

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		2.310.228,99	2.310.228,99
1	01/01/2023	01/01/2023			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		1.389,60
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		3.960,00
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		191.478,23
10	450301				Stato patrimoniale apertura	Apertura delle Attività		186.459,88
2	01/01/2023	01/01/2023			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		32.545,74
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	32.151,16	
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		30.806,90
9	050508				Attrezzature < 1 mln	Apertura del conto 050508	8.267,24	
10	450301				Stato patrimoniale apertura	Apertura delle Attività	66.345,29	
3	01/01/2023	01/01/2023			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		21.795,75
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	6.407,24	
4	01/01/2023	01/01/2023			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		575,24
3	07090105				Depositi cauzion 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	2.002,01	
6	110101	008560			NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.	Apertura del conto 008560	2.000,00	
7	110101	019275			SAU uno srl	Apertura del conto 019275	2.745,00	
8	110101	019276			SAU due srl	Apertura del conto 019276	4.392,00	
9	450301				Stato patrimoniale apertura	Apertura delle Attività		37.494,69
5	01/01/2023	01/01/2023			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura		
1	1116010109				Crediti vs Erario per riten su inter.ban 1116010109	Apertura del conto	0,28	
2	1116010113				I.V.A. a credito in compensazione 1116010113	Apertura del conto	2.649,88	
3	1116010129				IRES a credito in compensazione 1116010129	Apertura del conto	911,95	
4	1116010131				IRAP a credito in compensazione 1116010131	Apertura del conto	249,00	
5	1116010133				Addiz. Reg.Comun. A cred.in compensaz. 1116010133	Apertura del conto	3,89	
6	1116010139				Acconti d'imposta IRAP (entro) 1116010139	Apertura del conto	1.302,74	
7	1116010327				Crediti d'imp. per anticipo TFR (oltre) 1116010327	Apertura del conto	4,57	
8	111712				Credito vs INPS per contrib. L.488/388	Apertura del conto 111712	253,27	
9	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Apertura del conto 15010112	4.847,68	
10	450301				Stato patrimoniale apertura	Apertura delle Attività		10.223,26
6	01/01/2023	01/01/2023			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura		
1	150501				Cassa e monete nazionali	Apertura del conto 150501	45.355,56	
2	170501				Risconti attivi	Apertura del conto 170501	732,46	
3	450301				Stato patrimoniale apertura	Apertura delle Attività		46.088,02
7	01/01/2023	01/01/2023			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	211333				Riserva da conversione Euro (passiva)	Apertura del conto 211333		0,01
4	211703				Perdita d'esercizio (-)	Apertura del conto 211703	8.691,70	
5	271701				Anticipi da clienti	Apertura del conto 271701		4.392,00
6	272101	000025			LA FERRAMENTA SC S. R. L.	Apertura del conto 000025		46,64
7	272101	000054			TELECOM ITALIA S.P.A.	Apertura del conto 000054		295,07
8	272101	002194			ARUBA SPA	Apertura del conto 002194		21,72

GIORNALE GENERALE

					Progressivo esercizio in corso	687.684,73	705.842,87		
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99		
Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso		687.684,73	705.842,87	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
9	272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III			Apertura del conto 002209		4.196,62	
10	450301		Stato patrimoniale apertura			Apertura delle Passività	14.963,88		
8	01/01/2023	01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura			
1	272101	002765	ENEL ENERGIA S.P.A.*****			Apertura del conto 002765	29,18		
2	272101	002912	VODAFONE ITALIA SPA			Apertura del conto 002912		100,65	
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		380,64	
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	008667	CICCIOTTO CARTOFER SRL			Apertura del conto 008667		710,04	
9	450301		Stato patrimoniale apertura			Apertura delle Passività	66.714,85		
9	01/01/2023	01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura			
1	272101	011314	MOGUSTO SRL			Apertura del conto 011314		57,90	
2	272101	011945	IOVINELLI VIVAI S.N.C. - SOCIETA' AGRICO			Apertura del conto 011945		208,40	
3	272101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			Apertura del conto 019181		196,85	
4	272101	019275	SAU uno srl			Apertura del conto 019275		6.999,22	
5	272101	019276	SAU due srl			Apertura del conto 019276		3.000,00	
6	272101	019277	M & A SERVICE DI PALUMBO CARMINE			Apertura del conto 019277		350,00	
7	272107		Fatture da ricevere			Apertura del conto 272107		97,19	
8	272109		Altri debiti			Apertura del conto 272109		4,50	
9	272180		Depositi cauzionali passivi			Apertura del conto 272180		12.600,00	
10	450301		Stato patrimoniale apertura			Apertura delle Passività	23.514,06		
10	01/01/2023	01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura			
1	274105		IVA da versare Italia			Apertura del conto 274105		4.399,78	
2	274109		IVA in sospensione			Apertura del conto 274109		441,43	
3	274113		IVA da versare 2018 rateizzo			Apertura del conto 274113		161,31	
4	274129		IVA da versare anni precedenti			Apertura del conto 274129		16.996,72	
5	274135		IVA da versare anni 2020			Apertura del conto 274135		8.464,66	
6	274137		IVA da versare anno 2021			Apertura del conto 274137		0,06	
7	274305		IRAP			Apertura del conto 274305		1.011,75	
8	274306		IRES			Apertura del conto 274306		8.969,00	
9	274307		Erario ritenute lav. dipend da vers.1001			Apertura del conto 274307		297,07	
10	450301		Stato patrimoniale apertura			Apertura delle Passività	40.741,78		
11	01/01/2023	01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura			
1	274308		Erario ritenute lav.dipend.da vers.1012			Apertura del conto 274308		778,04	
2	274309		Erario per ritenute lavoro auton da vers			Apertura del conto 274309		707,75	
3	274325		Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo			Apertura del conto 274325		2.442,41	
4	274521		debiti da rateizzo v/erario			Apertura del conto 274521		29.726,69	
5	274702		Addizionale regionale IRPEF			Apertura del conto 274702		126,05	
6	274704		Addizionale comunale IRPEF			Apertura del conto 274704		73,99	
7	274719		INPS c/contributi 2017 rateizzati			Apertura del conto 274719		39,79	
8	275101		debiti vs azionisti per dividendi o altr			Apertura del conto 275101		3.190,00	
9	275113		Altri debiti			Apertura del conto 275113		30,00	
10	450301		Stato patrimoniale apertura			Apertura delle Passività	37.114,72		
12	01/01/2023	01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura			
1	275119		Utili da distribuire Socio Moccia			Apertura del conto 275119	309,55		
2	275121		Utili da distribuire Socio Laezza Pasqua			Apertura del conto 275121		2.668,62	
3	275123		Utili da distribuire Socio Laezza Luigi			Apertura del conto 275123		2.668,62	
4	275125		Utili da distribuire Socio Vincenzo			Apertura del conto 275125		2.668,62	
5	275127		Deb. vs az per divid. comunione ereditar			Apertura del conto 275127		16.767,72	
6	450301		Stato patrimoniale apertura			Apertura delle Passività	24.464,03		
Fine Registrazione: 01/01/2023					Progressivo esercizio in corso		895.536,78	838.417,34	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
13	02/01/2023	02/01/2023			D09	Diversi	CANONE CONTO		
1	630781		Spese bancarie				13,99		
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					13,99	
14	02/01/2023	02/01/2023			D09	Diversi	IMPOSTA BOLLO C/C		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP					25,21	
2	630781		Spese bancarie				25,21		
15	02/01/2023	02/01/2023			D11	Giroconto	Giroconto		
1	274105		IVA da versare Italia				4.399,78		
2	274129		IVA da versare anni precedenti					4.444,00	
3	770530		Arrotondamenti Passivi				44,22		
16	02/01/2023	02/01/2023			D09	Diversi	SGRAVIO DB IVA 2019 RATE 20		
1	274521		debiti da rateizzo v/erario			DB INIZIALE 5848.35	624,59		

GIORNALE GENERALE

2	590330	Sopravvenienze attive x annul. debiti	DB DOPO SGRAVIO 5223.96	624,59
17	02/01/2023	02/01/2023	D09 Diversi Diversi	
Progressivo esercizio in corso				900.644,57
Progressivo esercizio precedente				2.310.228,99
				9

GIORNALE GENERALE

Prog g	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso		908.035,45	908.035,45	
1					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
274137		IVA da versare anno					0,06		
2		2021 Arrotondamenti						0,06	
590309		attivi							
Fine Registrazione: 02/01/2023					Progressivo esercizio in corso		908.035,51	908.035,51	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
18	03/01/2023	03/01/2023 *	1	03/01/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008558	O.M.E.C. S.R.L.			FT.1 O.M.E.C. S.R.L.	3.463,58		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.1 O.M.E.C. S.R.L.		2.839,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.1 O.M.E.C. S.R.L.		624,58	
19	03/01/2023	03/01/2023 *	2	03/01/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008557	CANGIANO AURELIA			FT.2 CANGIANO AURELIA	515,82		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.2 CANGIANO AURELIA		422,80	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.2 CANGIANO AURELIA		93,02	
20	03/01/2023	03/01/2023			P09	Ric. addebito R.I.D.	Ricevuto addebito R.I.D.		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento partite		100,65	
2	272101	002912	VODAFONE ITALIA SPA			Pag part AO06450057/2022 scad 04/05/2022		0,01	
3	272101	002912	VODAFONE ITALIA SPA			Pag part AO21970015/2022 scad 03/01/2023	100,65		
4	770530		Arrotondamenti Passivi				0,01		
Fine Registrazione: 03/01/2023					Progressivo esercizio in corso		904.724,69	847.605,25	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
21	05/01/2023	05/01/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 1/2023	3.463,58		
2	110101	008558	O.M.E.C. S.R.L.			Inc part 1/2023 scad 03/01/2023		3.463,58	
Fine Registrazione: 05/01/2023					Progressivo esercizio in corso		908.188,27	851.068,83	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
22	17/01/2023	17/01/2023			P10	Pagamento a fornitore con			
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 012-002787/2023		25,19	
2	272101	003200	LEROY MERLIN ITALIA SRL			Pag part 012-002787/2023 scad 14/01/2023			
Fine Registrazione: 17/01/2023					Progressivo esercizio in corso		908.213,46	851.094,02	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
23	23/01/2023	23/01/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento partite		711,33	
2	272101	008667	CICCIOTTO CARTOFER SRL			Pag part 1\1046/2022 scad 30/07/2022	274,50		
3	272101	008667	CICCIOTTO CARTOFER SRL			Pag part 1\1449/2022 scad 31/08/2022	435,54		
4	630781		Spese bancarie				1,29		
Fine Registrazione: 23/01/2023					Progressivo esercizio in corso		908.924,79	851.805,35	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
24	26/01/2023	26/01/2023	2-20		P21	Pag.to Imposte e Tasse	DEBITO IVA 2021 RATA 2/20		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 2-20		378,31	
2	274129		IVA da versare anni precedenti			Documento n° 2-20	366,79		
3	770713		Interessi passivi indeducibili			Documento n° 2-20	3,24		
4	770713		Interessi passivi indeducibili			Documento n° 2-20	8,28		
25	26/01/2023	26/01/2023	35-48		D09	Diversi	Debito Irap 2016 rata 35/48		
1	274521		debiti da rateizzo v/erario			Documento n° 35-48	48,59		
2	770713		Interessi passivi indeducibili			Documento n° 35-48	0,25		
3	770713		Interessi passivi indeducibili			Documento n° 35-48	1,91		
4	910517		Oneri diversi			Documento n° 35-48	2,91		
5	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 35-48		54,66	
6	630781		Spese bancarie			Documento n° 35-48	1,00		
26	26/01/2023	26/01/2023	36-48		D09	Diversi	Debito Irap 2016 rata 36/48		
1	274521		debiti da rateizzo v/erario			Documento n° 36-48	48,73		
2	770713		Interessi passivi indeducibili			Documento n° 36-48	0,25		
3	770713		Interessi passivi indeducibili			Documento n° 36-48	1,77		
4	910517		Oneri diversi			Documento n° 36-48	2,92		
5	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 36-48		54,67	
6	630781		Spese bancarie			Documento n° 36-48	1,00		
27	26/01/2023	26/01/2023	43-72		D09	Diversi	Ritenute lav.dip.rata 43/72		
1	274325		Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo			Documento n° 43-72	81,41		
2	770713		Interessi passivi indeducibili			Documento n° 43-72	9,90		
3	910517		Oneri diversi			Documento n° 43-72	3,90		
4	770713		Interessi passivi indeducibili			Documento n° 43-72	39,11		
5	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 43-72		135,32	
6	630781		Spese bancarie			Documento n° 43-72	1,00		
28	26/01/2023	26/01/2023	44-72		D09	Diversi	Ritenute lav.dip.rata 44/72		
1	274325		Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo			Documento n° 44-72	81,41		
2	770713		Interessi passivi indeducibili			Documento n° 44-72	9,59		
3	910517		Oneri diversi			Documento n° 44-72	3,61		
4	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 44-72		135,33	
5	630781		Spese bancarie			Documento n° 44-72	1,00		
6	770713		Interessi passivi indeducibili			Documento n° 44-72	39,72		

GIORNALE GENERALE

29 26/01/2023		26/01/2023		D09 Diversi		DA VERIFICARE?????	
				Progressivo esercizio in corso		909.683,08	852.563,64
				Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99
Prog	Data Reg	Data Comp Bil	Num Doc	Data Doc	Causale	Descrizione	Dare
Prog	Conto	Cliente/ Fornitore/ Conto			Descrizione		Avere Sds
				Progressivo esercizio in corso		917.073,96	917.073,96
				Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP					101,23
2	770705	Altri costi indeducibili					101,23
Fine Registrazione: 26/01/2023				Progressivo esercizio in corso		917.175,19	917.175,19
				Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99
30 30/01/2023		30/01/2023		P21 Pag.to Imposte e Tasse		Pagamento Imposta Registro	
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP					295,00
2	770107	Imposta di registro				295,00	
Fine Registrazione: 30/01/2023				Progressivo esercizio in corso		910.079,31	852.959,87
				Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99
31	31/01/2023	31/01/2023 *	000760980	31/12/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura
1	272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III			FT.01102202200076098 PROT.2 OTTOGAS S.00	56,02
2	272107		Fatture da ricevere			FT.01102202200076098 PROT.2 OTTOGAS S.00	50,93
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.01102202200076098 PROT.2 OTTOGAS S.00	5,09
32	31/01/2023	31/01/2023 *	001931820	31/12/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura
1	272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III			FT.01101202200193182 PROT.1 OTTOGAS S.00	50,89
2	272107		Fatture da ricevere			FT.01101202200193182 PROT.1 OTTOGAS S.00	46,26
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.01101202200193182 PROT.1 OTTOGAS S.00	4,63
33	31/01/2023	31/01/2023 *	001931830	31/12/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura
1	630305		Acqua - commerciale			FT.01101202200193183 PROT.3 OTTOGAS S.00	424,75
2	630305		Acqua - commerciale			FT.01101202200193183 PROT.3 OTTOGAS S.00	467,23
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.01101202200193183 PROT.3 OTTOGAS S.00	42,48
34	31/01/2023	31/01/2023 *	012-00278	14/01/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura
1	272101	003200	LEROY MERLIN ITALIA SRL			FT.012-002787 PROT.4 LEROY MERLIN ITALIA	25,19
2	610105		Acquisti di materie di consumo Italia			FT.012-002787 PROT.4 LEROY MERLIN ITALIA	20,65
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.012-002787 PROT.4 LEROY MERLIN ITALIA	4,54
35	31/01/2023	31/01/2023 *	344	16/01/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura
1	272101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.344 PROT.5 Arignano Distribuzione s.r	15,50
2	630759		Spese rappresent. e omaggi <25.82			FT.344 PROT.5 Arignano Distribuzione s.r	12,70
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.344 PROT.5 Arignano Distribuzione s.r	2,80
36	31/01/2023	31/01/2023 *	367	17/01/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura
1	272101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.367 PROT.6 Arignano Distribuzione s.r	30,00
2	630759		Spese rappresent. e omaggi <25.82			FT.367 PROT.6 Arignano Distribuzione s.r	24,59
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.367 PROT.6 Arignano Distribuzione s.r	5,41
37	31/01/2023	31/01/2023 *	230005927	25/01/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura
1	272101	019190	Acea Energia S.p.A.			FT.922300059276 PROT.7 Acea Energia S.p.	368,49
2	630301		Energia elettrica - commerciale			FT.922300059276 PROT.7 Acea Energia S.p.	302,04
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.922300059276 PROT.7 Acea Energia S.p.	66,45
38	31/01/2023	31/01/2023 *	5/E	31/01/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura
1	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA		PRO	FT.5/E PROT.8 ETHOS CONSULENZA S.R.L. SO	190,32
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.5/E PROT.8 ETHOS CONSULENZA S.R.L. SO	6,00
3	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.5/E PROT.8 ETHOS CONSULENZA S.R.L. SO	150,00
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.5/E PROT.8 ETHOS CONSULENZA S.R.L. SO	34,32
39	31/01/2023	31/01/2023 *	FPR 5/23	31/01/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura
1	272101	019457	SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA			FT.FPR 5/23 PROT.9 SECUR CONTROL DI PONT	219,60
2	630321		Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti			FT.FPR 5/23 PROT.9 SECUR CONTROL DI PONT	180,00
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.FPR 5/23 PROT.9 SECUR CONTROL DI PONT	39,60
40	31/01/2023	31/01/2023			P10	Pagamento a fornitore con	
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 110-000072/2023	787,49
2	272101	001143	ARCOBALENO HI-FI S.R.L.			Pag part 110-000072/2023 scad 29/01/2023	787,49
41	31/01/2023	31/01/2023	2-20		D09	Diversi	DEBITO IRES 2019 RATA 2/20
1	274521		debiti da rateizzo v/erario			Documento n° 2-20	1.129,10
2	770713		Interessi passivi indeducibili			Documento n° 2-20	9,96
3	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 2-20	1.139,06
Fine Registrazione: 31/01/2023				Progressivo esercizio in corso		913.429,10	856.309,66
				Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99

