

GIORNALE GENERALE

Il presente Libro Giornale della Società "Sau Uno Srl" con sede in Arzano (NA) - Via Antonio Saviano 1 - P.Iva 09818261217 - è composto da n° _____ pagine numerate progressivamente dalla n° 1 alla n° _____

0,00

0,00

GIORNALE GENERALE

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso		0,00	0,00	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
1	01/01/2023	01/01/2023	C07		Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura			
1	050101	Terreni			Apertura del conto 050101		4.489,45		
2	050103	Fabbricati			Apertura del conto 050103		290.222,17		
3	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)			Apertura del conto 050153			227.491,07	
4	05070301	Macchine d'ufficio elettroniche			Apertura del conto 05070301		531,97		
5	05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)			Apertura del conto 05070351			53,20	
6	110101	000423 SAU S.R.L.			Apertura del conto 000423		7.000,40		
7	110101	019181 Arignano Distribuzione s.r.l.			Apertura del conto 019181		2.196,00		
8	111717	Erario c/IVA credito			Apertura del conto 111717		529,00		
9	111750	Acconti a Fornitori			Apertura del conto 111750		4.392,00		
10	450301	Stato patrimoniale apertura			Apertura delle Attività			81.816,72	
2	01/01/2023	01/01/2023	C07		Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura			
1	15010103	Banca Credem			Apertura del conto 15010103		11.511,14		
2	450301	Stato patrimoniale apertura			Apertura delle Attività			11.511,14	
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	210701	Riserva legale			Apertura del conto 210701			417,00	
3	211335	Riserva da scissione			Apertura del conto 211335			45.929,86	
4	211511	Utili esercizio 2021			Apertura del conto 211511			7.930,00	
5	211701	Utile d'esercizio			Apertura del conto 211701			2.584,49	
6	271701	Anticipi da clienti			Apertura del conto 271701			2.928,00	
7	272101	000423 SAU S.R.L.			Apertura del conto 000423			2.745,00	
8	272101	002194 ARUBA SPA			Apertura del conto 002194			80,40	
9	272101	002209 OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III			Apertura del conto 002209		886,77		
10	450301	Stato patrimoniale apertura			Apertura delle Passività		71.727,98		
4	01/01/2023	01/01/2023	C07		Bilancio di Apertura	Bilancio di Apertura			
1	272101	008124 ETHOS CONSULENZA SRL STP			Apertura del conto 008124			1.097,88	
2	272180	Depositi cauzionali passivi			Apertura del conto 272180			7.600,00	
3	274129	IVA da versare anni precedenti			Apertura del conto 274129			4.741,00	
4	274305	IRAP			Apertura del conto 274305			695,00	
5	274321	IRES anni precedenti			Apertura del conto 274321			7.466,00	
6	450301	Stato patrimoniale apertura			Apertura delle Passività		21.599,88		
Fine Registrazione: 01/01/2023					Progressivo esercizio in corso		415.086,76	415.086,76	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
5	03/01/2023	03/01/2023 *	FPR 1/23	03/01/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181 Arignano Distribuzione s.r.l.				FT.FPR 1/23 Arignano Distribuzione s.r.l	2.196,00		
2	590305	Affitti attivi ed altri proventi immobil				FT.FPR 1/23 Arignano Distribuzione s.r.l		1.800,00	
3	274101	IVA c/Vendite				FT.FPR 1/23 Arignano Distribuzione s.r.l		396,00	
6	03/01/2023	03/01/2023 *	FPR 2/23	03/01/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438 HELMER S.R.L.				FT.FPR 2/23 HELMER S.R.L.	2.610,80		
2	590305	Affitti attivi ed altri proventi immobil				FT.FPR 2/23 HELMER S.R.L.		2.140,00	
3	274101	IVA c/Vendite				FT.FPR 2/23 HELMER S.R.L.		470,80	
Fine Registrazione: 03/01/2023					Progressivo esercizio in corso		419.893,56	419.893,56	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
7	09/01/2023	09/01/2023	D11		Giroconto	CANONE CONTO			
1	630781	Spese bancarie					7,50		
2	15010103	Banca Credem						7,50	
Fine Registrazione: 09/01/2023					Progressivo esercizio in corso		419.901,06	419.901,06	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
8	10/01/2023	10/01/2023	D11		Giroconto	IMPOSTA BOLLO C/C			
1	15010103	Banca Credem						8,37	
2	770101	Imposte di bollo					8,37		
Fine Registrazione: 10/01/2023					Progressivo esercizio in corso		419.909,43	419.909,43	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
9	17/01/2023	17/01/2023	I17		Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103	Banca Credem			Incaso part. FPR 1/23/2023		2.196,00		
2	110101	019181 Arignano Distribuzione s.r.l.			Inc part FPR 1/23/2023 scad 03/01/2023			2.196,00	
Fine Registrazione: 17/01/2023					Progressivo esercizio in corso		422.105,43	422.105,43	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
10	25/01/2023	25/01/2023	I17		Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103	Banca Credem			Incaso part. FPR 2/23/2023		2.610,80		
2	110101	007438 HELMER S.R.L.			Inc part FPR 2/23/2023 scad 03/01/2023			2.610,80	
Fine Registrazione: 25/01/2023					Progressivo esercizio in corso		424.716,23	424.716,23	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
11	31/01/2023	31/01/2023 *	10/E	31/01/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008124 ETHOS CONSULENZA SRL STP				FT.10/E PROT.1 ETHOS CONSULENZA SRL STP		158,60	
2	630727	Cassa previdenza professionisti				FT.10/E PROT.1 ETHOS CONSULENZA SRL STP	5,00		
3	630719	Consulenza fiscale e contabile				FT.10/E PROT.1 ETHOS CONSULENZA SRL STP	125,00		
4	274103	IVA c/Acquisti				FT.10/E PROT.1 ETHOS CONSULENZA SRL STP	28,60		
					Progressivo esercizio in corso		424.874,83	424.874,83	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso		424.874,83	424.874,83	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
— Fine Registrazione: 31/01/2023					Progressivo esercizio in corso		424.874,83	424.874,83	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso		424.874,83	424.874,83	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
12	04/02/2023	04/02/2023 *	FPR 3/23	04/02/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.FPR 3/23 Arignano Distribuzione s.r.l	2.196,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 3/23 Arignano Distribuzione s.r.l		1.800,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 3/23 Arignano Distribuzione s.r.l		396,00	
13	04/02/2023	04/02/2023 *	FPR 4/23	04/02/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438	HELMER S.R.L.			FT.FPR 4/23 HELMER S.R.L.	2.610,80		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 4/23 HELMER S.R.L.		2.140,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 4/23 HELMER S.R.L.		470,80	
Fine Registrazione: 04/02/2023					Progressivo esercizio in corso		429.681,63	429.681,63	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
14	06/02/2023	06/02/2023			D11	Giroconto	CANONE CONTO		
1	630781		Spese bancarie				7,50		
2	15010103		Banca Credem					7,50	
Fine Registrazione: 06/02/2023					Progressivo esercizio in corso		429.689,13	429.689,13	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
15	07/02/2023	07/02/2023			D11	Giroconto	IMPOSTA BOLLO C/C		
1	15010103		Banca Credem					8,33	
2	770101		Imposte di bollo						
Fine Registrazione: 07/02/2023					Progressivo esercizio in corso		429.697,46	429.697,46	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
16	15/02/2023	15/02/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103		Banca Credem			Incaso part. FPR 4/23/2023	2.610,80		
2	110101	007438	HELMER S.R.L.			Inc part FPR 4/23/2023 scad 04/02/2023		2.610,80	
Fine Registrazione: 15/02/2023					Progressivo esercizio in corso		432.308,26	432.308,26	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
17	28/02/2023	28/02/2023 *	24/E	28/02/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			FT.24/E PROT.2 ETHOS CONSULENZA SRL STP		158,60	
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.24/E PROT.2 ETHOS CONSULENZA SRL STP	5,00		
3	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.24/E PROT.2 ETHOS CONSULENZA SRL STP	125,00		
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.24/E PROT.2 ETHOS CONSULENZA SRL STP	28,60		
Fine Registrazione: 28/02/2023					Progressivo esercizio in corso		432.466,86	432.466,86	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	

