

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0501 materiali Terreni e
050101 fabbricati

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura	26.440,91		26.440,91
31/05/2020		D11	Giroconto		13.529,49	12.911,42
31/05/2020		D11	Giroconto	3.778,74		16.690,16
31/05/2020		D11	Giroconto	2.486,47		19.176,63
31/05/2020		D11	Giroconto	2.002,97		21.179,60
31/05/2020		D11	Giroconto	2.063,16		23.242,76
31/05/2020		D11	Giroconto	3.198,15		26.440,91
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		26.440,91	0,00
Saldo periodo				39.970,40	39.970,40	0,00
Saldo al 31/12/2020				39.970,40	39.970,40	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0501 materiali Terreni e
050103 fabbricati

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit		testata			
		a		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura	864.120,68		864.120,68
02/01/2020			D11	Giroconto	10.500,00		874.620,68
01/06/2020			D11	Giroconto		864.120,68	10.500,00
01/06/2020			D11	Giroconto	241.346,08		251.846,08
01/06/2020			D11	Giroconto	158.809,69		410.655,77
01/06/2020			D11	Giroconto	127.928,31		538.584,08
01/06/2020			D11	Giroconto	131.772,98		670.357,06
01/06/2020			D11	Giroconto	204.263,62		874.620,68
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		874.620,68	-0,00
Saldo periodo					1.738.741,36	1.738.741,36	0,00
Saldo al 31/12/2020					1.738.741,36	1.738.741,36	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0501 materiali Terreni e
050105 fabbricati

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura	43.411,05		43.411,05
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		43.411,05	0,00
Saldo periodo				43.411,05	43.411,05	0,00
Saldo al 31/12/2020				43.411,05	43.411,05	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0501 materiali Terreni e
050107 fabbricati

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura	55.633,77		55.633,77
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		55.633,77	0,00
Saldo periodo				55.633,77	55.633,77	0,00
Saldo al 31/12/2020				55.633,77	55.633,77	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0501 materiali Terreni e
050153 fabbricati

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura		608.883,71	-608.883,71
31/05/2020	31/05/2020		D09	AMMORTAMENTI 2020		9.956,99	-618.840,70
31/05/2020			D11	Giroconto		131,00	-618.971,70
01/06/2020			D11	Giroconto	618.840,70		-131,00
01/06/2020			D11	Giroconto		172.840,19	-172.971,19
01/06/2020			D11	Giroconto		113.731,69	-286.702,88
01/06/2020			D11	Giroconto		91.615,96	-378.318,84
01/06/2020			D11	Giroconto		94.369,32	-472.688,16
01/06/2020			D11	Giroconto		146.283,54	-618.971,70
31/12/2020	31/12/2020		D11	AMMORTAMENTI 2020		3.893,33	-622.865,03
31/12/2020	31/12/2020		D11	AMMORTAMENTI 2020		2.561,88	-625.426,91
31/12/2020	31/12/2020		D11	AMMORTAMENTI 2020		2.063,71	-627.490,62
31/12/2020	31/12/2020		D11	AMMORTAMENTI 2020		2.125,73	-629.616,35
31/12/2020	31/12/2020		D11	AMMORTAMENTI 2020		3.295,13	-632.911,48
31/12/2020			D11	Giroconto		51,39	-632.962,87
31/12/2020			D11	Giroconto		33,82	-632.996,69
31/12/2020			D11	Giroconto		27,24	-633.023,93
31/12/2020			D11	Giroconto		28,06	-633.051,99
31/12/2020			D11	Giroconto		43,49	-633.095,48
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura	633.095,48		0,00
				Saldo periodo	1.251.936,18	1.251.936,18	0,00
				Saldo al 31/12/2020	1.251.936,18	1.251.936,18	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0501 materiali Terreni e
050155 fabbricati

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		43.411,05	-43.411,05
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	43.411,05		0,00
Saldo periodo				43.411,05	43.411,05	0,00
Saldo al 31/12/2020				43.411,05	43.411,05	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0501 materiali Terreni e
050157 fabbricati

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		27.538,71	-27.538,71
31/12/2020	31/12/2020	D11	AMMORTAMENTI 2020		1.669,01	-29.207,72
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	29.207,72		0,00
Saldo periodo				29.207,72	29.207,72	0,00
Saldo al 31/12/2020				29.207,72	29.207,72	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0503 materiali Impianti e
050301 macchinario

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura	7.777,48		7.777,48
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		7.777,48	0,00
Saldo periodo				7.777,48	7.777,48	0,00
Saldo al 31/12/2020				7.777,48	7.777,48	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0503 materiali Impianti e
050303 macchinario

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura	35.099,09		35.099,09
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		35.099,09	0,00
Saldo periodo				35.099,09	35.099,09	0,00
Saldo al 31/12/2020				35.099,09	35.099,09	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0503 materiali Impianti e
050305 macchinario

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
		a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura	30.020,01		30.020,01
31/10/2020	22/10/2020	527/S	A01	Ricevuta Vostra Fattura	532,79		30.552,80
31/10/2020	22/10/2020	527/S	A01	Ricevuta Vostra Fattura	1.024,59		31.577,39
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		31.577,39	0,00
				Saldo periodo	31.577,39	31.577,39	0,00
				Saldo al 31/12/2020	31.577,39	31.577,39	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0503 materiali Impianti e
050351 macchinario

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		7.777,48	-7.777,48
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	7.777,48		0,00
Saldo periodo				7.777,48	7.777,48	0,00
Saldo al 31/12/2020				7.777,48	7.777,48	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0503 materiali Impianti e
050353 macchinario

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		35.099,09	-35.099,09
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	35.099,09		0,00
Saldo periodo				35.099,09	35.099,09	0,00
Saldo al 31/12/2020				35.099,09	35.099,09	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0503 materiali Impianti e
050355 macchinario

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		30.020,01	-30.020,01
31/12/2020	31/12/2020	D11	Giroconto		116,80	-30.136,81
31/12/2020		B25	Ammortamenti 2020		116,80	-30.253,61
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	30.253,61		0,00
Saldo periodo				30.253,61	30.253,61	0,00
Saldo al 31/12/2020				30.253,61	30.253,61	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni materiali
0505 Attrezzature industriali e
050508 commerciali

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura	8.267,24		8.267,24
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		8.267,24	0,00
Saldo periodo				8.267,24	8.267,24	0,00
Saldo al 31/12/2020				8.267,24	8.267,24	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni materiali
0505 Attrezzature industriali e
050511 commerciali

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura	905,94		905,94
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		905,94	0,00
Saldo periodo				905,94	905,94	0,00
Saldo al 31/12/2020				905,94	905,94	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni materiali
0505 Attrezzature industriali e
050513 commerciali

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		905,94	-905,94
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	905,94		0,00
Saldo periodo				905,94	905,94	0,00
Saldo al 31/12/2020				905,94	905,94	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni materiali
0505 Attrezzature industriali e
050599 commerciali

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		8.267,24	-8.267,24
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	8.267,24		0,00
Saldo periodo				8.267,24	8.267,24	0,00
Saldo al 31/12/2020				8.267,24	8.267,24	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0507 materiali Altri beni
050701 Mobili e arredi
05070101 **Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura	21.435,75		21.435,75
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		21.435,75	0,00
Saldo periodo				21.435,75	21.435,75	0,00
Saldo al 31/12/2020				21.435,75	21.435,75	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0507 materiali Altri beni
050701 Mobili e arredi
05070151 Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		21.435,75	-21.435,75
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	21.435,75		0,00
Saldo periodo				21.435,75	21.435,75	0,00
Saldo al 31/12/2020				21.435,75	21.435,75	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0507 materiali Altri beni
050703 Macchine d'ufficio
05070301 **Macchine d'ufficio elettroniche**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura	3.410,37		3.410,37
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		3.410,37	0,00
Saldo periodo				3.410,37	3.410,37	0,00
Saldo al 31/12/2020				3.410,37	3.410,37	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0507 materiali Altri beni
050703 Macchine d'ufficio
05070351 Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		3.410,37	-3.410,37
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	3.410,37		0,00
Saldo periodo				3.410,37	3.410,37	0,00
Saldo al 31/12/2020				3.410,37	3.410,37	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0507 materiali Altri beni
050705 Automezzi
05070501 Autovetture/Motoveicoli

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura	24.695,43		24.695,43
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		24.695,43	0,00
Saldo periodo				24.695,43	24.695,43	0,00
Saldo al 31/12/2020				24.695,43	24.695,43	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0507 materiali Altri beni
050705 Automezzi
05070551 Fdo amm. ord.Autovetture/motoveicoli (-)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		24.695,43	-24.695,43
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	24.695,43		0,00
Saldo periodo				24.695,43	24.695,43	0,00
Saldo al 31/12/2020				24.695,43	24.695,43	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0507 materiali Altri beni
050709 Telefoni Cellulari

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
			testata			
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
29/12/2020	22/12/2020	5006	A50 Autofatture e Reverse Charge	580,00		580,00
31/12/2020			C09 Bilancio di Chiusura		580,00	0,00
Saldo periodo				580,00	580,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				580,00	580,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0507 materiali Altri beni
050710 Fondo ammortamento telef.cellulari

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
31/12/2020		B25	Ammortamenti 2020		58,00	-58,00
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	58,00		0,00
Saldo periodo				58,00	58,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				58,00	58,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

07 Immobilizzazioni
0709 finanziarie Crediti vs
07090 altri
07090105 Depositi cauzion in denaro entro l'anno

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura	263,40		263,40
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		263,40	0,00
Saldo periodo				263,40	263,40	0,00
Saldo al 31/12/2020				263,40	263,40	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

09 Rimanenze
0909 Acconti
090901 Acconti a fornitori

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura	1.497,68		1.497,68
31/12/2020		D11	Giroconto		1.497,68	0,00
Saldo periodo				1.497,68	1.497,68	0,00
Saldo al 31/12/2020				1.497,68	1.497,68	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

09 Rimanenze
0909 Acconti
090901 Acconti a fornitori
007438 HELMER S.R.L.
VIA ROMA 345/INT 2 - 80027 FRATTAMAGGIORE (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit		testata			
		a		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
05/01/2020	05/01/2020	3	V01	Emessa Nostra Fattura	2.440,00		2.440,00
17/01/2020	17/01/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		2.440,00	0,00
03/02/2020	03/02/2020	9	V01	Emessa Nostra Fattura	2.594,45		2.594,45
11/02/2020	11/02/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		2.594,45	0,00
04/03/2020	04/03/2020	15	V01	Emessa Nostra Fattura	2.440,00		2.440,00
13/03/2020	13/03/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		2.440,00	0,00
03/04/2020	03/04/2020	21	V01	Emessa Nostra Fattura	2.440,00		2.440,00
03/05/2020	03/05/2020	27	V01	Emessa Nostra Fattura	2.440,00		4.880,00
03/06/2020	03/06/2020	33	V01	Emessa Nostra Fattura	2.610,80		7.490,80
26/06/2020	26/06/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		2.440,00	5.050,80
01/07/2020	01/07/2020	39	V01	Emessa Nostra Fattura	2.836,06		7.886,86
20/07/2020	20/07/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		2.836,06	5.050,80
03/08/2020	03/08/2020	45	V01	Emessa Nostra Fattura	2.610,80		7.661,60
11/08/2020	11/08/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		2.610,80	5.050,80
02/09/2020	02/09/2020	51	V01	Emessa Nostra Fattura	2.610,80		7.661,60
11/09/2020	11/09/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		2.610,80	5.050,80
02/10/2020	02/10/2020	57	V01	Emessa Nostra Fattura	2.610,80		7.661,60
13/10/2020			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.683,60	5.978,00
13/10/2020			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		2.610,80	3.367,20
02/11/2020	02/11/2020	63	V01	Emessa Nostra Fattura	2.610,80		5.978,00
12/11/2020			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		756,40	5.221,60
12/11/2020			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		2.610,80	2.610,80
12/11/2020			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		927,20	1.683,60
01/12/2020	01/12/2020	69	V01	Emessa Nostra Fattura	2.610,80		4.294,40
16/12/2020	16/12/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.683,60	2.610,80
16/12/2020	16/12/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		2.610,80	0,00
				Saldo periodo	30.855,31	30.855,31	0,00
				Saldo al 31/12/2020	30.855,31	30.855,31	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

09 Rimanenze
0909 Acconti
090901 Acconti a fornitori
007439 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.
VIA GUGLIELMO MARCONI 15 - 80027 FRATTAMAGGIORE (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit		testata			
		a		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
05/01/2020	05/01/2020	5	V01	Emessa Nostra Fattura	1.657,69		1.657,69
13/01/2020	13/01/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.657,69	0,00
03/02/2020	03/02/2020	11	V01	Emessa Nostra Fattura	2.038,47		2.038,47
11/02/2020	11/02/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		2.038,47	0,00
04/03/2020	04/03/2020	18	V01	Emessa Nostra Fattura	1.657,69		1.657,69
11/03/2020	11/03/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.657,69	0,00
03/04/2020	03/04/2020	23	V01	Emessa Nostra Fattura	1.657,69		1.657,69
15/04/2020	15/04/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.657,69	0,00
03/05/2020	03/05/2020	29	V01	Emessa Nostra Fattura	1.657,69		1.657,69
11/05/2020	11/05/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.657,69	0,00
03/06/2020	03/06/2020	35	V01	Emessa Nostra Fattura	1.657,69		1.657,69
11/06/2020	11/06/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.657,69	0,00
01/07/2020	01/07/2020	41	V01	Emessa Nostra Fattura	2.470,57		2.470,57
13/07/2020	13/07/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		2.470,57	0,00
03/08/2020	03/08/2020	47	V01	Emessa Nostra Fattura	1.657,69		1.657,69
11/08/2020	11/08/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.657,69	0,00
02/09/2020	02/09/2020	53	V01	Emessa Nostra Fattura	1.657,69		1.657,69
11/09/2020	11/09/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.657,69	0,00
02/10/2020	02/10/2020	59	V01	Emessa Nostra Fattura	1.657,69		1.657,69
13/10/2020			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.657,69	0,00
02/11/2020	02/11/2020	65	V01	Emessa Nostra Fattura	1.657,69		1.657,69
11/11/2020			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.657,69	0,00
01/12/2020	01/12/2020	71	V01	Emessa Nostra Fattura	1.657,69		1.657,69
11/12/2020	11/12/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.657,69	0,00
Saldo periodo					21.085,94	21.085,94	0,00
Saldo al 31/12/2020					21.085,94	21.085,94	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

09	Rimanenze						
0909	Acconti						
090901	Acconti a fornitori						
007603	ARNO S.R.L.						
	VIA GIOSUE' CARDUCCI 23 - 80024 CARDITO (NA)						
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	
			testata				
		Cau.	Descrizione riga				
		Contropartita					
			RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00	
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura	17.745,82		17.745,82	
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		17.745,82	0,00	
			Saldo periodo	17.745,82	17.745,82	0,00	
			Saldo al 31/12/2020	17.745,82	17.745,82	0,00	

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

09 Rimanenze
0909 Acconti
090901 Acconti a fornitori
008557 CANGIANO AURELIA
ISOLA F12 INT. 77/E CENTRO - 80100 NAPOLI (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit		testata			
		a		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura	853,07		853,07
05/01/2020	05/01/2020	6	V01	Emessa Nostra Fattura	515,82		1.368,89
09/01/2020	09/01/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		514,84	854,05
03/02/2020	03/02/2020	12	V01	Emessa Nostra Fattura	514,84		1.368,89
06/02/2020	06/02/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		515,82	853,07
03/03/2020	03/03/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		514,84	338,23
04/03/2020	04/03/2020	17	V01	Emessa Nostra Fattura	515,82		854,05
03/04/2020	03/04/2020	24	V01	Emessa Nostra Fattura	515,82		1.369,87
07/04/2020	07/04/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		515,82	854,05
03/05/2020	03/05/2020	30	V01	Emessa Nostra Fattura	515,82		1.369,87
03/06/2020	03/06/2020	36	V01	Emessa Nostra Fattura	515,82		1.885,69
08/06/2020	08/06/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		515,82	1.369,87
08/06/2020	08/06/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		513,86	856,01
01/07/2020	01/07/2020	42	V01	Emessa Nostra Fattura	515,82		1.371,83
03/08/2020	03/08/2020	48	V01	Emessa Nostra Fattura	515,82		1.887,65
04/08/2020	04/08/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		514,84	1.372,81
19/08/2020	19/08/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		515,82	856,99
19/08/2020	19/08/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		513,86	343,13
02/09/2020	02/09/2020	54	V01	Emessa Nostra Fattura	515,82		858,95
02/10/2020	02/10/2020	60	V01	Emessa Nostra Fattura	515,82		1.374,77
02/11/2020	02/11/2020	66	V01	Emessa Nostra Fattura	515,82		1.890,59
03/11/2020			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		515,82	1.374,77
01/12/2020	01/12/2020	72	V01	Emessa Nostra Fattura	515,82		1.890,59
04/12/2020	04/12/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		514,84	1.375,75
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		1.375,75	-0,00
				Saldo periodo	7.041,93	7.041,93	0,00
				Saldo al 31/12/2020	7.041,93	7.041,93	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

09 Rimanenze
0909 Acconti
090901 Acconti a fornitori
008558 O.M.E.C. S.R.L.
VIA ALDO MORO I TRAVERSA 4 - 83024 MONTEFORTE IRPINO (AV)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit		testata			
		a		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
05/01/2020	05/01/2020	1	V01	Emessa Nostra Fattura	3.003,64		3.003,64
09/01/2020	09/01/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		3.003,64	0,00
03/02/2020	03/02/2020	7	V01	Emessa Nostra Fattura	3.235,33		3.235,33
06/02/2020	06/02/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		3.235,33	0,00
04/03/2020	04/03/2020	13	V01	Emessa Nostra Fattura	3.003,64		3.003,64
09/03/2020	09/03/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		3.003,64	0,00
03/04/2020	03/04/2020	19	V01	Emessa Nostra Fattura	3.003,64		3.003,64
07/04/2020	07/04/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		3.003,64	0,00
03/05/2020	03/05/2020	25	V01	Emessa Nostra Fattura	3.003,64		3.003,64
05/05/2020	05/05/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		3.003,64	0,00
03/06/2020	03/06/2020	31	V01	Emessa Nostra Fattura	3.003,64		3.003,64
05/06/2020	05/06/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		3.003,64	0,00
01/07/2020	01/07/2020	37	V01	Emessa Nostra Fattura	3.341,53		3.341,53
07/07/2020	07/07/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		3.341,53	0,00
03/08/2020	03/08/2020	43	V01	Emessa Nostra Fattura	3.003,64		3.003,64
06/08/2020	06/08/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		3.003,64	0,00
02/09/2020	02/09/2020	49	V01	Emessa Nostra Fattura	3.003,64		3.003,64
08/09/2020	08/09/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		3.003,64	0,00
02/10/2020	02/10/2020	55	V01	Emessa Nostra Fattura	3.003,64		3.003,64
07/10/2020			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		3.003,64	0,00
02/11/2020	02/11/2020	61	V01	Emessa Nostra Fattura	3.003,64		3.003,64
04/11/2020			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		3.003,64	0,00
01/12/2020	01/12/2020	67	V01	Emessa Nostra Fattura	3.003,64		3.003,64
04/12/2020	04/12/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		3.003,64	0,00
Saldo periodo					36.613,26	36.613,26	0,00
Saldo al 31/12/2020					36.613,26	36.613,26	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

09 Rimanenze
0909 Acconti
090901 Acconti a fornitori
008560 NASSO GROUP S.A.S. DI NASSO ROBERTO & C.
VIA ENRICO FERMI 16 - 80020 CASAVATORE (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Contropartit a			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
05/01/2020	05/01/2020	2	V01	Emessa Nostra Fattura	1.349,32		1.349,32
03/02/2020	03/02/2020	8	V01	Emessa Nostra Fattura	1.503,77		2.853,09
03/02/2020	03/02/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.349,32	1.503,77
21/02/2020	21/02/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.503,77	0,00
04/03/2020	04/03/2020	14	V01	Emessa Nostra Fattura	1.349,32		1.349,32
06/03/2020	06/03/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.349,32	0,00
03/04/2020	03/04/2020	20	V01	Emessa Nostra Fattura	1.349,32		1.349,32
24/04/2020	24/04/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.349,32	0,00
03/05/2020	03/05/2020	26	V01	Emessa Nostra Fattura	1.349,32		1.349,32
22/05/2020	22/05/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.349,32	0,00
03/06/2020	03/06/2020	32	V01	Emessa Nostra Fattura	1.349,32		1.349,32
29/06/2020	29/06/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.349,32	0,00
01/07/2020	01/07/2020	38	V01	Emessa Nostra Fattura	1.574,58		1.574,58
06/07/2020	06/07/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.574,58	0,00
03/08/2020	03/08/2020	44	V01	Emessa Nostra Fattura	1.349,32		1.349,32
07/08/2020	07/08/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.349,32	0,00
02/09/2020	02/09/2020	50	V01	Emessa Nostra Fattura	1.349,32		1.349,32
23/09/2020	23/09/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.349,32	0,00
02/10/2020	02/10/2020	56	V01	Emessa Nostra Fattura	1.349,32		1.349,32
14/10/2020			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.349,32	0,00
02/11/2020	02/11/2020	62	V01	Emessa Nostra Fattura	1.349,32		1.349,32
18/11/2020			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.349,32	0,00
01/12/2020	01/12/2020	68	V01	Emessa Nostra Fattura	1.349,32		1.349,32
22/12/2020	22/12/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.349,32	0,00
Saldo periodo					16.571,55	16.571,55	0,00
Saldo al 31/12/2020					16.571,55	16.571,55	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