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		913.429,10	856.309,66	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
42	01/02/2023	01/02/2023			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				Incasso part. 37/2022		514,84		
2	110101	008557			Inc part 37/2022 scad 03/10/2022			515,82	
3	770530				Arrotondamenti Passivi		0,98		
43	01/02/2023	01/02/2023			D09 Diversi	CANONE CONTO			
1	630781				Spese bancarie		13,99		
2	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			13,99	
Fine Registrazione: 01/02/2023					Progressivo esercizio in corso		913.958,91	856.839,47	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
44	03/02/2023	03/02/2023			P10 Pagamento a fornitore con				
1	15010112				Pagamento part. 012-006989/2023			49,11	
2	272101	003200			Pag part 012-006989/2023 scad 01/02/2023		49,11		
Fine Registrazione: 03/02/2023					Progressivo esercizio in corso		914.008,02	856.888,58	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
45	04/02/2023	04/02/2023 *	3	04/02/2023	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008558			FT.3 O.M.E.C. S.R.L.		3.463,58		
2	590305				Affitti attivi ed altri proventi immobil			2.839,00	
3	274101				IVA c/Vendite			624,58	
46	04/02/2023	04/02/2023 *	4	04/02/2023	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008557			FT.4 CANGIANO AURELIA		515,82		
2	590305				Affitti attivi ed altri proventi immobil			422,80	
3	274101				IVA c/Vendite			93,02	
Fine Registrazione: 04/02/2023					Progressivo esercizio in corso		917.987,42	860.867,98	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
47	08/02/2023	08/02/2023			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				Incasso part. 3/2023		3.463,58		
2	110101	008558			Inc part 3/2023 scad 04/02/2023			3.463,58	
Fine Registrazione: 08/02/2023					Progressivo esercizio in corso		921.451,00	864.331,56	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
48	20/02/2023	20/02/2023			P09 Ric. addebito R.I.D.	Ricevuto addebito R.I.D.			
1	15010112				Pagamento part. 2300059276/2023			368,49	
2	272101	019190			Pag part 2300059276/2023 scad 17/02/2023		368,49		
Fine Registrazione: 20/02/2023					Progressivo esercizio in corso		921.819,49	864.700,05	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
49	22/02/2023	22/02/2023			P10 Pagamento a fornitore con				
1	15010112				Pagamento part. 1263/2023			36,85	
2	272101	019181			Pag part 1263/2023 scad 20/02/2023		36,85		
Fine Registrazione: 22/02/2023					Progressivo esercizio in corso		921.856,34	864.736,90	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
50	24/02/2023	24/02/2023			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112				Pagamento part. FPR 5\23/2023			220,89	
2	272101	019457			Pag part FPR 5\23/2023 scad 31/01/2023		219,60		
3	630781				Spese bancarie		1,29		
Fine Registrazione: 24/02/2023					Progressivo esercizio in corso		922.077,23	864.957,79	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
51	27/02/2023	27/02/2023			I11 Prelievo per cassa	Prelievo per cassa			
1	15010112							50,00	
2	150501				Cassa e monete nazionali		50,00		
52	27/02/2023	27/02/2023			I11 Prelievo per cassa	Prelievo per cassa			
1	15010112							1.000,00	
2	150501				Cassa e monete nazionali		1.000,00		
Fine Registrazione: 27/02/2023					Progressivo esercizio in corso		923.127,23	866.007,79	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
53	28/02/2023	28/02/2023 *	110-00007	29/01/2023	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	001143			FT.0110-000072 PROT.10 ARCOBALENO HI-FI			787,49	
2	05070301				Macchine d'ufficio elettroniche		645,48		
3	274103				IVA c/Acquisti		142,01		
54	28/02/2023	28/02/2023 *	012-00698	01/02/2023	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	003200			FT.012-006989 PROT.11 LEROY MERLIN ITALI			49,11	
2	630319				Manutenzione beni propri		40,26		
3	274103				IVA c/Acquisti		8,85		
55	28/02/2023	28/02/2023 *	898	06/02/2023	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019181			FT.898 PROT.12 Arignano Distribuzione s.			9,90	
2	630759				Spese rappresent. e omaggi <25.82		8,11		
3	274103				IVA c/Acquisti		1,79		
56	28/02/2023	28/02/2023 *	AP023751	14/02/2023	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	002912			FT.AP02375188 PROT.13 VODAFONE ITALIA SP			100,65	
2	630369				Spese telefoniche 50% (Etacs & GSM)		91,58		
3	274103				IVA c/Acquisti		9,07		
57	28/02/2023	28/02/2023 *	1263	20/02/2023	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019181			FT.1263 PROT.14 Arignano Distribuzione s			36,85	

GIORNALE GENERALE

					Progressivo esercizio in corso		924.074,38	866.991,79
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99
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		924.074,38	866.991,79
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99
2	630759	28/02/2023 * 019181	1419	25/02/2023	A01	Spese rappresent. e omaggi <25.82	FT.1263 PROT.14 Arignano Distribuzione s	30,20
3	274103					IVA c/Acquisti	FT.1263 PROT.14 Arignano Distribuzione s	6,65
58	28/02/2023					Arignano Distribuzione s.r.l.	FT.1419 PROT.15 Arignano Distribuzione s	
1	272101					Spese rappresent. e omaggi <25.82	FT.1419 PROT.15 Arignano Distribuzione s	16,97
2	630759	28/02/2023 * 008199	19/E	28/02/2023	A01	Acquisti di materie di consumo Italia	FT.1419 PROT.15 Arignano Distribuzione s	3,55
3	610105					IVA c/Acquisti	FT.1419 PROT.15 Arignano Distribuzione s	4,08
4	274103					ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO	FT.19/E PROT.16 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	
59	28/02/2023					Cassa previdenza professionisti	FT.19/E PROT.16 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	6,00
1	272101	Consulenza fiscale e contabile	FT.19/E PROT.16 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	150,00				
2	630727	IVA c/Acquisti	FT.19/E PROT.16 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	34,32				
3	630719	28/02/2023 * 019457	FPR 18/23	28/02/2023	A01	SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA	FT.FPR 18/23 PROT.17 SECUR CONTROL DI PO	
4	274103					Servizi di pulizia	FT.FPR 18/23 PROT.17 SECUR CONTROL DI PO	180,00
60	28/02/2023					IVA c/Acquisti	FT.FPR 18/23 PROT.17 SECUR CONTROL DI PO	39,60
1	272101							
2	630129	Fine Registrazione: 28/02/2023		Progressivo esercizio in corso		924.545,75	867.426,31	
3	274103			Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	

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		924.545,75	867.426,31	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
61	01/03/2023	01/03/2023 *	5	01/03/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008558				FT.5 O.M.E.C. S.R.L.	3.463,58		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		2.839,00	
3	274101					IVA c/Vendite		624,58	
62	01/03/2023	01/03/2023 *	6	01/03/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008557				FT.6 CANGIANO AURELIA	515,82		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		422,80	
3	274101					IVA c/Vendite		93,02	
63	01/03/2023	01/03/2023			D09	Diversi	CANONE CONTO		
1	630781					Spese bancarie	13,99		
2	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP		13,99	
___ Fine Registrazione: 01/03/2023					Progressivo esercizio in corso		928.539,14	871.419,70	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
64	02/03/2023	02/03/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso part. 39/2022	514,84		
2	110101	008557				Inc part 39/2022 scad 03/11/2022		515,82	
3	770530					Arrotondamenti Passivi	0,98		
___ Fine Registrazione: 02/03/2023					Progressivo esercizio in corso		929.054,96	871.935,52	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
65	03/03/2023	03/03/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112					Pagamento part. FPR 18\23/2023		220,89	
2	272101	019457				Pag part FPR 18\23/2023 scad 28/02/2023	219,60		
3	630781					Spese bancarie	1,29		
___ Fine Registrazione: 03/03/2023					Progressivo esercizio in corso		929.275,85	872.156,41	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
66	06/03/2023	06/03/2023			P09	Ric. addebito R.I.D.	Ricevuto addebito R.I.D.		
1	15010112					Pagamento part. AP02375188/2023		100,65	
2	272101	002912				Pag part AP02375188/2023 scad 06/03/2023	100,65		
67	06/03/2023	06/03/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso part. 5/2023	3.463,58		
2	110101	008558				Inc part 5/2023 scad 01/03/2023		3.463,58	
___ Fine Registrazione: 06/03/2023					Progressivo esercizio in corso		932.840,08	875.720,64	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
68	13/03/2023	13/03/2023			P10	Pagamento a fornitore con			
1	15010112					Pagamento part. 1773/2023		27,20	
2	272101	019181				Pag part 1773/2023 scad 10/03/2023	27,20		
___ Fine Registrazione: 13/03/2023					Progressivo esercizio in corso		932.867,28	875.747,84	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
69	16/03/2023	16/03/2023			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Impost Libri Sociali		
1	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP		309,87	
2	630753					Servizi amministrativi vari	309,87		
___ Fine Registrazione: 16/03/2023					Progressivo esercizio in corso		933.177,15	876.057,71	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
70	23/03/2023	23/03/2023			P10	Pagamento a fornitore con			
1	15010112					Pagamento part. 0110465/2023		78,30	
2	272101	001959				Pag part 0110465/2023 scad 21/03/2023	78,30		
___ Fine Registrazione: 23/03/2023					Progressivo esercizio in corso		933.255,45	876.136,01	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
71	24/03/2023	24/03/2023			P33	Pagato Acconto	Pagato Acconto CAVERSA		
1	111750					Acconti a Fornitori	435,00		
2	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP		435,00	
72	24/03/2023	24/03/2023			P27	Pag.ti vari senza giustif	Pagamenti vari senza giustificativo		
1	770705					Altri costi indeducibili	435,00		
2	111750					Acconti a Fornitori		435,00	
___ Fine Registrazione: 24/03/2023					Progressivo esercizio in corso		934.125,45	877.006,01	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
73	28/03/2023	28/03/2023 *	7	28/03/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008558				FT.7 O.M.E.C. S.R.L.	179,95		
2	510513					Recupero imposta registro locazioni		147,50	
3	274101					IVA c/Vendite		32,45	
74	28/03/2023	28/03/2023 *	8	28/03/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008557				FT.8 CANGIANO AURELIA	51,00		
2	510513					Recupero imposta registro locazioni		51,00	
75	28/03/2023	28/03/2023 *	9	28/03/2023	V03	Emess. NS/NC Clienti	Emessa Nota di Credito a Cliente		
1	110101	008558				N.VAR.9 O.M.E.C. S.R.L.		179,95	
2	510513					Recupero imposta registro locazioni	147,50		
3	274101					IVA c/Vendite	32,45		
76	28/03/2023	28/03/2023 *	10	28/03/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008558				FT.10 O.M.E.C. S.R.L.	147,50		
2	510513					Recupero imposta registro locazioni		147,50	

GIORNALE GENERALE

					Progressivo esercizio in corso	934.683,85	877.564,41
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99
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	934.683,85	877.564,41
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99
Fine Registrazione: 28/03/2023					Progressivo esercizio in corso	934.683,85	877.564,41
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99
77	30/03/2023	30/03/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso partite	147,50
2	110101	008558	O.M.E.C. S.R.L.			Inc part 10/2023 scad 28/03/2023	147,50
3	110101	008558	O.M.E.C. S.R.L.			Inc part 7/2023 scad 28/03/2023	179,95
4	110101	008558	O.M.E.C. S.R.L.			Inc part 9/2023 scad 28/03/2023	179,95
Fine Registrazione: 30/03/2023					Progressivo esercizio in corso	935.011,30	877.891,86
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99
78	31/03/2023	31/03/2023 *	023000038	03/03/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura
1	272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III			FT.BOLLETTE2023000038 PROT.19 OTTOGAS S	238,45
2	630305		Acqua - commerciale			FT.BOLLETTE2023000038 PROT.19 OTTOGAS S	216,77
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.BOLLETTE2023000038 PROT.19 OTTOGAS S	21,68
79	31/03/2023	31/03/2023 *	023000038	03/03/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura
1	630305		Acqua - commerciale			FT.BOLLETTE2023000038 PROT.18 OTTOGAS S	166,33
2	630305		Acqua - commerciale			FT.BOLLETTE2023000038 PROT.18 OTTOGAS S	182,96
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.BOLLETTE2023000038 PROT.18 OTTOGAS S	16,63
80	31/03/2023	31/03/2023 *	1773	10/03/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura
1	272101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.1773 PROT.20 Arignano Distribuzione s	27,20
2	630759		Spese rappresent. e omaggi <25.82			FT.1773 PROT.20 Arignano Distribuzione s	22,30
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.1773 PROT.20 Arignano Distribuzione s	4,90
81	31/03/2023	31/03/2023 *	230063210	14/03/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura
1	272101	019190	Acea Energia S.p.A.			FT.922300632103 PROT.21 Acea Energia S.p	806,14
2	630301		Energia elettrica - commerciale			FT.922300632103 PROT.21 Acea Energia S.p	660,77
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.922300632103 PROT.21 Acea Energia S.p	145,37
82	31/03/2023	31/03/2023 *	0110465	21/03/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura
1	272101	001959	GENERAL PNEUS SAS DI P. BARBATO & C			FT.0110465 PROT.22 GENERAL PNEUS SAS DI	78,30
2	630519		Manutenzione automezzi			FT.0110465 PROT.22 GENERAL PNEUS SAS DI	62,20
3	910517		Oneri diversi			FT.0110465 PROT.22 GENERAL PNEUS SAS DI	11,26
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.0110465 PROT.22 GENERAL PNEUS SAS DI	4,84
83	31/03/2023	31/03/2023 *	012-01895	24/03/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura
1	272101	003200	LEROY MERLIN ITALIA SRL			FT.012-018952 PROT.23 LEROY MERLIN ITALI	55,20
2	910517		Oneri diversi			FT.012-018952 PROT.23 LEROY MERLIN ITALI	0,20
3	610145		Beni amm.li costo unitario < L 1.000.000			FT.012-018952 PROT.23 LEROY MERLIN ITALI	45,04
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.012-018952 PROT.23 LEROY MERLIN ITALI	9,96
84	31/03/2023	31/03/2023 *	3707	29/03/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura
1	272101	000140	TUFANO TERESA S.R.L.			FT.3707 PROT.24 TUFANO TERESA S.R.L.	59,99
2	610145		Beni amm.li costo unitario < L 1.000.000			FT.3707 PROT.24 TUFANO TERESA S.R.L.	49,17
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.3707 PROT.24 TUFANO TERESA S.R.L.	10,82
85	31/03/2023	31/03/2023 *	012-00188	29/03/2023	A05	Ric.Vs/Nota di Credito	Ricevuta Vostra Nota di Credito
1	272101	003200	LEROY MERLIN ITALIA SRL			N.VAR.012-001881 PROT.25 LEROY MERLIN IT	54,95
2	610145		Beni amm.li costo unitario < L 1.000.000			N.VAR.012-001881 PROT.25 LEROY MERLIN IT	45,04
3	274103		IVA c/Acquisti			N.VAR.012-001881 PROT.25 LEROY MERLIN IT	9,91
86	31/03/2023	31/03/2023 *	32/E	31/03/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura
1	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA		PRO	FT.32/E PROT.26 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	190,32
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.32/E PROT.26 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	6,00
3	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.32/E PROT.26 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	150,00
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.32/E PROT.26 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	34,32
87	31/03/2023	31/03/2023 *	40/E	31/03/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura
1	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA		PRO	FT.40/E PROT.27 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	244,00
2	630360		Licenze d'uso software			FT.40/E PROT.27 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	200,00
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.40/E PROT.27 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	44,00
88	31/03/2023	31/03/2023 *	FPR 26/23	31/03/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura
1	272101	019457	SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA			FT.FPR 26/23 PROT.28 SECUR CONTROL DI PO	219,60
2	630129		Servizi di pulizia			FT.FPR 26/23 PROT.28 SECUR CONTROL DI PO	180,00
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.FPR 26/23 PROT.28 SECUR CONTROL DI PO	39,60
89	31/03/2023	31/03/2023 *	FC-23-128	31/03/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura
1	272101	011314	MOGUSTO SRL			FT.FC-23-1280 PROT.29 MOGUSTO SRL	241,00
2	630759		Spese rappresent. e omaggi <25.82			FT.FC-23-1280 PROT.29 MOGUSTO SRL	219,09
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.FC-23-1280 PROT.29 MOGUSTO SRL	21,91
90	31/03/2023	31/03/2023		31/03/2023	D27	G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica
1	274101		IVA c/Vendite				2.152,80
2	274103		IVA c/Acquisti				710,85
3	770703		Interessi passivi su liquid IVA trimest				14,42

GIORNALE GENERALE

4	274105	IVA da versare Italia					1.456,37
91	31/03/2023	31/03/2023	P27	Pag.ti vari senza giustif	Pagamenti vari senza giustificativo		
1	770705	Altri costi indeducibili				28,87	
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP					28,87
3	770705	Altri costi indeducibili				26,84	
4	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP					26,84
Progressivo esercizio in corso					947.023,22	947.023,22	
precedente					2.310.228,99	2.310.228,99	

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	939.632,34	882.512,90
						Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99
92	31/03/2023	31/03/2023			P10	Pagamento a fornitore con		
1	15010112					Pagamento part. 3707/2023		59,99
2	272101	000140				Pag part 3707/2023 scad 29/03/2023	59,99	
Fine Registrazione: 31/03/2023						Progressivo esercizio in corso	939.692,33	882.572,89
						Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99

