

GIORNALE GENERALE

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere Sds
					Progressivo esercizio in corso		0,00	0,00
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17
1	01/01/2022	01/01/2022			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura		
1	030101				Spese di costit. società, mod. statuto	Apertura del conto 030101	3.474,02	
2	030151				Fdo am spese cost soc mod statuto (-)	Apertura del conto 030151		694,80
3	031302				Opere e migliorie su beni propri	Apertura del conto 031302	19.800,00	
4	031353				Fdo amm. altri costi pluriennali (-)	Apertura del conto 031353		1.980,00
5	050101				Terreni	Apertura del conto 050101	16.690,16	
6	050103				Fabbricati	Apertura del conto 050103	244.278,71	
7	050105				Costruzioni leggere	Apertura del conto 050105	43.411,05	
8	050107				Fabbricati civili	Apertura del conto 050107	55.633,77	
9	050153				Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	Apertura del conto 050153		184.149,87
10	450301				Stato patrimoniale apertura	Apertura delle Attività		196.463,04
2	01/01/2022	01/01/2022			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura		
1	050155				Fdo amm. ord. costruzioni leggere (-)	Apertura del conto 050155		43.411,05
2	050157				F.do amm fabbricati civili	Apertura del conto 050157		30.876,73
3	050301				Impianti	Apertura del conto 050301	7.777,48	
4	050303				Impianti Specifici - Macchinari	Apertura del conto 050303	35.099,09	
5	050305				Impianti di Condiz. e Climatizz.	Apertura del conto 050305	31.577,39	
6	050351				Fdo amm. ord. Impianti(-)	Apertura del conto 050351		7.777,48
7	050353				Fdo amm. ord. Imp. Spec.-Macchinari (-)	Apertura del conto 050353		35.099,09
8	050355				Fdo amm. Impianti di Cond. e Clim. (-)	Apertura del conto 050355		30.487,22
9	050508				Attrezzature < 1 mln	Apertura del conto 050508	8.267,24	
10	450301				Stato patrimoniale apertura	Apertura delle Attività	64.930,37	
3	01/01/2022	01/01/2022			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura		
1	050511				Attrezzatura varia e minuta	Apertura del conto 050511	905,94	
2	050513				F.do amm ord Attrezzatura varia e minuta	Apertura del conto 050513		905,94
3	050599				Fondi di svalutazione (-)	Apertura del conto 050599		8.267,24
4	05070101				Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	Apertura del conto 05070101	23.655,75	
5	05070151				Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	Apertura del conto 05070151		21.435,75
6	05070301				Macchine d'ufficio elettroniche	Apertura del conto 05070301	3.410,37	
7	05070351				Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	Apertura del conto 05070351		3.410,37
8	05070501				Autovetture/Motoveicoli	Apertura del conto 05070501	24.695,43	
9	05070551				Fdo amm. ord.Autovetture/motoveicoli (-)	Apertura del conto 05070551		24.695,43
10	450301				Stato patrimoniale apertura	Apertura delle Attività	6.047,24	
4	01/01/2022	01/01/2022			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura		
1	050709				Telefoni Cellulari	Apertura del conto 050709	1.530,82	
2	050710				Fondo ammortamento telef.cellulari	Apertura del conto 050710		269,08
3	07090105				Depositi cauzioni in denaro entro l'anno	Apertura del conto 07090105	263,40	
4	110101	007603			ARNO S.R.L.	Apertura del conto 007603	17.745,82	
5	110101	008557			CANGIANO AURELIA	Apertura del conto 008557	1.486,19	
6	110101	008560			NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.	Apertura del conto 008560	360,00	
7	1116010109				Crediti vs Erario per riten su inter.ban 1116010109	Apertura del conto	0,28	
8	1116010113				I.V.A. a credito in compensazione 1116010113	Apertura del conto	503,80	
9	450301				Stato patrimoniale apertura	Apertura delle Attività		29.012,11
5	01/01/2022	01/01/2022			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura		
1	1116010133				Addiz. Reg.Comun. A cred.in compensaz. 1116010133	Apertura del conto	3,89	
2	1116010137				Acconti d'imposta IRES (entro) 1116010137	Apertura del conto	4.303,95	
3	1116010139				Acconti d'imposta IRAP (entro) 1116010139	Apertura del conto	1.584,74	
4	1116010327				Crediti d'imp. per anticipo TFR (oltre) 1116010327	Apertura del conto	4,57	
5	111712				Credito vs INPS per contrib. L.488/388	Apertura del conto 111712	253,27	
6	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Apertura del conto 15010112	336,53	
7	150501				Cassa e monete nazionali	Apertura del conto 150501	45.391,44	
8	170501				Risconti attivi	Apertura del conto 170501	732,46	
9	450301				Stato patrimoniale apertura	Apertura delle Attività		52.610,85
6	01/01/2022	01/01/2022			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura		
1	210105				Capitale netto	Apertura del conto 210105		12.132,18
2	210701				Riserva legale	Apertura del conto 210701	2.571,34	
3	211301				Riserva straordinaria	Apertura del conto 211301		7.117,00
4	211333				Riserva da conversione Euro (passiva)	Apertura del conto 211333		0,01
5	211502				Utile portato a nuovo	Apertura del conto 211502		28.966,00
6	211701				Utile d'esercizio	Apertura del conto 211701		3.295,80
7	272101	000054			TELECOM ITALIA S.P.A.	Apertura del conto 000054		158,60
8	272101	002194			ARUBA SPA	Apertura del conto 002194		9,64
9	272101	002209			OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III	Apertura del conto 002209		3.927,98
10	450301				Stato patrimoniale apertura	Apertura delle Passività	58.178,55	
7	01/01/2022	01/01/2022			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura		
1	272101	002765			ENEL ENERGIA S.P.A.*****	Apertura del conto 002765	29,18	
					Progressivo esercizio in corso		722.362,90	729.724,60

GIORNALE GENERALE

Progressivo esercizio precedente					4.618.132,17		4.618.132,17	
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					722.362,90		729.724,60	
Progressivo esercizio precedente					4.618.132,17		4.618.132,17	
2	272101	005298	NOTAI PAOLO MORELLI E VINCENZO PULCINI		Apertura del conto 005298			35,88
3	272101	007461	BEDIL CM S.A.S. DI BELARDO DOMENICO & CO		Apertura del conto 007461			190,54
4	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO		Apertura del conto 008199			570,96
5	272101	008271	ENI GAS E LUCE S.P.A.		Apertura del conto 008271			720,90
6	272101	008351	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE		Apertura del conto 008351			120,00
7	272101	008567	CONSORZIO ACF -ASI		Apertura del conto 008567			10,94
8	272101	011314	MOGUSTO SRL		Apertura del conto 011314			57,90
9	450301		Stato patrimoniale apertura		Apertura delle Passività		66.188,26	
8	01/01/2022	01/01/2022			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura		
1	272101	011945	IOVINELLI VIVAI S.N.C. - SOCIETA' AGRICO		Apertura del conto 011945			208,40
2	272101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.		Apertura del conto 019181			40,00
3	272101	019275	SAU uno srl		Apertura del conto 019275			6.999,22
4	272101	019276	SAU due srl		Apertura del conto 019276			6.000,00
5	272101	019277	M & A SERVICE DI PALUMBO CARMINE		Apertura del conto 019277			350,00
6	272107		Fatture da ricevere		Apertura del conto 272107			634,52
7	272109		Altri debiti		Apertura del conto 272109			4,50
8	272180		Depositi cauzionali passivi		Apertura del conto 272180			12.600,00
9	274105		IVA da versare Italia		Apertura del conto 274105			4.410,86
10	450301		Stato patrimoniale apertura		Apertura delle Passività		31.247,50	
9	01/01/2022	01/01/2022			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura		
1	274109		IVA in sospensione		Apertura del conto 274109			441,43
2	274113		IVA da versare 2018 rateizzo		Apertura del conto 274113			161,31
3	274125		IVA da versare anno 2019		Apertura del conto 274125			4.992,00
4	274129		IVA da versare anni precedenti		Apertura del conto 274129			12.248,46
5	274135		IVA da versare anni 2020		Apertura del conto 274135			8.464,66
6	274305		IRAP		Apertura del conto 274305			1.127,75
7	274306		IRES		Apertura del conto 274306			24.641,00
8	274307		Erario ritenute lav. dipend da vers.1001		Apertura del conto 274307			297,07
9	274308		Erario ritenute lav.dipend.da vers.1012		Apertura del conto 274308			778,04
10	450301		Stato patrimoniale apertura		Apertura delle Passività		53.151,72	
10	01/01/2022	01/01/2022			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura		
1	274309		Erario per ritenute lavoro auton da vers		Apertura del conto 274309			707,75
2	274321		IRES anni precedenti		Apertura del conto 274321			3.392,00
3	274325		Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo		Apertura del conto 274325			3.582,35
4	274331		IRES Anno 2018		Apertura del conto 274331			474,20
5	274521		debiti da rateizzo v/erario		Apertura del conto 274521			1.084,46
6	274702		Addizionale regionale IRPEF		Apertura del conto 274702			126,05
7	274704		Addizionale comunale IRPEF		Apertura del conto 274704			73,99
8	274719		INPS c/contributi 2017 rateizzati		Apertura del conto 274719			596,33
9	275101		debiti vs azionisti per dividendi o altr		Apertura del conto 275101			3.190,00
10	450301		Stato patrimoniale apertura		Apertura delle Passività		13.227,13	
11	01/01/2022	01/01/2022			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura		
1	275113		Altri debiti		Apertura del conto 275113			30,00
2	275119		Utili da distribuire Socio Moccia		Apertura del conto 275119		31.811,95	
3	275121		Utili da distribuire Socio Laezza Pasqua		Apertura del conto 275121			2.668,62
4	275123		Utili da distribuire Socio Laezza Luigi		Apertura del conto 275123			2.668,62
5	275125		Utili da distribuire Socio Vincenzo		Apertura del conto 275125			2.668,62
6	275127		Deb. vs az per divid. comunione ereditar		Apertura del conto 275127			8.891,32
7	450301		Stato patrimoniale apertura		Apertura delle Passività			14.884,77
Fine Registrazione: 01/01/2022					Progressivo esercizio in corso		917.989,46	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	
12	02/01/2022	02/01/2022			P04 Pagamento Fornitore	Pagamento Fornitore		
1	150501		Cassa e monete nazionali		Pagamento part. 383/2021			35,88
2	272101	005298	NOTAI PAOLO MORELLI E VINCENZO PULCINI		Pag part 383/2021 08/03/2021		35,88	
13	02/01/2022	02/01/2022			D09 Diversi	RETTIFICA DEBITO IRAP 2016		
1	274521		debiti da rateizzo v/erario					783,81
2	770705		Altri costi indeducibili				783,81	
14	02/01/2022	02/01/2022			D11 Giroconto	Giroconto		
1	274321		IRES anni precedenti				3.392,00	
2	1116010137		Acconti d'imposta IRES (entro)					4.303,95
3	1116010129		IRES a credito in compensazione				911,95	
15	02/01/2022	02/01/2022			D11 Giroconto	Giroconto		
1	1116010139		Acconti d'imposta IRAP (entro)					705,00
2	274305		IRAP				456,00	
3	1116010131		IRAP a credito in compensazione				249,00	
16	02/01/2022	02/01/2022			D11 Giroconto	Giroconto		
1	274137		IVA da versare anno 2021					6.557,00
2	274105		IVA da versare Italia				6.557,00	

GIORNALE GENERALE

3	1116010113	I.V.A. a credito in compensazione		2.146,08
		Progressivo esercizio in corso	932.521,18	873.255,66
		Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17

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		939.912,06	937.765,98	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
4	274105	IVA da versare Italia						2.146,08	
Fine Registrazione: 02/01/2022					Progressivo esercizio in corso		932.521,18	875.401,74	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
17	03/01/2022	03/01/2022 *	1	03/01/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008558	O.M.E.C. S.R.L.			FT.1 O.M.E.C. S.R.L.	1.944,64		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.1 O.M.E.C. S.R.L.		2.462,00	
3	770107		Imposta di registro			FT.1 O.M.E.C. S.R.L.	1.059,00		
4	274101		IVA c/Vendite			FT.1 O.M.E.C. S.R.L.		541,64	
18	03/01/2022	03/01/2022 *	2	03/01/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008560	NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.			FT.2 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO	1.349,32		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.2 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO		1.106,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.2 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO		243,32	
19	03/01/2022	03/01/2022 *	3	03/01/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			FT.3 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.657,69		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.3 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.358,76	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.3 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		298,93	
20	03/01/2022	03/01/2022 *	4	03/01/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008557	CANGIANO AURELIA			FT.4 CANGIANO AURELIA	515,82		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.4 CANGIANO AURELIA		422,80	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.4 CANGIANO AURELIA		93,02	
21	03/01/2022	03/01/2022			D09	Diversi	CANONE CONTO		
1	630781		Spese bancarie				13,42		
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					13,42	
22	03/01/2022	03/01/2022			D09	Diversi	IMPOSTA BOLLO C/C		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					25,21	
2	770101		Imposte di bollo				25,21		
Fine Registrazione: 03/01/2022					Progressivo esercizio in corso		939.086,28	881.966,84	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
23	04/01/2022	04/01/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 70/2021	514,84		
2	110101	008557	CANGIANO AURELIA			Inc part 70/2021 scad 02/11/2021		515,82	
3	770530		Arrotondamenti Passivi				0,98		
Fine Registrazione: 04/01/2022					Progressivo esercizio in corso		939.602,10	882.482,66	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
24	05/01/2022	05/01/2022			D09	Diversi	IRES 2018		
1	274331		IRES Anno 2018				474,20		
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					573,97	
3	630781		Spese bancarie				1,00		
4	770705		Altri costi indeducibili				98,77		
Fine Registrazione: 05/01/2022					Progressivo esercizio in corso		940.176,07	883.056,63	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
25	06/01/2022	06/01/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 1/2022	1.944,64		
2	110101	008558	O.M.E.C. S.R.L.			Inc part 1/2022 scad 03/01/2022		1.944,64	
Fine Registrazione: 06/01/2022					Progressivo esercizio in corso		942.120,71	885.001,27	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
26	12/01/2022	12/01/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 3/2022	1.657,69		
2	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			Inc part 3/2022 scad 03/01/2022		1.657,69	
Fine Registrazione: 12/01/2022					Progressivo esercizio in corso		943.778,40	886.658,96	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
27	14/01/2022	14/01/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso partite	1.709,32		
2	110101	008560	NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.			Inc part 65/2021 scad 04/10/2021		360,00	
3	110101	008560	NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.			Inc part 2/2022 scad 03/01/2022		1.349,32	
Fine Registrazione: 14/01/2022					Progressivo esercizio in corso		945.487,72	888.368,28	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
28	26/01/2022	26/01/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 476/2022		701,18	
2	272101	019492	Grimaldi SAS			Pag part 476/2022 scad 26/01/2022	700,00		
3	630781		Spese bancarie				1,18		
29	26/01/2022	26/01/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 3/2022		351,18	
2	272101	019277	M & A SERVICE DI PALUMBO CARMINI			Pag part 3/2022 scad 19/01/2022	350,00		
3	630781		Spese bancarie				1,18		
Fine Registrazione: 26/01/2022					Progressivo esercizio in corso		946.540,08	889.420,64	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
30	31/01/2022	31/01/2022 *	001982140	31/12/2021	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III			FT.0110120210019821400 PROT.1 OTTOGAS S.		647,09	

GIORNALE GENERALE

2	272107	Fatture da ricevere	FT.0110120210019821400 PROT.1 OTTOGAS S.	588,26				
				Progressivo esercizio in corso	947.128,34	890.067,73		
				Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17		
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	947.128,34	890.067,73		
				Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17		
3	274103	IVA c/Acquisti		FT.0110120210019821400 PROT.1 OTTOGAS S.	58,83			
31	31/01/2022	31/01/2022 *	001982130 31/12/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III	FT.0110120210019821300 PROT.2 OTTOGAS S.		50,89		
2	272107	Fatture da ricevere		FT.0110120210019821300 PROT.2 OTTOGAS S.	46,26			
3	274103	IVA c/Acquisti		FT.0110120210019821300 PROT.2 OTTOGAS S.	4,63			
32	31/01/2022	31/01/2022 *	8T0000995 12/01/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	000054	TELECOM ITALIA S.P.A.	FT.8T00009958 PROT.3 TELECOM ITALIA S.P.		109,76		
2	630707	Spese telefoniche & fax		FT.8T00009958 PROT.3 TELECOM ITALIA S.P.	76,07			
3	111750	Acconti a Fornitori		FT.8T00009958 PROT.3 TELECOM ITALIA S.P.	12,20			
4	910517	Oneri diversi		FT.8T00009958 PROT.3 TELECOM ITALIA S.P.	3,90			
5	274103	IVA c/Acquisti		FT.8T00009958 PROT.3 TELECOM ITALIA S.P.	17,59			
33	31/01/2022	31/01/2022 *	220004136 13/01/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019190	Acea Energia S.p.A.	FT.922200041367 PROT.4 Acea Energia S.p.		433,23		
2	630301	Energia elettrica - commerciale		FT.922200041367 PROT.4 Acea Energia S.p.	355,11			
3	274103	IVA c/Acquisti		FT.922200041367 PROT.4 Acea Energia S.p.	78,12			
34	31/01/2022	31/01/2022 *	3 19/01/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019277	M & A SERVICE DI PALUMBO CARMINE	FT.3 PROT.5 M & A SERVICE DI PALUMBO CAR		350,00		
2	630321	Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti		FT.3 PROT.5 M & A SERVICE DI PALUMBO CAR	350,00			
35	31/01/2022	31/01/2022 *	476 26/01/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019492	Grimaldi SAS	FT.476 PROT.6 Grimaldi SAS		700,00		
2	050305	Impianti di Condiz. e Climatizz.		FT.476 PROT.6 Grimaldi SAS	573,77			
3	274103	IVA c/Acquisti		FT.476 PROT.6 Grimaldi SAS	126,23			
36	31/01/2022	31/01/2022 *	515 27/01/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.	FT.515 PROT.7 Arignano Distribuzione s.r		38,55		
2	770535	Costi per mensa interna		FT.515 PROT.7 Arignano Distribuzione s.r	31,60			
3	274103	IVA c/Acquisti		FT.515 PROT.7 Arignano Distribuzione s.r	6,95			
37	31/01/2022	31/01/2022 *	4/E 31/01/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA	FT.4/E PROT.8 ETHOS CONSULENZA S.R.L. SO		190,32		
2	630727	Cassa previdenza professionisti		FT.4/E PROT.8 ETHOS CONSULENZA S.R.L. SO	6,00			
3	630719	Consulenza fiscale e contabile		FT.4/E PROT.8 ETHOS CONSULENZA S.R.L. SO	150,00			
4	274103	IVA c/Acquisti		FT.4/E PROT.8 ETHOS CONSULENZA S.R.L. SO	34,32			
38	31/01/2022	31/01/2022 *	1/66 31/01/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008667	CICCIOTTO CARTOFER SRL	FT.1/66 PROT.9 CICCIOTTO CARTOFER SRL		322,08		
2	630321	Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti		FT.1/66 PROT.9 CICCIOTTO CARTOFER SRL	264,00			
3	274103	IVA c/Acquisti		FT.1/66 PROT.9 CICCIOTTO CARTOFER SRL	58,08			
39	31/01/2022	31/01/2022		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			
40	31/01/2022	31/01/2022	29-72 23/11/2021	D09 Diversi	Ritenute lav.dip.rata 29/72			
1	274325	Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo		Documento n° 29-72 del 23/11/2021	81,41			
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP		Documento n° 29-72 del 23/11/2021		135,19		
3	630781	Spese bancarie		Documento n° 29-72 del 23/11/2021	1,00			
4	770705	Altri costi indeducibili		Documento n° 29-72 del 23/11/2021	52,78			
41	31/01/2022	31/01/2022	30-72 23/12/2021	D09 Diversi	Ritenute lav.dip.rata 30/72			
1	274325	Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo		Documento n° 30-72 del 23/12/2021	81,41			
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP		Documento n° 30-72 del 23/12/2021		135,20		
3	630781	Spese bancarie		Documento n° 30-72 del 23/12/2021	1,00			
4	770705	Altri costi indeducibili		Documento n° 30-72 del 23/12/2021	52,79			
42	31/01/2022	31/01/2022	31-72 23/01/2022	D09 Diversi	Ritenute lav.dip.rata 31/72			
1	274325	Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo		Documento n° 31-72 del 23/01/2022	81,41			
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP		Documento n° 31-72 del 23/01/2022		135,21		
3	630781	Spese bancarie		Documento n° 31-72 del 23/01/2022	1,00			
4	770705	Altri costi indeducibili		Documento n° 31-72 del 23/01/2022	52,80			
43	31/01/2022	31/01/2022	25-39 20/11/2021	D09 Diversi	Debito inps 2017 rata 25/39			
1	274719	INPS c/contributi 2017 rateizzati		Documento n° 25-39 del 20/11/2021	39,75			
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP		Documento n° 25-39 del 20/11/2021		51,46		
3	630781	Spese bancarie		Documento n° 25-39 del 20/11/2021	1,00			
4	770705	Altri costi indeducibili		Documento n° 25-39 del 20/11/2021	10,71			
44	31/01/2022	31/01/2022	26-39 20/12/2021	D09 Diversi	Debito inps 2017 rata 26/39			
1	274719	INPS c/contributi 2017 rateizzati		Documento n° 26-39 del 20/12/2021	39,75			
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP		Documento n° 26-39 del 20/12/2021		51,47		
3	630781	Spese bancarie		Documento n° 26-39 del 20/12/2021	1,00			
4	770705	Altri costi indeducibili		Documento n° 26-39 del 20/12/2021	10,72			
45	31/01/2022	31/01/2022	27-39 20/01/2022	D09 Diversi	Debito inps 2017 rata 27/39			
1	274719	INPS c/contributi 2017 rateizzati		Documento n° 27-39 del 20/01/2022	39,75			
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP		Documento n° 27-39 del 20/01/2022		51,48		
3	630781	Spese bancarie		Documento n° 27-39 del 20/01/2022	1,00			
4	770705	Altri costi indeducibili		Documento n° 27-39 del 20/01/2022	10,73			

