

GIORNALE GENERALE

Il presente Libro Giornale della Società "Sau Uno Srl" con sede in Arzano (NA) - Via Antonio Saviano 1 - P.Iva 09818261217 - 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		910.746,12	910.746,12	
1	01/01/2022	01/01/2022			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura			
1	050101	Terreni			Apertura del conto 050101		4.489,45		
2	050103	Fabbricati			Apertura del conto 050103		290.222,17		
3	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)			Apertura del conto 050153			218.784,41	
4	110101	SAU S.R.L.	000423		Apertura del conto 000423		7.000,40		
5	15010103	Banca Credem			Apertura del conto 15010103		5.270,79		
6	450301	Stato patrimoniale apertura			Apertura delle Attività			88.198,40	
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			45.929,86	
3	211701	Utile d'esercizio			Apertura del conto 211701			8.346,58	
4	271701	Anticipi da clienti			Apertura del conto 271701			2.928,00	
5	272101	ARUBA SPA	002194		Apertura del conto 002194			7,32	
6	272101	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III	002209		Apertura del conto 002209			5.113,23	
7	272107	Fatture da ricevere			Apertura del conto 272107			25,00	
8	272180	Depositi cauzionali passivi			Apertura del conto 272180			7.600,00	
9	274105	IVA da versare Italia			Apertura del conto 274105			4.740,41	
10	450301	Stato patrimoniale apertura			Apertura delle Passività		84.690,40		
3	01/01/2022	01/01/2022			C07 Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura			
1	274305	IRAP			Apertura del conto 274305			475,00	
2	274321	IRES			Apertura del conto 274321			3.033,00	
3	450301	Stato patrimoniale apertura			Apertura delle Passività		3.508,00		
Fine Registrazione: 01/01/2022					Progressivo esercizio in corso		395.181,21	395.181,21	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
4	02/01/2022	02/01/2022			D11 Giroconto	Giroconto			
1	274105	IVA da versare Italia					4.740,41		
2	274129	IVA da versare anni precedenti						4.741,00	
3	770530	Arrotondamenti Passivi					0,59		
Fine Registrazione: 02/01/2022					Progressivo esercizio in corso		399.922,21	399.922,21	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
5	03/01/2022	03/01/2022 *	FPR 1/22	03/01/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	HELMER S.R.L.	007438		FT.FPR 1/22 HELMER S.R.L.		2.610,80		
2	590305	Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 1/22 HELMER S.R.L.			2.140,00	
3	274101	IVA c/Vendite			FT.FPR 1/22 HELMER S.R.L.			470,80	
6	03/01/2022	03/01/2022 *	FPR 2/22	03/01/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	Arignano Distribuzione s.r.l.	019181		FT.FPR 2/22 Arignano Distribuzione s.r.l		2.196,00		
2	590305	Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 2/22 Arignano Distribuzione s.r.l			1.800,00	
3	274101	IVA c/Vendite			FT.FPR 2/22 Arignano Distribuzione s.r.l			396,00	
Fine Registrazione: 03/01/2022					Progressivo esercizio in corso		404.729,01	404.729,01	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
7	07/01/2022	07/01/2022			D09 Diversi	CANONE CONTO			
1	630781	Spese bancarie					7,50		
2	15010103	Banca Credem						7,50	
Fine Registrazione: 07/01/2022					Progressivo esercizio in corso		404.736,51	404.736,51	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
8	10/01/2022	10/01/2022			D09 Diversi	IMPOSTA BOLLO C/C			
1	15010103	Banca Credem						8,33	
2	770101	Imposte di bollo					8,33		
9	10/01/2022	10/01/2022			D09 Diversi	Diversi			
1	15010103	Banca Credem						3,55	
2	830703	Interessi passivi su depositi bancari					3,55		
Fine Registrazione: 10/01/2022					Progressivo esercizio in corso		404.748,39	404.748,39	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
10	13/01/2022	13/01/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103	Banca Credem			Incaso part. FPR 1/22/2022		2.610,80		
2	110101	HELMER S.R.L.	007438		Inc part FPR 1/22/2022 scad 03/01/2022			2.610,80	
Fine Registrazione: 13/01/2022					Progressivo esercizio in corso		407.359,19	407.359,19	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
11	20/01/2022	20/01/2022			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103	Banca Credem			Pagamento part. 2/2022			1.806,10	
2	272101	D&V TECHNOLOGY S.R.L	007495		Pag part 2/2022 scad 04/01/2022		1.805,60		
3	630781	Spese bancarie					0,50		
12	20/01/2022	20/01/2022			P33 Pagato Acconto	Pagato Acconto OTTOGAS			
1	272101	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III	002209				2.000,00		
2	15010103	Banca Credem						2.001,00	
3	630781	Spese bancarie					1,00		
Fine Registrazione: 20/01/2022					Progressivo esercizio in corso		411.166,29	411.166,29	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
13	31/01/2022	31/01/2022 *	21B386219	28/12/2021	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	ARUBA SPA	002194		FT.21B3862190 PROT.1 ARUBA SPA			30,50	
					Progressivo esercizio in corso		411.166,29	411.196,79	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	

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		411.166,29	411.196,79	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
2	272107	Fatture da ricevere			FT.21B3862190 PROT.1 ARUBA SPA		25,00		
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.21B3862190 PROT.1 ARUBA SPA		5,50		
14	31/01/2022	31/01/2022 *	2	04/01/2022	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	007495 D&V TECHNOLOGY S.R.L			FT.2 PROT.2 D&V TECHNOLOGY S.R.L			1.805,60	
2	630319	Manutenzione beni propri			FT.2 PROT.2 D&V TECHNOLOGY S.R.L		1.480,00		
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.2 PROT.2 D&V TECHNOLOGY S.R.L		325,60		
Fine Registrazione: 31/01/2022						Progressivo esercizio in corso	413.002,39	413.002,39	
						Progressivo esercizio precedente	910.746,12	910.746,12	