09 Rimanenze
0909 Acconti
090901 Acconti a fornitori
008849 DE ROSA GROUP S.R.L.
VIA ROMA 345 - 80027 FRATTAMAGGIORE (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura	6.583,60		6.583,60
05/01/2020	05/01/2020	4	V01	Emessa Nostra Fattura	5.124,00		11.707,60
14/01/2020	14/01/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		5.124,00	6.583,60
27/01/2020	27/01/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		2.300,00	4.283,60
03/02/2020	03/02/2020	10	V01	Emessa Nostra Fattura	5.432,66		9.716,26
24/02/2020	24/02/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		235,60	9.480,66
24/02/2020	24/02/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.336,12	8.144,54
24/02/2020	24/02/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.464,00	6.680,54
24/02/2020	24/02/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.200,00	5.480,54
24/02/2020	24/02/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		24,00	5.456,54
04/03/2020	04/03/2020	16	V01	Emessa Nostra Fattura	5.124,00		10.580,54
16/03/2020	16/03/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		5.432,66	5.147,88
31/03/2020	31/03/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		5.124,00	23,88
03/04/2020	03/04/2020	22	V01	Emessa Nostra Fattura	5.124,00		5.147,88
20/04/2020	20/04/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		5.124,00	23,88
03/05/2020	03/05/2020	28	V01	Emessa Nostra Fattura	5.124,00		5.147,88
29/05/2020	29/05/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		5.124,00	23,88
03/06/2020	03/06/2020	34	V01	Emessa Nostra Fattura	5.124,00		5.147,88
01/07/2020	01/07/2020	40	V01	Emessa Nostra Fattura	5.826,52		10.974,40
09/07/2020	09/07/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		5.124,00	5.850,40
03/08/2020	03/08/2020	46	V01	Emessa Nostra Fattura	5.124,00		10.974,40
06/08/2020	06/08/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		2.700,00	8.274,40
27/08/2020	27/08/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		3.126,52	5.147,88
02/09/2020	02/09/2020	52	V01	Emessa Nostra Fattura	5.124,00		10.271,88
02/10/2020	02/10/2020	58	V01	Emessa Nostra Fattura	5.124,00		15.395,88
14/10/2020			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.500,00	13.895,88
26/10/2020			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		3.624,00	10.271,88
02/11/2020	02/11/2020	64	V01	Emessa Nostra Fattura	5.124,00		15.395,88
01/12/2020	01/12/2020	70	V01	Emessa Nostra Fattura	5.124,00		20.519,88
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		20.519,88	0,00
				Saldo periodo	69.082,78	69.082,78	0,00
				Saldo al 31/12/2020	69.082,78	69.082,78	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

- 11 Crediti
- 1116 Crediti tributari e imposte
- 11160 anticipate Crediti tributari
- 11160101 Crediti tributari entro l'es successivo
- 1116010109 Crediti vs Erario per riten su inter.ban

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura	0,28		0,28
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		0,28	0,00
				Saldo periodo	0,28	0,28	0,00
				Saldo al 31/12/2020	0,28	0,28	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

- 11 Crediti
- 1116 Crediti tributari e imposte
- 11160 anticipate Crediti tributari
- 11160101 Crediti tributari entro l'es successivo
- 1116010113 I.V.A. a credito in compensazione

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
			Contropartita	testata			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura	503,80		503,80
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		503,80	0,00
				Saldo periodo	503,80	503,80	0,00
				Saldo al 31/12/2020	503,80	503,80	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

- 11 Crediti
- 1116 Crediti tributari e imposte
- 11160 anticipate Crediti tributari
- 11160101 Crediti tributari entro l'es successivo
- 1116010115 Crediti per imposte dirette

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
			testata			
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura	80,00		80,00
31/12/2020		D11	Giroconto		80,00	0,00
Saldo periodo				80,00	80,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				80,00	80,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

- 11 Crediti
- 1116 Crediti tributari e imposte
- 11160 anticipate Crediti tributari
- 11160101 Crediti tributari entro l'es successivo
- 1116010125 Crediti per rimborso imposte dirette

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura	547,18		547,18
31/12/2020			D11	Giroconto		547,18	0,00
				Saldo periodo	547,18	547,18	0,00
				Saldo al 31/12/2020	547,18	547,18	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1116 Crediti tributari e imposte
11160 anticipate Crediti tributari
11160101 Crediti tributari l'es successivo
 entro
1116010133 Addiz. Reg.Comun. A cred.in compensaz.

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura	3,89		3,89
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		3,89	0,00
Saldo periodo				3,89	3,89	0,00
Saldo al 31/12/2020				3,89	3,89	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

- 11 Crediti
- 1116 Crediti tributari e imposte
- 11160 anticipate Crediti tributari
- 11160101 Crediti tributari entro l'es successivo
- 1116010137 Acconti d'imposta IRES (entro)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura	7.948,80		7.948,80
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		7.948,80	0,00
				Saldo periodo	7.948,80	7.948,80	0,00
				Saldo al 31/12/2020	7.948,80	7.948,80	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

- 11 Crediti
- 1116 Crediti tributari e imposte
- 11160 anticipate Crediti tributari
- 11160101 Crediti tributari entro l'es successivo
- 1116010139 Acconti d'imposta IRAP (entro)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
			Contropartita	testata			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura	1.634,40		1.634,40
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		1.634,40	0,00
				Saldo periodo	1.634,40	1.634,40	0,00
				Saldo al 31/12/2020	1.634,40	1.634,40	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

- 11 Crediti
- 1116 Crediti tributari e imposte
- 11160 anticipate Crediti tributari
- 11160101 Crediti tributari entro l'es successivo
- 1116010143 Crediti vs Erario per Bonus Fiscale

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura		80,00	-80,00
31/12/2020			D11	Giroconto	80,00		0,00
				Saldo periodo	80,00	80,00	0,00
				Saldo al 31/12/2020	80,00	80,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

- 11 Crediti
- 1116 Crediti tributari e imposte
- 11160 anticipate Crediti tributari
- 11160103 Crediti tributari oltre l'es successivo
- 1116010327 Crediti d'imp. per anticipo TFR (oltre)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
			Contropartita	testata			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura	4,57		4,57
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		4,57	0,00
				Saldo periodo	4,57	4,57	0,00
				Saldo al 31/12/2020	4,57	4,57	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1117 Verso altri entro l'esercizio
111712 successivo

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura	253,27		253,27
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		253,27	0,00
Saldo periodo				253,27	253,27	0,00
Saldo al 31/12/2020				253,27	253,27	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1117 Verso altri entro l'esercizio
111740 successivo

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura	4.810,27		4.810,27
31/12/2020		D11	Giroconto		4.810,27	0,00
Saldo periodo				4.810,27	4.810,27	0,00
Saldo al 31/12/2020				4.810,27	4.810,27	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1117 Verso altri entro l'esercizio
111750 successivo

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
		a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura	16.555,58		16.555,58
02/01/2020			P11			762,96	15.792,62
02/01/2020			D11	Giroconto		10.500,00	5.292,62
02/01/2020			D11	Giroconto		587,62	4.705,00
13/02/2020	13/02/2020		D09	anticipo come da preventivo 9 SITEC SRL	732,00		5.437,00
26/02/2020	26/02/2020		D09	proforma n.6 ethos	244,00		5.681,00
26/02/2020	26/02/2020		P11			732,00	4.949,00
26/02/2020	26/02/2020		P11			244,00	4.705,00
20/03/2020	03/01/2020	09-000001	A01	Ricevuta Vostra Fattura	819,67		5.524,67
20/03/2020	09/01/2020	09-000002	A01	Ricevuta Vostra Fattura	1.504,16		7.028,83
20/03/2020	31/01/2020	10-000081	A01	Ricevuta Vostra Fattura		819,67	6.209,16
20/03/2020	31/01/2020	10-000081	A01	Ricevuta Vostra Fattura		1.504,16	4.705,00
20/03/2020	09/03/2020	8T00143077	A01	Ricevuta Vostra Fattura	12,20		4.717,20
20/03/2020			P11			12,20	4.705,00
20/03/2020			P11			1.000,00	3.705,00
31/05/2020	11/05/2020	8T00259970	A01	Ricevuta Vostra Fattura	12,20		3.717,20
31/07/2020	08/07/2020	8T00370978	A01	Ricevuta Vostra Fattura	12,20		3.729,40
31/07/2020			P11			24,40	3.705,00
30/09/2020	10/09/2020	8T00482001	A01	Ricevuta Vostra Fattura	12,20		3.717,20
30/09/2020			P11			12,20	3.705,00
14/10/2020	14/10/2020		P11			45,00	3.660,00
24/11/2020	11/11/2020	8T00573922	A01	Ricevuta Vostra Fattura	12,20		3.672,20
24/11/2020			P11			12,20	3.660,00
31/12/2020			D11	Giroconto		3.660,00	0,00
				Saldo periodo	19.916,41	19.916,41	0,00
				Saldo al 31/12/2020	19.916,41	19.916,41	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e
15010 postali Banche c/c
15010112 BANCA UNICREDIT GROUP

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau. a	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura	7.003,30		7.003,30
02/01/2020			D09	costo fisso impredo one		8,89	6.994,41
02/01/2020	02/01/2020		D09	imposta di bollo		25,21	6.969,20
02/01/2020	02/01/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		128,95	6.840,25
07/01/2020	07/01/2020		D09	DEBITO IVA IV TIRM.		183,67	6.656,58
07/01/2020			D09	f 24		1.132,71	5.523,87
08/01/2020			D11	Giroconto		1.000,00	4.523,87
08/01/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario		1.836,26	2.687,61
08/01/2020	08/01/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		455,18	2.232,43
08/01/2020	08/01/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		451,18	1.781,25
09/01/2020	09/01/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	3.003,64		4.784,89
09/01/2020	09/01/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	514,84		5.299,73
13/01/2020	13/01/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.657,69		6.957,42
14/01/2020	14/01/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	5.124,00		12.081,42
17/01/2020	17/01/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	2.440,00		14.521,42
21/01/2020			D09	debito inps 2017 rata 3/39		51,21	14.470,21
21/01/2020	21/01/2020		D09	Ritenute lav.dip.rata 7/72		135,01	14.335,20
27/01/2020	27/01/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	2.300,00		16.635,20
29/01/2020	29/01/2020		D11	Giroconto		2.500,00	14.135,20
30/01/2020	30/01/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA		2.001,18	12.134,02
30/01/2020	30/01/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		446,18	11.687,84
30/01/2020	30/01/2020		D09	condominio unigest oneri condominiali		112,13	11.575,71
03/02/2020	03/02/2020		D09	canone mensile		10,39	11.565,32
03/02/2020	03/02/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.349,32		12.914,64
06/02/2020	06/02/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	3.235,33		16.149,97
06/02/2020	06/02/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	514,84		16.664,81
11/02/2020	11/02/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	2.038,47		18.703,28
11/02/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario		70,50	18.632,78
11/02/2020	11/02/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	2.594,45		21.227,23
13/02/2020	13/02/2020		D09	anticipo come da preventivo 9 SITEC SRL		733,18	20.494,05
14/02/2020	14/02/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		960,46	19.533,59
17/02/2020	17/02/2020		D11	Giroconto		2.500,00	17.033,59
21/02/2020	21/02/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.503,77		18.537,36
21/02/2020	21/02/2020		D09	debito inps 2017 rata 4/39		51,22	18.486,14
21/02/2020	21/02/2020		D09	Ritenute lav.dip.rata 8/72		135,02	18.351,12
24/02/2020	24/02/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	4.259,72		22.610,84
26/02/2020	26/02/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		207,62	22.403,22
26/02/2020	26/02/2020		D09	proforma n.6 ethos		245,18	22.158,04
26/02/2020	26/02/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		1.099,18	21.058,86
26/02/2020	26/02/2020		D11	Giroconto		2.500,00	18.558,86
02/03/2020	02/03/2020		D09	canone mensile		10,39	18.548,47
02/03/2020	02/03/2020		D09	f24 agenzia		1.122,79	17.425,68
03/03/2020	03/03/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	514,84		17.940,52
04/03/2020	04/03/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		414,62	17.525,90
04/03/2020	04/03/2020		D09	f24		524,62	17.001,28
04/03/2020	04/03/2020		P21	Pagamento Imposte e Tasse		213,87	16.787,41

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

15	Disponibilità liquide				
1501	Depositi bancari e				
15010	postali Banche c/c				
06/03/2020	06/03/2020	I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.349,32	18.136,73

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e
15010 postali Banche c/c
15010112 BANCA UNICREDIT GROUP

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
06/03/2020	06/03/2020		P21	Pagamento iva III trim 2019		6.762,36	11.374,37
09/03/2020	09/03/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	3.003,64		14.378,01
11/03/2020	11/03/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.657,69		16.035,70
13/03/2020	13/03/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	2.440,00		18.475,70
16/03/2020	16/03/2020		P21	Pagamento Imposte e Tasse		309,87	18.165,83
16/03/2020	16/03/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	5.432,66		23.598,49
18/03/2020	18/03/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		415,98	23.182,51
31/03/2020	31/03/2020		D09	DEBITO IVA IV TIRM.		183,97	22.998,54
31/03/2020	31/03/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	5.124,00		28.122,54
01/04/2020	01/04/2020		D09	Costo fisso Impredo One		10,39	28.112,15
01/04/2020	01/04/2020		D09	Imposta di bollo		24,86	28.087,29
02/04/2020	02/04/2020		I11	Prelievo per cassa		2.000,00	26.087,29
06/04/2020	06/04/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		451,18	25.636,11
07/04/2020	07/04/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	3.003,64		28.639,75
07/04/2020	07/04/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	514,84		29.154,59
15/04/2020	15/04/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.657,69		30.812,28
17/04/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario		1.705,18	29.107,10
20/04/2020	20/04/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	5.124,00		34.231,10
24/04/2020	24/04/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.349,32		35.580,42
27/04/2020	27/04/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA		2.001,18	33.579,24
29/04/2020	29/04/2020		D09	Ritenute lav.dip.rata 9/72		135,02	33.444,22
29/04/2020	29/04/2020		D09	Ritenute lav.dip.rata 10/72		135,03	33.309,19
29/04/2020	29/04/2020		D09	debito inps 2017 rata 5/39		51,23	33.257,96
29/04/2020	29/04/2020		D09	debito inps 2017 rata 6/39		51,24	33.206,72
29/04/2020	29/04/2020		D09	Imposta registro 2016		158,40	33.048,32
29/04/2020	29/04/2020		D09	Imposta registro 2016		152,88	32.895,44
29/04/2020	29/04/2020		D09	Debito Irap 2016 rata 1/48		63,05	32.832,39
29/04/2020	29/04/2020		D09	Debito Irap 2016 rata 2/48		54,41	32.777,98
29/04/2020	29/04/2020		D09	GIROCONTO		101,00	32.676,98
30/04/2020	30/04/2020		I11	Prelievo per cassa		2.000,00	30.676,98
04/05/2020	04/05/2020		D09	Costo fisso Imprendo one		10,39	30.666,59
04/05/2020	04/05/2020		I11	Prelievo per cassa		1.600,00	29.066,59
05/05/2020	05/05/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	3.003,64		32.070,23
06/05/2020	06/05/2020		P04	Pagamento Fornitore		1.170,08	30.900,15
11/05/2020	11/05/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.657,69		32.557,84
11/05/2020	11/05/2020		I11	Prelievo per cassa		2.000,00	30.557,84
14/05/2020	14/05/2020		P04	Pagamento Fornitore		184,87	30.372,97
20/05/2020	20/05/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		762,43	29.610,54
20/05/2020	20/05/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA		2.001,18	27.609,36
20/05/2020	20/05/2020		D09	debito inps 2017 rata 7/39		51,25	27.558,11
20/05/2020	20/05/2020		D09	Ritenute lav.dip.rata 11/72		135,04	27.423,07
20/05/2020	20/05/2020		D09	Debito Irap 2016 rata 3/48		54,42	27.368,65
22/05/2020	22/05/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.349,32		28.717,97
29/05/2020	29/05/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	5.124,00		33.841,97
29/05/2020	29/05/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		1.765,18	32.076,79
01/06/2020	01/06/2020		D09	Costo fisso Impredo one		10,39	32.066,40
04/06/2020	04/06/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		1.404,18	30.662,22
05/06/2020	05/06/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		56,63	30.605,59

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e
15010 postali Banche c/c
15010112 BANCA UNICREDIT GROUP

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
05/06/2020	05/06/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	3.003,64		33.609,23
08/06/2020	08/06/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.029,68		34.638,91
11/06/2020	11/06/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.657,69		36.296,60
15/06/2020	15/06/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA		2.001,18	34.295,42
16/06/2020	16/06/2020		P04	Pagamento Fornitore		646,04	33.649,38
19/06/2020	19/06/2020		D09	debito inps 2017 rata 8/39		51,26	33.598,12
19/06/2020	19/06/2020		D09	Ritenute lav.dip.rata 12/72		135,05	33.463,07
19/06/2020	19/06/2020		D09	Debito Irap 2016 rata 4/48		54,43	33.408,64
26/06/2020	26/06/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	2.440,00		35.848,64
29/06/2020	29/06/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.349,32		37.197,96
01/07/2020	01/07/2020		D09	COSTO FISSO IMPRENDO ONE GIUGNO		10,39	37.187,57
02/07/2020	02/07/2020		D09	IMPOSTA DI BOLLO		24,87	37.162,70
02/07/2020	02/07/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		450,00	36.712,70
02/07/2020	02/07/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		1,18	36.711,52
02/07/2020	02/07/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		90,30	36.621,22
02/07/2020	02/07/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		1,18	36.620,04
02/07/2020	02/07/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		1.830,00	34.790,04
02/07/2020	02/07/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		1,18	34.788,86
06/07/2020	06/07/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.574,58		36.363,44
07/07/2020	07/07/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	3.341,53		39.704,97
08/07/2020	08/07/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA		2.001,18	37.703,79
09/07/2020	09/07/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	5.124,00		42.827,79
09/07/2020	09/07/2020		D09	PAGAMENTO F24		7.012,00	35.815,79
09/07/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario		1.131,18	34.684,61
13/07/2020	13/07/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	2.470,57		37.155,18
15/07/2020	15/07/2020		I11	Prelievo per cassa		2.000,00	35.155,18
16/07/2020	16/07/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		128,87	35.026,31
16/07/2020	16/07/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		1,18	35.025,13
16/07/2020	16/07/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		610,00	34.415,13
16/07/2020	16/07/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		1,18	34.413,95
20/07/2020	20/07/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA		2.001,18	32.412,77
20/07/2020	20/07/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	2.836,06		35.248,83
20/07/2020	20/07/2020		D09	F24		123,00	35.125,83
03/08/2020	03/08/2020		D09	IMPRENDO ONE COSTO FISSO LUGL		10,39	35.115,44
04/08/2020	04/08/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	514,84		35.630,28
05/08/2020	05/08/2020		D09	DEBITO IVA IV TIRM.		1.317,83	34.312,45
06/08/2020	06/08/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	3.003,64		37.316,09
06/08/2020	06/08/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	2.700,00		40.016,09
06/08/2020	06/08/2020		D09	AdE-R		51,27	39.964,82
06/08/2020	06/08/2020		D09	AdE-R		51,28	39.913,54
06/08/2020	06/08/2020		D09	AdE-R		54,43	39.859,11
06/08/2020	06/08/2020		D09	AdE-R		54,44	39.804,67
06/08/2020	06/08/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		570,96	39.233,71
06/08/2020	06/08/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		1,18	39.232,53
07/08/2020	07/08/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.349,32		40.581,85
10/08/2020	10/08/2020		P04	Pagamento Fornitore		449,30	40.132,55
11/08/2020	11/08/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.657,69		41.790,24
11/08/2020	11/08/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	2.610,80		44.401,04

