

GIORNALE GENERALE

Il presente Libro Giornale della Società "Sau Due Srl" con sede in Arzano (NA) - Via Antonio Saviano 1 - P.Iva 09818451214 - è composto da n° ____ pagine numerate progressivamente dalla n° 1 alla n° ____

0,00

0,00

GIORNALE GENERALE

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso		0,00	0,00	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
1	01/01/2022	01/01/2022			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura			
1	050101	Terreni			Apertura del conto 050101		5.261,30		
2	050103	Fabbricati			Apertura del conto 050103		340.119,80		
3	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)			Apertura del conto 050153			256.399,81	
4	110101	005439 SAU SRL			Apertura del conto 005439		6.000,00		
5	110101	019181 Arignano Distribuzione s.r.l.			Apertura del conto 019181		2.928,00		
6	15010103	Banca Credem			Apertura del conto 15010103		783,50		
7	450301	Stato patrimoniale apertura			Apertura delle Attività			98.692,79	
2	01/01/2022	01/01/2022			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura			
1	210107	Capitale Sociale			Apertura del conto 210107			10.000,00	
2	211335	Riserva da scissione			Apertura del conto 211335			52.967,29	
3	211703	Perdita d'esercizio (-)			Apertura del conto 211703		1.042,65		
4	272101	002194 ARUBA SPA			Apertura del conto 002194			7,32	
5	272101	018480 AF SAU SRLS			Apertura del conto 018480			4.026,00	
6	272180	Depositi cauzionali passivi			Apertura del conto 272180			4.800,00	
7	274105	IVA da versare Italia			Apertura del conto 274105			1.731,83	
8	274317	ICI/IMU da versare			Apertura del conto 274317			26.190,00	
9	274321	IRES			Apertura del conto 274321			13,00	
10	450301	Stato patrimoniale apertura			Apertura delle Passività		98.692,79		
Fine Registrazione: 01/01/2022					Progressivo esercizio in corso		454.828,04	454.828,04	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
3	02/01/2022	02/01/2022			D11 Giroconto	Giroconto			
1	274105	IVA da versare Italia					1.731,83		
2	274129	IVA da versare anni precedenti						1.732,00	
3	770530	Arrotondamenti Passivi					0,17		
Fine Registrazione: 02/01/2022					Progressivo esercizio in corso		456.560,04	456.560,04	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
4	03/01/2022	03/01/2022 *	FPR 1/22	03/01/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019181 Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.FPR 1/22 Arignano Distribuzione s.r.l		2.928,00		
2	590305	Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 1/22 Arignano Distribuzione s.r.l			2.400,00	
3	274101	IVA c/Vendite			FT.FPR 1/22 Arignano Distribuzione s.r.l			528,00	
Fine Registrazione: 03/01/2022					Progressivo esercizio in corso		459.488,04	459.488,04	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
5	07/01/2022	07/01/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103	Banca Credem			Incasso partite		5.124,00		
2	110101	019181 Arignano Distribuzione s.r.l.			Inc part FPR 4/21/2021 scad 01/12/2021			2.562,00	
3	110101	019181 Arignano Distribuzione s.r.l.			Inc part FPR 1/22/2022 scad 03/01/2022			2.562,00	
6	07/01/2022	07/01/2022			D11 Giroconto	CANONE CONTO			
1	630781	Spese bancarie					7,50		
2	15010103	Banca Credem						7,50	
Fine Registrazione: 07/01/2022					Progressivo esercizio in corso		464.619,54	464.619,54	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
7	10/01/2022	10/01/2022			D11 Giroconto	IMPOSTA BOLLO C/C			
1	15010103	Banca Credem						8,33	
2	770101	Imposte di bollo					8,33		
8	10/01/2022	10/01/2022			D11 Giroconto	Giroconto			
1	630781	Spese bancarie					3,55		
2	15010103	Banca Credem						3,55	
Fine Registrazione: 10/01/2022					Progressivo esercizio in corso		464.631,42	464.631,42	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
9	12/01/2022	12/01/2022			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103	Banca Credem			Pagamento part. 119/2021			4.026,50	
2	272101	018480 AF SAU SRLS			Pag part 119/2021 scad 31/12/2021		4.026,00		
3	630781	Spese bancarie					0,50		
Fine Registrazione: 12/01/2022					Progressivo esercizio in corso		468.657,92	468.657,92	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
10	31/01/2022	31/01/2022 *	22B019471	23/01/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	002194 ARUBA SPA			FT.22B0194719 PROT.1 ARUBA SPA			30,50	
2	630753	Servizi amministrativi vari			FT.22B0194719 PROT.1 ARUBA SPA		25,00		
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.22B0194719 PROT.1 ARUBA SPA		5,50		
Fine Registrazione: 31/01/2022					Progressivo esercizio in corso		468.688,42	468.688,42	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	

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		468.688,42	468.688,42	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
11	04/02/2022	04/02/2022 *	FPR 2/22	04/02/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181				FT.FPR 2/22 Arignano Distribuzione s.r.l.	2.928,00		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		2.400,00	
3	274101					IVA c/Vendite		528,00	
12	04/02/2022	04/02/2022			D09	Diversi	CANONE CONTO		
1	630781					Spese bancarie	7,50		
2	15010103					Banca Credem		7,50	
Fine Registrazione: 04/02/2022					Progressivo esercizio in corso		471.623,92	471.623,92	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
13	07/02/2022	07/02/2022			D09	Diversi	IMPOSTA BOLLO C/C		
1	15010103					Banca Credem		8,33	
2	770101					Imposte di bollo	8,33		
Fine Registrazione: 07/02/2022					Progressivo esercizio in corso		471.632,25	471.632,25	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
14	09/02/2022	09/02/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso part. FPR 2/22/2022	2.928,00		
2	110101	019181				Inc part FPR 2/22/2022 scad 04/02/2022		2.928,00	
Fine Registrazione: 09/02/2022					Progressivo esercizio in corso		474.560,25	474.560,25	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
15	28/02/2022	28/02/2022 *	31/E	28/02/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008124				FT.31/E PROT.2 ETHOS CONSULENZA SRL STP		317,20	
2	630727					FT.31/E PROT.2 ETHOS CONSULENZA SRL STP	10,00		
3	630719					FT.31/E PROT.2 ETHOS CONSULENZA SRL STP	125,00		
4	630719					FT.31/E PROT.2 ETHOS CONSULENZA SRL STP	125,00		
5	274103					FT.31/E PROT.2 ETHOS CONSULENZA SRL STP	57,20		
Fine Registrazione: 28/02/2022					Progressivo esercizio in corso		474.877,45	474.877,45	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	

