

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

03 Immobilizzazioni
0301 Costi di impianto e di ampliamento
030101 Spese di costit. società, mod. statuto

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	3.474,02		3.474,02
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		3.474,02	0,00
Saldo periodo					3.474,02	3.474,02	0,00
Saldo al 31/12/2023					3.474,02	3.474,02	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

03 Immobilizzazioni
0301 Costi di impianto e di ampliamento
030151 Fdo am spese cost soc mod statuto (-)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		1.389,60	-1.389,60
31/12/2023			D11	Giroconto		694,80	-2.084,40
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	2.084,40		0,00
Saldo periodo					2.084,40	2.084,40	0,00
Saldo al 31/12/2023					2.084,40	2.084,40	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

03 Immobilizzazioni
0313 Altre immobilizzazioni immateriali
031302 Opere e migliorie su beni propri

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura	19.800,00		19.800,00
30/06/2023	14/06/2023	34	A01 Ricevuta Vostra Fattura	500,00		20.300,00
07/07/2023	04/07/2023	42	A01 Ricevuta Vostra Fattura	500,00		20.800,00
07/07/2023	04/07/2023	43	A01 Ricevuta Vostra Fattura	500,00		21.300,00
31/07/2023	18/07/2023	52	A01 Ricevuta Vostra Fattura	470,00		21.770,00
31/07/2023	18/07/2023	53	A01 Ricevuta Vostra Fattura	490,00		22.260,00
31/07/2023	18/07/2023	54	A01 Ricevuta Vostra Fattura	485,00		22.745,00
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura		22.745,00	0,00
Saldo periodo				22.745,00	22.745,00	0,00
Saldo al 31/12/2023				22.745,00	22.745,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

03 Immobilizzazioni
0313 Altre immobilizzazioni immateriali
031353 Fdo amm. altri costi pluriennali (-)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura		3.960,00	-3.960,00
31/12/2023		D11	Giroconto		1.980,00	-5.940,00
31/12/2023		D11	Giroconto		88,35	-6.028,35
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura	6.028,35		0,00
Saldo periodo				6.028,35	6.028,35	0,00
Saldo al 31/12/2023				6.028,35	6.028,35	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0501 Terreni e fabbricati
050101 Terreni

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura	16.690,16		16.690,16
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura		16.690,16	0,00
Saldo periodo				16.690,16	16.690,16	0,00
Saldo al 31/12/2023				16.690,16	16.690,16	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0501 Terreni e fabbricati
050103 Fabbricati

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura	244.278,71		244.278,71
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura		244.278,71	0,00
Saldo periodo				244.278,71	244.278,71	0,00
Saldo al 31/12/2023				244.278,71	244.278,71	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0501 Terreni e fabbricati
050105 Costruzioni leggere

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura	43.411,05		43.411,05
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura		43.411,05	0,00
Saldo periodo				43.411,05	43.411,05	0,00
Saldo al 31/12/2023				43.411,05	43.411,05	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0501 Terreni e fabbricati
050107 Fabbricati civili

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura	55.633,77		55.633,77
31/12/2023		D11	Giroconto		1.669,01	53.964,76
31/12/2023		D11	Giroconto	1.669,01		55.633,77
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura		55.633,77	0,00
Saldo periodo				57.302,78	57.302,78	0,00
Saldo al 31/12/2023				57.302,78	57.302,78	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05	Immobilizzazioni							
0501	Terreni e fabbricati							
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		testata				
				Descrizione riga				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00	
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		191.478,23	-191.478,23	
31/12/2023			D11	Giroconto		7.328,36	-198.806,59	
31/12/2023			D11	Giroconto	7.328,36		-191.478,23	
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	191.478,23		0,00	
				Saldo periodo	198.806,59	198.806,59	0,00	
				Saldo al 31/12/2023	198.806,59	198.806,59	0,00	

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0501 Terreni e fabbricati
050155 Fdo amm. ord. costruzioni leggere (-)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		43.411,05	-43.411,05
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	43.411,05		0,00
Saldo periodo					43.411,05	43.411,05	0,00
Saldo al 31/12/2023					43.411,05	43.411,05	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0501 Terreni e fabbricati
050157 F.do amm fabbricati civili

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura		32.545,74	-32.545,74
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura	32.545,74		0,00
Saldo periodo				32.545,74	32.545,74	0,00
Saldo al 31/12/2023				32.545,74	32.545,74	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0503 Impianti e
 macchinario
050301 Impianti

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura	7.777,48		7.777,48
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura		7.777,48	0,00
Saldo periodo				7.777,48	7.777,48	0,00
Saldo al 31/12/2023				7.777,48	7.777,48	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0503 Impianti e macchinario
050303 Impianti Specifici - Macchinari

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura	35.099,09		35.099,09
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura		35.099,09	0,00
Saldo periodo				35.099,09	35.099,09	0,00
Saldo al 31/12/2023				35.099,09	35.099,09	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0503 Impianti e macchinario
050305 Impianti di Condiz. e Climatizz.

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura	32.151,16		32.151,16
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura		32.151,16	0,00
Saldo periodo				32.151,16	32.151,16	0,00
Saldo al 31/12/2023				32.151,16	32.151,16	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05	Immobilizzazioni							
0503	Impianti e macchinario							
050351	Fdo amm. ord. Impianti(-)							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		testata				
				Descrizione riga				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00	
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		7.777,48	-7.777,48	
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	7.777,48		0,00	
				Saldo periodo	7.777,48	7.777,48	0,00	
				Saldo al 31/12/2023	7.777,48	7.777,48	0,00	

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0503 Impianti e macchinario
050353 Fdo amm. ord. Imp. Spec.-Macchinari (-)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura		35.099,09	-35.099,09
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura	35.099,09		0,00
Saldo periodo				35.099,09	35.099,09	0,00
Saldo al 31/12/2023				35.099,09	35.099,09	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0503 Impianti e macchinario
050355 Fdo amm. Impianti di Cond. e Clim. (-)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
			RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura		30.806,90	-30.806,90
31/12/2023		D11	Giroconto		233,61	-31.040,51
31/12/2023		D11	Giroconto		86,07	-31.126,58
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura	31.126,58		0,00
			Saldo periodo	31.126,58	31.126,58	0,00
			Saldo al 31/12/2023	31.126,58	31.126,58	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0505 Attrezzature industriali e commerciali
050508 Attrezzature < 1 mln

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura	8.267,24		8.267,24
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura		8.267,24	0,00
Saldo periodo				8.267,24	8.267,24	0,00
Saldo al 31/12/2023				8.267,24	8.267,24	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0505 Attrezzature industriali e commerciali
050511 Attrezzatura varia e minuta

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	905,94		905,94
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		905,94	0,00
				Saldo periodo	905,94	905,94	0,00
				Saldo al 31/12/2023	905,94	905,94	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0505 Attrezzature industriali e commerciali
050513 F.do amm ord Attrezzatura varia e minuta

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		905,94	-905,94
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	905,94		0,00
				Saldo periodo	905,94	905,94	0,00
				Saldo al 31/12/2023	905,94	905,94	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0505 Attrezzature industriali e commerciali
050599 Fondi di svalutazione (-)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		8.267,24	-8.267,24
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	8.267,24		0,00
Saldo periodo					8.267,24	8.267,24	0,00
Saldo al 31/12/2023					8.267,24	8.267,24	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	23.655,75		23.655,75
31/12/2023			D11	Giroconto		360,00	23.295,75
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		23.295,75	0,00
				Saldo periodo	23.655,75	23.655,75	0,00
				Saldo al 31/12/2023	23.655,75	23.655,75	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0507 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
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura		21.795,75	-21.795,75
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura	21.795,75		0,00
Saldo periodo				21.795,75	21.795,75	0,00
Saldo al 31/12/2023				21.795,75	21.795,75	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	3.410,37		3.410,37
28/02/2023	29/01/2023	110-000072	A01	Ricevuta Vostra Fattura	645,48		4.055,85
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		4.055,85	0,00
				Saldo periodo	4.055,85	4.055,85	0,00
				Saldo al 31/12/2023	4.055,85	4.055,85	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau. Contropartita	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		3.410,37	-3.410,37
31/12/2023			D11	Giroconto		64,55	-3.474,92
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	3.474,92		0,00
Saldo periodo					3.474,92	3.474,92	0,00
Saldo al 31/12/2023					3.474,92	3.474,92	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0507 Altri beni
050705 Automezzi
05070501 Autovetture/Motoveicoli

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
			testata			
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura	24.695,43		24.695,43
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura		24.695,43	0,00
Saldo periodo				24.695,43	24.695,43	0,00
Saldo al 31/12/2023				24.695,43	24.695,43	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		24.695,43	-24.695,43
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	24.695,43		0,00
				Saldo periodo	24.695,43	24.695,43	0,00
				Saldo al 31/12/2023	24.695,43	24.695,43	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05	Immobilizzazioni					
0507	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
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura	1.530,82		1.530,82
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura		1.530,82	0,00
Saldo periodo				1.530,82	1.530,82	0,00
Saldo al 31/12/2023				1.530,82	1.530,82	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

05 Immobilizzazioni
0507 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
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura		575,24	-575,24
31/12/2023		D11	Giroconto		306,16	-881,40
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura	881,40		-0,00
Saldo periodo				881,40	881,40	0,00
Saldo al 31/12/2023				881,40	881,40	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

07 Immobilizzazioni finanziarie
0709 Crediti vs altri
070901 Crediti vs altri entro l'esercizio succ
07090105 Depositi cauzion in denaro entro l'anno