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		432.466,86	432.466,86	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
18	01/03/2023	01/03/2023 *	FPR 5/23	01/03/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.FPR 5/23 Arignano Distribuzione s.r.l	2.196,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 5/23 Arignano Distribuzione s.r.l		1.800,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 5/23 Arignano Distribuzione s.r.l		396,00	
19	01/03/2023	01/03/2023 *	FPR 6/23	01/03/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438	HELMER S.R.L.			FT.FPR 6/23 HELMER S.R.L.	2.610,80		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 6/23 HELMER S.R.L.		2.140,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 6/23 HELMER S.R.L.		470,80	
Fine Registrazione: 01/03/2023					Progressivo esercizio in corso		437.273,66	437.273,66	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
20	06/03/2023	06/03/2023			D11	Giroconto	CANONE CONTO		
1	630781		Spese bancarie				7,50		
2	15010103		Banca Credem					7,50	
Fine Registrazione: 06/03/2023					Progressivo esercizio in corso		437.281,16	437.281,16	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
21	07/03/2023	07/03/2023			D11	Giroconto	IMPOSTA BOLLO C/C		
1	15010103		Banca Credem					8,33	
2	770101		Imposte di bollo						
Fine Registrazione: 07/03/2023					Progressivo esercizio in corso		437.289,49	437.289,49	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
22	09/03/2023	09/03/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 3/23/2023	2.196,00		
2	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			Inc part FPR 3/23/2023 scad 04/02/2023		2.196,00	
Fine Registrazione: 09/03/2023					Progressivo esercizio in corso		439.485,49	439.485,49	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
23	13/03/2023	13/03/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 5/23/2023	2.196,00		
2	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			Inc part FPR 5/23/2023 scad 01/03/2023		2.196,00	
Fine Registrazione: 13/03/2023					Progressivo esercizio in corso		441.681,49	441.681,49	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
24	16/03/2023	16/03/2023			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposta Vidimazione Libri Soc.		
1	15010103		Banca Credem					309,87	
2	770120		Imposta di vidimazione libri sociali						
25	16/03/2023	16/03/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 6/23/2023	2.610,80		
2	110101	007438	HELMER S.R.L.			Inc part FPR 6/23/2023 scad 01/03/2023		2.610,80	
Fine Registrazione: 16/03/2023					Progressivo esercizio in corso		444.602,16	444.602,16	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
26	31/03/2023	31/03/2023		31/03/2023	D27	G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica		
1	274101		IVA c/Vendite				2.600,40		
2	274103		IVA c/Acquisti					57,20	
3	770703		Interessi passivi su liquid IVA trimest				25,43		
4	274105		IVA da versare Italia					2.568,63	
Fine Registrazione: 31/03/2023					Progressivo esercizio in corso		447.227,99	447.227,99	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	

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		447.227,99	447.227,99	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
27	01/04/2023	01/04/2023 *	FPR 7/23	01/04/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.FPR 7/23 Arignano Distribuzione s.r.l	2.196,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 7/23 Arignano Distribuzione s.r.l		1.800,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 7/23 Arignano Distribuzione s.r.l		396,00	
28	01/04/2023	01/04/2023 *	FPR 8/23	01/04/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438	HELMER S.R.L.			FT.FPR 8/23 HELMER S.R.L.	2.610,80		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 8/23 HELMER S.R.L.		2.140,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 8/23 HELMER S.R.L.		470,80	
Fine Registrazione: 01/04/2023					Progressivo esercizio in corso		452.034,79	452.034,79	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
29	06/04/2023	06/04/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103		Banca Credem			Pagamento partite		1.574,68	
2	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			Pag part 117/E/2022 scad 31/08/2022	158,60		
3	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			Pag part 129/E/2022 scad 30/09/2022	158,60		
4	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			Pag part 141/E/2022 scad 31/10/2022	158,60		
5	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			Pag part 145/E/2022 scad 15/11/2022	304,88		
6	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			Pag part 157/E/2022 scad 30/11/2022	158,60		
7	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			Pag part 168/E/2022 scad 30/12/2022	158,60		
8	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			Pag part 101/E/2023 scad 31/01/2023	158,60		
9	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			Pag part 24/E/2023 scad 28/02/2023	158,60		
10	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			Pag part 37/E/2023 scad 31/03/2023	158,60		
11	630781		Spese bancarie				1,00		
Fine Registrazione: 06/04/2023					Progressivo esercizio in corso		453.609,47	453.609,47	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
30	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		453.616,97	453.616,97	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
31	11/04/2023	11/04/2023			D09	Diversi	IMPOSTA BOLLO C/C		
1	15010103		Banca Credem					8,33	
2	770101		Imposte di bollo						
Fine Registrazione: 11/04/2023					Progressivo esercizio in corso		453.625,30	453.625,30	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
32	13/04/2023	13/04/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 8/23/2023	2.610,08		
2	110101	007438	HELMER S.R.L.			Inc part FPR 8/23/2023 scad 01/04/2023		2.610,80	
3	770530		Arrotondamenti Passivi			Inc part FPR 8/23/2023 scad 01/04/2023	0,72		
Fine Registrazione: 13/04/2023					Progressivo esercizio in corso		456.236,10	456.236,10	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
33	24/04/2023	24/04/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 7/23/2023	2.196,00		
2	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			Inc part FPR 7/23/2023 scad 01/04/2023		2.196,00	
Fine Registrazione: 24/04/2023					Progressivo esercizio in corso		458.432,10	458.432,10	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	

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		458.432,10	458.432,10	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
34	02/05/2023	02/05/2023 *	FPR 9/23	02/05/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.FPR 9/23 Arignano Distribuzione s.r.l	2.196,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 9/23 Arignano Distribuzione s.r.l		1.800,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 9/23 Arignano Distribuzione s.r.l		396,00	
35	02/05/2023	02/05/2023 *	FPR 10/23	02/05/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438	HELMER S.R.L.			FT.FPR 10/23 HELMER S.R.L.	2.769,40		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 10/23 HELMER S.R.L.		2.270,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 10/23 HELMER S.R.L.		499,40	
Fine Registrazione: 02/05/2023					Progressivo esercizio in corso		463.397,50	463.397,50	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
36	05/05/2023	05/05/2023			D09	Diversi	CANONE CONTO		
1	630781		Spese bancarie				7,50		
2	15010103		Banca Credem					7,50	
Fine Registrazione: 05/05/2023					Progressivo esercizio in corso		463.405,00	463.405,00	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
37	08/05/2023	08/05/2023			D09	Diversi	IMPOSTA BOLLO C/C		
1	15010103		Banca Credem					8,33	
2	770101		Imposte di bollo						
Fine Registrazione: 08/05/2023					Progressivo esercizio in corso		463.413,33	463.413,33	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
38	17/05/2023	17/05/2023			D25	Pagamento IVA	Pagamento IVA I TRIEMSTRE 2023		
1	274105		IVA da versare Italia				2.568,63		
2	15010103		Banca Credem					2.568,63	
Fine Registrazione: 17/05/2023					Progressivo esercizio in corso		465.981,96	465.981,96	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
39	18/05/2023	18/05/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103		Banca Credem			Incaso part. FPR 10/23/2023	2.769,40		
2	110101	007438	HELMER S.R.L.			Inc part FPR 10/23/2023 scad 02/05/2023		2.769,40	
Fine Registrazione: 18/05/2023					Progressivo esercizio in corso		468.751,36	468.751,36	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
40	25/05/2023	25/05/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103		Banca Credem			Pagamento part. 8/001/2023		2.563,00	
2	272101	007386	STAR COLOR DI DI NUZZO LUIGI			Pag part 8/001/2023 scad 25/05/2023	2.562,00		
3	630781		Spese bancarie				1,00		
Fine Registrazione: 25/05/2023					Progressivo esercizio in corso		471.314,36	471.314,36	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
41	29/05/2023	29/05/2023			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposta registro		
1	15010103		Banca Credem					216,00	
2	770107		Imposta di registro				216,00		
Fine Registrazione: 29/05/2023					Progressivo esercizio in corso		471.530,36	471.530,36	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	