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		939.692,33	882.572,89	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
93	01/04/2023	01/04/2023 *	11	01/04/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008558				FT.11 O.M.E.C. S.R.L.	3.463,58		
2	590305					FT.11 O.M.E.C. S.R.L.		2.839,00	
3	274101					FT.11 O.M.E.C. S.R.L.		624,58	
94	01/04/2023	01/04/2023 *	12	01/04/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008557				FT.12 CANGIANO AURELIA	515,82		
2	590305					FT.12 CANGIANO AURELIA		422,80	
3	274101					FT.12 CANGIANO AURELIA		93,02	
Fine Registrazione: 01/04/2023					Progressivo esercizio in corso		943.671,73	886.552,29	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
95	03/04/2023	03/04/2023			D09	Diversi	CANONE CONTO		
1	630781						13,99		
2	15010112							13,99	
96	03/04/2023	03/04/2023			D09	Diversi	IMPOSTA BOLLO C/C		
1	15010112							24,66	
2	630781						24,66		
97	03/04/2023	03/04/2023			P10	Pagamento a fornitore con			
1	15010112					Pagamento part. FC-23-1280/2023		241,00	
2	272101	011314				Pag part FC-23-1280/2023 scad 31/03/2023	241,00		
98	03/04/2023	03/04/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso part. 41/2022	514,84		
2	110101	008557				Inc part 41/2022 scad 04/12/2022		515,82	
3	770530						0,98		
Fine Registrazione: 03/04/2023					Progressivo esercizio in corso		944.467,20	887.347,76	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
99	05/04/2023	05/04/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso part. 11/2023	3.463,58		
2	110101	008558				Inc part 11/2023 scad 01/04/2023		3.463,58	
100	05/04/2023	05/04/2023			P09	Ric. addebito R.I.D.	Ricevuto addebito R.I.D.		
1	15010112					Pagamento part. 2300632103/2023		806,14	
2	272101	019190				Pag part 2300632103/2023 scad 06/04/2023	806,14		
Fine Registrazione: 05/04/2023					Progressivo esercizio in corso		948.736,92	891.617,48	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
101	06/04/2023	06/04/2023			P10	Pagamento a fornitore con			
1	15010112					Pagamento partite		183,30	
2	272101	001959				Pag part 0110557/2023 scad 04/04/2023	78,30		
3	272101	001959				Pag part 0120749/2023 scad 04/04/2023	105,00		
102	06/04/2023	06/04/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112					Pagamento partite		1.197,28	
2	272101	008199				Pag part 152\E/2022 scad 30/11/2022	190,32		
3	272101	008199				Pag part 163\E/2022 scad 30/12/2022	190,32		
4	272101	008199				Pag part 5\E/2023 scad 31/01/2023	190,32		
5	272101	008199				Pag part 19\E/2023 scad 28/02/2023	190,32		
6	272101	008199				Pag part 32\E/2023 scad 31/03/2023	190,32		
7	272101	008199				Pag part 40\E/2023 scad 31/03/2023	244,00		
8	630781					Spese bancarie	1,68		
103	06/04/2023	06/04/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112					Pagamento part. FPR 26\23/2023		221,28	
2	272101	019457				Pag part FPR 26\23/2023 scad 31/03/2023	219,60		
3	630781					Spese bancarie	1,68		
Fine Registrazione: 06/04/2023					Progressivo esercizio in corso		950.338,78	893.219,34	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
104	11/04/2023	11/04/2023			P27	Pag.ti vari senza giustif	Pagamenti vari senza giustificativo		
1	770705						385,00		
2	15010112							385,00	
Fine Registrazione: 11/04/2023					Progressivo esercizio in corso		950.723,78	893.604,34	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
105	13/04/2023	13/04/2023			P10	Pagamento a fornitore con			
1	15010112					Pagamento part. 2453/2023		15,00	
2	272101	019181				Pag part 2453/2023 scad 11/04/2023	15,00		
Fine Registrazione: 13/04/2023					Progressivo esercizio in corso		950.738,78	893.619,34	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
106	17/04/2023	17/04/2023	45-72		D09	Diversi	Ritenute lav.dip.rata 45/72		
1	274325					Documento n° 45-72	81,41		
2	770713					Interessi passivi indeducibili	9,28		
3	910517					Oneri diversi	3,62		
4	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP		135,34	
5	630781					Spese bancarie	1,00		
6	770713					Interessi passivi indeducibili	40,03		
107	17/04/2023	17/04/2023	46-72		D09	Diversi	Ritenute lav.dip.rata 46/72		

GIORNALE GENERALE

Progressivo esercizio in corso	950.874,12	893.754,68
Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99

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		950.874,12	893.754,68	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
1	274325	Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo			Documento n° 46-72		81,41		
2	770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 46-72		8,97		
3	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 46-72			135,35	
4	630781	Spese bancarie			Documento n° 46-72		1,00		
5	770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 46-72		43,97		
108	17/04/2023	17/04/2023	47-72		D09 Diversi	Ritenute lav.dip.rata 47/72			
1	274325	Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo			Documento n° 47-72		81,41		
2	770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 47-72		8,65		
3	910517	Oneri diversi			Documento n° 47-72		3,64		
4	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 47-72			135,36	
5	630781	Spese bancarie			Documento n° 47-72		1,00		
6	770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 47-72		40,66		
109	17/04/2023	17/04/2023	37-48		D09 Diversi	Debito Irap 2016 rata 37/48			
1	274521	debiti da rateizzo v/erario			Documento n° 37-48		48,86		
2	770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 37-48		0,25		
3	770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 37-48		1,64		
4	910517	Oneri diversi			Documento n° 37-48		2,92		
5	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 37-48			54,67	
6	630781	Spese bancarie			Documento n° 37-48		1,00		
110	17/04/2023	17/04/2023	38-48		D09 Diversi	Debito Irap 2016 rata 38/48			
1	274521	debiti da rateizzo v/erario			Documento n° 38-48		48,99		
2	770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 38-48		0,25		
3	770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 38-48		1,51		
4	910517	Oneri diversi			Documento n° 38-48		2,93		
5	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 38-48			54,68	
6	630781	Spese bancarie			Documento n° 38-48		1,00		
111	17/04/2023	17/04/2023	39-48		D09 Diversi	Debito Irap 2016 rata 39/48			
1	274521	debiti da rateizzo v/erario			Documento n° 39-48		49,13		
2	770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 39-48		0,25		
3	770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 39-48		1,37		
4	910517	Oneri diversi			Documento n° 39-48		2,94		
5	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 39-48			54,69	
6	630781	Spese bancarie			Documento n° 39-48		1,00		
112	17/04/2023	17/04/2023			P10 Pagamento a fornitore con				
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 012-023483/2023			75,89	
2	272101	003200 LEROY MERLIN ITALIA SRL			Pag part 012-023483/2023 scad 13/04/2023		75,89		
___ Fine Registrazione: 17/04/2023					Progressivo esercizio in corso		951.384,76	894.265,32	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
113	18/04/2023	18/04/2023			D09 Diversi	POLIZZA			
1	630529	Assicurazioni automezzi parz. deduc.					2.555,00		
2	630529	Assicurazioni automezzi parz. deduc.					374,00		
3	630781	Spese bancarie					1,68		
4	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP						2.930,68	
___ Fine Registrazione: 18/04/2023					Progressivo esercizio in corso		954.315,44	897.196,00	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
114	20/04/2023	20/04/2023			P10 Pagamento a fornitore con				
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 2599/2023			48,50	
2	272101	019181 Arignano Distribuzione s.r.l.			Pag part 2599/2023 scad 18/04/2023		48,50		
___ Fine Registrazione: 20/04/2023					Progressivo esercizio in corso		954.363,94	897.244,50	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
115	26/04/2023	26/04/2023			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 15A/2023			855,68	
2	272101	011945 IOVINELLI VIVAI S.N.C. - SOCIETA' AGRICO			Pag part 15A/2023 scad 20/05/2023		854,00		
3	630781	Spese bancarie					1,68		
___ Fine Registrazione: 26/04/2023					Progressivo esercizio in corso		955.219,62	898.100,18	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
116	28/04/2023	28/04/2023	3-20		D09 Diversi	DEBITO IRES 2019 RATA 3/20			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 3-20			1.148,56	
2	274521	debiti da rateizzo v/erario			Documento n° 3-20		1.128,97		
3	770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 3-20		19,59		
117	28/04/2023	28/04/2023	3-20		D09 Diversi	DEBITO IVA 2021 RATA 3/20			
1	274129	IVA da versare anni precedenti			Documento n° 3-20		343,86		
2	770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 3-20		6,07		
3	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 3-20			359,94	
4	770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 3-20		10,01		
118	28/04/2023	28/04/2023	2-20		D09 Diversi	PAGAMENTO RATA 2/20 IVA 2019			
1	274521	debiti da rateizzo v/erario			Documento n° 2-20		275,04		
2	770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 2-20		2,37		
3	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 2-20			284,28	
4	770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 2-20		6,87		
					Progressivo esercizio in corso		957.012,40	899.892,96	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	

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	957.012,40		899.892,96
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99		2.310.228,99
119	28/04/2023	28/04/2023	5-20	D09	Diversi	DEBITO IVA 2017 RATA 5/20		
1	274129				IVA da versare anni precedenti		740,25	
2	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			1.004,65
3	770713				Interessi passivi indeducibili		153,57	
4	770713				Interessi passivi indeducibili		61,81	
5	770711				Sanzioni per ravvedimeto operoso		49,02	
Fine Registrazione: 28/04/2023						Progressivo esercizio in corso	958.017,05	900.897,61
						Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99

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	958.017,0	900.897,61	
						Progressivo esercizio precedente	2.310.228,9	2.310.228,99	
120	02/05/2023	02/05/2023 *	13	02/05/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008558				FT.13 O.M.E.C. S.R.L.	3.463,58		
2	590305					FT.13 O.M.E.C. S.R.L.		2.839,00	
3	274101					FT.13 O.M.E.C. S.R.L.		624,58	
121	02/05/2023	02/05/2023 *	14	02/05/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008557				FT.14 CANGIANO AURELIA	515,82		
2	590305					FT.14 CANGIANO AURELIA		422,80	
3	274101					FT.14 CANGIANO AURELIA		93,02	
122	02/05/2023	02/05/2023 *	0110557	04/04/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	001959				FT.0110557 PROT.30 GENERAL PNEUS SAS DI		78,30	
2	630519					FT.0110557 PROT.30 GENERAL PNEUS SAS DI	62,20		
3	910517					FT.0110557 PROT.30 GENERAL PNEUS SAS DI	11,26		
4	274103					FT.0110557 PROT.30 GENERAL PNEUS SAS DI	4,84		
123	02/05/2023	02/05/2023 *	0120749	04/04/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	001959				FT.0120749 PROT.31 GENERAL PNEUS SAS DI		105,00	
2	630519					FT.0120749 PROT.31 GENERAL PNEUS SAS DI	97,45		
3	590309					FT.0120749 PROT.31 GENERAL PNEUS SAS DI		0,02	
4	274103					FT.0120749 PROT.31 GENERAL PNEUS SAS DI	7,57		
124	02/05/2023	02/05/2023 *	2453	11/04/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019181				FT.2453 PROT.32 Arignano Distribuzione s		15,00	
2	630759					FT.2453 PROT.32 Arignano Distribuzione s	12,30		
3	274103					FT.2453 PROT.32 Arignano Distribuzione s	2,70		
125	02/05/2023	02/05/2023 *	012-02348	13/04/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	003200				FT.012-023483 PROT.33 LEROY MERLIN ITALI		75,89	
2	610105					FT.012-023483 PROT.33 LEROY MERLIN ITALI	62,21		
3	274103					FT.012-023483 PROT.33 LEROY MERLIN ITALI	13,68		
126	02/05/2023	02/05/2023 *	AP061586	13/04/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002912				FT.AP06158648 PROT.34 VODAFONE ITALIA SP		100,65	
2	630707					FT.AP06158648 PROT.34 VODAFONE ITALIA SP	82,50		
3	274103					FT.AP06158648 PROT.34 VODAFONE ITALIA SP	18,15		
127	02/05/2023	02/05/2023 *	2599	18/04/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019181				FT.2599 PROT.35 Arignano Distribuzione s		48,50	
2	630759					FT.2599 PROT.35 Arignano Distribuzione s	39,75		
3	274103					FT.2599 PROT.35 Arignano Distribuzione s	8,75		
128	02/05/2023	02/05/2023 *	15A	20/04/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	011945				FT.15A PROT.36 IOVINELLI VIVAI S.N.C. -		854,00	
2	630319					FT.15A PROT.36 IOVINELLI VIVAI S.N.C. -	700,00		
3	274103					FT.15A PROT.36 IOVINELLI VIVAI S.N.C. -	154,00		
129	02/05/2023	02/05/2023 *	V3/230184	20/04/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	000245				FT.2023/V3/2301842 PROT.37 APRILE SPA		71,88	
2	630319					FT.2023/V3/2301842 PROT.37 APRILE SPA	58,92		
3	274103					FT.2023/V3/2301842 PROT.37 APRILE SPA	12,96		
130	02/05/2023	02/05/2023 *	FPR 36/23	27/04/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019457				FT.FPR 36/23 PROT.38 SECUR CONTROL DI PO		219,60	
2	630321					FT.FPR 36/23 PROT.38 SECUR CONTROL DI PO	180,00		
3	274103					FT.FPR 36/23 PROT.38 SECUR CONTROL DI PO	39,60		
131	02/05/2023	02/05/2023 *	50/E	28/04/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008199				FT.50/E PROT.39 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		190,32	
2	630719					FT.50/E PROT.39 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	156,00		
3	274103					FT.50/E PROT.39 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	34,32		
132	02/05/2023	02/05/2023			D09	Diversi	CANONE CONTO		
1	630781						8,43		
2	15010112							8,43	
Fine Registrazione: 02/05/2023						Progressivo esercizio in corso	963.764,04	906.644,60	
						Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99	
133	03/05/2023	03/05/2023			P09	Ric. addebito R.I.D.	Ricevuto addebito R.I.D.		
1	15010112					Pagamento part. AP06158648/2023		100,65	
2	272101	002912				Pag part AP06158648/2023 scad 03/05/2023	100,65		
Fine Registrazione: 03/05/2023						Progressivo esercizio in corso	963.864,69	906.745,25	
						Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99	
134	05/05/2023	05/05/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso part. 13/2023	3.463,58		
2	110101	008558				Inc part 13/2023 scad 02/05/2023		3.463,58	
Fine Registrazione: 05/05/2023						Progressivo esercizio in corso	967.328,27	910.208,83	
						Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99	
135	08/05/2023	08/05/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112					Pagamento part. FPR 36/23/2023		221,28	
2	272101	019457				Pag part FPR 36/23/2023 27/04/2023	219,60		
3	630781					scad	1,68		

GIORNALE GENERALE

					Progressivo esercizio in corso	967.549,55	910.430,11	
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99	
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	967.549,55	910.430,11	
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99	
Fine Registrazione: 08/05/2023					Progressivo esercizio in corso	967.549,55	910.430,11	
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99	
136	09/05/2023	09/05/2023	3-20		D09 Diversi	PAGAMENTO RATA 3/20 IVA 2019		
1	274521					Documento n° 3-20	274,94	
2	15010112					Documento n° 3-20		277,74
3	770713					Documento n° 3-20	2,80	
137	09/05/2023	09/05/2023	4-20		D09 Diversi	DEBITO IVA 2021 RATA 4/20		
1	274129					Documento n° 4-20	343,84	
2	770713					Documento n° 4-20	9,00	
3	770713					Documento n° 4-20	2,81	
4	15010112					Documento n° 4-20		355,65
138	09/05/2023	09/05/2023	6-20		D09 Diversi	DEBITO IVA 2017 RATA 6/20		
1	274129					Documento n° 6-20	842,00	
2	770713					Documento n° 6-20		
3	15010112					Documento n° 6-20	63,71	925,71
4	770713					Documento n° 6-20		
Fine Registrazione: 09/05/2023					Progressivo esercizio in corso	976.499,53	20,00	976.499,53
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99		2.310.228,99
139	15/05/2023	15/05/2023			P10 Pagamento a fornitore con			
1	15010112					Pagamento part. 012-030626/2023		42,90
2	272101	003200				Pag part 012-030626/2023 scad 12/05/2023	42,90	
140	15/05/2023	15/05/2023			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso part. 2/2023	514,84	
2	110101	008557				Inc part 2/2023 scad 03/01/2023		515,82
3	770530						0,98	
Fine Registrazione: 15/05/2023					Progressivo esercizio in corso	977.058,25		977.058,25
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99		2.310.228,99
141	18/05/2023	18/05/2023			P10 Pagamento a fornitore con			
1	15010112					Pagamento part. 6124\F/2023		58,13
2	272101	000381				Pag part 6124\F/2023 scad 16/05/2023	58,13	
Fine Registrazione: 18/05/2023					Progressivo esercizio in corso	977.116,38		977.116,38
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99		2.310.228,99
142	19/05/2023	19/05/2023			D25 Pagamento IVA	Pagamento IVA I Trimestre 2023		
1	274105						1.456,37	
2	15010112							1.461,34
3	770711						4,37	
4	830721						0,60	
Fine Registrazione: 19/05/2023					Progressivo esercizio in corso	978.577,72		978.577,72
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99		2.310.228,99
143	23/05/2023	23/05/2023			P10 Pagamento a fornitore con			
1	15010112					Pagamento part. 3397/2023		20,20
2	272101	019181				Pag part 3397/2023 scad 20/05/2023	20,20	
Fine Registrazione: 23/05/2023					Progressivo esercizio in corso	978.597,92		978.597,92
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99		2.310.228,99
144	24/05/2023	24/05/2023			P10 Pagamento a fornitore con			
1	15010112					Pagamento part. 012-032951/2023		103,00
2	272101	003200				Pag part 012-032951/2023 scad 22/05/2023	103,00	
Fine Registrazione: 24/05/2023					Progressivo esercizio in corso	978.700,92		978.700,92
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99		2.310.228,99