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e
15010 postali Banche c/c
15010112 BANCA UNICREDIT GROUP

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a		Descrizione riga			
11/08/2020	11/08/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA		2.001,18	42.399,86
19/08/2020	19/08/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.029,68		43.429,54
27/08/2020	27/08/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	3.126,52		46.556,06
01/09/2020	01/09/2020		D09	COSTO FISSO IMPRENDO ONE AGO		10,39	46.545,67
02/09/2020	02/09/2020		D09	F24		1.141,77	45.403,90
04/09/2020	04/09/2020		P04	Pagamento Fornitore		250,70	45.153,20
04/09/2020	04/09/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		122,00	45.031,20
04/09/2020	04/09/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		1,18	45.030,02
08/09/2020	08/09/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	3.003,64		48.033,66
11/09/2020	11/09/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.657,69		49.691,35
11/09/2020	11/09/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	2.610,80		52.302,15
17/09/2020	17/09/2020		D09	F24		1.229,52	51.072,63
17/09/2020	17/09/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		1.061,40	50.011,23
17/09/2020	17/09/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		1,18	50.010,05
17/09/2020	17/09/2020		D09	AdE-R		51,29	49.958,76
17/09/2020	17/09/2020		D09	AdE-R		54,45	49.904,31
17/09/2020	17/09/2020		D09	AdE-R		135,06	49.769,25
17/09/2020	17/09/2020		D09	AdE-R		135,07	49.634,18
17/09/2020	17/09/2020		D09	AdE-R		135,07	49.499,11
23/09/2020	23/09/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.349,32		50.848,43
01/10/2020			D11	Spese conto		10,39	50.838,04
01/10/2020			D11	Imposta bollo		25,13	50.812,91
01/10/2020	01/10/2020		D09	DEBITO IVA IV TIRM.		187,14	50.625,77
02/10/2020	02/10/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA		2.001,18	48.624,59
02/10/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario		451,18	48.173,41
05/10/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario		105,60	48.067,81
05/10/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario		98,18	47.969,63
07/10/2020			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	3.003,64		50.973,27
08/10/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario		3.661,18	47.312,09
13/10/2020			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	4.294,40		51.606,49
13/10/2020			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.657,69		53.264,18
14/10/2020			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.349,32		54.613,50
14/10/2020			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.500,00		56.113,50
15/10/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario		1.901,18	54.212,32
26/10/2020			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	3.628,00		57.840,32
27/10/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario		342,78	57.497,54
27/10/2020			D09	AdE-R		240,84	57.256,70
30/10/2020			P09	Ricevuto addebito R.I.D.		720,90	56.535,80
02/11/2020			D09	Spese conto		9,83	56.525,97
03/11/2020			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	514,84		57.040,81
04/11/2020			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	3.003,64		60.044,45
11/11/2020			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.657,69		61.702,14
12/11/2020			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	4.294,40		65.996,54
17/11/2020			P21	Pagamento Iva III Trimestre 2020		6.970,20	59.026,34
18/11/2020			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.349,32		60.375,66
25/11/2020	25/11/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA		2.001,18	58.374,48
25/11/2020	25/11/2020		D09	AdE-R		240,87	58.133,61
25/11/2020	25/11/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		6.101,18	52.032,43

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e
15010 postali Banche c/c
15010112 BANCA UNICREDIT GROUP

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
			Contropartita				
01/12/2020	01/12/2020		D09	IMPRENDO ONE COSTO FISSO NOVEMBRE		9,83	52.022,60
01/12/2020	01/12/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		760,18	51.262,42
01/12/2020	01/12/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		572,14	50.690,28
02/12/2020	02/12/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		3.807,58	46.882,70
03/12/2020	03/12/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		6.101,18	40.781,52
04/12/2020	04/12/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	3.003,64		43.785,16
04/12/2020	04/12/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	514,84		44.300,00
10/12/2020	10/12/2020		D09	Diversi		131,67	44.168,33
11/12/2020	11/12/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.657,69		45.826,02
15/12/2020	15/12/2020		P04	Pagamento Fornitore		686,60	45.139,42
16/12/2020	16/12/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	4.294,40		49.433,82
16/12/2020	16/12/2020		D09	IMU		6.908,00	42.525,82
18/12/2020	18/12/2020		P04	Pagamento Fornitore		110,00	42.415,82
21/12/2020	21/12/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		916,18	41.499,64
21/12/2020	21/12/2020		D09	AdE-R		240,90	41.258,74
21/12/2020	21/12/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		6.201,18	35.057,56
21/12/2020	21/12/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		1.501,18	33.556,38
22/12/2020	22/12/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.349,32		34.905,70
23/12/2020	23/12/2020		P04	Pagamento Fornitore		100,00	34.805,70
23/12/2020	23/12/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA		3.001,18	31.804,52
28/12/2020	28/12/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		666,52	31.138,00
28/12/2020	28/12/2020		D09	ACCONTO IVA		5.349,13	25.788,87
29/12/2020	29/12/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario		550,18	25.238,69
31/12/2020	31/12/2020		D09	INTERESSI COMPETENZE ED ONERI	0,22		25.238,91
31/12/2020	31/12/2020		D09	DEBITO IVA IV TIRM.		188,73	25.050,18
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		25.050,18	0,00
				Saldo periodo	166.359,72	166.359,72	0,00
				Saldo al 31/12/2020	166.359,72	166.359,72	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

15 Disponibilità liquide
1505 Denaro e valori in
150501 cassa

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura	28.732,67		28.732,67
03/01/2020			P20	Pagamento in contanti Fornitore		183,00	28.549,67
03/01/2020			P20	Pagamento in contanti Fornitore		8,12	28.541,55
08/01/2020			D11	Giroconto	1.000,00		29.541,55
29/01/2020	29/01/2020		D11	Giroconto	2.500,00		32.041,55
29/01/2020			P20	Pagamento in contanti Fornitore		20,00	32.021,55
17/02/2020	17/02/2020		D11	Giroconto	2.500,00		34.521,55
26/02/2020	26/02/2020		D11	Giroconto	2.500,00		37.021,55
27/02/2020			P20	Pagamento in contanti Fornitore		58,00	36.963,55
20/03/2020	20/03/2020		P20	Pagamento in contanti Fornitore		198,99	36.764,56
20/03/2020			P20	Pagamento in contanti Fornitore		50,00	36.714,56
02/04/2020	02/04/2020		I11	Prelievo per cassa	2.000,00		38.714,56
30/04/2020	30/04/2020		I11	Prelievo per cassa	2.000,00		40.714,56
30/04/2020	30/04/2020		P20	Pagamento in contanti Fornitore		50,00	40.664,56
04/05/2020	04/05/2020		I11	Prelievo per cassa	1.600,00		42.264,56
11/05/2020	11/05/2020		I11	Prelievo per cassa	2.000,00		44.264,56
14/05/2020	14/05/2020		P20	Pagamento in contanti Fornitore		256,13	44.008,43
30/06/2020			P20	Pagamento in contanti Fornitore		244,00	43.764,43
15/07/2020	15/07/2020		I11	Prelievo per cassa	2.000,00		45.764,43
06/10/2020			P20	Pagamento in contanti Fornitore		242,35	45.522,08
30/11/2020			P20	Pagamento in contanti Fornitore		9,64	45.512,44
29/12/2020			P20	Pagamento in contanti Fornitore		580,00	44.932,44
29/12/2020			P20	Pagamento in contanti Fornitore		41,00	44.891,44
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		44.891,44	-0,00
				Saldo periodo	46.832,67	46.832,67	0,00
				Saldo al 31/12/2020	46.832,67	46.832,67	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

17 Ratei e risconti
1705 attivi Risconti
170501 attivi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura	732,46		732,46
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		732,46	0,00
Saldo periodo				732,46	732,46	0,00
Saldo al 31/12/2020				732,46	732,46	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

17 Ratei e risconti attivi
1705 Risconti attivi
170503 **Risconti attivi su spese di assicuraz.**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
31/12/2020		D11	Risconto attivo ass. commerciali	417,49		417,49
31/12/2020		D11	Risconto attivo automezzi deducibile	294,34		711,83
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		711,83	-0,00
Saldo periodo				711,83	711,83	0,00
Saldo al 31/12/2020				711,83	711,83	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

21 Patrimonio
2101 netto
210105 Capitale

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		27.223,71	-27.223,71
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	27.223,71		0,00
Saldo periodo				27.223,71	27.223,71	0,00
Saldo al 31/12/2020				27.223,71	27.223,71	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

21 Patrimonio
2107 netto Riserva
210701 legale

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		7.383,71	-7.383,71
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	7.383,71		0,00
Saldo periodo				7.383,71	7.383,71	0,00
Saldo al 31/12/2020				7.383,71	7.383,71	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

21 Patrimonio
2113 netto Altre
211301 riserve

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		98.993,25	-98.993,25
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	98.993,25		0,00
Saldo periodo				98.993,25	98.993,25	0,00
Saldo al 31/12/2020				98.993,25	98.993,25	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

21 Patrimonio
2113 netto Altre
211333 riserve

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		0,01	-0,01
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	0,01		0,00
Saldo periodo				0,01	0,01	0,00
Saldo al 31/12/2020				0,01	0,01	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

21 Patrimonio netto
2115 Utili (perdite) portati a
211501 nuovo

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		7.116,91	-7.116,91
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	7.116,91		0,00
Saldo periodo				7.116,91	7.116,91	0,00
Saldo al 31/12/2020				7.116,91	7.116,91	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

21 Patrimonio netto
2117 Utile (Perdita)
211701 dell'esercizio

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		44.457,72	-44.457,72
11/12/2020	11/12/2020	D11	Giroconto	44.457,72		0,00
31/12/2020		C05	Rilevazione Utile/Perdita d'esercizio		28.965,62	-28.965,62
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	28.965,62		0,00
Saldo periodo				73.423,34	73.423,34	0,00
Saldo al 31/12/2020				73.423,34	73.423,34	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2713 Debiti vs altri finanziato entro es
271311 succ

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		1.032,57	-1.032,57
31/12/2020		D11	Giroconto	1.032,57		0,00
Saldo periodo				1.032,57	1.032,57	0,00
Saldo al 31/12/2020				1.032,57	1.032,57	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2717 Acconti entro l'esercizio
271709 successivo

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		7.534,83	-7.534,83
31/12/2020		D11	Giroconto	7.534,83		0,00
Saldo periodo				7.534,83	7.534,83	0,00
Saldo al 31/12/2020				7.534,83	7.534,83	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz
27210 succ
000054 TELECOM ITALIA S.P.A.
PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 - 20123 MILANO (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	07/02/2020	0214002148	A01	Ricevuta Vostra Fattura		292,80	-292,80
20/03/2020	09/03/2020	8T00143077	A01	Ricevuta Vostra Fattura		55,45	-348,25
20/03/2020			P11		12,20		-336,05
31/05/2020	11/05/2020	8T00259970	A01	Ricevuta Vostra Fattura		90,30	-426,35
05/06/2020	05/06/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	55,45		-370,90
02/07/2020	02/07/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	90,30		-280,60
31/07/2020	08/07/2020	8T00370978	A01	Ricevuta Vostra Fattura		97,00	-377,60
31/07/2020			P11		24,40		-353,20
30/09/2020	10/09/2020	8T00482001	A01	Ricevuta Vostra Fattura		104,42	-457,62
30/09/2020			P11		12,20		-445,42
05/10/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario	104,42		-341,00
05/10/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario	97,00		-244,00
24/11/2020	11/11/2020	8T00573922	A01	Ricevuta Vostra Fattura		97,48	-341,48
24/11/2020			P11		12,20		-329,28
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura	329,28		0,00
				Saldo periodo	737,45	737,45	0,00
				Saldo al 31/12/2020	737,45	737,45	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz
27210 succ
000140 TUFANO TERESA S.R.L.
 SS. SANNITICA, 87 - 80026 CASORIA (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a					
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
20/03/2020	06/02/2020	1280	A01	Ricevuta Vostra Fattura		198,99	-198,99
20/03/2020	27/02/2020	1905	A01	Ricevuta Vostra Fattura		50,00	-248,99
20/03/2020	20/03/2020		P20	Pagamento in contanti Fornitore	198,99		-50,00
20/03/2020			P20	Pagamento in contanti Fornitore	50,00		0,00
Saldo periodo					248,99	248,99	0,00
Saldo al 31/12/2020					248,99	248,99	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz
27210 succ
000141 DITTA IENGO ANDREOZZI S.N.C.
VIA B. BUOZZI, 31 - 80026 CASORIA (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
29/12/2020	22/12/2020	5006	A50 Autofatture e Reverse Charge		580,00	-580,00
29/12/2020			P20 Pagamento in contanti Fornitore	580,00		0,00
Saldo periodo				580,00	580,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				580,00	580,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz
27210 succ
002194 ARUBA SPA
 PIAZZA GARIBALDI, 8 - 52011 Bibbiena (AR)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
			testata			
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
30/11/2020	23/11/2020	20B3299783	Ricevuta Vostra Fattura		9,64	-9,64
		A01				
30/11/2020		P20	Pagamento in contanti Fornitore	9,64		0,00
Saldo periodo				9,64	9,64	0,00
Saldo al 31/12/2020				9,64	9,64	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz
27210 succ
002209 OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III
VIA DEI MILLE 16 - 80121 NAPOLI (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit		testata			
		a		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura		3.942,13	-3.942,13
20/03/2020	31/12/2019	0022067000	A01	Ricevuta Vostra Fattura		6.313,31	-10.255,44
20/03/2020	31/12/2019	0022067100	A01	Ricevuta Vostra Fattura		1.422,56	-11.678,00
20/03/2020	07/02/2020	0000311700	A01	Ricevuta Vostra Fattura		261,61	-11.939,61
20/03/2020	07/02/2020	0000311600	A01	Ricevuta Vostra Fattura		1.248,38	-13.187,99
20/03/2020	03/03/2020	0003100500	A01	Ricevuta Vostra Fattura		50,06	-13.238,05
20/03/2020	03/03/2020	0003100600	A01	Ricevuta Vostra Fattura		33,42	-13.271,47
31/05/2020	04/05/2020	0004092100	A01	Ricevuta Vostra Fattura		12,16	-13.283,63
31/05/2020	04/05/2020	0004092000	A01	Ricevuta Vostra Fattura		50,89	-13.334,52
30/09/2020	06/07/2020	0010679000	A01	Ricevuta Vostra Fattura		951,57	-14.286,09
05/10/2020	06/07/2020	0010679100	A01	Ricevuta Vostra Fattura		1.728,93	-16.015,02
05/10/2020	27/07/2020	0003874800	A01	Ricevuta Vostra Fattura		187,74	-16.202,76
05/10/2020	27/07/2020	0003874900	A01	Ricevuta Vostra Fattura		322,29	-16.525,05
14/10/2020	08/09/2020	0014499000	A01	Ricevuta Vostra Fattura		33,79	-16.558,84
24/11/2020	02/11/2020	0015514100	A01	Ricevuta Vostra Fattura		50,89	-16.609,73
24/11/2020	02/11/2020	0015514200	A01	Ricevuta Vostra Fattura		33,61	-16.643,34
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura	16.643,34		0,00
				Saldo periodo	16.643,34	16.643,34	0,00
				Saldo al 31/12/2020	16.643,34	16.643,34	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz
27210 succ
002370 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
VIA MAROCCHESA, 14 - 31021 MOGLIANO VENETO (TV)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
		a					
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
17/04/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario	1.528,00		1.528,00
17/04/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario	176,00		1.704,00
28/04/2020	10/04/2020	20383	A01	Ricevuta Vostra Fattura		1.528,00	176,00
28/04/2020	10/04/2020	20386	A01	Ricevuta Vostra Fattura		176,00	0,00
09/07/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario	570,00		570,00
09/07/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario	560,00		1.130,00
14/10/2020	08/07/2020	688929	A01	Ricevuta Vostra Fattura		560,00	570,00
14/10/2020	08/07/2020	688930	A01	Ricevuta Vostra Fattura		570,00	0,00
Saldo periodo					2.834,00	2.834,00	0,00
Saldo al 31/12/2020					2.834,00	2.834,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz
27210 succ
002912 **VODAFONE ITALIA SPA**
 VIA JERVIS, 13 - 10015 IVREA (TO)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		128,95	-128,95
02/01/2020	02/01/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	128,95		0,00
04/03/2020	04/03/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	414,62		414,62
20/03/2020	13/02/2020	AM02723893 A01	Ricevuta Vostra Fattura		414,62	0,00
Saldo periodo				543,57	543,57	0,00
Saldo al 31/12/2020				543,57	543,57	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz
27210 succ
003781 ENI S.P.A.
 PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1 - 00144 ROMA (RM)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
			testata			
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		719,51	-719,51
30/10/2020		P09	Ricevuto addebito R.I.D.	719,51		0,00
Saldo periodo				719,51	719,51	0,00
Saldo al 31/12/2020				719,51	719,51	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz
27210 succ
006944 DISTRIBUTORE TOTAL . ERG DI ROMANO LUCA
VIA ROMA 251 - 80027 FRATTAMAGGIORE (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a					
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
29/01/2020			P20	Pagamento in contanti Fornitore	10,00		10,00
29/01/2020			P20	Pagamento in contanti Fornitore	10,00		20,00
20/03/2020	10/01/2020	2/A	A01	Ricevuta Vostra Fattura		10,00	10,00
20/03/2020	29/01/2020	7/A	A01	Ricevuta Vostra Fattura		10,00	0,00
Saldo periodo					20,00	20,00	0,00
Saldo al 31/12/2020					20,00	20,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27	Debiti					
2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz					
27210	succ					
007265	TELEMACA SERVICE DI MONFRECOLA ORNELLA					
	VIA IV NOVEMBRE, 33/N - 80100 NAPOLI (NA)					
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
			testata			
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		45,00	-45,00
14/10/2020	14/10/2020	P11		45,00		0,00
Saldo periodo				45,00	45,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				45,00	45,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz
27210 succ
007461 BEDIL CM S.A.S. DI BELARDO DOMENICO & CO
VIA CASERTA 7 - 81030 SUCCIVO (CE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		287,41	-287,41
16/07/2020	16/07/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	128,87		-158,54
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	158,54		-0,00
Saldo periodo				287,41	287,41	0,00
Saldo al 31/12/2020				287,41	287,41	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz
27210 succ
007488 LO SPECCHIO SRL
VIA FIRENZE 11 - 80022 ARZANO (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a					
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
08/01/2020	08/01/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	450,00		450,00
20/03/2020	02/01/2020	15/E	A50	Autofatture e Reverse Charge		450,00	0,00
06/04/2020	06/04/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	450,00		450,00
30/04/2020	31/03/2020	133/E	A50	Autofatture e Reverse Charge		450,00	0,00
30/06/2020	30/06/2020	337/E	A50	Autofatture e Reverse Charge		450,00	-450,00
02/07/2020	02/07/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	450,00		0,00
30/09/2020	30/09/2020	416/E	A50	Autofatture e Reverse Charge		450,00	-450,00
02/10/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario	450,00		0,00
Saldo periodo					1.800,00	1.800,00	0,00
Saldo al 31/12/2020					1.800,00	1.800,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz
27210 succ
007673 MUROLO SAS DI CIRO E LUIGI MUROLO
 VIA GIUSEPPE CANDIDO 6 - 80024 CARDITO (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
26/02/2020	26/02/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	204,94		204,94
20/03/2020	17/02/2020	00843 A01	Ricevuta Vostra Fattura		204,94	0,00
Saldo periodo				204,94	204,94	0,00
Saldo al 31/12/2020				204,94	204,94	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz
27210 succ
007737 **EFFEGI SRL RISTORANTE ZI ANNA MARE**
 LARGO PAONE MOLO AZZURRA - 04023 FORMIA (LT)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
11/02/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	70,50		70,50
20/03/2020	07/02/2020	0120000960 A01	Ricevuta Vostra Fattura		70,50	0,00
Saldo periodo				70,50	70,50	0,00
Saldo al 31/12/2020				70,50	70,50	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz
27210 succ
007779 AF LAEZZA SRL
 VIA A. SAVIANO, 21 - 80022 ARZANO (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
			testata			
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
25/11/2020	25/11/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	6.100,00		6.100,00
03/12/2020	03/12/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	6.100,00		12.200,00
21/12/2020	21/12/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	6.200,04		18.400,04
29/12/2020	28/12/2020	42 A01	Ricevuta Vostra Fattura		18.400,04	0,00
Saldo periodo				18.400,04	18.400,04	0,00
Saldo al 31/12/2020				18.400,04	18.400,04	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz
27210 succ
007822 WIND TRE SPA
 VIA LEONARDO DA VINCI 1 - 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		441,00	-441,00
14/05/2020	14/05/2020	P04	Pagamento Fornitore	94,49		-346,51
14/05/2020	14/05/2020	P04	Pagamento Fornitore	90,38		-256,13
14/05/2020	14/05/2020	P20	Pagamento in contanti Fornitore	40,98		-215,15
14/05/2020	14/05/2020	P20	Pagamento in contanti Fornitore	104,61		-110,54
14/05/2020	14/05/2020	P20	Pagamento in contanti Fornitore	36,60		-73,94
14/05/2020	14/05/2020	P20	Pagamento in contanti Fornitore	73,94		0,00
Saldo periodo				441,00	441,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				441,00	441,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz
27210 succ
008028 SERMETRA SCPA