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	263,40		263,40
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		263,40	0,00
				Saldo periodo	263,40	263,40	0,00
				Saldo al 31/12/2023	263,40	263,40	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
007438 HELMER S.R.L.
 VIA ROMA 345/INT 2 - 80027 FRATTAMAGGIORE (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		testata	Contropartita	Descrizione			
		riga					
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
03/07/2023	03/07/2023	20	V01	Emessa Nostra Fattura	285,24		285,24
17/07/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		285,24	0,00
Saldo periodo					285,24	285,24	0,00
Saldo al 31/12/2023					285,24	285,24	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
007439 COPPOLA COMPRESSORI S.R.L.
 VIA GUGLIELMO MARCONI 15 - 80027 FRATTAMAGGIORE (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		testata	Contropartita	Descrizione			
		riga					
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
03/07/2023	03/07/2023	22	V01	Emessa Nostra Fattura	1.787,50		1.787,50
19/09/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.787,50	0,00
Saldo periodo					1.787,50	1.787,50	0,00
Saldo al 31/12/2023					1.787,50	1.787,50	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
11010 Clienti Italia
1 **ARNO S.R.L.**
007603 **VIA GIOSUE' CARDUCCI 23 - 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
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura	17.745,82		17.745,82
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura		17.745,82	0,00
Saldo periodo				17.745,82	17.745,82	0,00
Saldo al 31/12/2023				17.745,82	17.745,82	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
11010 Clienti Italia
1
008557 CANGIANO AURELIA
ISOLA F12 INT. 77/E CENTRO - 80100 NAPOLI (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
		a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	2.002,01		2.002,01
03/01/2023	03/01/2023	2	V01	Emessa Nostra Fattura	515,82		2.517,83
01/02/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		515,82	2.002,01
04/02/2023	04/02/2023	4	V01	Emessa Nostra Fattura	515,82		2.517,83
01/03/2023	01/03/2023	6	V01	Emessa Nostra Fattura	515,82		3.033,65
02/03/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		515,82	2.517,83
28/03/2023	28/03/2023	8	V01	Emessa Nostra Fattura	51,00		2.568,83
01/04/2023	01/04/2023	12	V01	Emessa Nostra Fattura	515,82		3.084,65
03/04/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		515,82	2.568,83
02/05/2023	02/05/2023	14	V01	Emessa Nostra Fattura	515,82		3.084,65
15/05/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		515,82	2.568,83
01/06/2023	01/06/2023	16	V01	Emessa Nostra Fattura	515,82		3.084,65
06/06/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		515,82	2.568,83
06/06/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		515,82	2.053,01
06/06/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		107,50	1.945,51
03/07/2023	03/07/2023	18	V01	Emessa Nostra Fattura	515,82		2.461,33
03/07/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		515,82	1.945,51
01/08/2023	01/08/2023	25	V01	Emessa Nostra Fattura	515,82		2.461,33
02/08/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		515,82	1.945,51
05/09/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		515,82	1.429,69
06/09/2023	06/09/2023	27	V01	Emessa Nostra Fattura	515,82		1.945,51
03/10/2023	03/10/2023	29	V01	Emessa Nostra Fattura	515,82		2.461,33
18/10/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		515,82	1.945,51
06/11/2023	06/11/2023	31	V01	Emessa Nostra Fattura	515,82		2.461,33
01/12/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		17,08	2.444,25
01/12/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1,96	2.442,29
01/12/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		0,98	2.441,31
01/12/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1,96	2.439,35
01/12/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		0,98	2.438,37
01/12/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		0,98	2.437,39
01/12/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		0,98	2.436,41
01/12/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		0,98	2.435,43
01/12/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		515,82	1.919,61
03/12/2023	03/12/2023	33	V01	Emessa Nostra Fattura	515,82		2.435,43
28/12/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		515,82	1.919,61
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		1.919,61	0,00
				Saldo periodo	8.242,85	8.242,85	0,00
				Saldo al 31/12/2023	8.242,85	8.242,85	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
11010 Clienti Italia
1 O.M.E.C. S.R.L.
008558 VIA ALDO MORO I TRAVERSA 4 - 83024 MONTEFORTE IRPINO (AV)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
		a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
03/01/2023	03/01/2023	1	V01	Emessa Nostra Fattura	3.463,58		3.463,58
05/01/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		3.463,58	0,00
04/02/2023	04/02/2023	3	V01	Emessa Nostra Fattura	3.463,58		3.463,58
08/02/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		3.463,58	0,00
01/03/2023	01/03/2023	5	V01	Emessa Nostra Fattura	3.463,58		3.463,58
06/03/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		3.463,58	0,00
28/03/2023	28/03/2023	7	V01	Emessa Nostra Fattura	179,95		179,95
28/03/2023	28/03/2023	9	V03	Emessa Nota di Credito a Cliente		179,95	0,00
28/03/2023	28/03/2023	10	V01	Emessa Nostra Fattura	147,50		147,50
30/03/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		147,50	0,00
30/03/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		179,95	-179,95
30/03/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	179,95		0,00
01/04/2023	01/04/2023	11	V01	Emessa Nostra Fattura	3.463,58		3.463,58
05/04/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		3.463,58	0,00
02/05/2023	02/05/2023	13	V01	Emessa Nostra Fattura	3.463,58		3.463,58
05/05/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		3.463,58	0,00
01/06/2023	01/06/2023	15	V01	Emessa Nostra Fattura	3.463,58		3.463,58
13/06/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		3.463,58	0,00
03/07/2023	03/07/2023	17	V01	Emessa Nostra Fattura	3.463,58		3.463,58
03/07/2023	03/07/2023	19	V01	Emessa Nostra Fattura	427,84		3.891,42
05/07/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		3.463,58	427,84
06/07/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		427,84	0,00
10/07/2023	10/07/2023	23	V01	Emessa Nostra Fattura	288,00		288,00
19/07/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		288,00	0,00
01/08/2023	01/08/2023	24	V01	Emessa Nostra Fattura	3.463,58		3.463,58
03/08/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		3.463,58	0,00
06/09/2023	06/09/2023	26	V01	Emessa Nostra Fattura	3.463,58		3.463,58
08/09/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		3.463,58	0,00
03/10/2023	03/10/2023	28	V01	Emessa Nostra Fattura	3.463,58		3.463,58
09/10/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		3.463,58	0,00
06/11/2023	06/11/2023	30	V01	Emessa Nostra Fattura	3.463,58		3.463,58
10/11/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		3.463,58	0,00
03/12/2023	03/12/2023	32	V01	Emessa Nostra Fattura	3.463,58		3.463,58
05/12/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		3.463,58	0,00
				Saldo periodo	42.786,20	42.786,20	0,00
				Saldo al 31/12/2023	42.786,20	42.786,20	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
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	Dare	Avere	Saldo
		testata	Contropartita	Descrizione			
		riga					
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	2.000,00		2.000,00
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		2.000,00	0,00
Saldo periodo					2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo al 31/12/2023					2.000,00	2.000,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
019181 Arignano Distribuzione s.r.l.
 via Roma, 345 - 80027 FRATTAMAGGIORE (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
			Contropartita	testata			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
03/07/2023	03/07/2023	21	V01	Emessa Nostra Fattura	1.014,54		1.014,54
25/07/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.014,54	0,00
				Saldo periodo	1.014,54	1.014,54	0,00
				Saldo al 31/12/2023	1.014,54	1.014,54	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
019275 SAU uno srl
 via Antonio Saviano 1 - 80022 ARZANO (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	2.745,00		2.745,00
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		2.745,00	0,00
Saldo periodo					2.745,00	2.745,00	0,00
Saldo al 31/12/2023					2.745,00	2.745,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1101 Verso clienti entro l'esercizio success
110101 Clienti Italia
019276 SAU due srl
 via Antonio Saviano 1 - 80022 ARZANO (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	4.392,00		4.392,00
13/09/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti		1.392,00	3.000,00
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		3.000,00	0,00
				Saldo periodo	4.392,00	4.392,00	0,00
				Saldo al 31/12/2023	4.392,00	4.392,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

- 11 Crediti
- 1116 Crediti tributari e imposte anticipate
- 111601 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 testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	0,28		0,28
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		0,28	0,00
				Saldo periodo	0,28	0,28	0,00
				Saldo al 31/12/2023	0,28	0,28	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

- 11 Crediti
- 1116 Crediti tributari e imposte anticipate
- 111601 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 testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
			Contropartita				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	2.649,88		2.649,88
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		2.649,88	0,00
				Saldo periodo	2.649,88	2.649,88	0,00
				Saldo al 31/12/2023	2.649,88	2.649,88	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

- 11 Crediti
- 1116 Crediti tributari e imposte anticipate
- 111601 Crediti tributari
- 11160101 Crediti tributari entro l'es successivo
- 1116010129 IRES a credito in compensazione

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
			Contropartita				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	911,95		911,95
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		911,95	0,00
				Saldo periodo	911,95	911,95	0,00
				Saldo al 31/12/2023	911,95	911,95	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

- 11 Crediti
- 1116 Crediti tributari e imposte anticipate
- 111601 Crediti tributari
- 11160101 Crediti tributari entro l'es successivo
- 1116010131 IRAP a credito in compensazione

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
			Contropartita				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	249,00		249,00
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		249,00	0,00
				Saldo periodo	249,00	249,00	0,00
				Saldo al 31/12/2023	249,00	249,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

- 11 Crediti
- 1116 Crediti tributari e imposte anticipate
- 111601 Crediti tributari
- 11160101 Crediti tributari entro l'es successivo
- 1116010133 Addiz. Reg.Comun. A cred.in compensaz.

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	3,89		3,89
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		3,89	0,00
Saldo periodo					3,89	3,89	0,00
Saldo al 31/12/2023					3,89	3,89	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

- 11 Crediti
- 1116 Crediti tributari e imposte anticipate
- 111601 Crediti tributari
- 11160101 Crediti tributari entro l'es successivo
- 1116010137 Acconti d'imposta IRES (entro)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/07/2023		RATA 1-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 1/4	608,87		608,87
18/09/2023		3-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 3/4	608,87		1.217,74
28/09/2023		2-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 2/4	608,87		1.826,61
16/10/2023		4-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 4/4	608,87		2.435,48
31/12/2023			D11	Giroconto		2.435,48	0,00
				Saldo periodo	2.435,48	2.435,48	0,00
				Saldo al 31/12/2023	2.435,48	2.435,48	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1116 Crediti tributari e imposte anticipate
111601 Crediti tributari
11160101 Crediti tributari entro l'es successivo
1116010139 Acconti d'imposta IRAP (entro)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	1.302,74		1.302,74
31/07/2023		RATA 1-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 1/4	42,50		1.345,24
18/09/2023		3-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 3/4	42,50		1.387,74
28/09/2023		2-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 2/4	42,50		1.430,24
16/10/2023		4-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 4/4	42,50		1.472,74
31/12/2023			D11	Giroconto		170,00	1.302,74
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		1.302,74	0,00
Saldo periodo					1.472,74	1.472,74	0,00
Saldo al 31/12/2023					1.472,74	1.472,74	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

- 11 Crediti
- 1116 Crediti tributari e imposte anticipate
- 111601 Crediti tributari
- 11160103 Crediti tributari oltre l'es successivo
- 1116010327 Crediti d'imp. per anticipo TFR (oltre)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau. Contropartita	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	4,57		4,57
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		4,57	0,00
Saldo periodo					4,57	4,57	0,00
Saldo al 31/12/2023					4,57	4,57	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1117 Verso altri entro l'esercizio successivo
111712 Credito vs INPS per contrib. L.488/388

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	253,27		253,27
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		253,27	0,00
				Saldo periodo	253,27	253,27	0,00
				Saldo al 31/12/2023	253,27	253,27	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1117 Verso altri entro l'esercizio successivo
111717 Erario c/IVA credito