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		971.310,04	914.190,60	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
145	01/06/2023	01/06/2023 *	15	01/06/2023	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008558			FT.15 O.M.E.C. S.R.L.		3.463,58		
2	590305				Affitti attivi ed altri proventi immobil			2.839,00	
3	274101				IVA c/Vendite			624,58	
146	01/06/2023	01/06/2023 *	16	01/06/2023	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008557			FT.16 CANGIANO AURELIA		515,82		
2	590305				Affitti attivi ed altri proventi immobil			422,80	
3	274101				IVA c/Vendite			93,02	
147	01/06/2023	01/06/2023			D09 Diversi	CANONE CONTO			
1	630781				Spese bancarie		8,43		
2	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			8,43	
Fine Registrazione: 01/06/2023					Progressivo esercizio in corso		975.297,87	918.178,43	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
148	05/06/2023	05/06/2023			D11 Giroconto	DEBITO IRES 2020 RATE 20			
1	274306				IRES		4.099,00		
2	274521				debiti da rateizzo v/erario			5.178,32	
3	770711				Sanzioni per ravvedimeto operoso		1.079,32		
Fine Registrazione: 05/06/2023					Progressivo esercizio in corso		980.476,19	923.356,75	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
149	06/06/2023	06/06/2023			P09 Ric. addebito R.I.D.	Ricevuto addebito R.I.D.			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Pagamento part. 2301326439/2023		720,30	
2	272101	019190			Acea Energia S.p.A.	Pag part 2301326439/2023 scad 06/06/2023	720,30		
150	06/06/2023	06/06/2023			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Incasso part. 4/2023	514,84		
2	110101	008557			CANGIANO AURELIA	Inc part 4/2023 scad 04/02/2023		515,82	
3	770530				Arrotondamenti Passivi		0,98		
151	06/06/2023	06/06/2023			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Incasso part. 6/2023	514,84		
2	110101	008557			CANGIANO AURELIA	Inc part 6/2023 scad 01/03/2023		515,82	
3	770530				Arrotondamenti Passivi		0,98		
152	06/06/2023	06/06/2023			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Incasso part. 66/2021	107,05		
2	110101	008557			CANGIANO AURELIA	Inc part 66/2021 scad 29/10/2021		107,50	
3	770530				Arrotondamenti Passivi		0,45		
Fine Registrazione: 06/06/2023					Progressivo esercizio in corso		982.335,63	925.216,19	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
153	09/06/2023	09/06/2023			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Pagamento part. FPR 40/23/2023		221,28	
2	272101	019457			SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA	Pag part FPR 40/23/2023 29/05/2023	219,60		
3	630781				Spese bancarie	scad	1,68		
Fine Registrazione: 09/06/2023					Progressivo esercizio in corso		982.556,91	925.437,47	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
154	12/06/2023	12/06/2023			P10 Pagamento a fornitore con				
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Pagamento part. 3785/2023		21,60	
2	272101	019181			Arignano Distribuzione s.r.l.	Pag part 3785/2023 scad 08/06/2023	21,60		
155	12/06/2023	12/06/2023			D09 Diversi	IRAP 2020????			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			846,66	
2	274305				IRAP		846,66		
Fine Registrazione: 12/06/2023					Progressivo esercizio in corso		983.425,17	926.305,73	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
156	13/06/2023	13/06/2023			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Incasso part. 15/2023	3.463,58		
2	110101	008558			O.M.E.C. S.R.L.	Inc part 15/2023 scad 01/06/2023		3.463,58	
Fine Registrazione: 13/06/2023					Progressivo esercizio in corso		986.888,75	929.769,31	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
157	16/06/2023	16/06/2023			P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imu			
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			2.675,00	
2	770301				GROUP ICI/IMU				
Fine Registrazione: 16/06/2023					Progressivo esercizio in corso		989.563,75	932.444,31	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
158	20/06/2023	20/06/2023			P10 Pagamento a fornitore con				
1	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP	Pagamento partite		309,00	
2	272101	003200			LEROY MERLIN ITALIA SRL	Pag part 012-018952/2023 scad 24/03/2023	55,20		
3	272101	003200			LEROY MERLIN ITALIA SRL	Pag part 012-001881/2023 scad 29/03/2023		54,95	
4	272101	003200			LEROY MERLIN ITALIA SRL	Pag part 012-039955/2023 scad 18/06/2023	309,00		
5	590309				Arrotondamenti attivi			0,25	
Fine Registrazione: 20/06/2023					Progressivo esercizio in corso		989.927,95	932.808,51	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
159	22/06/2023	22/06/2023 *	023004455	03/05/2023	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			

GIORNALE GENERALE

1 272101	00220 9	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III	FT.BOLLETTE20230044555 PROT.40 OTTOGAS S	48,98
			Progressivo esercizio in corso	989.927,95
			Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99
				932.857,49
				2.310.228,99

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		989.927,95	932.857,49	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
2	630305	Acqua - commerciale			FT.BOLLETTE20230044555 PROT.40 OTTOGAS S		44,53		
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.BOLLETTE20230044555 PROT.40 OTTOGAS S		4,45		
160	22/06/2023	22/06/2023 *	023004455	03/05/2023	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	630305	Acqua - commerciale			FT.BOLLETTE20230044556 PROT.41 OTTOGAS S		173,83		
2	630305	Acqua - commerciale			FT.BOLLETTE20230044556 PROT.41 OTTOGAS S			191,21	
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.BOLLETTE20230044556 PROT.41 OTTOGAS S		17,38		
161	22/06/2023	22/06/2023 *	012-03062	12/05/2023	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	003200 LEROY MERLIN ITALIA SRL			FT.012-030626 PROT.42 LEROY MERLIN ITALI			42,90	
2	610105	Acquisti di materie di consumo Italia			FT.012-030626 PROT.42 LEROY MERLIN ITALI		6,48		
3	610105	Acquisti di materie di consumo Italia			FT.012-030626 PROT.42 LEROY MERLIN ITALI		31,82		
4	274103	IVA c/Acquisti			FT.012-030626 PROT.42 LEROY MERLIN ITALI		4,60		
162	22/06/2023	22/06/2023 *	230132643	14/05/2023	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019190 Acea Energia S.p.A.			FT.922301326439 PROT.43 Acea Energia S.p			720,30	
2	630301	Energia elettrica - commerciale			FT.922301326439 PROT.43 Acea Energia S.p		590,41		
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.922301326439 PROT.43 Acea Energia S.p		129,89		
163	22/06/2023	22/06/2023 *	6124/F	16/05/2023	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	000381 TUFANO S.R.L.			FT.6124/F PROT.44 TUFANO S.R.L.			58,13	
2	630319	Manutenzione beni propri			FT.6124/F PROT.44 TUFANO S.R.L.		3,14		
3	630319	Manutenzione beni propri			FT.6124/F PROT.44 TUFANO S.R.L.		44,51		
4	274103	IVA c/Acquisti			FT.6124/F PROT.44 TUFANO S.R.L.		10,48		
164	22/06/2023	22/06/2023 *	3397	20/05/2023	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019181 Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.3397 PROT.45 Arignano Distribuzione s			20,20	
2	630759	Spese rappresent. e omaggi <25.82			FT.3397 PROT.45 Arignano Distribuzione s		7,71		
3	630759	Spese rappresent. e omaggi <25.82			FT.3397 PROT.45 Arignano Distribuzione s		8,85		
4	274103	IVA c/Acquisti			FT.3397 PROT.45 Arignano Distribuzione s		3,64		
165	22/06/2023	22/06/2023 *	012-03295	22/05/2023	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	003200 LEROY MERLIN ITALIA SRL			FT.012-032951 PROT.46 LEROY MERLIN ITALI			103,00	
2	610105	Acquisti di materie di consumo Italia			FT.012-032951 PROT.46 LEROY MERLIN ITALI		27,05		
3	610105	Acquisti di materie di consumo Italia			FT.012-032951 PROT.46 LEROY MERLIN ITALI		63,64		
4	274103	IVA c/Acquisti			FT.012-032951 PROT.46 LEROY MERLIN ITALI		12,31		
166	22/06/2023	22/06/2023 *	FPR 40/23	29/05/2023	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019457 SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA			FT.FPR 40/23 PROT.47 SECUR CONTROL DI PO			219,60	
2	630321	Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti			FT.FPR 40/23 PROT.47 SECUR CONTROL DI PO		180,00		
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.FPR 40/23 PROT.47 SECUR CONTROL DI PO		39,60		
167	22/06/2023	22/06/2023 *	61/E	31/05/2023	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008199 ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO			FT.61/E PROT.48 ETHOS CONSULENZA S.R.L.			190,32	
2	630719	Consulenza fiscale e contabile			FT.61/E PROT.48 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		156,00		
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.61/E PROT.48 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		34,32		
168	22/06/2023	22/06/2023 *	3785	08/06/2023	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019181 Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.3785 PROT.49 Arignano Distribuzione s			21,60	
2	630759	Spese rappresent. e omaggi <25.82			FT.3785 PROT.49 Arignano Distribuzione s		17,70		
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.3785 PROT.49 Arignano Distribuzione s		3,90		
Fine Registrazione: 22/06/2023					Progressivo esercizio in corso		991.544,19	934.424,75	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
169	29/06/2023	29/06/2023	1-20		D09	Diversi DEBITO IRES 2020 RATA 1/20			
1	274521	debiti da rateizzo v/erario				Documento n° 1-20	258,84		
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP				Documento n° 1-20		258,84	
Fine Registrazione: 29/06/2023					Progressivo esercizio in corso		991.803,03	934.683,59	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
170	30/06/2023	30/06/2023 *	34	14/06/2023	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	007495 D&V TECHNOLOGY S.R.L			FT.34 PROT.50 D&V TECHNOLOGY S.R.L			610,00	
2	031302	Opere e migliorie su beni propri			FT.34 PROT.50 D&V TECHNOLOGY S.R.L		500,00		
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.34 PROT.50 D&V TECHNOLOGY S.R.L		110,00		
171	30/06/2023	30/06/2023 *	AP099074	14/06/2023	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	002912 VODAFONE ITALIA SPA			FT.AP09907483 PROT.51 VODAFONE ITALIA SP			100,65	
2	630707	Spese telefoniche & fax			FT.AP09907483 PROT.51 VODAFONE ITALIA SP		82,50		
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.AP09907483 PROT.51 VODAFONE ITALIA SP		18,15		
172	30/06/2023	30/06/2023 *	012-03995	18/06/2023	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	003200 LEROY MERLIN ITALIA SRL			FT.012-039955 PROT.52 LEROY MERLIN ITALI			309,00	
2	610105	Acquisti di materie di consumo Italia			FT.012-039955 PROT.52 LEROY MERLIN ITALI		253,28		
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.012-039955 PROT.52 LEROY MERLIN ITALI		55,72		
173	30/06/2023	30/06/2023 *	74/E	30/06/2023	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008199 ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO			FT.74/E PROT.53 ETHOS CONSULENZA S.R.L.			190,32	
2	630719	Consulenza fiscale e contabile			FT.74/E PROT.53 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		150,00		
3	630727	Cassa previdenza professionisti			FT.74/E PROT.53 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		6,00		
4	274103	IVA c/Acquisti			FT.74/E PROT.53 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		34,32		
174	30/06/2023	30/06/2023 *	FPR 59/23	30/06/2023	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019457 SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA			FT.FPR 59/23 PROT.54 SECUR CONTROL DI PO			219,60	
2	630321	Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti			FT.FPR 59/23 PROT.54 SECUR CONTROL DI PO		180,00		
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.FPR 59/23 PROT.54 SECUR CONTROL DI PO		39,60		
					Progressivo esercizio in corso		993.232,60	936.113,16	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	

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	993.232,60	936.113,16
						Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99
175	30/06/2023	30/06/2023		30/06/2023	D27	G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica	
1	274101						2.152,80	
2	274103							814,94
3	770703						13,38	
4	274105							1.351,24
Fine Registrazione:		30/06/2023				Progressivo esercizio in corso	995.398,78	938.279,34
						Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99

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		995.398,78	938.279,34	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
176	03/07/2023	03/07/2023 *	17	03/07/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008558				FT.17 O.M.E.C. S.R.L.	3.463,58		
2	590305					FT.17 O.M.E.C. S.R.L.		2.839,00	
3	274101					FT.17 O.M.E.C. S.R.L.		624,58	
177	03/07/2023	03/07/2023 *	18	03/07/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008557				FT.18 CANGIANO AURELIA	515,82		
2	590305					FT.18 CANGIANO AURELIA		422,80	
3	274101					FT.18 CANGIANO AURELIA		93,02	
178	03/07/2023	03/07/2023 *	19	03/07/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008558				FT.19 O.M.E.C. S.R.L.	427,84		
2	510511					FT.19 O.M.E.C. S.R.L.		350,69	
3	274101					FT.19 O.M.E.C. S.R.L.		77,15	
179	03/07/2023	03/07/2023 *	20	03/07/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438				FT.20 HELMER S.R.L.	285,24		
2	510511					FT.20 HELMER S.R.L.		233,80	
3	274101					FT.20 HELMER S.R.L.		51,44	
180	03/07/2023	03/07/2023 *	21	03/07/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181				FT.21 Arignano Distribuzione s.r.l.	1.014,54		
2	510511					FT.21 Arignano Distribuzione s.r.l.		175,35	
3	510511					FT.21 Arignano Distribuzione s.r.l.		292,24	
4	510511					FT.21 Arignano Distribuzione s.r.l.		364,00	
5	274101					FT.21 Arignano Distribuzione s.r.l.		182,95	
181	03/07/2023	03/07/2023 *	22	03/07/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007439				FT.22 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.787,50		
2	510511					FT.22 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		350,00	
3	510511					FT.22 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		59,80	
4	510511					FT.22 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.055,36	
5	274101					FT.22 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		322,34	
182	03/07/2023	03/07/2023			D09	Diversi	CANONE CONTO		
1	630781						8,43		
2	15010112							8,43	
183	03/07/2023	03/07/2023			D09	Diversi	IMPOSTA BOLLO C/C		
1	15010112							24,93	
2	630781						24,93		
184	03/07/2023	03/07/2023	7-20		D09	Diversi	DEBITO IVA 2017 RATA 7/20		
1	274129					Documento n° 7-20	842,00		
2	770713					Documento n° 7-20	71,05		
3	15010112					Documento n° 7-20		913,05	
185	03/07/2023	03/07/2023			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento CAMERA COMMERCIO		
1	15010112							120,00	
2	770103						120,00		
186	03/07/2023	03/07/2023			D09	Diversi	POLIZZA DF 358EC		
1	630527						1.150,00		
2	630781						1,68		
3	15010112							1.151,68	
187	03/07/2023	03/07/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso part. 12/2023	514,84		
2	110101	008557				Inc part 12/2023 scad 01/04/2023		515,82	
3	770530						0,98		
Fine Registrazione: 03/07/2023					Progressivo esercizio in corso		1.005.627,21	948.507,77	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
188	04/07/2023	04/07/2023			P09	Ric. addebito R.I.D.	Ricevuto addebito R.I.D.		
1	15010112					Pagamento part. AP09907483/2023		100,65	
2	272101	002912				Pag part AP09907483/2023 scad 04/07/2023	100,65		
Fine Registrazione: 04/07/2023					Progressivo esercizio in corso		1.005.727,86	948.608,42	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
189	05/07/2023	05/07/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso part. 17/2023	3.463,58		
2	110101	008558				Inc part 17/2023 scad 03/07/2023		3.463,58	
Fine Registrazione: 05/07/2023					Progressivo esercizio in corso		1.009.191,44	952.072,00	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
190	06/07/2023	06/07/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso part. 19/2023	427,84		
2	110101	008558				Inc part 19/2023 scad 03/07/2023		427,84	
Fine Registrazione: 06/07/2023					Progressivo esercizio in corso		1.009.619,28	952.499,84	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
191	07/07/2023	07/07/2023 *	42	04/07/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	007495				FT.42 PROT.55 D&V TECNOLOGY S.R.L		610,00	
2	031302					FT.42 PROT.55 D&V TECNOLOGY S.R.L	500,00		
3	274103					FT.42 PROT.55 D&V TECNOLOGY S.R.L	110,00		
192	07/07/2023	07/07/2023 *	43	04/07/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
					Progressivo esercizio in corso		1.010.229,2	953.109,84	

GIORNALE GENERALE

Progressivo esercizio precedente	8 2.310.228,9 9	2.310.228,99
----------------------------------	-----------------------	--------------