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		242,35	-242,35
06/10/2020		P20	Pagamento in contanti Fornitore	242,35		0,00
Saldo periodo				242,35	242,35	0,00
Saldo al 31/12/2020				242,35	242,35	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz
27210 succ
008176 D & V TECNOLOGY S.R.L.
 VIA ANTONIO SAVIANO 21 - 80022 ARZANO (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a					
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
18/03/2020	18/03/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	414,80		414,80
20/03/2020	16/03/2020	15	A01	Ricevuta Vostra Fattura		414,80	0,00
27/10/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario	341,60		341,60
31/10/2020	25/10/2020	44	A01	Ricevuta Vostra Fattura		341,60	0,00
21/12/2020	21/12/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	915,00		915,00
28/12/2020	11/12/2020	56	A01	Ricevuta Vostra Fattura		915,00	0,00
Saldo periodo					1.671,40	1.671,40	0,00
Saldo al 31/12/2020					1.671,40	1.671,40	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1 ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO
VIA ANTONIO SAVIANO 21 - 80022 ARZANO (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit		testata			
		a		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura		190,32	-190,32
08/01/2020	08/01/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	190,32		0,00
08/01/2020	08/01/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	200,32		200,32
08/01/2020	08/01/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	63,44		263,76
26/02/2020	26/02/2020		P11		244,00		507,76
20/03/2020	30/12/2019	177/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		200,32	307,44
20/03/2020	30/12/2019	190/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		63,44	244,00
20/03/2020	31/01/2020	8/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		190,32	53,68
20/03/2020	28/02/2020	26/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		190,32	-136,64
20/03/2020	28/02/2020	37/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		244,00	-380,64
30/04/2020	31/03/2020	43/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		190,32	-570,96
30/04/2020	30/04/2020	63/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		190,32	-761,28
20/05/2020	20/05/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	190,30		-570,98
20/05/2020	20/05/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	190,31		-380,67
20/05/2020	20/05/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	190,32		-190,35
20/05/2020	20/05/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	190,32		-0,03
31/05/2020	29/05/2020	81/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		190,32	-190,35
30/06/2020	30/06/2020	95/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		190,32	-380,67
31/07/2020	31/07/2020	112/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		190,32	-570,99
06/08/2020	06/08/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	190,32		-380,67
06/08/2020	06/08/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	190,32		-190,35
06/08/2020	06/08/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	190,32		-0,03
14/10/2020	31/08/2020	123/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		190,32	-190,35
24/11/2020	13/11/2020	137/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		190,32	-380,67
24/11/2020	23/11/2020	149/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		190,32	-570,99
30/11/2020	30/11/2020	160/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		190,32	-761,31
01/12/2020	01/12/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	190,32		-570,99
01/12/2020	01/12/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	190,32		-380,67
01/12/2020	01/12/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	190,32		-190,35
31/12/2020	30/12/2020	175/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		190,32	-380,67
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura	380,67		-0,00
Saldo periodo					2.981,92	2.981,92	0,00
Saldo al 31/12/2020					2.981,92	2.981,92	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1 ENI GAS E LUCE S.P.A.
PIAZZA EZIO VANONI 1 - 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
14/02/2020	14/02/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	960,46		960,46
20/03/2020	24/01/2020	2007330154	A01	Ricevuta Vostra Fattura		960,46	0,00
30/04/2020	27/03/2020	2014575645	A01	Ricevuta Vostra Fattura		1.170,08	-1.170,08
06/05/2020	06/05/2020		P04	Pagamento Fornitore	1.170,08		0,00
31/05/2020	22/05/2020	2019751429	A01	Ricevuta Vostra Fattura		646,04	-646,04
16/06/2020	16/06/2020		P04	Pagamento Fornitore	646,04		0,00
31/07/2020	17/07/2020	2025956885	A01	Ricevuta Vostra Fattura		449,30	-449,30
10/08/2020	10/08/2020		P04	Pagamento Fornitore	449,30		0,00
04/09/2020	04/09/2020		P04	Pagamento Fornitore	250,70		250,70
30/09/2020	04/08/2020	2028349552	A01	Ricevuta Vostra Fattura		250,70	0,00
31/10/2020	09/10/2020	2033723524	A01	Ricevuta Vostra Fattura		720,90	-720,90
28/12/2020	04/12/2020	2040361831	A01	Ricevuta Vostra Fattura		666,52	-1.387,42
28/12/2020	28/12/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	666,52		-720,90
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura	720,90		0,00
Saldo periodo					4.864,00	4.864,00	0,00
Saldo al 31/12/2020					4.864,00	4.864,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE
VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 13 - 00161 ROMA (RM)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		120,00	-120,00
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	120,00		0,00
Saldo periodo				120,00	120,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				120,00	120,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz
27210 succ
1 Fornitori Italia
 INSEM S.P.A.

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		183,00	-183,00
03/01/2020		P20	Pagamento in contanti Fornitore	183,00		0,00
Saldo periodo				183,00	183,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				183,00	183,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1 CONSORZIO ACF -ASI
CORSO S.D'AMATOTRAV.DELL'AGNOLO - 80022 ARZANO (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura		565,05	-565,05
02/01/2020			P11		88,24		-476,81
02/01/2020			P11			82,91	-559,72
02/01/2020			P11		69,02		-490,70
02/01/2020			P11		69,02		-421,68
02/01/2020			P11		11,91		-409,77
02/01/2020			P11		11,91		-397,86
02/01/2020			P11		69,14		-328,72
02/01/2020			P11		68,99		-259,73
02/01/2020			P11		68,66		-191,07
02/01/2020			P11		388,98		197,91
30/04/2020	20/03/2020	46	A07	Ricevuta Vostra Nota di Debito		9,86	188,05
30/04/2020	20/03/2020	123	A01	Ricevuta Vostra Fattura		67,43	120,62
14/10/2020	31/08/2020	202	A01	Ricevuta Vostra Fattura		65,78	54,84
11/12/2020	01/12/2020	279	A01	Ricevuta Vostra Fattura		65,78	-10,94
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura	10,94		0,00
Saldo periodo					856,81	856,81	0,00
Saldo al 31/12/2020					856,81	856,81	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1

GEOMETRA BENITO GAGLIARDE
VIA S. MICHELE 1 CORIGLIANO - 81037 SESSA AURUNCA (CE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
29/05/2020	29/05/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	1.764,00		1.764,00
30/06/2020	28/05/2020	8 A01	Ricevuta Vostra Fattura		1.764,00	0,00
Saldo periodo				1.764,00	1.764,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				1.764,00	1.764,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1 LA CASA DEI PRODOTTI DOP S.R.L.
VIALE GIACOMO LEOPARDI 15 - 80027 FRATTAMAGGIORE (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
18/12/2020	18/12/2020		P04	Pagamento Fornitore	110,03		110,03
23/12/2020	23/12/2020		P04	Pagamento Fornitore	100,01		210,04
28/12/2020	16/12/2020	507	A01	Ricevuta Vostra Fattura		110,03	100,01
29/12/2020	21/12/2020	564	A01	Ricevuta Vostra Fattura		100,01	0,00
				Saldo periodo	210,04	210,04	0,00
				Saldo al 31/12/2020	210,04	210,04	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27	Debiti					
2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ					
27210	Fornitori Italia					
1	CICCIOTTO CARTOFER SRL					
	VIALE DELLE INDUSTRIE ZONA ASI 110 - 80022 ARZANO (NA)					
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		446,52	-446,52
30/01/2020	30/01/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	336,72		-109,80
30/01/2020	30/01/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	109,80		0,00
Saldo periodo				446,52	446,52	0,00
Saldo al 31/12/2020				446,52	446,52	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1 LUIGI STRUMOLO S.P.A.
VIA PIANODARDINE 26 - 83100 AVELLINO (AV)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
08/01/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario	1.835,08		1.835,08
20/03/2020	03/01/2020	09-000001	A01	Ricevuta Vostra Fattura		1.000,00	835,08
20/03/2020	09/01/2020	09-000002	A01	Ricevuta Vostra Fattura		1.835,08	-1.000,00
20/03/2020	31/01/2020	10-000081	A01	Ricevuta Vostra Fattura		0,01	-1.000,01
20/03/2020			P11		1.000,00		-0,01
20/03/2020			P11		0,01		0,00
				Saldo periodo	2.835,09	2.835,09	0,00
				Saldo al 31/12/2020	2.835,09	2.835,09	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1 MARZANO AUTOMOTIVE SRL SEMPLIFICATA
VIA FLEMING 14 - 80027 FRATTAMAGGIORE

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
30/11/2020	25/11/2020	249	A01 Ricevuta Vostra Fattura		759,35	-759,35
01/12/2020	01/12/2020		P03 Emesso Bonifico Bancario	759,35		0,00
Saldo periodo				759,35	759,35	0,00
Saldo al 31/12/2020				759,35	759,35	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1 HOBBY D.B. COLOR S.R.L.
LOC.TA' CANTONE S.S.87KM21,100 SNC - 81020 CAPODRISE (CE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		8,12	-8,12
03/01/2020		P20	Pagamento in contanti Fornitore	1,00		-7,12
03/01/2020		P20	Pagamento in contanti Fornitore	7,12		0,00
04/09/2020	04/09/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	122,00		122,00
14/10/2020	04/09/2020	280 A01	Ricevuta Vostra Fattura		122,00	0,00
Saldo periodo				130,12	130,12	0,00
Saldo al 31/12/2020				130,12	130,12	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1 **MOGUSTO SRL**
 VIA ROMA 157 - 80029 SANT'ANTIMO (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
15/12/2020	15/12/2020		P04	Pagamento Fornitore	686,60		686,60
28/12/2020	12/12/2020	FC-20-1437	A01	Ricevuta Vostra Fattura		686,60	0,00
29/12/2020	23/12/2020	FC-20-1505	A01	Ricevuta Vostra Fattura		41,00	-41,00
29/12/2020			P20	Pagamento in contanti Fornitore	41,00		0,00
				Saldo periodo	727,60	727,60	0,00
				Saldo al 31/12/2020	727,60	727,60	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1 IOVINELLI VIVAI S.N.C. - SOCIETA' AGRICO
 VIA CICERONE 15 - 81030 SUCCIVO (CE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
04/06/2020	04/06/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	1.403,00		1.403,00
30/06/2020	04/06/2020	34	A01	Ricevuta Vostra Fattura		1.403,00	0,00
16/07/2020	16/07/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	610,00		610,00
31/07/2020	16/07/2020	47	A01	Ricevuta Vostra Fattura		610,00	0,00
17/09/2020	17/09/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	1.061,40		1.061,40
30/09/2020	16/09/2020	63	A01	Ricevuta Vostra Fattura		1.061,40	0,00
29/12/2020	28/12/2020	105	A01	Ricevuta Vostra Fattura		549,00	-549,00
29/12/2020	29/12/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	549,00		0,00
				Saldo periodo	3.623,40	3.623,40	0,00
				Saldo al 31/12/2020	3.623,40	3.623,40	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1 **STANISLAO MARCELLO**
 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
21/12/2020	21/12/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	1.700,00		1.700,00
31/12/2020	31/12/2020	65/EL A01	Ricevuta Vostra Fattura		1.700,00	0,00
Saldo periodo				1.700,00	1.700,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				1.700,00	1.700,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1 Generali Jeniot S.p.A
Piazza Tre Torri, 1 - 20100 MILANO (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
27/02/2020	17/07/2019	1298223	A01 Ricevuta Vostra Fattura		58,00	-58,00
27/02/2020			P20 Pagamento in contanti Fornitore	58,00		0,00
Saldo periodo				58,00	58,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				58,00	58,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1 SITEC S.R.L.S.

CONTRADA SALICELLE I TRAV.12 - 80021 AFRAGOLA (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
26/02/2020	26/02/2020	P11		732,00		732,00
26/02/2020	26/02/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	1.098,00		1.830,00
20/03/2020	25/02/2020	FPR 2/20 A01	Ricevuta Vostra Fattura		1.830,00	0,00
Saldo periodo				1.830,00	1.830,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				1.830,00	1.830,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1 AF SAU SRLS
VIA ROMA, 343 - 80027 FRATTAMAGGIORE (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
02/07/2020	02/07/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	1.830,00		1.830,00
31/07/2020	02/07/2020	FPR 2/20 A01	Ricevuta Vostra Fattura		1.830,00	0,00
Saldo periodo				1.830,00	1.830,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				1.830,00	1.830,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1 DELL'AQUILA & C. snc
Via Tescione 35/37 - 81100 CASERTA (CE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
30/04/2020	30/04/2020	0210006	A01 Ricevuta Vostra Fattura		50,00	-50,00
30/04/2020	30/04/2020		P20 Pagamento in contanti Fornitore	50,00		0,00
Saldo periodo				50,00	50,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				50,00	50,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1 LETTERA TRASPORTI SNC DI LETTERA G.&C.
VIA ROTONDELLA, 15 - 81030 SANT'ARPINO (CE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
30/06/2020	15/06/2020	N-44	A01 Ricevuta Vostra Fattura		244,00	-244,00
30/06/2020			P20 Pagamento in contanti Fornitore	244,00		0,00
Saldo periodo				244,00	244,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				244,00	244,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1 Q DESIGN SRL
VIA ENRICO DENICOLA, 34 - 80026 CASORIA (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
08/10/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	3.660,00		3.660,00
14/10/2020	08/10/2020	19	A01 Ricevuta Vostra Fattura		3.660,00	0,00
Saldo periodo				3.660,00	3.660,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				3.660,00	3.660,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1 Fusco Salvatore & C. s.r.l.
Via Giacomo Matteotti, 18 - 80024 CARDITO (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
15/10/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	1.900,00		1.900,00
31/10/2020	22/10/2020	527/S	A01 Ricevuta Vostra Fattura		1.900,00	0,00
Saldo periodo				1.900,00	1.900,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				1.900,00	1.900,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1 Studio Legale Sandulli & Associati
Via Agostino Depretis, 102 - 80100 NAPOLI (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
02/12/2020	02/12/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	4.518,68		4.518,68
11/12/2020	04/12/2020	FPR 446/20 A01	Ricevuta Vostra Fattura		4.518,68	0,00
Saldo periodo				4.518,68	4.518,68	0,00
Saldo al 31/12/2020				4.518,68	4.518,68	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz
272107 succ

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura		8.626,02	-8.626,02
27/02/2020	17/07/2019	1298223	A01	Ricevuta Vostra Fattura	47,54		-8.578,48
20/03/2020	30/12/2019	177/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	6,00		-8.572,48
20/03/2020	30/12/2019	177/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	150,00		-8.422,48
20/03/2020	30/12/2019	177/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	10,00		-8.412,48
20/03/2020	30/12/2019	190/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	2,00		-8.410,48
20/03/2020	30/12/2019	190/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	50,00		-8.360,48
20/03/2020	31/12/2019	002206700 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	389,14		-7.971,34
20/03/2020	31/12/2019	002206700 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	5.303,98		-2.667,36
20/03/2020	31/12/2019	002206700 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	2,23		-2.665,13
20/03/2020	31/12/2019	002206700 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	7,50		-2.657,63
20/03/2020	31/12/2019	002206700 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	30,32		-2.627,31
20/03/2020	31/12/2019	002206700 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	102,16		-2.525,15
20/03/2020	31/12/2019	002206700 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura		101,80	-2.626,95
20/03/2020	31/12/2019	002206700 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	0,60		-2.626,35
20/03/2020	31/12/2019	002206700 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	1,20		-2.625,15
20/03/2020	31/12/2019	002206700 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	4,04		-2.621,11
20/03/2020	31/12/2019	002206710 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	31,13		-2.589,98
20/03/2020	31/12/2019	002206710 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	59,53		-2.530,45
20/03/2020	31/12/2019	002206710 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	424,16		-2.106,29
20/03/2020	31/12/2019	002206710 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	808,23		-1.298,06
20/03/2020	31/12/2019	002206710 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	2,23		-1.295,83
20/03/2020	31/12/2019	002206710 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	30,32		-1.265,51
20/03/2020	31/12/2019	002206710 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura		23,30	-1.288,81
20/03/2020	31/12/2019	002206710 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura		42,81	-1.331,62
20/03/2020	31/12/2019	002206710 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	0,60		-1.331,02
20/03/2020	31/12/2019	002206710 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	1,95		-1.329,07
20/03/2020	31/12/2019	002206710 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	1,20		-1.327,87
31/12/2020	31/12/2020		D11	GIROCONTO FT.2020		1.179,44	-2.507,31
31/12/2020			D11	Giroconto	1.327,87		-1.179,44
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura	1.179,44		-0,00
				Saldo periodo	9.973,37	9.973,37	0,00
				Saldo al 31/12/2020	9.973,37	9.973,37	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz
272109 succ

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		4,50	-4,50
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	4,50		0,00
Saldo periodo				4,50	4,50	0,00
Saldo al 31/12/2020				4,50	4,50	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz
272180 succ

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		25.000,00	-25.000,00
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	25.000,00		0,00
Saldo periodo				25.000,00	25.000,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				25.000,00	25.000,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2741 Erario
274101 c/IVA

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
		a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
05/01/2020	05/01/2020	1	V01	Emessa Nostra Fattura		541,64	-541,64
05/01/2020	05/01/2020	2	V01	Emessa Nostra Fattura		243,32	-784,96
05/01/2020	05/01/2020	3	V01	Emessa Nostra Fattura		440,00	-1.224,96
05/01/2020	05/01/2020	4	V01	Emessa Nostra Fattura		924,00	-2.148,96
05/01/2020	05/01/2020	5	V01	Emessa Nostra Fattura		298,93	-2.447,89
05/01/2020	05/01/2020	6	V01	Emessa Nostra Fattura		93,02	-2.540,91
03/02/2020	03/02/2020	7	V01	Emessa Nostra Fattura		583,42	-3.124,33
03/02/2020	03/02/2020	8	V01	Emessa Nostra Fattura		271,17	-3.395,50
03/02/2020	03/02/2020	9	V01	Emessa Nostra Fattura		467,85	-3.863,35
03/02/2020	03/02/2020	10	V01	Emessa Nostra Fattura		979,66	-4.843,01
03/02/2020	03/02/2020	11	V01	Emessa Nostra Fattura		367,59	-5.210,60
03/02/2020	03/02/2020	12	V01	Emessa Nostra Fattura		92,84	-5.303,44
04/03/2020	04/03/2020	13	V01	Emessa Nostra Fattura		541,64	-5.845,08
04/03/2020	04/03/2020	14	V01	Emessa Nostra Fattura		243,32	-6.088,40
04/03/2020	04/03/2020	15	V01	Emessa Nostra Fattura		440,00	-6.528,40
04/03/2020	04/03/2020	16	V01	Emessa Nostra Fattura		924,00	-7.452,40
04/03/2020	04/03/2020	17	V01	Emessa Nostra Fattura		93,02	-7.545,42
04/03/2020	04/03/2020	18	V01	Emessa Nostra Fattura		298,93	-7.844,35
20/03/2020	02/01/2020	15/E	A50	Autofatture e Reverse Charge		99,00	-7.943,35
31/03/2020	31/03/2020		D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica	7.943,35		-0,00
03/04/2020	03/04/2020	19	V01	Emessa Nostra Fattura		541,64	-541,64
03/04/2020	03/04/2020	20	V01	Emessa Nostra Fattura		243,32	-784,96
03/04/2020	03/04/2020	21	V01	Emessa Nostra Fattura		440,00	-1.224,96
03/04/2020	03/04/2020	22	V01	Emessa Nostra Fattura		924,00	-2.148,96
03/04/2020	03/04/2020	23	V01	Emessa Nostra Fattura		298,93	-2.447,89
03/04/2020	03/04/2020	24	V01	Emessa Nostra Fattura		93,02	-2.540,91
30/04/2020	31/03/2020	133/E	A50	Autofatture e Reverse Charge		99,00	-2.639,91
03/05/2020	03/05/2020	25	V01	Emessa Nostra Fattura		541,64	-3.181,55
03/05/2020	03/05/2020	26	V01	Emessa Nostra Fattura		243,32	-3.424,87
03/05/2020	03/05/2020	27	V01	Emessa Nostra Fattura		440,00	-3.864,87
03/05/2020	03/05/2020	28	V01	Emessa Nostra Fattura		924,00	-4.788,87
03/05/2020	03/05/2020	29	V01	Emessa Nostra Fattura		298,93	-5.087,80
03/05/2020	03/05/2020	30	V01	Emessa Nostra Fattura		93,02	-5.180,82
03/06/2020	03/06/2020	31	V01	Emessa Nostra Fattura		541,64	-5.722,46
03/06/2020	03/06/2020	32	V01	Emessa Nostra Fattura		243,32	-5.965,78
03/06/2020	03/06/2020	33	V01	Emessa Nostra Fattura		470,80	-6.436,58
03/06/2020	03/06/2020	34	V01	Emessa Nostra Fattura		924,00	-7.360,58
03/06/2020	03/06/2020	35	V01	Emessa Nostra Fattura		298,93	-7.659,51
03/06/2020	03/06/2020	36	V01	Emessa Nostra Fattura		93,02	-7.752,53
30/06/2020	30/06/2020	337/E	A50	Autofatture e Reverse Charge		99,00	-7.851,53
30/06/2020	30/06/2020		D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica	7.851,53		0,00
01/07/2020	01/07/2020	37	V01	Emessa Nostra Fattura		602,57	-602,57
01/07/2020	01/07/2020	38	V01	Emessa Nostra Fattura		283,94	-886,51
01/07/2020	01/07/2020	39	V01	Emessa Nostra Fattura		511,42	-1.397,93
01/07/2020	01/07/2020	40	V01	Emessa Nostra Fattura		1.005,24	-2.403,17
01/07/2020	01/07/2020	41	V01	Emessa Nostra Fattura		445,51	-2.848,68
01/07/2020	01/07/2020	42	V01	Emessa Nostra Fattura		93,02	-2.941,70