GIORNALE GENERALE

46	31/01/2022	31/01/2022	21-48	18/11/2021	D09	Diversi	Debito Irap 2016 rata 21/48		
1	274521		debiti da rateizzo v/erario			Documento n° 21-48 del 18/11/2021		46,79	
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 21-48 del 18/11/2021			54,55
					Progressivo esercizio in corso		950.001,00		892.889,32
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17		4.618.132,17
Prog	Data Reg	Data Comp Bil	Num Doc	Data Doc	Causale	Descrizione		Dare	Avere
Prog	Conto	Cliente/ Fornitore/ Conto							Sds
					Progressivo esercizio in corso		950.001,00		892.889,32
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17		4.618.132,17
3	630781	Spese bancarie				Documento n° 21-48 del 18/11/2021		1,00	
4	770713	Interessi passivi ineducibili				Documento n° 21-48 del 18/11/2021		0,25	
5	770713	Interessi passivi ineducibili				Documento n° 21-48 del 18/11/2021		3,71	
6	910517	Oneri diversi				Documento n° 21-48 del 18/11/2021		2,80	
47	31/01/2022	31/01/2022	22-48	18/12/2021	D09	Diversi	Debito Irap 2016 rata 22/48		
1	274521	debiti da rateizzo v/erario				Documento n° 22-48 del 18/12/2021		46,91	
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP				Documento n° 22-48 del 18/12/2021			54,56
3	630781	Spese bancarie				Documento n° 22-48 del 18/12/2021		1,00	
4	770713	Interessi passivi ineducibili				Documento n° 22-48 del 18/12/2021		0,25	
5	770713	Interessi passivi ineducibili				Documento n° 22-48 del 18/12/2021		3,59	
6	910517	Oneri diversi				Documento n° 22-48 del 18/12/2021		2,81	
48	31/01/2022	31/01/2022	23-48	18/01/2022	D09	Diversi	Debito Irap 2016 rata 23/48		
1	274521	debiti da rateizzo v/erario				Documento n° 23-48 del 18/01/2022		47,04	
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP				Documento n° 23-48 del 18/01/2022			54,57
3	630781	Spese bancarie				Documento n° 23-48 del 18/01/2022		1,00	
4	770713	Interessi passivi ineducibili				Documento n° 23-48 del 18/01/2022		3,46	
5	770713	Interessi passivi ineducibili				Documento n° 23-48 del 18/01/2022		0,25	
6	910517	Oneri diversi				Documento n° 23-48 del 18/01/2022		2,82	
49	31/01/2022	31/01/2022	24-48		D09	Diversi	Debito Irap 2016 rata 24/48		
1	274521	debiti da rateizzo v/erario				Documento n° 24-48		47,17	
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP				Documento n° 24-48			54,57
3	630781	Spese bancarie				Documento n° 24-48		1,00	
4	770713	Interessi passivi ineducibili				Documento n° 24-48		0,25	
5	770713	Interessi passivi ineducibili				Documento n° 24-48		3,33	
6	910517	Oneri diversi				Documento n° 24-48		2,82	
Fine Registrazione: 31/01/2022					Progressivo esercizio in corso		950.172,46		893.053,02
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17		4.618.132,17

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		950.172,46	893.053,02	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
50	01/02/2022	01/02/2022			D09 Diversi	CANONE CONTO			
1	630781						13,42		
2	15010112							13,42	
Fine Registrazione: 01/02/2022					Progressivo esercizio in corso		950.185,88	893.066,44	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
51	04/02/2022	04/02/2022 *	5	04/02/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008558			FT.5 O.M.E.C. S.R.L.		3.003,64		
2	590305				Affitti attivi ed altri proventi immobil			2.462,00	
3	274101				IVA c/Vendite			541,64	
52	04/02/2022	04/02/2022 *	6	04/02/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008560			NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.		1.349,32		
2	590305				Affitti attivi ed altri proventi immobil			1.106,00	
3	274101				IVA c/Vendite			243,32	
53	04/02/2022	04/02/2022 *	7	04/02/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007439			COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.657,69		
2	590305				Affitti attivi ed altri proventi immobil			1.358,76	
3	274101				IVA c/Vendite			298,93	
54	04/02/2022	04/02/2022 *	8	04/02/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008557			CANGIANO AURELIA		515,82		
2	590305				Affitti attivi ed altri proventi immobil			422,80	
3	274101				IVA c/Vendite			93,02	
Fine Registrazione: 04/02/2022					Progressivo esercizio in corso		956.712,35	899.592,91	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
55	07/02/2022	07/02/2022			P09 Ric. addebito R.I.D.	Ricevuto addebito R.I.D.			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Pagamento part. 2200041367/2022		433,23	
2	272101	019190			Acea Energia S.p.A.	Pag part 2200041367/2022 scad 07/02/2022	433,23		
Fine Registrazione: 07/02/2022					Progressivo esercizio in corso		957.145,58	900.026,14	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
56	08/02/2022	08/02/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Incasso part. 5/2022	3.003,64		
2	110101	008558			O.M.E.C. S.R.L.	Inc part 5/2022 scad 04/02/2022		3.003,64	
57	08/02/2022	08/02/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Incasso part. 77/2021	514,84		
2	110101	008557			CANGIANO AURELIA	Inc part 77/2021 scad 01/12/2021		515,82	
3	770530				Arrotondamenti Passivi		0,98		
Fine Registrazione: 08/02/2022					Progressivo esercizio in corso		960.665,04	903.545,60	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
58	14/02/2022	14/02/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Incasso part. 7/2022	1.657,69		
2	110101	007439			COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	Inc part 7/2022 scad 04/02/2022		1.657,69	
59	14/02/2022	14/02/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Incasso part. 6/2022	349,32		
2	110101	008560			NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.	Inc part 6/2022 scad 04/02/2022		349,32	
Fine Registrazione: 14/02/2022					Progressivo esercizio in corso		962.672,05	905.552,61	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
60	23/02/2022	23/02/2022			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Pagamento part. FPR 1/22/2022		2.497,18	
2	272101	007394			LAZZA PASQUALE ARCHITETTO	Pag part FPR 1/22/2022 scad 23/02/2022	2.496,00		
3	630781				Spese bancarie		1,18		
Fine Registrazione: 23/02/2022					Progressivo esercizio in corso		965.169,23	908.049,79	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
61	28/02/2022	28/02/2022 *	FPR 1/22	23/02/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	007394			LAZZA PASQUALE ARCHITETTO	FT.FPR 1/22 PROT.10 LAZZA PASQUALE ARC		2.496,00	
2	630727				Cassa previdenza professionisti	FT.FPR 1/22 PROT.10 LAZZA PASQUALE ARC	96,00		
3	630135				Consulenze tecniche	FT.FPR 1/22 PROT.10 LAZZA PASQUALE ARC	2.400,00		
62	28/02/2022	28/02/2022 *	12	25/02/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019277			M & A SERVICE DI PALUMBO CARMINE	FT.12 PROT.11 M & A SERVICE DI PALUMBO C		350,00	
2	630321				Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti	FT.12 PROT.11 M & A SERVICE DI PALUMBO C	350,00		
63	28/02/2022	28/02/2022 *	FPR 5/22	25/02/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019493			Del Mondo Ferdinando	FT.FPR 5/22 PROT.12 Del Mondo Ferdinando		1.820,26	
2	630727				Cassa previdenza professionisti	FT.FPR 5/22 PROT.12 Del Mondo Ferdinando	57,39		
3	630717				Consulenza legale e notarile	FT.FPR 5/22 PROT.12 Del Mondo Ferdinando	1.434,63		
4	274103				IVA c/Acquisti	FT.FPR 5/22 PROT.12 Del Mondo Ferdinando	328,24		
64	28/02/2022	28/02/2022		28/02/2022	P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Pagamento part. FPR 5/22/2022		1.534,51	
2	272101	019493			Del Mondo Ferdinando	Pag part FPR 5/22/2022 scad 25/02/2022	1.820,26		
3	274309				Erario per ritenute lavoro auton da vers	Erario per ritenute su lavoro autonomo		286,93	
4	630781				Spese bancarie		1,18		
Fine Registrazione: 28/02/2022					Progressivo esercizio in corso		971.656,93	914.537,49	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	

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		971.656,93	914.537,49	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
65	01/03/2022	01/03/2022			D09 Diversi	CANONE CONTO			
1	630781						13,42		
2					Spese bancarie				
15010112					BANCA UNICREDIT GROUP			13,42	
Fine Registrazione: 01/03/2022					Progressivo esercizio in corso		971.670,35	914.550,91	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
66	02/03/2022	02/03/2022 *	9	02/03/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008558			FT.9 O.M.E.C. S.R.L.		3.003,64		
2	590305				Affitti attivi ed altri proventi immobil			2.462,00	
3	274101				IVA c/Vendite			541,64	
67	02/03/2022	02/03/2022 *	10	02/03/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008560			NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.		1.349,32		
2	590305				Affitti attivi ed altri proventi immobil			1.106,00	
3	274101				IVA c/Vendite			243,32	
68	02/03/2022	02/03/2022 *	11	02/03/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007439			COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.657,69		
2	590305				Affitti attivi ed altri proventi immobil			1.358,76	
3	274101				IVA c/Vendite			298,93	
69	02/03/2022	02/03/2022 *	12	02/03/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008557			CANGIANO AURELIA		515,82		
2	590305				Affitti attivi ed altri proventi immobil			422,80	
3	274101				IVA c/Vendite			93,02	
70	02/03/2022	02/03/2022 *	13	02/03/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008558			O.M.E.C. S.R.L.		236,29		
2	510511				Recupero spese condominiali			193,68	
3	274101				IVA c/Vendite			42,61	
71	02/03/2022	02/03/2022 *	14	02/03/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007438			HELMER S.R.L.		157,53		
2	510511				Recupero spese condominiali			129,12	
3	274101				IVA c/Vendite			28,41	
72	02/03/2022	02/03/2022 *	15	02/03/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019181			Arignano Distribuzione s.r.l.		315,05		
2	510511				Recupero spese condominiali			96,84	
3	510511				Recupero spese condominiali			161,40	
4	274101				IVA c/Vendite			56,81	
73	02/03/2022	02/03/2022 *	16	02/03/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007439			COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		517,93		
2	510511				Recupero spese condominiali			193,68	
3	510511				Recupero spese condominiali			230,85	
4	274101				IVA c/Vendite			93,40	
Fine Registrazione: 02/03/2022					Progressivo esercizio in corso		979.423,62	922.304,18	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
74	04/03/2022	04/03/2022			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			351,18	
2	272101	019277			M & A SERVICE DI PALUMBO CARMINE		350,00		
3	630781				Spese bancarie		1,18		
Fine Registrazione: 04/03/2022					Progressivo esercizio in corso		979.774,80	922.655,36	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
75	07/03/2022	07/03/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP		3.239,93		
2	110101	008558			O.M.E.C. S.R.L.			236,29	
3	110101	008558			O.M.E.C. S.R.L.			3.003,64	
76	07/03/2022	07/03/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP		349,32		
2	110101	008560			NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.			349,32	
77	07/03/2022	07/03/2022			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			110,94	
2	272101	000054			TELECOM ITALIA S.P.A.		109,76		
3	630781				Spese bancarie		1,18		
78	07/03/2022	07/03/2022			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			323,26	
2	272101	008667			CICCIOTTO CARTOFER SRL		322,08		
3	630781				Spese bancarie		1,18		
79	07/03/2022	07/03/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP		514,84		
2	110101	008557			CANGIANO AURELIA			515,82	
3	770530				Arrotondamenti Passivi		0,98		
Fine Registrazione: 07/03/2022					Progressivo esercizio in corso		984.314,07	927.194,63	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
80	11/03/2022	11/03/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP		517,93		

GIORNALE GENERALE

2	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			Inc part 16/2022 scad 02/03/2022		517,93	
							Progressivo esercizio in corso	984.832,00	927.712,56
							Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17
Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale	Descrizione	Dare	Avere Sds	
							Progressivo esercizio in corso	984.832,00	927.712,56
							Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17
81	11/03/2022	11/03/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 11/2022	1.657,69		
2	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			Inc part 11/2022 scad 02/03/2022		1.657,69	
Fine Registrazione: 11/03/2022							Progressivo esercizio in corso	986.489,69	929.370,25
							Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17
82	16/03/2022	16/03/2022			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento 1040		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					286,93	
2	274309		Erario per ritenute lavoro auton da vers				286,93		
83	16/03/2022	16/03/2022			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					309,87	
2	770120		Imposta di vidimazione libri sociali				309,87		
84	16/03/2022	16/03/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 14/2022	157,53		
2	110101	007438	HELMER S.R.L.			Inc part 14/2022 scad 02/03/2022		157,53	
Fine Registrazione: 16/03/2022							Progressivo esercizio in corso	987.244,02	930.124,58
							Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17
85	24/03/2022	24/03/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento partite		1.501,66	
2	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO			Pag part 105\E/2021 scad 29/10/2021	190,32		
3	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO			Pag part 115\E/2021 scad 30/12/2021	380,64		
4	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO			Pag part 4\E/2022 scad 31/01/2022	190,32		
5	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO			Pag part 24\E/2022 scad 28/02/2022	190,32		
6	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO			Pag part 35\E/2022 scad 25/03/2022	244,00		
7	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO			Pag part 39\E/2022 scad 30/03/2022	190,32		
8	630781		Spese bancarie				1,18		
9	111750		Acconti a Fornitori				114,56		
Fine Registrazione: 24/03/2022							Progressivo esercizio in corso	988.745,68	931.626,24
							Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17
86	25/03/2022	25/03/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 13/2022		251,18	
2	272101	019277	M & A SERVICE DI PALUMBO CARMINE			Pag part 13/2022 scad 24/03/2022	250,00		
3	630781		Spese bancarie				1,18		
Fine Registrazione: 25/03/2022							Progressivo esercizio in corso	988.996,86	931.877,42
							Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17
87	29/03/2022	29/03/2022			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposte e Tasse????		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					71,35	
2	910517		Oneri diversi				71,35		
88	29/03/2022	29/03/2022			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposta registro Arno		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					364,32	
2	770107		Imposta di registro				264,00		
3	830721		Interessi passivi su imp. e tasse				100,32		
Fine Registrazione: 29/03/2022							Progressivo esercizio in corso	989.432,53	932.313,09
							Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17
89	31/03/2022	31/03/2022 *	000027180	25/02/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III			FT.01102202200002718 PROT.13 OTTOGAS S 00		154,61	
2	630305		Acqua - commerciale			FT.01102202200002718 PROT.13 OTTOGAS S 00	140,55		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.01102202200002718 PROT.13 OTTOGAS S 00	14,06		
90	31/03/2022	31/03/2022 *	24/E	25/02/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA		PRO	FT.24/E PROT.14 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		190,32	
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.24/E PROT.14 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	6,00		
3	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.24/E PROT.14 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	150,00		
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.24/E PROT.14 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	34,32		
91	31/03/2022	31/03/2022 *	000027630	25/02/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III			FT.0110120220000276300 PROT.15 OTTOGAS S		49,24	
2	630305		Acqua - commerciale			FT.0110120220000276300 PROT.15 OTTOGAS S	44,76		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.0110120220000276300 PROT.15 OTTOGAS S	4,48		
92	31/03/2022	31/03/2022 *	000027640	25/02/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III			FT.0110120220000276400 PROT.16 OTTOGAS S		364,74	
2	630305		Acqua - commerciale			FT.0110120220000276400 PROT.16 OTTOGAS S	331,58		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.0110120220000276400 PROT.16 OTTOGAS S	33,16		
93	31/03/2022	31/03/2022 *	623811862	25/02/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	630707		Spese telefoniche & fax			FT.6238118623 PROT.17 VODAFONE ITALIA SP	19,73		
2	630707		Spese telefoniche & fax			FT.6238118623 PROT.17 VODAFONE ITALIA SP		19,73	
3	630707		Spese telefoniche & fax			FT.6238118623 PROT.17 VODAFONE ITALIA SP	50,09		
4	630707		Spese telefoniche & fax			FT.6238118623 PROT.17 VODAFONE ITALIA SP		50,09	