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		1.010.229,28	953.109,84	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
1	272101	007495	D&V TECHNOLOGY S.R.L		FT.43 PROT.56 D&V TECHNOLOGY S.R.L			610,00	
2	031302		Opere e migliorie su beni propri		FT.43 PROT.56 D&V TECHNOLOGY S.R.L	500,00			
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.43 PROT.56 D&V TECHNOLOGY S.R.L	110,00			
193	07/07/2023	07/07/2023 *	023011007	04/07/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III		FT.BOLLETTE20230110075	PROT.52 OTTOGAS S		50,89	
2	630305		Acqua - commerciale		FT.BOLLETTE20230110075	PROT.52 OTTOGAS S	46,26		
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.BOLLETTE20230110075	PROT.52 OTTOGAS S	4,63		
194	07/07/2023	07/07/2023 *	023011007	04/07/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	630305		Acqua - commerciale		FT.BOLLETTE20230110076	PROT.51 OTTOGAS S		229,76	
2	630305		Acqua - commerciale		FT.BOLLETTE20230110076	PROT.51 OTTOGAS S	252,74		
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.BOLLETTE20230110076	PROT.51 OTTOGAS S		22,98	
Fine Registrazione: 07/07/2023					Progressivo esercizio in corso		1.011.142,91	954.023,47	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
195	10/07/2023	10/07/2023 *	23	10/07/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008558	O.M.E.C. S.R.L.		FT.23 O.M.E.C. S.R.L.	288,00			
2	510513		Recupero imposta registro locazioni		FT.23 O.M.E.C. S.R.L.			288,00	
196	10/07/2023	10/07/2023	48-72		D09	Diversi	Ritenute lav.dip.rata 48/72		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Documento n° 48-72			135,37	
2	630781		Spese bancarie		Documento n° 48-72	1,00			
3	274325		Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo		Documento n° 48-72	81,41			
4	770713		Interessi passivi indeducibili		Documento n° 48-72	8,34			
5	910517		Oneri diversi		Documento n° 48-72	3,65			
6	770713		Interessi passivi indeducibili		Documento n° 48-72	40,97			
197	10/07/2023	10/07/2023	40-48		D09	Diversi	Debito Irap 2016 rata 40/48		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Documento n° 40-48			54,70	
2	630781		Spese bancarie		Documento n° 40-48	1,00			
3	274521		debiti da rateizzo v/erario		Documento n° 40-48	49,26			
4	770713		Interessi passivi indeducibili		Documento n° 40-48	0,25			
5	770713		Interessi passivi indeducibili		Documento n° 40-48	1,24			
6	910517		Oneri diversi		Documento n° 40-48	2,95			
198	10/07/2023	10/07/2023			D09	Diversi	ISTANZA ACC. DEB. IMPOSTA REGISTRO 2021		
1	270915		Altri debiti					417,56	
2	770107		Imposta di registro			288,00			
3	770711		Sanzioni per ravvedimeto operoso			86,40			
4	910517		Oneri diversi			17,50			
5	770713		Interessi passivi indeducibili			25,66			
199	10/07/2023	10/07/2023	1-2		D09	Diversi	DEBITO PER IMPOSTA REGISTRO RATA1/2		
1	270915		Altri debiti		Documento n° 1-2	208,49			
2	770713		Interessi passivi indeducibili		Documento n° 1-2	1,15			
3	910517		Oneri diversi		Documento n° 1-2	5,88			
4	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Documento n° 1-2			216,52	
5	630781		Spese bancarie		Documento n° 1-2	1,00			
200	10/07/2023	10/07/2023	2-2		D09	Diversi	DEBITO PER IMPOSTA REGISTRO RATA 2/2		
1	270915		Altri debiti		Documento n° 2-2	209,07			
2	770713		Interessi passivi indeducibili		Documento n° 2-2	0,57			
3	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Documento n° 2-2			210,64	
4	630781		Spese bancarie		Documento n° 2-2	1,00			
Fine Registrazione: 10/07/2023					Progressivo esercizio in corso		1.012.465,70	955.346,26	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
201	11/07/2023	11/07/2023			D09	Diversi	ISTANZA ACC. DEB. IMPOSTA REGISTRO 2020		
1	270915		Altri debiti					726,05	
2	770107		Imposta di registro			504,00			
3	770711		Sanzioni per ravvedimeto operoso			151,20			
4	910517		Oneri diversi			17,50			
5	770713		Interessi passivi indeducibili			53,35			
Fine Registrazione: 11/07/2023					Progressivo esercizio in corso		1.013.191,75	956.072,31	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
202	13/07/2023	13/07/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Pagamento part. FPR 59/23/2023			221,28	
2	272101	019457	SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA		Pag part FPR 59/23/2023 scad 30/06/2023	219,60			
3	630781		Spese bancarie			1,68			
Fine Registrazione: 13/07/2023					Progressivo esercizio in corso		1.013.413,03	956.293,59	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
203	17/07/2023	17/07/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Incasso part. 20/2023	285,24			
2	110101	007438	HELMER S.R.L.		Inc part 20/2023 scad 03/07/2023			285,24	
Fine Registrazione: 17/07/2023					Progressivo esercizio in corso		1.013.698,27	956.578,83	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
204	19/07/2023	19/07/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Incasso part. 23/2023	288,00			
					Progressivo esercizio in corso		1.013.986,27	956.578,83	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	

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		1.013.986,27	956.578,83	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
2	110101	008558	O.M.E.C. S.R.L.						
205	19/07/2023	19/07/2023	1-2		D09	Inc part 23/2023 scad 10/07/2023		288,00	
						DEBITO PER IMPOSTA REGISTRO RATA 1/2			
						Diversi			
1	270915		Altri debiti			Documento n° 1-2	362,54		
2	770713		Interessi passivi indeducibili			Documento n° 1-2	1,96		
3	910517		Oneri diversi			Documento n° 1-2	5,88		
4	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 1-2		371,38	
5	630781		Spese bancarie			Documento n° 1-2	1,00		
206	19/07/2023	19/07/2023			D09	Diversi			
1	274129		IVA da versare anni precedenti			S.DO IVA	4.508,42		
2	770711		Sanzioni per ravvedimeto operoso				1.449,44		
3	770713		Interessi passivi indeducibili				372,57		
4	770713		Interessi passivi indeducibili				125,00		
5	770713		Interessi passivi indeducibili				7,64		
6	910517		Oneri diversi				5,88		
7	274521		debiti da rateizzo v/erario					6.468,95	
Fine Registrazione: 19/07/2023					Progressivo esercizio in corso		1.020.826,60	963.707,16	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
207	21/07/2023	21/07/2023			D09	Diversi			
1	274523		Debiti da rottamazione			ROTTAMAZIONE DEBITI VARI RATE 10		2.711,53	
2	274702		Addizionale regionale IRPEF				51,16		
3	274704		Addizionale comunale IRPEF				7,70		
4	670307		INAIL			inail 2019	52,29		
5	670307		INAIL			inail 2022	95,72		
6	274325		Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo				1.953,95		
7	770705		Altri costi indeducibili			Ritenute Irpef anni precedenti	1.348,56		
8	274521		debiti da rateizzo v/erario			irap 2016	431,81		
9	770107		Imposta di registro			imposta reg.2020	100,19		
10	274719		INPS c/contributi 2017 rateizzati				39,79		
11	670301		INPS c/azienda			inps	18,92		
12	9305		Irapp			irap 2017	421,84		
13	590330		Sopravvenienze attive x annul. debiti					1.810,40	
Fine Registrazione: 21/07/2023					Progressivo esercizio in corso		1.025.348,53	968.229,09	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
208	25/07/2023	25/07/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti			
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Incaso part. 21/2023	1.014,54		
2	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			Inc part 21/2023 scad 03/07/2023		1.014,54	
Fine Registrazione: 25/07/2023					Progressivo esercizio in corso		1.026.363,07	969.243,63	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
209	31/07/2023	31/07/2023 *	041402261	15/04/2023	A05	Ric.Vs/Nota di Credito			
1	272101	000054	TELECOM ITALIA S.P.A.			Ricevuta Vostra Nota di Credito	8,33		
2	630707		Spese telefoniche & fax			N.VAR.6920230414022619 PROT.59 TELECOM I		8,33	
210	31/07/2023	31/07/2023 *	041402553	15/04/2023	A05	Ric.Vs/Nota di Credito			
1	272101	000054	TELECOM ITALIA S.P.A.			Ricevuta Vostra Nota di Credito	3,06		
2	630707		Spese telefoniche & fax			N.VAR.6920230414025539 PROT.60 TELECOM I		3,06	
211	31/07/2023	31/07/2023 *	041403104	15/04/2023	A05	Ric.Vs/Nota di Credito			
1	272101	000054	TELECOM ITALIA S.P.A.			Ricevuta Vostra Nota di Credito	3,06		
2	630707		Spese telefoniche & fax			N.VAR.6920230414031044 PROT.62 TELECOM I		3,06	
212	31/07/2023	31/07/2023 *	041403182	15/04/2023	A05	Ric.Vs/Nota di Credito			
1	272101	000054	TELECOM ITALIA S.P.A.			Ricevuta Vostra Nota di Credito	3,06		
2	630707		Spese telefoniche & fax			N.VAR.6920230414031826 PROT.63 TELECOM I		3,06	
213	31/07/2023	31/07/2023 *	041403513	15/04/2023	A05	Ric.Vs/Nota di Credito			
1	272101	000054	TELECOM ITALIA S.P.A.			Ricevuta Vostra Nota di Credito	9,66		
2	630707		Spese telefoniche & fax			N.VAR.6920230414035138 PROT.61 TELECOM I		9,66	
214	31/07/2023	31/07/2023 *	230197658	12/07/2023	A01	Ric.Vs. Fattura			
1	272101	019190	Acea Energia S.p.A.			Ricevuta Vostra Fattura		1.048,46	
2	630301		Energia elettrica - commerciale			FT.922301976586 PROT.64 Acea Energia S.p	859,39		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.922301976586 PROT.64 Acea Energia S.p	189,07		
215	31/07/2023	31/07/2023 *	52	18/07/2023	A01	Ric.Vs. Fattura			
1	272101	007495	D&V TECHNOLOGY S.R.L			Ricevuta Vostra Fattura		573,40	
2	031302		Opere e migliorie su beni propri			FT.52 PROT.65 D&V TECHNOLOGY S.R.L	470,00		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.52 PROT.65 D&V TECHNOLOGY S.R.L	103,40		
216	31/07/2023	31/07/2023 *	53	18/07/2023	A01	Ric.Vs. Fattura			
1	272101	007495	D&V TECHNOLOGY S.R.L			Ricevuta Vostra Fattura		597,80	
2	031302		Opere e migliorie su beni propri			FT.53 PROT.66 D&V TECHNOLOGY S.R.L	490,00		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.53 PROT.66 D&V TECHNOLOGY S.R.L	107,80		
217	31/07/2023	31/07/2023 *	54	18/07/2023	A01	Ric.Vs. Fattura			
1	272101	007495	D&V TECHNOLOGY S.R.L			Ricevuta Vostra Fattura		591,70	
2	031302		Opere e migliorie su beni propri			FT.54 PROT.67 D&V TECHNOLOGY S.R.L	485,00		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.54 PROT.67 D&V TECHNOLOGY S.R.L	106,70		
218	31/07/2023	31/07/2023 *	FPR 71/23	31/07/2023	A01	Ric.Vs. Fattura			
						Ricevuta Vostra Fattura			
					Progressivo esercizio in corso		1.029.201,60	972.082,16	

GIORNALE GENERALE

Progressivo esercizio precedente					2.310.228,99		2.310.228,99	
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					1.029.201,60		972.082,16	
Progressivo esercizio precedente					2.310.228,99		2.310.228,99	
1	272101	019457	SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA		FT.FPR 71/23 PROT.68 SECUR CONTROL DI	PO		219,60
2	630129		Servizi di pulizia		FT.FPR 71/23 PROT.68 SECUR CONTROL DI	PO	180,00	
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.FPR 71/23 PROT.68 SECUR CONTROL DI	PO	39,60	
219	31/07/2023	31/07/2023	RATA 1-4		P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Ires/irap rata 1/4	
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Documento n° RATA 1-4			3.549,22
2	274129		IVA da versare anni precedenti		Documento n° RATA 1-4		1.111,00	
3	830721		Interessi passivi su imp. e tasse		Documento n° RATA 1-4		22,25	
4	1116010137		Acconti d'imposta IRES (entro)		Documento n° RATA 1-4		608,87	
5	830721		Interessi passivi su imp. e tasse		Documento n° RATA 1-4		2,41	
6	770705		Altri costi indeducibili		IVA da adeguamento ISA 2023		742,50	
7	830721		Interessi passivi su imp. e tasse		Documento n° RATA 1-4		2,97	
8	274306		IRES		Documento n° RATA 1-4		989,75	
9	830721		Interessi passivi su imp. e tasse		Documento n° RATA 1-4		3,96	
10	274305		IRAP		Documento n° RATA 1-4		22,75	
11	830721		Interessi passivi su imp. e tasse		Documento n° RATA 1-4		0,09	
12	1116010139		Acconti d'imposta IRAP (entro)		Documento n° RATA 1-4		42,50	
13	830721		Interessi passivi su imp. e tasse		Documento n° RATA 1-4		0,17	
Fine Registrazione: 31/07/2023					Progressivo esercizio in corso		1.032.970,42	975.850,98
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99

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		1.032.970,42	975.850,98	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
220	01/08/2023	01/08/2023 *	24	01/08/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008558				FT.24 O.M.E.C. S.R.L.	3.463,58		
2	590305					FT.24 O.M.E.C. S.R.L.		2.839,00	
3	274101					FT.24 O.M.E.C. S.R.L.		624,58	
221	01/08/2023	01/08/2023 *	25	01/08/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	008557				FT.25 CANGIANO AURELIA	515,82		
2	590305					FT.25 CANGIANO AURELIA		422,80	
3	274101					FT.25 CANGIANO AURELIA		93,02	
222	01/08/2023	01/08/2023			D09	Diversi	CANONE CONTO		
1	630781						8,43		
2	15010112							8,43	
223	01/08/2023	01/08/2023	4-20		D09	Diversi	DEBITO IRES 2019 RATA 4/20		
1	274521					Documento n° 4-20	1.128,97		
2	770713					Documento n° 4-20	29,55		
3	15010112					Documento n° 4-20		1.158,52	
224	01/08/2023	01/08/2023	5-20		D09	Diversi	DEBITO IVA 2021 RATA 5/20		
1	15010112					Documento n° 5-20		355,87	
2	274129					Documento n° 5-20	343,84		
3	770713					Documento n° 5-20	12,03		
Fine Registrazione: 01/08/2023					Progressivo esercizio in corso		1.045.863,52	1.045.863,52	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
225	02/08/2023	02/08/2023			P10	Pagamento a fornitore con			
1	15010112					Pagamento part. 1240000144/2023		357,80	
2	272101	019188				Pag part 1240000144/2023 scad 31/07/2023	357,80		
226	02/08/2023	02/08/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso part. 14/2023	514,84		
2	110101	008557				Inc part 14/2023 scad 02/05/2023		515,82	
3	770530						0,98		
Fine Registrazione: 02/08/2023					Progressivo esercizio in corso		1.046.737,14	1.046.737,14	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
227	03/08/2023	03/08/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010112					Incasso part. 24/2023	3.463,58		
2	110101	008558				Inc part 24/2023 scad 01/08/2023		3.463,58	
Fine Registrazione: 03/08/2023					Progressivo esercizio in corso		1.042.809,84	985.690,40	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
228	08/08/2023	08/08/2023	2-2		D09	Diversi	DEBITO PER IMPOSTA REGISTRO RATA 2/2		
1	270915					Documento n° 2-2	363,51		
2	770713					Documento n° 2-2	0,98		
3	15010112					Documento n° 2-2		365,49	
4	630781					Documento n° 2-2	1,00		
229	08/08/2023	08/08/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010112					Pagamento part. FPR 71\23/2023		221,28	
2	272101	019457				Pag part FPR 71\23/2023 scad 30/07/2023	219,60		
3	630781						1,68		
Fine Registrazione: 08/08/2023					Progressivo esercizio in corso		1.043.396,61	986.277,17	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
230	11/08/2023	11/08/2023			D09	Diversi	VERBALE ASS.CHIUS.BILANCIO 2022		
1	211703					Perdita d'esercizio (-)		8.691,70	
2	211503					Perdite esercizi precedenti	8.692,00		
3	590309					(-) Arrotondamenti attivi		0,30	
Fine Registrazione: 11/08/2023					Progressivo esercizio in corso		1.059.479,49	1.059.479,49	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
231	21/08/2023	21/08/2023	2-4		P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Ires rata 2/4		
1	15010112					Documento n° 2-4		995,50	
2	274306					Documento n° 2-4	989,75		
3	830721					Documento n° 2-4	1,79		
4	830721					Documento n° 2-4	3,96		
232	21/08/2023	21/08/2023			D25	Pagamento IVA	Pagamento IVA II TRIMESTRE		
1	274105					IVA da versare Italia	1.351,24		
2	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP		1.351,24	
Fine Registrazione: 21/08/2023					Progressivo esercizio in corso		1.054.435,35	997.315,91	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
233	29/08/2023	29/08/2023			I09	Versamento contante	Versamento contante		
1	150501					Cassa e monete nazionali		500,00	
2	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP	500,00		
Fine Registrazione: 29/08/2023					Progressivo esercizio in corso		1.054.935,35	997.815,91	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	

GIORNALE GENERALE

234	31/08/2023	31/08/2023 *	85/E	31/07/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO			FT.85/E PROT.69 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		190,32	
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.85/E PROT.69 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	6,00		
						Progressivo esercizio in corso	1.054.941,35	998.006,23	
						Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99	
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		998.006,23	
						1.054.941,35			
						Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	
						2.310.228,99			
3	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.85/E PROT.69 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	150,00		
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.85/E PROT.69 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	34,32		
235	31/08/2023	31/08/2023 *	124000014	31/07/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019188	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO			FT.0131240000144 PROT.69 BRICOMAN ITALIA		357,80	
2	610105		Acquisti di materie di consumo Italia			FT.0131240000144 PROT.69 BRICOMAN ITALIA	293,28		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.0131240000144 PROT.69 BRICOMAN ITALIA	64,52		
236	31/08/2023	31/08/2023 *	4936	04/08/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.4936 PROT.71 Arignano Distribuzione s		16,95	
2	630759		Spese rappresent. e omaggi <25.82			FT.4936 PROT.71 Arignano Distribuzione s	13,89		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.4936 PROT.71 Arignano Distribuzione s	3,06		
237	31/08/2023	31/08/2023 *	5058	11/08/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.5058 PROT.72 Arignano Distribuzione s		17,05	
2	630759		Spese rappresent. e omaggi <25.82			FT.5058 PROT.72 Arignano Distribuzione s	13,98		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.5058 PROT.72 Arignano Distribuzione s	3,07		
238	31/08/2023	31/08/2023 *	AP135970	12/08/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002912	VODAFONE ITALIA SPA			FT.AP13597049 PROT.73 VODAFONE ITALIA SP		100,65	
2	630369		Spese telefoniche 50% (Etacs & GSM)			FT.AP13597049 PROT.73 VODAFONE ITALIA SP	93,39		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.AP13597049 PROT.73 VODAFONE ITALIA SP	7,26		
239	31/08/2023	31/08/2023 *	FPR 90/23	31/08/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019457	SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA			FT.FPR 90/23 PROT.74 SECUR CONTROL DI PO		219,60	
2	630129		Servizi di pulizia			FT.FPR 90/23 PROT.74 SECUR CONTROL DI PO	180,00		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.FPR 90/23 PROT.74 SECUR CONTROL DI PO	39,60		
240	31/08/2023	31/08/2023			P10	Pagamento a fornitore con			
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Pagamento part. 2301976586/2023		1.050,96	
2	272101	019190	Acea Energia S.p.A.			Pag part 2301976586/2023 scad 04/08/2023	1.048,46		
3	630781		Spese bancarie				2,50		
Fine Registrazione: 31/08/2023						Progressivo esercizio in corso	1.056.888,68	999.769,24	
						Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99	