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27	Debiti							
2741	Erario							
274101	c/IVA							
03/08/2020		03/08/2020	43	V01	Emessa Nostra Fattura		541,64	-3.483,34

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2741 Erario
274101 c/IVA

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a		Descrizione riga			
03/08/2020	03/08/2020	44	V01	Emessa Nostra Fattura		243,32	-3.726,66
03/08/2020	03/08/2020	45	V01	Emessa Nostra Fattura		470,80	-4.197,46
03/08/2020	03/08/2020	46	V01	Emessa Nostra Fattura		924,00	-5.121,46
03/08/2020	03/08/2020	47	V01	Emessa Nostra Fattura		298,93	-5.420,39
03/08/2020	03/08/2020	48	V01	Emessa Nostra Fattura		93,02	-5.513,41
02/09/2020	02/09/2020	49	V01	Emessa Nostra Fattura		541,64	-6.055,05
02/09/2020	02/09/2020	50	V01	Emessa Nostra Fattura		243,32	-6.298,37
02/09/2020	02/09/2020	51	V01	Emessa Nostra Fattura		470,80	-6.769,17
02/09/2020	02/09/2020	52	V01	Emessa Nostra Fattura		924,00	-7.693,17
02/09/2020	02/09/2020	53	V01	Emessa Nostra Fattura		298,93	-7.992,10
02/09/2020	02/09/2020	54	V01	Emessa Nostra Fattura		93,02	-8.085,12
30/09/2020	30/09/2020	416/E	A50	Autofatture e Reverse Charge		99,00	-8.184,12
30/09/2020	30/09/2020		D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica	8.184,12		0,00
02/10/2020	02/10/2020	55	V01	Emessa Nostra Fattura		541,64	-541,64
02/10/2020	02/10/2020	56	V01	Emessa Nostra Fattura		243,32	-784,96
02/10/2020	02/10/2020	57	V01	Emessa Nostra Fattura		470,80	-1.255,76
02/10/2020	02/10/2020	58	V01	Emessa Nostra Fattura		924,00	-2.179,76
02/10/2020	02/10/2020	59	V01	Emessa Nostra Fattura		298,93	-2.478,69
02/10/2020	02/10/2020	60	V01	Emessa Nostra Fattura		93,02	-2.571,71
02/11/2020	02/11/2020	61	V01	Emessa Nostra Fattura		541,64	-3.113,35
02/11/2020	02/11/2020	62	V01	Emessa Nostra Fattura		243,32	-3.356,67
02/11/2020	02/11/2020	63	V01	Emessa Nostra Fattura		470,80	-3.827,47
02/11/2020	02/11/2020	64	V01	Emessa Nostra Fattura		924,00	-4.751,47
02/11/2020	02/11/2020	65	V01	Emessa Nostra Fattura		298,93	-5.050,40
02/11/2020	02/11/2020	66	V01	Emessa Nostra Fattura		93,02	-5.143,42
01/12/2020	01/12/2020	67	V01	Emessa Nostra Fattura		541,64	-5.685,06
01/12/2020	01/12/2020	68	V01	Emessa Nostra Fattura		243,32	-5.928,38
01/12/2020	01/12/2020	69	V01	Emessa Nostra Fattura		470,80	-6.399,18
01/12/2020	01/12/2020	70	V01	Emessa Nostra Fattura		924,00	-7.323,18
01/12/2020	01/12/2020	71	V01	Emessa Nostra Fattura		298,93	-7.622,11
01/12/2020	01/12/2020	72	V01	Emessa Nostra Fattura		93,02	-7.715,13
29/12/2020	22/12/2020	5006	A50	Autofatture e Reverse Charge		127,60	-7.842,73
31/12/2020	31/12/2020		D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica	7.842,73		0,00
Saldo periodo					31.821,73	31.821,73	0,00
Saldo al 31/12/2020					31.821,73	31.821,73	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2741 Erario
274103 c/IVA

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
		a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
27/02/2020	17/07/2019	1298223	A01	Ricevuta Vostra Fattura	10,46		10,46
20/03/2020	30/12/2019	177/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	34,32		44,78
20/03/2020	30/12/2019	190/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	11,44		56,22
20/03/2020	02/01/2020	15/E	A50	Autofatture e Reverse Charge	99,00		155,22
20/03/2020	03/01/2020	09-000001	A01	Ricevuta Vostra Fattura	180,33		335,55
20/03/2020	09/01/2020	09-000002	A01	Ricevuta Vostra Fattura	330,92		666,47
20/03/2020	10/01/2020	2/A	A01	Ricevuta Vostra Fattura	1,80		668,27
20/03/2020	24/01/2020	2007330154	A01	Ricevuta Vostra Fattura	173,20		841,47
20/03/2020	29/01/2020	7/A	A01	Ricevuta Vostra Fattura	1,80		843,27
20/03/2020	31/01/2020	8/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	34,32		877,59
20/03/2020	06/02/2020	1280	A01	Ricevuta Vostra Fattura	35,88		913,47
20/03/2020	07/02/2020	0214002148	A01	Ricevuta Vostra Fattura	52,80		966,27
20/03/2020	07/02/2020	0120000960	A01	Ricevuta Vostra Fattura	6,41		972,68
20/03/2020	13/02/2020	AM02723893	A01	Ricevuta Vostra Fattura	74,77		1.047,45
20/03/2020	17/02/2020	00843	A01	Ricevuta Vostra Fattura	36,96		1.084,41
20/03/2020	25/02/2020	FPR 2/20	A01	Ricevuta Vostra Fattura	330,00		1.414,41
20/03/2020	27/02/2020	1905	A01	Ricevuta Vostra Fattura	9,02		1.423,43
20/03/2020	31/12/2019	0022067000	A01	Ricevuta Vostra Fattura	573,94		1.997,37
20/03/2020	31/12/2019	0022067100	A01	Ricevuta Vostra Fattura	129,32		2.126,69
20/03/2020	07/02/2020	0000311700	A01	Ricevuta Vostra Fattura	23,78		2.150,47
20/03/2020	07/02/2020	0000311600	A01	Ricevuta Vostra Fattura	113,49		2.263,96
20/03/2020	28/02/2020	26/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	34,32		2.298,28
20/03/2020	28/02/2020	37/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	44,00		2.342,28
20/03/2020	03/03/2020	0003100500	A01	Ricevuta Vostra Fattura	4,55		2.346,83
20/03/2020	03/03/2020	0003100600	A01	Ricevuta Vostra Fattura	3,04		2.349,87
20/03/2020	09/03/2020	8T00143077	A01	Ricevuta Vostra Fattura	7,80		2.357,67
20/03/2020	16/03/2020	15	A01	Ricevuta Vostra Fattura	74,80		2.432,47
31/03/2020	31/03/2020		D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica		2.432,47	0,00
30/04/2020	20/03/2020	46	A07	Ricevuta Vostra Nota di Debito	1,78		1,78
30/04/2020	20/03/2020	123	A01	Ricevuta Vostra Fattura	12,16		13,94
30/04/2020	27/03/2020	2014575645	A01	Ricevuta Vostra Fattura	211,00		224,94
30/04/2020	31/03/2020	133/E	A50	Autofatture e Reverse Charge	99,00		323,94
30/04/2020	31/03/2020	43/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	34,32		358,26
30/04/2020	30/04/2020	0210006	A01	Ricevuta Vostra Fattura	3,61		361,87
30/04/2020	30/04/2020	63/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	34,32		396,19
31/05/2020	04/05/2020	0004092100	A01	Ricevuta Vostra Fattura	1,11		397,30
31/05/2020	04/05/2020	0004092000	A01	Ricevuta Vostra Fattura	4,63		401,93
31/05/2020	11/05/2020	8T00259970	A01	Ricevuta Vostra Fattura	14,08		416,01
31/05/2020	22/05/2020	2019751429	A01	Ricevuta Vostra Fattura	116,50		532,51
31/05/2020	29/05/2020	81/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	34,32		566,83
30/06/2020	04/06/2020	34	A01	Ricevuta Vostra Fattura	253,00		819,83

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27	Debiti						
2741	Erario						
274103	c/IVA						
30/06/2020	15/06/2020	N-44	A01	Ricevuta Vostra Fattura	44,00		863,83
30/06/2020	30/06/2020	337/E	A50	Autofatture e Reverse Charge	99,00		962,83
30/06/2020	30/06/2020	95/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	34,32		997,15
30/06/2020	30/06/2020		D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica		997,15	0,00
31/07/2020	02/07/2020	FPR 2/20	A01	Ricevuta Vostra Fattura	330,00		330,00
31/07/2020	08/07/2020	8T0037097 8	A01	Ricevuta Vostra Fattura	15,29		345,29
31/07/2020	16/07/2020	47	A01	Ricevuta Vostra Fattura	110,00		455,29

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2741 Erario
274103 c/IVA

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a					
31/07/2020	17/07/2020	202595688 5	A01	Ricevuta Vostra Fattura	81,02		536,31
31/07/2020	31/07/2020	112/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	34,32		570,63
30/09/2020	06/07/2020	001067900 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	86,51		657,14
30/09/2020	04/08/2020	202834955 2	A01	Ricevuta Vostra Fattura	45,21		702,35
30/09/2020	10/09/2020	8T0048200 1	A01	Ricevuta Vostra Fattura	15,38		717,73
30/09/2020	16/09/2020	63	A01	Ricevuta Vostra Fattura	191,40		909,13
30/09/2020	30/09/2020	416/E	A50	Autofatture e Reverse Charge	99,00		1.008,13
30/09/2020	30/09/2020		D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica		1.282,93	-274,80
05/10/2020	06/07/2020	001067910 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	157,18		-117,62
05/10/2020	27/07/2020	000387480 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	17,07		-100,55
05/10/2020	27/07/2020	000387490 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	29,30		-71,25
14/10/2020	31/08/2020	202	A01	Ricevuta Vostra Fattura	11,86		-59,39
14/10/2020	31/08/2020	123/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	34,32		-25,07
14/10/2020	04/09/2020	280	A01	Ricevuta Vostra Fattura	22,00		-3,07
14/10/2020	08/09/2020	001449900 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	3,07		0,00
14/10/2020	08/10/2020	19	A01	Ricevuta Vostra Fattura	660,00		660,00
31/10/2020	09/10/2020	203372352 4	A01	Ricevuta Vostra Fattura	130,00		790,00
31/10/2020	22/10/2020	527/S	A01	Ricevuta Vostra Fattura	342,62		1.132,62
31/10/2020	25/10/2020	44	A01	Ricevuta Vostra Fattura	61,60		1.194,22
24/11/2020	02/11/2020	001551410 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	4,63		1.198,85
24/11/2020	02/11/2020	001551420 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	3,06		1.201,91
24/11/2020	11/11/2020	8T0057392 2	A01	Ricevuta Vostra Fattura	15,38		1.217,29
24/11/2020	13/11/2020	137/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	34,32		1.251,61
24/11/2020	23/11/2020	149/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	34,32		1.285,93
30/11/2020	23/11/2020	20B329978 3	A01	Ricevuta Vostra Fattura	1,74		1.287,67
30/11/2020	25/11/2020	249	A01	Ricevuta Vostra Fattura	136,93		1.424,60
30/11/2020	30/11/2020	160/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	34,32		1.458,92
11/12/2020	01/12/2020	279	A01	Ricevuta Vostra Fattura	11,86		1.470,78
11/12/2020	04/12/2020	FPR 446/20	A01	Ricevuta Vostra Fattura	814,84		2.285,62
28/12/2020	04/12/2020	204036183 1	A01	Ricevuta Vostra Fattura	120,19		2.405,81
28/12/2020	11/12/2020	56	A01	Ricevuta Vostra Fattura	165,00		2.570,81
28/12/2020	12/12/2020	FC-20-1437	A01	Ricevuta Vostra Fattura	123,81		2.694,62
28/12/2020	16/12/2020	507	A01	Ricevuta Vostra Fattura	4,23		2.698,85
29/12/2020	21/12/2020	564	A01	Ricevuta Vostra Fattura	3,85		2.702,70
29/12/2020	22/12/2020	5006	A50	Autofatture e Reverse Charge	127,60		2.830,30
29/12/2020	23/12/2020	FC-20-1505	A01	Ricevuta Vostra Fattura	7,39		2.837,69
29/12/2020	28/12/2020	42	A01	Ricevuta Vostra Fattura	3.318,04		6.155,73
29/12/2020	28/12/2020	105	A01	Ricevuta Vostra Fattura	99,00		6.254,73
31/12/2020	30/12/2020	175/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	34,32		6.289,05
31/12/2020	31/12/2020	65/EL	A01	Ricevuta Vostra Fattura	228,80		6.517,85
31/12/2020	31/12/2020		D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica		6.517,85	0,00
Saldo periodo					11.230,40	11.230,40	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27	Debiti				
2741	Erario				
274103	c/IVA				
		Saldo al	31/12/2020	11.230,40	11.230,40
					0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2741 Erario
274105 c/IVA

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura		24.492,16	-24.492,16
02/01/2020			D11	Giroconto	24.492,16		0,00
31/03/2020	31/03/2020		D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica		5.565,99	-5.565,99
30/06/2020	30/06/2020		D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica		6.922,92	-12.488,91
30/09/2020	30/09/2020		D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica		6.970,20	-19.459,11
17/11/2020			P21	Pagamento Iva III Trimestre 2020	6.970,20		-12.488,91
28/12/2020	28/12/2020		D09	ACCONTO IVA	5.349,13		-7.139,78
31/12/2020	31/12/2020		D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica		1.324,88	-8.464,66
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura	8.464,66		0,00
				Saldo periodo	45.276,15	45.276,15	0,00
				Saldo al 31/12/2020	45.276,15	45.276,15	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2741 Erario
274109 c/IVA

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		441,43	-441,43
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	441,43		0,00
Saldo periodo				441,43	441,43	0,00
Saldo al 31/12/2020				441,43	441,43	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2741 Erario
274113 c/IVA

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		1.129,11	-1.129,11
07/01/2020	07/01/2020	D09	DEBITO IVA IV TIRM.	161,30		-967,81
31/03/2020	31/03/2020	D09	DEBITO IVA IV TIRM.	161,30		-806,51
05/08/2020	05/08/2020	D09	DEBITO IVA IV TIRM.	161,30		-645,21
01/10/2020	01/10/2020	D09	DEBITO IVA IV TIRM.	161,30		-483,91
31/12/2020	31/12/2020	D09	DEBITO IVA IV TIRM.	161,30		-322,61
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	322,61		0,00
Saldo periodo				1.129,11	1.129,11	0,00
Saldo al 31/12/2020				1.129,11	1.129,11	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2741 Erario
274129 c/IVA

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
02/01/2020		D11	Giroconto		24.492,16	-24.492,16
06/03/2020	06/03/2020	P21	Pagamento iva III trim 2019	6.511,45		-17.980,71
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	17.980,71		0,00
Saldo periodo				24.492,16	24.492,16	0,00
Saldo al 31/12/2020				24.492,16	24.492,16	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2743 Debiti tributari entro l'esercizio
274305 succ

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		6.297,00	-6.297,00
04/03/2020		D09	Debito Irap anno 2016	1.636,00		-4.661,00
31/12/2020		D11	Giroconto	3.915,00		-746,00
31/12/2020		D11	Giroconto		2.687,00	-3.433,00
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	3.433,00		0,00
Saldo periodo				8.984,00	8.984,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				8.984,00	8.984,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2743 Debiti tributari entro l'esercizio
274306 succ

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		28.912,01	-28.912,01
31/12/2020		D11	Giroconto		16.396,00	-45.308,01
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	45.308,01		0,00
Saldo periodo				45.308,01	45.308,01	0,00
Saldo al 31/12/2020				45.308,01	45.308,01	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2743 Debiti tributari entro l'esercizio succ
274307 Erario ritenute lav. dipend da vers.1001

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		297,07	-297,07
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	297,07		0,00
Saldo periodo				297,07	297,07	0,00
Saldo al 31/12/2020				297,07	297,07	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2743 Debiti tributari entro l'esercizio succ
274308 Erario ritenute lav.dipend.da vers.1012

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		778,04	-778,04
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	778,04		0,00
Saldo periodo				778,04	778,04	0,00
Saldo al 31/12/2020				778,04	778,04	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2743 Debiti tributari entro l'esercizio succ
274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		1.038,90	-1.038,90
04/03/2020	04/03/2020	P21	Pagamento Imposte e Tasse	204,88		-834,02
02/12/2020	02/12/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario		712,28	-1.546,30
10/12/2020	10/12/2020	D09	Diversi	46,10		-1.500,20
10/12/2020	10/12/2020	D09	Diversi	80,17		-1.420,03
21/12/2020	21/12/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario		200,00	-1.620,03
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	1.620,03		-0,00
Saldo periodo				1.951,18	1.951,18	0,00
Saldo al 31/12/2020				1.951,18	1.951,18	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2743 Debiti tributari entro l'esercizio
274317 succ

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		26.190,00	-26.190,00
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	26.190,00		0,00
Saldo periodo				26.190,00	26.190,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				26.190,00	26.190,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2743 Debiti tributari entro l'esercizio
274325 succ

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura		5.386,57	-5.386,57
21/01/2020	21/01/2020		D09	Ritenute lav.dip.rata 7/72	81,61		-5.304,96
21/02/2020	21/02/2020		D09	Ritenute lav.dip.rata 8/72	81,61		-5.223,35
29/04/2020	29/04/2020		D09	Ritenute lav.dip.rata 9/72	81,61		-5.141,74
29/04/2020	29/04/2020		D09	Ritenute lav.dip.rata 10/72	81,61		-5.060,13
20/05/2020	20/05/2020		D09	Ritenute lav.dip.rata 11/72	81,61		-4.978,52
19/06/2020	19/06/2020		D09	Ritenute lav.dip.rata 12/72	81,61		-4.896,91
17/09/2020	17/09/2020		D09	AdE-R	81,61		-4.815,30
17/09/2020	17/09/2020		D09	AdE-R	81,61		-4.733,69
17/09/2020	17/09/2020		D09	AdE-R	81,61		-4.652,08
27/10/2020			D09	AdE-R	81,61		-4.570,47
25/11/2020	25/11/2020		D09	AdE-R	81,61		-4.488,86
21/12/2020	21/12/2020		D09	AdE-R	81,61		-4.407,25
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura	4.407,25		0,00
Saldo periodo					5.386,57	5.386,57	0,00
Saldo al 31/12/2020					5.386,57	5.386,57	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2743 Debiti tributari entro l'esercizio
274327 succ

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		3.772,00	-3.772,00
07/01/2020		D09	f 24	943,00		-2.829,00
02/03/2020	02/03/2020	D09	f24 agenzia	943,00		-1.886,00
05/08/2020	05/08/2020	D09	DEBITO IVA IV TIRM.	943,00		-943,00
02/09/2020	02/09/2020	D09	F24	943,00		0,00
Saldo periodo				3.772,00	3.772,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				3.772,00	3.772,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2745 Debiti tributari oltre l'esercizio
274511 succ