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/12/2023			D11	Giroconto	34,00		34,00
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		34,00	0,00
				Saldo periodo	34,00	34,00	0,00
				Saldo al 31/12/2023	34,00	34,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

11 Crediti
1117 Verso altri entro l'esercizio successivo
111750 **Acconti a Fornitori**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
24/03/2023			P33	Pagato Acconto CAVERSA	435,00		435,00
24/03/2023			P27	Pagamenti vari senza giustificativo		435,00	0,00
				Saldo periodo	435,00	435,00	0,00
				Saldo al 31/12/2023	435,00	435,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e postali
150101 Banche c/c attivi
15010112 BANCA UNICREDIT GROUP

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
		a		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	4.847,68		4.847,68
02/01/2023			D09	CANONE CONTO		13,99	4.833,69
02/01/2023			D09	IMPOSTA BOLLO C/C		25,21	4.808,48
03/01/2023			P09	Ricevuto addebito R.I.D.		100,65	4.707,83
05/01/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	3.463,58		8.171,41
17/01/2023			P10			25,19	8.146,22
23/01/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario		711,33	7.434,89
26/01/2023		2-20	P21	DEBITO IVA 2021 RATA 2/20		378,31	7.056,58
26/01/2023		35-48	D09	Debito Irap 2016 rata 35/48		54,66	7.001,92
26/01/2023		36-48	D09	Debito Irap 2016 rata 36/48		54,67	6.947,25
26/01/2023		43-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 43/72		135,32	6.811,93
26/01/2023		44-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 44/72		135,33	6.676,60
26/01/2023			D09	DA VERIFICARE?????		101,23	6.575,37
30/01/2023			P21	Pagamento Imposta Registro		295,00	6.280,37
31/01/2023			P10			787,49	5.492,88
31/01/2023		2-20	D09	DEBITO IRES 2019 RATA 2/20		1.139,06	4.353,82
01/02/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	514,84		4.868,66
01/02/2023			D09	CANONE CONTO		13,99	4.854,67
03/02/2023			P10			49,11	4.805,56
08/02/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	3.463,58		8.269,14
20/02/2023			P09	Ricevuto addebito R.I.D.		368,49	7.900,65
22/02/2023			P10			36,85	7.863,80
24/02/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario		220,89	7.642,91
27/02/2023			I11	Prelievo per cassa		50,00	7.592,91
27/02/2023			I11	Prelievo per cassa		1.000,00	6.592,91
01/03/2023			D09	CANONE CONTO		13,99	6.578,92
02/03/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	514,84		7.093,76
03/03/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario		220,89	6.872,87
06/03/2023			P09	Ricevuto addebito R.I.D.		100,65	6.772,22
06/03/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	3.463,58		10.235,80
13/03/2023			P10			27,20	10.208,60
16/03/2023			P21	Pagamento Impost Libri Sociali		309,87	9.898,73
23/03/2023			P10			78,30	9.820,43
24/03/2023			P33	Pagato Acconto CAVERSA		435,00	9.385,43
30/03/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	147,50		9.532,93
31/03/2023			P27	Pagamenti vari senza giustificativo		28,87	9.504,06
31/03/2023			P27	Pagamenti vari senza giustificativo		26,84	9.477,22
31/03/2023			P10			59,99	9.417,23
03/04/2023			D09	CANONE CONTO		13,99	9.403,24
03/04/2023			D09	IMPOSTA BOLLO C/C		24,66	9.378,58
03/04/2023			P10			241,00	9.137,58
03/04/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	514,84		9.652,42
05/04/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	3.463,58		13.116,00
05/04/2023			P09	Ricevuto addebito R.I.D.		806,14	12.309,86
06/04/2023			P10			183,30	12.126,56
06/04/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario		1.197,28	10.929,28
06/04/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario		221,28	10.708,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e
150101 postali Banche c/c
15010112 attivi
BANCA UNICREDIT GROUP

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a					
11/04/2023			P27	Pagamenti vari senza giustificativo		385,00	10.323,00
13/04/2023			P10			15,00	10.308,00
17/04/2023		45-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 45/72		135,34	10.172,66
17/04/2023		46-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 46/72		135,35	10.037,31
17/04/2023		47-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 47/72		135,36	9.901,95
17/04/2023		37-48	D09	Debito Irap 2016 rata 37/48		54,67	9.847,28
17/04/2023		38-48	D09	Debito Irap 2016 rata 38/48		54,68	9.792,60
17/04/2023		39-48	D09	Debito Irap 2016 rata 39/48		54,69	9.737,91
17/04/2023			P10			75,89	9.662,02
18/04/2023			D09	POLIZZA		2.930,68	6.731,34
20/04/2023			P10			48,50	6.682,84
26/04/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario		855,68	5.827,16
28/04/2023		3-20	D09	DEBITO IRES 2019 RATA 3/20		1.148,56	4.678,60
28/04/2023		3-20	D09	DEBITO IVA 2021 RATA 3/20		359,94	4.318,66
28/04/2023		2-20	D09	PAGAMENTO RATA 2/20 IVA 2019		284,28	4.034,38
28/04/2023		5-20	D09	DEBITO IVA 2017 RATA 5/20		1.004,65	3.029,73
02/05/2023			D09	CANONE CONTO		8,43	3.021,30
03/05/2023			P09	Ricevuto addebito R.I.D.		100,65	2.920,65
05/05/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	3.463,58		6.384,23
08/05/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario		221,28	6.162,95
09/05/2023		3-20	D09	PAGAMENTO RATA 3/20 IVA 2019		277,74	5.885,21
09/05/2023		4-20	D09	DEBITO IVA 2021 RATA 4/20		355,65	5.529,56
09/05/2023		6-20	D09	DEBITO IVA 2017 RATA 6/20		925,71	4.603,85
15/05/2023			P10			42,90	4.560,95
15/05/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	514,84		5.075,79
18/05/2023			P10			58,13	5.017,66
19/05/2023			D25	Pagamento IVA I Trimestre 2023		1.461,34	3.556,32
23/05/2023			P10			20,20	3.536,12
24/05/2023			P10			103,00	3.433,12
01/06/2023			D09	CANONE CONTO		8,43	3.424,69
06/06/2023			P09	Ricevuto addebito R.I.D.		720,30	2.704,39
06/06/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	514,84		3.219,23
06/06/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	514,84		3.734,07
06/06/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	107,05		3.841,12
09/06/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario		221,28	3.619,84
12/06/2023			P10			21,60	3.598,24
12/06/2023			D09	IRAP 2020????		846,66	2.751,58
13/06/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	3.463,58		6.215,16
16/06/2023			P21	Pagamento Imu		2.675,00	3.540,16
20/06/2023			P10			309,00	3.231,16
29/06/2023		1-20	D09	DEBITO IRES 2020 RATA 1/20		258,84	2.972,32
03/07/2023			D09	CANONE CONTO		8,43	2.963,89
03/07/2023			D09	IMPOSTA BOLLO C/C		24,93	2.938,96
03/07/2023		7-20	D09	DEBITO IVA 2017 RATA 7/20		913,05	2.025,91
03/07/2023			P21	Pagamento CAMERA COMMERCIO		120,00	1.905,91
03/07/2023			D09	POLIZZA DF 358EC		1.151,68	754,23
03/07/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	514,84		1.269,07

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023				
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI				
04/07/2023	P09	Ricevuto addebito R.I.D.	100,65	1.168,42

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e
150101 postali Banche c/c
15010112 attivi
BANCA UNICREDIT GROUP

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit		testata			
		a		Descrizione riga			
05/07/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	3.463,58		4.632,00
06/07/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	427,84		5.059,84
10/07/2023		48-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 48/72		135,37	4.924,47
10/07/2023		40-48	D09	Debito Irap 2016 rata 40/48		54,70	4.869,77
10/07/2023		1-2	D09	DEBITO PER IMPOSTA REGISTRO RATA1/2		216,52	4.653,25
10/07/2023		2-2	D09	DEBITO PER IMPOSTA REGISTRO RATA 2/2		210,64	4.442,61
13/07/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario		221,28	4.221,33
17/07/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	285,24		4.506,57
19/07/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	288,00		4.794,57
19/07/2023		1-2	D09	DEBITO PER IMPOSTA REGISTRO RATA 1/2		371,38	4.423,19
25/07/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.014,54		5.437,73
31/07/2023		RATA 1-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 1/4		3.549,22	1.888,51
01/08/2023			D09	CANONE CONTO		8,43	1.880,08
01/08/2023		4-20	D09	DEBITO IRES 2019 RATA 4/20		1.158,52	721,56
01/08/2023		5-20	D09	DEBITO IVA 2021 RATA 5/20		355,87	365,69
02/08/2023			P10			357,80	7,89
02/08/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	514,84		522,73
03/08/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	3.463,58		3.986,31
08/08/2023		2-2	D09	DEBITO PER IMPOSTA REGISTRO RATA 2/2		365,49	3.620,82
08/08/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario		221,28	3.399,54
21/08/2023		2-4	P21	Pagamento Ires rata 2/4		995,50	2.404,04
21/08/2023			D25	Pagamento IVA II TRIMESTRE		1.351,24	1.052,80
29/08/2023			I09	Versamento contante	500,00		1.552,80
31/08/2023			P10			1.050,96	501,84
01/09/2023			D09	CANONE CONTO		8,43	493,41
01/09/2023			P09	Ricevuto addebito R.I.D.		100,65	392,76
05/09/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	514,84		907,60
06/09/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario		221,28	686,32
08/09/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	3.463,58		4.149,90
11/09/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario		2.441,68	1.708,22
13/09/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.392,00		3.100,22
13/09/2023			I09	Versamento contante	1.000,00		4.100,22
18/09/2023		3-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 3/4		2.568,64	1.531,58
18/09/2023		3-4	P21	Pagamento Ires rata 3/4		998,78	532,80
19/09/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	1.787,50		2.320,30
25/09/2023			I09	Versamento contante	4.000,00		6.320,30
26/09/2023			P10			20,00	6.300,30
28/09/2023		2-20	D09	DEBITO IRES 2020 RATA 2/20		261,23	6.039,07
28/09/2023		4-20	D09	PAGAMENTO RATA 4/20 IVA 2019		287,47	5.751,60
28/09/2023		2-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 2/4		805,40	4.946,20
28/09/2023		2-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 2/4		1.806,18	3.140,02
28/09/2023		1_36	P27	DEBITO IVA ANNO 2019 RATA 1/36		195,92	2.944,10
02/10/2023			D09	CANONE CONTO		8,43	2.935,67
02/10/2023			D09	IMPOSTA BOLLO C/C		25,20	2.910,47
02/10/2023		8-20	D09	DEBITO IVA 2017 RATA 8/20		920,48	1.989,99
06/10/2023			P09	Ricevuto addebito R.I.D.		1.002,67	987,32
06/10/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario		221,28	766,04

