

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		1.241.603,64	1.241.603,64	
1	01/01/2023	01/01/2023	C07		Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura			
1	031302				Opere e migliorie su beni propri	Apertura del conto 031302	11.850,00		
2	031351				Fdo amm opere, miglior beni di terzi (-)	Apertura del conto 031351		355,50	
3	050101				Terreni	Apertura del conto 050101	5.261,30		
4	050103				Fabbricati	Apertura del conto 050103	340.119,80		
5	050153				Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	Apertura del conto 050153		266.603,40	
6	05070301				Macchine d'ufficio elettroniche	Apertura del conto 05070301	761,48		
7	05070351				Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	Apertura del conto 05070351		76,15	
8	110101	005439			SAU SRL	Apertura del conto 005439	3.000,00		
9	110101	019181			Arignano Distribuzione s.r.l.	Apertura del conto 019181	3.660,00		
10	450301				Stato patrimoniale apertura	Apertura delle Attività		97.617,53	
2	01/01/2023	01/01/2023	C07		Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura			
1	111717				Erario c/IVA credito	Apertura del conto 111717	650,00		
2	111750				Acconti a Fornitori	Apertura del conto 111750	2.600,00		
3	15010103				Banca Credem	Apertura del conto 15010103	4.094,90		
4	450301				Stato patrimoniale apertura	Apertura delle Attività		7.344,90	
3	01/01/2023	01/01/2023	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	211503				Perdite esercizi precedenti (-)	Apertura del conto 211503	1.042,65		
4	211701				Utile d'esercizio	Apertura del conto 211701		3.947,69	
5	272101	000423			SAU S.R.L.	Apertura del conto 000423		4.392,00	
6	272101	002194			ARUBA SPA	Apertura del conto 002194		49,90	
7	272101	008124			ETHOS CONSULENZA SRL STP	Apertura del conto 008124		317,20	
8	272180				Depositi cauzionali passivi	Apertura del conto 272180		4.800,00	
9	274129				IVA da versare anni precedenti	Apertura del conto 274129		1.732,00	
10	450301				Stato patrimoniale apertura	Apertura delle Passività	77.163,43		
4	01/01/2023	01/01/2023	C07		Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura			
1	274305				IRAP	Apertura del conto 274305		250,00	
2	274317				ICI/IMU da versare	Apertura del conto 274317		26.190,00	
3	274321				IRES anni precedenti	Apertura del conto 274321		1.359,00	
4	450301				Stato patrimoniale apertura	Apertura delle Passività	27.799,00		
5	01/01/2023	01/01/2023	D11		Giroconto	Giroconto			
1	031351				Fdo amm opere, miglior beni di terzi (-)		355,50		
2	031309				Fdo amm opere, miglior beni propri			355,50	
Fine Registrazione: 01/01/2023					Progressivo esercizio in corso		478.358,06	478.358,06	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
6	02/01/2023	02/01/2023	I17		Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103				Banca Credem	Incaso part. FPR 19/22/2022	2.928,00		
2	110101	019181			Arignano Distribuzione s.r.l.	Inc part FPR 19/22/2022 scad 04/12/2022		2.928,00	
7	02/01/2023	02/01/2023	P11		Giroconto ant. a fornitor				
1	111750				Acconti a Fornitori	Pagamento part. FPR 6/23/2023		2.600,00	
2	272101	007394			LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO	Pag part FPR 6/23/2023 scad 02/03/2023	2.600,00		
Fine Registrazione: 02/01/2023					Progressivo esercizio in corso		483.886,06	483.886,06	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
8	03/01/2023	03/01/2023 *	FPR 1/23	03/01/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007439				FT.FPR 1/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.952,00		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		1.600,00	
3	274101					FT.FPR 1/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		352,00	
9	03/01/2023	03/01/2023 *	FPR 2/23	03/01/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181				FT.FPR 2/23 Arignano Distribuzione s.r.l.	3.162,24		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		2.592,00	
3	274101					FT.FPR 2/23 Arignano Distribuzione s.r.l.		570,24	
Fine Registrazione: 03/01/2023					Progressivo esercizio in corso		489.000,30	489.000,30	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
10	04/01/2023	04/01/2023	D09		Diversi	DEPOSITO CAUZIONALE FIORE			
1	15010103				Banca Credem		3.000,00		
2	272180				Depositi cauzionali passivi			3.000,00	
Fine Registrazione: 04/01/2023					Progressivo esercizio in corso		492.000,30	492.000,30	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
11	09/01/2023	09/01/2023	D09		Diversi	CANONE CONTO			
1	630781				Spese bancarie		7,50		
2	15010103				Banca Credem			7,50	
Fine Registrazione: 09/01/2023					Progressivo esercizio in corso		492.007,80	492.007,80	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
12	10/01/2023	10/01/2023	D09		Diversi	IMPOSTA BOLLO C/C			
1	15010103				Banca Credem			8,37	
2	770101				Imposte di bollo		8,37		
					Progressivo esercizio in corso		492.016,17	492.016,17	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	

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	492.016,17		492.016,17	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	
Fine Registrazione: 10/01/2023					Progressivo esercizio in corso	492.016,17		492.016,17	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	
13	13/01/2023	13/01/2023			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposta Registro Fiore		
1	15010103							236,00	
2	770107						168,00		
3	770101						68,00		
14	13/01/2023	13/01/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso part. FPR 2/23/2023	3.162,24		
2	110101	019181				Inc part FPR 2/23/2023 scad 03/01/2023		3.162,24	
Fine Registrazione: 13/01/2023					Progressivo esercizio in corso	495.414,41		495.414,41	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	
15	15/01/2023	15/01/2023 *	FPR 3/23	15/01/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019830				FT.FPR 3/23 FIORE PASQUALE	1.708,00		
2	590305					FT.FPR 3/23 FIORE PASQUALE		1.400,00	
3	274101					FT.FPR 3/23 FIORE PASQUALE		308,00	
Fine Registrazione: 15/01/2023					Progressivo esercizio in corso	497.122,41		497.122,41	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	
16	17/01/2023	17/01/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso part. FPR 1/23/2023	1.952,00		
2	110101	007439				Inc part FPR 1/23/2023 scad 03/01/2023		1.952,00	
Fine Registrazione: 17/01/2023					Progressivo esercizio in corso	499.074,41		499.074,41	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	
17	18/01/2023	18/01/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso part. FPR 3/23/2023	1.700,00		
2	110101	019830				Inc part FPR 3/23/2023 scad 15/01/2023		1.708,00	
3	770529					Abbuono passivo	8,00		
Fine Registrazione: 18/01/2023					Progressivo esercizio in corso	500.782,41		500.782,41	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	
18	23/01/2023	23/01/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103					Pagamento part. FPR 3/23/2023		2.600,50	
2	272101	007394				Pag part FPR 3/23/2023 scad 22/01/2023	2.600,00		
3	630781						0,50		
Fine Registrazione: 23/01/2023					Progressivo esercizio in corso	503.382,91		503.382,91	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	
19	31/01/2023	31/01/2023 *	FPR 3/23	22/01/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	007394				FT.FPR 3/23 PROT.1 LAEZZA PASQUALE ARCH		2.600,00	
2	630727					FT.FPR 3/23 PROT.1 LAEZZA PASQUALE ARCH	100,00		
3	630135					FT.FPR 3/23 PROT.1 LAEZZA PASQUALE ARCH	2.500,00		
20	31/01/2023	31/01/2023 *	23B026229	30/01/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	002194				FT.23B0262294 PROT.2 ARUBA SPA		30,50	
2	630753					FT.23B0262294 PROT.2 ARUBA SPA	25,00		
3	274103					FT.23B0262294 PROT.2 ARUBA SPA	5,50		
21	31/01/2023	31/01/2023 *	11/E	31/01/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008124				FT.11/E PROT.3 ETHOS CONSULENZA SRL STP		158,60	
2	630727					FT.11/E PROT.3 ETHOS CONSULENZA SRL STP	5,00		
3	630719					FT.11/E PROT.3 ETHOS CONSULENZA SRL STP	125,00		
4	274103					FT.11/E PROT.3 ETHOS CONSULENZA SRL STP	28,60		
Fine Registrazione: 31/01/2023					Progressivo esercizio in corso	506.172,01		506.172,01	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	

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		506.172,01	506.172,01	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
22	04/02/2023	04/02/2023 *	FPR 4/23	04/02/2023	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			FT.FPR 4/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.952,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 4/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.600,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 4/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		352,00	
23	04/02/2023	04/02/2023 *	FPR 5/23	04/02/2023	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.FPR 5/23 Arignano Distribuzione s.r.l	3.162,24		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 5/23 Arignano Distribuzione s.r.l		2.592,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 5/23 Arignano Distribuzione s.r.l		570,24	
24	04/02/2023	04/02/2023 *	FPR 6/23	04/02/2023	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019830	IORE PASQUALE			FT.FPR 6/23 IORE PASQUALE	1.708,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 6/23 IORE PASQUALE		1.400,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 6/23 IORE PASQUALE		308,00	
Fine Registrazione: 04/02/2023					Progressivo esercizio in corso		512.994,25	512.994,25	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
25	06/02/2023	06/02/2023			D09	Diversi CANONE CONTO			
1	630781		Spese bancarie				7,50		
2	15010103		Banca Credem					7,50	
26	06/02/2023	06/02/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 6/23/2023	1.700,00		
2	110101	019830	IORE PASQUALE			Inc part FPR 6/23/2023 scad 04/02/2023		1.708,00	
3	770529		Sconti abbuoni passivi			Abbuono passivo	8,00		
Fine Registrazione: 06/02/2023					Progressivo esercizio in corso		514.709,75	514.709,75	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
27	07/02/2023	07/02/2023			D09	Diversi IMPOSTA BOLLO C/C			
1	15010103		Banca Credem					8,33	
2	770101		Imposte di bollo						
Fine Registrazione: 07/02/2023					Progressivo esercizio in corso		514.718,08	514.718,08	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
28	20/02/2023	20/02/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 5/23/2023	3.162,24		
2	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			Inc part FPR 5/23/2023 scad 04/02/2023		3.162,24	
Fine Registrazione: 20/02/2023					Progressivo esercizio in corso		517.880,32	517.880,32	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
29	21/02/2023	21/02/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 4/23/2023	1.952,00		
2	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			Inc part FPR 4/23/2023 scad 04/02/2023		1.952,00	
30	21/02/2023	21/02/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103		Banca Credem			Pagamento part. FPR 5/23/2023		3.120,50	
2	272101	007394	LAZZA PASQUALE ARCHITETTO			Pag part FPR 5/23/2023 scad 21/02/2023	3.120,00		
3	630781		Spese bancarie				0,50		
Fine Registrazione: 21/02/2023					Progressivo esercizio in corso		522.952,82	522.952,82	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
31	24/02/2023	24/02/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103		Banca Credem			Pagamento part. 2023/10/2023		489,00	
2	272101	009973	IMPERMEABILIZZAZIONI DI FORTINO ANTONIO			Pag part 2023/10/2023 scad 24/02/2023	488,00		
3	630781		Spese bancarie				1,00		
Fine Registrazione: 24/02/2023					Progressivo esercizio in corso		523.441,82	523.441,82	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
32	28/02/2023	28/02/2023 *	FPR 5/23	21/02/2023	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	007394	LAZZA PASQUALE ARCHITETTO			FT.FPR 5/23 PROT.4 LAZZA PASQUALE ARCH		3.120,00	
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.FPR 5/23 PROT.4 LAZZA PASQUALE ARCH	120,00		
3	630135		Consulenze tecniche			FT.FPR 5/23 PROT.4 LAZZA PASQUALE ARCH	3.000,00		
33	28/02/2023	28/02/2023 *	2023/10	24/02/2023	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	009973	IMPERMEABILIZZAZIONI DI FORTINO ANTONIO			FT.2023/10 PROT.5 IMPERMEABILIZZAZIONI D		488,00	
2	630319		Manutenzione beni propri			FT.2023/10 PROT.5 IMPERMEABILIZZAZIONI D	400,00		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.2023/10 PROT.5 IMPERMEABILIZZAZIONI D	88,00		
34	28/02/2023	28/02/2023 *	25/E	28/02/2023	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			FT.25/E PROT.6 ETHOS CONSULENZA SRL STP		158,60	
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.25/E PROT.6 ETHOS CONSULENZA SRL STP	5,00		
3	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.25/E PROT.6 ETHOS CONSULENZA SRL STP	125,00		
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.25/E PROT.6 ETHOS CONSULENZA SRL STP	28,60		
Fine Registrazione: 28/02/2023					Progressivo esercizio in corso		527.208,42	527.208,42	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	