GIORNALE GENERALE

94	31/03/2022	31/03/2022 *	1430	25/02/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.1430 PROT.18	Arignano Distribuzione s	11,20	
2	770535		Costi per mensa interna			FT.1430 PROT.18	Arignano Distribuzione s	9,18	
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.1430 PROT.18	Arignano Distribuzione s	2,02	
95	31/03/2022	31/03/2022 *	8T0012603	25/02/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
					Progressivo esercizio in corso		990.272,46	933.153,02	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
Prog	Data Reg	Data Comp Bil	Num Doc	Data Doc	Causale	Descrizione	Descrizione	Dare	Avere
Prog	Conto	Cliente/ Fornitore/ Conto			Descrizione				Sds
					Progressivo esercizio in corso			933.153,02	
					990.272,46				
					Progressivo esercizio precedente			4.618.132,17	
					4.618.132,17				
1	272101	000054	TELECOM ITALIA S.P.A.			FT.8T00126030 PROT.19	TELECOM ITALIA S.P		104,06
2	630707		Spese telefoniche & fax			FT.8T00126030 PROT.19	TELECOM ITALIA S.P	66,00	
3	111750		Acconti a Fornitori			FT.8T00126030 PROT.19	TELECOM ITALIA S.P	12,20	
4	630707		Spese telefoniche & fax			FT.8T00126030 PROT.19	TELECOM ITALIA S.P	6,58	
5	910517		Oneri diversi			FT.8T00126030 PROT.19	TELECOM ITALIA S.P	3,90	
6	274103		IVA c/Acquisti			FT.8T00126030 PROT.19	TELECOM ITALIA S.P	15,38	
96	31/03/2022	31/03/2022 *	220050482	25/02/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019190	Acea Energia S.p.A.			FT.922200504821 PROT.20	Acea Energia S.p		439,86
2	630301		Energia elettrica - commerciale			FT.922200504821 PROT.20	Acea Energia S.p	360,54	
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.922200504821 PROT.20	Acea Energia S.p	79,32	
97	31/03/2022	31/03/2022 *	1733	25/02/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.1733 PROT.21	Arignano Distribuzione s		30,35
2	770535		Costi per mensa interna			FT.1733 PROT.21	Arignano Distribuzione s	24,88	
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.1733 PROT.21	Arignano Distribuzione s	5,47	
98	31/03/2022	31/03/2022 *	13	25/02/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019277	M & A SERVICE DI PALUMBO CARMINE			FT.13 PROT.22	M & A SERVICE DI PALUMBO C		250,00
2	630321		Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti			FT.13 PROT.22	M & A SERVICE DI PALUMBO C	250,00	
99	31/03/2022	31/03/2022 *	35/E	25/02/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA		PRO	FT.35/E PROT.23	ETHOS CONSULENZA S.R.L.		244,00
2	630360		Licenze d'uso software			FT.35/E PROT.23	ETHOS CONSULENZA S.R.L.	200,00	
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.35/E PROT.23	ETHOS CONSULENZA S.R.L.	44,00	
100	31/03/2022	31/03/2022 *	14A	29/03/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	011945	IOVINELLI VIVAI S.N.C. - SOCIETA' AGRICO			FT.14A PROT.24	IOVINELLI VIVAI S.N.C. -		671,00
2	630319		Manutenzione beni propri			FT.14A PROT.24	IOVINELLI VIVAI S.N.C. -	550,00	
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.14A PROT.24	IOVINELLI VIVAI S.N.C. -	121,00	
101	31/03/2022	31/03/2022 *	39/E	30/03/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA		PRO	FT.39/E PROT.25	ETHOS CONSULENZA S.R.L.		190,32
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.39/E PROT.25	ETHOS CONSULENZA S.R.L.	6,00	
3	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.39/E PROT.25	ETHOS CONSULENZA S.R.L.	150,00	
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.39/E PROT.25	ETHOS CONSULENZA S.R.L.	34,32	
102	31/03/2022	31/03/2022		31/03/2022	D27	G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica		
1	274101		IVA c/Vendite					3.751,96	
2	274103		IVA c/Acquisti						882,37
3	1116010113		I.V.A. a credito in compensazione						2.146,08
4	770703		Interessi passivi su liquid IVA trimest					7,24	
5	274105		IVA da versare Italia						730,75
103	31/03/2022	31/03/2022			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: 31/03/2022					Progressivo esercizio in corso		995.973,45	938.854,01	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	

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		995.973,45	938.854,01	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
104	01/04/2022	01/04/2022 *	17	01/04/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008558				FT.17 O.M.E.C. S.R.L.	3.003,64		
2	590305					FT.17 O.M.E.C. S.R.L.		2.462,00	
3	274101					FT.17 O.M.E.C. S.R.L.		541,64	
105	01/04/2022	01/04/2022 *	18	01/04/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008560				FT.18 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT	1.349,32		
2	590305					FT.18 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT		1.106,00	
3	274101					FT.18 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT		243,32	
106	01/04/2022	01/04/2022 *	19	01/04/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008557				FT.19 CANGIANO AURELIA	515,82		
2	590305					FT.19 CANGIANO AURELIA		422,80	
3	274101					FT.19 CANGIANO AURELIA		93,02	
107	01/04/2022	01/04/2022			D09	Diversi	CANONE CONTO		
1	630781						13,42		
2	15010112							13,42	
108	01/04/2022	01/04/2022			D09	Diversi	IMPOSTA BOLLO C/C		
1	15010112							24,66	
2	770101								
Fine Registrazione: 01/04/2022					Progressivo esercizio in corso		1.000.880,31	943.760,87	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
109	05/04/2022	05/04/2022			P09	Ric. addebito R.I.D.	Ricevuto addebito R.I.D.		
1	15010112					Pagamento part. 2200504821/2022		439,86	
2	272101	019190				Pag part 2200504821/2022 scad 05/04/2022	439,86		
110	05/04/2022	05/04/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso part. 8/2022	514,84		
2	110101	008557				Inc part 8/2022 scad 04/02/2022		515,82	
3	770530						0,98		
Fine Registrazione: 05/04/2022					Progressivo esercizio in corso		1.001.835,99	944.716,55	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
111	07/04/2022	07/04/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso part. 17/2022	3.003,64		
2	110101	008558				Inc part 17/2022 scad 01/04/2022		3.003,64	
Fine Registrazione: 07/04/2022					Progressivo esercizio in corso		1.004.839,63	947.720,19	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
112	08/04/2022	08/04/2022	2-20		P21	Pag.to Imposte e Tasse	DEBITO IVA 2017 RATA 2/20		
1	15010112					Documento n° 2-20		930,17	
2	274129					Documento n° 2-20	740,25		
3	830721					Documento n° 2-20	36,34		
4	770711					Documento n° 2-20	153,58		
Fine Registrazione: 08/04/2022					Progressivo esercizio in corso		1.005.769,80	948.650,36	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
113	12/04/2022	12/04/2022			P27	Pag.ti vari senza giustif	Pagamenti vari senza giustificativo		
1	770705						440,00		
2	15010112							440,00	
Fine Registrazione: 12/04/2022					Progressivo esercizio in corso		1.006.209,80	949.090,36	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
114	13/04/2022	13/04/2022			P10	Pagamento a fornitore con			
1	15010112					Pagamento part. FC-22-0766/2022		141,50	
2	272101	011314				Pag part FC-22-0766/2022 scad 11/04/2022	141,50		
115	13/04/2022	13/04/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112					Pagamento part. 14A/2022		672,18	
2	272101	011945				Pag part 14A/2022 scad 28/04/2022	671,00		
3	630781						1,18		
Fine Registrazione: 13/04/2022					Progressivo esercizio in corso		1.007.023,48	949.904,04	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
116	14/04/2022	14/04/2022			P10	Pagamento a fornitore con			
1	15010112					Pagamento part. 209/2022		69,20	
2	272101	008612				Pag part 209/2022 scad 12/04/2022	69,20		
Fine Registrazione: 14/04/2022					Progressivo esercizio in corso		1.007.092,68	949.973,24	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
117	19/04/2022	19/04/2022			P10	Pagamento a fornitore con			
1	15010112					Pagamento part. 237/2022		101,99	
2	272101	008612				Pag part 237/2022 scad 14/04/2022	101,99		
118	19/04/2022	19/04/2022			P10	Pagamento a fornitore con			
1	15010112					Pagamento partite		60,15	
2	272101	011314				Pag part FC-22-0796/2022 scad 14/04/2022	20,00		
3	272101	011314				Pag part FC-22-0797/2022 scad 14/04/2022	40,00		
4	770530						0,15		
119	19/04/2022	19/04/2022			P27	Pag.ti vari senza giustif	Pagamenti vari senza giustificativo		
1	770705						Progressiv	e	cizio
2	15010112						o esercizio	s	precedente
							in corso	e	
							Progressivo	r	

GIORNALE GENERALE

143,00

143,00

1.014.788,
70
4.618.132,
17

1.014.788,70
4.618.132,17

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		1.007.397,82	950.278,38
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17
120	19/04/2022	19/04/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112				Incasso part. 18/2022		1.349,32	
2	110101	008560			Inc part 18/2022 scad			1.349,32
Fine Registrazione: 19/04/2022					Progressivo esercizio in corso		1.008.747,14	951.627,70
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17
121	21/04/2022	21/04/2022 *	20	21/04/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007439			FT.20 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		3.315,37	
2	590305				Affitti attivi ed altri proventi immobil			2.717,52
3	274101				IVA c/Vendite			597,85
122	21/04/2022	21/04/2022			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112				Pagamento part. 75/2022			230,54
2	272101	009972			Pag part 75/2022 scad 19/04/2022		229,36	
3	630781				Spese bancarie		1,18	
123	21/04/2022	21/04/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112				Incasso part. 20/2022		3.315,37	
2	110101	007439			Inc part 20/2022 scad 21/04/2022			3.315,37
124	21/04/2022	21/04/2022			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112				Pagamento partite			2.001,18
2	272101	002209			OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III		688,52	
3	272101	002209			OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III		417,83	
4	272101	002209			OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III		50,89	
5	272101	002209			OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III		647,09	
6	272101	002209			OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III		49,24	
7	272101	002209			OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III		146,43	
8	630781				Spese bancarie		1,18	
Fine Registrazione: 21/04/2022					Progressivo esercizio in corso		1.017.609,60	960.490,16
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17
125	22/04/2022	22/04/2022			D09 Diversi	PAGAMENTO POLIZZA		
1	630527				Assicurazioni automezzi strumentali		1.704,00	
2	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			1.705,18
3	630781				Spese bancarie		1,18	
Fine Registrazione: 22/04/2022					Progressivo esercizio in corso		1.019.314,78	962.195,34
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17
126	30/04/2022	30/04/2022 *	FC-22-076	11/04/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	011314			FT.FC-22-0766 PROT.26	MOGUSTO SRL		141,50
2	630759				Spese rappresent. e omaggi <25.82		128,64	
3	274103				IVA c/Acquisti		12,86	
127	30/04/2022	30/04/2022 *	209	12/04/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008612			FT.209 PROT.27 LA CASA DEI PRODOTTI DOP			69,20
2	630363				Spese di rappresentanza e omaggi <25.82		66,54	
3	274103				IVA c/Acquisti		2,66	
128	30/04/2022	30/04/2022 *	FC-22-079	14/04/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	011314			FT.FC-22-0796 PROT.28 MOGUSTO SRL			20,00
2	630363				Spese di rappresentanza e omaggi <25.82		18,18	
3	274103				IVA c/Acquisti		1,82	
129	30/04/2022	30/04/2022 *	FC-22-079	14/04/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	011314			FT.FC-22-0797 PROT.29 MOGUSTO SRL			40,00
2	630363				Spese di rappresentanza e omaggi <25.82		36,36	
3	274103				IVA c/Acquisti		3,64	
130	30/04/2022	30/04/2022 *	237	14/04/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008612			FT.237 PROT.30 LA CASA DEI PRODOTTI DOP			101,99
2	630363				Spese di rappresentanza e omaggi <25.82		98,07	
3	274103				IVA c/Acquisti		3,92	
131	30/04/2022	30/04/2022 *	AO064500	14/04/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002912			FT.AO06450057 PROT.31 VODAFONE ITALIA SP			61,09
2	630369				Spese telefoniche 50% (Etacs & GSM)		4,52	
3	910517				Oneri diversi		13,32	
4	630369				Spese telefoniche 50% (Etacs & GSM)		37,74	
5	274103				IVA c/Acquisti		5,51	
132	30/04/2022	30/04/2022 *	75	19/04/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	009972			FT.75 PROT.32 MARZANO AUTOMOTIVE SRL SEM			229,36
2	630519				Manutenzione automezzi		188,00	
3	274103				IVA c/Acquisti		41,36	
133	30/04/2022	30/04/2022 *	56/E	29/04/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008199			FT.56/E PROT.33 ETHOS CONSULENZA S.R.L.			190,32
2	630727				Cassa previdenza professionisti		6,00	
3	630719				Consulenza fiscale e contabile		150,00	
4	274103				IVA c/Acquisti		34,32	
Fine Registrazione: 30/04/2022					Progressivo esercizio in corso		1.020.168,24	963.048,80

GIORNALE GENERALE

Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17
----------------------------------	--------------	--------------

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		1.020.168,24	963.048,80	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
134	02/05/2022	02/05/2022			D09 Diversi	CANONE CONTO			
1	630781						13,42		
2	15010112				Spese bancarie	BANCA UNICREDIT GROUP		13,42	
Fine Registrazione: 02/05/2022					Progressivo esercizio in corso		1.020.181,66	963.062,22	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
135	03/05/2022	03/05/2022 *	21	03/05/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008558			FT.21 O.M.E.C. S.R.L.		3.003,64		
2	590305				Affitti attivi ed altri proventi immobil	FT.21 O.M.E.C. S.R.L.		2.462,00	
3	274101				IVA c/Vendite	FT.21 O.M.E.C. S.R.L.		541,64	
136	03/05/2022	03/05/2022 *	22	03/05/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008560			NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.	FT.22 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT	1.349,32		
2	590305				Affitti attivi ed altri proventi immobil	FT.22 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT		1.106,00	
3	274101				IVA c/Vendite	FT.22 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERT		243,32	
137	03/05/2022	03/05/2022 *	23	03/05/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008557			CANGIANO AURELIA	FT.23 CANGIANO AURELIA	515,82		
2	590305				Affitti attivi ed altri proventi immobil	FT.23 CANGIANO AURELIA		422,80	
3	274101				IVA c/Vendite	FT.23 CANGIANO AURELIA		93,02	
Fine Registrazione: 03/05/2022					Progressivo esercizio in corso		1.025.050,44	967.931,00	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
138	04/05/2022	04/05/2022			P09 Ric. addebito R.I.D.	Ricevuto addebito R.I.D.			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Pagamento part. AO06450057/2022		61,08	
2	272101	002912			VODAFONE ITALIA SPA	Pag part AO06450057/2022 scad 04/05/2022	61,09		
3	590309				Arrotondamenti attivi	Pag part AO06450057/2022 scad 04/05/2022		0,01	
139	04/05/2022	04/05/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Incaso part. 12/2022	514,84		
2	110101	008557			CANGIANO AURELIA	Inc part 12/2022 scad 02/03/2022		515,82	
3	770530				Arrotondamenti Passivi		0,98		
Fine Registrazione: 04/05/2022					Progressivo esercizio in corso		1.025.627,35	968.507,91	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
140	06/05/2022	06/05/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Incaso part. 21/2022	3.003,64		
2	110101	008558			O.M.E.C. S.R.L.	Inc part 21/2022 scad 03/05/2022		3.003,64	
Fine Registrazione: 06/05/2022					Progressivo esercizio in corso		1.028.630,99	971.511,55	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
141	16/05/2022	16/05/2022			P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Iva I Trimestre 2022			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			730,75	
2	274105				IVA da versare Italia		730,75		
Fine Registrazione: 16/05/2022					Progressivo esercizio in corso		1.029.361,74	972.242,30	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
142	18/05/2022	18/05/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Incaso part. 22/2022	1.349,32		
2	110101	008560			NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.	Inc part 22/2022 scad 03/05/2022		1.349,32	
Fine Registrazione: 18/05/2022					Progressivo esercizio in corso		1.030.711,06	973.591,62	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
143	23/05/2022	23/05/2022			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Pagamento part. FPR 2\21/2021		3.001,18	
2	272101	019276			SAU due srl	Pag part FPR 2\21/2021 scad 20/10/2021	3.000,00		
3	630781				Spese bancarie		1,18		
Fine Registrazione: 23/05/2022					Progressivo esercizio in corso		1.033.712,24	976.592,80	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
144	24/05/2022	24/05/2022			P09 Ric. addebito R.I.D.	Ricevuto addebito R.I.D.			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Pagamento part. 8T00126030/2022		105,24	
2	272101	000054			TELECOM ITALIA S.P.A.	Pag part 8T00126030/2022 scad 08/04/2022	104,06		
3	630781				Spese bancarie		1,18		
145	24/05/2022	24/05/2022	32-72		D09 Diversi	Ritenute lav.dip.rata 32/72			
1	274325				Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo	Documento n° 32-72	81,41		
2	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Documento n° 32-72		135,22	
3	630781				Spese bancarie	Documento n° 32-72	1,00		
4	770705				Altri costi indeducibili	Documento n° 32-72	52,81		
146	24/05/2022	24/05/2022	33-72		D09 Diversi	Ritenute lav.dip.rata 33/72			
1	274325				Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo	Documento n° 33-72	81,41		
2	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Documento n° 33-72		135,23	
3	630781				Spese bancarie	Documento n° 33-72	1,00		
4	770705				Altri costi indeducibili	Documento n° 33-72	52,82		
147	24/05/2022	24/05/2022	34-72		D09 Diversi	Ritenute lav.dip.rata 34/72			
1	274325				Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo	Documento n° 34-72	81,41		
2	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Documento n° 34-72		135,24	
3	630781				Spese bancarie	Documento n° 34-72	1,00		
4	770705				Altri costi indeducibili	Documento n° 34-72	52,83		
148	24/05/2022	24/05/2022	35-72		D09 Diversi	Ritenute lav.dip.rata 35/72			