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		1.064.279,56	1.064.279,56	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
241	01/09/2023	01/09/2023			D09 Diversi	CANONE CONTO			
1	630781						8,43		
2	15010112							8,43	
242	01/09/2023	01/09/2023			P09 Ric. addebito R.I.D.	Ricevuto addebito R.I.D.			
1	15010112					Pagamento part. AP13597049/2023		100,65	
2	272101	002912				Pag part AP13597049/2023 scad 01/09/2023	100,65		
Fine Registrazione: 01/09/2023					Progressivo esercizio in corso		1.056.997,76	999.878,32	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
243	05/09/2023	05/09/2023			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112					Incaso part. 16/2023	514,84		
2	110101	008557				Inc part 16/2023 scad 01/06/2023		515,82	
3	770530						0,98		
Fine Registrazione: 05/09/2023					Progressivo esercizio in corso		1.057.513,58	1.000.394,14	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
244	06/09/2023	06/09/2023 *	26	06/09/2023	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008558				FT.26 O.M.E.C. S.R.L.	3.463,58		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		2.839,00	
3	274101					IVA c/Vendite		624,58	
245	06/09/2023	06/09/2023 *	27	06/09/2023	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008557				FT.27 CANGIANO AURELIA	515,82		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		422,80	
3	274101					IVA c/Vendite		93,02	
246	06/09/2023	06/09/2023			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112					Pagamento part. FPR 90/23/2023		221,28	
2	272101	019457				Pag part FPR 90/23/2023 scad 30/08/2023	219,60		
3	630781					Spese bancarie	1,68		
Fine Registrazione: 06/09/2023					Progressivo esercizio in corso		1.061.714,26	1.004.594,82	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
247	08/09/2023	08/09/2023			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112					Incaso part. 26/2023	3.463,58		
2	110101	008558				Inc part 26/2023 scad 06/09/2023		3.463,58	
Fine Registrazione: 08/09/2023					Progressivo esercizio in corso		1.065.177,84	1.008.058,40	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
248	11/09/2023	11/09/2023			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112					Pagamento partite		2.441,68	
2	272101	007495				Pag part 34/2023 scad 14/06/2023	610,00		
3	272101	007495				Pag part 42/2023 scad 04/07/2023	610,00		
4	272101	007495				Pag part 43/2023 scad 04/07/2023	610,00		
5	272101	007495				Pag part 52/2023 scad 18/07/2023	573,40		
6	272101	007495				Pag part 53/2023 scad 18/07/2023	36,60		
7	630781					Spese bancarie	1,68		
Fine Registrazione: 11/09/2023					Progressivo esercizio in corso		1.067.619,52	1.010.500,08	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
249	13/09/2023	13/09/2023			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112					Incaso part. 43/2022	1.392,00		
2	110101	019276				Inc part 43/2022 scad 22/12/2022		1.392,00	
250	13/09/2023	13/09/2023			I09 Versamento contante	Versamento contante			
1	150501					Cassa e monete nazionali		1.000,00	
2	15010112					BANCA UNICREDIT GROUP	1.000,00		
Fine Registrazione: 13/09/2023					Progressivo esercizio in corso		1.070.011,52	1.012.892,08	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
251	14/09/2023	14/09/2023			P19 Pag.to in contanti	Pagamento in contanti			
1	150501					FT 880 30/10/2015		3.557,72	
2	150501					FT 1104 31/12/2015		36,60	
Fine Registrazione: 14/09/2023					Progressivo esercizio in corso		1.070.011,52	1.016.486,40	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
252	18/09/2023	18/09/2023	3-4		P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Ires/irap rata 3/4			
1	15010112					Documento n° 3-4		2.568,64	
2	830721					Interessi passivi su imp. e tasse	9,58		
3	274129					IVA da versare anni precedenti	1.111,00		
4	830721					Interessi passivi su imp. e tasse	22,30		
5	830721					Interessi passivi su imp. e tasse	3,12		
6	1116010137					Acconti d'imposta IRES (entro)	608,87		
7	830721					Interessi passivi su imp. e tasse	2,45		
8	770705					Altri costi indeducibili	742,50		

GIORNALE GENERALE

9	830721		Interessi passivi su imp. e tasse		Documento n° 3-4	2,97	
10	830721		Interessi passivi su imp. e tasse		Documento n° 3-4	0,12	
11	274305		IRAP		Documento n° 3-4	22,75	
						Progressivo esercizio in corso	1.072.537,18
						Progressivo esercizio precedente	1.019.055,04
							8
							2.310.228,99
							9
Prog	Data Reg	Data Comp Bil	Num Doc	Data Doc	Causale	Descrizione	Dare
Prog	Conto	Cliente/ Fornitore/ Conto			Descrizione		Avere Sds
						Progressivo esercizio in corso	1.072.537,18
						Progressivo esercizio precedente	1.019.055,04
12	830721		Interessi passivi su imp. e tasse		Documento n° 3-4	0,09	
13	830721		Interessi passivi su imp. e tasse		Documento n° 3-4	0,22	
14	1116010139		Acconti d'imposta IRAP (entro)		Documento n° 3-4	42,50	
15	830721		Interessi passivi su imp. e tasse		Documento n° 3-4	0,17	
253	18/09/2023	18/09/2023	3-4		P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Ires rata 3/4	
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Documento n° 3-4		998,78
2	830721		Interessi passivi su imp. e tasse		Documento n° 3-4	5,07	
3	274306		IRES		Documento n° 3-4	989,75	
4	830721		Interessi passivi su imp. e tasse		Documento n° 3-4	3,96	
Fine Registrazione: 18/09/2023						Progressivo esercizio in corso	1.073.578,94
						Progressivo esercizio precedente	1.020.053,82
							2.310.228,99
254	19/09/2023	19/09/2023			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Incasso part. 22/2023	1.787,50	
2	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		Inc part 22/2023 scad 03/07/2023		1.787,50
Fine Registrazione: 19/09/2023						Progressivo esercizio in corso	1.075.366,44
						Progressivo esercizio precedente	1.021.841,32
							2.310.228,99
255	25/09/2023	25/09/2023			I09 Versamento contante	Versamento contante	
1	150501		Cassa e monete nazionali				4.000,00
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			4.000,00	
Fine Registrazione: 25/09/2023						Progressivo esercizio in corso	1.079.366,44
						Progressivo esercizio precedente	1.025.841,32
							2.310.228,99
256	26/09/2023	26/09/2023			P10 Pagamento a fornitore con		
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Pagamento part. 5964/2023		20,00
2	272101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.		Pag part 5964/2023 scad 29/09/2023	20,00	
Fine Registrazione: 26/09/2023						Progressivo esercizio in corso	1.079.386,44
						Progressivo esercizio precedente	1.025.861,32
							2.310.228,99
257	28/09/2023	28/09/2023	2-20		D09 Diversi	DEBITO IRES 2020 RATA 2/20	
1	274521		debiti da rateizzo v/erario		Documento n° 2-20	258,92	
2	770713		Interessi passivi indeducibili		Documento n° 2-20	2,31	
3	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Documento n° 2-20		261,23
258	28/09/2023	28/09/2023	4-20		D09 Diversi	PAGAMENTO RATA 4/20 IVA 2019	
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Documento n° 4-20		287,47
2	770713		Interessi passivi indeducibili		Documento n° 4-20	7,25	
3	770711		Sanzioni per ravvedimeto operoso		Documento n° 4-20	0,11	
4	274521		debiti da rateizzo v/erario		Documento n° 4-20	274,94	
5	770713		Interessi passivi indeducibili		Documento n° 4-20	1,05	
6	770711		Sanzioni per ravvedimeto operoso		Documento n° 4-20	4,12	
259	28/09/2023	28/09/2023	2-4		P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Ires/irap rata 2/4	
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Documento n° 2-4		805,40
2	770705		Altri costi indeducibili		IVA da adeguamento ISA 2023	742,50	
3	830721		Interessi passivi su imp. e tasse		Documento n° 2-4	2,97	
4	830721		Interessi passivi su imp. e tasse		Documento n° 2-4	3,88	
5	830721		Interessi passivi su imp. e tasse		Documento n° 2-4	12,45	
6	1116010139		Acconti d'imposta IRAP (entro)		Documento n° 2-4	42,50	
7	830721		Interessi passivi su imp. e tasse		Documento n° 2-4	0,17	
8	830721		Interessi passivi su imp. e tasse		Documento n° 2-4	0,22	
9	830721		Interessi passivi su imp. e tasse		Documento n° 2-4	0,71	
260	28/09/2023	28/09/2023	2-4		P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Ires/irap rata 2/4	
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Documento n° 2-4		1.806,18
2	274129		IVA da versare anni precedenti		Documento n° 2-4	1.111,00	
3	830721		Interessi passivi su imp. e tasse		Documento n° 2-4	22,30	
4	830721		Interessi passivi su imp. e tasse		Documento n° 2-4	5,90	
5	830721		Interessi passivi su imp. e tasse		Documento n° 2-4	18,93	
6	1116010137		Acconti d'imposta IRES (entro)		Documento n° 2-4	608,87	
7	830721		Interessi passivi su imp. e tasse		Documento n° 2-4	2,45	
8	830721		Interessi passivi su imp. e tasse		Documento n° 2-4	3,18	
9	830721		Interessi passivi su imp. e tasse		Documento n° 2-4	10,21	
10	274305		IRAP		Documento n° 2-4	22,75	
11	830721		Interessi passivi su imp. e tasse		Documento n° 2-4	0,09	
12	830721		Interessi passivi su imp. e tasse		Documento n° 2-4	0,12	
13	830721		Interessi passivi su imp. e tasse		Documento n° 2-4	0,38	
261	28/09/2023	28/09/2023	1_36		P27 Pag.ti vari senza giustif	DEBITO IVA ANNO 2019 RATA 1/36	
1	274521		debiti da rateizzo v/erario		Documento n° 1_36	194,92	
2	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP		Documento n° 1_36		195,92

GIORNALE GENERALE

3	630781	Spese bancarie			Documento n° 1_36		1,00	
Fine Registrazione: 28/09/2023			Progressivo esercizio in corso			1.082.742,64		1.029.217,52
			Progressivo esercizio precedente			2.310.228,99		2.310.228,99
262	30/09/2023	30/09/2023 *	96/E	31/08/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO			FT.96/E PROT.75 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		190,32
						Progressivo esercizio in corso	1.082.742,64	1.029.407,84
						Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99
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		1.029.407,84
						1.082.742,64		
						Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99
						2.310.228,99		
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.96/E PROT.75 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	6,00	
3	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.96/E PROT.75 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	150,00	
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.96/E PROT.75 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	34,32	
263	30/09/2023	30/09/2023 *	023014547	04/09/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III			FT.BOLLETTE20230145472 PROT.76 OTTOGAS S		51,71
2	630305		Acqua - commerciale			FT.BOLLETTE20230145472 PROT.76 OTTOGAS S	47,01	
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.BOLLETTE20230145472 PROT.76 OTTOGAS S	4,70	
264	30/09/2023	30/09/2023 *	023014547	04/09/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	630305		Acqua - commerciale			FT.BOLLETTE20230145473 PROT.77 OTTOGAS S	176,00	
2	630305		Acqua - commerciale			FT.BOLLETTE20230145473 PROT.77 OTTOGAS S		193,60
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.BOLLETTE20230145473 PROT.77 OTTOGAS S	17,60	
265	30/09/2023	30/09/2023 *	230279523	13/09/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	019190	Acea Energia S.p.A.			FT.922302795237 PROT.78 Acea Energia S.p		1.002,67
2	630301		Energia elettrica - commerciale			FT.922302795237 PROT.78 Acea Energia S.p	821,86	
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.922302795237 PROT.78 Acea Energia S.p	180,81	
266	30/09/2023	30/09/2023 *	111/E	29/09/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	008199	ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO			FT.111/E PROT.79 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		190,32
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.111/E PROT.79 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	6,00	
3	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.111/E PROT.79 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	150,00	
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.111/E PROT.79 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	34,32	
267	30/09/2023	30/09/2023		30/09/2023	D27	G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica	
1	274101		IVA c/Vendite				2.786,68	
2	274103		IVA c/Acquisti					1.171,80
3	770703		Interessi passivi su liquid IVA trimest				16,15	
4	274105		IVA da versare Italia					1.631,03
Fine Registrazione: 30/09/2023			Progressivo esercizio in corso			1.087.174,09		1.033.648,97
			Progressivo esercizio precedente			2.310.228,99		2.310.228,99

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	1.087.174,09		1.033.648,97	
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99		2.310.228,99	
268	02/10/2023	02/10/2023			D09 Diversi	CANONE CONTO			
1	630781						8,43		
2	15010112							8,43	
269	02/10/2023	02/10/2023			D09 Diversi	IMPOSTA BOLLO C/C			
1	15010112							25,20	
2	630781						25,20		
270	02/10/2023	02/10/2023	8-20		D09 Diversi	DEBITO IVA 2017 RATA 8/20			
1	15010112					Documento n° 8-20		920,48	
2	274129					Documento n° 8-20	842,00		
3	770713					Documento n° 8-20	78,48		
Fine Registrazione: 02/10/2023					Progressivo esercizio in corso	1.088.128,20		1.034.603,08	
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99		2.310.228,99	
271	03/10/2023	03/10/2023 *	28	03/10/2023	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008558				FT.28 O.M.E.C. S.R.L.	3.463,58		
2	590305					FT.28 O.M.E.C. S.R.L.		2.839,00	
3	274101					FT.28 O.M.E.C. S.R.L.		624,58	
272	03/10/2023	03/10/2023 *	29	03/10/2023	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008557				FT.29 CANGIANO AURELIA	515,82		
2	590305					FT.29 CANGIANO AURELIA		422,80	
3	274101					FT.29 CANGIANO AURELIA		93,02	
Fine Registrazione: 03/10/2023					Progressivo esercizio in corso	1.092.107,60		1.038.582,48	
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99		2.310.228,99	
273	06/10/2023	06/10/2023			P09 Ric. addebito R.I.D.	Ricevuto addebito R.I.D.			
1	15010112					Pagamento part. 2302795237/2023		1.002,67	
2	272101	019190				Pag part 2302795237/2023 scad 06/10/2023	1.002,67		
274	06/10/2023	06/10/2023			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112					Pagamento part. FPR 105\23/2023		221,28	
2	272101	019457				Pag part FPR 105\23/2023 scad 01/10/2023	219,60		
3	630781						1,68		
Fine Registrazione: 06/10/2023					Progressivo esercizio in corso	1.093.331,55		1.039.806,43	
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99		2.310.228,99	
275	09/10/2023	09/10/2023			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112					Incaso part. 28/2023	3.463,58		
2	110101	008558				Inc part 28/2023 scad 03/10/2023		3.463,58	
Fine Registrazione: 09/10/2023					Progressivo esercizio in corso	1.096.795,13		1.043.270,01	
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99		2.310.228,99	
276	11/10/2023	11/10/2023			I09 Versamento contante	Versamento contante			
1	150501							2.000,00	
2	15010112						2.000,00		
Fine Registrazione: 11/10/2023					Progressivo esercizio in corso	1.098.795,13		1.045.270,01	
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99		2.310.228,99	
277	16/10/2023	16/10/2023 *	FPR 105/2	01/10/2023	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019457				FT.FPR 105/23 PROT.80 SECUR CONTROL DI P		219,60	
2	630129					FT.FPR 105/23 PROT.80 SECUR CONTROL DI P	180,00		
3	274103					FT.FPR 105/23 PROT.80 SECUR CONTROL DI P	39,60		
278	16/10/2023	16/10/2023	4-4		P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Ires rata 4/4			
1	15010112					Documento n° 4-4		1.002,06	
2	830721					Documento n° 4-4	8,35		
3	274306					Documento n° 4-4	989,75		
4	830721					Documento n° 4-4	3,96		
279	16/10/2023	16/10/2023	4-4		P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Ires/irap rata 4/4			
1	15010112					Documento n° 4-4		2.577,07	
2	830721					Documento n° 4-4	15,78		
3	274129					Documento n° 4-4	1.111,00		
4	830721					Documento n° 4-4	22,30		
5	830721					Documento n° 4-4	5,14		
6	1116010137					Documento n° 4-4	608,87		
7	830721					Documento n° 4-4	2,45		
8	770705					IVA da adeguamento ISA 2023	742,50		
9	830721					Documento n° 4-4	2,97		
10	830721					Documento n° 4-4	0,19		
11	274305					Documento n° 4-4	22,75		
12	830721					Documento n° 4-4	0,09		
13	830721					Documento n° 4-4	0,36		
14	1116010139					Documento n° 4-4	42,50		
15	830721					Documento n° 4-4	0,17		
280	16/10/2023	16/10/2023	20		D09 Diversi	AVVISO ADE PER DB IVA 2020 RATE 20			
1	274135					I TRIMESTRE 2020	5.565,99		
2	274135					II TRIMESTRE 2020	2.898,67		
3	274129					Documento n° 20		14.274,43	
					Progressivo esercizio in corso	1.111.058,5		1.063.343,17	