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		413.002,39	413.002,39	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
15	04/02/2022	04/02/2022 *	FPR 3/22	04/02/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.FPR 3/22 Arignano Distribuzione s.r.l	2.196,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 3/22 Arignano Distribuzione s.r.l		1.800,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 3/22 Arignano Distribuzione s.r.l		396,00	
16	04/02/2022	04/02/2022 *	FPR 4/22	04/02/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438	HELMER S.R.L.			FT.FPR 4/22 HELMER S.R.L.	2.610,80		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 4/22 HELMER S.R.L.		2.140,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 4/22 HELMER S.R.L.		470,80	
17	04/02/2022	04/02/2022			D09	Diversi	CANONE CONTO		
1	630781		Spese bancarie				7,50		
2	15010103		Banca Credem					7,50	
18	04/02/2022	04/02/2022			D09	Diversi	IMPOSTA BOLLO C/C		
1	15010103		Banca Credem					8,33	
2	770101		Imposte di bollo				8,33		
Fine Registrazione: 04/02/2022					Progressivo esercizio in corso		417.825,02	417.825,02	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
19	09/02/2022	09/02/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 3/22/2022	2.196,00		
2	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			Inc part FPR 3/22/2022 scad 04/02/2022		2.196,00	
Fine Registrazione: 09/02/2022					Progressivo esercizio in corso		420.021,02	420.021,02	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
20	11/02/2022	11/02/2022			P33	Pagato Acconto	Pagato Acconto OTTOGAS		
1	272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III				2.000,00		
2	15010103		Banca Credem					2.001,00	
3	630781		Spese bancarie				1,00		
21	11/02/2022	11/02/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 4/22/2022	2.610,80		
2	110101	007438	HELMER S.R.L.			Inc part FPR 4/22/2022 scad 04/02/2022		2.610,80	
Fine Registrazione: 11/02/2022					Progressivo esercizio in corso		424.632,82	424.632,82	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
22	28/02/2022	28/02/2022 *	30/E	28/02/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			FT.30/E PROT.3 ETHOS CONSULENZA SRL STP		317,20	
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.30/E PROT.3 ETHOS CONSULENZA SRL STP	10,00		
3	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.30/E PROT.3 ETHOS CONSULENZA SRL STP	125,00		
4	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.30/E PROT.3 ETHOS CONSULENZA SRL STP	125,00		
5	274103		IVA c/Acquisti			FT.30/E PROT.3 ETHOS CONSULENZA SRL STP	57,20		
Fine Registrazione: 28/02/2022					Progressivo esercizio in corso		424.950,02	424.950,02	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	

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		424.950,02	424.950,02	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
23	02/03/2022	02/03/2022 *	FPR 5/22	02/03/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.FPR 5/22 Arignano Distribuzione s.r.l	2.196,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 5/22 Arignano Distribuzione s.r.l		1.800,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 5/22 Arignano Distribuzione s.r.l		396,00	
24	02/03/2022	02/03/2022 *	FPR 6/22	02/03/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438	HELMER S.R.L.			FT.FPR 6/22 HELMER S.R.L.	2.610,80		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 6/22 HELMER S.R.L.		2.140,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 6/22 HELMER S.R.L.		470,80	
Fine Registrazione: 02/03/2022					Progressivo esercizio in corso		429.756,82	429.756,82	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
25	07/03/2022	07/03/2022			D11	Giroconto	CANONE CONTO		
1	630781		Spese bancarie				7,50		
2	15010103		Banca Credem					7,50	
Fine Registrazione: 07/03/2022					Progressivo esercizio in corso		429.764,32	429.764,32	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
26	08/03/2022	08/03/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 5/22/2022	2.196,00		
2	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			Inc part FPR 5/22/2022 scad 02/03/2022		2.196,00	
27	08/03/2022	08/03/2022			D11	Giroconto	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		431.968,65	431.968,65	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
28	16/03/2022	16/03/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 6/22/2022	2.610,80		
2	110101	007438	HELMER S.R.L.			Inc part FPR 6/22/2022 scad 02/03/2022		2.610,80	
Fine Registrazione: 16/03/2022					Progressivo esercizio in corso		434.579,45	434.579,45	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
29	18/03/2022	18/03/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103		Banca Credem			Pagamento part. FPR 2/22/2022		1.300,50	
2	272101	007394	LAZZA PASQUALE ARCHITETTO			Pag part FPR 2/22/2022 scad 18/03/2022	1.300,00		
3	630781		Spese bancarie				0,50		
30	18/03/2022	18/03/2022			P33	Pagato Acconto	Pagato Acconto OTTOGAS		
1	272101	002209	OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III				2.000,00		
2	15010103		Banca Credem					2.001,00	
3	630781		Spese bancarie				1,00		
Fine Registrazione: 18/03/2022					Progressivo esercizio in corso		437.880,95	437.880,95	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
31	25/03/2022	25/03/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103		Banca Credem			Pagamento part. 30/E/2022		318,20	
2	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			Pag part 30/E/2022 scad 28/02/2022	317,20		
3	630781		Spese bancarie				1,00		
Fine Registrazione: 25/03/2022					Progressivo esercizio in corso		438.199,15	438.199,15	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
32	29/03/2022	29/03/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103		Banca Credem			Pagamento part. 39/2022		4.000,50	
2	272101	018480	AF SAU SRLS			Pag part 39/2022 scad 21/04/2022	4.000,01		
3	630781		Spese bancarie				0,50		
4	590309		Arrotondamenti attivi					0,01	
Fine Registrazione: 29/03/2022					Progressivo esercizio in corso		442.199,66	442.199,66	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
33	31/03/2022	31/03/2022 *	FPR 2/22	18/03/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	007394	LAZZA PASQUALE ARCHITETTO			FT.FPR 2/22 PROT.4 LAZZA PASQUALE ARCH		1.300,00	
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.FPR 2/22 PROT.4 LAZZA PASQUALE ARCH	50,00		
3	630135		Consulenze tecniche			FT.FPR 2/22 PROT.4 LAZZA PASQUALE ARCH	1.250,00		
34	31/03/2022	31/03/2022 *	45/E	30/03/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			FT.45/E PROT.5 ETHOS CONSULENZA SRL STP		158,60	
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.45/E PROT.5 ETHOS CONSULENZA SRL STP	5,00		
3	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.45/E PROT.5 ETHOS CONSULENZA SRL STP	125,00		
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.45/E PROT.5 ETHOS CONSULENZA SRL STP	28,60		
35	31/03/2022	31/03/2022		31/03/2022	D27	G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica		
1	274101		IVA c/Vendite				2.600,40		
2	274103		IVA c/Acquisti					416,90	
3	770703		Interessi passivi su liquid IVA trimest				21,84		
4	274105		IVA da versare Italia					2.205,34	
Fine Registrazione: 31/03/2022					Progressivo esercizio in corso		446.280,50	446.280,50	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	