GIORNALE GENERALE

					Progressivo esercizio in corso	1.034.223,17	977.103,73
					Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17
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	1.034.223,17	977.103,73
					Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17
	1 274325	Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo			Documento n° 35-72	81,41	
	2 15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 35-72		135,25
	3 630781	Spese bancarie			Documento n° 35-72	1,00	
	4 770705	Altri costi indeducibili			Documento n° 35-72	52,84	
149	24/05/2022	24/05/2022	28-39		D09 Diversi	Debito inps 2017 rata 28/39	
	1 274719	INPS c/contributi 2017 rateizzati			Documento n° 28-39	39,75	
	2 15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 28-39		51,49
	3 630781	Spese bancarie			Documento n° 28-39	1,00	
	4 770705	Altri costi indeducibili			Documento n° 28-39	10,74	
150	24/05/2022	24/05/2022	29-39		D09 Diversi	Debito inps 2017 rata 29/39	
	1 274719	INPS c/contributi 2017 rateizzati			Documento n° 29-39	39,75	
	2 15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 29-39		51,51
	3 630781	Spese bancarie			Documento n° 29-39	1,00	
	4 770705	Altri costi indeducibili			Documento n° 29-39	10,76	
151	24/05/2022	24/05/2022	30-39		D09 Diversi	Debito inps 2017 rata 30/39	
	1 274719	INPS c/contributi 2017 rateizzati			Documento n° 30-39	39,75	
	2 15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 30-39		51,52
	3 630781	Spese bancarie			Documento n° 30-39	1,00	
	4 770705	Altri costi indeducibili			Documento n° 30-39	10,77	
152	24/05/2022	24/05/2022	31-39		D09 Diversi	Debito inps 2017 rata 31/39	
	1 274719	INPS c/contributi 2017 rateizzati			Documento n° 31-39	39,75	
	2 15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 31-39		51,53
	3 630781	Spese bancarie			Documento n° 31-39	1,00	
	4 770705	Altri costi indeducibili			Documento n° 31-39	10,78	
153	24/05/2022	24/05/2022	25-48		D09 Diversi	Debito Irap 2016 rata 25/48	
	1 274521	debiti da rateizzo v/erario			Documento n° 25-48	47,29	
	2 15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 25-48		54,58
	3 630781	Spese bancarie			Documento n° 25-48	1,00	
	4 770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 25-48	0,25	
	5 770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 25-48	3,21	
	6 910517	Oneri diversi			Documento n° 25-48	2,83	
154	24/05/2022	24/05/2022	26-48		D09 Diversi	Debito Irap 2016 rata 26/48	
	1 274521	debiti da rateizzo v/erario			Documento n° 26-48	47,42	
	2 15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 26-48		54,59
	3 630781	Spese bancarie			Documento n° 26-48	1,00	
	4 770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 26-48	0,25	
	5 770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 26-48	3,08	
	6 910517	Oneri diversi			Documento n° 26-48	2,84	
155	24/05/2022	24/05/2022	27-48		D09 Diversi	Debito Irap 2016 rata 27/48	
	1 274521	debiti da rateizzo v/erario			Documento n° 27-48	47,55	
	2 15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 27-48		54,60
	3 630781	Spese bancarie			Documento n° 27-48	1,00	
	4 770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 27-48	0,25	
	5 770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 27-48	2,95	
	6 910517	Oneri diversi			Documento n° 27-48	2,85	
Fine Registrazione: 24/05/2022					Progressivo esercizio in corso	1.034.728,24	977.608,80
					Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17
156	31/05/2022	31/05/2022 *	000685490	03/05/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
	1 272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III		FT.0110120220006854900	PROT.34 OTTOGAS S	50,84
	2 630305		Acqua - commerciale		FT.0110120220006854900	PROT.34 OTTOGAS S	45,62
	3 910517		Oneri diversi		FT.0110120220006854900	PROT.34 OTTOGAS S	0,60
	4 274103		IVA c/Acquisti		FT.0110120220006854900	PROT.34 OTTOGAS S	4,62
157	31/05/2022	31/05/2022 *	000685500	03/05/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
	1 272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III		FT.0110120220006855000	PROT.35 OTTOGAS S	377,05
	2 630305		Acqua - commerciale		FT.0110120220006855000	PROT.35 OTTOGAS S	342,17
	3 910517		Oneri diversi		FT.0110120220006855000	PROT.35 OTTOGAS S	0,60
	4 274103		IVA c/Acquisti		FT.0110120220006855000	PROT.35 OTTOGAS S	34,28
158	31/05/2022	31/05/2022 *	8T0022137	12/05/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
	1 272101	000054	TELECOM ITALIA S.P.A.		FT.8T00221378	PROT.36 TELECOM ITALIA S.P	58,39
	2 630707		Spese telefoniche & fax		FT.8T00221378	PROT.36 TELECOM ITALIA S.P	33,96
	3 111750		Acconti a Fornitori		FT.8T00221378	PROT.36 TELECOM ITALIA S.P	12,20
	4 910517		Oneri diversi		FT.8T00221378	PROT.36 TELECOM ITALIA S.P	3,90
	5 274103		IVA c/Acquisti		FT.8T00221378	PROT.36 TELECOM ITALIA S.P	8,33
159	31/05/2022	31/05/2022 *	220100627	12/05/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
	1 272101	019190	Acea Energia S.p.A.		FT.922201006279	PROT.37 Acea Energia S.p	384,10
	2 630301		Energia elettrica - commerciale		FT.922201006279	PROT.37 Acea Energia S.p	314,84
	3 274103		IVA c/Acquisti		FT.922201006279	PROT.37 Acea Energia S.p	69,26
160	31/05/2022	31/05/2022 *	3421	18/05/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
	1 272101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.		FT.3421	PROT.38 Arignano Distribuzione s	24,90
	2 770535		Costi per mensa interna		FT.3421	PROT.38 Arignano Distribuzione s	20,41

GIORNALE GENERALE

					Progressivo esercizio in corso	1.035.619,03	978.504,08
					Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17
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		978.504,08
					1.035.619,03		
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17
					4.618.132,17		
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.3421 PROT.38 Arignano Distribuzione s	4,49	
161	31/05/2022	31/05/2022 * FPR 22/22 31/05/2022	A01		Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019457 SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA			FT.FPR 22/22 PROT.39 SECUR CONTROL DI PO		402,60
2	630321	Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti			FT.FPR 22/22 PROT.39 SECUR CONTROL DI PO	330,00	
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.FPR 22/22 PROT.39 SECUR CONTROL DI PO	72,60	
162	31/05/2022	31/05/2022 * 3877 31/05/2022	A01		Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019181 Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.3877 PROT.40 Arignano Distribuzione s		26,45
2	770535	Costi per mensa interna			FT.3877 PROT.40 Arignano Distribuzione s	21,68	
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.3877 PROT.40 Arignano Distribuzione s	4,77	
163	31/05/2022	31/05/2022 * 68/E 31/05/2022	A01		Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008199 ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA	PRO		FT.68/E PROT.41 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		190,32
2	630727	Cassa previdenza professionisti			FT.68/E PROT.41 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	6,00	
3	630719	Consulenza fiscale e contabile			FT.68/E PROT.41 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	150,00	
4	274103	IVA c/Acquisti			FT.68/E PROT.41 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	34,32	
164	31/05/2022	31/05/2022 * 1/458 31/05/2022	A01		Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	007461 BEDIL CM S.A.S. DI BELARDO DOMENICO &	CO		FT.1/458 PROT.42 BEDIL CM S.A.S. DI BELA		7.147,98
2	610101	Acquisti materie prime, semilav. e merci			FT.1/458 PROT.42 BEDIL CM S.A.S. DI BELA	5.859,00	
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.1/458 PROT.42 BEDIL CM S.A.S. DI BELA	1.288,98	
165	31/05/2022	31/05/2022	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: 31/05/2022					Progressivo esercizio in corso	1.043.403,07	986.283,63
					Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17

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		1.043.403,07	986.283,63	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
166	01/06/2022	01/06/2022			D09 Diversi	CANONE CONTO			
1	630781						13,42		
2	15010112				Spese bancarie			13,42	
					BANCA UNICREDIT GROUP				
Fine Registrazione: 01/06/2022					Progressivo esercizio in corso		1.043.416,49	986.297,05	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
167	02/06/2022	02/06/2022			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112				Pagamento part. FPR 22\22/2022			403,78	
2	272101	019457			Pag part FPR 22\22/2022	31/05/2022	402,60		
					scad				
3	630781				Spese bancarie		1,18		
Fine Registrazione: 02/06/2022					Progressivo esercizio in corso		1.043.820,27	986.700,83	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
168	06/06/2022	06/06/2022			P09 Ric. addebito R.I.D.	Ricevuto addebito R.I.D.			
1	15010112				Pagamento part. 2201006279/2022			384,10	
2	272101	019190			Pag part 2201006279/2022	scad 06/06/2022	384,10		
Fine Registrazione: 06/06/2022					Progressivo esercizio in corso		1.044.204,37	987.084,93	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
169	07/06/2022	07/06/2022 *	24	07/06/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008558			FT.24 O.M.E.C. S.R.L.		3.003,64		
2	590305				Affitti attivi ed altri proventi immobil			2.462,00	
3	274101				IVA c/Vendite			541,64	
170	07/06/2022	07/06/2022 *	25	07/06/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008557			FT.25 CANGIANO AURELIA		515,82		
2	590305				Affitti attivi ed altri proventi immobil			422,80	
3	274101				IVA c/Vendite			93,02	
171	07/06/2022	07/06/2022			D09 Diversi	Diversi			
1	630527				Assicurazioni automezzi strumentali		652,30		
2	630527				Assicurazioni automezzi strumentali		124,00		
3	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			777,68	
4	630781				Spese bancarie		1,38		
Fine Registrazione: 07/06/2022					Progressivo esercizio in corso		1.048.501,51	991.382,07	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
172	08/06/2022	08/06/2022			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112				Pagamento part. 1\458/2022			7.149,16	
2	272101	007461			Pag part 1\458/2022	scad 31/05/2022	7.147,98		
3	630781				Spese bancarie		1,18		
Fine Registrazione: 08/06/2022					Progressivo esercizio in corso		1.055.650,67	998.531,23	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
173	09/06/2022	09/06/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				Incasso part. 24/2022		3.003,64		
2	110101	008558			Inc part 24/2022	scad 07/06/2022		3.003,64	
Fine Registrazione: 09/06/2022					Progressivo esercizio in corso		1.058.654,31	1.001.534,87	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
174	17/06/2022	17/06/2022			P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imu			
1	15010112							2.675,00	
2	770301								
Fine Registrazione: 17/06/2022					Progressivo esercizio in corso		1.061.329,31	1.004.209,87	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
175	22/06/2022	22/06/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				Incasso part. 19/2022		514,84		
2	110101	008557			Inc part 19/2022	scad 01/04/2022		515,82	
3	770530				Arrotondamenti Passivi		0,98		
Fine Registrazione: 22/06/2022					Progressivo esercizio in corso		1.061.845,13	1.004.725,69	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
176	30/06/2022	30/06/2022 *	8T0034320	09/06/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	000054			FT.8T00343205 PROT.43 TELECOM ITALIA S.P			27,45	
2	630707				Spese telefoniche & fax		10,00		
3	111750				Acconti a Fornitori		6,10		
4	630707				Spese telefoniche & fax		4,39		
5	910517				Oneri diversi		3,90		
6	274103				IVA c/Acquisti		3,06		
177	30/06/2022	30/06/2022 *	AO103796	14/06/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	002912			FT.AO10379677 PROT.44 VODAFONE ITALIA SP			99,06	
2	630369				Spese telefoniche 50% (Etacs & GSM)		90,13		
3	274103				IVA c/Acquisti		8,93		
178	30/06/2022	30/06/2022 *	FPR 27/22	29/06/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019457			FT.FPR 27/22 PROT.45 SECUR CONTROL DI PO			219,60	
2	630321				Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti		180,00		
3	274103				IVA c/Acquisti		39,60		
179	30/06/2022	30/06/2022 *	83/E	30/06/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008199			ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA	PRO FT.83/E PROT.46 ETHOS CONSULENZA S.R.L.			

GIORNALE GENERALE

190,32

					Progressivo esercizio in corso	1.062.191,24	1.005.262,12	
					Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17	
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			1.005.262,12
					1.062.191,24			
					Progressivo esercizio precedente			4.618.132,17
					4.618.132,17			
2	630727	Cassa previdenza professionisti			FT.83/E PROT.46 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		6,00	
3	630719	Consulenza fiscale e contabile			FT.83/E PROT.46 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		150,00	
4	274103	IVA c/Acquisti			FT.83/E PROT.46 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		34,32	
180	30/06/2022	30/06/2022 *	1/1046	30/06/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008667	CICCIOTTO CARTOFER SRL		FT.1/1046 PROT.47 CICCIOTTO CARTOFER SRL			274,50
2	630321	Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti			FT.1/1046 PROT.47 CICCIOTTO CARTOFER SRL		225,00	
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.1/1046 PROT.47 CICCIOTTO CARTOFER SRL		49,50	
181	30/06/2022	30/06/2022			P11 Giroconto ant. a fornitor			
1	111750	Acconti a Fornitori			Pagamento part. 0214002148/2020			6,10
2	272101	000054	TELECOM ITALIA S.P.A.		Pag part 0214002148/2020 scad 07/02/2020		6,10	
182	30/06/2022	30/06/2022			P11 Giroconto ant. a fornitor			
1	111750	Acconti a Fornitori			Pagamento part. 56\E/2022			114,56
2	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA		PRO Pag part 56\E/2022 scad 29/04/2022		114,56	
183	30/06/2022	30/06/2022			P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Camera Commercio		
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP						121,00
2	770103	Diritti camerali CCIAA					121,00	
184	30/06/2022	30/06/2022		30/06/2022	D27 G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica		
1	274101	IVA c/Vendite					2.988,47	
2	274103	IVA c/Acquisti						1.981,30
3	770703	Interessi passivi su liquid IVA trimest					10,07	
4	274105	IVA da versare Italia						1.017,24
Fine Registrazione: 30/06/2022					Progressivo esercizio in corso	1.065.896,26	1.008.776,82	
					Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17	

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	1.065.896,26		1.008.776,82	
					Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17		4.618.132,17	
185	01/07/2022	01/07/2022			D11 Giroconto	CANONE CONTO			
1	630781						13,42		
2	15010112							13,42	
186	01/07/2022	01/07/2022			D11 Giroconto	IMPOSTA BOLLO C/C			
1	15010112							24,93	
2	770101								
							24,93		
187	01/07/2022	01/07/2022			D11 Giroconto	DEBITO IVA ANNO 2021			
1	274129							7.335,86	
2	274137						6.556,94		
3	770711						655,69		
4	770713						123,23		
Fine Registrazione: 01/07/2022					Progressivo esercizio in corso	1.073.270,47		1.016.151,03	
					Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17		4.618.132,17	
188	03/07/2022	03/07/2022 *	26	03/07/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008558			FT.26 O.M.E.C. S.R.L.		3.003,64		
2	590305				FT.26 O.M.E.C. S.R.L.			2.462,00	
3	274101				FT.26 O.M.E.C. S.R.L.			541,64	
189	03/07/2022	03/07/2022 *	27	03/07/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008557			FT.27 CANGIANO AURELIA		515,82		
2	590305				FT.27 CANGIANO AURELIA			422,80	
3	274101				FT.27 CANGIANO AURELIA			93,02	
Fine Registrazione: 03/07/2022					Progressivo esercizio in corso	1.076.789,93		1.019.670,49	
					Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17		4.618.132,17	
190	04/07/2022	04/07/2022			P09 Ric. addebito R.I.D.	Ricevuto addebito R.I.D.			
1	15010112				Pagamento part. AO10379677/2022			99,06	
2	272101	002912			Pag part AO10379677/2022 scad 04/07/2022		99,06		
Fine Registrazione: 04/07/2022					Progressivo esercizio in corso	1.076.888,99		1.019.769,55	
					Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17		4.618.132,17	
191	06/07/2022	06/07/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				Incasso part. 26/2022		3.003,64		
2	110101	008558			Inc part 26/2022 scad 03/07/2022			3.003,64	
Fine Registrazione: 06/07/2022					Progressivo esercizio in corso	1.079.892,63		1.022.773,19	
					Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17		4.618.132,17	
192	07/07/2022	07/07/2022	3-20		P21 Pag.to Imposte e Tasse	DEBITO IVA 2017 RATA 3/20			
1	15010112				Documento n° 3-20			944,75	
2	274129				Documento n° 3-20		740,25		
3	830721				Documento n° 3-20		44,14		
4	830721				Documento n° 3-20		153,57		
5	830721				Documento n° 3-20		6,79		
193	07/07/2022	07/07/2022	1-20		P21 Pag.to Imposte e Tasse	DEBITO IVA 2021 RATA 1/20			
1	15010112				Documento n° 1-20			366,85	
2	274129				Documento n° 1-20		366,85		
194	07/07/2022	07/07/2022			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112				Pagamento part. FPR 27/22/2022			220,89	
2	272101	019457			Pag part FPR 27/22/2022 scad 29/06/2022		219,60		
3	630781						1,29		
Fine Registrazione: 07/07/2022					Progressivo esercizio in corso	1.081.425,12		1.024.305,68	
					Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17		4.618.132,17	
195	11/07/2022	11/07/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				Incasso part. 23/2022		514,84		
2	110101	008557			Inc part 23/2022 scad 03/05/2022			515,82	
3	770530						0,98		
Fine Registrazione: 11/07/2022					Progressivo esercizio in corso	1.081.940,94		1.024.821,50	
					Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17		4.618.132,17	
196	14/07/2022	14/07/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				Incasso part. 15/2022		315,05		
2	110101	019181			Inc part 15/2022 scad 02/03/2022			315,05	
197	14/07/2022	14/07/2022			D11 Giroconto	POLIZZA DF 358EC			
1	630527						1.170,00		
2	15010112							1.171,29	
3	630781						1,29		
Fine Registrazione: 14/07/2022					Progressivo esercizio in corso	1.083.427,28		1.026.307,84	
					Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17		4.618.132,17	
198	27/07/2022	27/07/2022			P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposte e Tasse			
1	15010112							123,34	
2	770705						123,34		
Fine Registrazione: 27/07/2022					Progressivo esercizio in corso	1.083.550,62		1.026.431,18	
					Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17		4.618.132,17	
199	31/07/2022	31/07/2022 *	106657	04/07/2022	A01 Ric.Vs. Fattura commerciale	Ricevuta Vostra Fattura			
1	630305						FT.106657 PROT.48		