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit		testata			
		a		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/01/2020	30/01/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA		702,70	-702,70
27/04/2020	27/04/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA		702,70	-1.405,40
20/05/2020	20/05/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA		702,70	-2.108,10
15/06/2020	15/06/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA		702,70	-2.810,80
08/07/2020	08/07/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA		702,70	-3.513,50
20/07/2020	20/07/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA		702,70	-4.216,20
11/08/2020	11/08/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA		702,70	-4.918,90
02/10/2020	02/10/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA		702,70	-5.621,60
25/11/2020	25/11/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA		702,70	-6.324,30
23/12/2020	23/12/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA		1.054,05	-7.378,35
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura	7.378,35		0,00
				Saldo periodo	7.378,35	7.378,35	0,00
				Saldo al 31/12/2020	7.378,35	7.378,35	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2745 Debiti tributari oltre l'esercizio
274521 succ

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
04/03/2020			D09	Debito Irap anno 2016		1.636,00	-1.636,00
29/04/2020	29/04/2020		D09	Debito Irap 2016 rata 1/48	22,73		-1.613,27
29/04/2020	29/04/2020		D09	Debito Irap 2016 rata 2/48	23,73		-1.589,54
20/05/2020	20/05/2020		D09	Debito Irap 2016 rata 3/48	22,73		-1.566,81
19/06/2020	19/06/2020		D09	Debito Irap 2016 rata 4/48	22,73		-1.544,08
06/08/2020	06/08/2020		D09	AdE-R	22,73		-1.521,35
06/08/2020	06/08/2020		D09	AdE-R	22,73		-1.498,62
17/09/2020	17/09/2020		D09	AdE-R	22,73		-1.475,89
27/10/2020			D09	AdE-R	22,73		-1.453,16
25/11/2020	25/11/2020		D09	AdE-R	22,73		-1.430,43
21/12/2020	21/12/2020		D09	AdE-R	22,73		-1.407,70
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura	1.407,70		0,00
				Saldo periodo	1.636,00	1.636,00	0,00
				Saldo al 31/12/2020	1.636,00	1.636,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2747 Debiti vs istit prev/sicur soc <
274702 es suc

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		126,05	-126,05
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	126,05		0,00
Saldo periodo				126,05	126,05	0,00
Saldo al 31/12/2020				126,05	126,05	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2747 Debiti vs istit prev/sicur soc <
274704 es suc

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		73,99	-73,99
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	73,99		0,00
Saldo periodo				73,99	73,99	0,00
Saldo al 31/12/2020				73,99	73,99	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2747 Debiti vs istit prev/sicur soc <
274719 es suc

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit		testata			
		a		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura		1.468,76	-1.468,76
21/01/2020			D09	debito inps 2017 rata 3/39	39,62		-1.429,14
21/02/2020	21/02/2020		D09	debito inps 2017 rata 4/39	39,62		-1.389,52
29/04/2020	29/04/2020		D09	debito inps 2017 rata 5/39	39,62		-1.349,90
29/04/2020	29/04/2020		D09	debito inps 2017 rata 6/39	39,62		-1.310,28
20/05/2020	20/05/2020		D09	debito inps 2017 rata 7/39	39,62		-1.270,66
19/06/2020	19/06/2020		D09	debito inps 2017 rata 8/39	39,62		-1.231,04
06/08/2020	06/08/2020		D09	AdE-R	39,62		-1.191,42
06/08/2020	06/08/2020		D09	AdE-R	39,62		-1.151,80
17/09/2020	17/09/2020		D09	AdE-R	39,62		-1.112,18
27/10/2020			D09	AdE-R	39,62		-1.072,56
25/11/2020	25/11/2020		D09	AdE-R	39,62		-1.032,94
21/12/2020	21/12/2020		D09	AdE-R	39,62		-993,32
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura	993,32		0,00
Saldo periodo					1.468,76	1.468,76	0,00
Saldo al 31/12/2020					1.468,76	1.468,76	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2751 Altri debiti entro l'esercizio
275101 successiv

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		3.190,00	-3.190,00
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	3.190,00		0,00
Saldo periodo				3.190,00	3.190,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				3.190,00	3.190,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2751 Altri debiti entro l'esercizio
275108 successiv

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		1.000,00	-1.000,00
31/12/2020		D11	Giroconto	1.000,00		0,00
Saldo periodo				1.000,00	1.000,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				1.000,00	1.000,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2751 Altri debiti entro l'esercizio
275109 successiv

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		1.006,00	-1.006,00
31/12/2020		D11	Giroconto	1.006,00		0,00
Saldo periodo				1.006,00	1.006,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				1.006,00	1.006,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2751 Altri debiti entro l'esercizio
275113 successiv

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		30,00	-30,00
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	30,00		0,00
Saldo periodo				30,00	30,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				30,00	30,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2751 Altri debiti entro l'esercizio
275119 successiv

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit		testata			
		a		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/01/2020	30/01/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA	2.702,70		2.702,70
27/04/2020	27/04/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA	2.702,70		5.405,40
20/05/2020	20/05/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA	2.702,70		8.108,10
15/06/2020	15/06/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA	2.702,70		10.810,80
08/07/2020	08/07/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA	2.702,70		13.513,50
20/07/2020	20/07/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA	2.702,70		16.216,20
11/08/2020	11/08/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA	2.702,70		18.918,90
02/10/2020	02/10/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA	2.702,70		21.621,60
25/11/2020	25/11/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA	2.702,70		24.324,30
11/12/2020	11/12/2020		D11	Giroconto		35.566,40	-11.242,10
23/12/2020	23/12/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA	4.054,05		-7.188,05
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura	7.188,05		0,00
				Saldo periodo	35.566,40	35.566,40	0,00
				Saldo al 31/12/2020	35.566,40	35.566,40	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2751 Altri debiti entro l'esercizio successiv
275121 Utili da distribuire Socio Laezza Pasqua

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		2.668,62	-2.668,62
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	2.668,62		0,00
Saldo periodo				2.668,62	2.668,62	0,00
Saldo al 31/12/2020				2.668,62	2.668,62	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2751 Altri debiti entro l'esercizio
275123 successiv

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		2.668,62	-2.668,62
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	2.668,62		0,00
Saldo periodo				2.668,62	2.668,62	0,00
Saldo al 31/12/2020				2.668,62	2.668,62	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2751 Altri debiti entro l'esercizio
275125 successiv

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2020		C07	Bilancio di Apertura		2.668,62	-2.668,62
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	2.668,62		0,00
Saldo periodo				2.668,62	2.668,62	0,00
Saldo al 31/12/2020				2.668,62	2.668,62	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2751 Altri debiti entro l'esercizio successiv
275127 Deb. vs az per divid. comunione ereditar

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
11/12/2020	11/12/2020	D11	Giroconto		8.891,32	-8.891,32
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	8.891,32		0,00
Saldo periodo				8.891,32	8.891,32	0,00
Saldo al 31/12/2020				8.891,32	8.891,32	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

45 Bilancio chiusura apertura
4501 Bilancio chiusura
450101 Stato patrimoniale chiusura

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura	337.268,73		337.268,73
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		20.117,04	317.151,69
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		13.259,47	303.892,22
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura	49.737,19		353.629,41
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura	71.639,18		425.268,59
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		251.166,15	174.102,44
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		36.039,65	138.062,79
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		96.370,90	41.691,89
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		24.794,71	16.897,18
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		16.897,18	0,00
				Saldo periodo	458.645,10	458.645,10	0,00
				Saldo al 31/12/2020	458.645,10	458.645,10	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

45 Bilancio chiusura
4501 apertura Bilancio
450103 chiusura

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	34.354,22		34.354,22
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	18.001,38		52.355,60
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	27.443,53		79.799,13
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	17.936,16		97.735,29
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	59.274,95		157.010,24
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		157.010,24	0,00
Saldo periodo				157.010,24	157.010,24	0,00
Saldo al 31/12/2020				157.010,24	157.010,24	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

45 Bilancio chiusura
4503 apertura Bilancio
450301 apertura

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit		testata			
		a		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura		352.649,51	-352.649,51
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura	21.440,82		-331.208,69
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura		5.462,03	-336.670,72
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura		18.155,02	-354.825,74
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura		58.012,12	-412.837,86
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura	197.684,84		-215.153,02
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura	66.684,86		-148.468,16
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura	59.766,80		-88.701,36
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura	73.800,70		-14.900,66
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura	12.232,04		-2.668,62
01/01/2020			C07	Bilancio di Apertura	2.668,62		-0,00
				Saldo periodo	434.278,68	434.278,68	0,00
				Saldo al 31/12/2020	434.278,68	434.278,68	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

51 Valore della produzione
5101 Ricavi delle vendite e delle
51010 prestazioni Ricavi delle
51010301 Ricavi delle prestazioni Italia

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit		testata			
		a		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
05/01/2020	05/01/2020	1	V01	Emessa Nostra Fattura		2.462,00	-2.462,00
05/01/2020	05/01/2020	2	V01	Emessa Nostra Fattura		1.106,00	-3.568,00
05/01/2020	05/01/2020	3	V01	Emessa Nostra Fattura		2.000,00	-5.568,00
05/01/2020	05/01/2020	4	V01	Emessa Nostra Fattura		4.200,00	-9.768,00
05/01/2020	05/01/2020	5	V01	Emessa Nostra Fattura		1.358,76	-11.126,76
05/01/2020	05/01/2020	6	V01	Emessa Nostra Fattura		422,80	-11.549,56
03/02/2020	03/02/2020	7	V01	Emessa Nostra Fattura		2.462,00	-14.011,56
03/02/2020	03/02/2020	7	V01	Emessa Nostra Fattura		189,91	-14.201,47
03/02/2020	03/02/2020	8	V01	Emessa Nostra Fattura		1.106,00	-15.307,47
03/02/2020	03/02/2020	8	V01	Emessa Nostra Fattura		126,60	-15.434,07
03/02/2020	03/02/2020	9	V01	Emessa Nostra Fattura		2.000,00	-17.434,07
03/02/2020	03/02/2020	9	V01	Emessa Nostra Fattura		126,60	-17.560,67
03/02/2020	03/02/2020	10	V01	Emessa Nostra Fattura		4.200,00	-21.760,67
03/02/2020	03/02/2020	10	V01	Emessa Nostra Fattura		253,00	-22.013,67
03/02/2020	03/02/2020	11	V01	Emessa Nostra Fattura		1.358,76	-23.372,43
03/02/2020	03/02/2020	11	V01	Emessa Nostra Fattura		189,00	-23.561,43
03/02/2020	03/02/2020	12	V01	Emessa Nostra Fattura		422,00	-23.983,43
04/03/2020	04/03/2020	13	V01	Emessa Nostra Fattura		2.462,00	-26.445,43
04/03/2020	04/03/2020	14	V01	Emessa Nostra Fattura		1.106,00	-27.551,43
04/03/2020	04/03/2020	15	V01	Emessa Nostra Fattura		2.000,00	-29.551,43
04/03/2020	04/03/2020	16	V01	Emessa Nostra Fattura		4.200,00	-33.751,43
04/03/2020	04/03/2020	17	V01	Emessa Nostra Fattura		422,80	-34.174,23
04/03/2020	04/03/2020	18	V01	Emessa Nostra Fattura		1.358,76	-35.532,99
03/04/2020	03/04/2020	19	V01	Emessa Nostra Fattura		2.462,00	-37.994,99
03/04/2020	03/04/2020	20	V01	Emessa Nostra Fattura		1.106,00	-39.100,99
03/04/2020	03/04/2020	21	V01	Emessa Nostra Fattura		2.000,00	-41.100,99
03/04/2020	03/04/2020	22	V01	Emessa Nostra Fattura		4.200,00	-45.300,99
03/04/2020	03/04/2020	23	V01	Emessa Nostra Fattura		1.358,76	-46.659,75
03/04/2020	03/04/2020	24	V01	Emessa Nostra Fattura		422,80	-47.082,55
03/05/2020	03/05/2020	25	V01	Emessa Nostra Fattura		2.462,00	-49.544,55
03/05/2020	03/05/2020	26	V01	Emessa Nostra Fattura		1.106,00	-50.650,55
03/05/2020	03/05/2020	27	V01	Emessa Nostra Fattura		2.000,00	-52.650,55
03/05/2020	03/05/2020	28	V01	Emessa Nostra Fattura		4.200,00	-56.850,55
03/05/2020	03/05/2020	29	V01	Emessa Nostra Fattura		1.358,76	-58.209,31
03/05/2020	03/05/2020	30	V01	Emessa Nostra Fattura		422,80	-58.632,11
03/06/2020	03/06/2020	31	V01	Emessa Nostra Fattura		2.462,00	-61.094,11
03/06/2020	03/06/2020	32	V01	Emessa Nostra Fattura		1.106,00	-62.200,11
03/06/2020	03/06/2020	33	V01	Emessa Nostra Fattura		2.140,00	-64.340,11
03/06/2020	03/06/2020	34	V01	Emessa Nostra Fattura		4.200,00	-68.540,11
03/06/2020	03/06/2020	35	V01	Emessa Nostra Fattura		1.358,76	-69.898,87
03/06/2020	03/06/2020	36	V01	Emessa Nostra Fattura		422,80	-70.321,67
01/07/2020	01/07/2020	37	V01	Emessa Nostra Fattura		2.462,00	-72.783,67
01/07/2020	01/07/2020	38	V01	Emessa Nostra Fattura		1.106,00	-73.889,67
01/07/2020	01/07/2020	39	V01	Emessa Nostra Fattura		2.140,00	-76.029,67
01/07/2020	01/07/2020	40	V01	Emessa Nostra Fattura		4.200,00	-80.229,67
01/07/2020	01/07/2020	41	V01	Emessa Nostra Fattura		1.358,76	-81.588,43

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

51	Valore della produzione					
5101	Ricavi delle vendite e delle					
51010	prestazioni Ricavi delle					
01/07/2020	01/07/2020	42	V01	Emessa Nostra Fattura	422,80	-82.011,23

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

51 Valore della produzione
5101 Ricavi delle vendite e delle
51010 prestazioni Ricavi delle
51010301 Ricavi delle prestazioni Italia

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit		testata			
		a		Descrizione riga			
03/08/2020	03/08/2020	43	V01	Emessa Nostra Fattura		2.462,00	-84.473,23
03/08/2020	03/08/2020	44	V01	Emessa Nostra Fattura		1.106,00	-85.579,23
03/08/2020	03/08/2020	45	V01	Emessa Nostra Fattura		2.140,00	-87.719,23
03/08/2020	03/08/2020	46	V01	Emessa Nostra Fattura		4.200,00	-91.919,23
03/08/2020	03/08/2020	47	V01	Emessa Nostra Fattura		1.358,76	-93.277,99
03/08/2020	03/08/2020	48	V01	Emessa Nostra Fattura		422,80	-93.700,79
02/09/2020	02/09/2020	49	V01	Emessa Nostra Fattura		2.462,00	-96.162,79
02/09/2020	02/09/2020	50	V01	Emessa Nostra Fattura		1.106,00	-97.268,79
02/09/2020	02/09/2020	51	V01	Emessa Nostra Fattura		2.140,00	-99.408,79
02/09/2020	02/09/2020	52	V01	Emessa Nostra Fattura		4.200,00	-103.608,79
02/09/2020	02/09/2020	53	V01	Emessa Nostra Fattura		1.358,76	-104.967,55
02/09/2020	02/09/2020	54	V01	Emessa Nostra Fattura		422,80	-105.390,35
02/10/2020	02/10/2020	55	V01	Emessa Nostra Fattura		2.462,00	-107.852,35
02/10/2020	02/10/2020	56	V01	Emessa Nostra Fattura		1.106,00	-108.958,35
02/10/2020	02/10/2020	57	V01	Emessa Nostra Fattura		2.140,00	-111.098,35
02/10/2020	02/10/2020	58	V01	Emessa Nostra Fattura		4.200,00	-115.298,35
02/10/2020	02/10/2020	59	V01	Emessa Nostra Fattura		1.358,76	-116.657,11
02/10/2020	02/10/2020	60	V01	Emessa Nostra Fattura		422,80	-117.079,91
02/11/2020	02/11/2020	61	V01	Emessa Nostra Fattura		2.462,00	-119.541,91
02/11/2020	02/11/2020	62	V01	Emessa Nostra Fattura		1.106,00	-120.647,91
02/11/2020	02/11/2020	63	V01	Emessa Nostra Fattura		2.140,00	-122.787,91
02/11/2020	02/11/2020	64	V01	Emessa Nostra Fattura		4.200,00	-126.987,91
02/11/2020	02/11/2020	65	V01	Emessa Nostra Fattura		1.358,76	-128.346,67
02/11/2020	02/11/2020	66	V01	Emessa Nostra Fattura		422,80	-128.769,47
01/12/2020	01/12/2020	67	V01	Emessa Nostra Fattura		2.462,00	-131.231,47
01/12/2020	01/12/2020	68	V01	Emessa Nostra Fattura		1.106,00	-132.337,47
01/12/2020	01/12/2020	69	V01	Emessa Nostra Fattura		2.140,00	-134.477,47
01/12/2020	01/12/2020	70	V01	Emessa Nostra Fattura		4.200,00	-138.677,47
01/12/2020	01/12/2020	71	V01	Emessa Nostra Fattura		1.358,76	-140.036,23
01/12/2020	01/12/2020	72	V01	Emessa Nostra Fattura		422,80	-140.459,03
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura	140.459,03		0,00
				Saldo periodo	140.459,03	140.459,03	0,00
				Saldo al 31/12/2020	140.459,03	140.459,03	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

51 Valore della produzione
5105 Ricavi accessori
510511 Recupero spese condominiali

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
		a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
03/02/2020	03/02/2020	11	V01	Emessa Nostra Fattura		123,12	-123,12
01/07/2020	01/07/2020	37	V01	Emessa Nostra Fattura		276,96	-400,08
01/07/2020	01/07/2020	38	V01	Emessa Nostra Fattura		184,64	-584,72
01/07/2020	01/07/2020	39	V01	Emessa Nostra Fattura		184,64	-769,36
01/07/2020	01/07/2020	40	V01	Emessa Nostra Fattura		369,28	-1.138,64
01/07/2020	01/07/2020	41	V01	Emessa Nostra Fattura		276,96	-1.415,60
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura	1.415,60		0,00
				Saldo periodo	1.415,60	1.415,60	0,00
				Saldo al 31/12/2020	1.415,60	1.415,60	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

59 Altri ricavi e proventi
5903 Altri ricavi e proventi
590309 ordinari

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
08/01/2020	08/01/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario		0,08	-0,08
30/01/2020	30/01/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario		1,52	-1,60
20/03/2020		P11			0,01	-1,61
26/10/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		4,00	-5,61
18/12/2020	18/12/2020	P04	Pagamento Fornitore		0,03	-5,64
23/12/2020	23/12/2020	P04	Pagamento Fornitore		0,01	-5,65
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	5,65		0,00
Saldo periodo				5,65	5,65	0,00
Saldo al 31/12/2020				5,65	5,65	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

59 Altri ricavi e proventi
5903 Altri ricavi e proventi
590311 ordinari

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
		a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	01/07/2020	40	V01	Emessa Nostra Fattura		252,00	-252,00
01/07/2020	01/07/2020	41	V01	Emessa Nostra Fattura		389,34	-641,34
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura	641,34		0,00
				Saldo periodo	641,34	641,34	0,00
				Saldo al 31/12/2020	641,34	641,34	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

59 Altri ricavi e proventi
5903 Altri ricavi e proventi ordinari
590330 Sopravvenienze attive x annul. debiti

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
31/12/2020		D11	Giroconto		1.032,57	-1.032,57
31/12/2020		D11	Giroconto		7.534,83	-8.567,40
31/12/2020		D11	Giroconto		1.000,00	-9.567,40
31/12/2020		D11	Giroconto		1.006,00	-10.573,40
31/12/2020		D11	Giroconto		3.915,00	-14.488,40
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	14.488,40		0,00
Saldo periodo				14.488,40	14.488,40	0,00
Saldo al 31/12/2020				14.488,40	14.488,40	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