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		474.877,45	474.877,45	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
16	02/03/2022	02/03/2022 *	FPR 3/22	02/03/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019181			Arignano Distribuzione s.r.l.	FT.FPR 3/22 Arignano Distribuzione s.r.l	2.928,00		
2	590305				Affitti attivi ed altri proventi immobil	FT.FPR 3/22 Arignano Distribuzione s.r.l		2.400,00	
3	274101				IVA c/Vendite	FT.FPR 3/22 Arignano Distribuzione s.r.l		528,00	
Fine Registrazione: 02/03/2022					Progressivo esercizio in corso		477.805,45	477.805,45	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
17	07/03/2022	07/03/2022			D09 Diversi	CANONE CONTO			
1	630781				Spese bancarie		7,50		
2	15010103				Banca Credem			7,50	
Fine Registrazione: 07/03/2022					Progressivo esercizio in corso		477.812,95	477.812,95	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
18	08/03/2022	08/03/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103				Banca Credem	Incasso part. FPR 3/22/2022	2.928,00		
2	110101	019181			Arignano Distribuzione s.r.l.	Inc part FPR 3/22/2022 scad 02/03/2022		2.928,00	
19	08/03/2022	08/03/2022			D09 Diversi	IMPOSTA BOLLO C/C			
1	15010103				Banca Credem			8,33	
2	770101				Imposte di bollo		8,33		
Fine Registrazione: 08/03/2022					Progressivo esercizio in corso		480.749,28	480.749,28	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
20	19/03/2022	19/03/2022			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103				Banca Credem	Pagamento part. FPR 3/22/2022		1.300,50	
2	272101	007394			LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO	Pag part FPR 3/22/2022 scad 18/03/2022	1.300,00		
3	630781				Spese bancarie		0,50		
Fine Registrazione: 19/03/2022					Progressivo esercizio in corso		482.049,78	482.049,78	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
21	25/03/2022	25/03/2022			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103				Banca Credem	Pagamento part. 31/E/2022		318,20	
2	272101	008124			ETHOS CONSULENZA SRL STP	Pag part 31/E/2022 scad 28/02/2022	317,20		
3	630781				Spese bancarie		1,00		
Fine Registrazione: 25/03/2022					Progressivo esercizio in corso		482.367,98	482.367,98	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
22	31/03/2022	31/03/2022 *	FPR 3/22	18/03/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	007394			LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO	FT.FPR 3/22 PROT.3 LAEZZA PASQUALE ARCH		1.300,00	
2	630727				Cassa previdenza professionisti	FT.FPR 3/22 PROT.3 LAEZZA PASQUALE ARCH	50,00		
3	630135				Consulenze tecniche	FT.FPR 3/22 PROT.3 LAEZZA PASQUALE ARCH	1.250,00		
23	31/03/2022	31/03/2022 *	46/E	30/03/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008124			ETHOS CONSULENZA SRL STP	FT.46/E PROT.4 ETHOS CONSULENZA SRL STP		158,60	
2	630727				Cassa previdenza professionisti	FT.46/E PROT.4 ETHOS CONSULENZA SRL STP	5,00		
3	630719				Consulenza fiscale e contabile	FT.46/E PROT.4 ETHOS CONSULENZA SRL STP	125,00		
4	274103				IVA c/Acquisti	FT.46/E PROT.4 ETHOS CONSULENZA SRL STP	28,60		
24	31/03/2022	31/03/2022		31/03/2022	D27 G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica			
1	274101				IVA c/Vendite		1.584,00		
2	274103				IVA c/Acquisti			91,30	
3	770703				Interessi passivi su liquid IVA trimestr		14,93		
4	274105				IVA da versare Italia			1.507,63	
Fine Registrazione: 31/03/2022					Progressivo esercizio in corso		485.425,51	485.425,51	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	

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		485.425,51	485.425,51	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
25	01/04/2022	01/04/2022 *	FPR 4/22	01/04/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181				FT.FPR 4/22 Arignano Distribuzione s.r.l.	2.928,00		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		2.400,00	
3	274101					IVA c/Vendite		528,00	
Fine Registrazione: 01/04/2022					Progressivo esercizio in corso		488.353,51	488.353,51	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
26	06/04/2022	06/04/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso part. FPR 4/22/2022	2.928,00		
2	110101	019181				Inc part FPR 4/22/2022 scad 01/04/2022		2.928,00	
Fine Registrazione: 06/04/2022					Progressivo esercizio in corso		491.281,51	491.281,51	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
27	07/04/2022	07/04/2022			D09	Diversi	CANONE CONTO		
1	630781					Spese bancarie	7,50		
2	15010103					Banca Credem		7,50	
Fine Registrazione: 07/04/2022					Progressivo esercizio in corso		491.289,01	491.289,01	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
28	08/04/2022	08/04/2022			D09	Diversi	IMPOSTA BOLLO C/C		
1	15010103					Banca Credem		8,33	
2	770101					Imposte di bollo	8,33		
Fine Registrazione: 08/04/2022					Progressivo esercizio in corso		491.297,34	491.297,34	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
29	21/04/2022	21/04/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103					Pagamento part. FPR 5/22/2022		2.600,50	
2	272101	007394				LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO	2.600,00		
3	630781					Spese bancarie	0,50		
Fine Registrazione: 21/04/2022					Progressivo esercizio in corso		493.897,84	493.897,84	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
30	28/04/2022	28/04/2022			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI		
1	15010103					Banca Credem		310,31	
2	770120					Imposta di vidimazione libri sociali	309,87		
3	830721					Interessi passivi su imp. e tasse	0,44		
Fine Registrazione: 28/04/2022					Progressivo esercizio in corso		494.208,15	494.208,15	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
31	30/04/2022	30/04/2022 *	FPR 5/22	21/04/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	007394				FT.FPR 5/22 PROT.5 LAEZZA PASQUALE ARCH		2.600,00	
2	630727					FT.FPR 5/22 PROT.5 LAEZZA PASQUALE ARCH	100,00		
3	630135					FT.FPR 5/22 PROT.5 LAEZZA PASQUALE ARCH	2.500,00		
32	30/04/2022	30/04/2022 *	63/E	29/04/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008124				FT.63/E PROT.6 ETHOS CONSULENZA SRL STP		158,60	
2	630727					FT.63/E PROT.6 ETHOS CONSULENZA SRL STP	5,00		
3	630719					FT.63/E PROT.6 ETHOS CONSULENZA SRL STP	125,00		
4	274103					FT.63/E PROT.6 ETHOS CONSULENZA SRL STP	28,60		
Fine Registrazione: 30/04/2022					Progressivo esercizio in corso		496.966,75	496.966,75	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	