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023				
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI				
09/10/2023	I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	3.463,58	4.229,62

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e
150101 postali Banche c/c
15010112 attivi
 BANCA UNICREDIT GROUP

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a		Descrizione riga			
11/10/2023			I09	Versamento contante	2.000,00		6.229,62
16/10/2023		4-4	P21	Pagamento Ires rata 4/4		1.002,06	5.227,56
16/10/2023		4-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 4/4		2.577,07	2.650,49
18/10/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	514,84		3.165,33
24/10/2023		2_36	P27	DEBITO IVA ANNO 2019 RATA 2/36		189,39	2.975,94
27/10/2023		1_20	P27	DEBITI DA ROTTAMAZIONE RATA 1/20		277,15	2.698,79
31/10/2023		6-20	D09	DEBITO IVA 2021 RATA 6/20		358,91	2.339,88
31/10/2023		5-20	D09	DEBITO IRES 2019 RATA 5/20		1.168,48	1.171,40
01/11/2023			D09	CANONE CONTO		8,43	1.162,97
02/11/2023			P09	Ricevuto addebito R.I.D.		100,75	1.062,22
10/11/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	3.463,58		4.525,80
16/11/2023			D25	Pagamento IVA III TRIMESTRE		1.631,03	2.894,77
17/11/2023			P10			231,78	2.662,99
17/11/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario		221,28	2.441,71
21/11/2023		1_20	P27	DEBITO IVA 2020 RATA 1/20		713,75	1.727,96
27/11/2023			P10			260,00	1.467,96
27/11/2023		2_20	P27	DEBITI DA ROTTAMAZIONE RATA 2/20		277,24	1.190,72
27/11/2023		3_36	P27	DEBITO IVA ANNO 2019 RATA 3/36		189,39	1.001,33
29/11/2023			P27	Pagamenti vari senza giustificativo		493,26	508,07
30/11/2023		5-20	D09	PAGAMENTO RATA 5/20 IVA 2019		284,56	223,51
01/12/2023			D09	CANONE CONTO		8,43	215,08
01/12/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	514,84		729,92
05/12/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	3.463,58		4.193,50
06/12/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario		2.175,70	2.017,80
12/12/2023			P10			110,97	1.906,83
14/12/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario		221,28	1.685,55
15/12/2023			I09	Versamento contante	2.000,00		3.685,55
18/12/2023			P21	Pagamento ImU		2.675,00	1.010,55
22/12/2023			I09	Versamento contante	2.000,00		3.010,55
27/12/2023			D25	Pagamento IVA ACCONTO		1.570,53	1.440,02
27/12/2023		4_36	P27	DEBITO IVA ANNO 2019 RATA 4/36		189,39	1.250,63
28/12/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	514,84		1.765,47
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		1.765,47	-0,00
Saldo periodo					69.538,39	69.538,39	0,00
Saldo al 31/12/2023					69.538,39	69.538,39	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

15 Disponibilità liquide
1505 Denaro e valori in cassa
150501 Cassa e monete nazionali

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
		a		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	45.355,56		45.355,56
27/02/2023			I11	Prelievo per cassa	50,00		45.405,56
27/02/2023			I11	Prelievo per cassa	1.000,00		46.405,56
29/08/2023			I09	Versamento contante		500,00	45.905,56
13/09/2023			I09	Versamento contante		1.000,00	44.905,56
14/09/2023			P19	Pagamento in contanti		3.557,72	41.347,84
14/09/2023			P19	Pagamento in contanti		36,60	41.311,24
25/09/2023			I09	Versamento contante		4.000,00	37.311,24
11/10/2023			I09	Versamento contante		2.000,00	35.311,24
14/12/2023			P19	Pagamento in contanti		4.952,46	30.358,78
15/12/2023			I09	Versamento contante		2.000,00	28.358,78
22/12/2023			I09	Versamento contante		2.000,00	26.358,78
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		26.358,78	0,00
				Saldo periodo	46.405,56	46.405,56	0,00
				Saldo al 31/12/2023	46.405,56	46.405,56	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

17 Ratei e risconti
 attivi
1705 Risconti attivi
170501 **Risconti attivi**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura	732,46		732,46
16/10/2023	20	D09	AVVISO ADE PER DB IVA 2020 RATE 20	1.340,18		2.072,64
16/10/2023	20	D09	AVVISO ADE PER DB IVA 2020 RATE 20	355,30		2.427,94
31/12/2023		D11	Storno quota anni successivi	1.288,36		3.716,30
31/12/2023		D11	Storno quota anni successivi	809,14		4.525,44
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura		4.525,44	0,00
Saldo periodo				4.525,44	4.525,44	0,00
Saldo al 31/12/2023				4.525,44	4.525,44	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

21 Patrimonio netto
2101 Capitale sociale
210105 Capitale netto

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
			testata			
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura		12.132,18	-12.132,18
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura	12.132,18		0,00
Saldo periodo				12.132,18	12.132,18	0,00
Saldo al 31/12/2023				12.132,18	12.132,18	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

21 Patrimonio netto
2107 Riserva legale
210701 Riserva legale

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	testata			
		Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura		2.571,34	-2.571,34
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura	2.571,34		0,00
Saldo periodo				2.571,34	2.571,34	0,00
Saldo al 31/12/2023				2.571,34	2.571,34	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

21	Patrimonio netto							
2113	Altre riserve							
211333	Riserva da conversione Euro (passiva)							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		testata				
				Descrizione riga				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00	
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		0,01	-0,01	
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	0,01		0,00	
				Saldo periodo	0,01	0,01	0,00	
				Saldo al 31/12/2023	0,01	0,01	0,00	

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

21	Patrimonio netto							
2115	Utili (perdite) portati a nuovo							
211503	Perdite esercizi precedenti (-)							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		testata				
				Descrizione riga				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00	
11/08/2023			D09	VERBALE ASS.CHIUS.BILANCIO 2022	8.692,00		8.692,00	
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		8.692,00	0,00	
				Saldo periodo	8.692,00	8.692,00	0,00	
				Saldo al 31/12/2023	8.692,00	8.692,00	0,00	

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

21 Patrimonio netto
2117 Utile (Perdita) dell'esercizio
211703 Perdita d'esercizio (-)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	8.691,70		8.691,70
11/08/2023			D09	VERBALE ASS.CHIUS.BILANCIO 2022		8.691,70	0,00
31/12/2023			C05	Rilevazione Utile/Perdita d'esercizio	2.183,34		2.183,34
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		2.183,34	0,00
				Saldo periodo	10.875,04	10.875,04	0,00
				Saldo al 31/12/2023	10.875,04	10.875,04	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2709 Debiti vs banche entro l'esercizio succ
270915 Altri debiti

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Controparti	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
ta				Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
10/07/2023			D09	ISTANZA ACC. DEB. IMPOSTA REGISTRO 2021		417,56	-417,56
10/07/2023		1-2	D09	DEBITO PER IMPOSTA REGISTRO RATA1/2	208,49		-209,07
10/07/2023		2-2	D09	DEBITO PER IMPOSTA REGISTRO RATA 2/2	209,07		0,00
11/07/2023			D09	ISTANZA ACC. DEB. IMPOSTA REGISTRO 2020		726,05	-726,05
19/07/2023		1-2	D09	DEBITO PER IMPOSTA REGISTRO RATA 1/2	362,54		-363,51
08/08/2023		2-2	D09	DEBITO PER IMPOSTA REGISTRO RATA 2/2	363,51		0,00
Saldo periodo					1.143,61	1.143,61	0,00
Saldo al 31/12/2023					1.143,61	1.143,61	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2717 Acconti entro l'esercizio successivo
271701 Anticipi da clienti

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura		4.392,00	-4.392,00
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura	4.392,00		0,00
Saldo periodo				4.392,00	4.392,00	0,00
Saldo al 31/12/2023				4.392,00	4.392,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
272101 Fornitori Italia
000025 LA FERRAMENTA SC S. R. L.
 S. S. 87 KM 8,600 - 80026 CASORIA (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		46,64	-46,64
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	46,64		0,00
Saldo periodo					46,64	46,64	0,00
Saldo al 31/12/2023					46,64	46,64	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1
000054 TELECOM ITALIA S.P.A.
PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 - 20123 MILANO (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura		295,07	-295,07
31/07/2023	15/04/2023	0414022619 A05	Ricevuta Vostra Nota di Credito	8,33		-286,74
31/07/2023	15/04/2023	0414025539 A05	Ricevuta Vostra Nota di Credito	3,06		-283,68
31/07/2023	15/04/2023	0414031044 A05	Ricevuta Vostra Nota di Credito	3,06		-280,62
31/07/2023	15/04/2023	0414031826 A05	Ricevuta Vostra Nota di Credito	3,06		-277,56
31/07/2023	15/04/2023	0414035138 A05	Ricevuta Vostra Nota di Credito	9,66		-267,90
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura	267,90		0,00
Saldo periodo				295,07	295,07	0,00
Saldo al 31/12/2023				295,07	295,07	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
272101 Fornitori Italia
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
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/03/2023	29/03/2023	3707	A01	Ricevuta Vostra Fattura		59,99	-59,99
31/03/2023			P10		59,99		0,00
				Saldo periodo	59,99	59,99	0,00
				Saldo al 31/12/2023	59,99	59,99	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1
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
17/11/2023		P10		231,78		231,78
30/11/2023	15/11/2023	4178 A01	Ricevuta Vostra Fattura		231,78	0,00
Saldo periodo				231,78	231,78	0,00
Saldo al 31/12/2023				231,78	231,78	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1
000245 APRILE SPA
VIA VITO DI JASI 89 - 81031 AVERSA (CE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
02/05/2023	20/04/2023	V3/2301842 A01	Ricevuta Vostra Fattura		71,88	-71,88
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura	71,88		0,00
Saldo periodo				71,88	71,88	0,00
Saldo al 31/12/2023				71,88	71,88	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1
000381 TUFANO S.R.L.
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE - 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
18/05/2023		P10		58,13		58,13
22/06/2023	16/05/2023	6124/F	A01 Ricevuta Vostra Fattura		58,13	0,00
Saldo periodo				58,13	58,13	0,00
Saldo al 31/12/2023				58,13	58,13	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27

2721

27210

1

001143

Debiti

Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ

Fornitori Italia

ARCOBALENO HI-FI S.R.L.