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		527.208,42	527.208,42	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
35	01/03/2023	01/03/2023 *	FPR 7/23	01/03/2023	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			FT.FPR 7/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.952,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 7/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.600,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 7/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		352,00	
36	01/03/2023	01/03/2023 *	FPR 8/23	01/03/2023	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.FPR 8/23 Arignano Distribuzione s.r.l	3.162,24		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 8/23 Arignano Distribuzione s.r.l		2.592,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 8/23 Arignano Distribuzione s.r.l		570,24	
37	01/03/2023	01/03/2023 *	FPR 9/23	01/03/2023	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019830	FIORE PASQUALE			FT.FPR 9/23 FIORE PASQUALE	1.708,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 9/23 FIORE PASQUALE		1.400,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 9/23 FIORE PASQUALE		308,00	
38	01/03/2023	01/03/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 9/23/2023	1.700,00		
2	110101	019830	FIORE PASQUALE			Inc part FPR 9/23/2023 scad 01/03/2023		1.708,00	
3	770529		Sconti abbuoni passivi			Abbuono passivo	8,00		
Fine Registrazione: 01/03/2023					Progressivo esercizio in corso		535.738,66	535.738,66	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
39	06/03/2023	06/03/2023			D09	Diversi CANONE CONTO			
1	630781		Spese bancarie				7,50		
2	15010103		Banca Credem					7,50	
Fine Registrazione: 06/03/2023					Progressivo esercizio in corso		535.746,16	535.746,16	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
40	07/03/2023	07/03/2023			D09	Diversi IMPOSTA BOLLO C/C			
1	15010103		Banca Credem					8,33	
2	770101		Imposte di bollo				8,33		
Fine Registrazione: 07/03/2023					Progressivo esercizio in corso		535.754,49	535.754,49	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
41	13/03/2023	13/03/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103		Banca Credem			Pagamento part. 18/2023		2.806,50	
2	272101	018480	AF SAU SRLS			Pag part 18/2023 scad 07/03/2023	2.806,00		
3	630781		Spese bancarie				0,50		
Fine Registrazione: 13/03/2023					Progressivo esercizio in corso		538.560,99	538.560,99	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
42	16/03/2023	16/03/2023			P21	Pag.to Imposte e Tasse Pagamento Imposta Vidim.Libri Sociali			
1	15010103		Banca Credem					309,87	
2	770120		Imposta di vidimazione libri sociali				309,87		
43	16/03/2023	16/03/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 7/23/2023	1.952,00		
2	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			Inc part FPR 7/23/2023 scad 01/03/2023		1.952,00	
Fine Registrazione: 16/03/2023					Progressivo esercizio in corso		540.822,86	540.822,86	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
44	31/03/2023	31/03/2023 *	FPR 6/23	02/03/2023	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	007394	LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO			FT.FPR 6/23 PROT.7 LAEZZA PASQUALE ARCH		2.600,00	
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.FPR 6/23 PROT.7 LAEZZA PASQUALE ARCH	100,00		
3	630135		Consulenze tecniche			FT.FPR 6/23 PROT.7 LAEZZA PASQUALE ARCH	2.500,00		
45	31/03/2023	31/03/2023 *	18	07/03/2023	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	018480	AF SAU SRLS			FT.18 PROT.8 AF SAU SRLS		2.806,00	
2	630319		Manutenzione beni propri			FT.18 PROT.8 AF SAU SRLS	2.300,00		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.18 PROT.8 AF SAU SRLS	506,00		
46	31/03/2023	31/03/2023 *	38/E	31/03/2023	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			FT.38/E PROT.9 ETHOS CONSULENZA SRL STP		158,60	
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.38/E PROT.9 ETHOS CONSULENZA SRL STP	5,00		
3	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.38/E PROT.9 ETHOS CONSULENZA SRL STP	125,00		
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.38/E PROT.9 ETHOS CONSULENZA SRL STP	28,60		
47	31/03/2023	31/03/2023		31/03/2023	D27	G/C Chiusura IVA Giro Conto Chiusura IVA periodica			
1	274101		IVA c/Vendite				3.690,72		
2	274103		IVA c/Acquisti					685,30	
3	770703		Interessi passivi su liquid IVA trimest				30,05		
4	274105		IVA da versare Italia					3.035,47	
Fine Registrazione: 31/03/2023					Progressivo esercizio in corso		550.108,23	550.108,23	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	

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		550.108,23	550.108,23	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
48	01/04/2023	01/04/2023 *	FPR 10/23	01/04/2023	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			FT.FPR 10/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.952,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 10/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.600,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 10/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		352,00	
49	01/04/2023	01/04/2023 *	FPR 11/23	01/04/2023	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.FPR 11/23 Arignano Distribuzione s.r.	3.162,24		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 11/23 Arignano Distribuzione s.r.		2.592,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 11/23 Arignano Distribuzione s.r.		570,24	
50	01/04/2023	01/04/2023 *	FPR 12/23	01/04/2023	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019830	FIORE PASQUALE			FT.FPR 12/23 FIORE PASQUALE	1.708,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 12/23 FIORE PASQUALE		1.400,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 12/23 FIORE PASQUALE		308,00	
51	01/04/2023	01/04/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103		Banca Credem			Pagamento part. 28/2023		4.270,50	
2	272101	018480	AF SAU SRLS			Pag part 28/2023 scad 01/04/2023	4.270,00		
3	630781		Spese bancarie				0,50		
Fine Registrazione: 01/04/2023					Progressivo esercizio in corso		561.200,97	561.200,97	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
52	03/04/2023	03/04/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 12/23/2023	1.700,00		
2	110101	019830	FIORE PASQUALE			Inc part FPR 12/23/2023 scad 01/04/2023		1.708,00	
3	770530		Arrotondamenti Passivi			Inc part FPR 12/23/2023 scad 01/04/2023	8,00		
Fine Registrazione: 03/04/2023					Progressivo esercizio in corso		562.908,97	562.908,97	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
53	06/04/2023	06/04/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103		Banca Credem			Incasso partite	6.324,48		
2	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			Inc part FPR 8/23/2023 scad 01/03/2023		3.162,24	
3	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			Inc part FPR 11/23/2023 scad 01/04/2023		3.162,24	
54	06/04/2023	06/04/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103		Banca Credem			Pagamento partite		794,00	
2	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			Pag part 158/E/2022 scad 30/11/2022	158,60		
3	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			Pag part 169/E/2022 scad 30/12/2022	158,60		
4	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			Pag part 111/E/2023 scad 31/01/2023	158,60		
5	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			Pag part 251/E/2023 scad 28/02/2023	158,60		
6	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			Pag part 381/E/2023 scad 31/03/2023	158,60		
7	630781		Spese bancarie				1,00		
Fine Registrazione: 06/04/2023					Progressivo esercizio in corso		570.027,45	570.027,45	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
55	07/04/2023	07/04/2023			D09	Diversi CANONE CONTO			
1	630781		Spese bancarie				7,50		
2	15010103		Banca Credem					7,50	
Fine Registrazione: 07/04/2023					Progressivo esercizio in corso		570.034,95	570.034,95	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
56	11/04/2023	11/04/2023			D09	Diversi IMPOSTA BOLLO C/C			
1	15010103		Banca Credem					8,33	
2	770101		Imposte di bollo				8,33		
Fine Registrazione: 11/04/2023					Progressivo esercizio in corso		570.043,28	570.043,28	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
57	14/04/2023	14/04/2023 *	28	01/04/2023	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	018480	AF SAU SRLS			FT.28 PROT.10 AF SAU SRLS		4.270,00	
2	630319		Manutenzione beni propri			FT.28 PROT.10 AF SAU SRLS	3.500,00		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.28 PROT.10 AF SAU SRLS	770,00		
Fine Registrazione: 14/04/2023					Progressivo esercizio in corso		574.313,28	574.313,28	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
58	17/04/2023	17/04/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 10/23/2023	1.952,00		
2	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			Inc part FPR 10/23/2023 scad 01/04/2023		1.952,00	
Fine Registrazione: 17/04/2023					Progressivo esercizio in corso		576.265,28	576.265,28	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
59	30/04/2023	30/04/2023	4-2023		R01	Retribuzioni del Mese Retribuzioni del Mese			
1	670101		Salari e Stipendi			Documento n° 4-2023	1.648,75		
2	670301		INPS c/azienda			Documento n° 4-2023	336,03		
3	275109		Dipendenti c/retribuzioni			Documento n° 4-2023		1.415,00	
4	274307		Erario ritenute lav. dipend da vers.1001			Documento n° 4-2023		132,57	
5	274701		Inps c/contributi			Documento n° 4-2023		438,00	
6	670910		Arrotondamenti retribuzioni dipendenti			Documento n° 4-2023	0,79		
Fine Registrazione: 30/04/2023					Progressivo esercizio in corso		578.250,85	578.250,85	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	

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		578.250,85	578.250,85	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
60	02/05/2023	02/05/2023 *	FPR 13/23	02/05/2023	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007439				FT.FPR 13/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.952,00		
2	590305					FT.FPR 13/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.600,00	
3	274101					FT.FPR 13/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		352,00	
61	02/05/2023	02/05/2023 *	FPR 14/23	02/05/2023	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019181				FT.FPR 14/23 Arignano Distribuzione s.r.l.	3.162,24		
2	590305					FT.FPR 14/23 Arignano Distribuzione s.r.		2.592,00	
3	274101					FT.FPR 14/23 Arignano Distribuzione s.r.		570,24	
62	02/05/2023	02/05/2023 *	FPR 15/23	02/05/2023	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019830				FT.FPR 15/23 FIORE PASQUALE	1.708,00		
2	590305					FT.FPR 15/23 FIORE PASQUALE		1.400,00	
3	274101					FT.FPR 15/23 FIORE PASQUALE		308,00	
63	02/05/2023	02/05/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103					Pagamento part. FPR 9/23/2023		4.118,90	
2	272101	007394				Pag part FPR 9/23/2023 scad 02/05/2023	4.118,40		
3	630781						0,50		
64	02/05/2023	02/05/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103					Incasso part. FPR 15/23/2023	1.700,00		
2	110101	019830				Inc part FPR 15/23/2023 scad 02/05/2023		1.708,00	
3	770530						8,00		
Fine Registrazione: 02/05/2023					Progressivo esercizio in corso		590.899,99	590.899,99	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
65	05/05/2023	05/05/2023			D09	Diversi CANONE CONTO			
1	630781						7,50		
2	15010103							7,50	
Fine Registrazione: 05/05/2023					Progressivo esercizio in corso		590.907,49	590.907,49	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
66	08/05/2023	08/05/2023			D09	Diversi IMPOSTA BOLLO C/C			
1	15010103							8,33	
2	770101						8,33		
Fine Registrazione: 08/05/2023					Progressivo esercizio in corso		590.915,82	590.915,82	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
67	16/05/2023	16/05/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103					Incasso part. FPR 13/23/2023	1.952,00		
2	110101	007439				Inc part FPR 13/23/2023 scad 02/05/2023		1.952,00	
Fine Registrazione: 16/05/2023					Progressivo esercizio in corso		592.867,82	592.867,82	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
68	17/05/2023	17/05/2023	4-23		R09	Contributi del mese Contributi del mese			
1	274307					Documento n° 4-23	132,57		
2	274701					Documento n° 4-23	438,00		
3	670307					Documento n° 4-23	142,41		
4	15010103					Documento n° 4-23		712,98	
69	17/05/2023	17/05/2023			D25	Pagamento IVA Pagamento IVA I TRIMESTRE 2023			
1	274105						3.035,47		
2	15010103							3.035,47	
Fine Registrazione: 17/05/2023					Progressivo esercizio in corso		596.616,27	596.616,27	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
70	18/05/2023	18/05/2023	4-23		R03	Pag.to retribuzioni Pagamento retribuzioni			
1	15010103					Documento n° 4-23		1.415,50	
2	275109					Documento n° 4-23	1.415,00		
3	630781					Documento n° 4-23	0,50		
Fine Registrazione: 18/05/2023					Progressivo esercizio in corso		598.031,77	598.031,77	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
71	22/05/2023	22/05/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103					Incasso part. FPR 14/23/2023	3.162,24		
2	110101	019181				Inc part FPR 14/23/2023 scad 02/05/2023		3.162,24	
Fine Registrazione: 22/05/2023					Progressivo esercizio in corso		601.194,01	601.194,01	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
72	29/05/2023	29/05/2023			P21	Pag.to Imposte e Tasse Pagamento Imposte REGISTRO			
1	15010103							480,00	
2	770107						288,00		
3	770107						192,00		
Fine Registrazione: 29/05/2023					Progressivo esercizio in corso		601.674,01	601.674,01	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
73	31/05/2023	31/05/2023	5-2023		R01	Retribuzioni del Mese Retribuzioni del Mese			
1	670101					Documento n° 5-2023	1.648,75		
2	670301					Documento n° 5-2023	341,53		
3	275109					Documento n° 5-2023		1.436,00	
4	274307					Documento n° 5-2023		107,13	
5	274701					Documento n° 5-2023		447,00	
					Progressivo esercizio in corso		603.664,29	603.664,14	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	