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	471.530,36		471.530,36	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	
42	01/06/2023	01/06/2023 *	FPR 11/23	01/06/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.FPR 11/23 Arignano Distribuzione s.r.	2.196,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 11/23 Arignano Distribuzione s.r.		1.800,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 11/23 Arignano Distribuzione s.r.		396,00	
Fine Registrazione: 01/06/2023					Progressivo esercizio in corso	473.726,36		473.726,36	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	
43	06/06/2023	06/06/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103		Banca Credem			Incasso partite	4.392,00		
2	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			Inc part FPR 9/23/2023 scad 02/05/2023		2.196,00	
3	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			Inc part FPR 11/23/2023 scad 01/06/2023		2.196,00	
Fine Registrazione: 06/06/2023					Progressivo esercizio in corso	478.118,36		478.118,36	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	
44	08/06/2023	08/06/2023			D09	Diversi	CANONE CONTO		
1	630781		Spese bancarie				7,50		
2	15010103		Banca Credem					7,50	
Fine Registrazione: 08/06/2023					Progressivo esercizio in corso	478.125,86		478.125,86	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	
45	09/06/2023	09/06/2023			D09	Diversi	IMPOSTA BOLLO C/C		
1	15010103		Banca Credem					8,33	
2	770101		Imposte di bollo				8,33		
46	09/06/2023	09/06/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103		Banca Credem			Pagamento part. FPR 10/23/2023		1.300,50	
2	272101	007394	LAZZA PASQUALE ARCHITETTO			Pag part FPR 10/23/2023 scad 09/06/2023	1.300,00		
3	630781		Spese bancarie				0,50		
Fine Registrazione: 09/06/2023					Progressivo esercizio in corso	479.434,69		479.434,69	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	
47	12/06/2023	12/06/2023 *	FPR 12/23	12/06/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438	HELMER S.R.L.			FT.FPR 12/23 HELMER S.R.L.	2.930,44		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 12/23 HELMER S.R.L.		2.402,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 12/23 HELMER S.R.L.		528,44	
Fine Registrazione: 12/06/2023					Progressivo esercizio in corso	482.365,13		482.365,13	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	
48	16/06/2023	16/06/2023			P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento Imposte e Tasse		
1	15010103		Banca Credem					2.568,00	
2	770301		ICI/IMU				727,00		
3	770301		ICI/IMU				1.841,00		
Fine Registrazione: 16/06/2023					Progressivo esercizio in corso	484.933,13		484.933,13	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	
49	20/06/2023	20/06/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103		Banca Credem			Pagamento part. 33/2023		598,30	
2	272101	007495	D&V TECHNOLOGY S.R.L			Pag part 33/2023 scad 14/06/2023	597,80		
3	630781		Spese bancarie				0,50		
Fine Registrazione: 20/06/2023					Progressivo esercizio in corso	485.531,43		485.531,43	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	
50	23/06/2023	23/06/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 12/23/2023	2.610,80		
2	110101	007438	HELMER S.R.L.			Inc part FPR 12/23/2023 scad 12/06/2023		2.610,80	
Fine Registrazione: 23/06/2023					Progressivo esercizio in corso	488.142,23		488.142,23	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	
51	28/06/2023	28/06/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103		Banca Credem			Pagamento part. FPR 11/23/2023		3.120,50	
2	272101	007394	LAZZA PASQUALE ARCHITETTO			Pag part FPR 11/23/2023 scad 28/06/2023	3.120,00		
3	630781		Spese bancarie				0,50		
Fine Registrazione: 28/06/2023					Progressivo esercizio in corso	491.262,73		491.262,73	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	
52	30/06/2023	30/06/2023 *	37/E	31/03/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			FT.37/E PROT.3 ETHOS CONSULENZA SRL STP		158,60	
2	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.37/E PROT.3 ETHOS CONSULENZA SRL STP	5,00		
3	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.37/E PROT.3 ETHOS CONSULENZA SRL STP	125,00		
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.37/E PROT.3 ETHOS CONSULENZA SRL STP	28,60		
53	30/06/2023	30/06/2023 *	55/E	28/04/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			FT.55/E PROT.4 ETHOS CONSULENZA SRL STP		158,60	
2	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.55/E PROT.4 ETHOS CONSULENZA SRL STP	5,00		
3	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.55/E PROT.4 ETHOS CONSULENZA SRL STP	125,00		
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.55/E PROT.4 ETHOS CONSULENZA SRL STP	28,60		
54	30/06/2023	30/06/2023 *	66/E	31/05/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			FT.66/E PROT.5 ETHOS CONSULENZA SRL STP		158,60	
2	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.66/E PROT.5 ETHOS CONSULENZA SRL STP	5,00		
3	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.66/E PROT.5 ETHOS CONSULENZA SRL STP	125,00		
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.66/E PROT.5 ETHOS CONSULENZA SRL STP	28,60		
					Progressivo esercizio in corso	491.738,53		491.738,53	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	

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		491.738,53	491.738,53	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
55	30/06/2023	30/06/2023 *	FPR 10/23	09/06/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	007394	LAEZZA PASQUALE	ARCHITETTO		FT.FPR 10/23 PROT.6 LAEZZA PASQUALE ARC		1.300,00	
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.FPR 10/23 PROT.6 LAEZZA PASQUALE ARC	50,00		
3	630135		Consulenze tecniche			FT.FPR 10/23 PROT.6 LAEZZA PASQUALE ARC	1.250,00		
56	30/06/2023	30/06/2023 *	33	14/06/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	007495	D&V TECHNOLOGY S.R.L			FT.33 PROT.7 D&V TECHNOLOGY S.R.L		597,80	
2	630319		Manutenzione beni propri			FT.33 PROT.7 D&V TECHNOLOGY S.R.L	490,00		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.33 PROT.7 D&V TECHNOLOGY S.R.L	107,80		
57	30/06/2023	30/06/2023 *	FPR 11/23	28/06/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	007394	LAEZZA PASQUALE	ARCHITETTO		FT.FPR 11/23 PROT.8 LAEZZA PASQUALE ARC		3.120,00	
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.FPR 11/23 PROT.8 LAEZZA PASQUALE ARC	120,00		
3	630135		Consulenze tecniche			FT.FPR 11/23 PROT.8 LAEZZA PASQUALE ARC	3.000,00		
58	30/06/2023	30/06/2023 *	8/001	25/05/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	007386	STAR COLOR DI DI NUZZO LUIGI			FT.8/001 PROT.9 STAR COLOR DI DI NUZZO L		2.562,00	
2	031102		Acconti a fornitori			FT.8/001 PROT.9 STAR COLOR DI DI NUZZO L	2.100,00		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.8/001 PROT.9 STAR COLOR DI DI NUZZO L	462,00		
59	30/06/2023	30/06/2023		30/06/2023	D27	G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica		
1	274101		IVA c/Vendite				2.686,64		
2	274103		IVA c/Acquisti					655,60	
3	770703		Interessi passivi su liquid IVA trimest				20,31		
4	274105		IVA da versare Italia					2.051,35	
60	30/06/2023	30/06/2023			D09	Diversi	PER PASSAGGIO A CONTO DIVERSO (111750)		
1	031102		Acconti a fornitori					2.100,00	
2	111750		Acconti a Fornitori				2.100,00		
Fine Registrazione: 30/06/2023					Progressivo esercizio in corso		504.125,28	504.125,28	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	