GIORNALE GENERALE

OTTOGAS

S.R.L. SERVIZI

33,91

					Progressivo esercizio in corso	1.083.584,53	1.026.431,18
					Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17
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	1.083.584,53	1.026.431,18
					Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17
	2 630305	Acqua - commerciale			FT.106657 PROT.48 OTTOGAS S.R.L. SERVIZI	289,02	
	3 630305	Acqua - commerciale			FT.106657 PROT.48 OTTOGAS S.R.L. SERVIZI		353,43
	4 630305	Acqua - commerciale			FT.106657 PROT.48 OTTOGAS S.R.L. SERVIZI	30,50	
200	31/07/2022	31/07/2022 *	001066560	04/07/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura	
	1 272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III		FT.0110120220010665600 PROT.48 OTTOGAS S		50,89
	2 630305	Acqua - commerciale			FT.0110120220010665600 PROT.48 OTTOGAS S	45,66	
	3 910517	Oneri diversi			FT.0110120220010665600 PROT.48 OTTOGAS S	0,60	
	4 274103	IVA c/Acquisti			FT.0110120220010665600 PROT.48 OTTOGAS S	4,63	
201	31/07/2022	31/07/2022 *	03108	13/07/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura	
	1 272101	007673	MUROLO SAS DI CIRO E LUIGI MUROLO		FT.03108 PROT.50 MUROLO SAS DI CIRO E LU		37,00
	2 610101	Acquisti materie prime, semilav. e merci			FT.03108 PROT.50 MUROLO SAS DI CIRO E LU	30,33	
	3 274103	IVA c/Acquisti			FT.03108 PROT.50 MUROLO SAS DI CIRO E LU	6,67	
202	31/07/2022	31/07/2022 *	03124	13/07/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura	
	1 272101	007673	MUROLO SAS DI CIRO E LUIGI MUROLO		FT.03124 PROT.51 MUROLO SAS DI CIRO E LU		106,69
	2 610101	Acquisti materie prime, semilav. e merci			FT.03124 PROT.51 MUROLO SAS DI CIRO E LU	87,45	
	3 274103	IVA c/Acquisti			FT.03124 PROT.51 MUROLO SAS DI CIRO E LU	19,24	
203	31/07/2022	31/07/2022 *	220146641	14/07/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura	
	1 272101	019190	Acea Energia S.p.A.		FT.922201466418 PROT.52 Acea Energia S.p		366,74
	2 630301	Energia elettrica - commerciale			FT.922201466418 PROT.52 Acea Energia S.p	300,61	
	3 274103	IVA c/Acquisti			FT.922201466418 PROT.52 Acea Energia S.p	66,13	
204	31/07/2022	31/07/2022 *	000395000	26/07/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura	
	1 272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III		FT.0110220220003950000 PROT.53 OTTOGAS S		50,48
	2 630305	Acqua - commerciale			FT.0110220220003950000 PROT.53 OTTOGAS S	45,29	
	3 910517	Oneri diversi			FT.0110220220003950000 PROT.53 OTTOGAS S	0,60	
	4 274103	IVA c/Acquisti			FT.0110220220003950000 PROT.53 OTTOGAS S	4,59	
205	31/07/2022	31/07/2022 *	FPR 32/22	28/07/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura	
	1 272101	019457	SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA		FT.FPR 32/22 PROT.54 SECUR CONTROL DI PO		219,60
	2 630321	Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti			FT.FPR 32/22 PROT.54 SECUR CONTROL DI PO	180,00	
	3 274103	IVA c/Acquisti			FT.FPR 32/22 PROT.54 SECUR CONTROL DI PO	39,60	
206	31/07/2022	31/07/2022 *	97/E	29/07/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura	
	1 272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA		FT.97/E PROT.55 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		190,32
	2 630727	Cassa previdenza professionisti			FT.97/E PROT.55 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	6,00	
	3 630719	Consulenza fiscale e contabile			FT.97/E PROT.55 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	150,00	
	4 274103	IVA c/Acquisti			FT.97/E PROT.55 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	34,32	
207	31/07/2022	31/07/2022			P11	Giroconto ant. a fornitor	
	1 111750	Acconti a Fornitori			Pagamento part. 0214002148/2020		6,10
	2 272101	000054	TELECOM ITALIA S.P.A.		Pag part 0214002148/2020 scad 07/02/2020	6,10	
Fine Registrazione: 31/07/2022					Progressivo esercizio in corso	1.084.931,87	1.027.812,43
					Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17

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		1.084.931,87	1.027.812,43	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
208	01/08/2022	01/08/2022 *	28	01/08/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008558				FT.28 O.M.E.C. S.R.L.	3.003,64		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		2.462,00	
3	274101					IVA c/Vendite		541,64	
209	01/08/2022	01/08/2022 *	29	01/08/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008557				FT.29 CANGIANO AURELIA	515,82		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		422,80	
3	274101					IVA c/Vendite		93,02	
210	01/08/2022	01/08/2022			D11	Giroconto	CANONE CONTO		
1	630781					Spese bancarie	13,99		
2	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP		13,99	
Fine Registrazione: 01/08/2022					Progressivo esercizio in corso		1.088.465,32	1.031.345,88	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
211	03/08/2022	03/08/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso part. 28/2022	3.003,64		
2	110101	008558				Inc part 28/2022 scad 01/08/2022		3.003,64	
Fine Registrazione: 03/08/2022					Progressivo esercizio in corso		1.091.468,96	1.034.349,52	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
212	05/08/2022	05/08/2022			D11	Giroconto	Giroconto		
1	211701					Utile d'esercizio	3.295,80		
2	211502					Utile portato a nuovo		3.295,80	
3	211502					Utile portato a nuovo	32.261,80		
4	211301					Riserva straordinaria	7.117,00		
5	275119					Utili da distribuire Socio Moccia		31.502,40	
6	275127					Deb. vs az per divid. comunione ereditar		7.876,40	
Fine Registrazione: 05/08/2022					Progressivo esercizio in corso		1.134.143,56	1.077.024,12	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
213	08/08/2022	08/08/2022			P09	Ric. addebito R.I.D.	Ricevuto addebito R.I.D.		
1	15010112					Pagamento part. 2201466418/2022		366,74	
2	272101	019190				Pag part 2201466418/2022 scad 08/08/2022	366,74		
214	08/08/2022	08/08/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112					Pagamento part. FPR 32/22/2022		220,89	
2	272101	019457				Pag part FPR 32/22/2022 scad 28/07/2022	219,60		
3	630781					Spese bancarie	1,29		
215	08/08/2022	08/08/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112					Pagamento part. 34A/2022		733,29	
2	272101	011945				Pag part 34A/2022 scad 05/09/2022	732,00		
3	630781					Spese bancarie	1,29		
216	08/08/2022	08/08/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112					Pagamento partite		648,01	
2	272101	008199				Pag part 56/E/2022 scad 29/04/2022	75,76		
3	272101	008199				Pag part 68/E/2022 scad 31/05/2022	190,32		
4	272101	008199				Pag part 83/E/2022 scad 30/06/2022	190,32		
5	272101	008199				Pag part 97/E/2022 scad 29/07/2022	190,32		
6	630781					Spese bancarie	1,29		
Fine Registrazione: 08/08/2022					Progressivo esercizio in corso		1.136.112,49	1.078.993,05	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
217	09/08/2022	09/08/2022			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposte e Tasse		
1	15010112							96,27	
2	770705					Altri costi indeducibili	96,27		
Fine Registrazione: 09/08/2022					Progressivo esercizio in corso		1.136.208,76	1.079.089,32	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
218	22/08/2022	22/08/2022			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Iva Il Triimestre 2022		
1	15010112							1.017,24	
2	274105					IVA da versare Italia	1.017,24		
Fine Registrazione: 22/08/2022					Progressivo esercizio in corso		1.137.226,00	1.080.106,56	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
219	31/08/2022	31/08/2022 *	8T0040647	11/07/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	000054				FT.8T00406479 PROT.56 TELECOM ITALIA S.P		23,06	
2	630707					Spese telefoniche & fax	10,00		
3	111750					Acconti a Fornitori	6,10		
4	910517					Oneri diversi	3,90		
5	274103					IVA c/Acquisti	3,06		
220	31/08/2022	31/08/2022 *	1/1449	31/07/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008667				FT.1/1449 PROT.57 CICCOTTO CARTOFER SRL		435,54	
2	630321					Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti	357,00		
3	274103					IVA c/Acquisti	78,54		
221	31/08/2022	31/08/2022 *	34A	06/08/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	011945				FT.34A PROT.58 IOVINELLI VIVAI S.N.C. -		732,00	

GIORNALE GENERALE

2 630319		Manutenzione beni propri			FT.34A PROT.58 IOVINELLI VIVAI S.N.C. -		600,00	
					Progressivo esercizio in corso		1.138.284,60	1.081.297,16
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17
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		1.138.284,60	1.081.297,16
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17
3	274103	IVA c/Acquisti				FT.34A PROT.58 IOVINELLI VIVAI S.N.C. -	132,00	
222	31/08/2022	31/08/2022 *	8T0047251	11/08/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	000054	TELECOM ITALIA S.P.A.			FT.8T00472514 PROT.59 TELECOM ITALIA S.P		28,91
2	630707	Spese telefoniche & fax				FT.8T00472514 PROT.59 TELECOM ITALIA S.P	10,00	
3	111750	Acconti a Fornitori				FT.8T00472514 PROT.59 TELECOM ITALIA S.P	6,10	
4	630707	Spese telefoniche & fax				FT.8T00472514 PROT.59 TELECOM ITALIA S.P	5,85	
5	910517	Oneri diversi				FT.8T00472514 PROT.59 TELECOM ITALIA S.P	3,90	
6	274103	IVA c/Acquisti				FT.8T00472514 PROT.59 TELECOM ITALIA S.P	3,06	
223	31/08/2022	31/08/2022 *	AO142706	12/08/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002912	VODAFONE ITALIA SPA			FT.AO14270620 PROT.60 VODAFONE ITALIA SP		100,65
2	630369	Spese telefoniche 50% (Etacs & GSM)				FT.AO14270620 PROT.60 VODAFONE ITALIA SP	91,58	
3	274103	IVA c/Acquisti				FT.AO14270620 PROT.60 VODAFONE ITALIA SP	9,07	
224	31/08/2022	31/08/2022 *	111/E	31/08/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA		PRO	FT.111/E PROT.61 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		190,32
2	630727	Cassa previdenza professionisti				FT.111/E PROT.61 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	6,00	
3	630719	Consulenza fiscale e contabile				FT.111/E PROT.61 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	150,00	
4	274103	IVA c/Acquisti				FT.111/E PROT.61 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	34,32	
225	31/08/2022	31/08/2022			P11	Giroconto ant. a fornitor		
1	111750	Acconti a Fornitori				Pagamento part. 0214002148/2020		6,10
2	272101	000054	TELECOM ITALIA S.P.A.			Pag part 0214002148/2020 scad 07/02/2020	6,10	
Fine Registrazione: 31/08/2022					Progressivo esercizio in corso		1.138.742,58	1.081.623,14
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17

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		1.146.133,46	1.146.133,46	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
226	01/09/2022	01/09/2022			D11	Giroconto	CANONE CONTO		
1	630781						13,99		
2	15010112							13,99	
227	01/09/2022	01/09/2022			P09	Ric. addebito R.I.D.	Ricevuto addebito R.I.D.		
1	15010112					Pagamento part. AO14270620/2022		100,65	
2	272101	002912				Pag part AO14270620/2022 scad 01/09/2022	100,65		
Fine Registrazione: 01/09/2022					Progressivo esercizio in corso		1.138.857,22	1.081.737,78	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
228	05/09/2022	05/09/2022 *	30	05/09/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008558				FT.30 O.M.E.C. S.R.L.	3.003,64		
2	590305					FT.30 O.M.E.C. S.R.L.		2.462,00	
3	274101					FT.30 O.M.E.C. S.R.L.		541,64	
229	05/09/2022	05/09/2022 *	31	05/09/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008557				FT.31 CANGIANO AURELIA	515,82		
2	590305					FT.31 CANGIANO AURELIA		422,80	
3	274101					FT.31 CANGIANO AURELIA		93,02	
Fine Registrazione: 05/09/2022					Progressivo esercizio in corso		1.142.376,68	1.085.257,24	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
230	07/09/2022	07/09/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso part. 30/2022	3.003,64		
2	110101	008558				Inc part 30/2022 scad 05/09/2022		3.003,64	
231	07/09/2022	07/09/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112					Pagamento part. 14/2022		342,89	
2	272101	019633				Pag part 14/2022 scad 05/09/2022	341,60		
3	630781					Spese bancarie	1,29		
Fine Registrazione: 07/09/2022					Progressivo esercizio in corso		1.145.723,21	1.088.603,77	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
232	08/09/2022	08/09/2022			P27	Pag.ti vari senza giustif	Pagamenti vari senza giustificativo		
1	770705						46,64		
2	15010112							46,64	
Fine Registrazione: 08/09/2022					Progressivo esercizio in corso		1.145.769,85	1.088.650,41	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
233	09/09/2022	09/09/2022			P21	Pag.to Imposte e Tasse	DEBITO IRAP 2020 (PERIODO IMP.2019)		
1	15010112							503,39	
2	1116010139						423,00		
3	830721						27,58		
4	770711						52,81		
234	09/09/2022	09/09/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112					Pagamento part. 0121757/2022		242,81	
2	272101	001959				Pag part 0121757/2022 scad 08/09/2022	240,02		
3	630781					Spese bancarie	2,79		
Fine Registrazione: 09/09/2022					Progressivo esercizio in corso		1.146.516,05	1.089.396,61	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
235	12/09/2022	12/09/2022			P10	Pagamento a fornitore con			
1	15010112					Pagamento partite		102,22	
2	272101	003200				Pag part 012-054413/2022 scad 08/09/2022	64,34		
3	272101	003200				Pag part 012-054634/2022 scad 09/09/2022	37,88		
Fine Registrazione: 12/09/2022					Progressivo esercizio in corso		1.146.618,27	1.089.498,83	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
236	19/09/2022	19/09/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso part. 25/2022	514,84		
2	110101	008557				Inc part 25/2022 scad 07/06/2022		515,82	
3	770530					Arrotondamenti Passivi	0,98		
237	19/09/2022	19/09/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso part. 27/2022	514,84		
2	110101	008557				Inc part 27/2022 scad 03/07/2022		515,82	
3	770530					Arrotondamenti Passivi	0,98		
Fine Registrazione: 19/09/2022					Progressivo esercizio in corso		1.147.649,91	1.090.530,47	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
238	20/09/2022	20/09/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112					Pagamento part. FPR 37/22/2022		220,89	
2	272101	019457				Pag part FPR 37/22/2022 scad 01/09/2022	219,60		
3	630781					Spese bancarie	1,29		
239	20/09/2022	20/09/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112					Pagamento part. 186/2022		977,29	
2	272101	009972				Pag part 186/2022 scad 19/09/2022	976,00		

GIORNALE GENERALE

3 630781		Spese bancarie				1,29				
Fine Registrazione: 20/09/2022				Progressivo esercizio in corso		1.148.848,09		1.091.728,65		
				Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17		4.618.132,17		
240	23/09/2022	23/09/2022		P10	Pagamento a fornitore con					
				Progressivo esercizio in corso		1.148.848,09		1.091.728,65		
				Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17		4.618.132,17		
Prog	Data Reg	Data Comp Bil	Num Doc	Data Doc	Causale	Descrizione	Dare	Avere	Sds	
Prog	Conto	Cliente/ Fornitore/ Conto			Descrizione					
				Progressivo esercizio in corso		1.148.848,09		1.091.728,65		
				Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17		4.618.132,17		
1	15010112				Progressivo esercizio in corso		1.148.848,09		1.091.728,65	
2	272101	003200			Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17		4.618.132,17	
241	23/09/2022	23/09/2022			Pagamento part. 012-057197/2022				27,98	
1	15010112				Pag part 012-057197/2022 scad 21/09/2022		27,98			
2	272101	000140			P10	Pagamento a fornitore con				
1	15010112				Pagamento part. 16321/2022				29,99	
2	272101	000140			Pag part 16321/2022 scad 21/09/2022		29,99			
Fine Registrazione: 23/09/2022				Progressivo esercizio in corso		1.148.906,06		1.091.786,62		
				Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17		4.618.132,17		
242	26/09/2022	26/09/2022 *	32	26/09/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008558				FT.32 O.M.E.C. S.R.L.	179,89			
2	510511					Recupero spese condominiali			147,45	
3	274101					IVA c/Vendite			32,44	
243	26/09/2022	26/09/2022 *	33	26/09/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007438				FT.33 HELMER S.R.L.	119,93			
2	510511					Recupero spese condominiali			98,30	
3	274101					IVA c/Vendite			21,63	
244	26/09/2022	26/09/2022 *	34	26/09/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019181				FT.34 Arignano Distribuzione s.r.l.	385,78			
2	510511					Recupero spese condominiali			151,73	
3	510511					Recupero spese condominiali			164,48	
4	274101					IVA c/Vendite			69,57	
245	26/09/2022	26/09/2022 *	35	26/09/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007439				FT.35 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	866,65			
2	510511					Recupero spese condominiali			710,37	
3	274101					IVA c/Vendite			156,28	
Fine Registrazione: 26/09/2022				Progressivo esercizio in corso		1.150.458,31		1.093.338,87		
				Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17		4.618.132,17		
246	29/09/2022	29/09/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112					Incasso part. 32/2022	179,89			
2	110101	008558				Inc part 32/2022 scad 26/09/2022			179,89	
247	29/09/2022	29/09/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112					Incasso part. 34/2022	385,78			
2	110101	019181				Inc part 34/2022 scad 26/09/2022			385,78	
Fine Registrazione: 29/09/2022				Progressivo esercizio in corso		1.151.023,98		1.093.904,54		
				Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17		4.618.132,17		
248	30/09/2022	30/09/2022 *	FPR 37/22	01/09/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019457				FT.FPR 37/22 PROT.62 SECUR	CONTROL DI PO		219,60	
2	630321					Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti	180,00			
3	274103					IVA c/Acquisti	39,60			
249	30/09/2022	30/09/2022 *	03622	02/09/2022	A05	Ric.Vs/Nota di Credito	Ricevuta Vostra Nota di Credito			
1	272101	007673				N.VAR.03622 PROT.63 MUROLO SAS DI CIRO E	143,69			
2	610101					Acquisti materie prime, semilav. e merci			117,78	
3	274103					IVA c/Acquisti			25,91	
250	30/09/2022	30/09/2022 *	14	05/09/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019633				FT.14 PROT.64 CM SIDERURGICA SRL			341,60	
2	630319					Manutenzione beni propri	280,00			
3	274103					IVA c/Acquisti	61,60			
251	30/09/2022	30/09/2022 *	A3104	05/09/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	000025				FT.A3104 PROT.65 LA FERRAMENTA SC S. R.			46,64	
2	630319					Manutenzione beni propri	32,81			
3	630319					Manutenzione beni propri	5,42			
4	274103					IVA c/Acquisti	8,41			
252	30/09/2022	30/09/2022 *	001445430	05/09/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	002209				FT.0110120220014454300 PROT.66 OTTOGAS S			51,71	
2	630305					Acqua - commerciale	46,41			
3	910517					Oneri diversi	0,60			
4	274103					IVA c/Acquisti	4,70			
253	30/09/2022	30/09/2022 *	001445440	05/09/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	630305					Acqua - commerciale	149,16			
2	630305					Acqua - commerciale	186,8			