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	603.664,29		603.664,14	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	
6	670910	Arrotondamenti retribuzioni dipendenti			Documento n° 5-2023			0,15	
Fine Registrazione: 31/05/2023					Progressivo esercizio in corso	603.664,29		603.664,29	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	

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		603.664,29	603.664,29	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
74	01/06/2023	01/06/2023 *	FPR 16/23	01/06/2023	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007439				FT.FPR 16/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.952,00		
2	590305					FT.FPR 16/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.600,00	
3	274101					FT.FPR 16/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		352,00	
75	01/06/2023	01/06/2023 *	FPR 17/23	01/06/2023	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019181				FT.FPR 17/23 Arignano Distribuzione s.r.l.	3.162,24		
2	590305					FT.FPR 17/23 Arignano Distribuzione s.r.		2.592,00	
3	274101					FT.FPR 17/23 Arignano Distribuzione s.r.		570,24	
76	01/06/2023	01/06/2023 *	FPR 18/23	01/06/2023	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019830				FT.FPR 18/23 FIORE PASQUALE	1.708,00		
2	590305					FT.FPR 18/23 FIORE PASQUALE		1.400,00	
3	274101					FT.FPR 18/23 FIORE PASQUALE		308,00	
Fine Registrazione: 01/06/2023					Progressivo esercizio in corso		610.486,53	610.486,53	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
77	05/06/2023	05/06/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103					Incasso part. FPR 18/23/2023	1.700,00		
2	110101	019830				Inc part FPR 18/23/2023 scad 01/06/2023		1.708,00	
3	770530						8,00		
Fine Registrazione: 05/06/2023					Progressivo esercizio in corso		612.194,53	612.194,53	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
78	08/06/2023	08/06/2023			D09	Diversi CANONE CONTO			
1	630781						7,50		
2	15010103							7,50	
79	08/06/2023	08/06/2023	5-23		R03	Pag.to retribuzioni Pagamento retribuzioni			
1	15010103					Documento n° 5-23		1.436,50	
2	275109					Documento n° 5-23	1.436,00		
3	630781					Documento n° 5-23	0,50		
Fine Registrazione: 08/06/2023					Progressivo esercizio in corso		613.638,53	613.638,53	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
80	09/06/2023	09/06/2023			D09	Diversi IMPOSTA BOLLO C/C			
1	15010103							8,33	
2	770101						8,33		
Fine Registrazione: 09/06/2023					Progressivo esercizio in corso		613.646,86	613.646,86	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
81	16/06/2023	16/06/2023			P21	Pag.to Imposte e Tasse Pagamento ImU			
1	15010103							3.722,00	
2	770301								
Fine Registrazione: 16/06/2023					Progressivo esercizio in corso		617.368,86	617.368,86	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
82	19/06/2023	19/06/2023	5-23		R09	Contributi del mese Contributi del mese			
1	274307					Documento n° 5-23	107,13		
2	274701					Documento n° 5-23	447,00		
3	15010103					Documento n° 5-23		554,13	
83	19/06/2023	19/06/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103					Incasso part. FPR 16/23/2023	1.952,00		
2	110101	007439				Inc part FPR 16/23/2023 scad 01/06/2023		1.952,00	
Fine Registrazione: 19/06/2023					Progressivo esercizio in corso		619.874,99	619.874,99	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
84	30/06/2023	30/06/2023 *	56/E	28/04/2023	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008124				FT.56/E PROT.11 ETHOS CONSULENZA SRL STP		158,60	
2	630719					FT.56/E PROT.11 ETHOS CONSULENZA SRL STP	5,00		
3	630719					FT.56/E PROT.11 ETHOS CONSULENZA SRL STP	125,00		
4	274103					FT.56/E PROT.11 ETHOS CONSULENZA SRL STP	28,60		
85	30/06/2023	30/06/2023 *	FPR 9/23	02/05/2023	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	007394				FT.FPR 9/23 PROT.12 LAEZZA PASQUALE ARC		4.118,40	
2	630727					FT.FPR 9/23 PROT.12 LAEZZA PASQUALE ARC	158,40		
3	630135					FT.FPR 9/23 PROT.12 LAEZZA PASQUALE ARC	3.960,00		
86	30/06/2023	30/06/2023 *	67/E	31/05/2023	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008124				FT.67/E PROT.13 ETHOS CONSULENZA SRL STP		158,60	
2	630719					FT.67/E PROT.13 ETHOS CONSULENZA SRL STP	5,00		
3	630719					FT.67/E PROT.13 ETHOS CONSULENZA SRL STP	125,00		
4	274103					FT.67/E PROT.13 ETHOS CONSULENZA SRL STP	28,60		
87	30/06/2023	30/06/2023		30/06/2023	D27	G/C Chiusura IVA Giro Conto Chiusura IVA periodica			
1	274101						3.690,72		
2	274103							827,20	
3	770703						28,64		
4	274105							2.892,16	
88	30/06/2023	30/06/2023	6-2023		R01	Retribuzioni del Mese Retribuzioni del Mese			
1	670101					Documento n° 6-2023	2.060,94		
2	670301					Documento n° 6-2023	426,85		
					Progressivo esercizio in corso		630.517,74	628.029,95	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	

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	630.517,74		628.029,95	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	
3	275109	Dipendenti c/retribuzioni			Documento n° 6-2023			1.717,00	
4	274307	Erario ritenute lav. dipend da vers.1001			Documento n° 6-2023			192,33	
5	274701	Inps c/contributi			Documento n° 6-2023			578,00	
6	670910	Arrotondamenti retribuzioni dipendenti			Documento n° 6-2023			0,46	
Fine Registrazione: 30/06/2023						Progressivo esercizio in corso	630.517,74	630.517,74	
						Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64	1.241.603,64	

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		630.517,74	630.517,74	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
89	03/07/2023	03/07/2023 *	FPR 19/23	03/07/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			FT.FPR 19/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.952,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 19/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.600,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 19/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		352,00	
90	03/07/2023	03/07/2023 *	FPR 20/23	03/07/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.FPR 20/23 Arignano Distribuzione s.r.	3.162,24		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 20/23 Arignano Distribuzione s.r.		2.592,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 20/23 Arignano Distribuzione s.r.		570,24	
91	03/07/2023	03/07/2023 *	FPR 21/23	03/07/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019830	FIORE PASQUALE			FT.FPR 21/23 FIORE PASQUALE	1.708,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 21/23 FIORE PASQUALE		1.400,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 21/23 FIORE PASQUALE		308,00	
92	03/07/2023	03/07/2023			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento CAMERA COMMERCIO		
1	15010103		Banca Credem					120,00	
2	770103		Diritti camerali CCIAA				120,00		
93	03/07/2023	03/07/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 21/23/2023	1.700,00		
2	110101	019830	FIORE PASQUALE			Inc part FPR 21/23/2023 scad 03/07/2023		1.708,00	
3	770530		Arrotondamenti Passivi				8,00		
Fine Registrazione: 03/07/2023					Progressivo esercizio in corso		639.167,98	639.167,98	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
94	04/07/2023	04/07/2023 *	FPR 22/23	04/07/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019830	FIORE PASQUALE			FT.FPR 22/23 FIORE PASQUALE	143,96		
2	510513		Recupero imposta registro locazioni			FT.FPR 22/23 FIORE PASQUALE		118,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 22/23 FIORE PASQUALE		25,96	
95	04/07/2023	04/07/2023 *	FPR 23/23	04/07/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.FPR 23/23 Arignano Distribuzione s.r.	175,68		
2	510513		Recupero imposta registro locazioni			FT.FPR 23/23 Arignano Distribuzione s.r.		144,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 23/23 Arignano Distribuzione s.r.		31,68	
96	04/07/2023	04/07/2023 *	FPR 24/23	04/07/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			FT.FPR 24/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	225,00		
2	510513		Recupero imposta registro locazioni			FT.FPR 24/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		129,00	
3	510513		Recupero imposta registro locazioni			FT.FPR 24/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		96,00	
Fine Registrazione: 04/07/2023					Progressivo esercizio in corso		639.712,62	639.712,62	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
97	06/07/2023	06/07/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 17/23/2023	3.162,24		
2	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			Inc part FPR 17/23/2023 scad 01/06/2023		3.162,24	
Fine Registrazione: 06/07/2023					Progressivo esercizio in corso		642.874,86	642.874,86	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
98	07/07/2023	07/07/2023			D09	Diversi	CANONE CONTO		
1	630781		Spese bancarie				7,50		
2	15010103		Banca Credem					7,50	
99	07/07/2023	07/07/2023	6-23		R03	Pag.to retribuzioni	Pagamento retribuzioni		
1	15010103		Banca Credem			Documento n° 6-23		1.717,50	
2	275109		Dipendenti c/retribuzioni			Documento n° 6-23	1.717,00		
3	630781		Spese bancarie			Documento n° 6-23	0,50		
Fine Registrazione: 07/07/2023					Progressivo esercizio in corso		644.599,86	644.599,86	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
100	10/07/2023	10/07/2023			D09	Diversi	IMPOSTA BOLLO C/C		
1	15010103		Banca Credem					8,33	
2	770101		Imposte di bollo				8,33		
Fine Registrazione: 10/07/2023					Progressivo esercizio in corso		644.608,19	644.608,19	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
101	18/07/2023	18/07/2023	6-23		R09	Contributi del mese	Contributi del mese		
1	274307		Erario ritenute lav. depend da vers.1001			Documento n° 6-23	192,33		
2	274701		Inps c/contributi			Documento n° 6-23	578,00		
3	15010103		Banca Credem			Documento n° 6-23		770,23	
4	590309		Arrotondamenti attivi			Documento n° 6-23		0,10	
Fine Registrazione: 18/07/2023					Progressivo esercizio in corso		645.378,52	645.378,52	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
102	19/07/2023	19/07/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103		Banca Credem			Pagamento part. FPR 12/23/2023		1.300,50	
2	272101	007394	LAZZA PASQUALE ARCHITETTO			Pag part FPR 12/23/2023 scad 19/07/2023	1.300,00		
3	630781		Spese bancarie				0,50		
Fine Registrazione: 19/07/2023					Progressivo esercizio in corso		646.679,02	646.679,02	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
103	20/07/2023	20/07/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103		Banca Credem			Incasso partite	3.337,92		
2	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			Inc part FPR 20/23/2023 scad 03/07/2023		3.162,24	
					Progressivo esercizio in corso		650.016,94	649.841,26	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	