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		504.125,28	504.125,28	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
61	03/07/2023	03/07/2023 *	FPR 13/23	03/07/2023	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.FPR 13/23 Arignano Distribuzione s.r.	2.196,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 13/23 Arignano Distribuzione s.r.		1.800,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 13/23 Arignano Distribuzione s.r.		396,00	
62	03/07/2023	03/07/2023 *	FPR 14/23	03/07/2023	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007438	HELMER S.R.L.			FT.FPR 14/23 HELMER S.R.L.	2.930,44		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 14/23 HELMER S.R.L.		2.402,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 14/23 HELMER S.R.L.		528,44	
63	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		
Fine Registrazione: 03/07/2023					Progressivo esercizio in corso		509.371,72	509.371,72	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
64	04/07/2023	04/07/2023 *	FPR 15/23	04/07/2023	V01	Emess. Ns/Fattura Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.FPR 15/23 Arignano Distribuzione s.r.	108,00		
2	510513		Recupero imposta registro locazioni			FT.FPR 15/23 Arignano Distribuzione s.r.		108,00	
65	04/07/2023	04/07/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103		Banca Credem			Pagamento partite		1.196,10	
2	272101	007495	D&V TECHNOLOGY S.R.L			Pag part 40/2023 scad 04/07/2023	610,00		
3	272101	007495	D&V TECHNOLOGY S.R.L			Pag part 41/2023 scad 04/07/2023	585,60		
4	630781		Spese bancarie				0,50		
Fine Registrazione: 04/07/2023					Progressivo esercizio in corso		510.675,82	510.675,82	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
66	07/07/2023	07/07/2023			D09	Diversi CANONE CONTO			
1	630781		Spese bancarie				7,50		
2	15010103		Banca Credem					7,50	
Fine Registrazione: 07/07/2023					Progressivo esercizio in corso		510.683,32	510.683,32	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
67	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		510.691,65	510.691,65	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
68	13/07/2023	13/07/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 14/23/2023	2.610,80		
2	110101	007438	HELMER S.R.L.			Inc part FPR 14/23/2023 scad 03/07/2023		2.610,80	
Fine Registrazione: 13/07/2023					Progressivo esercizio in corso		513.302,45	513.302,45	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
69	19/07/2023	19/07/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103		Banca Credem			Pagamento part. FPR 13/23/2023		1.300,50	
2	272101	007394	LAZZA PASQUALE ARCHITETTO			Pag part FPR 13/23/2023 scad 19/07/2023	1.300,00		
3	630781		Spese bancarie				0,50		
Fine Registrazione: 19/07/2023					Progressivo esercizio in corso		514.602,95	514.602,95	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
70	21/07/2023	21/07/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103		Banca Credem			Pagamento part. 20/a/2023		601,00	
2	272101	020008	ENTOTEL SRL			Pag part 20/a/2023 scad 20/08/2023	600,00		
3	630781		Spese bancarie				1,00		
Fine Registrazione: 21/07/2023					Progressivo esercizio in corso		515.203,95	515.203,95	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
71	24/07/2023	24/07/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103		Banca Credem			Incasso partite	2.304,00		
2	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			Inc part FPR 13/23/2023 scad 03/07/2023		2.196,00	
3	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			Inc part FPR 15/23/2023 scad 04/07/2023		108,00	
72	24/07/2023	24/07/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103		Banca Credem			Pagamento part. 62/2023		1.830,50	
2	272101	018480	AF SAU SRLS			Pag part 62/2023 scad 24/07/2023	1.830,00		
3	630781		Spese bancarie				0,50		
Fine Registrazione: 24/07/2023					Progressivo esercizio in corso		519.338,45	519.338,45	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
73	31/07/2023	31/07/2023 *	79/E	30/06/2023	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			FT.79/E PROT.10 ETHOS CONSULENZA SRL STP		158,60	
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.79/E PROT.10 ETHOS CONSULENZA SRL STP	5,00		
3	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.79/E PROT.10 ETHOS CONSULENZA SRL STP	125,00		
4	274103		IVA c/Acquisti			FT.79/E PROT.10 ETHOS CONSULENZA SRL STP	28,60		
74	31/07/2023	31/07/2023 *	23B226972	30/06/2023	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	002194	ARUBA SPA			FT.23B2269729 PROT.11 ARUBA SPA		12,08	
2	630753		Servizi amministrativi vari			FT.23B2269729 PROT.11 ARUBA SPA	9,90		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.23B2269729 PROT.11 ARUBA SPA	2,18		
75	31/07/2023	31/07/2023 *	40	04/07/2023	A01	Ric.Vs. Fattura Ricevuta Vostra Fattura			
					Progressivo esercizio in corso		519.509,13	519.509,13	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	

Prog Prog	Data Reg Conto	Data Comp Bil Cliente/ Fornitore/ Conto	Num Doc	Data Doc	Causale Descrizione	Descrizione	Dare	Avere	Sds
					Progressivo esercizio in corso		519.509,13	519.509,13	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
1	272101	007495	D&V TECHNOLOGY S.R.L		FT.40 PROT.12 D&V TECHNOLOGY S.R.L			610,00	
2	630319		Manutenzione beni propri		FT.40 PROT.12 D&V TECHNOLOGY S.R.L		500,00		
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.40 PROT.12 D&V TECHNOLOGY S.R.L		110,00		
76	31/07/2023	31/07/2023 *		41 04/07/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	007495	D&V TECHNOLOGY S.R.L		FT.41 PROT.13 D&V TECHNOLOGY S.R.L			585,60	
2	630319		Manutenzione beni propri		FT.41 PROT.13 D&V TECHNOLOGY S.R.L		480,00		
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.41 PROT.13 D&V TECHNOLOGY S.R.L		105,60		
77	31/07/2023	31/07/2023 *	FPR 13/23	19/07/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	007394	LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO		FT.FPR 13/23 PROT.14 LAEZZA PASQUALE AR			1.300,00	
2	630727		Cassa previdenza professionisti		FT.FPR 13/23 PROT.14 LAEZZA PASQUALE AR		50,00		
3	630135		Consulenze tecniche		FT.FPR 13/23 PROT.14 LAEZZA PASQUALE AR		1.250,00		
78	31/07/2023	31/07/2023 *		20/a 20/07/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	020008	ENTOTEL SRL		FT.20/a PROT.15 ENTOTEL SRL			600,00	
2	610145		Beni amm.li costo unitario < L 1.000.000		FT.20/a PROT.15 ENTOTEL SRL		491,80		
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.20/a PROT.15 ENTOTEL SRL		108,20		
79	31/07/2023	31/07/2023 *		62 24/07/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	018480	AF SAU SRLS		FT.62 PROT.16 AF SAU SRLS			1.830,00	
2	630319		Manutenzione beni propri		FT.62 PROT.16 AF SAU SRLS		1.500,00		
3	274103		IVA c/Acquisti		FT.62 PROT.16 AF SAU SRLS		330,00		
Fine Registrazione: 31/07/2023					Progressivo esercizio in corso		524.434,73	524.434,73	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	