GIORNALE GENERALE

								3	
3	630305		Acqua - commerciale		FT.0110120220014454400	PROT.65 OTTOGAS S		10,62	
4	630305		Acqua - commerciale		FT.0110120220014454400	PROT.65 OTTOGAS S		6,84	
5	630305		Acqua - commerciale		FT.0110120220014454400	PROT.65 OTTOGAS S			493,12
6	630305		Acqua - commerciale		FT.0110120220014454400	PROT.65 OTTOGAS S		104,35	
7	910517		Oneri diversi		FT.0110120220014454400	PROT.65 OTTOGAS S		0,60	
8	274103		IVA c/Acquisti		FT.0110120220014454400	PROT.65 OTTOGAS S		34,72	
254	30/09/2022	30/09/2022 *	0121757 08/09/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	001959	GENERAL PNEUS SAS DI P. BARBATO & C		FT.0121757	PROT.68 GENERAL PNEUS SAS DI			240,02
2	630319		Manutenzione beni propri		FT.0121757	PROT.68 GENERAL PNEUS SAS DI		193,14	
3	910517		Oneri diversi		FT.0121757	PROT.68 GENERAL PNEUS SAS DI		3,60	
4	274103		IVA c/Acquisti		FT.0121757	PROT.68 GENERAL PNEUS SAS DI		43,28	
					Progressivo esercizio in corso			1.152.560,36	1.095.440,92
					Progressivo esercizio precedente			4.618.132,17	4.618.132,17
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				1.095.440,92
					1.152.560,36				
					Progressivo esercizio precedente				4.618.132,17
					4.618.132,17				
255	30/09/2022	30/09/2022 *	012-05441 08/09/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	003200	LEROY MERLIN ITALIA SRL		FT.012-054413	PROT.69 LEROY MERLIN ITALI			64,34
2	610105		Acquisti di materie di consumo Italia		FT.012-054413	PROT.69 LEROY MERLIN ITALI	52,73		
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.012-054413	PROT.69 LEROY MERLIN ITALI	11,61		
256	30/09/2022	30/09/2022 *	012-05463 09/09/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	003200	LEROY MERLIN ITALIA SRL		FT.012-054634	PROT.70 LEROY MERLIN ITALI			37,88
2	630319		Manutenzione beni propri		FT.012-054634	PROT.70 LEROY MERLIN ITALI	27,79		
3	610105		Acquisti di materie di consumo Italia		FT.012-054634	PROT.70 LEROY MERLIN ITALI	3,26		
4	274103		IVA c/Acquisti		FT.012-054634	PROT.70 LEROY MERLIN ITALI	6,83		
257	30/09/2022	30/09/2022 *	8T0057284 10/09/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	000054	TELECOM ITALIA S.P.A.		FT.8T00572848	PROT.71 TELECOM ITALIA S.P			157,26
2	630707		Spese telefoniche & fax		FT.8T00572848	PROT.71 TELECOM ITALIA S.P	40,00		
3	111750		Acconti a Fornitori		FT.8T00572848	PROT.71 TELECOM ITALIA S.P	103,70		
4	910517		Oneri diversi		FT.8T00572848	PROT.71 TELECOM ITALIA S.P	3,90		
5	274103		IVA c/Acquisti		FT.8T00572848	PROT.71 TELECOM ITALIA S.P	9,66		
258	30/09/2022	30/09/2022 *	220196013 12/09/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019190	Acea Energia S.p.A.		FT.922201960132	PROT.73 Acea Energia S.p			344,43
2	630301		Energia elettrica - commerciale		FT.922201960132	PROT.73 Acea Energia S.p	282,32		
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.922201960132	PROT.73 Acea Energia S.p	62,11		
259	30/09/2022	30/09/2022 *	186 19/09/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	009972	MARZANO AUTOMOTIVE SRL SEMPLIFICATA		FT.186	PROT.73 MARZANO AUTOMOTIVE SRL SE			976,00
2	630519		Manutenzione automezzi		FT.186	PROT.73 MARZANO AUTOMOTIVE SRL SE	905,60		
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.186	PROT.73 MARZANO AUTOMOTIVE SRL SE	70,40		
260	30/09/2022	30/09/2022 *	16321 21/09/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	000140	TUFANO TERESA S.R.L.		FT.16321	PROT.74 TUFANO TERESA S.R.L.			29,99
2	610145		Beni amm.li costo unitario < L 1.000.000		FT.16321	PROT.74 TUFANO TERESA S.R.L.	24,58		
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.16321	PROT.74 TUFANO TERESA S.R.L.	5,41		
261	30/09/2022	30/09/2022 *	012-05719 21/09/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	003200	LEROY MERLIN ITALIA SRL		FT.012-057197	PROT.75 LEROY MERLIN ITALI			27,98
2	630319		Manutenzione beni propri		FT.012-057197	PROT.75 LEROY MERLIN ITALI	22,94		
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.012-057197	PROT.75 LEROY MERLIN ITALI	5,04		
262	30/09/2022	30/09/2022 *	FPR 42/22 28/09/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019457	SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA		FT.FPR 42/22	PROT.76 SECUR CONTROL DI PO			219,60
2	630321		Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti		FT.FPR 42/22	PROT.76 SECUR CONTROL DI PO	180,00		
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.FPR 42/22	PROT.76 SECUR CONTROL DI PO	39,60		
263	30/09/2022	30/09/2022 *	012-05876 28/09/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	003200	LEROY MERLIN ITALIA SRL		FT.012-058760	PROT.77 LEROY MERLIN ITALI			146,16
2	630319		Manutenzione beni propri		FT.012-058760	PROT.77 LEROY MERLIN ITALI	119,81		
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.012-058760	PROT.77 LEROY MERLIN ITALI	26,35		
264	30/09/2022	30/09/2022 *	123/E 30/09/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRAPRO		FT.123/E	PROT.78 ETHOS CONSULENZA S.R.L.			190,32
2	630727		Cassa previdenza professionisti		FT.123/E	PROT.78 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	6,00		
3	630719		Consulenza fiscale e contabile		FT.123/E	PROT.78 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	150,00		
4	274103		IVA c/Acquisti		FT.123/E	PROT.78 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	34,32		
265	30/09/2022	30/09/2022		P11	Giroconto ant. a fornitor				
1	111750		Acconti a Fornitori		Pagamento part. 0214002148/2020				103,70
2	272101	000054	TELECOM ITALIA S.P.A.		Pag part 0214002148/2020 scad 07/02/2020		103,70		
266	30/09/2022	30/09/2022		D27	G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica			
1	274101		IVA c/Vendite	30/09/2022			2.183,90		
2	274103		IVA c/Acquisti						872,96
3	770703		Interessi passivi su liquid IVA trimest				13,11		
4	274105		IVA da versare Italia						1.324,05
267	30/09/2022	30/09/2022		P10	Pagamento a fornitore con				
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Pagamento part. 012-058760/2022				146,16
2	272101	003200	LEROY MERLIN ITALIA SRL		Pag part 012-058760/2022 scad 28/09/2022		146,16		
268	30/09/2022	30/09/2022		D11	Giroconto	DEBITO IRES 2019			

GIORNALE GENERALE

1	274306	IRES	20.542,00	
2	274521	debiti da rateizzo v/erario		24.178,07
3	770711	Sanzioni per ravvedimeto operoso	1.778,60	
4	770713	Interessi passivi indeducibili	1.520,82	
5	770713	Interessi passivi indeducibili	336,65	
Fine Registrazione: 30/09/2022		Progressivo esercizio in corso	1.181.379,26	1.124.259,82
		Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17

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		1.181.379,26	1.124.259,82	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
269	03/10/2022	03/10/2022 *	36	03/10/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008558				FT.36 O.M.E.C. S.R.L.	3.003,64		
2	590305					FT.36 O.M.E.C. S.R.L.		2.462,00	
3	274101					FT.36 O.M.E.C. S.R.L.		541,64	
270	03/10/2022	03/10/2022 *	37	03/10/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008557				FT.37 CANGIANO AURELIA	515,82		
2	590305					FT.37 CANGIANO AURELIA		422,80	
3	274101					FT.37 CANGIANO AURELIA		93,02	
271	03/10/2022	03/10/2022			D09	Diversi	Diversi		
1	630781						13,99		
2	15010112							13,99	
272	03/10/2022	03/10/2022			D09	Diversi	IMPOSTA BOLLO C/C		
1	15010112							25,20	
2	770101						25,20		
273	03/10/2022	03/10/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112					Pagamento part. FPR 42/22/2022		220,89	
2	272101	019457				Pag part FPR 42/22/2022 scad 28/09/2022	219,60		
3	630781						1,29		
Fine Registrazione: 03/10/2022					Progressivo esercizio in corso		1.185.158,80	1.128.039,36	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
274	04/10/2022	04/10/2022			P10	Pagamento a fornitore con			
1	15010112					Pagamento part. 012-059388/2022		20,18	
2	272101	003200				Pag part 012-059388/2022 scad 01/10/2022	20,18		
Fine Registrazione: 04/10/2022					Progressivo esercizio in corso		1.185.178,98	1.128.059,54	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
275	05/10/2022	05/10/2022			P09	Ric. addebito R.I.D.	Ricevuto addebito R.I.D.		
1	15010112					Pagamento part. 2201960132/2022		344,43	
2	272101	019190				Pag part 2201960132/2022 scad 05/10/2022	344,43		
Fine Registrazione: 05/10/2022					Progressivo esercizio in corso		1.185.523,41	1.128.403,97	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
276	07/10/2022	07/10/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incaso part. 36/2022	3.003,64		
2	110101	008558				Inc part 36/2022 scad 03/10/2022		3.003,64	
277	07/10/2022	07/10/2022	4-20		P21	Pag.to Imposte e Tasse	DEBITO IVA 2017 RATA 4/20		
1	15010112					Documento n° 4-20		952,85	
2	274129					Documento n° 4-20	740,25		
3	830721					Interessi passivi su imp. e tasse	153,57		
4	830721					Interessi passivi su imp. e tasse	52,03		
5	770711					Sanzioni per ravvedimeto operoso	6,83		
6	830721					Interessi passivi su imp. e tasse	0,17		
Fine Registrazione: 07/10/2022					Progressivo esercizio in corso		1.189.479,90	1.132.360,46	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
278	10/10/2022	10/10/2022			D09	Diversi	DEBITO IVA ANNO 2019		
1	274125					IVA da versare anno 2019	4.992,00		
2	274521					debiti da rateizzo v/erario		5.848,55	
3	770711					Sanzioni per ravvedimeto operoso	499,30		
4	770713					Interessi passivi indeducibili	356,25		
5	770530					Arrotondamenti Passivi	1,00		
Fine Registrazione: 10/10/2022					Progressivo esercizio in corso		1.195.328,45	1.138.209,01	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
279	24/10/2022	24/10/2022	36-72		D09	Diversi	Ritenute lav.dip.rata 36/72		
1	274325					Documento n° 36-72	81,41		
2	630781					Documento n° 36-72	1,00		
3	770705					Documento n° 36-72	52,85		
4	15010112					Documento n° 36-72		135,26	
280	24/10/2022	24/10/2022	37-72		D09	Diversi	Ritenute lav.dip.rata 37/72		
1	274325					Documento n° 37-72	81,41		
2	630781					Documento n° 37-72	1,00		
3	15010112					Documento n° 37-72		135,27	
4	770705					Documento n° 37-72	52,86		
281	24/10/2022	24/10/2022	38-72		D09	Diversi	Ritenute lav.dip.rata 38/72		
1	274325					Documento n° 38-72	81,41		
2	630781					Documento n° 38-72	1,00		
3	15010112					Documento n° 38-72		135,28	
4	770705					Documento n° 38-72	52,87		
282	24/10/2022	24/10/2022	32-39		D09	Diversi	Debito inps 2017 rata 32/39		
1	274719					INPS c/contributi 2017 rateizzati	39,75		
2	630781					Spese bancarie	1,00		
3	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP		51,54	
4	770705					Altri costi indeducibili	10,79		
					Progressivo esercizio in corso		1.195.785,80	1.138.666,36	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	

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			1.138.666,36
					1.195.785,80			
					Progressivo esercizio precedente			4.618.132,17
					4.618.132,17			
283	24/10/2022	24/10/2022	33-39		D09 Diversi	Debito inps 2017 rata 33/39		
1	274719		INPS c/contributi 2017 rateizzati		Documento n° 33-39		39,75	
2	630781		Spese bancarie		Documento n° 33-39		1,00	
3	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Documento n° 33-39			51,56
4	770705		Altri costi indeducibili		Documento n° 33-39		10,81	
284	24/10/2022	24/10/2022	34-39		D09 Diversi	Debito inps 2017 rata 34/39		
1	274719		INPS c/contributi 2017 rateizzati		Documento n° 34-39		39,75	
2	630781		Spese bancarie		Documento n° 34-39		1,00	
3	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Documento n° 34-39			51,57
4	770705		Altri costi indeducibili		Documento n° 34-39		10,82	
285	24/10/2022	24/10/2022	35-39		D09 Diversi	Debito inps 2017 rata 35/39		
1	274719		INPS c/contributi 2017 rateizzati		Documento n° 35-39		39,75	
2	630781		Spese bancarie		Documento n° 35-39		1,00	
3	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Documento n° 35-39			51,58
4	770705		Altri costi indeducibili		Documento n° 35-39		10,83	
286	24/10/2022	24/10/2022	28-48		D09 Diversi	Debito Irap 2016 rata 28/48		
1	274521		debiti da rateizzo v/erario		Documento n° 28-48		47,68	
2	630781		Spese bancarie		Documento n° 28-48		1,00	
3	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Documento n° 28-48			54,60
4	770713		Interessi passivi indeducibili		Documento n° 28-48		0,25	
5	770713		Interessi passivi indeducibili		Documento n° 28-48		2,82	
6	910517		Oneri diversi		Documento n° 28-48		2,85	
287	24/10/2022	24/10/2022	29-48		D09 Diversi	Debito Irap 2016 rata 29/48		
1	274521		debiti da rateizzo v/erario		Documento n° 29-48		47,81	
2	630781		Spese bancarie		Documento n° 29-48		1,00	
3	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Documento n° 29-48			54,61
4	770713		Interessi passivi indeducibili		Documento n° 29-48		0,25	
5	770713		Interessi passivi indeducibili		Documento n° 29-48		2,69	
6	910517		Oneri diversi		Documento n° 29-48		2,86	
288	24/10/2022	24/10/2022	30-48		D09 Diversi	Debito Irap 2016 rata 30/48		
1	274521		debiti da rateizzo v/erario		Documento n° 30-48		47,94	
2	630781		Spese bancarie		Documento n° 30-48		1,00	
3	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Documento n° 30-48			54,62
4	770713		Interessi passivi indeducibili		Documento n° 30-48		0,25	
5	770713		Interessi passivi indeducibili		Documento n° 30-48		2,56	
6	910517		Oneri diversi		Documento n° 30-48		2,87	
289	24/10/2022	24/10/2022	31-48		D09 Diversi	Debito Irap 2016 rata 31/48		
1	274521		debiti da rateizzo v/erario		Documento n° 31-48		48,07	
2	630781		Spese bancarie		Documento n° 31-48		1,00	
3	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Documento n° 31-48			54,63
4	770713		Interessi passivi indeducibili		Documento n° 31-48		0,25	
5	770713		Interessi passivi indeducibili		Documento n° 31-48		2,43	
6	910517		Oneri diversi		Documento n° 31-48		2,88	
290	24/10/2022	24/10/2022	32-48		D09 Diversi	Debito Irap 2016 rata 32/48		
1	274521		debiti da rateizzo v/erario		Documento n° 32-48		48,20	
2	630781		Spese bancarie		Documento n° 32-48		1,00	
3	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Documento n° 32-48			54,64
4	770713		Interessi passivi indeducibili		Documento n° 32-48		0,25	
5	770713		Interessi passivi indeducibili		Documento n° 32-48		2,30	
6	910517		Oneri diversi		Documento n° 32-48		2,89	
Fine Registrazione: 24/10/2022					Progressivo esercizio in corso		1.196.213,61	1.139.094,17
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17
291	31/10/2022	31/10/2022 *	012-05938	01/10/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	003200	LEROY MERLIN ITALIA SRL		FT.012-059388 PROT.79 LEROY MERLIN ITALI			20,18
2	610105		Acquisti di materie di consumo Italia		FT.012-059388 PROT.79 LEROY MERLIN ITALI		16,54	
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.012-059388 PROT.79 LEROY MERLIN ITALI		3,64	
292	31/10/2022	31/10/2022 *	41A	11/10/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	011945	IOVINELLI VIVAI S.N.C. - SOCIETA' AGRICO		FT.41A PROT.80 IOVINELLI VIVAI S.N.C. -			1.220,00
2	630319		Manutenzione beni propri		FT.41A PROT.80 IOVINELLI VIVAI S.N.C. -		1.000,00	
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.41A PROT.80 IOVINELLI VIVAI S.N.C. -		220,00	
293	31/10/2022	31/10/2022 *	AO181251	13/10/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002912	VODAFONE ITALIA SPA		FT.AO18125146 PROT.81 VODAFONE ITALIA SP			100,65
2	630707		Spese telefoniche & fax		FT.AO18125146 PROT.81 VODAFONE ITALIA SP		82,50	
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.AO18125146 PROT.81 VODAFONE ITALIA SP		18,15	
294	31/10/2022	31/10/2022 *	7054	19/10/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.		FT.7054 PROT.82 Arignano Distribuzione s			25,40
2	770535		Costi per mensa interna		FT.7054 PROT.82 Arignano Distribuzione s		20,82	
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.7054 PROT.82 Arignano Distribuzione s		4,58	
295	31/10/2022	31/10/2022 *	FPR 50/22	27/10/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		

GIORNALE GENERALE

1	272101	019457	SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA		FT.FPR 50/22 PROT.83 SECUR CONTROL DI PO		219,60
					Progressivo esercizio in corso	1.197.579,84	1.140.680,00
					Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17
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		1.140.680,00
					1.197.579,84		
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17
					4.618.132,17		
2	630321				Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti	FT.FPR 50/22 PROT.83 SECUR CONTROL DI PO	180,00
3	274103				IVA c/Acquisti	FT.FPR 50/22 PROT.83 SECUR CONTROL DI PO	39,60
296	31/10/2022	31/10/2022		1-20	D09 Diversi	DEBITO IRES 2019 RATA 1/20	
1	274521				debiti da rateizzo v/erario	Documento n° 1-20	1.208,97
2	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Documento n° 1-20	1.208,97
Fine Registrazione: 31/10/2022					Progressivo esercizio in corso	1.199.008,41	1.141.888,97
					Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17

GIORNALE GENERALE

Prog Pg	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso		1.206.399,29	1.206.399,29	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
297	01/11/2022	01/11/2022			D09 Diversi	CANONE CONTO			
1	630781						13,99		
2	15010112				Spese bancarie BANCA UNICREDIT GROUP			13,99	
Fine Registrazione: 01/11/2022					Progressivo esercizio in corso		1.206.413,28	1.206.413,28	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
298	02/11/2022	02/11/2022			P09 Ric. addebito R.I.D.	Ricevuto addebito R.I.D.			
1	15010112					Pagamento part. AO18125146/2022		100,65	
2	272101	002912				Pag part AO18125146/2022 scad 02/11/2022	100,65		
Fine Registrazione: 02/11/2022					Progressivo esercizio in corso		1.206.513,93	1.206.513,93	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
299	03/11/2022	03/11/2022 *	38	03/11/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008558			FT.38 O.M.E.C. S.R.L.		3.003,64		
2	590305					FT.38 O.M.E.C. S.R.L.		2.462,00	
3	274101					FT.38 O.M.E.C. S.R.L.		541,64	
300	03/11/2022	03/11/2022 *	39	03/11/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008557			FT.39 CANGIANO		515,82		
2	590305				AURELIA FT.39			422,80	
3	274101				CANGIANO AURELIA			93,02	
					FT.39 CANGIANO AURELIA				
Fine Registrazione: 03/11/2022					Progressivo esercizio in corso		1.210.033,39	1.210.033,39	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
301	08/11/2022	08/11/2022			P10 Pagamento a fornitore con				
1	15010112					Pagamento part. 012-067227/2022		34,99	
2	272101	003200				Pag part 012-067227/2022 scad 05/11/2022	34,99		
302	08/11/2022	08/11/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112					Incaso part. 38/2022	3.003,64		
2	110101	008558				Inc part 38/2022 scad 03/11/2022		3.003,64	
Fine Registrazione: 08/11/2022					Progressivo esercizio in corso		1.213.072,02	1.213.072,02	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
303	09/11/2022	09/11/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112					Incaso part. 29/2022	514,84		
2	110101	008557				Inc part 29/2022 scad 01/08/2022		515,82	
3	770530						0,98		
Fine Registrazione: 09/11/2022					Progressivo esercizio in corso		1.213.587,84	1.213.587,84	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
304	11/11/2022	11/11/2022			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112					Pagamento part. 41A/2022		1.221,29	
2	272101	011945				Pag part 41A/2022 scad 10/11/2022	1.220,00		
3	630781						1,29		
Fine Registrazione: 11/11/2022					Progressivo esercizio in corso		1.214.809,13	1.214.809,13	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
305	14/11/2022	14/11/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112					Incaso part. 33/2022	119,93		
2	110101	007438				Inc part 33/2022 scad 26/09/2022		119,93	
Fine Registrazione: 14/11/2022					Progressivo esercizio in corso		1.214.929,06	1.214.929,06	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
306	16/11/2022	16/11/2022			P21 Pag.to Imposte e Tasse	VERSAMENTO IVA III TRIMESTRE 22			
1	15010112							1.324,05	
2	274105						1.324,05		
Fine Registrazione: 16/11/2022					Progressivo esercizio in corso		1.216.253,11	1.216.253,11	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
307	17/11/2022	17/11/2022			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112					Pagamento partite		1.109,13	
2	272101	272101	6	630781		008199	ETHOS CONSULENZA		S.R.L.
3		5				008199	SOCIETA' TRA PRO		ETHOS
272101		272101				008199	CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA		ETHOS
4		1				008199	PRO ETHOS CONSULENZA S.R.L.		