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	496.966,75		496.966,75	
					Progressivo esercizio precedente	959.876,35		959.876,35	
33	04/05/2022	04/05/2022 *	FPR 5/22	04/05/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.FPR 5/22 Arignano Distribuzione s.r.l.	2.928,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 5/22 Arignano Distribuzione s.r.l.		2.400,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 5/22 Arignano Distribuzione s.r.l.		528,00	
Fine Registrazione: 04/05/2022					Progressivo esercizio in corso	499.894,75		499.894,75	
					Progressivo esercizio precedente	959.876,35		959.876,35	
34	06/05/2022	06/05/2022			D09	Diversi	IMPOSTA BOLLO C/C		
1	15010103		Banca Credem					8,33	
2	770101		Imposte di bollo				8,33		
Fine Registrazione: 06/05/2022					Progressivo esercizio in corso	499.903,08		499.903,08	
					Progressivo esercizio precedente	959.876,35		959.876,35	
35	09/05/2022	09/05/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103		Banca Credem			Pagamento part. 415 00877/2022		930,00	
2	272101	019560	UNIERO SPA			Pag part 415 00877/2022 scad 11/05/2022	929,01		
3	630781		Spese bancarie				1,00		
4	590309		Arrotondamenti attivi					0,01	
36	09/05/2022	09/05/2022			D09	Diversi	CANONE CONTO		
1	630781		Spese bancarie				7,50		
2	15010103		Banca Credem					7,50	
Fine Registrazione: 09/05/2022					Progressivo esercizio in corso	500.840,59		500.840,59	
					Progressivo esercizio precedente	959.876,35		959.876,35	
37	10/05/2022	10/05/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 5/22/2022	2.928,00		
2	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			Inc part FPR 5/22/2022 scad 04/05/2022		2.928,00	
Fine Registrazione: 10/05/2022					Progressivo esercizio in corso	503.768,59		503.768,59	
					Progressivo esercizio precedente	959.876,35		959.876,35	
38	13/05/2022	13/05/2022			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Vidimazione Libri Sociali		
1	15010103		Banca Credem					312,37	
2	770120		Imposta di vidimazione libri sociali				309,87		
3	630781		Spese bancarie				1,50		
4	830721		Interessi passivi su imp. e tasse				1,00		
Fine Registrazione: 13/05/2022					Progressivo esercizio in corso	504.080,96		504.080,96	
					Progressivo esercizio precedente	959.876,35		959.876,35	
39	17/05/2022	17/05/2022			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Iva I Trimestre 22		
1	15010103		Banca Credem					1.507,63	
2	274105		IVA da versare Italia				1.507,63		
Fine Registrazione: 17/05/2022					Progressivo esercizio in corso	505.588,59		505.588,59	
					Progressivo esercizio precedente	959.876,35		959.876,35	
40	20/05/2022	20/05/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103		Banca Credem			Pagamento part. 6/2022		3.120,50	
2	272101	007394	LAZZA PASQUALE ARCHITETTO			Pag part 6/2022 scad 20/05/2022	3.120,00		
3	630781		Spese bancarie				0,50		
Fine Registrazione: 20/05/2022					Progressivo esercizio in corso	508.709,09		508.709,09	
					Progressivo esercizio precedente	959.876,35		959.876,35	
41	24/05/2022	24/05/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 2/21/2021	3.000,00		
2	110101	005439	SAU SRL			Inc part FPR 2/21/2021 scad 20/10/2021		3.000,00	
Fine Registrazione: 24/05/2022					Progressivo esercizio in corso	511.709,09		511.709,09	
					Progressivo esercizio precedente	959.876,35		959.876,35	
42	31/05/2022	31/05/2022 *	415 00877	11/05/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019560	UNIERO SPA			FT.415 00877 PROT.7 UNIERO SPA		929,01	
2	05070301		Macchine d'ufficio elettroniche			FT.415 00877 PROT.7 UNIERO SPA	761,48		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.415 00877 PROT.7 UNIERO SPA	167,53		
43	31/05/2022	31/05/2022 *	6	20/05/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	007394	LAZZA PASQUALE ARCHITETTO			FT.6 PROT.8 LAZZA PASQUALE ARCHITETTO		3.120,00	
2	630135		Consulenze tecniche			FT.6 PROT.8 LAZZA PASQUALE ARCHITETTO	3.000,00		
3	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.6 PROT.8 LAZZA PASQUALE ARCHITETTO	120,00		
44	31/05/2022	31/05/2022 *	75	31/05/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			FT.75 PROT.9 ETHOS CONSULENZA SRL STP		158,60	
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.75 PROT.9 ETHOS CONSULENZA SRL STP	5,00		
3	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.75 PROT.9 ETHOS CONSULENZA SRL STP	125,00		
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.75 PROT.9 ETHOS CONSULENZA SRL STP	28,60		
Fine Registrazione: 31/05/2022					Progressivo esercizio in corso	515.916,70		515.916,70	
					Progressivo esercizio precedente	959.876,35		959.876,35	

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		515.916,70	515.916,70	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
45	06/06/2022	06/06/2022			D09 Diversi	CANONE CONTO			
1	630781								
2	15010103				Spese bancarie		7,50		
					Banca Credem			7,50	
Fine Registrazione: 06/06/2022					Progressivo esercizio in corso		515.924,20	515.924,20	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
46	07/06/2022	07/06/2022 *	FPR 6/22	07/06/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019181			Arignano Distribuzione s.r.l.	FT.FPR 6/22 Arignano Distribuzione s.r.l	2.928,00		
2	590305				Affitti attivi ed altri proventi immobil	FT.FPR 6/22 Arignano Distribuzione s.r.l		2.400,00	
3	274101				IVA c/Vendite	FT.FPR 6/22 Arignano Distribuzione s.r.l		528,00	
47	07/06/2022	07/06/2022			D09 Diversi	IMPOSTA BOLLO C/C			
1	15010103				Banca Credem			8,33	
2	770101				Imposte di bollo		8,33		
Fine Registrazione: 07/06/2022					Progressivo esercizio in corso		518.860,53	518.860,53	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
48	14/06/2022	14/06/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103				Banca Credem	Incasso part. FPR 6/22/2022	2.928,00		
2	110101	019181			Arignano Distribuzione s.r.l.	Inc part FPR 6/22/2022 scad 07/06/2022		2.928,00	
Fine Registrazione: 14/06/2022					Progressivo esercizio in corso		521.788,53	521.788,53	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
49	17/06/2022	17/06/2022			P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imu			
1	15010103				Banca Credem			3.722,00	
2	770301				ICI/IMU		3.722,00		
50	17/06/2022	17/06/2022			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103				Banca Credem	Pagamento part. 7/2022		1.560,50	
2	272101	007394			LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO	Pag part 7/2022 scad 17/06/2022	1.560,00		
3	630781				Spese bancarie		0,50		
Fine Registrazione: 17/06/2022					Progressivo esercizio in corso		527.071,03	527.071,03	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
51	22/06/2022	22/06/2022	291		P33 Pagato Acconto	Pagato Acconto TELEMACA			
1	111750				Acconti a Fornitori	Documento n° 291	75,00		
2	15010103				Banca Credem	Documento n° 291		76,00	
3	630781				Spese bancarie	Documento n° 291	1,00		
Fine Registrazione: 22/06/2022					Progressivo esercizio in corso		527.147,03	527.147,03	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
52	23/06/2022	23/06/2022 *	FPR 7/22	23/06/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007439			COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	FT.FPR 7/22 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.952,00		
2	590305				Affitti attivi ed altri proventi immobil	FT.FPR 7/22 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.600,00	
3	274101				IVA c/Vendite	FT.FPR 7/22 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		352,00	
53	23/06/2022	23/06/2022			P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposta registro			
1	15010103				Banca Credem			258,00	
2	770107				Imposta di registro	ARIGNANO	192,00		
3	770101				Imposte di bollo	ARIGNANO	66,00		
Fine Registrazione: 23/06/2022					Progressivo esercizio in corso		529.357,03	529.357,03	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
54	28/06/2022	28/06/2022			P33 Pagato Acconto	Pagato Acconto C.M. SIDERURGICA			
1	111750				Acconti a Fornitori		1.000,00		
2	15010103				Banca Credem			1.001,00	
3	630781				Spese bancarie		1,00		
Fine Registrazione: 28/06/2022					Progressivo esercizio in corso		530.358,03	530.358,03	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
55	30/06/2022	30/06/2022 *	7	17/06/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	007394			LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO	FT.7 PROT.10 LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO		1.560,00	
2	630727				Cassa previdenza professionisti	FT.7 PROT.10 LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO	60,00		
3	630135				Consulenze tecniche	FT.7 PROT.10 LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO	1.500,00		
56	30/06/2022	30/06/2022 *	2126722	28/06/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	002194			ARUBA SPA	FT.2126722 PROT.11 ARUBA SPA		12,08	
2	630753				Servizi amministrativi vari	FT.2126722 PROT.11 ARUBA SPA	9,90		
3	274103				IVA c/Acquisti	FT.2126722 PROT.11 ARUBA SPA	2,18		
57	30/06/2022	30/06/2022 *	90	30/06/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008124			ETHOS CONSULENZA SRL STP	FT.90 PROT.12 ETHOS CONSULENZA SRL STP		158,60	
2	630727				Cassa previdenza professionisti	FT.90 PROT.12 ETHOS CONSULENZA SRL STP	5,00		
3	630719				Consulenza fiscale e contabile	FT.90 PROT.12 ETHOS CONSULENZA SRL STP	125,00		
4	274103				IVA c/Acquisti	FT.90 PROT.12 ETHOS CONSULENZA SRL STP	28,60		
58	30/06/2022	30/06/2022 *	291	25/05/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	005002			TELEMACA SERVICE DI BIFULCO ROBERTO	FT.291 PROT.13 TELEMACA SERVICE DI BIFUL		75,00	
2	630753				Servizi amministrativi vari	FT.291 PROT.13 TELEMACA SERVICE DI BIFUL	75,00		
59	30/06/2022	30/06/2022			P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Camera Commercio			
1	15010103				Banca Credem			120,00	
2	770103				Diritti camerali CCIAA		120,00		
60	30/06/2022	30/06/2022			P11 Giroconto ant. a fornitor				
1	111750				Acconti a Fornitori	Pagamento part. 291/2022		75,00	
					Progressivo esercizio in corso		532.283,71	532.358,71	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	