VIALE KENNEDY ANG.VIA MARZABOTT 138 - 81031 AVERSA (CE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
			testata			
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
31/01/2023		P10		787,49		787,49
28/02/2023	29/01/2023	110-000072	Ricevuta Vostra Fattura		787,49	0,00
		A01				
Saldo periodo				787,49	787,49	0,00
Saldo al 31/12/2023				787,49	787,49	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1
001959 GENERAL PNEUS SAS DI P. BARBATO & C
VIA ROMA, 339 - 80027 FRATTAMAGGIORE (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	testata			
		Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
23/03/2023		P10		78,30		78,30
31/03/2023	21/03/2023	0110465	A01 Ricevuta Vostra Fattura		78,30	0,00
06/04/2023		P10		78,30		78,30
06/04/2023		P10		105,00		183,30
02/05/2023	04/04/2023	0110557	A01 Ricevuta Vostra Fattura		78,30	105,00
02/05/2023	04/04/2023	0120749	A01 Ricevuta Vostra Fattura		105,00	0,00
Saldo periodo				261,60	261,60	0,00
Saldo al 31/12/2023				261,60	261,60	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
272101 Fornitori Italia
002194 ARUBA SPA
 PIAZZA GARIBALDI, 8 - 52011 Bibbiena (AR)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		21,72	-21,72
20/12/2023	14/12/2023	3003207297	A01	Ricevuta Vostra Fattura		12,08	-33,80
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	33,80		0,00
Saldo periodo					33,80	33,80	0,00
Saldo al 31/12/2023					33,80	33,80	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1
002209 OTTOGAS S.R.L. SERVIZI ACQUEDOTTI III
VIA DEI MILLE 16 - 80121 NAPOLI (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit		Descrizione riga			
		a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		4.196,62	-4.196,62
31/01/2023	31/12/2022	0007609800	A01	Ricevuta Vostra Fattura		56,02	-4.252,64
31/01/2023	31/12/2022	0019318200	A01	Ricevuta Vostra Fattura		50,89	-4.303,53
31/03/2023	03/03/2023	0230000385	A01	Ricevuta Vostra Fattura		238,45	-4.541,98
22/06/2023	03/05/2023	0230044555	A01	Ricevuta Vostra Fattura		48,98	-4.590,96
07/07/2023	04/07/2023	0230110075	A01	Ricevuta Vostra Fattura		50,89	-4.641,85
30/09/2023	04/09/2023	0230145472	A01	Ricevuta Vostra Fattura		51,71	-4.693,56
30/11/2023	03/11/2023	0230186001	A01	Ricevuta Vostra Fattura		50,89	-4.744,45
30/11/2023	03/11/2023	0230186002	A01	Ricevuta Vostra Fattura		38,58	-4.783,03
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	4.783,03		-0,00
				Saldo periodo	4.783,03	4.783,03	0,00
				Saldo al 31/12/2023	4.783,03	4.783,03	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1
002765 ENEL ENERGIA S.P.A.*****
VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA (RM)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura	29,18		29,18
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura		29,18	0,00
Saldo periodo				29,18	29,18	0,00
Saldo al 31/12/2023				29,18	29,18	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1
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
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura		100,65	-100,65
03/01/2023		P09	Ricevuto addebito R.I.D.		0,01	-100,66
03/01/2023		P09	Ricevuto addebito R.I.D.	100,65		-0,01
28/02/2023	14/02/2023	AP02375188 A01	Ricevuta Vostra Fattura		100,65	-100,66
06/03/2023		P09	Ricevuto addebito R.I.D.	100,65		-0,01
02/05/2023	13/04/2023	AP06158648 A01	Ricevuta Vostra Fattura		100,65	-100,66
03/05/2023		P09	Ricevuto addebito R.I.D.	100,65		-0,01
30/06/2023	14/06/2023	AP09907483 A01	Ricevuta Vostra Fattura		100,65	-100,66
04/07/2023		P09	Ricevuto addebito R.I.D.	100,65		-0,01
31/08/2023	12/08/2023	AP13597049 A01	Ricevuta Vostra Fattura		100,65	-100,66
01/09/2023		P09	Ricevuto addebito R.I.D.	100,65		-0,01
02/11/2023		P09	Ricevuto addebito R.I.D.	100,75		100,74
30/11/2023	13/10/2023	AP17124607 A01	Ricevuta Vostra Fattura		100,75	-0,01
20/12/2023	13/12/2023	AP20244276 A01	Ricevuta Vostra Fattura		100,65	-100,66
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura	100,66		0,00
Saldo periodo				704,66	704,66	0,00
Saldo al 31/12/2023				704,66	704,66	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1
003200 LEROY MERLIN ITALIA SRL
STRADA 8 PALAZZO N - 20089 ROZZANO (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
17/01/2023			P10		25,19		25,19
31/01/2023	14/01/2023	012-002787	A01	Ricevuta Vostra Fattura		25,19	0,00
03/02/2023			P10		49,11		49,11
28/02/2023	01/02/2023	012-006989	A01	Ricevuta Vostra Fattura		49,11	0,00
31/03/2023	24/03/2023	012-018952	A01	Ricevuta Vostra Fattura		55,20	-55,20
31/03/2023	29/03/2023	012-001881	A05	Ricevuta Vostra Nota di Credito	54,95		-0,25
17/04/2023			P10		75,89		75,64
02/05/2023	13/04/2023	012-023483	A01	Ricevuta Vostra Fattura		75,89	-0,25
15/05/2023			P10		42,90		42,65
24/05/2023			P10		103,00		145,65
20/06/2023			P10		55,20		200,85
20/06/2023			P10			54,95	145,90
20/06/2023			P10		309,00		454,90
22/06/2023	12/05/2023	012-030626	A01	Ricevuta Vostra Fattura		42,90	412,00
22/06/2023	22/05/2023	012-032951	A01	Ricevuta Vostra Fattura		103,00	309,00
30/06/2023	18/06/2023	012-039955	A01	Ricevuta Vostra Fattura		309,00	0,00
12/12/2023			P10		110,97		110,97
20/12/2023	09/12/2023	012-077953	A01	Ricevuta Vostra Fattura		110,97	0,00
Saldo periodo					826,21	826,21	0,00
Saldo al 31/12/2023					826,21	826,21	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1
007394 LAEZZA PASQUALE ARCHITETTO
VIALE ITALIA 38 - 81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	testata			
		Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
30/11/2023	30/10/2023	FPR 25/23 A01	Ricevuta Vostra Fattura		1.560,00	-1.560,00
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura	1.560,00		0,00
Saldo periodo				1.560,00	1.560,00	0,00
Saldo al 31/12/2023				1.560,00	1.560,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1
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
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura		190,54	-190,54
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura	190,54		0,00
Saldo periodo				190,54	190,54	0,00
Saldo al 31/12/2023				190,54	190,54	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1
007495 D&V TECHNOLOGY S.R.L
VIA A.SAVIANO 21 - 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
30/06/2023	14/06/2023	34	A01	Ricevuta Vostra Fattura		610,00	-610,00
07/07/2023	04/07/2023	42	A01	Ricevuta Vostra Fattura		610,00	-1.220,00
07/07/2023	04/07/2023	43	A01	Ricevuta Vostra Fattura		610,00	-1.830,00
31/07/2023	18/07/2023	52	A01	Ricevuta Vostra Fattura		573,40	-2.403,40
31/07/2023	18/07/2023	53	A01	Ricevuta Vostra Fattura		597,80	-3.001,20
31/07/2023	18/07/2023	54	A01	Ricevuta Vostra Fattura		591,70	-3.592,90
11/09/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	610,00		-2.982,90
11/09/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	610,00		-2.372,90
11/09/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	610,00		-1.762,90
11/09/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	573,40		-1.189,50
11/09/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	36,60		-1.152,90
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	1.152,90		0,00
Saldo periodo					3.592,90	3.592,90	0,00
Saldo al 31/12/2023					3.592,90	3.592,90	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1
008199 ETHOS CONSULENZA S.R.L. SOCIETA' TRA PRO
VIA ANTONIO SAVIANO 21 - 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
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		380,64	-380,64
31/01/2023	31/01/2023	5/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		190,32	-570,96
28/02/2023	28/02/2023	19/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		190,32	-761,28
31/03/2023	31/03/2023	32/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		190,32	-951,60
31/03/2023	31/03/2023	40/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		244,00	-1.195,60
06/04/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	190,32		-1.005,28
06/04/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	190,32		-814,96
06/04/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	190,32		-624,64
06/04/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	190,32		-434,32
06/04/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	190,32		-244,00
06/04/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	244,00		0,00
02/05/2023	28/04/2023	50/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		190,32	-190,32
22/06/2023	31/05/2023	61/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		190,32	-380,64
30/06/2023	30/06/2023	74/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		190,32	-570,96
31/08/2023	31/07/2023	85/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		190,32	-761,28
30/09/2023	31/08/2023	96/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		190,32	-951,60
30/09/2023	29/09/2023	111/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		190,32	-1.141,92
30/11/2023	31/10/2023	122/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		190,32	-1.332,24
06/12/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	190,32		-1.141,92
06/12/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	190,32		-951,60
06/12/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	190,32		-761,28
06/12/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	190,32		-570,96
06/12/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	190,32		-380,64
06/12/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	190,32		-190,32
06/12/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	190,32		0,00
06/12/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	190,32		190,32
06/12/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	342,94		533,26
06/12/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	118,28		651,54
06/12/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	190,32		841,86
20/12/2023	30/11/2023	136/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		190,32	651,54
20/12/2023	07/12/2023	148/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		342,94	308,60
20/12/2023	07/12/2023	149/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		118,28	190,32
29/12/2023	28/12/2023	166/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura		190,32	0,00
Saldo periodo					3.369,70	3.369,70	0,00
Saldo al 31/12/2023					3.369,70	3.369,70	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1
008271 ENI GAS E LUCE S.P.A.
PIAZZA EZIO VANONI 1 - 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura		720,90	-720,90
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura	720,90		0,00
Saldo periodo				720,90	720,90	0,00
Saldo al 31/12/2023				720,90	720,90	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1
008351 INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE
VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 13 - 00161 ROMA (RM)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura		120,00	-120,00
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura	120,00		0,00
Saldo periodo				120,00	120,00	0,00
Saldo al 31/12/2023				120,00	120,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1 **CONSORZIO ACF -ASI**
008567 **CORSO S.D'AMATOTRAV.DELL'AGNOLO - 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
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura		10,94	-10,94
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura	10,94		0,00
Saldo periodo				10,94	10,94	0,00
Saldo al 31/12/2023				10,94	10,94	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1
008667 **CICCIOTTO CARTOFER SRL**
VIALE DELLE INDUSTRIE ZONA ASI 110 - 80022 ARZANO (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	testata			
		Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura		710,04	-710,04
23/01/2023		P03	Emesso Bonifico Bancario	274,50		-435,54
23/01/2023		P03	Emesso Bonifico Bancario	435,54		0,00
Saldo periodo				710,04	710,04	0,00
Saldo al 31/12/2023				710,04	710,04	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
272101 Fornitori Italia
011314 **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
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		57,90	-57,90
31/03/2023	31/03/2023	FC-23-1280	A01	Ricevuta Vostra Fattura		241,00	-298,90
03/04/2023			P10		241,00		-57,90
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	57,90		0,00
Saldo periodo					298,90	298,90	0,00
Saldo al 31/12/2023					298,90	298,90	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
272101 Fornitori Italia
011945 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
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		208,40	-208,40
26/04/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	854,00		645,60
02/05/2023	20/04/2023	15A	A01	Ricevuta Vostra Fattura		854,00	-208,40
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	208,40		0,00
				Saldo periodo	1.062,40	1.062,40	0,00
				Saldo al 31/12/2023	1.062,40	1.062,40	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1
019181 Arignano Distribuzione 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
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		196,85	-196,85
31/01/2023	16/01/2023	344	A01	Ricevuta Vostra Fattura		15,50	-212,35
31/01/2023	17/01/2023	367	A01	Ricevuta Vostra Fattura		30,00	-242,35
22/02/2023			P10		36,85		-205,50
28/02/2023	06/02/2023	898	A01	Ricevuta Vostra Fattura		9,90	-215,40
28/02/2023	20/02/2023	1263	A01	Ricevuta Vostra Fattura		36,85	-252,25
28/02/2023	25/02/2023	1419	A01	Ricevuta Vostra Fattura		24,60	-276,85
13/03/2023			P10		27,20		-249,65
31/03/2023	10/03/2023	1773	A01	Ricevuta Vostra Fattura		27,20	-276,85
13/04/2023			P10		15,00		-261,85
20/04/2023			P10		48,50		-213,35
02/05/2023	11/04/2023	2453	A01	Ricevuta Vostra Fattura		15,00	-228,35
02/05/2023	18/04/2023	2599	A01	Ricevuta Vostra Fattura		48,50	-276,85
23/05/2023			P10		20,20		-256,65
12/06/2023			P10		21,60		-235,05
22/06/2023	20/05/2023	3397	A01	Ricevuta Vostra Fattura		20,20	-255,25
22/06/2023	08/06/2023	3785	A01	Ricevuta Vostra Fattura		21,60	-276,85
31/08/2023	04/08/2023	4936	A01	Ricevuta Vostra Fattura		16,95	-293,80
31/08/2023	11/08/2023	5058	A01	Ricevuta Vostra Fattura		17,05	-310,85
26/09/2023			P10		20,00		-290,85
27/11/2023			P10		260,00		-30,85
30/11/2023	29/09/2023	5964	A01	Ricevuta Vostra Fattura		20,00	-50,85
30/11/2023	25/11/2023	7230	A01	Ricevuta Vostra Fattura		260,00	-310,85
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	310,85		0,00
Saldo periodo					760,20	760,20	0,00
Saldo al 31/12/2023					760,20	760,20	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
272101 Fornitori Italia
019188 BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO
VIA MARCONI, 24 - 20089 ROZZANO (MI)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
02/08/2023			P10		357,80		357,80
31/08/2023	31/07/2023	1240000144	A01	Ricevuta Vostra Fattura		357,80	0,00
Saldo periodo					357,80	357,80	0,00
Saldo al 31/12/2023					357,80	357,80	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1
019190 Acea Energia S.p.A.
P.le Ostiense, 2 - 00100 ROMA (RM)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	25/01/2023	2300059276	A01	Ricevuta Vostra Fattura		368,49	-368,49
20/02/2023			P09	Ricevuto addebito R.I.D.	368,49		0,00
31/03/2023	14/03/2023	2300632103	A01	Ricevuta Vostra Fattura		806,14	-806,14
05/04/2023			P09	Ricevuto addebito R.I.D.	806,14		0,00
06/06/2023			P09	Ricevuto addebito R.I.D.	720,30		720,30
22/06/2023	14/05/2023	2301326439	A01	Ricevuta Vostra Fattura		720,30	0,00
31/07/2023	12/07/2023	2301976586	A01	Ricevuta Vostra Fattura		1.048,46	-1.048,46
31/08/2023			P10		1.048,46		0,00
30/09/2023	13/09/2023	2302795237	A01	Ricevuta Vostra Fattura		1.002,67	-1.002,67
06/10/2023			P09	Ricevuto addebito R.I.D.	1.002,67		0,00
30/11/2023	10/11/2023	2303487197	A01	Ricevuta Vostra Fattura		1.089,39	-1.089,39
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	1.089,39		0,00
				Saldo periodo	5.035,45	5.035,45	0,00
				Saldo al 31/12/2023	5.035,45	5.035,45	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
272101 Fornitori Italia
019275 SAU uno srl
 via Antonio Saviano 1 - 80022 ARZANO (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		6.999,22	-6.999,22
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	6.999,22		0,00
Saldo periodo					6.999,22	6.999,22	0,00
Saldo al 31/12/2023					6.999,22	6.999,22	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
272101 Fornitori Italia
019276 SAU due srl
via Antonio Saviano 1 - 80022 ARZANO (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		3.000,00	-3.000,00
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	3.000,00		0,00
				Saldo periodo	3.000,00	3.000,00	0,00
				Saldo al 31/12/2023	3.000,00	3.000,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
272101 Fornitori Italia
019277 M & A SERVICE DI PALUMBO CARMINE
VIA PALERMO 2 - 80026 CASORIA (NA)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
			Contropartita				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		350,00	-350,00
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	350,00		0,00
				Saldo periodo	350,00	350,00	0,00
				Saldo al 31/12/2023	350,00	350,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
27210 Fornitori Italia
1
019457 **SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA**
VIA G. MATTEOTTI, 2 - 80020 CRISPANO (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
31/01/2023	31/01/2023	FPR 5/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura		219,60	-219,60
24/02/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	219,60		0,00
28/02/2023	28/02/2023	FPR 18/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura		219,60	-219,60
03/03/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	219,60		0,00
31/03/2023	31/03/2023	FPR 26/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura		219,60	-219,60
06/04/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	219,60		0,00
02/05/2023	27/04/2023	FPR 36/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura		219,60	-219,60
08/05/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	219,60		0,00
09/06/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	219,60		219,60
22/06/2023	29/05/2023	FPR 40/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura		219,60	0,00
30/06/2023	30/06/2023	FPR 59/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura		219,60	-219,60
13/07/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	219,60		0,00
31/07/2023	31/07/2023	FPR 71/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura		219,60	-219,60
08/08/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	219,60		0,00
31/08/2023	31/08/2023	FPR 90/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura		219,60	-219,60
06/09/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	219,60		0,00
06/10/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	219,60		219,60
16/10/2023	01/10/2023	FPR 105/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura		219,60	0,00
17/11/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	219,60		219,60
30/11/2023	31/10/2023	FPR 119/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura		219,60	0,00
14/12/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	219,60		219,60
20/12/2023	30/11/2023	FPR 133/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura		219,60	0,00
				Saldo periodo	2.415,60	2.415,60	0,00
				Saldo al 31/12/2023	2.415,60	2.415,60	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
272107 Fatture da ricevere