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	650.016,94		649.841,26	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	
3	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.		Inc part FPR 23\23/2023 scad 04/07/2023			175,68	
Fine Registrazione: 20/07/2023					Progressivo esercizio in corso	650.016,94		650.016,94	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	
104	21/07/2023	21/07/2023			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103		Banca Credem		Incasso part. FPR 24\23/2023		225,00		
2	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		Inc part FPR 24\23/2023 scad 04/07/2023			225,00	
105	21/07/2023	21/07/2023			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103		Banca Credem		Incasso part. FPR 19\23/2023		1.952,00		
2	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		Inc part FPR 19\23/2023 scad 03/07/2023			1.952,00	
Fine Registrazione: 21/07/2023					Progressivo esercizio in corso	652.193,94		652.193,94	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	
106	24/07/2023	24/07/2023			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103		Banca Credem		Pagamento part. 61/2023			1.830,50	
2	272101	018480	AF SAU SRLS		Pag part 61/2023 scad 24/07/2023		1.830,00		
3	630781		Spese bancarie				0,50		
Fine Registrazione: 24/07/2023					Progressivo esercizio in corso	654.024,44		654.024,44	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	
107	31/07/2023	31/07/2023 *	80/E 30/06/2023		A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP		FT.80/E PROT.14 ETHOS CONSULENZA SRL STP			158,60	
2	630727		Cassa previdenza professionisti		FT.80/E PROT.14 ETHOS CONSULENZA SRL STP		5,00		
3	630719		Consulenza fiscale e contabile		FT.80/E PROT.14 ETHOS CONSULENZA SRL STP		125,00		
4	274103		IVA c/Acquisti		FT.80/E PROT.14 ETHOS CONSULENZA SRL STP		28,60		
108	31/07/2023	31/07/2023 *	23B226972 30/06/2023		A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	002194	ARUBA SPA		FT.23B2269728 PROT.15 ARUBA SPA			12,08	
2	630753		Servizi amministrativi vari		FT.23B2269728 PROT.15 ARUBA SPA		9,90		
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.23B2269728 PROT.15 ARUBA SPA		2,18		
109	31/07/2023	31/07/2023 *	FPR 12/23 19/07/2023		A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	007394	LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO		FT.FPR 12/23 PROT.16 LAEZZA PASQUALE AR			1.300,00	
2	630727		Cassa previdenza professionisti		FT.FPR 12/23 PROT.16 LAEZZA PASQUALE AR		50,00		
3	630135		Consulenze tecniche		FT.FPR 12/23 PROT.16 LAEZZA PASQUALE AR		1.250,00		
110	31/07/2023	31/07/2023 *	61 24/07/2023		A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	018480	AF SAU SRLS		FT.61 PROT.17 AF SAU SRLS			1.830,00	
2	630319		Manutenzione beni propri		FT.61 PROT.17 AF SAU SRLS		1.500,00		
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.61 PROT.17 AF SAU SRLS		330,00		
111	31/07/2023	31/07/2023	7-2023		R01 Retribuzioni del Mese	Retribuzioni del Mese			
1	670101		Salari e Stipendi		Documento n° 7-2023		1.648,75		
2	670301		INPS c/azienda		Documento n° 7-2023			1.065,42	
3	275109		Dipendenti c/retribuzioni		Documento n° 7-2023			1.489,00	
4	274307		Erario ritenute lav. dipend da vers.1001		Documento n° 7-2023			120,92	
5	274701		Inps c/contributi		Documento n° 7-2023		1.026,00		
6	670910		Arrotondamenti retribuzioni dipendenti		Documento n° 7-2023		0,59		
Fine Registrazione: 31/07/2023					Progressivo esercizio in corso	660.000,46		660.000,46	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	

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	660.000,46		660.000,46	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	
112	01/08/2023	01/08/2023 *	FPR 25/23	01/08/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			FT.FPR 25/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.952,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 25/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.600,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 25/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		352,00	
113	01/08/2023	01/08/2023 *	FPR 26/23	01/08/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.FPR 26/23 Arignano Distribuzione s.r.	3.162,24		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 26/23 Arignano Distribuzione s.r.		2.592,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 26/23 Arignano Distribuzione s.r.		570,24	
114	01/08/2023	01/08/2023 *	FPR 27/23	01/08/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019830	FIORE PASQUALE			FT.FPR 27/23 FIORE PASQUALE	1.708,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 27/23 FIORE PASQUALE		1.400,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 27/23 FIORE PASQUALE		308,00	
115	01/08/2023	01/08/2023	RATA 1-4		P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento IRES/IRAP		
1	15010103		Banca Credem			Documento n° RATA 1-4		600,86	
2	1116010331		Acconti d'imposta IRES (oltre)			Documento n° RATA 1-4	168,25		
3	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 1-4	0,68		
4	274321		IRES anni precedenti			Documento n° RATA 1-4	336,50		
5	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 1-4	1,33		
6	1116010333		Acconti d'imposta IRAP (oltre)			Documento n° RATA 1-4	31,25		
7	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 1-4	0,10		
8	274305		IRAP			Documento n° RATA 1-4	62,50		
9	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 1-4	0,25		
Fine Registrazione: 01/08/2023					Progressivo esercizio in corso	667.423,56		667.423,56	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	
116	02/08/2023	02/08/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 27/23/2023	1.700,00		
2	110101	019830	FIORE PASQUALE			Inc part FPR 27/23/2023 scad 01/08/2023		1.708,00	
3	770530		Arrotondamenti Passivi				8,00		
Fine Registrazione: 02/08/2023					Progressivo esercizio in corso	669.131,56		669.131,56	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	
117	07/08/2023	07/08/2023			D09	Diversi	CANONE CONTO		
1	630781		Spese bancarie				7,50		
2	15010103		Banca Credem					7,50	
Fine Registrazione: 07/08/2023					Progressivo esercizio in corso	669.139,06		669.139,06	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	
118	08/08/2023	08/08/2023			D09	Diversi	IMPOSTA BOLLO C/C		
1	15010103		Banca Credem					8,33	
2	770101		Imposte di bollo				8,33		
Fine Registrazione: 08/08/2023					Progressivo esercizio in corso	669.147,39		669.147,39	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	
119	11/08/2023	11/08/2023		11/08/2023	P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103		Banca Credem			Pagamento part. 102/A/2023		161,32	
2	272101	000997	FERRARO ALVARO			Pag part 102/A/2023 scad 14/08/2023	190,32		
3	274309		Erario per ritenute lavoro auton da vers			Erario per ritenute su lavoro autonomo		30,00	
4	630781		Spese bancarie				1,00		
120	11/08/2023	11/08/2023	7-23		R03	Pag.to retribuzioni	Pagamento retribuzioni		
1	15010103		Banca Credem			Documento n° 7-23		1.489,50	
2	275109		Dipendenti c/retribuzioni			Documento n° 7-23	1.489,00		
3	630781		Spese bancarie			Documento n° 7-23	0,50		
121	11/08/2023	11/08/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 25/23/2023	1.952,00		
2	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			Inc part FPR 25/23/2023 scad 01/08/2023		1.952,00	
122	11/08/2023	11/08/2023			I05	Ric. anticipo da cliente	Ricevuto anticipo da cliente COPPOLA		
1	15010103		Banca Credem				893,75		
2	271701		Anticipi da clienti					893,75	
123	11/08/2023	11/08/2023			D09	Diversi	DESTINAZIONE UTILE 2022		
1	211701		Utile d'esercizio				3.947,69		
2	211503		Perdite esercizi precedenti (-)					1.042,65	
3	211522		Utili esercizio 2022					2.760,00	
4	210701		Riserva legale					145,00	
5	590309		Arrotondamenti attivi					0,04	
Fine Registrazione: 11/08/2023					Progressivo esercizio in corso	677.621,65		677.621,65	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	
124	21/08/2023	21/08/2023			D25	Pagamento IVA	Pagamento IVA II TRIEMSTRE 2023		
1	274105		IVA da versare Italia				2.892,16		
2	15010103		Banca Credem					2.892,16	
125	21/08/2023	21/08/2023	RATA 2-4		P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento IRES/IRAP		
1	15010103		Banca Credem			Documento n° RATA 2-4		601,98	
2	1116010331		Acconti d'imposta IRES (oltre)			Documento n° RATA 2-4	168,25		
3	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 2-4	0,67		
					Progressivo esercizio in corso	680.682,73		681.115,79	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	

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	680.682,73		681.115,79	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	
4	830721	Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 2-4	0,30			
5	830721	Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 2-4	0,61			
6	274321	IRES anni precedenti			Documento n° RATA 2-4	336,50			
7	830721	Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 2-4	1,35			
8	830721	Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 2-4	0,06			
9	1116010333	Acconti d'imposta IRAP (oltre)			Documento n° RATA 2-4	31,25			
10	830721	Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 2-4	0,13			
11	830721	Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 2-4	0,11			
12	274305	IRAP			Documento n° RATA 2-4	62,50			
13	830721	Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 2-4	0,25			
126	21/08/2023	21/08/2023	7-23		R09 Contributi del mese	Contributi del mese			
1	274307	Erario ritenute lav. dipend da vers.1001			Documento n° 7-23	120,92			
2	274701	Inps c/contributi			CR 07_23			120,92	
Fine Registrazione: 21/08/2023					Progressivo esercizio in corso	681.236,71		681.236,71	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	
127	24/08/2023	24/08/2023			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103	Banca Credem			Incasso part. FPR 26\23/2023	3.162,00			
2	110101	019181 Arignano Distribuzione s.r.l.			Inc part FPR 26\23/2023 scad 01/08/2023			3.162,24	
3	770530	Arrotondamenti Passivi				0,24			
Fine Registrazione: 24/08/2023					Progressivo esercizio in corso	684.398,95		684.398,95	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	
128	28/08/2023	28/08/2023			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103	Banca Credem			Pagamento part. FPR 14\23/2023			1.300,50	
2	272101	007394 LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO			Pag part FPR 14\23/2023 scad 28/08/2023	1.300,00			
3	630781	Spese bancarie				0,50			
129	28/08/2023	28/08/2023	ACC.8-23		R03 Pag.to retribuzioni	Pagamento retribuzioni			
1	15010103	Banca Credem			Documento n° ACC.8-23			1.000,50	
2	275109	Dipendenti c/retribuzioni			Documento n° ACC.8-23	1.000,00			
3	630781	Spese bancarie			Documento n° ACC.8-23	0,50			
130	28/08/2023	28/08/2023			I05 Ric. anticipo da cliente	STORNO anticipo da cliente COPPOLA			
1	15010103	Banca Credem						894,75	
2	271701	Anticipi da clienti				893,75			
3	630781	Spese bancarie				1,00			
Fine Registrazione: 28/08/2023					Progressivo esercizio in corso	687.594,70		687.594,70	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	
131	31/08/2023	31/08/2023 *	91/E 31/07/2023		A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008124 ETHOS CONSULENZA SRL STP			FT.91/E PROT.18 ETHOS CONSULENZA SRL STP			158,60	
2	630727	Cassa previdenza professionisti			FT.91/E PROT.18 ETHOS CONSULENZA SRL STP	5,00			
3	630719	Consulenza fiscale e contabile			FT.91/E PROT.18 ETHOS CONSULENZA SRL STP	125,00			
4	274103	IVA c/Acquisti			FT.91/E PROT.18 ETHOS CONSULENZA SRL STP	28,60			
132	31/08/2023	31/08/2023 *	102/A 14/08/2023		A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	000997 FERRARO ALVARO			FT.102/A PROT.19 FERRARO ALVARO			190,32	
2	630727	Cassa previdenza professionisti			FT.102/A PROT.19 FERRARO ALVARO	6,00			
3	630721	Consulenza del lavoro			FT.102/A PROT.19 FERRARO ALVARO	150,00			
4	274103	IVA c/Acquisti			FT.102/A PROT.19 FERRARO ALVARO	34,32			
133	31/08/2023	31/08/2023 *	FPR 14/23 28/08/2023		A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	007394 LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO			FT.FPR 14/23 PROT.20 LAEZZA PASQUALE AR			1.300,00	
2	630727	Cassa previdenza professionisti			FT.FPR 14/23 PROT.20 LAEZZA PASQUALE AR	50,00			
3	630135	Consulenze tecniche			FT.FPR 14/23 PROT.20 LAEZZA PASQUALE AR	1.250,00			
134	31/08/2023	31/08/2023 *	102/E 31/08/2023		A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008124 ETHOS CONSULENZA SRL STP			FT.102/E PROT.21 ETHOS CONSULENZA SRL ST			158,60	
2	630727	Cassa previdenza professionisti			FT.102/E PROT.21 ETHOS CONSULENZA SRL ST	5,00			
3	630719	Consulenza fiscale e contabile			FT.102/E PROT.21 ETHOS CONSULENZA SRL ST	125,00			
4	274103	IVA c/Acquisti			FT.102/E PROT.21 ETHOS CONSULENZA SRL ST	28,60			
135	31/08/2023	31/08/2023	8-2023		R01 Retribuzioni del Mese	Retribuzioni del Mese			
1	670101	Salari e Stipendi			Documento n° 8-2023	1.648,75			
2	670301	INPS c/azienda			Documento n° 8-2023	10,47			
3	275109	Dipendenti c/retribuzioni			Documento n° 8-2023			1.489,00	
4	274307	Erario ritenute lav. dipend da vers.1001			Documento n° 8-2023			120,92	
5	274701	Inps c/contributi			Documento n° 8-2023			50,00	
6	670910	Arrotondamenti retribuzioni dipendenti			Documento n° 8-2023	0,70			
Fine Registrazione: 31/08/2023					Progressivo esercizio in corso	691.062,14		691.062,14	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	