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	532.283,71		532.358,71	
					Progressivo esercizio precedente	959.876,35		959.876,35	
2	272101	005002			TELEMACA SERVICE DI BIFULCO ROBERTO	Pag part 291/2022 scad 25/05/2022	75,00		
61	30/06/2022	30/06/2022		30/06/2022	D27	G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica		
1	274101				IVA c/Vendite		1.936,00		
2	274103				IVA c/Acquisti			255,51	
3	770703				Interessi passivi su liquid IVA trimest		16,80		
4	274105				IVA da versare Italia			1.697,29	
Fine Registrazione: 30/06/2022						Progressivo esercizio in corso	534.311,51	534.311,51	
						Progressivo esercizio precedente	959.876,35	959.876,35	

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		534.311,51	534.311,51	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
62	03/07/2022	03/07/2022 *	FPR 8/22	03/07/2022	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.FPR 8/22 Arignano Distribuzione s.r.l	2.928,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 8/22 Arignano Distribuzione s.r.l		2.400,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 8/22 Arignano Distribuzione s.r.l		528,00	
63	03/07/2022	03/07/2022 *	FPR 9/22	03/07/2022	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			FT.FPR 9/22 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.952,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 9/22 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.600,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 9/22 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		352,00	
Fine Registrazione: 03/07/2022					Progressivo esercizio in corso		539.191,51	539.191,51	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
64	07/07/2022	07/07/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103		Banca Credem			Incaso part. FPR 8/22/2022	2.928,00		
2	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			Inc part FPR 8/22/2022 scad 03/07/2022		2.928,00	
Fine Registrazione: 07/07/2022					Progressivo esercizio in corso		542.119,51	542.119,51	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
65	11/07/2022	11/07/2022			D11	Giroconto CANONE CONTO			
1	630781		Spese bancarie				7,50		
2	15010103		Banca Credem					7,50	
Fine Registrazione: 11/07/2022					Progressivo esercizio in corso		542.127,01	542.127,01	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
66	12/07/2022	12/07/2022			D11	Giroconto IMPOSTA BOLLO C/C			
1	15010103		Banca Credem					8,33	
2	770101		Imposte di bollo				8,33		
Fine Registrazione: 12/07/2022					Progressivo esercizio in corso		542.135,34	542.135,34	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
67	15/07/2022	15/07/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103		Banca Credem			Incaso part. FPR 9/22/2022	1.952,00		
2	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			Inc part FPR 9/22/2022 scad 03/07/2022		1.952,00	
68	15/07/2022	15/07/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103		Banca Credem			Incaso part. FPR 7/22/2022	1.952,00		
2	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			Inc part FPR 7/22/2022 scad 23/06/2022		1.952,00	
69	15/07/2022	15/07/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103		Banca Credem			Pagamento part. 10/2022		1.746,00	
2	272101	019633	CM SIDERURGICA SRL			Pag part 10/2022 scad 25/07/2022	1.745,00		
3	630781		Spese bancarie				1,00		
Fine Registrazione: 15/07/2022					Progressivo esercizio in corso		547.785,34	547.785,34	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
70	31/07/2022	31/07/2022 *	10	25/07/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	019633	CM SIDERURGICA SRL			FT.10 PROT.14 CM SIDERURGICA SRL		2.745,00	
2	630319		Manutenzione beni propri			FT.10 PROT.14 CM SIDERURGICA SRL	2.250,00		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.10 PROT.14 CM SIDERURGICA SRL	495,00		
71	31/07/2022	31/07/2022 *	104/E	29/07/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			FT.104/E PROT.15 ETHOS CONSULENZA SRL ST		158,60	
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.104/E PROT.15 ETHOS CONSULENZA SRL ST	5,00		
3	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.104/E PROT.15 ETHOS CONSULENZA SRL ST	125,00		
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.104/E PROT.15 ETHOS CONSULENZA SRL ST	28,60		
72	31/07/2022	31/07/2022			P11	Giroconto ant. a fornitor			
1	111750		Acconti a Fornitori			Pagamento part. 10/2022		1.000,00	
2	272101	019633	CM SIDERURGICA SRL			Pag part 10/2022 scad 25/07/2022	1.000,00		
Fine Registrazione: 31/07/2022					Progressivo esercizio in corso		551.688,94	551.688,94	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	