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		97,19	-97,19
31/01/2023	31/12/2022	000760980 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	50,93		-46,26
31/01/2023	31/12/2022	001931820 0	A01	Ricevuta Vostra Fattura	46,26		0,00
31/12/2023	31/12/2023	197895	D09	FATTURA DA RICEVERE OTTOGAS		46,26	-46,26
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	46,26		0,00
				Saldo periodo	143,45	143,45	0,00
				Saldo al 31/12/2023	143,45	143,45	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura		4,50	-4,50
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura	4,50		0,00
Saldo periodo				4,50	4,50	0,00
Saldo al 31/12/2023				4,50	4,50	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27	Debiti						
2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ						
272180	Depositi cauzionali passivi						
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		12.600,00	-12.600,00
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	12.600,00		0,00
				Saldo periodo	12.600,00	12.600,00	0,00
				Saldo al 31/12/2023	12.600,00	12.600,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2741 Erario c/IVA
274101 IVA c/Vendite

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit		testata			
		a		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
03/01/2023	03/01/2023	1	V01	Emessa Nostra Fattura		624,58	-624,58
03/01/2023	03/01/2023	2	V01	Emessa Nostra Fattura		93,02	-717,60
04/02/2023	04/02/2023	3	V01	Emessa Nostra Fattura		624,58	-1.342,18
04/02/2023	04/02/2023	4	V01	Emessa Nostra Fattura		93,02	-1.435,20
01/03/2023	01/03/2023	5	V01	Emessa Nostra Fattura		624,58	-2.059,78
01/03/2023	01/03/2023	6	V01	Emessa Nostra Fattura		93,02	-2.152,80
28/03/2023	28/03/2023	7	V01	Emessa Nostra Fattura		32,45	-2.185,25
28/03/2023	28/03/2023	9	V03	Emessa Nota di Credito a Cliente	32,45		-2.152,80
31/03/2023	31/03/2023		D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica	2.152,80		0,00
01/04/2023	01/04/2023	11	V01	Emessa Nostra Fattura		624,58	-624,58
01/04/2023	01/04/2023	12	V01	Emessa Nostra Fattura		93,02	-717,60
02/05/2023	02/05/2023	13	V01	Emessa Nostra Fattura		624,58	-1.342,18
02/05/2023	02/05/2023	14	V01	Emessa Nostra Fattura		93,02	-1.435,20
01/06/2023	01/06/2023	15	V01	Emessa Nostra Fattura		624,58	-2.059,78
01/06/2023	01/06/2023	16	V01	Emessa Nostra Fattura		93,02	-2.152,80
30/06/2023	30/06/2023		D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica	2.152,80		0,00
03/07/2023	03/07/2023	17	V01	Emessa Nostra Fattura		624,58	-624,58
03/07/2023	03/07/2023	18	V01	Emessa Nostra Fattura		93,02	-717,60
03/07/2023	03/07/2023	19	V01	Emessa Nostra Fattura		77,15	-794,75
03/07/2023	03/07/2023	20	V01	Emessa Nostra Fattura		51,44	-846,19
03/07/2023	03/07/2023	21	V01	Emessa Nostra Fattura		182,95	-1.029,14
03/07/2023	03/07/2023	22	V01	Emessa Nostra Fattura		322,34	-1.351,48
01/08/2023	01/08/2023	24	V01	Emessa Nostra Fattura		624,58	-1.976,06
01/08/2023	01/08/2023	25	V01	Emessa Nostra Fattura		93,02	-2.069,08
06/09/2023	06/09/2023	26	V01	Emessa Nostra Fattura		624,58	-2.693,66
06/09/2023	06/09/2023	27	V01	Emessa Nostra Fattura		93,02	-2.786,68
30/09/2023	30/09/2023		D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica	2.786,68		-0,00
03/10/2023	03/10/2023	28	V01	Emessa Nostra Fattura		624,58	-624,58
03/10/2023	03/10/2023	29	V01	Emessa Nostra Fattura		93,02	-717,60
06/11/2023	06/11/2023	30	V01	Emessa Nostra Fattura		624,58	-1.342,18
06/11/2023	06/11/2023	31	V01	Emessa Nostra Fattura		93,02	-1.435,20
03/12/2023	03/12/2023	32	V01	Emessa Nostra Fattura		624,58	-2.059,78
03/12/2023	03/12/2023	33	V01	Emessa Nostra Fattura		93,02	-2.152,80
31/12/2023	31/12/2023		D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica	2.152,80		-0,00
Saldo periodo					9.277,53	9.277,53	0,00
Saldo al 31/12/2023					9.277,53	9.277,53	0,00