61 Costi della produzione
6101 Per materie prime sussid consumo e
610101 merci

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	17/02/2020	00843	A01	Ricevuta Vostra Fattura	123,88		123,88
20/03/2020	17/02/2020	00843	A01	Ricevuta Vostra Fattura	14,70		138,58
20/03/2020	17/02/2020	00843	A01	Ricevuta Vostra Fattura	29,40		167,98
14/10/2020	04/09/2020	280	A01	Ricevuta Vostra Fattura	33,00		200,98
14/10/2020	04/09/2020	280	A01	Ricevuta Vostra Fattura	67,00		267,98
14/10/2020	08/10/2020	19	A01	Ricevuta Vostra Fattura	3.000,00		3.267,98
28/12/2020	12/12/2020	FC-20-1437	A01	Ricevuta Vostra Fattura	562,79		3.830,77
28/12/2020	16/12/2020	507	A01	Ricevuta Vostra Fattura	105,80		3.936,57
29/12/2020	21/12/2020	564	A01	Ricevuta Vostra Fattura	96,16		4.032,73
29/12/2020	23/12/2020	FC-20-1505	A01	Ricevuta Vostra Fattura	33,61		4.066,34
31/12/2020	31/12/2020		D11	GIROCONTO FT.2020	26,23		4.092,57
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		4.092,57	0,00
				Saldo periodo	4.092,57	4.092,57	0,00
				Saldo al 31/12/2020	4.092,57	4.092,57	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

61 Costi della produzione
6101 Per materie prime sussid consumo e
610143 merci

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	testata			
		Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
20/03/2020	31/01/2020	10-000081	A01 Ricevuta Vostra Fattura	40,00		40,00
31/12/2020			C09 Bilancio di Chiusura		40,00	0,00
Saldo periodo				40,00	40,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				40,00	40,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

61 Costi della produzione
6101 Per materie prime sussid consumo e
610145 merci

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	06/02/2020	1280	A01	Ricevuta Vostra Fattura	163,11		163,11
20/03/2020	07/02/2020	0214002148	A01	Ricevuta Vostra Fattura	240,00		403,11
20/03/2020	27/02/2020	1905	A01	Ricevuta Vostra Fattura	40,98		444,09
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		444,09	0,00
				Saldo periodo	444,09	444,09	0,00
				Saldo al 31/12/2020	444,09	444,09	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6301 Servizi
630112 Industriali

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
		a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	15/06/2020	N-44	A01	Ricevuta Vostra Fattura	200,00		200,00
30/06/2020	28/05/2020	8	A01	Ricevuta Vostra Fattura	1.100,00		1.300,00
31/07/2020	02/07/2020	FPR 2/20	A01	Ricevuta Vostra Fattura	1.500,00		2.800,00
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		2.800,00	0,00
				Saldo periodo	2.800,00	2.800,00	0,00
				Saldo al 31/12/2020	2.800,00	2.800,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6303 Servizi Commerciali
630319 Manutenzione beni propri

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	31/01/2020	10-000081	A01	Ricevuta Vostra Fattura	2.283,84		2.283,84
20/03/2020	25/02/2020	FPR 2/20	A01	Ricevuta Vostra Fattura	1.500,00		3.783,84
20/03/2020	16/03/2020	15	A01	Ricevuta Vostra Fattura	340,00		4.123,84
30/06/2020	04/06/2020	34	A01	Ricevuta Vostra Fattura	1.150,00		5.273,84
31/07/2020	16/07/2020	47	A01	Ricevuta Vostra Fattura	500,00		5.773,84
30/09/2020	16/09/2020	63	A01	Ricevuta Vostra Fattura	870,00		6.643,84
31/10/2020	25/10/2020	44	A01	Ricevuta Vostra Fattura	280,00		6.923,84
28/12/2020	11/12/2020	56	A01	Ricevuta Vostra Fattura	750,00		7.673,84
29/12/2020	28/12/2020	42	A01	Ricevuta Vostra Fattura	4.500,00		12.173,84
29/12/2020	28/12/2020	42	A01	Ricevuta Vostra Fattura	3.194,00		15.367,84
29/12/2020	28/12/2020	42	A01	Ricevuta Vostra Fattura	3.600,00		18.967,84
29/12/2020	28/12/2020	42	A01	Ricevuta Vostra Fattura	2.288,00		21.255,84
29/12/2020	28/12/2020	42	A01	Ricevuta Vostra Fattura	1.500,00		22.755,84
29/12/2020	28/12/2020	105	A01	Ricevuta Vostra Fattura	450,00		23.205,84
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		23.205,84	0,00
				Saldo periodo	23.205,84	23.205,84	0,00
				Saldo al 31/12/2020	23.205,84	23.205,84	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6303 Servizi Commerciali
630321 Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
		a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	02/01/2020	15/E	A50	Autofatture e Reverse Charge	450,00		450,00
30/04/2020	31/03/2020	133/E	A50	Autofatture e Reverse Charge	450,00		900,00
30/06/2020	30/06/2020	337/E	A50	Autofatture e Reverse Charge	450,00		1.350,00
30/09/2020	30/09/2020	416/E	A50	Autofatture e Reverse Charge	450,00		1.800,00
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		1.800,00	0,00
				Saldo periodo	1.800,00	1.800,00	0,00
				Saldo al 31/12/2020	1.800,00	1.800,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6303 Servizi Commerciali
630371 Assicurazioni commerciali

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
28/04/2020	10/04/2020	20383	A01 Ricevuta Vostra Fattura	1.528,00		1.528,00
28/04/2020	10/04/2020	20386	A01 Ricevuta Vostra Fattura	176,00		1.704,00
31/12/2020			D11 Risconto attivo ass. commerciali		417,49	1.286,51
31/12/2020			C09 Bilancio di Chiusura		1.286,51	0,00
Saldo periodo				1.704,00	1.704,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				1.704,00	1.704,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6305 Viaggi e Trasferte
630519 Manutenzione automezzi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
		a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	10/01/2020	2/A	A01	Ricevuta Vostra Fattura	8,20		8,20
20/03/2020	29/01/2020	7/A	A01	Ricevuta Vostra Fattura	8,20		16,40
30/11/2020	25/11/2020	249	A01	Ricevuta Vostra Fattura	622,42		638,82
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		638,82	-0,00
				Saldo periodo	638,82	638,82	0,00
				Saldo al 31/12/2020	638,82	638,82	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6305 Viaggi e Trasferte
630525 Manutenzione automezzi indeducibile

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
30/04/2020	30/04/2020	0210006	A01 Ricevuta Vostra Fattura	46,39		46,39
31/12/2020			C09 Bilancio di Chiusura		46,39	0,00
Saldo periodo				46,39	46,39	0,00
Saldo al 31/12/2020				46,39	46,39	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6305 Viaggi e Trasferte
630527 Assicurazioni automezzi strumentali

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	testata			
		Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
14/10/2020	08/07/2020	688930	A01 Ricevuta Vostra Fattura	570,00		570,00
31/12/2020			D11 Risconto attivo automezzi deducibile		294,34	275,66
31/12/2020			C09 Bilancio di Chiusura		275,66	0,00
Saldo periodo				570,00	570,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				570,00	570,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6305 Viaggi e Trasferte
630529 Assicurazioni automezzi parz. deduc.

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
14/10/2020	08/07/2020	688929	A01 Ricevuta Vostra Fattura	560,00		560,00
31/12/2020			C09 Bilancio di Chiusura		560,00	0,00
Saldo periodo				560,00	560,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				560,00	560,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630701 Energia elettrica - amministrativi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
20/03/2020	24/01/2020	2007330154 A01	Ricevuta Vostra Fattura	787,26		787,26
30/04/2020	27/03/2020	2014575645 A01	Ricevuta Vostra Fattura	959,08		1.746,34
31/05/2020	22/05/2020	2019751429 A01	Ricevuta Vostra Fattura	529,54		2.275,88
31/07/2020	17/07/2020	2025956885 A01	Ricevuta Vostra Fattura	368,28		2.644,16
30/09/2020	04/08/2020	2028349552 A01	Ricevuta Vostra Fattura	205,49		2.849,65
31/10/2020	09/10/2020	2033723524 A01	Ricevuta Vostra Fattura	590,90		3.440,55
28/12/2020	04/12/2020	2040361831 A01	Ricevuta Vostra Fattura	546,33		3.986,88
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		3.986,88	-0,00
Saldo periodo				3.986,88	3.986,88	0,00
Saldo al 31/12/2020				3.986,88	3.986,88	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630705 Acqua - amministrativi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
		a		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	07/02/2020	0000311700	A01	Ricevuta Vostra Fattura	2,70		2,70
20/03/2020	07/02/2020	0000311700	A01	Ricevuta Vostra Fattura	36,68		39,38
20/03/2020	07/02/2020	0000311700	A01	Ricevuta Vostra Fattura	13,58		52,96
20/03/2020	07/02/2020	0000311700	A01	Ricevuta Vostra Fattura	184,67		237,63
20/03/2020	07/02/2020	0000311700	A01	Ricevuta Vostra Fattura		0,65	236,98
20/03/2020	07/02/2020	0000311700	A01	Ricevuta Vostra Fattura		0,13	236,85
20/03/2020	07/02/2020	0000311700	A01	Ricevuta Vostra Fattura	0,60		237,45
20/03/2020	07/02/2020	0000311700	A01	Ricevuta Vostra Fattura	0,06		237,51
20/03/2020	07/02/2020	0000311700	A01	Ricevuta Vostra Fattura	0,32		237,83
20/03/2020	07/02/2020	0000311600	A01	Ricevuta Vostra Fattura	12,85		250,68
20/03/2020	07/02/2020	0000311600	A01	Ricevuta Vostra Fattura	175,11		425,79
20/03/2020	07/02/2020	0000311600	A01	Ricevuta Vostra Fattura	64,68		490,47
20/03/2020	07/02/2020	0000311600	A01	Ricevuta Vostra Fattura	881,65		1.372,12
20/03/2020	07/02/2020	0000311600	A01	Ricevuta Vostra Fattura	0,60		1.372,72
20/03/2020	03/03/2020	0003100500	A01	Ricevuta Vostra Fattura	10,28		1.383,00
20/03/2020	03/03/2020	0003100500	A01	Ricevuta Vostra Fattura	34,63		1.417,63
20/03/2020	03/03/2020	0003100500	A01	Ricevuta Vostra Fattura	0,60		1.418,23
20/03/2020	03/03/2020	0003100600	A01	Ricevuta Vostra Fattura	19,50		1.437,73
20/03/2020	03/03/2020	0003100600	A01	Ricevuta Vostra Fattura	10,28		1.448,01
20/03/2020	03/03/2020	0003100600	A01	Ricevuta Vostra Fattura	0,60		1.448,61
31/05/2020	04/05/2020	0004092100	A01	Ricevuta Vostra Fattura	10,45		1.459,06
31/05/2020	04/05/2020	0004092000	A01	Ricevuta Vostra Fattura	45,66		1.504,72
30/09/2020	06/07/2020	0010679000	A01	Ricevuta Vostra Fattura	818,81		2.323,53
30/09/2020	06/07/2020	0010679000	A01	Ricevuta Vostra Fattura	32,37		2.355,90
30/09/2020	06/07/2020	0010679000	A01	Ricevuta Vostra Fattura	109,09		2.464,99
30/09/2020	06/07/2020	0010679000	A01	Ricevuta Vostra Fattura		95,81	2.369,18
30/09/2020	06/07/2020	0010679000	A01	Ricevuta Vostra Fattura	0,60		2.369,78
05/10/2020	06/07/2020	0010679100	A01	Ricevuta Vostra Fattura	430,85		2.800,63
05/10/2020	06/07/2020	0010679100	A01	Ricevuta Vostra Fattura	1.151,31		3.951,94
05/10/2020	06/07/2020	0010679100	A01	Ricevuta Vostra Fattura	32,37		3.984,31
05/10/2020	06/07/2020	0010679100	A01	Ricevuta Vostra Fattura		21,93	3.962,38
05/10/2020	06/07/2020	0010679100	A01	Ricevuta Vostra Fattura		21,45	3.940,93
05/10/2020	06/07/2020	0010679100	A01	Ricevuta Vostra Fattura	0,60		3.941,53
05/10/2020	27/07/2020	0003874800	A01	Ricevuta Vostra Fattura	30,61		3.972,14
05/10/2020	27/07/2020	0003874800	A01	Ricevuta Vostra Fattura	139,46		4.111,60
05/10/2020	27/07/2020	0003874800	A01	Ricevuta Vostra Fattura	0,60		4.112,20
05/10/2020	27/07/2020	0003874900	A01	Ricevuta Vostra Fattura	52,69		4.164,89
05/10/2020	27/07/2020	0003874900	A01	Ricevuta Vostra Fattura	240,08		4.404,97
05/10/2020	27/07/2020	0003874900	A01	Ricevuta Vostra Fattura		0,32	4.404,65
05/10/2020	27/07/2020	0003874900	A01	Ricevuta Vostra Fattura		0,06	4.404,59
05/10/2020	27/07/2020	0003874900	A01	Ricevuta Vostra Fattura	0,60		4.405,19
14/10/2020	08/09/2020	0014499000	A01	Ricevuta Vostra Fattura	19,50		4.424,69
14/10/2020	08/09/2020	0014499000	A01	Ricevuta Vostra Fattura	10,62		4.435,31
24/11/2020	02/11/2020	0015514100	A01	Ricevuta Vostra Fattura	45,66		4.480,97
24/11/2020	02/11/2020	0015514200	A01	Ricevuta Vostra Fattura	29,95		4.510,92
31/12/2020	31/12/2020		D11	GIROCONTO FT.2020	1.106,95		5.617,87
31/12/2020	31/12/2020		D11	GIROCONTO FT.2020	46,26		5.664,13

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63	Per servizi				
6307	Servizi Amministrativi				
630705	Acqua - amministrativi				
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura	5.664,13	-0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630705 Acqua - amministrativi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
				Descrizione riga			
				Saldo periodo	5.804,48	5.804,48	0,00
				Saldo al 31/12/2020	5.804,48	5.804,48	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630707 Spese telefoniche & fax

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	13/02/2020	AM02723893	A01	Ricevuta Vostra Fattura		0,80	-0,80
20/03/2020	13/02/2020	AM02723893	A01	Ricevuta Vostra Fattura	2,00		1,20
20/03/2020	13/02/2020	AM02723893	A01	Ricevuta Vostra Fattura	124,00		125,20
20/03/2020	13/02/2020	AM02723893	A01	Ricevuta Vostra Fattura	78,56		203,76
20/03/2020	13/02/2020	AM02723893	A01	Ricevuta Vostra Fattura		9,36	194,40
20/03/2020	13/02/2020	AM02723893	A01	Ricevuta Vostra Fattura	145,45		339,85
20/03/2020	09/03/2020	8T00143077	A01	Ricevuta Vostra Fattura	10,00		349,85
20/03/2020	09/03/2020	8T00143077	A01	Ricevuta Vostra Fattura	8,62		358,47
20/03/2020	09/03/2020	8T00143077	A01	Ricevuta Vostra Fattura	43,10		401,57
20/03/2020	09/03/2020	8T00143077	A01	Ricevuta Vostra Fattura		21,55	380,02
20/03/2020	09/03/2020	8T00143077	A01	Ricevuta Vostra Fattura		8,62	371,40
20/03/2020	09/03/2020	8T00143077	A01	Ricevuta Vostra Fattura	3,90		375,30
31/05/2020	11/05/2020	8T00259970	A01	Ricevuta Vostra Fattura	60,12		435,42
31/07/2020	08/07/2020	8T00370978	A01	Ricevuta Vostra Fattura	65,61		501,03
30/09/2020	10/09/2020	8T00482001	A01	Ricevuta Vostra Fattura	69,90		570,93
30/09/2020	10/09/2020	8T00482001	A01	Ricevuta Vostra Fattura	6,94		577,87
24/11/2020	11/11/2020	8T00573922	A01	Ricevuta Vostra Fattura	66,00		643,87
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		643,87	0,00
				Saldo periodo	684,20	684,20	0,00
				Saldo al 31/12/2020	684,20	684,20	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630717 Consulenza legale e notarile

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
		a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
11/12/2020	04/12/2020	FPR 446/20	A01	Ricevuta Vostra Fattura	3.561,38		3.561,38
31/12/2020	31/12/2020	65/EL	A01	Ricevuta Vostra Fattura	1.000,00		4.561,38
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		4.561,38	0,00
				Saldo periodo	4.561,38	4.561,38	0,00
				Saldo al 31/12/2020	4.561,38	4.561,38	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630719 Consulenza fiscale e contabile

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	31/01/2020	8/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	150,00		150,00
20/03/2020	28/02/2020	26/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	150,00		300,00
30/04/2020	31/03/2020	43/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	150,00		450,00
30/04/2020	30/04/2020	63/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	150,00		600,00
31/05/2020	29/05/2020	81/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	150,00		750,00
30/06/2020	30/06/2020	95/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	150,00		900,00
31/07/2020	31/07/2020	112/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	150,00		1.050,00
14/10/2020	31/08/2020	123/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	150,00		1.200,00
24/11/2020	13/11/2020	137/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	150,00		1.350,00
24/11/2020	23/11/2020	149/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	150,00		1.500,00
30/11/2020	30/11/2020	160/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	150,00		1.650,00
31/12/2020	30/12/2020	175/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	150,00		1.800,00
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		1.800,00	0,00
				Saldo periodo	1.800,00	1.800,00	0,00
				Saldo al 31/12/2020	1.800,00	1.800,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630727 Cassa previdenza professionisti

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	31/01/2020	8/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	6,00		6,00
20/03/2020	28/02/2020	26/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	6,00		12,00
30/04/2020	31/03/2020	43/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	6,00		18,00
30/04/2020	30/04/2020	63/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	6,00		24,00
31/05/2020	29/05/2020	81/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	6,00		30,00
30/06/2020	30/06/2020	95/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	6,00		36,00
30/06/2020	28/05/2020	8	A01	Ricevuta Vostra Fattura	55,00		91,00
31/07/2020	31/07/2020	112/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	6,00		97,00
14/10/2020	31/08/2020	123/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	6,00		103,00
24/11/2020	13/11/2020	137/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	6,00		109,00
24/11/2020	23/11/2020	149/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	6,00		115,00
30/11/2020	30/11/2020	160/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	6,00		121,00
11/12/2020	04/12/2020	FPR 446/20	A01	Ricevuta Vostra Fattura	142,46		263,46
31/12/2020	30/12/2020	175/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	6,00		269,46
31/12/2020	31/12/2020	65/EL	A01	Ricevuta Vostra Fattura	40,00		309,46
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		309,46	0,00
				Saldo periodo	309,46	309,46	0,00
				Saldo al 31/12/2020	309,46	309,46	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi
630737 Amministrativi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
20/03/2020	28/02/2020	37/E	A01 Ricevuta Vostra Fattura	200,00		200,00
31/12/2020			C09 Bilancio di Chiusura		200,00	0,00
Saldo periodo				200,00	200,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				200,00	200,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630753 Servizi amministrativi vari