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		551.688,94	551.688,94	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
73	01/08/2022	01/08/2022 *	FPR 10/22	01/08/2022	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019181				FT.FPR 10/22 Arignano Distribuzione s.r.l.	2.928,00		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		2.400,00	
3	274101					IVA c/Vendite		528,00	
74	01/08/2022	01/08/2022 *	FPR 11/22	01/08/2022	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007439				FT.FPR 11/22 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.952,00		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		1.600,00	
3	274101					IVA c/Vendite		352,00	
Fine Registrazione: 01/08/2022					Progressivo esercizio in corso		556.568,94	556.568,94	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
75	05/08/2022	05/08/2022			D11	Giroconto CANONE CONTO			
1	630781					Spese bancarie	7,50		
2	15010103					Banca Credem		7,50	
76	05/08/2022	05/08/2022			D11	Giroconto Giroconto			
1	211703					Perdita d'esercizio (-)		1.042,65	
2	211503					Perdite esercizi precedenti (-)	1.042,65		
Fine Registrazione: 05/08/2022					Progressivo esercizio in corso		557.619,09	557.619,09	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
77	08/08/2022	08/08/2022			D11	Giroconto IMPOSTA BOLLO C/C			
1	15010103					Banca Credem		8,33	
2	770101					Imposte di bollo	8,33		
Fine Registrazione: 08/08/2022					Progressivo esercizio in corso		557.627,42	557.627,42	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
78	09/08/2022	09/08/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103					Pagamento part. 16/001/2022		2.441,00	
2	272101	007386				STAR COLOR DI DI NUZZO LUIGI	2.440,00		
3	630781					Spese bancarie	1,00		
Fine Registrazione: 09/08/2022					Progressivo esercizio in corso		560.068,42	560.068,42	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
79	10/08/2022	10/08/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103					Incasso part. FPR 10/22/2022	2.928,00		
2	110101	019181				Arignano Distribuzione s.r.l.		2.928,00	
Fine Registrazione: 10/08/2022					Progressivo esercizio in corso		562.996,42	562.996,42	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
80	17/08/2022	17/08/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103					Incasso part. FPR 11/22/2022	1.952,00		
2	110101	007439				COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.952,00	
Fine Registrazione: 17/08/2022					Progressivo esercizio in corso		564.948,42	564.948,42	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
81	22/08/2022	22/08/2022			P21	Pag.to Imposte e Tasse Pagamento Iva Il Triemstre 2022			
1	15010103					Banca Credem		1.697,29	
2	274105					IVA da versare Italia	1.697,29		
Fine Registrazione: 22/08/2022					Progressivo esercizio in corso		566.645,71	566.645,71	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
82	31/08/2022	31/08/2022 *	16/001	04/08/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	007386				FT.16/001 PROT.16 STAR COLOR DI DI NUZZO		2.440,00	
2	111750					Acconti a Fornitori	2.000,00		
3	274103					IVA c/Acquisti	440,00		
83	31/08/2022	31/08/2022 *	118/E	31/08/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008124				FT.118/E PROT.17 ETHOS CONSULENZA SRL ST		158,60	
2	630727					Cassa previdenza professionisti	5,00		
3	630719					Consulenza fiscale e contabile	125,00		
4	274103					IVA c/Acquisti	28,60		
Fine Registrazione: 31/08/2022					Progressivo esercizio in corso		569.244,31	569.244,31	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	

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		569.244,31	569.244,31	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
84	05/09/2022	05/09/2022 *	FPR 12/22	05/09/2022	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			FT.FPR 12/22 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.952,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 12/22 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.600,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 12/22 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		352,00	
85	05/09/2022	05/09/2022 *	FPR 13/22	05/09/2022	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.FPR 13/22 Arignano Distribuzione s.r.	2.928,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 13/22 Arignano Distribuzione s.r.		2.400,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 13/22 Arignano Distribuzione s.r.		528,00	
Fine Registrazione: 05/09/2022					Progressivo esercizio in corso		574.124,31	574.124,31	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
86	06/09/2022	06/09/2022			D11	Giroconto CANONE CONTO			
1	630781		Spese bancarie				7,50		
2	15010103		Banca Credem					7,50	
Fine Registrazione: 06/09/2022					Progressivo esercizio in corso		574.131,81	574.131,81	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
87	07/09/2022	07/09/2022			D11	Giroconto IMPOSTA BOLLO C/C			
1	15010103		Banca Credem					8,33	
2	770101		Imposte di bollo				8,33		
88	07/09/2022	07/09/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 13/22/2022	2.928,00		
2	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			Inc part FPR 13/22/2022 scad 05/09/2022		2.928,00	
Fine Registrazione: 07/09/2022					Progressivo esercizio in corso		577.068,14	577.068,14	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
89	09/09/2022	09/09/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103		Banca Credem			Pagamento part. 82/2022		2.440,50	
2	272101	018480	AF SAU SRLS			Pag part 82/2022 scad 10/10/2022	2.440,00		
3	630781		Spese bancarie				0,50		
Fine Registrazione: 09/09/2022					Progressivo esercizio in corso		579.508,64	579.508,64	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
90	16/09/2022	16/09/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103		Banca Credem			Pagamento part. FPR 10/22/2022		1.040,50	
2	272101	007394	LAZZA PASQUALE ARCHITETTO			Pag part FPR 10/22/2022 scad 15/09/2022	1.040,00		
3	630781		Spese bancarie				0,50		
Fine Registrazione: 16/09/2022					Progressivo esercizio in corso		580.549,14	580.549,14	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
91	21/09/2022	21/09/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 12/22/2022	1.952,00		
2	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			Inc part FPR 12/22/2022 scad 05/09/2022		1.952,00	
Fine Registrazione: 21/09/2022					Progressivo esercizio in corso		582.501,14	582.501,14	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
92	30/09/2022	30/09/2022 *	FPR 10/22	15/09/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	007394	LAZZA PASQUALE ARCHITETTO			FT.FPR 10/22 PROT.18 LAZZA PASQUALE AR		1.040,00	
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.FPR 10/22 PROT.18 LAZZA PASQUALE AR	40,00		
3	630112		Compensi a terzi			FT.FPR 10/22 PROT.18 LAZZA PASQUALE AR	1.000,00		
93	30/09/2022	30/09/2022 *	130/E	30/09/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			FT.130/E PROT.19 ETHOS CONSULENZA SRL ST		158,60	
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.130/E PROT.19 ETHOS CONSULENZA SRL ST	5,00		
3	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.130/E PROT.19 ETHOS CONSULENZA SRL ST	125,00		
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.130/E PROT.19 ETHOS CONSULENZA SRL ST	28,60		
94	30/09/2022	30/09/2022		30/09/2022	D27	G/C Chiusura IVA Giro Conto Chiusura IVA periodica			
1	274101		IVA c/Vendite				2.640,00		
2	274103		IVA c/Acquisti					1.020,80	
3	770703		Interessi passivi su liquid IVA trimest				16,19		
4	274105		IVA da versare Italia					1.635,39	
Fine Registrazione: 30/09/2022					Progressivo esercizio in corso		586.355,93	586.355,93	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	