27	Debiti
2741	Erario c/IVA
274103	IVA c/Acquisti

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
		a		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	31/12/2022	0007609800	A01	Ricevuta Vostra Fattura	5,09		5,09
31/01/2023	31/12/2022	0019318200	A01	Ricevuta Vostra Fattura	4,63		9,72
31/01/2023	31/12/2022	0019318300	A01	Ricevuta Vostra Fattura		42,48	-32,76
31/01/2023	14/01/2023	012-002787	A01	Ricevuta Vostra Fattura	4,54		-28,22
31/01/2023	16/01/2023	344	A01	Ricevuta Vostra Fattura	2,80		-25,42
31/01/2023	17/01/2023	367	A01	Ricevuta Vostra Fattura	5,41		-20,01
31/01/2023	25/01/2023	2300059276	A01	Ricevuta Vostra Fattura	66,45		46,44
31/01/2023	31/01/2023	5/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	34,32		80,76
31/01/2023	31/01/2023	FPR 5/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura	39,60		120,36
28/02/2023	29/01/2023	110-000072	A01	Ricevuta Vostra Fattura	142,01		262,37
28/02/2023	01/02/2023	012-006989	A01	Ricevuta Vostra Fattura	8,85		271,22
28/02/2023	06/02/2023	898	A01	Ricevuta Vostra Fattura	1,79		273,01
28/02/2023	14/02/2023	AP02375188	A01	Ricevuta Vostra Fattura	9,07		282,08
28/02/2023	20/02/2023	1263	A01	Ricevuta Vostra Fattura	6,65		288,73
28/02/2023	25/02/2023	1419	A01	Ricevuta Vostra Fattura	4,08		292,81
28/02/2023	28/02/2023	19/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	34,32		327,13
28/02/2023	28/02/2023	FPR 18/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura	39,60		366,73
31/03/2023	03/03/2023	0230000385	A01	Ricevuta Vostra Fattura	21,68		388,41
31/03/2023	03/03/2023	0230000386	A01	Ricevuta Vostra Fattura	16,63		405,04
31/03/2023	10/03/2023	1773	A01	Ricevuta Vostra Fattura	4,90		409,94
31/03/2023	14/03/2023	2300632103	A01	Ricevuta Vostra Fattura	145,37		555,31
31/03/2023	21/03/2023	0110465	A01	Ricevuta Vostra Fattura	4,84		560,15
31/03/2023	24/03/2023	012-018952	A01	Ricevuta Vostra Fattura	9,96		570,11
31/03/2023	29/03/2023	3707	A01	Ricevuta Vostra Fattura	10,82		580,93
31/03/2023	29/03/2023	012-001881	A05	Ricevuta Vostra Nota di Credito		9,91	571,02
31/03/2023	31/03/2023	32/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	34,32		605,34
31/03/2023	31/03/2023	40/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	44,00		649,34
31/03/2023	31/03/2023	FPR 26/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura	39,60		688,94
31/03/2023	31/03/2023	FC-23-1280	A01	Ricevuta Vostra Fattura	21,91		710,85
31/03/2023	31/03/2023		D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica		710,85	0,00
02/05/2023	04/04/2023	0110557	A01	Ricevuta Vostra Fattura	4,84		4,84
02/05/2023	04/04/2023	0120749	A01	Ricevuta Vostra Fattura	7,57		12,41
02/05/2023	11/04/2023	2453	A01	Ricevuta Vostra Fattura	2,70		15,11
02/05/2023	13/04/2023	012-023483	A01	Ricevuta Vostra Fattura	13,68		28,79
02/05/2023	13/04/2023	AP06158648	A01	Ricevuta Vostra Fattura	18,15		46,94
02/05/2023	18/04/2023	2599	A01	Ricevuta Vostra Fattura	8,75		55,69
02/05/2023	20/04/2023	15A	A01	Ricevuta Vostra Fattura	154,00		209,69
02/05/2023	20/04/2023	V3/2301842	A01	Ricevuta Vostra Fattura	12,96		222,65
02/05/2023	27/04/2023	FPR 36/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura	39,60		262,25
02/05/2023	28/04/2023	50/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	34,32		296,57
22/06/2023	03/05/2023	0230044555	A01	Ricevuta Vostra Fattura	4,45		301,02
22/06/2023	03/05/2023	0230044556	A01	Ricevuta Vostra Fattura	17,38		318,40

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

22/06/2023	12/05/2023	012-030626 A01	Ricevuta Vostra Fattura	4,60	323,00
22/06/2023	14/05/2023	230132643 A01	Ricevuta Vostra Fattura	129,89	452,89
22/06/2023	16/05/2023	6124/F A01	Ricevuta Vostra Fattura	10,48	463,37
22/06/2023	20/05/2023	3397 A01	Ricevuta Vostra Fattura	3,64	467,01
22/06/2023	22/05/2023	012-032951 A01	Ricevuta Vostra Fattura	12,31	479,32
22/06/2023	29/05/2023	FPR 40/23 A01	Ricevuta Vostra Fattura	39,60	518,92

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2741 Erario c/IVA
274103 IVA c/Acquisti

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
		a					
22/06/2023	31/05/2023	61/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	34,32		553,24
22/06/2023	08/06/2023	3785	A01	Ricevuta Vostra Fattura	3,90		557,14
30/06/2023	14/06/2023	34	A01	Ricevuta Vostra Fattura	110,00		667,14
30/06/2023	14/06/2023	AP09907483	A01	Ricevuta Vostra Fattura	18,15		685,29
30/06/2023	18/06/2023	012-039955	A01	Ricevuta Vostra Fattura	55,72		741,01
30/06/2023	30/06/2023	74/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	34,32		775,33
30/06/2023	30/06/2023	FPR 59/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura	39,60		814,93
30/06/2023	30/06/2023		D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica		814,94	-0,01
07/07/2023	04/07/2023	42	A01	Ricevuta Vostra Fattura	110,00		109,99
07/07/2023	04/07/2023	43	A01	Ricevuta Vostra Fattura	110,00		219,99
07/07/2023	04/07/2023	0230110075	A01	Ricevuta Vostra Fattura	4,63		224,62
07/07/2023	04/07/2023	0230110076	A01	Ricevuta Vostra Fattura		22,98	201,64
31/07/2023	12/07/2023	2301976586	A01	Ricevuta Vostra Fattura	189,07		390,71
31/07/2023	18/07/2023	52	A01	Ricevuta Vostra Fattura	103,40		494,11
31/07/2023	18/07/2023	53	A01	Ricevuta Vostra Fattura	107,80		601,91
31/07/2023	18/07/2023	54	A01	Ricevuta Vostra Fattura	106,70		708,61
31/07/2023	31/07/2023	FPR 71/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura	39,60		748,21
31/08/2023	31/07/2023	85/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	34,32		782,53
31/08/2023	31/07/2023	1240000144	A01	Ricevuta Vostra Fattura	64,52		847,05
31/08/2023	04/08/2023	4936	A01	Ricevuta Vostra Fattura	3,06		850,11
31/08/2023	11/08/2023	5058	A01	Ricevuta Vostra Fattura	3,07		853,18
31/08/2023	12/08/2023	AP13597049	A01	Ricevuta Vostra Fattura	7,26		860,44
31/08/2023	31/08/2023	FPR 90/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura	39,60		900,04
30/09/2023	31/08/2023	96/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	34,32		934,36
30/09/2023	04/09/2023	0230145472	A01	Ricevuta Vostra Fattura	4,70		939,06
30/09/2023	04/09/2023	0230145473	A01	Ricevuta Vostra Fattura	17,60		956,66
30/09/2023	13/09/2023	2302795237	A01	Ricevuta Vostra Fattura	180,81		1.137,47
30/09/2023	29/09/2023	111/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	34,32		1.171,79
30/09/2023	30/09/2023		D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica		1.171,80	-0,01
16/10/2023	01/10/2023	FPR 105/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura	39,60		39,59
30/11/2023	29/09/2023	5964	A01	Ricevuta Vostra Fattura	3,61		43,20
30/11/2023	13/10/2023	AP17124607	A01	Ricevuta Vostra Fattura	18,17		61,37
30/11/2023	31/10/2023	122/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	34,32		95,69
30/11/2023	31/10/2023	FPR 119/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura	39,60		135,29
30/11/2023	03/11/2023	0230186001	A01	Ricevuta Vostra Fattura	4,63		139,92
30/11/2023	03/11/2023	0230186002	A01	Ricevuta Vostra Fattura	17,34		157,26
30/11/2023	10/11/2023	2303487197	A01	Ricevuta Vostra Fattura	196,45		353,71
30/11/2023	15/11/2023	4178	A01	Ricevuta Vostra Fattura	41,80		395,51
30/11/2023	25/11/2023	7230	A01	Ricevuta Vostra Fattura	27,19		422,70
20/12/2023	30/11/2023	136/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	34,32		457,02
20/12/2023	30/11/2023	FPR 133/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura	39,60		496,62
20/12/2023	07/12/2023	148/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	29,74		526,36
20/12/2023	07/12/2023	149/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	15,56		541,92

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023					
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI					
20/12/2023	09/12/2023	012-077953 A01	Ricevuta Vostra Fattura	20,01	561,93
20/12/2023	13/12/2023	AP2024427 A01	Ricevuta Vostra Fattura	18,15	580,08
		6			
20/12/2023	14/12/2023	300320729 A01	Ricevuta Vostra Fattura	2,18	582,26
		7			
29/12/2023	28/12/2023	166/E A01	Ricevuta Vostra Fattura	34,32	616,58
31/12/2023	31/12/2023	D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica		616,59
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura	0,01	-0,01
					0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27	Debiti							
2741	Erario							
274103	c/IVA							
IVA c/Acquisti								
Data reg.	Data doc.	Num. doc. Controparti	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		ta		Descrizione riga				
				Saldo periodo	3.389,55	3.389,55	0,00	
				Saldo al 31/12/2023	3.389,55	3.389,55	0,00	