GIORNALE GENERALE

Progressivo esercizio precedente						2.310.228,99	2.310.228,99		
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						1.111.058,52		1.063.343,17	
Progressivo esercizio precedente						2.310.228,99		2.310.228,99	
4	770711	Sanzioni per ravvedimeto operoso			Documento n° 20		166,98		
5	770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 20		656,55		
6	770711	Sanzioni per ravvedimeto operoso			Documento n° 20		207,69		
7	770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 20		754,21		
8	770530	Arrotondamenti Passivi			Documento n° 20		0,09		
9	274129	IVA da versare anni precedenti			II TRIMESTRE 2020		4.024,25		
10	770713	Interessi passivi indeducibili			II TRIMESTRE 2020			1.340,18	
11	170501	Risconti attivi			II TRIMESTRE 2020		1.340,18		
12	770711	Sanzioni per ravvedimeto operoso			II TRIMESTRE 2020			355,30	
13	170501	Risconti attivi			II TRIMESTRE 2020		355,30		
Fine Registrazione: 16/10/2023						Progressivo esercizio in corso	1.118.563,77	1.065.038,65	
						Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99	
281	18/10/2023	18/10/2023			117 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Incasso part. 18/2023		514,84		
2	110101	008557 CANGIANO AURELIA			Inc part 18/2023 scad 03/07/2023			515,82	
3	770530	Arrotondamenti Passivi					0,98		
Fine Registrazione: 18/10/2023						Progressivo esercizio in corso	1.119.079,59	1.065.554,47	
						Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99	
282	24/10/2023	24/10/2023	2_36		P27 Pag.ti vari senza giustif	DEBITO IVA ANNO 2019 RATA 2/36			
1	274521	debiti da rateizzo v/erario			Documento n°		188,39		
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			2_36 Documento n° 2_36			189,39	
3	630781	Spese bancarie			Documento n°		1,00		
Fine Registrazione: 24/10/2023						Progressivo esercizio in corso	1.130.254,18	1.130.254,18	
						Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99	
283	27/10/2023	27/10/2023	1_20		P27 Pag.ti vari senza giustif	DEBITI DA ROTTAMAZIONE RATA 1/20			
1	274523	Debiti da rottamazione			Documento n° 1_20		276,15		
2	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n°			277,15	
3	630781	Spese bancarie			1_20 Documento n° 1_20		1,00		
Fine Registrazione: 27/10/2023						Progressivo esercizio in corso	1.130.531,33	1.130.531,33	
						Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99	
284	31/10/2023	31/10/2023	6-20		D09 Diversi	DEBITO IVA 2021 RATA 6/20			
1	274129	IVA da versare anni precedenti			Documento n° 6-20		343,84		
2	770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 6-20		15,07	358,91	
3	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 6-20				
285	31/10/2023	31/10/2023	5-20		D09 Diversi	DEBITO IRES 2019 RATA 5/20			
1	15010112	BANCA UNICREDIT GROUP			Documento n° 5-20			1.168,48	
2	274521	debiti da rateizzo v/erario			Documento n° 5-20		1.128,97		
3	770713	Interessi passivi indeducibili			Documento n° 5-20		39,51		
Fine Registrazione: 31/10/2023						Progressivo esercizio in corso	1.132.058,72	1.132.058,72	
						Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99	

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	1.121.073,52		1.067.548,40	
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99		2.310.228,99	
286	01/11/2023	01/11/2023			D09 Diversi	CANONE CONTO			
1	630781						8,43		
2	15010112				Spese bancarie			8,43	
					BANCA UNICREDIT GROUP				
Fine Registrazione: 01/11/2023					Progressivo esercizio in corso	1.121.081,95		1.067.556,83	
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99		2.310.228,99	
287	02/11/2023	02/11/2023			P09 Ric. addebito R.I.D.	Ricevuto addebito R.I.D.			
1	15010112				Pagamento part. AP17124607/2023			100,75	
2	272101	002912			Pag part AP17124607/2023 scad 02/11/2023		100,75		
Fine Registrazione: 02/11/2023					Progressivo esercizio in corso	1.121.182,70		1.067.657,58	
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99		2.310.228,99	
288	06/11/2023	06/11/2023 *	30	06/11/2023	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008558			FT.30 O.M.E.C. S.R.L.		3.463,58		
2	590305				Affitti attivi ed altri proventi immobil			2.839,00	
3	274101				IVA c/Vendite			624,58	
289	06/11/2023	06/11/2023 *	31	06/11/2023	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008557			FT.31 CANGIANO AURELIA		515,82		
2	590305				Affitti attivi ed altri proventi immobil			422,80	
3	274101				IVA c/Vendite			93,02	
Fine Registrazione: 06/11/2023					Progressivo esercizio in corso	1.125.162,10		1.071.636,98	
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99		2.310.228,99	
290	10/11/2023	10/11/2023			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112				Incasso part. 30/2023		3.463,58		
2	110101	008558			Inc part 30/2023 scad 06/11/2023			3.463,58	
Fine Registrazione: 10/11/2023					Progressivo esercizio in corso	1.128.625,68		1.075.100,56	
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99		2.310.228,99	
291	16/11/2023	16/11/2023			D25 Pagamento IVA	Pagamento IVA III TRIMESTRE			
1	274105				IVA da versare Italia		1.631,03		
2	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			1.631,03	
Fine Registrazione: 16/11/2023					Progressivo esercizio in corso	1.130.256,71		1.076.731,59	
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99		2.310.228,99	
292	17/11/2023	17/11/2023			P10 Pagamento a fornitore con				
1	15010112				Pagamento part. 4178/2023			231,78	
2	272101	000141			Pag part 4178/2023 scad 15/11/2023		231,78		
293	17/11/2023	17/11/2023			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112				Pagamento part. FPR 119\23/2023			221,28	
2	272101	019457			Pag part FPR 119\23/2023 scad 31/10/2023		219,60		
3	630781				Spese bancarie		1,68		
Fine Registrazione: 17/11/2023					Progressivo esercizio in corso	1.130.709,77		1.077.184,65	
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99		2.310.228,99	
294	21/11/2023	21/11/2023	1	20	P27 Pag.ti vari senza giustif	DEBITO IVA 2020 RATA 1/20			
1	274129				Documento n° 1_20		713,75		
2	15010112				Documento n° 1_20			713,75	
Fine Registrazione: 21/11/2023					Progressivo esercizio in corso	1.131.423,52		1.077.898,40	
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99		2.310.228,99	
295	27/11/2023	27/11/2023			P10 Pagamento a fornitore con				
1	15010112				Pagamento part. 7230/2023			260,00	
2	272101	019181			Pag part 7230/2023 scad 25/11/2023		260,00		
296	27/11/2023	27/11/2023	2	20	P27 Pag.ti vari senza giustif	DEBITI DA ROTTAMAZIONE RATA 2/20			
1	274523				Documento n° 2_20		275,81		
2	15010112				Documento n° 2_20			277,24	
3	630781				Spese bancarie		1,00		
4	770713				Interessi passivi indeducibili		0,43		
297	27/11/2023	27/11/2023	3	36	P27 Pag.ti vari senza giustif	DEBITO IVA ANNO 2019 RATA 3/36			
1	274521				Documenti n° 3_36		188,39		
2	15010112				Documento n° 3_36			189,39	
3	630781				Spese bancarie		1,00		
Fine Registrazione: 27/11/2023					Progressivo esercizio in corso	1.132.150,15		1.078.625,03	
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99		2.310.228,99	
298	29/11/2023	29/11/2023			P27 Pag.ti vari senza giustif	Pagamenti vari senza giustificativo			
1	770705				Altri costi indeducibili		170,60		
2	770705				Altri costi indeducibili		322,66		
3	15010112				BANCA UNICREDIT GROUP			493,26	
Fine Registrazione: 29/11/2023					Progressivo esercizio in corso	1.132.643,41		1.079.118,29	
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99		2.310.228,99	
299	30/11/2023	30/11/2023 *	5964	29/09/2023	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019181			FT.5964 PROT.81 Arignano Distribuzione s			20,00	
2	630759				Spese rappresent. e omaggi <25.82		16,39		
3	274103				IVA c/Acquisti		3,61		
300	30/11/2023	30/11/2023 *	AP171246	13/10/2023	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	002912			FT.AP17124607 PROT.82 VODAFONE ITALIA SP			100,75	

GIORNALE GENERALE

					Progressivo esercizio in corso	1.132.663,41	1.079.239,04	
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99	
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			1.079.239,04
					1.132.663,41			
					Progressivo esercizio precedente			2.310.228,99
					2.310.228,99			
2	630707					FT.AP17124607 PROT.82 VODAFONE ITALIA SP	82,58	
3	274103					FT.AP17124607 PROT.82 VODAFONE ITALIA SP	18,17	
301	30/11/2023	30/11/2023 *	FPR 25/23	30/10/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	007394				FT.FPR 25/23 PROT.83 LAEZZA PASQUALE AR		1.560,00
2	630727					FT.FPR 25/23 PROT.83 LAEZZA PASQUALE AR	60,00	
3	630135					FT.FPR 25/23 PROT.83 LAEZZA PASQUALE AR	1.500,00	
302	30/11/2023	30/11/2023 *	122/E	31/10/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	008199			PRO	FT.122/E PROT.84 ETHOS CONSULENZA S.R.L.		190,32
2	630727					FT.122/E PROT.84 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	6,00	
3	630719					FT.122/E PROT.84 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	150,00	
4	274103					FT.122/E PROT.84 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	34,32	
303	30/11/2023	30/11/2023 *	FPR 119/2	31/10/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	019457				FT.FPR 119/23 PROT.85 SECUR CONTROL DI P		219,60
2	630321					FT.FPR 119/23 PROT.85 SECUR CONTROL DI P	180,00	
3	274103					FT.FPR 119/23 PROT.85 SECUR CONTROL DI P	39,60	
304	30/11/2023	30/11/2023 *	023018600	03/11/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	002209				FT.BOLLETTE20230186001 PROT.84 OTTOGAS S		50,89
2	630305					FT.BOLLETTE20230186001 PROT.84 OTTOGAS S	46,26	
3	274103					FT.BOLLETTE20230186001 PROT.84 OTTOGAS S	4,63	
305	30/11/2023	30/11/2023 *	023018600	03/11/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	002209				FT.BOLLETTE20230186002 PROT.83 OTTOGAS S		38,58
2	630305					FT.BOLLETTE20230186002 PROT.83 OTTOGAS S	173,44	
3	630305					FT.BOLLETTE20230186002 PROT.83 OTTOGAS S		152,20
4	274103					FT.BOLLETTE20230186002 PROT.83 OTTOGAS S	17,34	
306	30/11/2023	30/11/2023 *	230348719	10/11/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	019190				FT.922303487197 PROT.85 Acea Energia S.p		1.089,39
2	630301					FT.922303487197 PROT.85 Acea Energia S.p	892,94	
3	274103					FT.922303487197 PROT.85 Acea Energia S.p	196,45	
307	30/11/2023	30/11/2023 *	4178	15/11/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	000141				FT.4178 PROT.89 DITTA IENGO ANDREOZZI S.		231,78
2	630715					FT.4178 PROT.89 DITTA IENGO ANDREOZZI S.	26,05	
3	610145					FT.4178 PROT.89 DITTA IENGO ANDREOZZI S.	65,57	
4	610145					FT.4178 PROT.89 DITTA IENGO ANDREOZZI S.	98,36	
5	274103					FT.4178 PROT.89 DITTA IENGO ANDREOZZI S.	41,80	
308	30/11/2023	30/11/2023 *	7230	25/11/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura	
1	272101	019181				FT.7230 PROT.90 Arignano Distribuzione s		260,00
2	630759					FT.7230 PROT.90 Arignano Distribuzione s	32,61	
3	630759					FT.7230 PROT.90 Arignano Distribuzione s	200,22	
4	630759					FT.7230 PROT.90 Arignano Distribuzione s		0,02
5	274103					FT.7230 PROT.90 Arignano Distribuzione s	27,19	
309	30/11/2023	30/11/2023	5-20		D09	Diversi	PAGAMENTO RATA 5/20 IVA 2019	
1	15010112					Documento n° 5-20		284,56
2	274521					Documento n° 5-20	274,94	
3	770713					Documento n° 5-20	9,62	
Fine Registrazione: 30/11/2023					Progressivo esercizio in corso	1.136.841,50	1.083.316,38	
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99	

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		1.136.841,50	1.083.316,38	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
310	01/12/2023	01/12/2023			D09 Diversi	CANONE CONTO			
1	630781						8,43		
2	15010112							8,43	
311	01/12/2023	01/12/2023			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112						514,84		
2	110101	008557						17,08	
3	110101	008557						1,96	
4	110101	008557						0,98	
5	110101	008557						1,96	
6	110101	008557						0,98	
7	110101	008557						0,98	
8	110101	008557						0,98	
9	110101	008557						0,98	
10	110101	008557						515,82	
11	770530						26,88		
Fine Registrazione: 01/12/2023					Progressivo esercizio in corso		1.137.391,65	1.083.866,53	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
312	03/12/2023	03/12/2023 *	32	03/12/2023	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008558					3.463,58		
2	590305							2.839,00	
3	274101							624,58	
313	03/12/2023	03/12/2023 *	33	03/12/2023	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	008557					515,82		
2	590305							422,80	
3	274101							93,02	
Fine Registrazione: 03/12/2023					Progressivo esercizio in corso		1.141.371,05	1.087.845,93	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
314	05/12/2023	05/12/2023			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010112						3.463,58		
2	110101	008558						3.463,58	
Fine Registrazione: 05/12/2023					Progressivo esercizio in corso		1.144.834,63	1.091.309,51	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
315	06/12/2023	06/12/2023			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112							2.175,70	
2	272101	008199					190,32		
3	272101	008199					190,32		
4	272101	008199					190,32		
5	272101	008199					190,32		
6	272101	008199					190,32		
7	272101	008199					190,32		
8	272101	008199					190,32		
9	272101	008199					190,32		
10	272101	008199					342,94		
11	272101	008199					118,28		
12	272101	008199					190,32		
13	630781						1,68		
14	590309							0,08	
Fine Registrazione: 06/12/2023					Progressivo esercizio in corso		1.147.010,41	1.093.485,29	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
316	12/12/2023	12/12/2023			P10 Pagamento a fornitore con				
1	15010112							110,97	
2	272101	003200					110,97		
Fine Registrazione: 12/12/2023					Progressivo esercizio in corso		1.147.121,38	1.093.596,26	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
317	14/12/2023	14/12/2023			P19 Pag.to in contanti	Pagamento in contanti			
1	150501							4.952,46	
318	14/12/2023	14/12/2023			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010112							221,28	
2	272101	019457					219,60		
3	630781						1,68		
Fine Registrazione: 14/12/2023					Progressivo esercizio in corso		1.147.342,66	1.098.770,00	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
319	15/12/2023	15/12/2023			I09 Versamento contante	Versamento contante			
1	150501							2.000,00	
2	15010112						2.000,00		
Fine Registrazione: 15/12/2023					Progressivo esercizio in corso		1.149.342,66	1.100.770,00	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	

GIORNALE GENERALE

320	18/12/2023	18/12/2023		P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento ImU	
1			BANCA UNICREDIT GROUP				2.675,00
15010112							
					Progressivo esercizio in corso Progressivo esercizio precedente	1.165.280,32 2.310.228,99	1.167.955,32 2.310.228,99