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		446.280,50	446.280,50	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
36	01/04/2022	01/04/2022 *	FPR 7/22	01/04/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.FPR 7/22 Arignano Distribuzione s.r.l	2.196,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 7/22 Arignano Distribuzione s.r.l		1.800,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 7/22 Arignano Distribuzione s.r.l		396,00	
37	01/04/2022	01/04/2022 *	FPR 8/22	01/04/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438	HELMER S.R.L.			FT.FPR 8/22 HELMER S.R.L.	2.610,80		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 8/22 HELMER S.R.L.		2.140,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 8/22 HELMER S.R.L.		470,80	
Fine Registrazione: 01/04/2022					Progressivo esercizio in corso		451.087,30	451.087,30	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
38	06/04/2022	06/04/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103		Banca Credem			Incaso part. FPR 7/22/2022	2.196,00		
2	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			Inc part FPR 7/22/2022 scad 01/04/2022		2.196,00	
Fine Registrazione: 06/04/2022					Progressivo esercizio in corso		453.283,30	453.283,30	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
39	07/04/2022	07/04/2022			D11	Giroconto	CANONE CONTO		
1	630781		Spese bancarie				7,50		
2	15010103		Banca Credem					7,50	
Fine Registrazione: 07/04/2022					Progressivo esercizio in corso		453.290,80	453.290,80	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
40	08/04/2022	08/04/2022			D11	Giroconto	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		453.299,13	453.299,13	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
41	19/04/2022	19/04/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103		Banca Credem			Incaso part. FPR 8/22/2022	2.610,80		
2	110101	007438	HELMER S.R.L.			Inc part FPR 8/22/2022 scad 01/04/2022		2.610,80	
Fine Registrazione: 19/04/2022					Progressivo esercizio in corso		455.909,93	455.909,93	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
42	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		456.220,24	456.220,24	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
43	30/04/2022	30/04/2022 *	39	21/04/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	018480	AF SAU SRLS			FT.39 PROT.6 AF SAU SRLS		4.000,01	
2	630319		Manutenzione beni propri			FT.39 PROT.6 AF SAU SRLS	3.278,70		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.39 PROT.6 AF SAU SRLS	721,31		
44	30/04/2022	30/04/2022 *	62/E	29/04/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			FT.62/E PROT.7 ETHOS CONSULENZA SRL STP		158,60	
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.62/E PROT.7 ETHOS CONSULENZA SRL STP	5,00		
3	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.62/E PROT.7 ETHOS CONSULENZA SRL STP	125,00		
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.62/E PROT.7 ETHOS CONSULENZA SRL STP	28,60		
Fine Registrazione: 30/04/2022					Progressivo esercizio in corso		460.378,85	460.378,85	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	

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		460.378,85	460.378,85	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
45	04/05/2022	04/05/2022 *	FPR 9/22	04/05/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181				FT.FPR 9/22 Arignano Distribuzione s.r.l.	2.196,00		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		1.800,00	
3	274101					IVA c/Vendite		396,00	
46	04/05/2022	04/05/2022 *	FPR 10/22	04/05/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438				FT.FPR 10/22 HELMER S.R.L.	2.610,80		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		2.140,00	
3	274101					IVA c/Vendite		470,80	
Fine Registrazione: 04/05/2022					Progressivo esercizio in corso		465.185,65	465.185,65	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
47	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		465.193,98	465.193,98	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
48	09/05/2022	09/05/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso part. FPR 9/22/2022	2.196,00		
2	110101	019181				Inc part FPR 9/22/2022 scad 04/05/2022		2.196,00	
49	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		467.397,48	467.397,48	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
50	12/05/2022	12/05/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103					Pagamento part. 19/2022/2022		855,00	
2	272101	009973				IMPERMEABILIZZAZIONI DI FORTINO ANTONIO	854,00		
3	630781					Spese bancarie	1,00		
Fine Registrazione: 12/05/2022					Progressivo esercizio in corso		468.252,48	468.252,48	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
51	13/05/2022	13/05/2022			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Vidimazione linri sociali		
1	15010103					Banca Credem		312,37	
2	770120					Imposta di vidimazione libri sociali	309,87		
3	630781					Spese bancarie	2,50		
52	13/05/2022	13/05/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso part. FPR 10/22/2022	2.610,80		
2	110101	007438				Inc part FPR 10/22/2022 scad 04/05/2022		2.610,80	
Fine Registrazione: 13/05/2022					Progressivo esercizio in corso		471.175,65	471.175,65	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
53	17/05/2022	17/05/2022			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Iva I Trimestre 2022		
1	15010103					Banca Credem		2.205,34	
2	274105					IVA da versare Italia	2.205,34		
Fine Registrazione: 17/05/2022					Progressivo esercizio in corso		473.380,99	473.380,99	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
54	31/05/2022	31/05/2022 *	19/2022	11/05/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	009973				FT.19/2022 PROT.8 IMPERMEABILIZZAZIONI D		854,00	
2	630112					FT.19/2022 PROT.8 IMPERMEABILIZZAZIONI D	700,00		
3	274103					FT.19/2022 PROT.8 IMPERMEABILIZZAZIONI D	154,00		
55	31/05/2022	31/05/2022 *	74/E	31/05/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008124				FT.74/E PROT.9 ETHOS CONSULENZA SRL STP		158,60	
2	630727					FT.74/E PROT.9 ETHOS CONSULENZA SRL STP	5,00		
3	630719					Consulenza fiscale e contabile	125,00		
4	274103					IVA c/Acquisti	28,60		
Fine Registrazione: 31/05/2022					Progressivo esercizio in corso		474.393,59	474.393,59	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	