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		691.062,14	691.062,14	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
136	06/09/2023	06/09/2023 *	FPR 28/23	06/09/2023	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007439				FT.FPR 28/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.952,00		
2	590305					FT.FPR 28/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.600,00	
3	274101					FT.FPR 28/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		352,00	
137	06/09/2023	06/09/2023 *	FPR 29/23	06/09/2023	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019181				FT.FPR 29/23 Arignano Distribuzione s.r.	3.352,56		
2	590305					FT.FPR 29/23 Arignano Distribuzione s.r.		2.748,00	
3	274101					FT.FPR 29/23 Arignano Distribuzione s.r.		604,56	
138	06/09/2023	06/09/2023 *	FPR 30/23	06/09/2023	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019830				FT.FPR 30/23 FIORE PASQUALE	1.708,00		
2	590305					FT.FPR 30/23 FIORE PASQUALE		1.400,00	
3	274101					FT.FPR 30/23 FIORE PASQUALE		308,00	
139	06/09/2023	06/09/2023			D09	Diversi CANONE CONTO	7,50		
1	630781					Spese bancarie			
2	15010103					Banca Credem		7,50	
140	06/09/2023	06/09/2023			R03	Pag.to retribuzioni Pagamento retribuzioni			
1	15010103					Banca Credem		489,50	
2	275109					Dipendenti c/retribuzioni	489,00		
3	630781					Spese bancarie	0,50		
141	06/09/2023	06/09/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103					Pagamento partite		1.300,50	
2	272101	007394				Pag part FPR 15/23/2023 scad 06/09/2023	1.250,00		
3	272101	007394				Pag part FPR 16/23/2023 scad 06/09/2023		1.250,00	
4	272101	007394				Pag part FPR 17/23/2023 scad 06/09/2023	1.300,00		
5	630781					Spese bancarie	0,50		
142	06/09/2023	06/09/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103					Incasso part. FPR 30/23/2023	1.700,00		
2	110101	019830				Inc part FPR 30/23/2023 scad 06/09/2023		1.700,00	
Fine Registrazione: 06/09/2023					Progressivo esercizio in corso		702.822,20	702.822,20	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
143	07/09/2023	07/09/2023			D09	Diversi IMPOSTA BOLLO C/C			
1	15010103					Banca Credem		8,33	
2	770101					Imposte di bollo	8,33		
144	07/09/2023	07/09/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103					Pagamento part. 18/2023		806,00	
2	272101	020009				Pag part 18/2023 scad 30/09/2023	805,20		
3	630781					Spese bancarie	1,00		
4	590309					Arrotondamenti attivi		0,20	
Fine Registrazione: 07/09/2023					Progressivo esercizio in corso		703.636,73	703.636,73	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
145	11/09/2023	11/09/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103					Pagamento part. 64/2023		586,10	
2	272101	007495				Pag part 64/2023 scad 07/09/2023	585,60		
3	630781					Spese bancarie	0,50		
Fine Registrazione: 11/09/2023					Progressivo esercizio in corso		704.222,83	704.222,83	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
146	12/09/2023	12/09/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103					Pagamento part. 43/2022		1.393,00	
2	272101	000423				Pag part 43/2022 scad 22/12/2022	1.392,00		
3	630781					Spese bancarie	1,00		
147	12/09/2023	12/09/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103					Pagamento part. 74/2023		3.660,50	
2	272101	018480				Pag part 74/2023 scad 12/09/2023	3.660,00		
3	630781					Spese bancarie	0,50		
Fine Registrazione: 12/09/2023					Progressivo esercizio in corso		709.276,33	709.276,33	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
148	18/09/2023	18/09/2023	RATA 3-4		P21	Pag.to Imposte e Tasse Pagamento IRES/IRAP			
1	15010103					Documento n° RATA 3-4		603,96	
2	830721					Documento n° RATA 3-4	0,86		
3	1116010331					Documento n° RATA 3-4	168,25		
4	830721					Documento n° RATA 3-4	0,67		
5	830721					Documento n° RATA 3-4	1,72		
6	274321					Documento n° RATA 3-4	336,50		
7	830721					Documento n° RATA 3-4	1,35		
8	830721					Documento n° RATA 3-4	0,16		
9	1116010333					Documento n° RATA 3-4	31,25		
10	830721					Documento n° RATA 3-4	0,13		
11	830721					Documento n° RATA 3-4	0,32		
12	274305					Documento n° RATA 3-4	62,50		
13	830721					Documento n° RATA 3-4	0,25		
					Progressivo esercizio in corso		709.880,29	709.880,29	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	

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		709.880,29	709.880,29	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
149	18/09/2023	18/09/2023	8-23		R09 Contributi del mese	Contributi del mese			
1	274307				Erario ritenute lav. dipend da vers.1001	Documento n° 8-23	120,92		
2	274701				Inps c/contributi	Documento n° 8-23	50,00		
3	274701				Inps c/contributi	CR 07_23		200,92	
4	274309				Erario per ritenute lavoro auton da vers	Documento n° 8-23	30,00		
Fine Registrazione: 18/09/2023					Progressivo esercizio in corso		710.081,21	710.081,21	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
150	19/09/2023	19/09/2023			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103				Banca Credem	Incasso part. FPR 28/23/2023	1.952,00		
2	110101	007439			COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	Inc part FPR 28/23/2023 scad 06/09/2023		1.952,00	
Fine Registrazione: 19/09/2023					Progressivo esercizio in corso		712.033,21	712.033,21	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
151	27/09/2023	27/09/2023			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103				Banca Credem	Pagamento part. 92/2023		4.880,50	
2	272101	018480			AF SAU SRLS	Pag part 92/2023 scad 10/11/2023	4.880,00		
3	630781				Spese bancarie		0,50		
Fine Registrazione: 27/09/2023					Progressivo esercizio in corso		716.913,71	716.913,71	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
152	29/09/2023	29/09/2023			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103				Banca Credem	Incasso part. FPR 29/23/2023	3.352,56		
2	110101	019181			Arignano Distribuzione s.r.l.	Inc part FPR 29/23/2023 scad 06/09/2023		3.352,56	
Fine Registrazione: 29/09/2023					Progressivo esercizio in corso		720.266,27	720.266,27	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
153	30/09/2023	30/09/2023 *	FPR 15/23	06/09/2023	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	007394			LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO	FT.FPR 15/23 PROT.22 LAEZZA PASQUALE AR		1.250,00	
2	630135				Consulenze tecniche	FT.FPR 15/23 PROT.22 LAEZZA PASQUALE AR	1.250,00		
154	30/09/2023	30/09/2023 *	FPR 16/23	06/09/2023	A05 Ric.Vs/Nota di Credito	Ricevuta Vostra Nota di Credito			
1	272101	007394			LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO	N.VAR.FPR 16/23 PROT.23 LAEZZA PASQUALE	1.250,00		
2	630135				Consulenze tecniche	N.VAR.FPR 16/23 PROT.23 LAEZZA PASQUALE		1.250,00	
155	30/09/2023	30/09/2023 *	FPR 17/23	06/09/2023	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	007394			LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO	FT.FPR 17/23 PROT.24 LAEZZA PASQUALE AR		1.300,00	
2	630727				Cassa previdenza professionisti	FT.FPR 17/23 PROT.24 LAEZZA PASQUALE AR	50,00		
3	630135				Consulenze tecniche	FT.FPR 17/23 PROT.24 LAEZZA PASQUALE AR	1.250,00		
156	30/09/2023	30/09/2023 *	64	07/09/2023	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	007495			D&V TECHNOLOGY S.R.L	FT.64 PROT.25 D&V TECHNOLOGY S.R.L		585,60	
2	630319				Manutenzione beni propri	FT.64 PROT.25 D&V TECHNOLOGY S.R.L	480,00		
3	274103				IVA c/Acquisti	FT.64 PROT.25 D&V TECHNOLOGY S.R.L	105,60		
157	30/09/2023	30/09/2023 *	74	12/09/2023	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	018480			AF SAU SRLS	FT.74 PROT.26 AF SAU SRLS		3.660,00	
2	630319				Manutenzione beni propri	FT.74 PROT.26 AF SAU SRLS	3.000,00		
3	274103				IVA c/Acquisti	FT.74 PROT.26 AF SAU SRLS	660,00		
158	30/09/2023	30/09/2023 *	67	15/09/2023	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	007495			D&V TECHNOLOGY S.R.L	FT.67 PROT.27 D&V TECHNOLOGY S.R.L		725,90	
2	630319				Manutenzione beni propri	FT.67 PROT.27 D&V TECHNOLOGY S.R.L	595,00		
3	274103				IVA c/Acquisti	FT.67 PROT.27 D&V TECHNOLOGY S.R.L	130,90		
159	30/09/2023	30/09/2023 *	68	15/09/2023	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	007495			D&V TECHNOLOGY S.R.L	FT.68 PROT.28 D&V TECHNOLOGY S.R.L		610,00	
2	630319				Manutenzione beni propri	FT.68 PROT.28 D&V TECHNOLOGY S.R.L	500,00		
3	274103				IVA c/Acquisti	FT.68 PROT.28 D&V TECHNOLOGY S.R.L	110,00		
160	30/09/2023	30/09/2023 *	14/001	27/09/2023	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	007386			STAR COLOR DI DI NUZZO LUIGI	FT.14/001 PROT.29 STAR COLOR DI DI NUZZO		3.233,00	
2	630319				Manutenzione beni propri	FT.14/001 PROT.29 STAR COLOR DI DI NUZZO	2.650,00		
3	274103				IVA c/Acquisti	FT.14/001 PROT.29 STAR COLOR DI DI NUZZO	583,00		
161	30/09/2023	30/09/2023 *	117/E	29/09/2023	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008124			ETHOS CONSULENZA SRL STP	FT.117/E PROT.30 ETHOS CONSULENZA SRL ST		158,60	
2	630727				Cassa previdenza professionisti	FT.117/E PROT.30 ETHOS CONSULENZA SRL ST	5,00		
3	630719				Consulenza fiscale e contabile	FT.117/E PROT.30 ETHOS CONSULENZA SRL ST	125,00		
4	274103				IVA c/Acquisti	FT.117/E PROT.30 ETHOS CONSULENZA SRL ST	28,60		
162	30/09/2023	30/09/2023 *	2023/58	29/09/2023	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	009973			IMPERMEABILIZZAZIONI DI FORTINO ANTONIO	FT.2023/58 PROT.31 IMPERMEABILIZZAZIONI		732,00	
2	630319				Manutenzione beni propri	FT.2023/58 PROT.31 IMPERMEABILIZZAZIONI	600,00		
3	274103				IVA c/Acquisti	FT.2023/58 PROT.31 IMPERMEABILIZZAZIONI	132,00		
163	30/09/2023	30/09/2023 *	18	30/09/2023	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	020009			AAP Studio s.r.l.	FT.18 PROT.32 AAP Studio s.r.l.		805,20	
2	670106				Corsi formazione dipendenti	FT.18 PROT.32 AAP Studio s.r.l.	660,00		
3	274103				IVA c/Acquisti	FT.18 PROT.32 AAP Studio s.r.l.	145,20		
164	30/09/2023	30/09/2023 *	69	30/09/2023	A05 Ric.Vs/Nota di Credito	Ricevuta Vostra Nota di Credito			
1	272101	007495			D&V TECHNOLOGY S.R.L	N.VAR.69 PROT.33 D&V TECHNOLOGY S.R.L	610,00		
2	630319				Manutenzione beni propri	N.VAR.69 PROT.33 D&V TECHNOLOGY S.R.L		500,00	
3	274103				IVA c/Acquisti	N.VAR.69 PROT.33 D&V TECHNOLOGY S.R.L		110,00	
165	30/09/2023	30/09/2023 *	70	30/09/2023	A05 Ric.Vs/Nota di Credito	Ricevuta Vostra Nota di Credito			
					Progressivo esercizio in corso		735.186,57	735.186,57	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	