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		524.434,73	524.434,73	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
80	01/08/2023	01/08/2023 *	FPR 16/23	01/08/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181				FT.FPR 16/23 Arignano Distribuzione s.r.l.	2.196,00		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		1.800,00	
3	274101					IVA c/Vendite		396,00	
81	01/08/2023	01/08/2023 *	FPR 17/23	01/08/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438				FT.FPR 17/23 HELMER S.R.L.	2.930,44		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		2.402,00	
3	274101					IVA c/Vendite		528,44	
82	01/08/2023	01/08/2023	RATA 1-4		P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento IRES/IRAP		
1	15010103					Documento n° RATA 1-4		1.751,84	
2	274321					IRES anni precedenti	1.108,25		
3	830721					Interessi passivi su imp. e tasse	4,44		
4	1116010331					Acconti d'imposta IRES (oltre)	554,13		
5	830721					Interessi passivi su imp. e tasse	2,19		
6	274305					IRAP	55,00		
7	830721					Interessi passivi su imp. e tasse	0,22		
8	1116010333					Acconti d'imposta IRAP (oltre)	27,50		
9	830721					Interessi passivi su imp. e tasse	0,11		
Fine Registrazione: 01/08/2023					Progressivo esercizio in corso		531.313,01	531.313,01	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
83	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		531.320,51	531.320,51	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
84	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		531.328,84	531.328,84	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
85	11/08/2023	11/08/2023			D09	Diversi	DESTINAZIONE UTILE ANNO 2022		
1	211701					Utile d'esercizio	2.584,49		
2	211522					Utili esercizio 2022		2.455,00	
3	210701					Riserva legale		129,00	
4	590309					Arrotondamenti attivi		0,49	
Fine Registrazione: 11/08/2023					Progressivo esercizio in corso		533.913,33	533.913,33	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
86	12/08/2023	12/08/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso part. FPR 17/23/2023	2.610,80		
2	110101	007438				Inc part FPR 17/23/2023 scad 01/08/2023		2.610,80	
Fine Registrazione: 12/08/2023					Progressivo esercizio in corso		536.524,13	536.524,13	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
87	21/08/2023	21/08/2023			D25	Pagamento IVA	Pagamento IVA II TRIMESTRE 2023		
1	274105					IVA da versare Italia	2.051,35		
2	15010103					Banca Credem		2.051,35	
88	21/08/2023	21/08/2023	RATA 2-4		P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento IRES/IRAP		
1	15010103					Documento n° RATA 2-4		1.755,01	
2	830721					Interessi passivi su imp. e tasse	1,00		
3	1116010331					Acconti d'imposta IRES (oltre)	554,13		
4	830721					Interessi passivi su imp. e tasse	2,22		
5	830721					Interessi passivi su imp. e tasse	2,00		
6	274321					IRES anni precedenti	1.108,25		
7	830721					Interessi passivi su imp. e tasse	4,43		
8	830721					Interessi passivi su imp. e tasse	0,05		
9	1116010333					Acconti d'imposta IRAP (oltre)	27,50		
10	830721					Interessi passivi su imp. e tasse	0,11		
11	830721					Interessi passivi su imp. e tasse	0,10		
12	274305					IRAP	55,00		
13	830721					Interessi passivi su imp. e tasse	0,22		
Fine Registrazione: 21/08/2023					Progressivo esercizio in corso		540.330,49	540.330,49	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
89	28/08/2023	28/08/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103					Pagamento part. FPR 18/23/2023		1.300,50	
2	272101	007394				LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO	1.300,00		
3	630781					Spese bancarie	0,50		
Fine Registrazione: 28/08/2023					Progressivo esercizio in corso		541.630,99	541.630,99	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
90	29/08/2023	29/08/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incasso part. FPR 16/23/2023	2.196,00		
2	110101	019181				Inc part FPR 16/23/2023 scad 01/08/2023		2.196,00	
					Progressivo esercizio in corso		543.826,99	543.826,99	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	

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	543.826,99		543.826,99	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	
Fine Registrazione: 29/08/2023					Progressivo esercizio in corso	543.826,99		543.826,99	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	
91	31/08/2023	31/08/2023 *	90/E	31/07/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008124				FT.90/E PROT.17 ETHOS CONSULENZA SRL STP		158,60	
2	630727					FT.90/E PROT.17 ETHOS CONSULENZA SRL STP	5,00		
3	630719					FT.90/E PROT.17 ETHOS CONSULENZA SRL STP	125,00		
4	274103					FT.90/E PROT.17 ETHOS CONSULENZA SRL STP	28,60		
92	31/08/2023	31/08/2023 *	101/E	31/08/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008124				FT.101/E PROT.18 ETHOS CONSULENZA SRL ST		158,60	
2	630727					FT.101/E PROT.18 ETHOS CONSULENZA SRL ST	5,00		
3	630719					FT.101/E PROT.18 ETHOS CONSULENZA SRL ST	125,00		
4	274103					FT.101/E PROT.18 ETHOS CONSULENZA SRL ST	28,60		
Fine Registrazione: 31/08/2023					Progressivo esercizio in corso	544.144,19		544.144,19	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	

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		544.144,19	544.144,19	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
93	06/09/2023	06/09/2023 *	FPR 18/23	06/09/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.FPR 18/23 Arignano Distribuzione s.r.	2.196,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 18/23 Arignano Distribuzione s.r.		1.800,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 18/23 Arignano Distribuzione s.r.		396,00	
94	06/09/2023	06/09/2023 *	FPR 19/23	06/09/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438	HELMER S.R.L.			FT.FPR 19/23 HELMER S.R.L.	2.930,44		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 19/23 HELMER S.R.L.		2.402,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 19/23 HELMER S.R.L.		528,44	
95	06/09/2023	06/09/2023 *	FPR 20/23	06/09/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438	HELMER S.R.L.			FT.FPR 20/23 HELMER S.R.L.	128,50		
2	510513		Recupero imposta registro locazioni			FT.FPR 20/23 HELMER S.R.L.		128,50	
96	06/09/2023	06/09/2023			D09	Diversi	CANONE CONTO		
1	630781		Spese bancarie				7,50		
2	15010103		Banca Credem					7,50	
Fine Registrazione: 06/09/2023					Progressivo esercizio in corso		549.406,63	549.406,63	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
97	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		
Fine Registrazione: 07/09/2023					Progressivo esercizio in corso		549.414,96	549.414,96	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
98	14/09/2023	14/09/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103		Banca Credem			Pagamento part. FPR 18/23/2023		2.600,50	
2	272101	007394	LAZZA PASQUALE ARCHITETTO			Pag part FPR 18/23/2023 scad 14/09/2023	1.300,00		
3	630781		Spese bancarie				0,50		
4	111750		Acconti a Fornitori				1.300,00		
Fine Registrazione: 14/09/2023					Progressivo esercizio in corso		552.015,46	552.015,46	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
99	18/09/2023	18/09/2023	RATA 3-4		P21	Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento IRES/IRAP		
1	15010103		Banca Credem			Documento n° RATA 3-4		1.760,79	
2	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 3-4	2,84		
3	1116010331		Acconti d'imposta IRES (oltre)			Documento n° RATA 3-4	554,13		
4	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 3-4	2,22		
5	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 3-4	5,67		
6	274321		IRES anni precedenti			Documento n° RATA 3-4	1.108,25		
7	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 3-4	4,43		
8	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 3-4	0,14		
9	1116010333		Acconti d'imposta IRAP (oltre)			Documento n° RATA 3-4	27,50		
10	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 3-4	0,11		
11	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 3-4	0,28		
12	274305		IRAP			Documento n° RATA 3-4	55,00		
13	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 3-4	0,22		
100	18/09/2023	18/09/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103		Banca Credem			Incaso part. FPR 19/23/2023	2.769,40		
2	110101	007438	HELMER S.R.L.			Inc part FPR 19/23/2023 scad 06/09/2023		2.769,40	
Fine Registrazione: 18/09/2023					Progressivo esercizio in corso		556.545,65	556.545,65	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
101	21/09/2023	21/09/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103		Banca Credem			Pagamento part. 76/2023		5.490,50	
2	272101	018480	AF SAU SRLS			Pag part 76/2023 scad 21/09/2023	5.490,00		
3	630781		Spese bancarie				0,50		
Fine Registrazione: 21/09/2023					Progressivo esercizio in corso		562.036,15	562.036,15	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
102	29/09/2023	29/09/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103		Banca Credem			Incaso part. FPR 18/23/2023	2.196,00		
2	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			Inc part FPR 18/23/2023 scad 06/09/2023		2.196,00	
Fine Registrazione: 29/09/2023					Progressivo esercizio in corso		564.232,15	564.232,15	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
103	30/09/2023	30/09/2023 *	FPR 18/23	14/09/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	007394	LAZZA PASQUALE ARCHITETTO			FT.FPR 18/23 PROT.19 LAZZA PASQUALE AR		2.600,00	
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.FPR 18/23 PROT.19 LAZZA PASQUALE AR	100,00		
3	630135		Consulenze tecniche			FT.FPR 18/23 PROT.19 LAZZA PASQUALE AR	2.500,00		
104	30/09/2023	30/09/2023 *	76	21/09/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	018480	AF SAU SRLS			FT.76 PROT.20 AF SAU SRLS		5.490,00	
2	630319		Manutenzione beni propri			FT.76 PROT.20 AF SAU SRLS	4.500,00		
3	274103		IVA c/Acquisti			FT.76 PROT.20 AF SAU SRLS	990,00		
105	30/09/2023	30/09/2023 *	116/E	29/09/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP			FT.116/E PROT.21 ETHOS CONSULENZA SRL ST		158,60	
2	630727		Cassa previdenza professionisti			FT.116/E PROT.21 ETHOS CONSULENZA SRL ST	5,00		
3	630719		Consulenza fiscale e contabile			FT.116/E PROT.21 ETHOS CONSULENZA SRL ST	125,00		
					Progressivo esercizio in corso		572.452,15	572.480,75	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	