GIORNALE GENERALE

SOCIETA'	A	S.R.L.	Pag part 111\E/2022	scad 31/08/2022	Pag	190,32		1,29
TRA PRO		SOCIETA'	part 123\E/2022	scad 30/09/2022	Pag part	190,32		
ETHOS		TRA PRO	135\E/2022	scad 31/10/2022	Pag part	190,32		
CONSULENZ		Spese bancarie	147\E/2022	scad 15/11/2022		536,88		
308	17/11/2022	17/11/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario	
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. FPR 50\22/2022		220,89
2	272101	01945	SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA			Pag part FPR 50\22/2022	scad 27/10/2022	219,60
3	630781	7	Spese bancarie					1,29
Fine Registrazione: 17/11/2022						Progressivo esercizio in corso	1.217.583,13	1.217.583,13
						Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17
309	21/11/2022	21/11/2022			P10	Pagamento a fornitore con		
1	15010112		BANCA UNICREDIT			Pagamento part. 012-070358/2022		98,47
2	272101	003200	GROUP LEROY MERLIN			Pag part 012-070358/2022	scad 18/11/2022	98,47
Fine Registrazione: 21/11/2022						Progressivo esercizio in corso	1.217.681,60	1.217.681,60
						Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17
310	30/11/2022	30/11/2022 *	135/E	31/10/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	00819	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA			FT.135/E PROT.84 ETHOS CONSULENZA		190,32
		9	PRO			S.R.L.		
						Progressivo esercizio in corso	1.217.681,60	1.217.871,92
						Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17

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			1.153.361,60
					1.210.290,72			
					Progressivo esercizio precedente			4.618.132,17
					4.618.132,17			
2	630727	Cassa previdenza professionisti			FT.135/E PROT.84 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		6,00	
3	630719	Consulenza fiscale e contabile			FT.135/E PROT.84 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		150,00	
4	274103	IVA c/Acquisti			FT.135/E PROT.84 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		34,32	
311	30/11/2022	30/11/2022 *	001829170	03/11/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III		FT.0110120220018291700 PROT.86 OTTOGAS S			50,89
2	630305	Acqua - commerciale			FT.0110120220018291700 PROT.86 OTTOGAS S		45,66	
3	910517	Oneri diversi			FT.0110120220018291700 PROT.86 OTTOGAS S		0,60	
4	274103	IVA c/Acquisti			FT.0110120220018291700 PROT.86 OTTOGAS S		4,63	
312	30/11/2022	30/11/2022 *	001829180	03/11/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III		FT.0110120220018291800 PROT.87 OTTOGAS S			370,21
2	630305	Acqua - commerciale			FT.0110120220018291800 PROT.87 OTTOGAS S		335,33	
3	910517	Oneri diversi			FT.0110120220018291800 PROT.87 OTTOGAS S		0,60	
4	274103	IVA c/Acquisti			FT.0110120220018291800 PROT.87 OTTOGAS S		34,28	
313	30/11/2022	30/11/2022 *	012-06722	05/11/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	003200	LEROY MERLIN ITALIA SRL		FT.012-067227 PROT.87 LEROY MERLIN ITALI			34,99
2	610105	Acquisti di materie di consumo Italia			FT.012-067227 PROT.87 LEROY MERLIN ITALI		28,68	
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.012-067227 PROT.87 LEROY MERLIN ITALI		6,31	
314	30/11/2022	30/11/2022 *	220244382	14/11/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019190	Acea Energia S.p.A.		FT.922202443828 PROT.89 Acea Energia S.p			292,01
2	630301	Energia elettrica - commerciale			FT.922202443828 PROT.89 Acea Energia S.p		239,35	
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.922202443828 PROT.89 Acea Energia S.p		52,66	
315	30/11/2022	30/11/2022 *	147/E	15/11/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO		FT.147/E PROT.89 ETHOS CONSULENZA S.R.L.			536,88
2	630727	Cassa previdenza professionisti			FT.147/E PROT.89 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		4,00	
3	630719	Consulenza fiscale e contabile			FT.147/E PROT.89 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		100,00	
4	770525	Spese deposito bilancio & vidimazioni			FT.147/E PROT.89 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		130,00	
5	630753	Servizi amministrativi vari			FT.147/E PROT.89 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		280,00	
6	274103	IVA c/Acquisti			FT.147/E PROT.89 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		22,88	
316	30/11/2022	30/11/2022 *	012-07035	18/11/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	003200	LEROY MERLIN ITALIA SRL		FT.012-070358 PROT.90 MERLIN ITALI			98,47
					LEROY			
2	610105	Acquisti di materie di consumo Italia			FT.012-070358 PROT.90 MERLIN ITALI		80,72	
					LEROY			
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.012-070358 PROT.90 MERLIN ITALI		17,75	
					LEROY			
317	30/11/2022	30/11/2022 *	22B370604	23/11/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002194	ARUBA SPA		FT.22B3706045 PROT.91 ARUBA SPA			12,08
2	630753	Servizi amministrativi vari			FT.22B3706045 PROT.91 ARUBA SPA		9,90	
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.22B3706045 PROT.91 ARUBA SPA		2,18	
318	30/11/2022	30/11/2022 *	232	28/11/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	009972	MARZANO AUTOMOTIVE SRL SEMPLIFICATA		FT.232 PROT.92 MARZANO AUTOMOTIVE SRL SE			1.465,54
2	630519	Manutenzione automezzi			FT.232 PROT.92 MARZANO AUTOMOTIVE SRL SE		1.201,26	
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.232 PROT.92 MARZANO AUTOMOTIVE SRL SE		264,28	
319	30/11/2022	30/11/2022 *	152/E	30/11/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO		FT.152/E PROT.93 ETHOS CONSULENZA S.R.L.			190,32
2	630727	Cassa previdenza professionisti			FT.152/E PROT.93 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		6,00	
3	630719	Consulenza fiscale e contabile			FT.152/E PROT.93 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		150,00	
4	274103	IVA c/Acquisti			FT.152/E PROT.93 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		34,32	
320	30/11/2022	30/11/2022 *	FPR 60/22	30/11/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019457	SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA		FT.FPR 60/22 PROT.94 SECUR CONTROL DI PO			219,60
2	630321	Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti			FT.FPR 60/22 PROT.94 SECUR CONTROL DI PO		180,00	
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.FPR 60/22 PROT.94 SECUR CONTROL DI PO		39,60	
Fine Registrazione: 30/11/2022					Progressivo esercizio in corso		1.213.752,03	1.156.632,59
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17

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		1.213.752,03	1.156.632,59	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
321	01/12/2022	01/12/2022			D09 Diversi	CANONE CONTO			
1	630781						13,99		
2	15010112				Spese bancarie			13,99	
					BANCA UNICREDIT GROUP				
Fine Registrazione: 01/12/2022					Progressivo esercizio in corso		1.213.766,02	1.156.646,58	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
322	02/12/2022	02/12/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				Incasso part. 31/2022		514,84		
2	110101	008557			Inc part 31/2022 scad 05/09/2022			515,82	
3	770530				Arrotondamenti Passivi		0,98		
Fine Registrazione: 02/12/2022					Progressivo esercizio in corso		1.214.281,84	1.157.162,40	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
323	04/12/2022	04/12/2022 *	40	04/12/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008558			FT.40 O.M.E.C. S.R.L.		3.003,64		
2	590305				Affitti attivi ed altri proventi immobil			2.462,00	
3	274101				IVA c/Vendite			541,64	
324	04/12/2022	04/12/2022 *	41	04/12/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008557			FT.41 CANGIANO AURELIA		515,82		
2	590305				Affitti attivi ed altri proventi immobil			422,80	
3	274101				IVA c/Vendite			93,02	
Fine Registrazione: 04/12/2022					Progressivo esercizio in corso		1.217.801,30	1.160.681,86	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
325	05/12/2022	05/12/2022			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112				Pagamento part. FPR 60\22/2022			220,89	
2	272101	019457			Pag part FPR 60\22/2022 30/11/2022		219,60		
3	630781				Scad		1,29		
Fine Registrazione: 05/12/2022					Progressivo esercizio in corso		1.218.022,19	1.160.902,75	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
326	06/12/2022	06/12/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				Incasso part. 40/2022		3.003,64		
2	110101	008558			Inc part 40/2022 scad 04/12/2022			3.003,64	
Fine Registrazione: 06/12/2022					Progressivo esercizio in corso		1.221.025,83	1.163.906,39	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
327	07/12/2022	07/12/2022			P09 Ric. addebito R.I.D.	Ricevuto addebito R.I.D.			
1	15010112				Pagamento part. 2202443828/2022			292,01	
2	272101	019190			Pag part 2202443828/2022 scad 07/12/2022		292,01		
Fine Registrazione: 07/12/2022					Progressivo esercizio in corso		1.221.317,84	1.164.198,40	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
328	13/12/2022	13/12/2022			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112				Pagamento part. 232/2022			1.466,29	
2	272101	009972			Pag part 232/2022 scad 28/11/2022		1.465,54		
3	630781				Spese bancarie		0,75		
Fine Registrazione: 13/12/2022					Progressivo esercizio in corso		1.222.784,13	1.165.664,69	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
329	19/12/2022	19/12/2022			P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imu			
1	15010112							2.109,00	
2	770301				BANCA UNICREDIT GROUP ICI/IMU		2.109,00		
Fine Registrazione: 19/12/2022					Progressivo esercizio in corso		1.224.893,13	1.167.773,69	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
330	20/12/2022	20/12/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				Incasso part. 35/2022		866,65		
2	110101	007439			Inc part 35/2022 scad 26/09/2022			866,65	
Fine Registrazione: 20/12/2022					Progressivo esercizio in corso		1.225.759,78	1.168.640,34	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17	
331	21/12/2022	21/12/2022	39-72		D09 Diversi	Ritenute lav.dip.rata 39/72			
1	274325				Documento n° 39-72		81,41		
2	630781				Documento n° 39-72		1,00		
3	15010112				Documento n° 39-72			135,28	
4	770705				Documento n° 39-72		52,87		
332	21/12/2022	21/12/2022	40-72		D09 Diversi	Ritenute lav.dip.rata 40/72			
1	274325				Documento n° 40-72		81,41		
2	630781				Documento n° 40-72		1,00		
3	15010112				Documento n° 40-72			135,29	
4	770705				Documento n° 40-72		52,88		
333	21/12/2022	21/12/2022	41-72		D09 Diversi	Ritenute lav.dip.rata 41/72			
1	274325				Documento n° 41-72		81,61		
2	630781				Documento n° 41-72		1,00		
3	15010112				Documento n° 41-72			135,30	
4	770705				Documento n° 41-72		52,69		
334	21/12/2022	1	274325						

GIORNALE GENERALE

21/12/2022		rateizzo		D09 Diversi		Ritenute lav.dip.rata 42/72		81,41		
Erario rit lav dip anno 2015				Documento n° 42-72						
				Progressivo esercizio in corso		1.226.247,06		1.169.046,21		
				Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17		4.618.132,17		
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		1.226.247,06		1.169.046,21	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17		4.618.132,17	
	2 630781	Spese bancarie			Documento n° 42-72			1,00		
	3 15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 42-72				135,31	
	4 770705	Altri costi indeducibili			Documento n° 42-72			52,90		
335	21/12/2022	21/12/2022	37-39		D09 Diversi	Debito inps 2017 rata 37/39				
	1 274719	INPS c/contributi 2017 rateizzati			Documento n° 37-39			39,75		
	2 630781	Spese bancarie			Documento n° 37-39			1,00		
	3 15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 37-39				51,61	
	4 770705	Altri costi indeducibili			Documento n° 37-39			10,86		
336	21/12/2022	21/12/2022	38-39		D09 Diversi	Debito inps 2017 rata 38/39				
	1 274719	INPS c/contributi 2017 rateizzati			Documento n° 38-39			39,75		
	2 630781	Spese bancarie			Documento n° 38-39			1,00		
	3 15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 38-39				51,62	
	4 770705	Altri costi indeducibili			Documento n° 38-39			10,87		
337	21/12/2022	21/12/2022	39-39		D09 Diversi	Debito inps 2017 rata 39/39				
	1 274719	INPS c/contributi 2017 rateizzati			Documento n° 39-39			39,79		
	2 630781	Spese bancarie			Documento n° 39-39			1,00		
	3 15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 39-39				51,63	
	4 770705	Altri costi indeducibili			Documento n° 39-39			10,84		
338	21/12/2022	21/12/2022	33-48		D09 Diversi	Debito Irap 2016 rata 33/48				
	1 274521	debiti da rateizzo v/erario			Documento n° 33-48			48,33		
	2 630781	Spese bancarie			Documento n° 33-48			1,00		
	3 15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 33-48				54,64	
	4 770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 33-48			0,25		
	5 770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 33-48			2,17		
	6 910517	Oneri diversi			Documento n° 33-48			2,89		
339	21/12/2022	21/12/2022	34-48		D09 Diversi	Debito Irap 2016 rata 34/48				
	1 274521	debiti da rateizzo v/erario			Documento n° 34-48			48,46		
	2 630781	Spese bancarie			Documento n° 34-48			1,00		
	3 15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 34-48				54,65	
	4 770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 34-48			0,25		
	5 770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 34-48			2,04		
	6 910517	Oneri diversi			Documento n° 34-48			2,90		
340	21/12/2022	21/12/2022			P21 Pag.to Imposte e Tasse	IMPOSTA REGISTRO				
	1 770107	Imposta di registro						51,00		
	2 770711	Sanzioni per ravvedimeto operoso						2,18		
	3 15010112	BANCA UNICREDIT GROUP							105,60	
	4 770705	Altri costi indeducibili			interessi			0,62		
	5 770707	Carburante indeducibile						51,00		
	6 770711	Sanzioni per ravvedimeto operoso						0,77		
	7 770705	Altri costi indeducibili			interessi			0,03		
Fine Registrazione: 21/12/2022					Progressivo esercizio in corso		1.226.670,71		1.169.551,27	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17		4.618.132,17	
341	22/12/2022	22/12/2022 *	42	22/12/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
	1 110101	019275 SAU uno srl				FT.42 SAU uno srl		2.745,00		
	2 510505	Ricavi occasionali				FT.42 SAU uno srl			2.250,00	
	3 274101	IVA c/Vendite				FT.42 SAU uno srl			495,00	
342	22/12/2022	22/12/2022 *	43	22/12/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
	1 110101	019276 SAU due srl				FT.43 SAU due srl		4.392,00		
	2 510505	Ricavi occasionali				FT.43 SAU due srl			3.600,00	
	3 274101	IVA c/Vendite				FT.43 SAU due srl			792,00	
343	22/12/2022	22/12/2022			P10	Pagamento a fornitore con				
	1 15010112	BANCA UNICREDIT GROUP				Pagamento part. 8525/2022			83,60	
	2 272101	019181 Arignano Distribuzione s.r.l.				Pag part 8525/2022 20/12/2022 scad		83,60		
344	22/12/2022	22/12/2022			P21	Pag.to Imposte e Tasse	PAGAMENTO RATA 1/30 IVA 2019+IMP.REG.			
	1 770107	Imposta di registro					295,00			
	2 15010112	BANCA UNICREDIT GROUP							601,90	
	3 770711	Sanzioni per ravvedimeto operoso					11,06			
	4 770705	Altri costi indeducibili			INTERESSI		3,27			
	5 274521	debiti da rateizzo			RATA 1/30 IVA 2019		292,57			
Fine Registrazione: 22/12/2022					Progressivo esercizio in corso		1.241.884,09		1.241.884,09	
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17		4.618.132,17	
345	23/12/2022	23/12/2022			P10	Pagamento a fornitore con				
	1 15010112	BANCA UNICREDIT GROUP				Pagamento part. 8541/2022			174,15	
	2 272101	019181 Arignano Distribuzione s.r.l.				Pag part 8541/2022 scad 21/12/2022		174,15		
346	23/12/2022	1	15010112		2	271701	23/12/2022			