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		586.355,93	586.355,93	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
95	03/10/2022	03/10/2022 *	FPR 14/22	03/10/2022	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007439				FT.FPR 14/22 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.952,00		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		1.600,00	
3	274101					IVA c/Vendite		352,00	
96	03/10/2022	03/10/2022 *	FPR 15/22	03/10/2022	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019181				FT.FPR 15/22 Arignano Distribuzione s.r.l.	2.928,00		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		2.400,00	
3	274101					IVA c/Vendite		528,00	
Fine Registrazione: 03/10/2022					Progressivo esercizio in corso		591.235,93	591.235,93	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
97	10/10/2022	10/10/2022			D09	Diversi CANONE CONTO			
1	630781					Spese bancarie	7,50		
2	15010103					Banca Credem		7,50	
Fine Registrazione: 10/10/2022					Progressivo esercizio in corso		591.243,43	591.243,43	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
98	11/10/2022	11/10/2022			D09	Diversi IMPOSTA BOLLO C/C			
1	15010103					Banca Credem		8,33	
2	770101					Imposte di bollo	8,33		
Fine Registrazione: 11/10/2022					Progressivo esercizio in corso		591.251,76	591.251,76	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
99	17/10/2022	17/10/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103					Incasso part. FPR 15/22/2022	2.928,00		
2	110101	019181				Inc part FPR 15/22/2022 scad 03/10/2022		2.928,00	
Fine Registrazione: 17/10/2022					Progressivo esercizio in corso		594.179,76	594.179,76	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
100	18/10/2022	18/10/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103					Incasso part. FPR 14/22/2022	1.952,00		
2	110101	007439				Inc part FPR 14/22/2022 scad 03/10/2022		1.952,00	
Fine Registrazione: 18/10/2022					Progressivo esercizio in corso		596.131,76	596.131,76	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
101	31/10/2022	31/10/2022 *	82	10/10/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	018480				FT.82 PROT.20 AF SAU SRLS		2.440,00	
2	630319					Manutenzione beni propri	2.000,00		
3	274103					IVA c/Acquisti	440,00		
102	31/10/2022	31/10/2022 *	142/E	31/10/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008124				FT.142/E PROT.21 ETHOS CONSULENZA SRL ST		158,60	
2	630727					Cassa previdenza professionisti	5,00		
3	630719					Consulenza fiscale e contabile	125,00		
4	274103					IVA c/Acquisti	28,60		
Fine Registrazione: 31/10/2022					Progressivo esercizio in corso		598.730,36	598.730,36	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	

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		598.730,36	598.730,36	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
103	04/11/2022	04/11/2022 *	FPR 16/22	04/11/2022	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007439				FT.FPR 16/22 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.952,00		
2	590305					FT.FPR 16/22 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.600,00	
3	274101					FT.FPR 16/22 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		352,00	
104	04/11/2022	04/11/2022 *	FPR 17/22	04/11/2022	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019181				FT.FPR 17/22 Arignano Distribuzione s.r.l.	2.928,00		
2	590305					FT.FPR 17/22 Arignano Distribuzione s.r.		2.400,00	
3	274101					FT.FPR 17/22 Arignano Distribuzione s.r.		528,00	
Fine Registrazione: 04/11/2022					Progressivo esercizio in corso		603.610,36	603.610,36	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
105	07/11/2022	07/11/2022			D09	Diversi CANONE CONTO			
1	630781					Spese bancarie	7,50		
2	15010103					Banca Credem		7,50	
Fine Registrazione: 07/11/2022					Progressivo esercizio in corso		603.617,86	603.617,86	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
106	08/11/2022	08/11/2022			D09	Diversi IMPOSTA BOLLO C/C			
1	15010103					Banca Credem		8,33	
2	770101					Imposte di bollo	8,33		
Fine Registrazione: 08/11/2022					Progressivo esercizio in corso		603.626,19	603.626,19	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
107	16/11/2022	16/11/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103					Incasso part. FPR 16/22/2022	1.952,00		
2	110101	007439				Inc part FPR 16/22/2022 scad 04/11/2022		1.952,00	
108	16/11/2022	16/11/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103					Incasso part. FPR 17/22/2022	2.928,00		
2	110101	019181				Inc part FPR 17/22/2022 scad 04/11/2022		2.928,00	
Fine Registrazione: 16/11/2022					Progressivo esercizio in corso		608.506,19	608.506,19	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
109	17/11/2022	17/11/2022			P21	Pag.to Imposte e Tasse VERSAMENTO IVA III TRIMESTRE 22			
1	15010103					Banca Credem		1.635,39	
2	274105					IVA da versare Italia	1.635,39		
110	17/11/2022	17/11/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103					Pagamento partite		1.574,68	
2	272101	008124				Pag part 46/E/2022 scad 30/03/2022	158,60		
3	272101	008124				Pag part 63/E/2022 scad 29/04/2022	158,60		
4	272101	008124				Pag part 75/2022 scad 31/05/2022	158,60		
5	272101	008124				Pag part 90/2022 scad 30/06/2022	158,60		
6	272101	008124				Pag part 104/E/2022 scad 29/07/2022	158,60		
7	272101	008124				Pag part 118/E/2022 scad 31/08/2022	158,60		
8	272101	008124				Pag part 130/E/2022 scad 30/09/2022	158,60		
9	272101	008124				Pag part 142/E/2022 scad 31/10/2022	158,60		
10	272101	008124				Pag part 146/E/2022 scad 15/11/2022	304,88		
11	630781					Spese bancarie	1,00		
Fine Registrazione: 17/11/2022					Progressivo esercizio in corso		611.716,26	611.716,26	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
111	30/11/2022	30/11/2022 *	146/E	15/11/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008124				FT.146/E PROT.22 ETHOS CONSULENZA SRL ST		304,88	
2	630727					FT.146/E PROT.22 ETHOS CONSULENZA SRL ST	4,00		
3	630719					FT.146/E PROT.22 ETHOS CONSULENZA SRL ST	100,00		
4	770525					Spese deposito bilancio & vidimazioni	130,00		
5	630753					FT.146/E PROT.22 ETHOS CONSULENZA SRL ST	48,00		
6	274103					FT.146/E PROT.22 ETHOS CONSULENZA SRL ST	22,88		
112	30/11/2022	30/11/2022 *	158/E	30/11/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008124				FT.158/E PROT.23 ETHOS CONSULENZA SRL ST		158,60	
2	630727					FT.158/E PROT.23 ETHOS CONSULENZA SRL ST	5,00		
3	630719					FT.158/E PROT.23 ETHOS CONSULENZA SRL ST	125,00		
4	274103					FT.158/E PROT.23 ETHOS CONSULENZA SRL ST	28,60		
Fine Registrazione: 30/11/2022					Progressivo esercizio in corso		612.179,74	612.179,74	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	