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	572.452,15		572.480,75	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	
4	274103	IVA c/Acquisti			FT.116/E PROT.21 ETHOS CONSULENZA SRL ST		28,60		
106	30/09/2023	30/09/2023		30/09/2023	D27 G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica	2.773,32		
1	274101	IVA c/Vendite							
2	274103	IVA c/Acquisti						1.760,38	
3	770703	Interessi passivi su liquid IVA trimest					10,13		
4	274105	IVA da versare Italia						1.023,07	
Fine Registrazione: 30/09/2023						Progressivo esercizio in corso	575.264,20	575.264,20	
						Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60	1.151.985,60	

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		575.264,20	575.264,20	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
107	03/10/2023	03/10/2023 *	FPR 21/23	03/10/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.FPR 21/23 Arignano Distribuzione s.r.	2.196,00		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 21/23 Arignano Distribuzione s.r.		1.800,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 21/23 Arignano Distribuzione s.r.		396,00	
108	03/10/2023	03/10/2023 *	FPR 22/23	03/10/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438	HELMER S.R.L.			FT.FPR 22/23 HELMER S.R.L.	2.930,44		
2	590305		Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 22/23 HELMER S.R.L.		2.402,00	
3	274101		IVA c/Vendite			FT.FPR 22/23 HELMER S.R.L.		528,44	
Fine Registrazione: 03/10/2023					Progressivo esercizio in corso		580.390,64	580.390,64	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
109	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		580.398,14	580.398,14	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
110	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		580.406,47	580.406,47	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
111	16/10/2023	16/10/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 20/23/2023	128,50		
2	110101	007438	HELMER S.R.L.			Inc part FPR 20/23/2023 scad 06/09/2023		128,50	
112	16/10/2023	16/10/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 22/23/2023	2.769,40		
2	110101	007438	HELMER S.R.L.			Inc part FPR 22/23/2023 scad 03/10/2023		2.769,40	
Fine Registrazione: 16/10/2023					Progressivo esercizio in corso		583.304,37	583.304,37	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
113	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		1.766,57	
2	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 4-4	4,67		
3	1116010331		Acconti d'imposta IRES (oltre)			Documento n° RATA 4-4	554,13		
4	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 4-4	2,22		
5	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 4-4	9,35		
6	274321		IRES anni precedenti			Documento n° RATA 4-4	1.108,25		
7	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 4-4	4,43		
8	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 4-4	0,23		
9	1116010333		Acconti d'imposta IRAP (oltre)			Documento n° RATA 4-4	27,50		
10	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 4-4	0,11		
11	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 4-4	0,46		
12	274305		IRAP			Documento n° RATA 4-4	55,00		
13	830721		Interessi passivi su imp. e tasse			Documento n° RATA 4-4	0,22		
Fine Registrazione: 17/10/2023					Progressivo esercizio in corso		585.070,94	585.070,94	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
114	30/10/2023	30/10/2023			P33	Pagato Acconto	Pagato Acconto ARC.LAEZZA		
1	111750		Acconti a Fornitori				1.560,00		
2	15010103		Banca Credem					1.560,50	
3	630781		Spese bancarie				0,50		
Fine Registrazione: 30/10/2023					Progressivo esercizio in corso		586.631,44	586.631,44	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
115	31/10/2023	31/10/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103		Banca Credem			Incasso part. FPR 21/23/2023	2.196,00		
2	110101	019181	Arignano Distribuzione s.r.l.			Inc part FPR 21/23/2023 scad 03/10/2023		2.196,00	
Fine Registrazione: 31/10/2023					Progressivo esercizio in corso		588.827,44	588.827,44	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	

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		588.827,44	588.827,44	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
116	06/11/2023	06/11/2023 *	FPR 23/23	06/11/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	019181				FT.FPR 23/23 Arignano Distribuzione s.r.l.	2.196,00		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		1.800,00	
3	274101					IVA c/Vendite		396,00	
117	06/11/2023	06/11/2023 *	FPR 24/23	06/11/2023	V01	Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura		
1	110101	007438				FT.FPR 24/23 HELMER S.R.L.	2.930,44		
2	590305					Affitti attivi ed altri proventi immobil		2.402,00	
3	274101					IVA c/Vendite		528,44	
118	06/11/2023	06/11/2023			D09	Diversi	CANONE CONTO		
1	630781					Spese bancarie	7,50		
2	15010103					Banca Credem		7,50	
Fine Registrazione: 06/11/2023					Progressivo esercizio in corso		593.961,38	593.961,38	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
119	07/11/2023	07/11/2023			D09	Diversi	IMPOSTA BOLLO C/C		
1	15010103					Banca Credem		8,33	
2	770101					Imposte di bollo	8,33		
Fine Registrazione: 07/11/2023					Progressivo esercizio in corso		593.969,71	593.969,71	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
120	13/11/2023	13/11/2023			P33	Pagato Acconto	Pagato Acconto LAEZZA PASQUALE		
1	111750					Acconti a Fornitori	520,00		
2	15010103					Banca Credem		520,50	
3	630781					Spese bancarie	0,50		
121	13/11/2023	13/11/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103					Pagamento part. 43\FE/2023		1.801,00	
2	272101	015101				TM sistemi di Milone Riccardo	1.800,00		
3	630781					Spese bancarie	1,00		
122	13/11/2023	13/11/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incaso part. FPR 24\23/2023	2.769,40		
2	110101	007438				HELMER S.R.L.		2.769,40	
Fine Registrazione: 13/11/2023					Progressivo esercizio in corso		599.060,61	599.060,61	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
123	17/11/2023	17/11/2023			D25	Pagamento IVA	Pagamento IVA III TRIMESTRE 2023		
1	274105					IVA da versare Italia	1.023,07		
2	15010103					Banca Credem		1.023,07	
Fine Registrazione: 17/11/2023					Progressivo esercizio in corso		600.083,68	600.083,68	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
124	24/11/2023	24/11/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario		
1	15010103					Pagamento partite		1.201,00	
2	272101	015101				TM sistemi di Milone Riccardo	1.200,00		
3	272101	015101				TM sistemi di Milone Riccardo	500,00		
4	272101	015101				TM sistemi di Milone Riccardo		500,00	
5	630781					Spese bancarie	1,00		
Fine Registrazione: 24/11/2023					Progressivo esercizio in corso		601.784,68	601.784,68	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
125	28/11/2023	28/11/2023			I17	Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		
1	15010103					Incaso part. FPR 23\23/2023	2.196,00		
2	110101	019181				Arignano Distribuzione s.r.l.		2.196,00	
Fine Registrazione: 28/11/2023					Progressivo esercizio in corso		603.980,68	603.980,68	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
126	30/11/2023	30/11/2023 *	126/E	31/10/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008124				FT.126/E PROT.22 ETHOS CONSULENZA SRL ST		158,60	
2	630727					Cassa previdenza professionisti	5,00		
3	630719					Consulenza fiscale e contabile	125,00		
4	274103					IVA c/Acquisti	28,60		
127	30/11/2023	30/11/2023 *	43/FE	13/11/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	015101				TM sistemi di Milone Riccardo		1.800,00	
2	630319					Manutenzione beni propri	1.475,41		
3	274103					IVA c/Acquisti	324,59		
128	30/11/2023	30/11/2023 *	45/FE	22/11/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	015101				TM sistemi di Milone Riccardo		1.200,00	
2	630319					Manutenzione beni propri	983,61		
3	274103					IVA c/Acquisti	216,39		
129	30/11/2023	30/11/2023 *	46/FE	29/11/2023	A50	Autofatt. Reverse Charge	Autofatture e Reverse Charge		
1	272101	015101				TM sistemi di Milone Riccardo		500,00	
2	630319					Manutenzione beni propri	500,00		
3	274103					IVA c/Acquisti	110,00		
4	274101					IVA c/Vendite		110,00	
130	30/11/2023	30/11/2023 *	47/FE	29/11/2023	A04	Ric. Nota di Credito CEE	Ricevuta Nota di Credito CEE		
1	272101	015101				TM sistemi di Milone Riccardo	500,00		
2	630319					Manutenzione beni propri		500,00	
					Progressivo esercizio in corso		608.249,28	608.249,28	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	