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		474.393,59	474.393,59	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
56	06/06/2022	06/06/2022			D09 Diversi	CANONE CONTO			
1	630781				Spese bancarie		7,50		
2	15010103				Banca Credem			7,50	
Fine Registrazione: 06/06/2022					Progressivo esercizio in corso		474.401,09	474.401,09	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
57	07/06/2022	07/06/2022 *	FPR 11/22	07/06/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007438			HELMER S.R.L.	FT.FPR 11/22 HELMER S.R.L.	2.610,80		
2	590305				Affitti attivi ed altri proventi immobil	FT.FPR 11/22 HELMER S.R.L.		2.140,00	
3	274101				IVA c/Vendite	FT.FPR 11/22 HELMER S.R.L.		470,80	
58	07/06/2022	07/06/2022 *	FPR 12/22	07/06/2022	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019181			Arignano Distribuzione s.r.l.	FT.FPR 12/22 Arignano Distribuzione s.r.	2.196,00		
2	590305				Affitti attivi ed altri proventi immobil	FT.FPR 12/22 Arignano Distribuzione s.r.		1.800,00	
3	274101				IVA c/Vendite	FT.FPR 12/22 Arignano Distribuzione s.r.		396,00	
59	07/06/2022	07/06/2022			D09 Diversi	IMPOSTA BOLLO C/C			
1	770101				Imposte di bollo		8,33		
2	15010103				Banca Credem			8,33	
Fine Registrazione: 07/06/2022					Progressivo esercizio in corso		479.216,22	479.216,22	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
60	14/06/2022	14/06/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103				Banca Credem	Incasso part. FPR 12/22/2022	2.196,00		
2	110101	019181			Arignano Distribuzione s.r.l.	Inc part FPR 12/22/2022 scad 07/06/2022		2.196,00	
Fine Registrazione: 14/06/2022					Progressivo esercizio in corso		481.412,22	481.412,22	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
61	15/06/2022	15/06/2022			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103				Banca Credem	Incasso part. FPR 11/22/2022	2.610,80		
2	110101	007438			HELMER S.R.L.	Inc part FPR 11/22/2022 scad 07/06/2022		2.610,80	
Fine Registrazione: 15/06/2022					Progressivo esercizio in corso		484.023,02	484.023,02	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
62	17/06/2022	17/06/2022			P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imu			
1	15010103				Banca Credem			2.568,00	
2	770301				ICI/IMU		2.568,00		
63	17/06/2022	17/06/2022			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103				Banca Credem	Pagamento part. 60/2022		1.342,50	
2	272101	018480			AF SAU SRLS	Pag part 60/2022 scad 17/06/2022	1.342,00		
3	630781				Spese bancarie		0,50		
Fine Registrazione: 17/06/2022					Progressivo esercizio in corso		487.933,52	487.933,52	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
64	22/06/2022	22/06/2022	290		P33 Pagato Acconto	Pagato Acconto TELEMACA			
1	111750				Acconti a Fornitori	Documento n° 290	75,00		
2	15010103				Banca Credem	Documento n° 290		76,00	
3	630781				Spese bancarie	Documento n° 290	1,00		
Fine Registrazione: 22/06/2022					Progressivo esercizio in corso		488.009,52	488.009,52	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
65	30/06/2022	30/06/2022 *	290	25/05/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	005002			TELEMACA SERVICE DI BIFULCO ROBERTO	FT.290 PROT.10 TELEMACA SERVICE DI BIFUL		75,00	
2	630753				Servizi amministrativi vari	FT.290 PROT.10 TELEMACA SERVICE DI BIFUL	75,00		
66	30/06/2022	30/06/2022 *	60	17/06/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	018480			AF SAU SRLS	FT.60 PROT.11 AF SAU SRLS		1.342,00	
2	630112				Compensi a terzi	FT.60 PROT.11 AF SAU SRLS	1.100,00		
3	274103				IVA c/Acquisti	FT.60 PROT.11 AF SAU SRLS	242,00		
67	30/06/2022	30/06/2022 *	22B212672	28/06/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	002194			ARUBA SPA	FT.22B2126724 PROT.12 ARUBA SPA		12,08	
2	630753				Servizi amministrativi vari	FT.22B2126724 PROT.12 ARUBA SPA	9,90		
3	274103				IVA c/Acquisti	FT.22B2126724 PROT.12 ARUBA SPA	2,18		
68	30/06/2022	30/06/2022 *	89/E	30/06/2022	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008124			ETHOS CONSULENZA SRL STP	FT.89/E PROT.13 ETHOS CONSULENZA SRL STP		158,60	
2	630727				Cassa previdenza professionisti	FT.89/E PROT.13 ETHOS CONSULENZA SRL STP	5,00		
3	630719				Consulenza fiscale e contabile	FT.89/E PROT.13 ETHOS CONSULENZA SRL STP	125,00		
4	274103				IVA c/Acquisti	FT.89/E PROT.13 ETHOS CONSULENZA SRL STP	28,60		
69	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		
70	30/06/2022	30/06/2022			P11 Giroconto ant. a fornitor				
1	111750				Acconti a Fornitori	Pagamento part. 290/2022		75,00	
2	272101	005002			TELEMACA SERVICE DI BIFULCO ROBERTO	Pag part 290/2022 scad 25/05/2022	75,00		
71	30/06/2022	30/06/2022		30/06/2022	D27 G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica			
1	274101				IVA c/Vendite		2.600,40		
2	274103				IVA c/Acquisti			1.205,29	
3	770703				Interessi passivi su liquid IVA trimest		13,95		
4	274105				IVA da versare Italia			1.409,06	
					Progressivo esercizio in corso		492.406,55	492.406,55	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	

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		492.406,55	492.406,55	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
— Fine Registrazione: 30/06/2022					Progressivo esercizio in corso		492.406,55	492.406,55	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	