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	612.179,74		612.179,74	
					Progressivo esercizio precedente	959.876,35		959.876,35	
113	02/12/2022	02/12/2022	P33		Pagato Acconto	Pagato Acconto Architetto Laezza			
1	111750	Acconti a Fornitori					2.600,00		
2	15010103	Banca Credem						2.600,50	
3	630781	Spese bancarie					0,50		
Fine Registrazione: 02/12/2022					Progressivo esercizio in corso	614.780,24		614.780,24	
					Progressivo esercizio precedente	959.876,35		959.876,35	
114	04/12/2022	04/12/2022 *	FPR 18/22	04/12/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			FT.FPR 18/22 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.952,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 18/22 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.600,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 18/22 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		352,00	
115	04/12/2022	04/12/2022 *	FPR 19/22	04/12/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.FPR 19/22 Arignano Distribuzione s.r.	2.928,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 19/22 Arignano Distribuzione s.r.		2.400,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 19/22 Arignano Distribuzione s.r.		528,00	
Fine Registrazione: 04/12/2022					Progressivo esercizio in corso	619.660,24		619.660,24	
					Progressivo esercizio precedente	959.876,35		959.876,35	
116	07/12/2022	07/12/2022	D09		Diversi	CANONE CONTO			
1	630781	Spese bancarie					7,50		
2	15010103	Banca Credem						7,50	
Fine Registrazione: 07/12/2022					Progressivo esercizio in corso	619.667,74		619.667,74	
					Progressivo esercizio precedente	959.876,35		959.876,35	
117	09/12/2022	09/12/2022	D09		Diversi	IMPOSTA BOLLO C/C			
1	15010103	Banca Credem						8,33	
2	770101	Imposte di bollo					8,33		
Fine Registrazione: 09/12/2022					Progressivo esercizio in corso	619.676,07		619.676,07	
					Progressivo esercizio precedente	959.876,35		959.876,35	
118	17/12/2022	17/12/2022	P03		Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103	Banca Credem				Pagamento part. FPR 15/22/2022		3.120,50	
2	272101	007394	LAZZA PASQUALE ARCHITETTO			Pag part FPR 15/22/2022 scad 17/12/2022	3.120,00		
3	630781	Spese bancarie					0,50		
Fine Registrazione: 17/12/2022					Progressivo esercizio in corso	622.796,57		622.796,57	
					Progressivo esercizio precedente	959.876,35		959.876,35	
119	19/12/2022	19/12/2022	P21		Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imu			
1	15010103	Banca Credem						3.722,00	
2	770301	ICI/IMU					3.722,00		
Fine Registrazione: 19/12/2022					Progressivo esercizio in corso	626.518,57		626.518,57	
					Progressivo esercizio precedente	959.876,35		959.876,35	
120	20/12/2022	20/12/2022	I17		Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103	Banca Credem				Incaso part. FPR 18/22/2022	1.952,00		
2	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			Inc part FPR 18/22/2022 scad 04/12/2022		1.952,00	
Fine Registrazione: 20/12/2022					Progressivo esercizio in corso	628.470,57		628.470,57	
					Progressivo esercizio precedente	959.876,35		959.876,35	
121	21/12/2022	21/12/2022	P21		Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposta registro			
1	15010103	Banca Credem						62,72	
2	770107	Imposta di registro					60,00		
3	770711	Sanzioni per ravvedimeto operoso					2,25		
4	770705	Altri costi indeducibili					0,47		
122	21/12/2022	21/12/2022	P21		Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposta Registro			
1	15010103	Banca Credem						300,80	
2	770107	Imposta di registro					288,00		
3	770711	Sanzioni per ravvedimeto operoso					10,80		
4	770705	Altri costi indeducibili					2,00		
Fine Registrazione: 21/12/2022					Progressivo esercizio in corso	628.834,09		628.834,09	
					Progressivo esercizio precedente	959.876,35		959.876,35	
123	23/12/2022	23/12/2022	P21		Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposta Registro			
1	15010103	Banca Credem						67,00	
2	770107	Imposta di registro					67,00		
Fine Registrazione: 23/12/2022					Progressivo esercizio in corso	628.901,09		628.901,09	
					Progressivo esercizio precedente	959.876,35		959.876,35	
124	28/12/2022	28/12/2022	P21		Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Acconto Iva			
1	15010103	Banca Credem						1.509,20	
2	274105	Iva da versare Italia					1.509,20		
125	28/12/2022	28/12/2022	P03		Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103	Banca Credem				Pagamento partite		2.441,00	
2	272101	007386	STAR COLOR DI DI NUZZO LUIGI			Pag part 22/001/2022 scad 23/12/2022	2.440,00		
3	272101	007386	STAR COLOR DI DI NUZZO LUIGI			Pag part 23/001/2022 scad 23/12/2022		2.440,00	
4	272101	007386	STAR COLOR DI DI NUZZO LUIGI			Pag part 24/001/2022 scad 23/12/2022	2.440,00		
5	630781	Spese bancarie					1,00		
Fine Registrazione: 28/12/2022					Progressivo esercizio in corso	635.291,29		635.291,29	
					Progressivo esercizio precedente	959.876,35		959.876,35	
					Progressivo esercizio in corso	635.291,29		635.291,29	
					Progressivo esercizio precedente	959.876,35		959.876,35	