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	608.249,28		608.249,28	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	
3	274101	IVA c/Vendite			N.VAR.47/FE PROT.26 TM sistemi di Milone		110,00		
4	274103	IVA c/Acquisti			N.VAR.47/FE PROT.26 TM sistemi di Milone			110,00	
131	30/11/2023	30/11/2023 *	140/E	30/11/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008124	ETHOS CONSULENZA SRL STP		FT.140/E PROT.27 ETHOS CONSULENZA SRL ST			158,60	
2	630727		Cassa previdenza professionisti		FT.140/E PROT.27 ETHOS CONSULENZA SRL ST		5,00		
3	630719		Consulenza fiscale e contabile		FT.140/E PROT.27 ETHOS CONSULENZA SRL ST		125,00		
4	274103		IVA c/Acquisti		FT.140/E PROT.27 ETHOS CONSULENZA SRL ST		28,60		
Fine Registrazione: 30/11/2023						608.517,88		608.517,88	
						1.151.985,60		1.151.985,60	

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	608.517,88		608.517,88	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	
132	01/12/2023	01/12/2023			P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento IRES/IRAP ACC 2024			
1	15010103	Banca Credem						2.326,50	
2	1116010331	Acconti d'imposta IRES (oltre)					2.216,50		
3	1116010333	Acconti d'imposta IRAP (oltre)					110,00		
Fine Registrazione: 01/12/2023					Progressivo esercizio in corso	610.844,38		610.844,38	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	
133	05/12/2023	05/12/2023 *	FPR 25/23	05/12/2023	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	007438 HELMER S.R.L.			FT.FPR 25/23 HELMER S.R.L.		2.930,44		
2	590305	Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 25/23 HELMER S.R.L.			2.402,00	
3	274101	IVA c/Vendite			FT.FPR 25/23 HELMER S.R.L.			528,44	
134	05/12/2023	05/12/2023 *	FPR 26/23	05/12/2023	V01 Emess. Ns/Fattura	Emessa Nostra Fattura			
1	110101	019181 Arignano Distribuzione s.r.l.			FT.FPR 26/23 Arignano Distribuzione s.r.		2.196,00		
2	590305	Affitti attivi ed altri proventi immobil			FT.FPR 26/23 Arignano Distribuzione s.r.			1.800,00	
3	274101	IVA c/Vendite			FT.FPR 26/23 Arignano Distribuzione s.r.			396,00	
135	05/12/2023	05/12/2023			P33 Pagato Acconto	Pagato Acconto AF SAU			
1	111750	Acconti a Fornitori					8.000,00		
2	15010103	Banca Credem						8.000,50	
3	630781	Spese bancarie					0,50		
Fine Registrazione: 05/12/2023					Progressivo esercizio in corso	623.971,32		623.971,32	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	
136	06/12/2023	06/12/2023			P03 Emesso Bonifico Bancario	Emesso Bonifico Bancario			
1	15010103	Banca Credem			Pagamento partite			1.889,62	
2	272101	008124 ETHOS CONSULENZA SRL STP			Pag part 55\E/2023 scad 28/04/2023		158,60		
3	272101	008124 ETHOS CONSULENZA SRL STP			Pag part 66\E/2023 scad 31/05/2023		158,60		
4	272101	008124 ETHOS CONSULENZA SRL STP			Pag part 79\E/2023 scad 30/06/2023		158,60		
5	272101	008124 ETHOS CONSULENZA SRL STP			Pag part 90\E/2023 scad 31/07/2023		158,60		
6	272101	008124 ETHOS CONSULENZA SRL STP			Pag part 101\E/2023 scad 31/08/2023		158,60		
7	272101	008124 ETHOS CONSULENZA SRL STP			Pag part 116\E/2023 scad 29/09/2023		158,60		
8	272101	008124 ETHOS CONSULENZA SRL STP			Pag part 126\E/2023 scad 31/10/2023		158,60		
9	272101	008124 ETHOS CONSULENZA SRL STP			Pag part 140\E/2023 scad 30/11/2023		158,60		
10	272101	008124 ETHOS CONSULENZA SRL STP			Pag part 146\E/2023 scad 07/12/2023		342,94		
11	272101	008124 ETHOS CONSULENZA SRL STP			Pag part 147\E/2023 scad 07/12/2023		118,28		
12	272101	008124 ETHOS CONSULENZA SRL STP			Pag part 170\E/2023 scad 28/12/2023		158,60		
13	630781	Spese bancarie					1,00		
Fine Registrazione: 06/12/2023					Progressivo esercizio in corso	625.860,94		625.860,94	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	
137	07/12/2023	07/12/2023			D09 Diversi	CANONE CONTO			
1	630781	Spese bancarie					7,50		
2	15010103	Banca Credem						7,50	
Fine Registrazione: 07/12/2023					Progressivo esercizio in corso	625.868,44		625.868,44	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	
138	11/12/2023	11/12/2023			D09 Diversi	IMPOSTA BOLLO C/C			
1	15010103	Banca Credem						8,33	
2	770101	Imposte di bollo					8,33		
Fine Registrazione: 11/12/2023					Progressivo esercizio in corso	625.876,77		625.876,77	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	
139	18/12/2023	18/12/2023			I17 Ric.Bonif.B da clienti	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
1	15010103	Banca Credem			Incasso part. FPR 25\23/2023		2.769,40		
2	110101	007438 HELMER S.R.L.			Inc part FPR 25\23/2023 scad 05/12/2023			2.769,40	
Fine Registrazione: 18/12/2023					Progressivo esercizio in corso	628.646,17		628.646,17	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	
140	19/12/2023	19/12/2023			P21 Pag.to Imposte e Tasse	Pagamento ImU			
1	15010103	Banca Credem						2.569,00	
2	770301	ICI/IMU					727,00		
3	770301	ICI/IMU					1.842,00		
Fine Registrazione: 19/12/2023					Progressivo esercizio in corso	631.215,17		631.215,17	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	
141	29/12/2023	29/12/2023 *	146/E	07/12/2023	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008124 ETHOS CONSULENZA SRL STP			FT.146/E PROT.28 ETHOS CONSULENZA SRL ST			342,94	
2	630727	Cassa previdenza professionisti			FT.146/E PROT.28 ETHOS CONSULENZA SRL ST		5,20		
3	630719	Consulenza fiscale e contabile			FT.146/E PROT.28 ETHOS CONSULENZA SRL ST		130,00		
4	770525	Spese deposito bilancio & vidimazioni			FT.146/E PROT.28 ETHOS CONSULENZA SRL ST		130,00		
5	630753	Servizi amministrativi vari			FT.146/E PROT.28 ETHOS CONSULENZA SRL ST		48,00		
6	274103	IVA c/Acquisti			FT.146/E PROT.28 ETHOS CONSULENZA SRL ST		29,74		
142	29/12/2023	29/12/2023 *	147/E	07/12/2023	A01 Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura			
1	272101	008124 ETHOS CONSULENZA SRL STP			FT.147/E PROT.29 ETHOS CONSULENZA SRL ST			118,28	
2	630727	Cassa previdenza professionisti			FT.147/E PROT.29 ETHOS CONSULENZA SRL ST		2,72		
3	630719	Consulenza fiscale e contabile			FT.147/E PROT.29 ETHOS CONSULENZA SRL ST		68,00		
4	630753	Servizi amministrativi vari			FT.147/E PROT.29 ETHOS CONSULENZA SRL ST		32,00		
5	274103	IVA c/Acquisti			FT.147/E PROT.29 ETHOS CONSULENZA SRL ST		15,56		
					Progressivo esercizio in corso	631.676,39		631.676,39	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	