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		492.406,55	492.406,55	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
72	03/07/2022	03/07/2022 *	FPR 13/22	03/07/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438				FT.FPR 13/22 HELMER S.R.L.	2.610,80		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		2.140,00	
3	274101					IVA c/Vendite		470,80	
73	03/07/2022	03/07/2022 *	FPR 14/22	03/07/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181				FT.FPR 14/22 Arignano Distribuzione s.r.l.	2.196,00		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		1.800,00	
3	274101					IVA c/Vendite		396,00	
74	03/07/2022	03/07/2022 *	FPR 15/22	03/07/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181				FT.FPR 15/22 Arignano Distribuzione s.r.l.	2.196,00		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		1.800,00	
3	274101					IVA c/Vendite		396,00	
75	03/07/2022	03/07/2022 *	FPR 16/22	03/07/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438				FT.FPR 16/22 HELMER S.R.L.	2.610,80		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		2.140,00	
3	274101					IVA c/Vendite		470,80	
76	03/07/2022	03/07/2022 *	FPR 17/22	03/07/2022	V03	Emess. NS/NC Clienti	Emessa Nota di Credito a Cliente		
1	110101	019181				N.VAR.FPR 17/22 Arignano Distribuzione s		2.196,00	
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil	1.800,00		
3	274101					IVA c/Vendite	396,00		
Fine Registrazione: 03/07/2022					Progressivo esercizio in corso		504.216,15	504.216,15	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
77	07/07/2022	07/07/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso part. FPR 14/22/2022	2.196,00		
2	110101	019181				Inc part FPR 14/22/2022 scad 03/07/2022		2.196,00	
Fine Registrazione: 07/07/2022					Progressivo esercizio in corso		506.412,15	506.412,15	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
78	11/07/2022	11/07/2022			D11	Giroconto	CANONE CONTO		
1	15010103					Banca Credem		7,50	
2	630781					Spese bancarie	7,50		
Fine Registrazione: 11/07/2022					Progressivo esercizio in corso		506.419,65	506.419,65	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
79	12/07/2022	12/07/2022 *	FPR 18/22	12/07/2022	V03	Emess. NS/NC Clienti	Emessa Nota di Credito a Cliente		
1	110101	007438				N.VAR.FPR 18/22 HELMER S.R.L.		2.610,80	
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil	2.140,00		
3	274101					IVA c/Vendite	470,80		
80	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		509.038,78	509.038,78	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
81	14/07/2022	14/07/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103					Pagamento part. 43/2022		2.440,50	
2	272101	007495				D&V TECHNOLOGY S.R.L	2.440,00		
3	630781					Spese bancarie	0,50		
Fine Registrazione: 14/07/2022					Progressivo esercizio in corso		511.479,28	511.479,28	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
82	18/07/2022	18/07/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso part. FPR 13/22/2022	2.610,80		
2	110101	007438				Inc part FPR 13/22/2022 scad 03/07/2022		2.610,80	
Fine Registrazione: 18/07/2022					Progressivo esercizio in corso		514.090,08	514.090,08	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
83	26/07/2022	26/07/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103					Pagamento part. 09/2022		1.648,00	
2	272101	019633				CM SIDERURGICA SRL	1.647,00		
3	630781					Spese bancarie	1,00		
Fine Registrazione: 26/07/2022					Progressivo esercizio in corso		515.738,08	515.738,08	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
84	31/07/2022	31/07/2022 *	43	12/07/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	007495				FT.43 PROT.14 D&V TECHNOLOGY S.R.L		2.440,00	
2	630319					Manutenzione beni propri	2.000,00		
3	274103					IVA c/Acquisti	440,00		
85	31/07/2022	31/07/2022 *	09	25/07/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	019633				FT.09 PROT.15 CM SIDERURGICA SRL		1.647,00	
2	630112					Compensi a terzi	1.350,00		
3	274103					IVA c/Acquisti	297,00		
86	31/07/2022	31/07/2022 *	103/E	29/07/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008124				FT.103/E PROT.16 ETHOS CONSULENZA SRL ST		158,60	
2	630727					Cassa previdenza professionisti	5,00		
3	630719					Consulenza fiscale e contabile	125,00		
					Progressivo esercizio in corso		519.955,08	519.983,68	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	

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		519.955,08	519.983,68	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
	4 274103	IVA c/Acquisti			FT.103/E PROT.16 ETHOS CONSULENZA SRL ST		28,60		
Fine Registrazione: 31/07/2022					Progressivo esercizio in corso		519.983,68	519.983,68	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	

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		519.983,68	519.983,68	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
87	01/08/2022	01/08/2022 *	FPR 19/22	01/08/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181				FT.FPR 19/22 Arignano Distribuzione s.r.l.	2.196,00		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		1.800,00	
3	274101					IVA c/Vendite		396,00	
88	01/08/2022	01/08/2022 *	FPR 20/22	01/08/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438				FT.FPR 20/22 HELMER S.R.L.	2.610,80		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		2.140,00	
3	274101					IVA c/Vendite		470,80	
Fine Registrazione: 01/08/2022					Progressivo esercizio in corso		524.790,48	524.790,48	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
89	05/08/2022	05/08/2022			D11	Giroconto	CANONE CONTO		
1	630781					Spese bancarie	7,50		
2	15010103					Banca Credem		7,50	
90	05/08/2022	05/08/2022			D11	Giroconto	Giroconto		
1	211701					Utile d'esercizio	8.346,58		
2	211511					Utili esercizio 2021		7.930,00	
3	210701					Riserva legale		417,00	
4	770530					Arrotondamenti Passivi	0,42		
Fine Registrazione: 05/08/2022					Progressivo esercizio in corso		533.144,98	533.144,98	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
91	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		
92	08/08/2022	08/08/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103					Pagamento partite		794,00	
2	272101	008124				ETHOS CONSULENZA SRL STP	158,60		
3	272101	008124				ETHOS CONSULENZA SRL STP	158,60		
4	272101	008124				ETHOS CONSULENZA SRL STP	158,60		
5	272101	008124				ETHOS CONSULENZA SRL STP	158,60		
6	272101	008124				ETHOS CONSULENZA SRL STP	158,60		
7	630781					Spese bancarie	1,00		
Fine Registrazione: 08/08/2022					Progressivo esercizio in corso		533.947,31	533.947,31	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
93	11/08/2022	11/08/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso part. FPR 19/22/2022	2.196,00		
2	110101	019181				Arignano Distribuzione s.r.l.		2.196,00	
Fine Registrazione: 11/08/2022					Progressivo esercizio in corso		536.143,31	536.143,31	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
94	17/08/2022	17/08/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso partite	2.610,80		
2	110101	007438				HELMER S.R.L.		2.610,80	
3	110101	007438				HELMER S.R.L.		2.610,80	
4	110101	007438				HELMER S.R.L.		2.610,80	
Fine Registrazione: 17/08/2022					Progressivo esercizio in corso		541.364,91	541.364,91	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
95	22/08/2022	22/08/2022			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Iva Il Trimestre 2022		
1	15010103					Banca Credem		1.409,06	
2	274105					IVA da versare Italia	1.409,06		
Fine Registrazione: 22/08/2022					Progressivo esercizio in corso		542.773,97	542.773,97	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
96	31/08/2022	31/08/2022 *	117/E	31/08/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008124				ETHOS CONSULENZA SRL STP		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		542.932,57	542.932,57	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	