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		735.186,57	735.186,57	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
1	272101	007495			D&V TECHNOLOGY S.R.L	N.VAR.70 PROT.34 D&V TECHNOLOGY S.R.L	725,90		
2	630319				Manutenzione beni propri	N.VAR.70 PROT.34 D&V TECHNOLOGY S.R.L		595,00	
3	274103				IVA c/Acquisti	N.VAR.70 PROT.34 D&V TECHNOLOGY S.R.L		130,90	
166	30/09/2023	30/09/2023 *	71	30/09/2023	A05	Ric.Vs/Nota di Credito			
1	272101	007495			D&V TECHNOLOGY S.R.L	N.VAR.71 PROT.35 D&V TECHNOLOGY S.R.L	585,60		
2	630319				Manutenzione beni propri	N.VAR.71 PROT.35 D&V TECHNOLOGY S.R.L		480,00	
3	274103				IVA c/Acquisti	N.VAR.71 PROT.35 D&V TECHNOLOGY S.R.L		105,60	
167	30/09/2023	30/09/2023		30/09/2023	D27	G/C Chiusura IVA			
1	274101				IVA c/Vendite	Giro Conto Chiusura IVA periodica	3.782,68		
2	274103				IVA c/Acquisti			2.001,10	
3	770703				Interessi passivi su liquid IVA trimest		17,82		
4	274105				IVA da versare Italia			1.799,40	
168	30/09/2023	30/09/2023	9-2023		R01	Retribuzioni del Mese			
1	670101				Salari e Stipendi	Documento n° 9-2023	1.648,75		
2	670301				INPS c/azienda	Documento n° 9-2023	10,47		
3	275109				Dipendenti c/retribuzioni	Documento n° 9-2023		1.481,00	
4	274307				Erario ritenute lav. dipend da vers.1001	Documento n° 9-2023		129,20	
5	274701				Inps c/contributi	Documento n° 9-2023		50,00	
6	670910				Arrotondamenti retribuzioni dipendenti	Documento n° 9-2023	0,98		
Fine Registrazione: 30/09/2023					Progressivo esercizio in corso		741.958,77	741.958,77	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	

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		741.958,77	741.958,77	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
169	03/10/2023	03/10/2023 *	FPR 31/23	03/10/2023	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			FT.FPR 31/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.952,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 31/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.600,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 31/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		352,00	
170	03/10/2023	03/10/2023 *	FPR 32/23	03/10/2023	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.FPR 32/23 Arignano Distribuzione s.r.	3.352,56		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 32/23 Arignano Distribuzione s.r.		2.748,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 32/23 Arignano Distribuzione s.r.		604,56	
171	03/10/2023	03/10/2023 *	FPR 33/23	03/10/2023	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019830	FIORE PASQUALE			FT.FPR 33/23 FIORE PASQUALE	1.708,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 33/23 FIORE PASQUALE		1.400,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 33/23 FIORE PASQUALE		308,00	
172	03/10/2023	03/10/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103		Banca Credem			Pagamento part. 2023/58/2023		733,00	
2	272101	009973	IMPERMEABILIZZAZIONI DI FORTINO ANTONIO			Pag part 2023/58/2023 scad 29/09/2023	732,00		
3	630781		Spese bancarie				1,00		
173	03/10/2023	03/10/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103		Banca Credem			Pagamento part. 14/001/2023		3.234,00	
2	272101	007386	STAR COLOR DI DI NUZZO LUIGI			Pag part 14/001/2023 scad 27/09/2023	3.233,00		
3	630781		Spese bancarie				1,00		
174	03/10/2023	03/10/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103		Banca Credem			Incaso part. FPR 33/23/2023	1.700,00		
2	110101	019830	FIORE PASQUALE			Inc part FPR 33/23/2023 scad 03/10/2023		1.700,00	
Fine Registrazione: 03/10/2023					Progressivo esercizio in corso		754.638,33	754.638,33	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
175	05/10/2023	05/10/2023			D09	Diversi CANONE CONTO			
1	630781		Spese bancarie				7,50		
2	15010103		Banca Credem					7,50	
Fine Registrazione: 05/10/2023					Progressivo esercizio in corso		754.645,83	754.645,83	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
176	06/10/2023	06/10/2023			D09	Diversi IMPOSTA BOLLO C/C			
1	15010103		Banca Credem					8,33	
2	770101		Imposte di bollo				8,33		
Fine Registrazione: 06/10/2023					Progressivo esercizio in corso		754.654,16	754.654,16	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
177	10/10/2023	10/10/2023			R03	Pag.to retribuzioni Pagamento retribuzioni			
1	15010103		Banca Credem					1.481,50	
2	275109		Dipendenti c/retribuzioni			LAZZA CINTHIA	1.481,00		
3	630781		Spese bancarie				0,50		
Fine Registrazione: 10/10/2023					Progressivo esercizio in corso		756.135,66	756.135,66	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
178	16/10/2023	16/10/2023	9-23		R09	Contributi del mese Contributi del mese			
1	274307		Erario ritenute lav. dipend da vers.1001			Documento n° 9-23	129,20		
2	274701		Inps c/contributi			Documento n° 9-23	50,00		
3	274701		Inps c/contributi			Documento n° 9-23		179,20	
Fine Registrazione: 16/10/2023					Progressivo esercizio in corso		756.314,86	756.314,86	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
179	17/10/2023	17/10/2023	RATA 4-4		P21	Pag.to Imposte e Tasse Pagamento IRES/IRAP			
1	15010103		Banca Credem			Documento n° RATA 4-4		605,95	
2	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 4-4	1,42		
3	1116010331		Acconti d'imposta IRES (oltre)			Documento n° RATA 4-4	168,25		
4	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 4-4	0,67		
5	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 4-4	2,84		
6	274321		IRES anni precedenti			Documento n° RATA 4-4	336,50		
7	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 4-4	1,35		
8	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 4-4	0,26		
9	1116010333		Acconti d'imposta IRAP (oltre)			Documento n° RATA 4-4	31,25		
10	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 4-4	0,13		
11	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 4-4	0,53		
12	274305		IRAP			Documento n° RATA 4-4	62,50		
13	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 4-4	0,25		
180	17/10/2023	17/10/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103		Banca Credem			Incaso part. FPR 31/23/2023	1.952,00		
2	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			Inc part FPR 31/23/2023 scad 03/10/2023		1.952,00	
181	17/10/2023	17/10/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103		Banca Credem			Pagamento part. FPR 23/23/2023		1.560,50	
2	272101	007394	LAZZA PASQUALE ARCHITETTO			Pag part FPR 23/23/2023 scad 17/10/2023	1.560,00		
3	630781		Spese bancarie				0,50		
Fine Registrazione: 17/10/2023					Progressivo esercizio in corso		760.433,31	760.433,31	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
					Progressivo esercizio in corso		760.433,31	760.433,31	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	

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	760.433,31		760.433,31	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	
182	30/10/2023	30/10/2023			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103				Incasso part. FPR 32\23/2023		3.352,56		
2	110101	019181			Inc part FPR 32\23/2023 scad 03/10/2023			3.352,56	
Fine Registrazione: 30/10/2023					Progressivo esercizio in corso	763.785,87		763.785,87	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	
183	31/10/2023	31/10/2023 *	FPR 23/23	23/10/2023	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	007394			FT.FPR 23/23 PROT.36 LAEZZA PASQUALE AR			1.560,00	
2	630727				FT.FPR 23/23 PROT.36 LAEZZA PASQUALE AR		60,00		
3	630135				FT.FPR 23/23 PROT.36 LAEZZA PASQUALE AR		1.500,00		
184	31/10/2023	31/10/2023	10-2023		R01 Retribuzioni del Mese	Retribuzioni del Mese			
1	670101				Documento n° 10-2023		1.648,75		
2	670301				Documento n° 10-2023		10,47		
3	275109				Documento n° 10-2023			1.489,00	
4	274307				Documento n° 10-2023			120,92	
5	274701				Documento n° 10-2023			50,00	
6	670910				Documento n° 10-2023		0,70		
Fine Registrazione: 31/10/2023					Progressivo esercizio in corso	767.005,79		767.005,79	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	