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	631.676,39		631.676,39	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	
— Fine Registrazione: 29/12/2023					Progressivo esercizio in corso	631.676,39		631.676,39	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	
143	30/12/2023	30/12/2023 *	170/E	28/12/2023	A01	Ric.Vs. Fattura	Ricevuta Vostra Fattura		
1	272101	008124				FT.170/E PROT.30 ETHOS CONSULENZA SRL ST		158,60	
2	630727					FT.170/E PROT.30 ETHOS CONSULENZA SRL ST	5,00		
3	630719					FT.170/E PROT.30 ETHOS CONSULENZA SRL ST	125,00		
4	274103					FT.170/E PROT.30 ETHOS CONSULENZA SRL ST	28,60		
— Fine Registrazione: 30/12/2023					Progressivo esercizio in corso	631.834,99		631.834,99	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	
144	31/12/2023	31/12/2023		31/12/2023	D27	G/C Chiusura IVA	Giro Conto Chiusura IVA periodica		
1	274101						2.773,32		
2	274103							672,08	
3	770703						21,01		
4	274105							2.122,25	
145	31/12/2023	31/12/2023			B25	Ammortamenti	Ammortamenti 2023		
1	050153							4.822,18	
2	710103						4.822,18		
3	050153							3.884,48	
4	710103						3.884,48		
5	05070351							106,39	
6	71070301						106,39		
146	31/12/2023	31/12/2023			D11	Giroconto	Giroconto		
1	9307						4.366,00		
2	274306							4.366,00	
3	9305						549,00		
4	274305							549,00	
147	31/12/2023	31/12/2023			D11	Giroconto	Giroconto		
1	274306						4.366,00		
2	1116010331							4.433,02	
3	1116010129						67,02		
4	274305						220,00		
5	1116010333							220,00	
148	31/12/2023	31/12/2023			C05	Ril. Utile/Perdita	Rilevazione Utile/Perdita d'esercizio		
1	211701					Rilevazione Utile/Perdita d'esercizio		8.909,14	
2	9501					Rilevazione Utile/Perdita d'esercizio	8.909,14		
149	31/12/2023	31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	610145					Chiusura del conto 610145		491,80	
2	630135					Chiusura del conto 630135		8.000,00	
3	630319					Chiusura del conto 630319		9.929,02	
4	630719					Chiusura del conto 630719		1.713,00	
5	630727					Chiusura del conto 630727		372,92	
6	630753					Chiusura del conto 630753		89,90	
7	630781					Chiusura del conto 630781		102,00	
8	710103					Chiusura del conto 710103		8.706,66	
9	71070301					Chiusura del conto 71070301		106,39	
10	450103					Chiusura dei Costi	29.511,69		
150	31/12/2023	31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	770101					Chiusura del conto 770101		100,00	
2	770103					Chiusura del conto 770103		120,00	
3	770107					Chiusura del conto 770107		216,00	
4	770120					Chiusura del conto 770120		309,87	
5	770301					Chiusura del conto 770301		5.137,00	
6	770525					Chiusura del conto 770525		130,00	
7	770530					Chiusura del conto 770530		0,72	
8	770703					Chiusura del conto 770703		76,88	
9	830721					Chiusura del conto 830721		54,69	
10	450103					Chiusura dei Costi	6.145,16		
151	31/12/2023	31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	9305					Chiusura del conto 9305		549,00	
2	9307					Chiusura del conto 9307		4.366,00	
3	9501					Chiusura del conto 9501		8.909,14	
4	450103					Chiusura dei Costi	13.824,14		
152	31/12/2023	31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	510513					Chiusura del conto 510513	236,50		
2	590305					Chiusura del conto 590305	49.244,00		
3	590309					Chiusura del conto 590309	0,49		
4	450103					Chiusura dei Ricavi		49.480,99	
153	31/12/2023	31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura		
1	050101					Chiusura del conto 050101		4.489,45	
2	050103					Chiusura del conto 050103		290.222,17	
					Progressivo esercizio in corso	760.881,51		1.055.593,13	
					Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60		1.151.985,60	

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		760.881,51	1.055.593,13	
					Progressivo esercizio precedente		1.151.985,60	1.151.985,60	
3	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)			Chiusura del conto 050153		236.197,73		
4	05070301	Macchine d'ufficio elettroniche			Chiusura del conto 05070301			531,97	
5	05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)			Chiusura del conto 05070351		159,59		
6	110101	000423 SAU S.R.L.			Chiusura del conto 000423			7.000,40	
7	110101	007438 HELMER S.R.L.			Chiusura del conto 007438			1.603,08	
8	110101	019181 Arignano Distribuzione s.r.l.			Chiusura del conto 019181			4.392,00	
9	1116010129	IRES a credito in compensazione			Chiusura del conto 1116010129			67,02	
10	450101	Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Attività		71.948,77		
154	31/12/2023	31/12/2023			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	111717	Erario c/IVA credito			Chiusura del conto 111717			529,00	
2	111750	Acconti a Fornitori			Chiusura del conto 111750			17.872,00	
3	15010103	Banca Credem			Chiusura del conto 15010103			8.599,19	
4	450101	Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Attività		27.000,19		
155	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		546,00		
3	211335	Riserva da scissione			Chiusura del conto 211335		45.929,86		
4	211511	Utili esercizio 2021			Chiusura del conto 211511		7.930,00		
5	211522	Utili esercizio 2022			Chiusura del conto 211522		2.455,00		
6	211701	Utile d'esercizio			Chiusura del conto 211701		8.909,14		
7	271701	Anticipi da clienti			Chiusura del conto 271701		2.928,00		
8	272101	000423 SAU S.R.L.			Chiusura del conto 000423		2.745,00		
9	272101	002194 ARUBA SPA			Chiusura del conto 002194		92,48		
10	450101	Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Passività			81.535,48	
156	31/12/2023	31/12/2023			C09 Bilancio di Chiusura	Bilancio di Chiusura			
1	272101	002209 OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III			Chiusura del conto 002209			886,77	
2	272180	Depositi cauzionali passivi			Chiusura del conto 272180		7.600,00		
3	274105	IVA da versare Italia			Chiusura del conto 274105		2.122,25		
4	274129	IVA da versare anni precedenti			Chiusura del conto 274129		4.741,00		
5	274305	IRAP			Chiusura del conto 274305		804,00		
6	274321	IRES anni precedenti			Chiusura del conto 274321		3.033,00		
7	450101	Stato patrimoniale chiusura			Chiusura delle Passività			17.413,48	
Fine Registrazione: 31/12/2023						Progressivo esercizio in corso	1.196.023,52	1.196.023,52	
						Progressivo esercizio precedente	1.151.985,60	1.151.985,60	