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		542.932,57	542.932,57	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
97	05/09/2022	05/09/2022 *	FPR 21/22	05/09/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181				FT.FPR 21/22 Arignano Distribuzione s.r.l.	2.196,00		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		1.800,00	
3	274101					IVA c/Vendite		396,00	
98	05/09/2022	05/09/2022 *	FPR 22/22	05/09/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438				FT.FPR 22/22 HELMER S.R.L.	2.610,80		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		2.140,00	
3	274101					IVA c/Vendite		470,80	
Fine Registrazione: 05/09/2022					Progressivo esercizio in corso		547.739,37	547.739,37	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
99	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		547.746,87	547.746,87	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
100	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		
Fine Registrazione: 07/09/2022					Progressivo esercizio in corso		547.755,20	547.755,20	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
101	13/09/2022	13/09/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso part. FPR 22/22/2022	2.610,80		
2	110101	007438				Inc part FPR 22/22/2022 scad 05/09/2022		2.610,80	
Fine Registrazione: 13/09/2022					Progressivo esercizio in corso		550.366,00	550.366,00	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
102	16/09/2022	16/09/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103					Pagamento part. FPR 9/22/2022		1.040,50	
2	272101	007394				LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO	1.040,00		
3	630781					Spese bancarie	0,50		
Fine Registrazione: 16/09/2022					Progressivo esercizio in corso		551.406,50	551.406,50	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
103	28/09/2022	28/09/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103					Pagamento part. 91/2022		10.000,50	
2	272101	018480				AF SAU SRLS	10.000,34		
3	630781					Spese bancarie	0,50		
4	590309					Arrotondamenti attivi		0,34	
Fine Registrazione: 28/09/2022					Progressivo esercizio in corso		561.407,34	561.407,34	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
104	30/09/2022	30/09/2022 *	FPR 9/22	15/09/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	007394				FT.FPR 9/22 PROT.18 LAEZZA PASQUALE ARC		1.040,00	
2	630727					FT.FPR 9/22 PROT.18 LAEZZA PASQUALE ARC	40,00		
3	630112					FT.FPR 9/22 PROT.18 LAEZZA PASQUALE ARC	1.000,00		
105	30/09/2022	30/09/2022 *	129/E	30/09/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008124				FT.129/E PROT.19 ETHOS CONSULENZA SRL ST		158,60	
2	630727					FT.129/E PROT.19 ETHOS CONSULENZA SRL ST	5,00		
3	630719					FT.129/E PROT.19 ETHOS CONSULENZA SRL ST	125,00		
4	274103					FT.129/E PROT.19 ETHOS CONSULENZA SRL ST	28,60		
106	30/09/2022	30/09/2022		30/09/2022	D27	G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica		
1	274101					IVA c/Vendite	2.600,40		
2	274103					IVA c/Acquisti		822,80	
3	770703					Interessi passivi su liquid IVA trimest	17,78		
4	274105					IVA da versare Italia		1.795,38	
107	30/09/2022	30/09/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso part. FPR 21/22/2022	2.196,00		
2	110101	019181				Inc part FPR 21/22/2022 scad 05/09/2022		2.196,00	
Fine Registrazione: 30/09/2022					Progressivo esercizio in corso		567.420,12	567.420,12	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	

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		567.420,12	567.420,12	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
108	03/10/2022	03/10/2022 *	FPR 23/22	03/10/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181				FT.FPR 23/22 Arignano Distribuzione s.r.l.	2.196,00		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		1.800,00	
3	274101					IVA c/Vendite		396,00	
109	03/10/2022	03/10/2022 *	FPR 24/22	03/10/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438				FT.FPR 24/22 HELMER S.R.L.	2.610,80		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		2.140,00	
3	274101					IVA c/Vendite		470,80	
110	03/10/2022	03/10/2022			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103					Pagamento part. VT-1053/2022		650,00	
2	272101	001681				Pag part VT-1053/2022 scad 05/10/2022	649,00		
3	630781					Spese bancarie	1,00		
Fine Registrazione: 03/10/2022					Progressivo esercizio in corso		572.876,92	572.876,92	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
111	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		572.884,42	572.884,42	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
112	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		572.892,75	572.892,75	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
113	17/10/2022	17/10/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso partite	2.196,00		
2	110101	019181				Inc part FPR 15/22/2022 scad 03/07/2022		2.196,00	
3	110101	019181				Inc part FPR 17/22/2022 scad 03/07/2022	2.196,00		
4	110101	019181				Inc part FPR 23/22/2022 scad 03/10/2022		2.196,00	
Fine Registrazione: 17/10/2022					Progressivo esercizio in corso		577.284,75	577.284,75	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
114	26/10/2022	26/10/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso part. FPR 24/22/2022	2.610,80		
2	110101	007438				Inc part FPR 24/22/2022 scad 03/10/2022		2.610,80	
Fine Registrazione: 26/10/2022					Progressivo esercizio in corso		579.895,55	579.895,55	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
115	31/10/2022	31/10/2022 *	VT-1053	05/10/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	001681				FT.VT-1053 PROT.20 MALLARDO & C. S. R. L		649,00	
2	05070301					FT.VT-1053 PROT.20 MALLARDO & C. S. R. L	531,97		
3	274103					FT.VT-1053 PROT.20 MALLARDO & C. S. R. L	117,03		
116	31/10/2022	31/10/2022 *	91	27/10/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	018480				FT.91 PROT.21 AF SAU SRLS		10.000,34	
2	630319					FT.91 PROT.21 AF SAU SRLS	8.197,00		
3	274103					FT.91 PROT.21 AF SAU SRLS	1.803,34		
117	31/10/2022	31/10/2022 *	141/E	31/10/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008124				FT.141/E PROT.22 ETHOS CONSULENZA SRL ST		158,60	
2	630727					FT.141/E PROT.22 ETHOS CONSULENZA SRL ST	5,00		
3	630719					FT.141/E PROT.22 ETHOS CONSULENZA SRL ST	125,00		
4	274103					FT.141/E PROT.22 ETHOS CONSULENZA SRL ST	28,60		
Fine Registrazione: 31/10/2022					Progressivo esercizio in corso		590.703,49	590.703,49	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	