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		1.165.280,32	1.167.955,32	
	2 770301	ICI/IMU			Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
	3 770301	ICI/IMU					566,00		
	4 770301	ICI/IMU					597,00		
							1.512,00		
Fine Registrazione: 18/12/2023					Progressivo esercizio in corso		1.167.955,32	1.167.955,32	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
321	20/12/2023								
	1 272101	20/12/2023 * 008199	136/E	30/11/2023	A01	Ric.Vs. Fattura FT.136/E PROT.91 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	Ricevuta Vostra Fattura		190,32
	2 630719					FT.136/E PROT.91 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	150,00		
	3 630727					FT.136/E PROT.91 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	6,00		
	4 274103					FT.136/E PROT.91 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	34,32		
322	20/12/2023	20/12/2023 * 019457	FPR 133/2	30/11/2023	A01	Ric.Vs. Fattura FT.FPR 133/23 PROT.92 SECUR CONTROL DI P	Ricevuta Vostra Fattura		219,60
	2 630321					FT.FPR 133/23 PROT.92 SECUR CONTROL DI P	180,00		
	3 274103					FT.FPR 133/23 PROT.92 SECUR CONTROL DI P	39,60		
323	20/12/2023	20/12/2023 * 008199	148/E	07/12/2023	A01	Ric.Vs. Fattura FT.148/E PROT.93 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	Ricevuta Vostra Fattura		342,94
	2 630719					FT.148/E PROT.93 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	130,00		
	3 630727					FT.148/E PROT.93 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	5,20		
	4 630753					spese deposito bilancio	130,00		
	5 630753					FT.148/E PROT.93 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	48,00		
	6 274103					FT.148/E PROT.93 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	29,74		
324	20/12/2023	20/12/2023 * 008199	149/E	07/12/2023	A01	Ric.Vs. Fattura FT.149/E PROT.94 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	Ricevuta Vostra Fattura		118,28
	2 630727					FT.149/E PROT.94 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	2,72		
	3 630719					FT.149/E PROT.94 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	68,00		
	4 630753					FT.149/E PROT.94 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	32,00		
	5 274103					FT.149/E PROT.94 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	15,56		
325	20/12/2023	20/12/2023 * 003200	012-07795	09/12/2023	A01	Ric.Vs. Fattura FT.012-077953 PROT.95 LEROY MERLIN ITALI	Ricevuta Vostra Fattura		110,97
	2 610145					FT.012-077953 PROT.95 LEROY MERLIN ITALI	90,96		
	3 274103					FT.012-077953 PROT.95 LEROY MERLIN ITALI	20,01		
326	20/12/2023	20/12/2023 * 002912	AP202442	13/12/2023	A01	Ric.Vs. Fattura FT.AP20244276 PROT.96 VODAFONE ITALIA SP	Ricevuta Vostra Fattura		100,65
	2 630707					FT.AP20244276 PROT.96 VODAFONE ITALIA SP	82,50		
	3 274103					FT.AP20244276 PROT.96 VODAFONE ITALIA SP	18,15		
327	20/12/2023	20/12/2023 * 002194	300320729	14/12/2023	A01	Ric.Vs. Fattura FT.1000233003207297 PROT.97 ARUBA SPA	Ricevuta Vostra Fattura		12,08
	2 630753					FT.1000233003207297 PROT.97 ARUBA SPA	9,90		
	3 274103					FT.1000233003207297 PROT.97 ARUBA SPA	2,18		
Fine Registrazione: 20/12/2023					Progressivo esercizio in corso		1.153.112,50	1.104.539,84	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
328	22/12/2023	22/12/2023			I09	Versamento contante	Versamento contante		
	1 150501								2.000,00
	2 15010112						2.000,00		
Fine Registrazione: 22/12/2023					Progressivo esercizio in corso		1.155.112,50	1.106.539,84	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
329	27/12/2023	27/12/2023			D25	Pagamento IVA	Pagamento IVA ACCONTO		
	1 274105						1.570,53		
	2 15010112								1.570,53
330	27/12/2023	27/12/2023			P27	Pag.ti vari senza giustif Documento n° 4_36	DEBITO IVA ANNO 2019 RATA 4/36		
	1 274521						188,39		
	2 15010112					Documento n° 4_36			189,39
	3 630781					Documento n° 4_36	1,00		
Fine Registrazione: 27/12/2023					Progressivo esercizio in corso		1.156.872,42	1.108.299,76	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
331	28/12/2023	28/12/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti Incasso part. 27/2023	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
	1 15010112						514,84		
	2 110101	008557				Inc part 27/2023 scad 06/09/2023			515,82
	3 770530						0,98		
Fine Registrazione: 28/12/2023					Progressivo esercizio in corso		1.157.388,24	1.108.815,58	
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
332	29/12/2023	29/12/2023 * 008199	166/E	28/12/2023	A01	Ric.Vs. Fattura FT.166/E PROT.98 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	Ricevuta Vostra Fattura		190,32
	2 630719					FT.166/E PROT.98 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	150,00		
	3 630727					FT.166/E PROT.98 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	6,00		
	4 274103					FT.166/E PROT.98 ETHOS CONSULENZA S.R.L.	34,32		
Fine Registrazione: 29/12/2023					Progressivo esercizio in corso		1.157.578,56	1.109.005,90	

GIORNALE GENERALE

Progressivo esercizio precedente						2.310.228,99	2.310.228,99
333 31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	D27	G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica		
1 274101	IVA c/Vendite					2.152,80	
Progressivo esercizio in corso						1.175.669,02	1.173.516,22
Progressivo esercizio precedente						2.310.228,99	2.310.228,99

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		1.159.731,36	1.109.005,90
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99
2	274103							616,59
3	274105							1.536,21
334	31/12/2023	31/12/2023	197895	31/12/2023	D09 Diversi	FATTURA DA RICEVERE OTTOGAS		
1	272107					Documento n° 197895 del 31/12/2023		46,26
2	630305					Documento n° 197895 del 31/12/2023	46,26	
335	31/12/2023	31/12/2023			D11 Giroconto	Giroconto		
1	690101						694,80	
2	030151							694,80
3	691303						1.980,00	
4	031353							1.980,00
5	710103						7.328,36	
6	050153							7.328,36
7	710104						1.669,01	
8	050107							1.669,01
9	710302						233,61	
10	050355							233,61
11	710302						86,07	
12	050355							86,07
13	71070101						360,00	
14	05070101							360,00
15	71070309						244,93	
16	71070311						61,23	
17	050710							306,16
18	71070301						64,55	
19	05070351							64,55
20	691303						88,35	
21	031353							88,35
22	710103							7.328,36
23	050153						7.328,36	
24	710104							1.669,01
25	050107						1.669,01	
336	31/12/2023	31/12/2023			D11 Giroconto	Giroconto		
1	274105							34,32
2	111717						34,00	
3	590309						0,32	
337	31/12/2023	31/12/2023			D11 Giroconto	Storno quota anni successivi		
1	170501						1.288,36	
2	770711							1.288,36
3	170501						809,14	
4	770705							809,14
338	31/12/2023	31/12/2023			D11 Giroconto	Giroconto		
1	830721							233,97
2	770705						233,97	
3	910517							111,35
4	770705						111,35	
339	31/12/2023	31/12/2023			D11 Giroconto	Giroconto		
1	9307						8.069,00	
2	274339							8.069,00
3	9305						718,00	
4	274341							718,00
5	1116010137							2.435,48
6	274339						2.435,48	
7	1116010139							170,00
8	274341						170,00	
340	31/12/2023	31/12/2023			C05 Ril. Utile/Perdita	Rilevazione Utile/Perdita d'esercizio		
1	211703						2.183,34	
2	9503							2.183,34
341	31/12/2023	31/12/2023			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	610105							761,96
2	610145							304,06
3	630129							900,00
4	630135							1.500,00
5	630301							4.127,41
6	630305							482,18
7	630319							846,83
8	630321							1.080,00
9	630360							200,00
10	450103						10.202,44	

GIORNALE GENERALE

342 31/12/2023		31/12/2023	C09 Bilancio di Chiusura		Bilancio di Chiusura		
			Progressivo esercizio in corso		1.207.841,30	1.159.268,64	
			Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99	
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	1.207.841,30	1.159.268,64
					Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99
1	630369	Spese telefoniche 50% (Etacs & GSM)			Chiusura del conto 630369		184,97
2	630519	Manutenzione automezzi			Chiusura del conto 630519		221,85
3	630527	Assicurazioni automezzi strumentali			Chiusura del conto 630527		1.150,00
4	630529	Assicurazioni automezzi parz. deduc.			Chiusura del conto 630529		2.929,00
5	630707	Spese telefoniche & fax			Chiusura del conto 630707		302,91
6	630715	Spese di cancelleria			Chiusura del conto 630715		26,05
7	630719	Consulenza fiscale e contabile			Chiusura del conto 630719		2.010,00
8	630727	Cassa previdenza professionisti			Chiusura del conto 630727		127,92
9	630753	Servizi amministrativi vari			Chiusura del conto 630753		529,77
10	450103	Conto economico chiusura			Chiusura dei Costi	7.482,47	
343	31/12/2023	31/12/2023			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura	
1	630759	Spese rappresent. e omaggi <25.82			Chiusura del conto 630759		697,34
2	630781	Spese bancarie			Chiusura del conto 630781		276,97
3	670301	INPS c/azienda			Chiusura del conto 670301		18,92
4	670307	INAIL			Chiusura del conto 670307		148,01
5	690101	Amm spese costit/modifica statuto social			Chiusura del conto 690101		694,80
6	691303	Amm. altri costi pluriennali			Chiusura del conto 691303		2.068,35
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	71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche			Chiusura del conto 71070301		64,55
10	450103	Conto economico chiusura			Chiusura dei Costi	4.648,62	
344	31/12/2023	31/12/2023			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura	
1	71070309	Amm. ord. telefoni cell			Chiusura del conto 71070309		244,93
2	71070311	Amm. inded. telefoni cell			Chiusura del conto 71070311		61,23
3	770103	Diritti camerali CCIAA			Chiusura del conto 770103		120,00
4	770107	Imposta di registro			Chiusura del conto 770107		1.187,19
5	770301	ICI/IMU			Chiusura del conto 770301		5.350,00
6	770530	Arrotondamenti Passivi			Chiusura del conto 770530		82,43
7	770703	Interessi passivi su liquid IVA trimest			Chiusura del conto 770703		43,95
8	770705	Altri costi indeducibili			Chiusura del conto 770705		5.324,94
9	770711	Sanzioni per ravvedimeto operoso			Chiusura del conto 770711		1.554,99
10	450103	Conto economico chiusura			Chiusura dei Costi	13.969,66	
345	31/12/2023	31/12/2023			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura	
1	770713	Interessi passivi indeducibili			Chiusura del conto 770713		1.616,03
2	9305	Irap			Chiusura del conto 9305		1.139,84
3	9307	IRES			Chiusura del conto 9307		8.069,00
4	450103	Conto economico chiusura			Chiusura dei Costi	10.824,87	
346	31/12/2023	31/12/2023			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura	
1	510511	Recupero spese condominiali			Chiusura del conto 510511	2.881,24	
2	510513	Recupero imposta registro locazioni			Chiusura del conto 510513	486,50	
3	590305	Affitti attivi ed altri proventi immobil			Chiusura del conto 590305	39.141,60	
4	590309	Arrotondamenti attivi			Chiusura del conto 590309	0,39	
5	590330	Sopravvenienze attive x annul. debiti			Chiusura del conto 590330	2.434,99	
6	9503	Perdita d'esercizio			Chiusura del conto 9503	2.183,34	
7	450103	Conto economico chiusura			Chiusura dei Ricavi		47.128,06
347	31/12/2023	31/12/2023			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	2.084,40	
3	031302	Opere e migliorie su beni propri			Chiusura del conto 031302		22.745,00
4	031353	Fdo amm. altri costi pluriennali (-)			Chiusura del conto 031353	6.028,35	
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	186.641,73	
348	31/12/2023	31/12/2023			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	31.126,58	

GIORNALE GENERALE

9	050508		Attrezzature < 1 mln			Chiusura del conto 050508		8.267,24
10	450101		Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Attività		66.664,97
349	31/12/2023	31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura	
1	050511		Attrezzatura varia e minuta			Chiusura del conto 050511		905,94
						Progressivo esercizio in corso	1.828.087,63	1.780.420,91
						Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99
Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale	Descrizione	Dare	Avere Sds
						Progressivo esercizio in corso	1.828.087,63	1.780.420,91
						Progressivo esercizio precedente	2.310.228,99	2.310.228,99
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		23.295,75
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		4.055,85
7	05070351		Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)			Chiusura del conto 05070351	3.474,92	
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		6.186,31
350	31/12/2023	31/12/2023			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	881,40	
3	07090105		Depositi cauzion in denaro entro l'anno			Chiusura del conto 07090105		263,40
4	110101	007603	ARNO S.R.L.			Chiusura del conto 007603		17.745,82
5	110101	008557	CANGIANO AURELIA			Chiusura del conto 008557		1.919,61
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		3.000,00
9	450101		Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Attività	35.714,13	
351	31/12/2023	31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura	
1	1116010109		Crediti vs Erario per riten su inter.ban 1116010109			Chiusura del conto		0,28
2	1116010113		I.V.A. a credito in compensazione 1116010113			Chiusura del conto		2.649,88
3	1116010129		IRES a credito in compensazione 1116010129			Chiusura del conto		911,95
4	1116010131		IRAP a credito in compensazione 1116010131			Chiusura del conto		249,00
5	1116010133		Addiz. Reg.Comun. A cred.in compensaz. 1116010133			Chiusura del conto		3,89
6	1116010139		Acconti d'imposta IRAP (entro) 1116010139			Chiusura del conto		1.302,74
7	1116010327		Crediti d'imp. per anticipo TFR (oltre) 1116010327			Chiusura del conto		4,57
8	111712		Credito vs INPS per contrib. L.488/388			Chiusura del conto 111712		253,27
9	111717		Erario c/IVA credito			Chiusura del conto 111717		34,00
10	450101		Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Attività	5.409,58	
352	31/12/2023	31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura	
1	15010112		BANCA UNICREDIT GROUP			Chiusura del conto 15010112		1.765,47
2	150501		Cassa e monete nazionali			Chiusura del conto 150501		26.358,78
3	170501		Risconti attivi			Chiusura del conto 170501		4.525,44
4	450101		Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Attività	32.649,69	
353	31/12/2023	31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura	
1	210105		Capitale netto			Chiusura del conto 210105	12.132,18	
2	210701		Riserva legale			Chiusura del conto 210701	2.571,34	
3	211333		Riserva da conversione Euro (passiva)			Chiusura del conto 211333	0,01	
4	211503		Perdite esercizi precedenti (-)			Chiusura del conto 211503		8.692,00
5	211703		Perdita d'esercizio (-)			Chiusura del conto 211703		2.183,34
6	271701		Anticipi da clienti			Chiusura del conto 271701	4.392,00	
7	272101	000025	LA FERRAMENTA SC S. R. L.			Chiusura del conto 000025	46,64	
8	272101	000054	TELECOM ITALIA S.P.A.			Chiusura del conto 000054	267,90	
9	272101	000245	APRILE SPA			Chiusura del conto 000245	71,88	
10	450101		Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Passività		8.606,61
354	31/12/2023	31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura	
1	272101	002194	ARUBA SPA			Chiusura del conto 002194	33,80	
2	272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III			Chiusura del conto 002209	4.783,03	
3	272101	002765	ENEL ENERGIA S.P.A.*****			Chiusura del conto 002765		29,18
4	272101	002912	VODAFONE ITALIA SPA			Chiusura del conto 002912	100,66	
5	272101	007394	LAZZA PASQUALE ARCHITETTO			Chiusura del conto 007394	1.560,00	
6	272101	007461	BEDIL CM S.A.S. DI BELARDO DOMENICO & CO			Chiusura del conto 007461	190,54	
7	272101	007495	D&V TECHNOLOGY S.R.L			Chiusura del conto 007495	1.152,90	
8	272101	008271	ENI GAS E LUCE S.P.A.			Chiusura del conto 008271	720,90	
9	450101		Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Passività		64.476,19
355	31/12/2023	31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura	

GIORNALE GENERALE

1	272101	008351	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE		Chiusura del conto 008351		120,00	
2	272101	008567	CONSORZIO ACF -ASI		Chiusura del conto 008567		10,94	
3	272101	011314	MOGUSTO SRL		Chiusura del conto 011314		57,90	
4	272101	011945	IOVINELLI VIVAI S.N.C. - SOCIETA' AGRICO		Chiusura del conto 011945		208,40	
5	272101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.		Chiusura del conto 019181		310,85	
6	272101	019190	Acea Energia S.p.A.		Chiusura del conto 019190		1.089,39	
7	272101	019275	SAU uno srl		Chiusura del conto 019275		6.999,22	
8	272101	019276	SAU due srl		Chiusura del conto 019276		3.000,00	
9	272101	019277	M & A SERVICE DI PALUMBO CARMINE		Chiusura del conto 019277		350,00	
10	450101		Stato patrimoniale chiusura		Chiusura delle Passività			12.146,70
					Progressivo esercizio in corso		2.002.052,19	2.002.052,19
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99
Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere Sds
					Progressivo esercizio in corso		2.002.052,19	2.002.052,19
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99
356	31/12/2023	31/12/2023			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	272107			Fatture da ricevere	Chiusura del conto 272107		46,26	
2	272109			Altri debiti	Chiusura del conto 272109		4,50	
3	272180			Depositi cauzionali passivi	Chiusura del conto 272180		12.600,00	
4	274103			IVA c/Acquisti	Chiusura del conto 274103		0,01	
5	274109			IVA in sospensione	Chiusura del conto 274109		441,43	
6	274113			IVA da versare 2018 rateizzo	Chiusura del conto 274113		161,31	
7	274129			IVA da versare anni precedenti	Chiusura del conto 274129		17.016,31	
8	274305			IRAP	Chiusura del conto 274305		74,09	
9	274306			IRES	Chiusura del conto 274306		911,00	
10	450101			Stato patrimoniale chiusura	Chiusura delle Passività			31.254,91
357	31/12/2023	31/12/2023			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	274307			Erario ritenute lav. dipend da vers.1001	Chiusura del conto 274307		297,07	
2	274308			Erario ritenute lav.dipend.da vers.1012	Chiusura del conto 274308		778,04	
3	274309			Erario per ritenute lavoro auton da vers	Chiusura del conto 274309		707,75	
4	274339			IRES anno 2023	Chiusura del conto 274339		5.633,52	
5	274341			IRAP anno 2023	Chiusura del conto 274341		548,00	
6	274521			debiti da rateizzo v/erario	Chiusura del conto 274521		33.130,28	
7	274523			Debiti da rottamazione	Chiusura del conto 274523		2.159,57	
8	274702			Addizionale regionale IRPEF	Chiusura del conto 274702		74,89	
9	274704			Addizionale comunale IRPEF	Chiusura del conto 274704		66,29	
10	450101			Stato patrimoniale chiusura	Chiusura delle Passività			43.395,41
358	31/12/2023	31/12/2023			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	275101			debiti vs azionisti per dividendi o altr	Chiusura del conto 275101		3.190,00	
2	275113			Altri debiti	Chiusura del conto 275113		30,00	
3	275119			Utili da distribuire Socio Moccia	Chiusura del conto 275119			309,55
4	275121			Utili da distribuire Socio Laezza Pasqua	Chiusura del conto 275121		2.668,62	
5	275123			Utili da distribuire Socio Laezza Luigi	Chiusura del conto 275123		2.668,62	
6	275125			Utili da distribuire Socio Vincenzo	Chiusura del conto 275125		2.668,62	
7	275127			Deb. vs az per divid. comunione ereditar	Chiusura del conto 275127		16.767,72	
8	450101			Stato patrimoniale chiusura	Chiusura delle Passività			27.684,03
Fine Registrazione: 31/12/2023					Progressivo esercizio in corso		2.104.696,09	2.104.696,09
					Progressivo esercizio precedente		2.310.228,99	2.310.228,99