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		767.005,79	767.005,79	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
185	05/11/2023	05/11/2023			R03 Pag.to retribuzioni	Pagamento retribuzioni			
1	15010103	Banca Credem						1.489,50	
2	275109	Dipendenti c/retribuzioni			LAEZZA		1.489,00		
3	630781	Spese bancarie					0,50		
Fine Registrazione: 05/11/2023					Progressivo esercizio in corso		768.495,29	768.495,29	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
186	06/11/2023	06/11/2023 *	FPR 34/23	06/11/2023	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		FT.FPR 34/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.952,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil		FT.FPR 34/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			1.600,00	
3	274101		IVA c/Vendite		FT.FPR 34/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			352,00	
187	06/11/2023	06/11/2023 *	FPR 35/23	06/11/2023	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.		FT.FPR 35/23 Arignano Distribuzione s.r.		3.352,56		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil		FT.FPR 35/23 Arignano Distribuzione s.r.			2.748,00	
3	274101		IVA c/Vendite		FT.FPR 35/23 Arignano Distribuzione s.r.			604,56	
188	06/11/2023	06/11/2023 *	FPR 36/23	06/11/2023	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019830	IORE PASQUALE		FT.FPR 36/23 IORE PASQUALE		1.708,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil		FT.FPR 36/23 IORE PASQUALE			1.400,00	
3	274101		IVA c/Vendite		FT.FPR 36/23 IORE PASQUALE			308,00	
189	06/11/2023	06/11/2023			D09 Diversi	CANONE CONTO			
1	630781	Spese bancarie					7,50		
2	15010103	Banca Credem						7,50	
190	06/11/2023	06/11/2023			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103	Banca Credem			Incaso part. FPR 36/23/2023		1.700,00		
2	110101	019830	IORE PASQUALE		Inc part FPR 36/23/2023 scad 06/11/2023			1.700,00	
Fine Registrazione: 06/11/2023					Progressivo esercizio in corso		777.215,35	777.215,35	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
191	07/11/2023	07/11/2023			D09 Diversi	IMPOSTA BOLLO			
1	15010103	Banca Credem						8,33	
2	770101	Imposte di bollo					8,33		
Fine Registrazione: 07/11/2023					Progressivo esercizio in corso		777.223,68	777.223,68	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
192	14/11/2023	14/11/2023			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103	Banca Credem			Pagamento part. 92/2023			1.000,50	
2	272101	018480	AF SAU SRLS		Pag part 92/2023 scad 10/11/2023		1.000,40		
3	630781	Spese bancarie					0,50		
4	590309	Arrotondamenti attivi						0,40	
Fine Registrazione: 14/11/2023					Progressivo esercizio in corso		778.224,58	778.224,58	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
193	16/11/2023	16/11/2023	10-23		R09 Contributi del mese	Contributi del mese			
1	274307	Erario ritenute lav. dipend da vers.1001			Documento n° 10-23		120,92		
2	274701	Inps c/contributi			Documento n° 10-23		50,00		
3	274701	Inps c/contributi			CR 07_23			170,92	
Fine Registrazione: 16/11/2023					Progressivo esercizio in corso		778.395,50	778.395,50	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
194	17/11/2023	17/11/2023			D25 Pagamento IVA	Pagamento IVA III TRIEMSTRE			
1	274105	IVA da versare Italia					1.799,40		
2	15010103	Banca Credem						1.799,40	
195	17/11/2023	17/11/2023			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103	Banca Credem			Incaso part. FPR 34/23/2023		1.952,00		
2	110101	007439	COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		Inc part FPR 34/23/2023 scad 06/11/2023			1.952,00	
Fine Registrazione: 17/11/2023					Progressivo esercizio in corso		782.146,90	782.146,90	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
196	27/11/2023	27/11/2023			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103	Banca Credem			Incaso part. FPR 35/23/2023		3.352,56		
2	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.		Inc part FPR 35/23/2023 scad 06/11/2023			3.352,56	
Fine Registrazione: 27/11/2023					Progressivo esercizio in corso		785.499,46	785.499,46	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
197	30/11/2023	30/11/2023 *	127/E	31/10/2023	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP		FT.127/E PROT.37 ETHOS CONSULENZA SRL ST			158,60	
2	630727	Cassa previdenza professionisti			FT.127/E PROT.37 ETHOS CONSULENZA SRL ST		5,00		
3	630719	Consulenza fiscale e contabile			FT.127/E PROT.37 ETHOS CONSULENZA SRL ST		125,00		
4	274103	IVA c/Acquisti			FT.127/E PROT.37 ETHOS CONSULENZA SRL ST		28,60		
198	30/11/2023	30/11/2023 *	92	10/11/2023	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	018480	AF SAU SRLS		FT.92 PROT.38 AF SAU SRLS			5.880,40	
2	630319	Manutenzione beni propri			FT.92 PROT.38 AF SAU SRLS		4.820,00		
3	274103	IVA c/Acquisti			FT.92 PROT.38 AF SAU SRLS		1.060,40		
199	30/11/2023	30/11/2023 *	141/E	30/11/2023	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP		FT.141/E PROT.39 ETHOS CONSULENZA SRL ST			158,60	
2	630727	Cassa previdenza professionisti			FT.141/E PROT.39 ETHOS CONSULENZA SRL ST		5,00		
3	630719	Consulenza fiscale e contabile			FT.141/E PROT.39 ETHOS CONSULENZA SRL ST		125,00		
					Progressivo esercizio in corso		791.668,46	791.697,06	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	

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	791.668,46		791.697,06	
					Progressivo esercizio precedente	1.241.603,64		1.241.603,64	
4	274103	IVA c/Acquisti			FT.141/E PROT.39 ETHOS CONSULENZA SRL ST		28,60		
200	30/11/2023	30/11/2023	11-2023	R01	Retribuzioni del Mese	Retribuzioni del Mese			
1	670101	Salari e Stipendi			Documento n° 11-2023		1.712,16		
2	670301	INPS c/azienda			Documento n° 11-2023		10,85		
3	275109	Dipendenti c/retribuzioni			Documento n° 11-2023			1.526,00	
4	274307	Erario ritenute lav. dipend da vers.1001			Documento n° 11-2023			145,97	
5	274701	Inps c/contributi			Documento n° 11-2023			51,00	
6	670910	Arrotondamenti retribuzioni dipendenti			Documento n° 11-2023			0,04	
Fine Registrazione: 30/11/2023						793.420,07		793.420,07	
						1.241.603,64		1.241.603,64	

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		793.420,07	793.420,07	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
201	01/12/2023	01/12/2023			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento IRES/IRAP ACC		
1	15010103							798,00	
2	1116010331						673,00		
3	1116010333						125,00		
Fine Registrazione: 01/12/2023					Progressivo esercizio in corso		794.218,07	794.218,07	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
202	05/12/2023	05/12/2023 *	FPR 37/23	05/12/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007439				FT.FPR 37/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.	1.952,00		
2	590305					FT.FPR 37/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		1.600,00	
3	274101					FT.FPR 37/23 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.		352,00	
203	05/12/2023	05/12/2023 *	FPR 38/23	05/12/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181				FT.FPR 38/23 Arignano Distribuzione s.r.l.	3.352,56		
2	590305					FT.FPR 38/23 Arignano Distribuzione s.r.		2.748,00	
3	274101					FT.FPR 38/23 Arignano Distribuzione s.r.		604,56	
204	05/12/2023	05/12/2023 *	FPR 39/23	05/12/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019830				FT.FPR 39/23 FIORE PASQUALE	1.708,00		
2	590305					FT.FPR 39/23 FIORE PASQUALE		1.400,00	
3	274101					FT.FPR 39/23 FIORE PASQUALE		308,00	
205	05/12/2023	05/12/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incaso part. FPR 39/23/2023	1.700,00		
2	110101	019830				Inc part FPR 39/23/2023 scad 05/12/2023		1.700,00	
Fine Registrazione: 05/12/2023					Progressivo esercizio in corso		802.930,63	802.930,63	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
206	06/12/2023	06/12/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103					Pagamento partite		1.889,62	
2	272101	008124				Pag part 56/E/2023 scad 28/04/2023	158,60		
3	272101	008124				Pag part 67/E/2023 scad 31/05/2023	158,60		
4	272101	008124				Pag part 80/E/2023 scad 30/06/2023	158,60		
5	272101	008124				Pag part 91/E/2023 scad 31/07/2023	158,60		
6	272101	008124				Pag part 102/E/2023 scad 31/08/2023	158,60		
7	272101	008124				Pag part 117/E/2023 scad 29/09/2023	158,60		
8	272101	008124				Pag part 127/E/2023 scad 31/10/2023	158,60		
9	272101	008124				Pag part 141/E/2023 scad 30/11/2023	158,60		
10	272101	008124				Pag part 144/E/2023 scad 07/12/2023	342,94		
11	272101	008124				Pag part 145/E/2023 scad 07/12/2023	118,28		
12	272101	008124				Pag part 171/E/2023 scad 28/12/2023	158,60		
13	630781						1,00		
Fine Registrazione: 06/12/2023					Progressivo esercizio in corso		804.820,25	804.820,25	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
207	07/12/2023	07/12/2023			D09	Diversi	CANONE CONTO		
1	630781						7,50		
2	15010103							7,50	
Fine Registrazione: 07/12/2023					Progressivo esercizio in corso		804.827,75	804.827,75	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
208	11/12/2023	11/12/2023			D09	Diversi	IMPOSTA BOLLO		
1	15010103							8,33	
2	770101								
Fine Registrazione: 11/12/2023					Progressivo esercizio in corso		804.836,08	804.836,08	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
209	13/12/2023	13/12/2023			R03	Pag.to retribuzioni	Pagamento retribuzioni		
1	15010103							1.526,50	
2	275109					LAEZZA	1.526,00		
3	630781						0,50		
Fine Registrazione: 13/12/2023					Progressivo esercizio in corso		806.362,58	806.362,58	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
210	14/12/2023	14/12/2023			R03	Pag.to retribuzioni	Pagamento retribuzioni		
1	15010103							892,50	
2	275109					LAEZZA	892,00		
3	630781						0,50		
Fine Registrazione: 14/12/2023					Progressivo esercizio in corso		807.255,08	807.255,08	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
211	15/12/2023	15/12/2023			R12	Pagamenti vari x dip.	PRESTITO A DIPENDENTE		
1	15010103							4.000,50	
2	111711					LAEZZA CINTHIA	4.000,00		
3	630781						0,50		
Fine Registrazione: 15/12/2023					Progressivo esercizio in corso		811.255,58	811.255,58	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
212	16/12/2023	16/12/2023	11-23		R09	Contributi del mese	Contributi del mese		
1	274307					Documento n° 11-23	145,97		
2	274701					Documento n° 11-23	51,00		
					Progressivo esercizio in corso		811.452,55	811.255,58	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	