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		635.291,29	635.291,29	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
126	31/12/2022	31/12/2022 *	FPR 15/22	17/12/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	007394	LAEZZA PASQUALE	ARCHITETTO	FT.FPR 15/22 PROT.24 LAEZZA PASQUALE	AR		3.120,00	
2	630727		Cassa previdenza professionisti		FT.FPR 15/22 PROT.24 LAEZZA PASQUALE	AR	120,00		
3	630135		Consulenze tecniche		FT.FPR 15/22 PROT.24 LAEZZA PASQUALE	AR	3.000,00		
127	31/12/2022	31/12/2022 *	43	22/12/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	000423	SAU S.R.L.		FT.43 PROT.25 SAU S.R.L.			4.392,00	
2	630319		Manutenzione beni propri		FT.43 PROT.25 SAU S.R.L.		3.600,00		
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.43 PROT.25 SAU S.R.L.		792,00		
128	31/12/2022	31/12/2022 *	22/001	23/12/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	007386	STAR COLOR DI DI NUZZO	LUIGI	FT.22/001 PROT.26 STAR COLOR DI DI NUZZO			2.440,00	
2	630319		Manutenzione beni propri		FT.22/001 PROT.26 STAR COLOR DI DI NUZZO		2.000,00		
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.22/001 PROT.26 STAR COLOR DI DI NUZZO		440,00		
129	31/12/2022	31/12/2022 *	23/001	23/12/2022	A05 Ric.Vs/Nota di Credito	Ricevuta Vostra Nota di Credito			
1	272101	007386	STAR COLOR DI DI NUZZO	LUIGI	N.VAR.23/001 PROT.27 STAR COLOR DI DI NU		2.440,00		
2	630319		Manutenzione beni propri		N.VAR.23/001 PROT.27 STAR COLOR DI DI NU			2.000,00	
3	274103		IVA c/Acquisti		N.VAR.23/001 PROT.27 STAR COLOR DI DI NU			440,00	
130	31/12/2022	31/12/2022 *	24/001	23/12/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	007386	STAR COLOR DI DI NUZZO	LUIGI	FT.24/001 PROT.28 STAR COLOR DI DI NUZZO			2.440,00	
2	630319		Manutenzione beni propri		FT.24/001 PROT.28 STAR COLOR DI DI NUZZO		4.000,00		
3	111750		Acconti a Fornitori		FT.24/001 PROT.28 STAR COLOR DI DI NUZZO			2.000,00	
4	274103		IVA c/Acquisti		FT.24/001 PROT.28 STAR COLOR DI DI NUZZO		440,00		
131	31/12/2022	31/12/2022 *	169/E	30/12/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL	STP	FT.169/E PROT.29 ETHOS CONSULENZA SRL	ST		158,60	
2	630727		Cassa previdenza professionisti		FT.169/E PROT.29 ETHOS CONSULENZA SRL	ST	5,00		
3	630719		Consulenza fiscale e contabile		FT.169/E PROT.29 ETHOS CONSULENZA SRL	ST	125,00		
4	274103		IVA c/Acquisti		FT.169/E PROT.29 ETHOS CONSULENZA SRL	ST	28,60		
132	31/12/2022	31/12/2022		31/12/2022	D27 G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica			
1	274101		IVA c/Vendite				2.640,00		
2	274103		IVA c/Acquisti					1.780,68	
3	274105		IVA da versare Italia					859,32	
133	31/12/2022	31/12/2022			D11 Giroconto	Giroconto			
1	274105		IVA da versare Italia					649,88	
2	111717		Erario c/IVA credito				650,00		
3	590309		Arrotondamenti attivi					0,12	
134	31/12/2022	31/12/2022			D11 Giroconto	Giroconto			
1	710103		Amm. ord. fabbricati				4.001,22		
2	050153		Fdo amm. ord. Fabbricati (-)					4.001,22	
3	710103		Amm. ord. fabbricati				6.202,37		
4	050153		Fdo amm. ord. Fabbricati (-)					6.202,37	
5	05070351		Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)					76,15	
6	71070301		Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche				76,15		
7	031351		Fdo amm opere, miglior beni di terzi (-)					355,50	
8	691303		Amm. altri costi pluriennali				355,50		
135	31/12/2022	31/12/2022			D11 Giroconto	Giroconto			
1	630319		Manutenzione beni propri					11.850,00	
2	031302		Opere e migliorie su beni propri				11.850,00		
136	31/12/2022	31/12/2022		31/12/2022	D11 Giroconto	Giroconto			
1	9307		IRES		Documento del 31/12/2022		1.346,00		
2	274321		IRES		Documento del 31/12/2022			1.346,00	
3	9305		Irap		Documento del 31/12/2022		250,00		
4	274305		IRAP		Documento del 31/12/2022			250,00	
137	31/12/2022	31/12/2022			C05 Ril. Utile/Perdita	Rilevazione Utile/Perdita d'esercizio			
1	211701		Utile d'esercizio		Rilevazione Utile/Perdita d'esercizio			3.947,69	
2	9501		Utile dell'esercizio		Rilevazione Utile/Perdita d'esercizio		3.947,69		
138	31/12/2022	31/12/2022			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	630112		Compensi a terzi		Chiusura del conto 630112			1.000,00	
2	630135		Consulenze tecniche		Chiusura del conto 630135			11.250,00	
3	630719		Consulenza fiscale e contabile		Chiusura del conto 630719			1.600,00	
4	630727		Cassa previdenza professionisti		Chiusura del conto 630727			554,00	
5	630753		Servizi amministrativi vari		Chiusura del conto 630753			157,90	
6	630781		Spese bancarie		Chiusura del conto 630781			107,55	
7	691303		Amm. altri costi pluriennali		Chiusura del conto 691303			355,50	
8	710103		Amm. ord. fabbricati		Chiusura del conto 710103			10.203,59	
9	71070301		Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche		Chiusura del conto 71070301			76,15	
10	450103		Conto economico chiusura		Chiusura dei Costi		25.304,69		
139	31/12/2022	31/12/2022			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	770101		Imposte di bollo		Chiusura del conto 770101			165,96	
2	770103		Diritti camerali CCIAA		Chiusura del conto 770103			120,00	
3	770107		Imposta di registro		Chiusura del conto 770107			607,00	
4	770120		Imposta di vidimazione libri sociali		Chiusura del conto 770120			619,74	
					Progressivo esercizio in corso		708.905,51	710.418,21	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	

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		708.905,51	710.418,21	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	
5	770301	ICI/IMU			Chiusura del conto 770301			7.444,00	
6	770525	Spese deposito bilancio & vidimazioni			Chiusura del conto 770525			130,00	
7	770530	Arrotondamenti Passivi			Chiusura del conto 770530			0,17	
8	770703	Interessi passivi su liquid IVA trimest			Chiusura del conto 770703			47,92	
9	770705	Altri costi indeducibili			Chiusura del conto 770705			2,47	
10	450103	Conto economico chiusura			Chiusura dei Costi		9.137,26		
140	31/12/2022	31/12/2022			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	770711	Sanzioni per ravvedimeto operoso			Chiusura del conto 770711			13,05	
2	830721	Interessi passivi su imp. e tasse			Chiusura del conto 830721			1,44	
3	9305	Irap			Chiusura del conto 9305			250,00	
4	9307	IRES			Chiusura del conto 9307			1.346,00	
5	9501	Utile dell'esercizio			Chiusura del conto 9501			3.947,69	
6	450103	Conto economico chiusura			Chiusura dei Costi		5.558,18		
141	31/12/2022	31/12/2022			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	590305	Affitti attivi ed altri proventi immobil			Chiusura del conto 590305		40.000,00		
2	590309	Arrotondamenti attivi			Chiusura del conto 590309		0,13		
3	450103	Conto economico chiusura			Chiusura dei Ricavi			40.000,13	
142	31/12/2022	31/12/2022			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	031302	Opere e migliorie su beni propri			Chiusura del conto 031302			11.850,00	
2	031351	Fdo amm opere, miglior beni di terzi (-)			Chiusura del conto 031351		355,50		
3	050101	Terreni			Chiusura del conto 050101			5.261,30	
4	050103	Fabbricati			Chiusura del conto 050103			340.119,80	
5	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)			Chiusura del conto 050153		266.603,40		
6	05070301	Macchine d'ufficio elettroniche			Chiusura del conto 05070301			761,48	
7	05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)			Chiusura del conto 05070351		76,15		
8	110101	005439 SAU SRL			Chiusura del conto 005439			3.000,00	
9	110101	019181 Arignano Distribuzione s.r.l.			Chiusura del conto 019181			3.660,00	
10	450101	Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Attività		97.617,53		
143	31/12/2022	31/12/2022			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	111717	Erario c/IVA credito			Chiusura del conto 111717			650,00	
2	111750	Acconti a Fornitori			Chiusura del conto 111750			2.600,00	
3	15010103	Banca Credem			Chiusura del conto 15010103			4.094,90	
4	450101	Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Attività		7.344,90		
144	31/12/2022	31/12/2022			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	210107	Capitale Sociale			Chiusura del conto 210107		10.000,00		
2	211335	Riserva da scissione			Chiusura del conto 211335		52.967,29		
3	211503	Perdite esercizi precedenti (-)			Chiusura del conto 211503			1.042,65	
4	211701	Utile d'esercizio			Chiusura del conto 211701		3.947,69		
5	272101	000423 SAU S.R.L.			Chiusura del conto 000423		4.392,00		
6	272101	002194 ARUBA SPA			Chiusura del conto 002194		49,90		
7	272101	008124 ETHOS CONSULENZA SRL STP			Chiusura del conto 008124		317,20		
8	272180	Depositi cauzionali passivi			Chiusura del conto 272180		4.800,00		
9	274129	IVA da versare anni precedenti			Chiusura del conto 274129		1.732,00		
10	450101	Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Passività			77.163,43	
145	31/12/2022	31/12/2022			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	274305	IRAP			Chiusura del conto 274305		250,00		
2	274317	ICI/IMU da versare			Chiusura del conto 274317		26.190,00		
3	274321	IRES			Chiusura del conto 274321		1.359,00		
4	450101	Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Passività			27.799,00	
Fine Registrazione: 31/12/2022					Progressivo esercizio in corso		1.241.603,64	1.241.603,64	
					Progressivo esercizio precedente		959.876,35	959.876,35	