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
		a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	20/03/2020	46	A07	Ricevuta Vostra Nota di Debito	8,08		8,08
30/04/2020	20/03/2020	123	A01	Ricevuta Vostra Fattura	55,27		63,35
30/06/2020	28/05/2020	8	A01	Ricevuta Vostra Fattura	609,00		672,35
14/10/2020	31/08/2020	202	A01	Ricevuta Vostra Fattura	53,92		726,27
30/11/2020	23/11/2020	20B3299783	A01	Ricevuta Vostra Fattura	7,90		734,17
11/12/2020	01/12/2020	279	A01	Ricevuta Vostra Fattura	53,92		788,09
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		788,09	-0,00
				Saldo periodo	788,09	788,09	0,00
				Saldo al 31/12/2020	788,09	788,09	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi
630757 Amministrativi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
			RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	07/02/2020	0120000960 A01	Ricevuta Vostra Fattura	2,72		2,72
20/03/2020	07/02/2020	0120000960 A01	Ricevuta Vostra Fattura	1,36		4,08
20/03/2020	07/02/2020	0120000960 A01	Ricevuta Vostra Fattura	8,18		12,26
20/03/2020	07/02/2020	0120000960 A01	Ricevuta Vostra Fattura	25,46		37,72
20/03/2020	07/02/2020	0120000960 A01	Ricevuta Vostra Fattura	16,36		54,08
20/03/2020	07/02/2020	0120000960 A01	Ricevuta Vostra Fattura	10,00		64,08
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		64,08	0,00
			Saldo periodo	64,08	64,08	0,00
			Saldo al 31/12/2020	64,08	64,08	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi
630781 Amministrativi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
		a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
02/01/2020			D09	costo fisso imprendo one	8,89		8,89
08/01/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		10,07
08/01/2020	08/01/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		11,25
08/01/2020	08/01/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		12,43
21/01/2020			D09	debito inps 2017 rata 3/39	1,00		13,43
21/01/2020	21/01/2020		D09	Ritenute lav.dip.rata 7/72	1,00		14,43
30/01/2020	30/01/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA	1,18		15,61
30/01/2020	30/01/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		16,79
30/01/2020	30/01/2020		D09	condominio unigest oneri condominiali	1,18		17,97
03/02/2020	03/02/2020		D09	canone mensile	10,39		28,36
13/02/2020	13/02/2020		D09	anticipo come da preventivo 9 SITEC SRL	1,18		29,54
21/02/2020	21/02/2020		D09	debito inps 2017 rata 4/39	1,00		30,54
21/02/2020	21/02/2020		D09	Ritenute lav.dip.rata 8/72	1,00		31,54
26/02/2020	26/02/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	2,68		34,22
26/02/2020	26/02/2020		D09	proforma n.6 ethos	1,18		35,40
26/02/2020	26/02/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		36,58
02/03/2020	02/03/2020		D09	canone mensile	10,39		46,97
18/03/2020	18/03/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		48,15
01/04/2020	01/04/2020		D09	Costo fisso Impredo One	10,39		58,54
06/04/2020	06/04/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		59,72
17/04/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		60,90
27/04/2020	27/04/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA	1,18		62,08
29/04/2020	29/04/2020		D09	Ritenute lav.dip.rata 9/72	1,00		63,08
29/04/2020	29/04/2020		D09	Ritenute lav.dip.rata 10/72	1,00		64,08
29/04/2020	29/04/2020		D09	debito inps 2017 rata 5/39	1,00		65,08
29/04/2020	29/04/2020		D09	debito inps 2017 rata 6/39	1,00		66,08
29/04/2020	29/04/2020		D09	Imposta registro 2016	1,00		67,08
29/04/2020	29/04/2020		D09	Imposta registro 2016	1,00		68,08
29/04/2020	29/04/2020		D09	Debito Irap 2016 rata 1/48	1,00		69,08
29/04/2020	29/04/2020		D09	Debito Irap 2016 rata 2/48	1,00		70,08
04/05/2020	04/05/2020		D09	Costo fisso Impredo one	10,39		80,47
20/05/2020	20/05/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		81,65
20/05/2020	20/05/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA	1,18		82,83
20/05/2020	20/05/2020		D09	debito inps 2017 rata 7/39	1,00		83,83
20/05/2020	20/05/2020		D09	Ritenute lav.dip.rata 11/72	1,00		84,83
20/05/2020	20/05/2020		D09	Debito Irap 2016 rata 3/48	1,00		85,83
29/05/2020	29/05/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		87,01
01/06/2020	01/06/2020		D09	Costo fisso Impredo one	10,39		97,40
04/06/2020	04/06/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		98,58
05/06/2020	05/06/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		99,76
15/06/2020	15/06/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA	1,18		100,94
19/06/2020	19/06/2020		D09	debito inps 2017 rata 8/39	1,00		101,94
19/06/2020	19/06/2020		D09	Ritenute lav.dip.rata 12/72	1,00		102,94
19/06/2020	19/06/2020		D09	Debito Irap 2016 rata 4/48	1,00		103,94
01/07/2020	01/07/2020		D09	COSTO FISSO IMPRENDO ONE GIUGNO	10,39		114,33
02/07/2020	02/07/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		115,51
02/07/2020	02/07/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		116,69

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63	Per servizi				
6307	Servizi				
630781	Amministrativi				
02/07/2020	02/07/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18	117,87

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi
630781 Amministrativi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
		a		Descrizione riga			
08/07/2020	08/07/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA	1,18		119,05
09/07/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		120,23
16/07/2020	16/07/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		121,41
16/07/2020	16/07/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		122,59
20/07/2020	20/07/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA	1,18		123,77
03/08/2020	03/08/2020		D09	IMPRENDO ONE COSTO FISSO LUGL	10,39		134,16
06/08/2020	06/08/2020		D09	AdE-R	1,00		135,16
06/08/2020	06/08/2020		D09	AdE-R	1,00		136,16
06/08/2020	06/08/2020		D09	AdE-R	1,00		137,16
06/08/2020	06/08/2020		D09	AdE-R	1,00		138,16
06/08/2020	06/08/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		139,34
11/08/2020	11/08/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA	1,18		140,52
01/09/2020	01/09/2020		D09	COSTO FISSO IMPRENDO ONE AGO	10,39		150,91
04/09/2020	04/09/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		152,09
17/09/2020	17/09/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		153,27
17/09/2020	17/09/2020		D09	AdE-R	1,00		154,27
17/09/2020	17/09/2020		D09	AdE-R	1,00		155,27
17/09/2020	17/09/2020		D09	AdE-R	1,00		156,27
17/09/2020	17/09/2020		D09	AdE-R	1,00		157,27
17/09/2020	17/09/2020		D09	AdE-R	1,00		158,27
01/10/2020			D11	Spese conto	10,39		168,66
02/10/2020	02/10/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA	1,18		169,84
02/10/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		171,02
05/10/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		172,20
05/10/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		173,38
08/10/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		174,56
15/10/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		175,74
27/10/2020			P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		176,92
27/10/2020			D09	AdE-R	1,00		177,92
27/10/2020			D09	AdE-R	1,00		178,92
27/10/2020			D09	AdE-R	1,00		179,92
30/10/2020			P09	Ricevuto addebito R.I.D.	1,39		181,31
02/11/2020			D09	Spese conto	9,83		191,14
25/11/2020	25/11/2020		D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA	1,18		192,32
25/11/2020	25/11/2020		D09	AdE-R	1,00		193,32
25/11/2020	25/11/2020		D09	AdE-R	1,00		194,32
25/11/2020	25/11/2020		D09	AdE-R	1,00		195,32
25/11/2020	25/11/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		196,50
01/12/2020	01/12/2020		D09	IMPRENDO ONE COSTO FISSO NOVEMBRE	9,83		206,33
01/12/2020	01/12/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	0,83		207,16
01/12/2020	01/12/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		208,34
02/12/2020	02/12/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		209,52
03/12/2020	03/12/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		210,70
21/12/2020	21/12/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		211,88
21/12/2020	21/12/2020		D09	AdE-R	1,00		212,88
21/12/2020	21/12/2020		D09	AdE-R	1,00		213,88
21/12/2020	21/12/2020		D09	AdE-R	1,00		214,88
21/12/2020	21/12/2020		P03	Emesso Bonifico Bancario	1,14		216,02

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63	Per servizi				
6307	Servizi				
630781	Amministrativi				
21/12/2020	21/12/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18	217,20

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi
630781 Amministrativi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
23/12/2020	23/12/2020	D09	BONIFICO A MOCCIA VINCENZA	1,18		218,38
29/12/2020	29/12/2020	P03	Emesso Bonifico Bancario	1,18		219,56
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		219,56	0,00
Saldo periodo				219,56	219,56	0,00
Saldo al 31/12/2020				219,56	219,56	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

65 Per godimento di beni di
6501 terzi Per godimento beni
650103 di terzi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
30/01/2020	30/01/2020	D09	condominio unigest oneri condominiali	110,95		110,95
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		110,95	0,00
Saldo periodo				110,95	110,95	0,00
Saldo al 31/12/2020				110,95	110,95	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

71 Amm ord delle immobilizzazioni
7101 materiali Amm. ord. terreni e
710103 fabbricati

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit		testata			
		a		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/05/2020	31/05/2020		D09	AMMORTAMENTI 2020	9.956,99		9.956,99
31/05/2020			D11	Giroconto	131,00		10.087,99
31/12/2020	31/12/2020		D11	AMMORTAMENTI 2020	3.893,33		13.981,32
31/12/2020	31/12/2020		D11	AMMORTAMENTI 2020	2.561,88		16.543,20
31/12/2020	31/12/2020		D11	AMMORTAMENTI 2020	2.063,71		18.606,91
31/12/2020	31/12/2020		D11	AMMORTAMENTI 2020	2.125,73		20.732,64
31/12/2020	31/12/2020		D11	AMMORTAMENTI 2020	3.295,13		24.027,77
31/12/2020			D11	Giroconto	51,39		24.079,16
31/12/2020			D11	Giroconto	33,82		24.112,98
31/12/2020			D11	Giroconto	27,24		24.140,22
31/12/2020			D11	Giroconto	28,06		24.168,28
31/12/2020			D11	Giroconto	43,49		24.211,77
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		24.211,77	0,00
				Saldo periodo	24.211,77	24.211,77	0,00
				Saldo al 31/12/2020	24.211,77	24.211,77	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

71 Amm ord delle immobilizzazioni
7101 materiali Amm. ord. terreni e
710104 fabbricati

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	D11	AMMORTAMENTI 2020	1.669,01		1.669,01
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		1.669,01	0,00
Saldo periodo				1.669,01	1.669,01	0,00
Saldo al 31/12/2020				1.669,01	1.669,01	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

71 Amm ord delle immobilizzazioni
7103 materiali Amm. ord. impianti e
710302 macchinari

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	D11	Giroconto	116,80		116,80
31/12/2020		B25	Ammortamenti 2020	116,80		233,60
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		233,60	0,00
Saldo periodo				233,60	233,60	0,00
Saldo al 31/12/2020				233,60	233,60	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

71	Amm ord delle immobilizzazioni materiali					
7199						
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
			testata			
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
31/12/2020		B25	Ammortamenti 2020	46,40		46,40
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		46,40	0,00
Saldo periodo				46,40	46,40	0,00
Saldo al 31/12/2020				46,40	46,40	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

77 Oneri diversi di
7701 gestione Imposte e
770101 tasse deducibili

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
02/01/2020	02/01/2020	D09	imposta di bollo	25,21		25,21
01/04/2020	01/04/2020	D09	Imposta di bollo	24,86		50,07
02/07/2020	02/07/2020	D09	IMPOSTA DI BOLLO	24,87		74,94
01/10/2020		D11	Imposta bollo	25,13		100,07
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		100,07	0,00
Saldo periodo				100,07	100,07	0,00
Saldo al 31/12/2020				100,07	100,07	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

77 Oneri diversi di
7701 gestione Imposte e
770103 tasse deducibili

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
20/07/2020	20/07/2020	D09	F24	123,00		123,00
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		123,00	0,00
Saldo periodo				123,00	123,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				123,00	123,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

77 Oneri diversi di
7701 gestione Imposte e
770107 tasse deducibili

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
04/03/2020	04/03/2020	D09	f24	504,00		504,00
29/04/2020	29/04/2020	D09	Imposta registro 2016	96,00		600,00
29/04/2020	29/04/2020	D09	Imposta registro 2016	96,00		696,00
29/04/2020	29/04/2020	D09	GIROCONTO	101,00		797,00
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		797,00	0,00
Saldo periodo				797,00	797,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				797,00	797,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

77 Oneri diversi di gestione
7701 Imposte e tasse deducibili
770120 Imposta di vidimazione libri sociali

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
16/03/2020	16/03/2020	P21	Pagamento Imposte e Tasse	309,87		309,87
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		309,87	0,00
Saldo periodo				309,87	309,87	0,00
Saldo al 31/12/2020				309,87	309,87	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

77 Oneri diversi di gestione
7703 Imposte e tasse
770301 indeducibili

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
09/07/2020	09/07/2020	D09	PAGAMENTO F24	6.908,00		6.908,00
16/12/2020	16/12/2020	D09	IMU	6.908,00		13.816,00
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		13.816,00	0,00
Saldo periodo				13.816,00	13.816,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				13.816,00	13.816,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

77 Oneri diversi di gestione
7703 Imposte e tasse
770305 indeducibili

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
07/01/2020	07/01/2020		D09	DEBITO IVA IV TIRM.	22,37		22,37
07/01/2020			D09	f 24	189,71		212,08
02/03/2020	02/03/2020		D09	f24 agenzia	179,79		391,87
04/03/2020	04/03/2020		D09	f24	20,62		412,49
31/03/2020	31/03/2020		D09	DEBITO IVA IV TIRM.	22,67		435,16
05/08/2020	05/08/2020		D09	DEBITO IVA IV TIRM.	189,28		624,44
05/08/2020	05/08/2020		D09	DEBITO IVA IV TIRM.	24,25		648,69
02/09/2020	02/09/2020		D09	F24	198,77		847,46
17/09/2020	17/09/2020		D09	F24	249,54		1.097,00
17/09/2020	17/09/2020		D09	F24	979,98		2.076,98
01/10/2020	01/10/2020		D09	DEBITO IVA IV TIRM.	25,84		2.102,82
31/12/2020	31/12/2020		D09	DEBITO IVA IV TIRM.	27,43		2.130,25
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		2.130,25	0,00
				Saldo periodo	2.130,25	2.130,25	0,00
				Saldo al 31/12/2020	2.130,25	2.130,25	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

77 Oneri diversi di
7705 gestione Altri costi
770530 deducibili

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
06/02/2020	06/02/2020	I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	0,98		0,98
20/03/2020	07/02/2020	0120000960 A01	Ricevuta Vostra Fattura	0,01		0,99
07/04/2020	07/04/2020	I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	0,98		1,97
03/11/2020		I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	0,98		2,95
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		2,95	0,00
Saldo periodo				2,95	2,95	0,00
Saldo al 31/12/2020				2,95	2,95	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

77 Oneri diversi di
7707 gestione Altri costi
770703 indeducibili

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
31/03/2020	31/03/2020	D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica	55,11		55,11
30/06/2020	30/06/2020	D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica	68,54		123,65
30/09/2020	30/09/2020	D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica	69,01		192,66
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		192,66	0,00
Saldo periodo				192,66	192,66	0,00
Saldo al 31/12/2020				192,66	192,66	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

77 Oneri diversi di
7707 gestione Altri costi
770705 indeducibili

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
02/01/2020			D11	Giroconto	587,62		587,62
21/01/2020			D09	debito inps 2017 rata 3/39	10,59		598,21
21/01/2020	21/01/2020		D09	Ritenute lav.dip.rata 7/72	52,40		650,61
21/02/2020	21/02/2020		D09	debito inps 2017 rata 4/39	10,60		661,21
21/02/2020	21/02/2020		D09	Ritenute lav.dip.rata 8/72	52,41		713,62
29/04/2020	29/04/2020		D09	Ritenute lav.dip.rata 9/72	52,41		766,03
29/04/2020	29/04/2020		D09	Ritenute lav.dip.rata 10/72	52,42		818,45
29/04/2020	29/04/2020		D09	debito inps 2017 rata 5/39	10,61		829,06
29/04/2020	29/04/2020		D09	debito inps 2017 rata 6/39	10,62		839,68
29/04/2020	29/04/2020		D09	Imposta registro 2016	61,40		901,08
29/04/2020	29/04/2020		D09	Imposta registro 2016	55,88		956,96
29/04/2020	29/04/2020		D09	Debito Irap 2016 rata 1/48	39,32		996,28
29/04/2020	29/04/2020		D09	Debito Irap 2016 rata 2/48	29,68		1.025,96
20/05/2020	20/05/2020		D09	debito inps 2017 rata 7/39	10,63		1.036,59
20/05/2020	20/05/2020		D09	Ritenute lav.dip.rata 11/72	52,43		1.089,02
20/05/2020	20/05/2020		D09	Debito Irap 2016 rata 3/48	30,69		1.119,71
19/06/2020	19/06/2020		D09	debito inps 2017 rata 8/39	10,64		1.130,35
19/06/2020	19/06/2020		D09	Ritenute lav.dip.rata 12/72	52,44		1.182,79
19/06/2020	19/06/2020		D09	Debito Irap 2016 rata 4/48	30,70		1.213,49
09/07/2020	09/07/2020		D09	PAGAMENTO F24	104,00		1.317,49
06/08/2020	06/08/2020		D09	AdE-R	30,70		1.348,19
06/08/2020	06/08/2020		D09	AdE-R	30,71		1.378,90
06/08/2020	06/08/2020		D09	AdE-R	10,65		1.389,55
06/08/2020	06/08/2020		D09	AdE-R	10,66		1.400,21
17/09/2020	17/09/2020		D09	AdE-R	52,45		1.452,66
17/09/2020	17/09/2020		D09	AdE-R	52,46		1.505,12
17/09/2020	17/09/2020		D09	AdE-R	52,46		1.557,58
17/09/2020	17/09/2020		D09	AdE-R	30,72		1.588,30
17/09/2020	17/09/2020		D09	AdE-R	10,67		1.598,97
27/10/2020			D09	AdE-R	52,47		1.651,44
27/10/2020			D09	AdE-R	30,72		1.682,16
27/10/2020			D09	AdE-R	10,69		1.692,85
25/11/2020	25/11/2020		D09	AdE-R	30,73		1.723,58
25/11/2020	25/11/2020		D09	AdE-R	52,48		1.776,06
25/11/2020	25/11/2020		D09	AdE-R	10,70		1.786,76
21/12/2020	21/12/2020		D09	AdE-R	30,74		1.817,50
21/12/2020	21/12/2020		D09	AdE-R	10,71		1.828,21
21/12/2020	21/12/2020		D09	AdE-R	52,49		1.880,70
31/12/2020			D11	Giroconto		1.327,87	552,83
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		552,83	0,00
				Saldo periodo	1.880,70	1.880,70	0,00
				Saldo al 31/12/2020	1.880,70	1.880,70	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

77 Oneri diversi di
7707 gestione Altri costi
770709 indeducibili

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
31/12/2020		B25	Ammortamenti 2020	11,60		11,60
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		11,60	0,00
Saldo periodo				11,60	11,60	0,00
Saldo al 31/12/2020				11,60	11,60	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

81 Altri proventi finanziari
8107 Proventi diversi dai
81070 precedenti Altri
81070701 **Interessi attivi su depositi bancari**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020		D09	INTERESSI COMPETENZE ED ONERI		0,22	-0,22
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura	0,22		0,00
				Saldo periodo	0,22	0,22	0,00
				Saldo al 31/12/2020	0,22	0,22	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

83 Interessi e altri oneri
8307 finanziari Altri
830721 Interessi passivi su imp. e tasse

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
04/03/2020	04/03/2020	P21	Pagamento Imposte e Tasse	1,31		1,31
04/03/2020	04/03/2020	P21	Pagamento Imposte e Tasse	7,68		8,99
06/03/2020	06/03/2020	P21	Pagamento iva III trim 2019	6,73		15,72
06/03/2020	06/03/2020	P21	Pagamento iva III trim 2019	244,18		259,90
10/12/2020	10/12/2020	D09	Diversi	1,97		261,87
10/12/2020	10/12/2020	D09	Diversi	3,43		265,30
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		265,30	0,00
Saldo periodo				265,30	265,30	0,00
Saldo al 31/12/2020				265,30	265,30	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

91 Oneri
9105 straordinari
910507 Varie

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
31/12/2020		D11	Giroconto	547,18		547,18
31/12/2020		D11	Giroconto	1.497,68		2.044,86
31/12/2020		D11	Giroconto	4.810,27		6.855,13
31/12/2020		D11	Giroconto	3.660,00		10.515,13
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		10.515,13	0,00
Saldo periodo				10.515,13	10.515,13	0,00
Saldo al 31/12/2020				10.515,13	10.515,13	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

91 Oneri
9105 straordinari
910517 Varie

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/05/2020	04/05/2020	000409210 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	0,60		0,60
31/05/2020	04/05/2020	000409200 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	0,60		1,20
31/05/2020	11/05/2020	8T0025997 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	3,90		5,10
31/07/2020	08/07/2020	8T0037097 8	A01	Ricevuta Vostra Fattura	3,90		9,00
14/10/2020	08/09/2020	001449900 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	0,60		9,60
24/11/2020	02/11/2020	001551410 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	0,60		10,20
24/11/2020	02/11/2020	001551420 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	0,60		10,80
24/11/2020	11/11/2020	8T0057392 2	A01	Ricevuta Vostra Fattura	3,90		14,70
31/12/2020	31/12/2020	65/EL	A01	Ricevuta Vostra Fattura	431,20		445,90
31/12/2020			C09	Bilancio di Chiusura		445,90	0,00
				Saldo periodo	445,90	445,90	0,00
				Saldo al 31/12/2020	445,90	445,90	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

93	Imposte sul reddito dell'esercizio					
9305						
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
31/12/2020		D11	Giroconto	2.687,00		2.687,00
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		2.687,00	0,00
Saldo periodo				2.687,00	2.687,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				2.687,00	2.687,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

93	Imposte sul reddito dell'esercizio					
9307						
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
31/12/2020		D11	Giroconto	16.396,00		16.396,00
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		16.396,00	0,00
Saldo periodo				16.396,00	16.396,00	0,00
Saldo al 31/12/2020				16.396,00	16.396,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

9501		Utile dell'esercizio				
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
31/12/2020		C05	Rilevazione Utile/Perdita d'esercizio	28.965,62		28.965,62
31/12/2020		C09	Bilancio di Chiusura		28.965,62	0,00
Saldo periodo				28.965,62	28.965,62	0,00
Saldo al 31/12/2020				28.965,62	28.965,62	0,00