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		590.703,49	590.703,49	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
118	03/11/2022	03/11/2022 *	FPR 25/22	03/11/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438				FT.FPR 25/22 HELMER S.R.L.	2.610,80		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		2.140,00	
3	274101					IVA c/Vendite		470,80	
119	03/11/2022	03/11/2022 *	FPR 26/22	03/11/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181				FT.FPR 26/22 Arignano Distribuzione s.r.l.	2.196,00		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		1.800,00	
3	274101					IVA c/Vendite		396,00	
Fine Registrazione: 03/11/2022					Progressivo esercizio in corso		595.510,29	595.510,29	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
120	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		595.517,79	595.517,79	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
121	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		595.526,12	595.526,12	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
122	14/11/2022	14/11/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso part. FPR 25/22/2022	2.610,80		
2	110101	007438				Inc part FPR 25/22/2022 scad 03/11/2022		2.610,80	
Fine Registrazione: 14/11/2022					Progressivo esercizio in corso		598.136,92	598.136,92	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
123	17/11/2022	17/11/2022			P21	Pag.to Imposte e Tasse	VERSAMENTO IVA III TRIMESTRE 22		
1	15010103					Banca Credem		1.795,38	
2	274105					IVA da versare Italia	1.795,38		
Fine Registrazione: 17/11/2022					Progressivo esercizio in corso		599.932,30	599.932,30	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
124	29/11/2022	29/11/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso part. FPR 26/22/2022	2.196,00		
2	110101	019181				Inc part FPR 26/22/2022 scad 03/11/2022		2.196,00	
Fine Registrazione: 29/11/2022					Progressivo esercizio in corso		602.128,30	602.128,30	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
125	30/11/2022	30/11/2022 *	145/E	15/11/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008124				FT.145/E PROT.23 ETHOS CONSULENZA SRL ST		304,88	
2	630727					FT.145/E PROT.23 ETHOS CONSULENZA SRL ST	4,00		
3	630719					Consulenza fiscale e contabile	100,00		
4	770525					Spese deposito bilancio & vidimazioni	130,00		
5	630753					Servizi amministrativi vari	48,00		
6	274103					IVA c/Acquisti	22,88		
126	30/11/2022	30/11/2022 *	157/E	30/11/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008124				FT.157/E PROT.24 ETHOS CONSULENZA SRL ST		158,60	
2	630727					FT.157/E PROT.24 ETHOS CONSULENZA SRL ST	5,00		
3	630719					Consulenza fiscale e contabile	125,00		
4	274103					IVA c/Acquisti	28,60		
Fine Registrazione: 30/11/2022					Progressivo esercizio in corso		602.591,78	602.591,78	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	

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		602.591,78	602.591,78	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
127	04/12/2022	04/12/2022 *	FPR 27/22	04/12/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438				FT.FPR 27/22 HELMER S.R.L.	2.610,80		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		2.140,00	
3	274101					IVA c/Vendite		470,80	
128	04/12/2022	04/12/2022 *	FPR 28/22	04/12/2022	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181				FT.FPR 28/22 Arignano Distribuzione s.r.l.	2.196,00		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		1.800,00	
3	274101					IVA c/Vendite		396,00	
Fine Registrazione: 04/12/2022					Progressivo esercizio in corso		607.398,58	607.398,58	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
129	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		607.406,08	607.406,08	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
130	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		607.414,41	607.414,41	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
131	13/12/2022	13/12/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso part. FPR 27/22/2022	2.610,80		
2	110101	007438				HELMER S.R.L.		2.610,80	
Fine Registrazione: 13/12/2022					Progressivo esercizio in corso		610.025,21	610.025,21	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
132	19/12/2022	19/12/2022			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento IMU		
1	15010103					Banca Credem		2.569,00	
2	770301					ICI/IMU	2.569,00		
Fine Registrazione: 19/12/2022					Progressivo esercizio in corso		612.594,21	612.594,21	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
133	22/12/2022	22/12/2022			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposta registro		
1	15010103					Banca Credem		268,43	
2	770107					Imposta di registro	257,00		
3	770711					Sanzioni per ravvedimeto operoso	9,64		
4	770705					Altri costi indeducibili	1,79		
134	22/12/2022	22/12/2022			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposta registro		
1	15010103					Banca Credem		225,60	
2	770107					Imposta di registro	216,00		
3	770711					Sanzioni per ravvedimeto operoso	8,10		
4	770705					Altri costi indeducibili	1,50		
135	22/12/2022	22/12/2022			P33	Pagato Acconto	Pagato Acconto SAU		
1	111750					Acconti a Fornitori	4.392,00		
2	15010103					Banca Credem		4.393,00	
3	630781					Spese bancarie	1,00		
Fine Registrazione: 22/12/2022					Progressivo esercizio in corso		617.481,24	617.481,24	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
136	28/12/2022	28/12/2022			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Acconto Iva		
1	15010103					Banca Credem		599,95	
2	274105					IVA da versare Italia	599,95		
Fine Registrazione: 28/12/2022					Progressivo esercizio in corso		618.081,19	618.081,19	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
137	30/12/2022	30/12/2022			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso part. FPR 28/22/2022	2.196,00		
2	110101	019181				Arignano Distribuzione s.r.l.		2.196,00	
Fine Registrazione: 30/12/2022					Progressivo esercizio in corso		620.277,19	620.277,19	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
138	31/12/2022	31/12/2022 *	42	22/12/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	000423				SAU S.R.L.		2.745,00	
2	610137					Materiali di manutenzione	2.250,00		
3	274103					IVA c/Acquisti	495,00		
139	31/12/2022	31/12/2022 *	22B425346	28/12/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002194				ARUBA SPA		30,50	
2	630753					Servizi amministrativi vari	25,00		
3	274103					IVA c/Acquisti	5,50		
140	31/12/2022	31/12/2022 *	168/E	30/12/2022	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008124				ETHOS CONSULENZA SRL STP		158,60	
2	630727					Cassa previdenza professionisti	5,00		
3	630719					Consulenza fiscale e contabile	125,00		
4	274103					IVA c/Acquisti	28,60		
141	31/12/2022	31/12/2022		31/12/2022	D27	G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica		
					Progressivo esercizio in corso		623.211,29	623.211,29	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	