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		811.452,55	811.255,58	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
	3 274701	Inps c/contributi			CR 07_23			196,97	
Fine Registrazione: 16/12/2023					Progressivo esercizio in corso		811.452,55	811.452,55	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
213	18/12/2023	18/12/2023			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103	Banca Credem			Incaso part. FPR 37/23/2023		1.952,00		
2	110101	007439 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.			Inc part FPR 37/23/2023 scad 05/12/2023			1.952,00	
Fine Registrazione: 18/12/2023					Progressivo esercizio in corso		813.404,55	813.404,55	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
214	19/12/2023	19/12/2023			P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento ImU			
1	15010103	Banca Credem						3.722,00	
2	770301	ICI/IMU					1.054,00		
3	770301	ICI/IMU					2.668,00		
215	19/12/2023	19/12/2023			P33 Pagato Acconto	Pagato Acconto LAEZZA ARCH			
1	111750	Acconti a Fornitori					4.000,00		
2	15010103	Banca Credem						4.000,50	
3	630781	Spese bancarie					0,50		
Fine Registrazione: 19/12/2023					Progressivo esercizio in corso		821.127,05	821.127,05	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
216	22/12/2023	22/12/2023			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103	Banca Credem			Incaso part. FPR 38/23/2023		3.352,56		
2	110101	019181 Arignano Distribuzione s.r.l.			Inc part FPR 38/23/2023 scad 05/12/2023			3.352,56	
Fine Registrazione: 22/12/2023					Progressivo esercizio in corso		824.479,61	824.479,61	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
217	27/12/2023	27/12/2023			D25 Pagamento IVA	Pagamento IVA ACCONTO			
1	274105	IVA da versare Italia					756,10		
2	15010103	Banca Credem						756,10	
Fine Registrazione: 27/12/2023					Progressivo esercizio in corso		825.235,71	825.235,71	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
218	29/12/2023	29/12/2023 *	144/E	07/12/2023	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008124 ETHOS CONSULENZA SRL STP			FT.144/E PROT.40 ETHOS CONSULENZA SRL ST			342,94	
2	630727	Cassa previdenza professionisti			FT.144/E PROT.40 ETHOS CONSULENZA SRL ST		5,20		
3	630719	Consulenza fiscale e contabile			FT.144/E PROT.40 ETHOS CONSULENZA SRL ST		130,00		
4	770525	Spese deposito bilancio & vidimazioni			FT.144/E PROT.40 ETHOS CONSULENZA SRL ST		130,00		
5	630753	Servizi amministrativi vari			FT.144/E PROT.40 ETHOS CONSULENZA SRL ST		48,00		
6	274103	IVA c/Acquisti			FT.144/E PROT.40 ETHOS CONSULENZA SRL ST		29,74		
219	29/12/2023	29/12/2023 *	145/E	07/12/2023	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008124 ETHOS CONSULENZA SRL STP			FT.145/E PROT.41 ETHOS CONSULENZA SRL ST			118,28	
2	630727	Cassa previdenza professionisti			FT.145/E PROT.41 ETHOS CONSULENZA SRL ST		2,72		
3	630719	Consulenza fiscale e contabile			FT.145/E PROT.41 ETHOS CONSULENZA SRL ST		68,00		
4	630753	Servizi amministrativi vari			FT.145/E PROT.41 ETHOS CONSULENZA SRL ST		32,00		
5	274103	IVA c/Acquisti			FT.145/E PROT.41 ETHOS CONSULENZA SRL ST		15,56		
220	29/12/2023	29/12/2023 *	171/E	28/12/2023	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008124 ETHOS CONSULENZA SRL STP			FT.171/E PROT.42 ETHOS CONSULENZA SRL ST			158,60	
2	630727	Cassa previdenza professionisti			FT.171/E PROT.42 ETHOS CONSULENZA SRL ST		5,00		
3	630719	Consulenza fiscale e contabile			FT.171/E PROT.42 ETHOS CONSULENZA SRL ST		125,00		
4	274103	IVA c/Acquisti			FT.171/E PROT.42 ETHOS CONSULENZA SRL ST		28,60		
Fine Registrazione: 29/12/2023					Progressivo esercizio in corso		825.855,53	825.855,53	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
221	31/12/2023	31/12/2023	12-2023		R01 Retribuzioni del Mese	Retribuzioni del Mese			
1	670101	Salari e Stipendi			Documento n° 12-2023		2.885,31		
2	670301	INPS c/azienda			Documento n° 12-2023		179,04		
3	275109	Dipendenti c/retribuzioni			Documento n° 12-2023			2.176,00	
4	274307	Erario ritenute lav. dipend da vers.1001			Documento n° 12-2023			341,56	
5	274701	Inps c/contributi			Documento n° 12-2023			297,00	
6	111711	Crediti vs i dipendenti			Documento n° 12-2023			250,00	
7	670910	Arrotondamenti retribuzioni dipendenti			Documento n° 12-2023		0,21		
222	31/12/2023	31/12/2023			D09 Diversi	REGOLAZIONE INAIL 2023			
1	670307	INAIL					51,27		
2	274705	INAIL a debito						51,27	
223	31/12/2023	31/12/2023			R15 Liquidazione TFR	Rilevazione TFR 2023			
1	670503	T.F.R. dell'esercizio					1.225,99		
2	250103	T.F.R. Dipendenti						1.225,99	
224	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023		D27 G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica			
1	274101	IVA c/Vendite			Documento del 31/12/2023		3.793,68		
2	274103	IVA c/Acquisti			Documento del 31/12/2023			1.191,50	
3	111717	Erario c/IVA credito			Documento del 31/12/2023			650,00	
4	770703	Interessi passivi su liquid IVA trimest			Documento del 31/12/2023		11,96		
5	274105	IVA da versare Italia			Documento del 31/12/2023			1.964,14	
225	31/12/2023	31/12/2023			B25 Ammortamenti	Ammortamenti 2023			
1	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)						4.001,22	
					Progressivo esercizio in corso		834.002,99	838.004,21	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	

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		834.002,99	838.004,21	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
2	710103	Amm. ord. fabbricati					4.001,22		
3	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)						6.202,37	
4	710103	Amm. ord. fabbricati					6.202,37		
5	05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)						152,30	
6	71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche					152,30		
7	031309	Fdo amm opere, miglior beni propri						355,50	
8	691311	Amm. opere e miglio. su beni propri					355,50		
9	031309	Fdo amm opere, miglior beni propri						563,10	
10	691311	Amm. opere e miglio. su beni propri					563,10		
226	31/12/2023	31/12/2023			D09 Diversi	STORNO MANUT.PROPRI A OP. MIGLBENI PROPR			
1	630319	Manutenzione beni propri						18.770,00	
2	031302	Opere e miglirie su beni propri					18.770,00		
227	31/12/2023	31/12/2023			D11 Giroconto	Giroconto			
1	9307	IRES					2.183,00		
2	274339	IRES anno 2023						2.183,00	
3	9305	Irap					434,00		
4	274341	IRAP anno 2023						434,00	
5	274339	IRES anno 2023					1.346,00		
6	1116010331	Acconti d'imposta IRES (oltre)						1.346,00	
7	274341	IRAP anno 2023					250,00		
8	1116010333	Acconti d'imposta IRAP (oltre)						250,00	
228	31/12/2023	31/12/2023			C05 Ril. Utile/Perdita	Rilevazione Utile/Perdita d'esercizio			
1	211701	Utile d'esercizio				Rilevazione Utile/Perdita d'esercizio		6.391,51	
2	9501	Utile dell'esercizio				Rilevazione Utile/Perdita d'esercizio	6.391,51		
229	31/12/2023	31/12/2023			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	630135	Consulenze tecniche				Chiusura del conto 630135		17.210,00	
2	630719	Consulenza fiscale e contabile				Chiusura del conto 630719		1.708,00	
3	630721	Consulenza del lavoro				Chiusura del conto 630721		150,00	
4	630727	Cassa previdenza professionisti				Chiusura del conto 630727		752,32	
5	630753	Servizi amministrativi vari				Chiusura del conto 630753		114,90	
6	630781	Spese bancarie				Chiusura del conto 630781		112,00	
7	670101	Salari e Stipendi				Chiusura del conto 670101		16.550,91	
8	670106	Corsi formazione dipendenti				Chiusura del conto 670106		660,00	
9	670301	INPS c/azienda				Chiusura del conto 670301		260,29	
10	450103	Conto economico chiusura				Chiusura dei Costi	37.518,42		
230	31/12/2023	31/12/2023			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	670307	INAIL				Chiusura del conto 670307		193,68	
2	670503	T.F.R. dell'esercizio				Chiusura del conto 670503		1.225,99	
3	670910	Arrotondamenti retribuzioni dipendenti				Chiusura del conto 670910		3,32	
4	691311	Amm. opere e miglio. su beni propri				Chiusura del conto 691311		918,60	
5	710103	Amm. ord. fabbricati				Chiusura del conto 710103		10.203,59	
6	71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche				Chiusura del conto 71070301		152,30	
7	770101	Imposte di bollo				Chiusura del conto 770101		168,00	
8	770103	Diritti camerali CCIAA				Chiusura del conto 770103		120,00	
9	770107	Imposta di registro				Chiusura del conto 770107		648,00	
10	450103	Conto economico chiusura				Chiusura dei Costi	13.633,48		
231	31/12/2023	31/12/2023			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	770120	Imposta di vidimazione libri sociali				Chiusura del conto 770120		309,87	
2	770301	ICI/IMU				Chiusura del conto 770301		7.444,00	
3	770525	Spese deposito bilancio & vidimazioni				Chiusura del conto 770525		130,00	
4	770529	Sconti abbuoni passivi				Chiusura del conto 770529		24,00	
5	770530	Arrotondamenti Passivi				Chiusura del conto 770530		40,24	
6	770703	Interessi passivi su liquid IVA trimest				Chiusura del conto 770703		88,47	
7	830721	Interessi passivi su imp. e tasse				Chiusura del conto 830721		18,75	
8	9305	Irap				Chiusura del conto 9305		434,00	
9	9307	IRES				Chiusura del conto 9307		2.183,00	
10	450103	Conto economico chiusura				Chiusura dei Costi	10.672,33		
232	31/12/2023	31/12/2023			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	9501	Utile dell'esercizio				Chiusura del conto 9501		6.391,51	
2	450103	Conto economico chiusura				Chiusura dei Costi	6.391,51		
233	31/12/2023	31/12/2023			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	510513	Recupero imposta registro locazioni				Chiusura del conto 510513	487,00		
2	590305	Affitti attivi ed altri proventi immobil				Chiusura del conto 590305	67.728,00		
3	590309	Arrotondamenti attivi				Chiusura del conto 590309	0,74		
4	450103	Conto economico chiusura				Chiusura dei Ricavi		68.215,74	
234	31/12/2023	31/12/2023			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	031302	Opere e miglirie su beni propri				Chiusura del conto 031302		30.620,00	
2	031309	Fdo amm opere, miglior beni propri				Chiusura del conto 031309	1.274,10		
3	050101	Terreni				Chiusura del conto 050101		5.261,30	
					Progressivo esercizio in corso		1.012.357,57	1.046.964,77	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	

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		1.012.357,57	1.046.964,77	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	
4	050103	Fabbricati			Chiusura del conto 050103			340.119,80	
5	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)			Chiusura del conto 050153		276.806,99		
6	05070301	Macchine d'ufficio elettroniche			Chiusura del conto 05070301			761,48	
7	05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)			Chiusura del conto 05070351		228,45		
8	110101	005439 SAU SRL			Chiusura del conto 005439			3.000,00	
9	110101	019181 Arignano Distribuzione s.r.l.			Chiusura del conto 019181			732,00	
10	450101	Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Attività		102.185,04		
235	31/12/2023	31/12/2023			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	110101	019830 FIORE PASQUALE			Chiusura del conto 019830			175,96	
2	111711	Crediti vs i dipendenti			Chiusura del conto 111711			3.750,00	
3	111750	Acconti a Fornitori			Chiusura del conto 111750			4.000,00	
4	15010103	Banca Credem			Chiusura del conto 15010103			5.666,47	
5	450101	Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Attività		13.592,43		
236	31/12/2023	31/12/2023			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		145,00		
3	211335	Riserva da scissione			Chiusura del conto 211335		52.967,29		
4	211522	Utili esercizio 2022			Chiusura del conto 211522		2.760,00		
5	211701	Utile d'esercizio			Chiusura del conto 211701		6.391,51		
6	250103	T.F.R. Dipendenti			Chiusura del conto 250103		1.225,99		
7	272101	000423 SAU S.R.L.			Chiusura del conto 000423		3.000,00		
8	272101	002194 ARUBA SPA			Chiusura del conto 002194		92,48		
9	272101	007495 D&V TECHNOLOGY S.R.L			Chiusura del conto 007495			585,60	
10	450101	Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Passività			75.996,67	
237	31/12/2023	31/12/2023			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	272180	Depositi cauzionali passivi			Chiusura del conto 272180		7.800,00		
2	274105	IVA da versare Italia			Chiusura del conto 274105		1.208,04		
3	274129	IVA da versare anni precedenti			Chiusura del conto 274129		1.732,00		
4	274307	Erario ritenute lav. dipend da vers.1001			Chiusura del conto 274307		341,56		
5	274317	ICI/IMU da versare			Chiusura del conto 274317		26.190,00		
6	274321	IRES anni precedenti			Chiusura del conto 274321		13,00		
7	274339	IRES anno 2023			Chiusura del conto 274339		837,00		
8	274341	IRAP anno 2023			Chiusura del conto 274341		184,00		
9	274701	Inps c/contributi			Chiusura del conto 274701		139,93		
10	450101	Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Passività			38.445,53	
238	31/12/2023	31/12/2023			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	274705	INAIL a debito			Chiusura del conto 274705		51,27		
2	275109	Dipendenti c/retribuzioni			Chiusura del conto 275109		1.284,00		
3	450101	Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Passività			1.335,27	
Fine Registrazione: 31/12/2023					Progressivo esercizio in corso		1.521.533,55	1.521.533,55	
					Progressivo esercizio precedente		1.241.603,64	1.241.603,64	