GIORNALE GENERALE

BANCA UNICREDIT GROUP		Anticipi da clienti		105		Ric. anticipo		da cliente		Ricevuto anticipo da cliente SAU UNO		4.392,00			
														4.392,00	
Fine Registrazione: 23/12/2022										Progressivo esercizio in corso		1.246.450,24		1.246.450,24	
										Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17		4.618.132,17	
347 27/12/2022		27/12/2022		P10		Pagamento a fornitore con									
										Progressivo esercizio in corso		1.239.059,36		1.181.939,92	
										Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17		4.618.132,17	
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		1.239.059,36		1.181.939,92	
										Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17		4.618.132,17	
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Pagamento partite					172,95				
2	272101	019181			Arignano Distribuzione s.r.l.	Pag part 8569/2022 scad 22/12/2022				129,75					
3	272101	019181			Arignano Distribuzione s.r.l.	Pag part 8622/2022 scad 23/12/2022				43,20					
Fine Registrazione: 27/12/2022										Progressivo esercizio in corso		1.239.232,31		1.182.112,87	
										Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17		4.618.132,17	
348 28/12/2022		28/12/2022		P03		Emesso Bonifico Bancario		Emesso Bonifico Bancario							
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Pagamento part. FPR 66\22/2022					220,89				
2	272101	019457			SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA	Pag part FPR 66\22/2022 28/12/2022				219,60					
3	630781				Spese bancarie					1,29					
Fine Registrazione: 28/12/2022										Progressivo esercizio in corso		1.239.453,20		1.182.333,76	
										Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17		4.618.132,17	
349 31/12/2022		31/12/2022 *		AO219700 14/12/2022		A01		Ric.Vs. Fattura		Ricevuta Vostra Fattura					
1	272101	002912			VODAFONE ITALIA SPA	FT.AO21970015 PROT.95		VODAFONE ITALIA SP				100,65			
2	630707				Spese telefoniche & fax	FT.AO21970015 PROT.95		VODAFONE ITALIA SP		82,50					
3	274103				IVA c/Acquisti	FT.AO21970015 PROT.95		VODAFONE ITALIA SP		18,15					
350 31/12/2022		31/12/2022 *		8525 20/12/2022		A01		Ric.Vs. Fattura		Ricevuta Vostra Fattura					
1	272101	019181			Arignano Distribuzione s.r.l.	FT.8525 PROT.96 Arignano Distribuzione s						83,60			
2	630759				Spese rappresent. e omaggi <25.82	FT.8525 PROT.96 Arignano Distribuzione s				52,80					
3	770535				Costi per mensa interna	FT.8525 PROT.96 Arignano Distribuzione s				20,92					
4	274103				IVA c/Acquisti	FT.8525 PROT.96 Arignano Distribuzione s				9,88					
351 31/12/2022		31/12/2022 *		8541 21/12/2022		A01		Ric.Vs. Fattura		Ricevuta Vostra Fattura					
1	272101	019181			Arignano Distribuzione s.r.l.	FT.8541 PROT.97 Arignano Distribuzione s						174,15			
2	630759				Spese rappresent. e omaggi <25.82	FT.8541 PROT.97 Arignano Distribuzione s				158,32					
3	274103				IVA c/Acquisti	FT.8541 PROT.97 Arignano Distribuzione s				15,83					
352 31/12/2022		31/12/2022 *		8569 22/12/2022		A01		Ric.Vs. Fattura		Ricevuta Vostra Fattura					
1	272101	019181			Arignano Distribuzione s.r.l.	FT.8569 PROT.98 Arignano Distribuzione s						129,75			
2	630759				Spese rappresent. e omaggi <25.82	FT.8569 PROT.98 Arignano Distribuzione s				111,09					
3	630759				Spese rappresent. e omaggi <25.82	FT.8569 PROT.98 Arignano Distribuzione s				6,19					
4	274103				IVA c/Acquisti	FT.8569 PROT.98 Arignano Distribuzione s				12,47					
353 31/12/2022		31/12/2022 *		8622 23/12/2022		A01		Ric.Vs. Fattura		Ricevuta Vostra Fattura					
1	272101	019181			Arignano Distribuzione s.r.l.	FT.8622 PROT.99 Arignano Distribuzione s						43,20			
2	770535				Costi per mensa interna	FT.8622 PROT.99 Arignano Distribuzione s				35,41					
3	274103				IVA c/Acquisti	FT.8622 PROT.99 Arignano Distribuzione s				7,79					
354 31/12/2022		31/12/2022 *		FPR 66/22 28/12/2022		A01		Ric.Vs. Fattura		Ricevuta Vostra Fattura					
1	272101	019457			SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA	FT.FPR 66/22 PROT.100 SECUR CONTROL DI P						219,60			
2	630321				Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti	FT.FPR 66/22 PROT.100 SECUR CONTROL DI P				180,00					
3	274103				IVA c/Acquisti	FT.FPR 66/22 PROT.100 SECUR CONTROL DI P				39,60					
355 31/12/2022		31/12/2022 *		163/E 30/12/2022		A01 PRO		Ric.Vs. Fattura		Ricevuta Vostra Fattura					
1	272101	008199			ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA	FT.163/E PROT.101 ETHOS CONSULENZA S.R.L						190,32			
2	630727				Cassa previdenza professionisti	FT.163/E PROT.101 ETHOS CONSULENZA S.R.L				6,00					
3	630719				Consulenza fiscale e contabile	FT.163/E PROT.101 ETHOS CONSULENZA S.R.L				150,00					
4	274103				IVA c/Acquisti	FT.163/E PROT.101 ETHOS CONSULENZA S.R.L				34,32					
356 31/12/2022		31/12/2022		193182 31/12/2022		D09		Diversi		FATTURE DA RICEVERE OTTOGAS					
1	272107				Fatture da ricevere	Documento n° 193182 del 31/12/2022						46,26			
2	630305				Acqua - commerciale	Documento n° 193182 del 31/12/2022				46,26					
357 31/12/2022		31/12/2022		76098 31/12/2022		D09		Diversi		FATTURA DA RICEVERE OTTOGAS					
1	272107				Fatture da ricevere	Documento n° 76098 del 31/12/2022						50,93			
2	630305				Acqua - commerciale	Documento n° 76098 del 31/12/2022				50,93					
358 31/12/2022		31/12/2022		31/12/2022		D27		G/C Chiusura IVA		Giro Conto Chiusura IVA periodica					
1	274101				IVA c/Vendite	Documento del 31/12/2022				3.190,98					
2	274103				IVA c/Acquisti	Documento del 31/12/2022						937,22			
3	274105				IVA da versare Italia	Documento del 31/12/2022						2.253,76			
4	274105				IVA da versare Italia	Documento del 31/12/2022						2.146,08			
5	1116010113				I.V.A. a credito in compensazione	Documento del 31/12/2022				2.146,08					
359 31/12/2022		31/12/2022				D11		Giroconto		Giroconto					
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			
360 31/12/2022		31/12/2022				D11		Giroconto		Giroconto					

GIORNALE GENERALE

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	152,13	
5	71070311	Amm. inded. telefoni cell	38,03	
6	050710	Fondo ammortamento telef.cellulari		190,16
7	710302	Amm. ord. Impianti Cond. e Clim.	233,61	
8	050355	Fdo amm. Impianti di Cond. e Clim. (-)		233,61
9	710302	Amm. ord. Impianti Cond. e Clim.	86,07	
10	050355	Fdo amm. Impianti di Cond. e Clim. (-)		86,07
Progressivo esercizio in corso Progressivo esercizio precedente			1.262.842,81 4.618.132,17	1.262.842,81 4.618.132,17

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		1.255.451,93	1.198.332,49
					Progressivo esercizio precedente		4.618.132,17	4.618.132,17
11	690101	Amm spese costit/modifica statuto social					694,80	
12	030151	Fdo am spese cost soc mod statuto (-)						694,80
13	71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio					360,00	
14	05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)						360,00
15	691303	Amm. altri costi pluriennali					1.980,00	
16	031353	Fdo amm. altri costi pluriennali (-)						1.980,00
361	31/12/2022	31/12/2022			D11 Giroconto	Giroconto		
1	274306	IRES						4.870,00
2	9307	IRES					4.870,00	
3	274305	IRAP						340,00
4	9305	Irap					340,00	
362	31/12/2022	31/12/2022			C05 Ril. Utile/Perdita	Rilevazione Utile/Perdita d'esercizio		
1	211703	Perdita d'esercizio (-)				Rilevazione Utile/Perdita d'esercizio	8.691,70	
2	9503	Perdita d'esercizio				Rilevazione Utile/Perdita d'esercizio		8.691,70
363	31/12/2022	31/12/2022			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	610101	Acquisti materie prime, semilav. e merci				Chiusura del conto 610101		5.859,00
2	610105	Acquisti di materie di consumo Italia				Chiusura del conto 610105		181,93
3	610145	Beni amm.li costo unitario < L 1.000.000				Chiusura del conto 610145		24,58
4	630135	Consulenze tecniche				Chiusura del conto 630135		2.400,00
5	630301	Energia elettrica - commerciale				Chiusura del conto 630301		1.852,77
6	630305	Acqua - commerciale				Chiusura del conto 630305		1.484,90
7	630319	Manutenzione beni propri				Chiusura del conto 630319		2.831,91
8	630321	Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti				Chiusura del conto 630321		3.386,00
9	630360	Licenze d'uso software				Chiusura del conto 630360		200,00
10	450103	Conto economico chiusura				Chiusura dei Costi	18.221,09	
364	31/12/2022	31/12/2022			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	630363	Spese di rappresentanza e omaggi <25.82				Chiusura del conto 630363		219,15
2	630369	Spese telefoniche 50% (Etacs & GSM)				Chiusura del conto 630369		223,97
3	630519	Manutenzione automezzi				Chiusura del conto 630519		2.294,86
4	630527	Assicurazioni automezzi strumentali				Chiusura del conto 630527		3.650,30
5	630707	Spese telefoniche & fax				Chiusura del conto 630707		427,85
6	630717	Consulenza legale e notarile				Chiusura del conto 630717		1.434,63
7	630719	Consulenza fiscale e contabile				Chiusura del conto 630719		1.900,00
8	630727	Cassa previdenza professionisti				Chiusura del conto 630727		229,39
9	630753	Servizi amministrativi vari				Chiusura del conto 630753		289,90
10	450103	Conto economico chiusura				Chiusura dei Costi	10.670,05	
365	31/12/2022	31/12/2022			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	630759	Spese rappresent. e omaggi <25.82				Chiusura del conto 630759		457,04
2	630781	Spese bancarie				Chiusura del conto 630781		249,93
3	690101	Amm spese costit/modifica statuto social				Chiusura del conto 690101		694,80
4	691303	Amm. altri costi pluriennali				Chiusura del conto 691303		1.980,00
5	710103	Amm. ord. fabbricati				Chiusura del conto 710103		7.328,36
6	710104	Amm. Ord fabbricati civili				Chiusura del conto 710104		1.669,01
7	710302	Amm. ord. Impianti Cond. e Clim.				Chiusura del conto 710302		319,68
8	71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio				Chiusura del conto 71070101		360,00
9	71070309	Amm. ord. telefoni cell				Chiusura del conto 71070309		244,93
10	450103	Conto economico chiusura				Chiusura dei Costi	13.303,75	
366	31/12/2022	31/12/2022			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	71070311	Amm. inded. telefoni cell				Chiusura del conto 71070311		61,23
2	770101	Imposte di bollo				Chiusura del conto 770101		100,00
3	770103	Diritti camerali CCIAA				Chiusura del conto 770103		121,00
4	770107	Imposta di registro				Chiusura del conto 770107		1.669,00
5	770120	Imposta di vidimazione libri sociali				Chiusura del conto 770120		309,87
6	770301	ICI/IMU				Chiusura del conto 770301		4.784,00
7	770525	Spese deposito bilancio & vidimazioni				Chiusura del conto 770525		130,00
8	770530	Arrotondamenti Passivi				Chiusura del conto 770530		11,93
9	770535	Costi per mensa interna				Chiusura del conto 770535		184,90
10	450103	Conto economico chiusura				Chiusura dei Costi	7.371,93	
367	31/12/2022	31/12/2022			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	770703	Interessi passivi su liquid IVA trimest				Chiusura del conto 770703		30,42
2	770705	Altri costi indeducibili				Chiusura del conto 770705		2.626,37
3	770707	Carburante indeducibile				Chiusura del conto 770707		51,00
4	770711	Sanzioni per ravvedimeto operoso				Chiusura del conto 770711		3.160,82
5	770713	Interessi passivi indeducibili				Chiusura del conto 770713		2.380,79
6	830721	Interessi passivi su imp. e tasse				Chiusura del conto 830721		574,51
7	910517	Oneri diversi				Chiusura del conto 910517		160,28
8	9305	Irap				Chiusura del conto 9305		340,00
9	9307	IRES				Chiusura del conto 9307		4.870,00
10	450103	Conto economico chiusura				Chiusura dei Costi	14.194,19	

GIORNALE GENERALE

					Progressivo esercizio in corso	1.336.149,44	1.279.030,00
					Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17
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	1.336.149,44	1.279.030,00
					Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17
368	31/12/2022	31/12/2022			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura	
1	510505				Ricavi occasionali	Chiusura del conto 510505	5.850,00
2	510511				Recupero spese condominiali	Chiusura del conto 510511	2.277,90
3	590305				Affitti attivi ed altri proventi immobil	Chiusura del conto 590305	46.941,40
4	590309				Arrotondamenti attivi	Chiusura del conto 590309	0,01
5	9503				Perdita d'esercizio	Chiusura del conto 9503	8.691,70
6	450103				Conto economico chiusura	Chiusura dei Ricavi	63.761,01
369	31/12/2022	31/12/2022			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	1.389,60
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	3.960,00
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	191.478,23
10	450101				Stato patrimoniale chiusura	Chiusura delle Attività	186.459,88
370	31/12/2022	31/12/2022			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura	
1	050155				Fdo amm. ord. costruzioni leggere (-)	Chiusura del conto 050155	43.411,05
2	050157				F.do amm fabbricati civili	Chiusura del conto 050157	32.545,74
3	050301				Impianti	Chiusura del conto 050301	7.777,48
4	050303				Impianti Specifici - Macchinari	Chiusura del conto 050303	35.099,09
5	050305				Impianti di Condiz. e Climatizz.	Chiusura del conto 050305	32.151,16
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	30.806,90
9	050508				Attrezzature < 1 mln	Chiusura del conto 050508	8.267,24
10	450101				Stato patrimoniale chiusura	Chiusura delle Attività	66.345,29
371	31/12/2022	31/12/2022			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	21.795,75
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	6.407,24
372	31/12/2022	31/12/2022			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	575,24
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	2.002,01
6	110101	008560			NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.	Chiusura del conto 008560	2.000,00
7	110101	019275			SAU uno srl	Chiusura del conto 019275	2.745,00
8	110101	019276			SAU due srl	Chiusura del conto 019276	4.392,00
9	450101				Stato patrimoniale chiusura	Chiusura delle Attività	37.494,69
373	31/12/2022	31/12/2022			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura	
1	1116010109				Crediti vs Erario per riten su inter.ban	Chiusura del conto	0,28
2	1116010113				I.V.A. a credito in compensazione	Chiusura del conto	2.649,88
3	1116010129				1116010113	Chiusura del conto	911,95
4	1116010131				IRES a credito in compensazione	Chiusura del conto	249,00
5	1116010133				1116010129	Chiusura del conto	3,89
6	1116010139				IRAP a credito in compensazione	Chiusura del conto	1.302,74
7	1116010327				1116010131	Chiusura del conto	4,57
8	111712				Addiz. Reg.Comun. A cred.in compensaz.	Chiusura del conto	253,27
9	15010112				1116010133	Chiusura del conto	4.847,68
10	450101				Acconti d'imposta IRAP (entro)	Chiusura del conto	10.223,26
374	31/12/2022	31/12/2022			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura	
1	150501				1116010139	Chiusura del conto	45.355,56
2	170501				Crediti d'imp. per anticipo TFR (oltre)	Chiusura del conto	732,46
3	450101				1116010327	Chiusura del conto	46.088,02
375	31/12/2022	31/12/2022			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura	
1	210105				Credito vs INPS per contrib. L.488/388	Chiusura del conto 210105	12.132,18
					BANCA UNICREDIT GROUP	Chiusura del conto 15010112	
					Stato patrimoniale chiusura	Chiusura delle Attività	
					Cassa e monete nazionali	Chiusura del conto 150501	
					Risconti attivi	Chiusura del conto 170501	
					Stato patrimoniale chiusura	Chiusura delle Attività	
					Capitale netto	Chiusura del conto 210105	

GIORNALE GENERALE

2	210701		Riserva legale			Chiusura del conto 210701		2.571,34	
						Progressivo esercizio in corso	2.100.997,88	2.021.784,04	
						Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17	
Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil	Num Doc	Data Doc	Causale	Descrizione	Dare	Avere Sds	
						Progressivo esercizio in corso	2.100.997,88	2.021.784,04	
						Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17	
3	211333					Chiusura del conto 211333	0,01		
4	211703					Chiusura del conto 211703		8.691,70	
5	271701					Chiusura del conto 271701	4.392,00		
6	272101	000025				Chiusura del conto 000025	46,64		
7	272101	000054				Chiusura del conto 000054	295,07		
8	272101	002194				Chiusura del conto 002194	21,72		
9	272101	002209				Chiusura del conto 002209	4.196,62		
10	450101					Chiusura delle Passività		14.963,88	
376	31/12/2022	31/12/2022			C09	Bilancio di Chiusura			
1	272101	002765				Chiusura del conto 002765		29,18	
2	272101	002912				Chiusura del conto 002912	100,65		
3	272101	007461				Chiusura del conto 007461	190,54		
4	272101	008199				Chiusura del conto 008199	380,64		
5	272101	008271				Chiusura del conto 008271	720,90		
6	272101	008351				Chiusura del conto 008351	120,00		
7	272101	008567				Chiusura del conto 008567	10,94		
8	272101	008667				Chiusura del conto 008667	710,04		
9	450101					Chiusura delle Passività		66.714,85	
377	31/12/2022	31/12/2022			C09	Bilancio di Chiusura			
1	272101	011314				Chiusura del conto 011314	57,90		
2	272101	011945				Chiusura del conto 011945	208,40		
3	272101	019181				Chiusura del conto 019181	196,85		
4	272101	019275				Chiusura del conto 019275	6.999,22		
5	272101	019276				Chiusura del conto 019276	3.000,00		
6	272101	019277				Chiusura del conto 019277	350,00		
7	272107					Chiusura del conto 272107	97,19		
8	272109					Chiusura del conto 272109	4,50		
9	272180					Chiusura del conto 272180	12.600,00		
10	450101					Chiusura delle Passività		23.514,06	
378	31/12/2022	31/12/2022			C09	Bilancio di Chiusura			
1	274105					Chiusura del conto 274105	4.399,78		
2	274109					Chiusura del conto 274109	441,43		
3	274113					Chiusura del conto 274113	161,31		
4	274129					Chiusura del conto 274129	16.996,72		
5	274135					Chiusura del conto 274135	8.464,66		
6	274137					Chiusura del conto 274137	0,06		
7	274305					Chiusura del conto 274305	1.011,75		
8	274306					Chiusura del conto 274306	8.969,00		
9	274307					Chiusura del conto 274307	297,07		
10	450101					Chiusura delle Passività		40.741,78	
379	31/12/2022	31/12/2022			C09	Bilancio di Chiusura			
1	274308					Chiusura del conto 274308	778,04		
2	274309					Chiusura del conto 274309	707,75		
3	274325					Chiusura del conto 274325	2.442,41		
4	274521					Chiusura del conto 274521	29.726,69		
5	274702					Chiusura del conto 274702	126,05		
6	274704					Chiusura del conto 274704	73,99		
7	274719					Chiusura del conto 274719	39,79		
8	275101					Chiusura del conto 275101	3.190,00		
9	275113					Chiusura del conto 275113	30,00		
10	450101					Chiusura delle Passività		37.114,72	
380	31/12/2022	31/12/2022			C09	Bilancio di Chiusura			
1	275119					Chiusura del conto 275119		309,55	
2	275121					Chiusura del conto 275121	2.668,62		
3	275123					Chiusura del conto 275123	2.668,62		
4	275125					Chiusura del conto 275125	2.668,62		
5	275127					Chiusura del conto 275127	16.767,72		
6	450101					Chiusura delle Passività		24.464,03	
Fine Registrazione: 31/12/2022						Progressivo esercizio in corso	2.238.327,79	2.238.327,79	
						Progressivo esercizio precedente	4.618.132,17	4.618.132,17	