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		623.211,29	623.211,29	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
1	274101	IVA c/Vendite					2.600,40		
2	274103	IVA c/Acquisti						2.529,55	
3	274105	IVA da versare Italia						70,85	
142	31/12/2022	31/12/2022			D11 Giroconto	Giroconto		529,10	
1	274105	IVA da versare Italia						529,10	
2	111717	Erario c/IVA credito					529,00		
3	770530	Arrotondamenti Passivi					0,10		
143	31/12/2022	31/12/2022			B25 Ammortamenti	Ammortamenti 2022			
1	710103	Amm. ord. fabbricati					4.822,18		
2	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)						4.822,18	
3	710103	Amm. ord. fabbricati					3.884,48		
4	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)						3.884,48	
5	05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)						53,20	
6	71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche					53,20		
144	31/12/2022	31/12/2022			D11 Giroconto	Giroconto			
1	9305	Irap					220,00		
2	274305	IRAP						220,00	
3	9307	IRES					4.433,00		
4	274321	IRES						4.433,00	
145	31/12/2022	31/12/2022			C05 Ril. Utile/Perdita	Rilevazione Utile/Perdita d'esercizio			
1	211701	Utile d'esercizio						2.584,49	
2	9501	Utile dell'esercizio					2.584,49		
146	31/12/2022	31/12/2022			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	610137	Materiali di manutenzione						2.250,00	
2	630112	Compensi a terzi						4.150,00	
3	630135	Consulenze tecniche						1.250,00	
4	630319	Manutenzione beni propri						14.955,70	
5	630719	Consulenza fiscale e contabile						1.600,00	
6	630727	Cassa previdenza professionisti						154,00	
7	630753	Servizi amministrativi vari						157,90	
8	630781	Spese bancarie						106,00	
9	710103	Amm. ord. fabbricati						8.706,66	
10	450103	Conto economico chiusura					33.330,26		
147	31/12/2022	31/12/2022			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche						53,20	
2	770101	Imposte di bollo						99,96	
3	770103	Diritti camerali CCIAA						120,00	
4	770107	Imposta di registro						473,00	
5	770120	Imposta di vidimazione libri sociali						619,74	
6	770301	ICI/IMU						5.137,00	
7	770525	Spese deposito bilancio & vidimazioni						130,00	
8	770530	Arrotondamenti Passivi						1,11	
9	770703	Interessi passivi su liquid IVA trimest						53,57	
10	450103	Conto economico chiusura					6.687,58		
148	31/12/2022	31/12/2022			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	770705	Altri costi indeducibili						3,29	
2	770711	Sanzioni per ravvedimeto operoso						17,74	
3	830703	Interessi passivi su depositi bancari						3,55	
4	830721	Interessi passivi su imp. e tasse						0,44	
5	9305	Irap						220,00	
6	9307	IRES						4.433,00	
7	9501	Utile dell'esercizio						2.584,49	
8	450103	Conto economico chiusura					7.262,51		
149	31/12/2022	31/12/2022			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	590305	Affitti attivi ed altri proventi immobil					47.280,00		
2	590309	Arrotondamenti attivi					0,35		
3	450103	Conto economico chiusura						47.280,35	
150	31/12/2022	31/12/2022			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	050101	Terreni						4.489,45	
2	050103	Fabbricati						290.222,17	
3	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)							
4	05070301	Macchine d'ufficio elettroniche					227.491,07		
5	05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)						531,97	
6	110101	000423 SAU S.R.L.					53,20		
7	110101	019181 Arignano Distribuzione s.r.l.						7.000,40	
8	111717	Erario c/IVA credito						2.196,00	
9	111750	Acconti a Fornitori						529,00	
10	450101	Stato patrimoniale chiusura						4.392,00	
151	31/12/2022	31/12/2022			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
					Progressivo esercizio in corso		1.046.259,83	1.046.259,83	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	

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		1.046.259,83	1.046.259,83	
					Progressivo esercizio precedente		910.746,12	910.746,12	
1	15010103	Banca Credem			Chiusura del conto 15010103			11.511,14	
2	450101	Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Attività		11.511,14		
152	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	210701	Riserva legale			Chiusura del conto 210701		417,00		
3	211335	Riserva da scissione			Chiusura del conto 211335		45.929,86		
4	211511	Utili esercizio 2021			Chiusura del conto 211511		7.930,00		
5	211701	Utile d'esercizio			Chiusura del conto 211701		2.584,49		
6	271701	Anticipi da clienti			Chiusura del conto 271701		2.928,00		
7	272101	000423 SAU S.R.L.			Chiusura del conto 000423		2.745,00		
8	272101	002194 ARUBA SPA			Chiusura del conto 002194		80,40		
9	272101	002209 OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III			Chiusura del conto 002209			886,77	
10	450101	Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Passività			71.727,98	
153	31/12/2022	31/12/2022			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	272101	008124 ETHOS CONSULENZA SRL STP			Chiusura del conto 008124		1.097,88		
2	272180	Depositi cauzionali passivi			Chiusura del conto 272180		7.600,00		
3	274129	IVA da versare anni precedenti			Chiusura del conto 274129		4.741,00		
4	274305	IRAP			Chiusura del conto 274305		695,00		
5	274321	IRES			Chiusura del conto 274321		7.466,00		
6	450101	Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Passività			21.599,88	
Fine Registrazione: 31/12/2022						Progressivo esercizio in corso	1.151.985,60	1.151.985,60	
						Progressivo esercizio precedente	910.746,12	910.746,12	