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2741 Erario c/IVA
274105 IVA da versare 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
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		4.399,78	-4.399,78
02/01/2023			D11	Giroconto	4.399,78		0,00
31/03/2023	31/03/2023		D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica		1.456,37	-1.456,37
19/05/2023			D25	Pagamento IVA I Trimestre 2023	1.456,37		0,00
30/06/2023	30/06/2023		D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica		1.351,24	-1.351,24
21/08/2023			D25	Pagamento IVA II TRIMESTRE	1.351,24		0,00
30/09/2023	30/09/2023		D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica		1.631,03	-1.631,03
16/11/2023			D25	Pagamento IVA III TRIMESTRE	1.631,03		0,00
27/12/2023			D25	Pagamento IVA ACCONTO	1.570,53		1.570,53
31/12/2023	31/12/2023		D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica		1.536,21	34,32
31/12/2023			D11	Giroconto		34,32	0,00
Saldo periodo					10.408,95	10.408,95	0,00
Saldo al 31/12/2023					10.408,95	10.408,95	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2741 Erario c/IVA
274109 IVA in sospensione

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
			testata			
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura		441,43	-441,43
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura	441,43		0,00
Saldo periodo				441,43	441,43	0,00
Saldo al 31/12/2023				441,43	441,43	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27
2741 Debiti
274113 Erario
 c/IVA
 IVA da versare 2018 rateizzo

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura		161,31	-161,31
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura	161,31		0,00
Saldo periodo				161,31	161,31	0,00
Saldo al 31/12/2023				161,31	161,31	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2741 Erario
274129 c/IVA
IVA da versare anni precedenti

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit		Descrizione riga			
		a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		16.996,72	-16.996,72
02/01/2023			D11	Giroconto		4.444,00	-21.440,72
26/01/2023		2-20	P21	DEBITO IVA 2021 RATA 2/20	366,79		-21.073,93
28/04/2023		3-20	D09	DEBITO IVA 2021 RATA 3/20	343,86		-20.730,07
28/04/2023		5-20	D09	DEBITO IVA 2017 RATA 5/20	740,25		-19.989,82
09/05/2023		4-20	D09	DEBITO IVA 2021 RATA 4/20	343,84		-19.645,98
09/05/2023		6-20	D09	DEBITO IVA 2017 RATA 6/20	842,00		-18.803,98
03/07/2023		7-20	D09	DEBITO IVA 2017 RATA 7/20	842,00		-17.961,98
19/07/2023			D09	CARTELLA ADE DEB. S.DO VA 2019 RATE 36	4.508,42		-13.453,56
31/07/2023		RATA 1-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 1/4	1.111,00		-12.342,56
01/08/2023		5-20	D09	DEBITO IVA 2021 RATA 5/20	343,84		-11.998,72
18/09/2023		3-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 3/4	1.111,00		-10.887,72
28/09/2023		2-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 2/4	1.111,00		-9.776,72
02/10/2023		8-20	D09	DEBITO IVA 2017 RATA 8/20	842,00		-8.934,72
16/10/2023		4-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 4/4	1.111,00		-7.823,72
16/10/2023		20	D09	AVVISO ADE PER DB IVA 2020 RATE 20		14.274,43	-22.098,15
16/10/2023		20	D09	AVVISO ADE PER DB IVA 2020 RATE 20	4.024,25		-18.073,90
31/10/2023		6-20	D09	DEBITO IVA 2021 RATA 6/20	343,84		-17.730,06
21/11/2023		1_20	P27	DEBITO IVA 2020 RATA 1/20	713,75		-17.016,31
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	17.016,31		0,00
				Saldo periodo	35.715,15	35.715,15	0,00
				Saldo al 31/12/2023	35.715,15	35.715,15	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2741 Erario
274135 c/IVA
 IVA da versare anni 2020

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura		8.464,66	-8.464,66
16/10/2023		20 D09	AVVISO ADE PER DB IVA 2020 RATE 20	5.565,99		-2.898,67
16/10/2023		20 D09	AVVISO ADE PER DB IVA 2020 RATE 20	2.898,67		0,00
Saldo periodo				8.464,66	8.464,66	0,00
Saldo al 31/12/2023				8.464,66	8.464,66	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2741 Erario
274137 c/IVA
 IVA da versare anno 2021

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura		0,06	-0,06
02/01/2023		D09	Diversi	0,06		0,00
Saldo periodo				0,06	0,06	0,00
Saldo al 31/12/2023				0,06	0,06	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2743 Debiti tributari entro l'esercizio
 succ
274305 IRAP

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		1.011,75	-1.011,75
12/06/2023			D09	IRAP 2020????	846,66		-165,09
31/07/2023		RATA 1-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 1/4	22,75		-142,34
18/09/2023		3-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 3/4	22,75		-119,59
28/09/2023		2-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 2/4	22,75		-96,84
16/10/2023		4-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 4/4	22,75		-74,09
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	74,09		0,00
Saldo periodo					1.011,75	1.011,75	0,00
Saldo al 31/12/2023					1.011,75	1.011,75	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2743 Debiti tributari entro l'esercizio
 succ
274306 IRES

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		8.969,00	-8.969,00
05/06/2023			D11	DEBITO IRES 2020 RATE 20	4.099,00		-4.870,00
31/07/2023		RATA 1-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 1/4	989,75		-3.880,25
21/08/2023		2-4	P21	Pagamento Ires rata 2/4	989,75		-2.890,50
18/09/2023		3-4	P21	Pagamento Ires rata 3/4	989,75		-1.900,75
16/10/2023		4-4	P21	Pagamento Ires rata 4/4	989,75		-911,00
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	911,00		0,00
Saldo periodo					8.969,00	8.969,00	0,00
Saldo al 31/12/2023					8.969,00	8.969,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
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.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		297,07	-297,07
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	297,07		0,00
				Saldo periodo	297,07	297,07	0,00
				Saldo al 31/12/2023	297,07	297,07	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
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.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		778,04	-778,04
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	778,04		0,00
				Saldo periodo	778,04	778,04	0,00
				Saldo al 31/12/2023	778,04	778,04	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
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.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		707,75	-707,75
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	707,75		0,00
				Saldo periodo	707,75	707,75	0,00
				Saldo al 31/12/2023	707,75	707,75	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2743 Debiti tributari entro l'esercizio
 succ
274325 Erario rit lav dip anno 2015 rateizzo

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
		a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		2.442,41	-2.442,41
26/01/2023		43-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 43/72	81,41		-2.361,00
26/01/2023		44-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 44/72	81,41		-2.279,59
17/04/2023		45-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 45/72	81,41		-2.198,18
17/04/2023		46-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 46/72	81,41		-2.116,77
17/04/2023		47-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 47/72	81,41		-2.035,36
10/07/2023		48-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 48/72	81,41		-1.953,95
21/07/2023			D09	ROTTAMAZIONE DEBITI VARI RATE 10	1.953,95		0,00
				Saldo periodo	2.442,41	2.442,41	0,00
				Saldo al 31/12/2023	2.442,41	2.442,41	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2743 Debiti tributari entro l'esercizio succ
274339 IRES anno 2023

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/12/2023			D11	Giroconto		8.069,00	-8.069,00
31/12/2023			D11	Giroconto	2.435,48		-5.633,52
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	5.633,52		0,00
				Saldo periodo	8.069,00	8.069,00	0,00
				Saldo al 31/12/2023	8.069,00	8.069,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2743 Debiti tributari entro l'esercizio succ
274341 IRAP anno 2023

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/12/2023			D11	Giroconto		718,00	-718,00
31/12/2023			D11	Giroconto	170,00		-548,00
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	548,00		0,00
Saldo periodo					718,00	718,00	0,00
Saldo al 31/12/2023					718,00	718,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2745 Debiti tributari oltre l'esercizio
 succ
274521 debiti da rateizzo v/erario

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a					
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		29.726,69	-29.726,69
02/01/2023			D09	SGRAVIO DB IVA 2019 RATE 20	624,59		-29.102,10
26/01/2023		35-48	D09	Debito Irap 2016 rata 35/48	48,59		-29.053,51
26/01/2023		36-48	D09	Debito Irap 2016 rata 36/48	48,73		-29.004,78
31/01/2023		2-20	D09	DEBITO IRES 2019 RATA 2/20	1.129,10		-27.875,68
17/04/2023		37-48	D09	Debito Irap 2016 rata 37/48	48,86		-27.826,82
17/04/2023		38-48	D09	Debito Irap 2016 rata 38/48	48,99		-27.777,83
17/04/2023		39-48	D09	Debito Irap 2016 rata 39/48	49,13		-27.728,70
28/04/2023		3-20	D09	DEBITO IRES 2019 RATA 3/20	1.128,97		-26.599,73
28/04/2023		2-20	D09	PAGAMENTO RATA 2/20 IVA 2019	275,04		-26.324,69
09/05/2023		3-20	D09	PAGAMENTO RATA 3/20 IVA 2019	274,94		-26.049,75
05/06/2023			D11	DEBITO IRES 2020 RATE 20		5.178,32	-31.228,07
29/06/2023		1-20	D09	DEBITO IRES 2020 RATA 1/20	258,84		-30.969,23
10/07/2023		40-48	D09	Debito Irap 2016 rata 40/48	49,26		-30.919,97
19/07/2023			D09	CARTELLA ADE DEB. S.DO VA 2019 RATE 36		6.468,95	-37.388,92
21/07/2023			D09	ROTTAMAZIONE DEBITI VARI RATE 10	431,81		-36.957,11
01/08/2023		4-20	D09	DEBITO IRES 2019 RATA 4/20	1.128,97		-35.828,14
28/09/2023		2-20	D09	DEBITO IRES 2020 RATA 2/20	258,92		-35.569,22
28/09/2023		4-20	D09	PAGAMENTO RATA 4/20 IVA 2019	274,94		-35.294,28
28/09/2023		1_36	P27	DEBITO IVA ANNO 2019 RATA 1/36	194,92		-35.099,36
24/10/2023		2_36	P27	DEBITO IVA ANNO 2019 RATA 2/36	188,39		-34.910,97
31/10/2023		5-20	D09	DEBITO IRES 2019 RATA 5/20	1.128,97		-33.782,00
27/11/2023		3_36	P27	DEBITO IVA ANNO 2019 RATA 3/36	188,39		-33.593,61
30/11/2023		5-20	D09	PAGAMENTO RATA 5/20 IVA 2019	274,94		-33.318,67
27/12/2023		4_36	P27	DEBITO IVA ANNO 2019 RATA 4/36	188,39		-33.130,28
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	33.130,28		0,00
Saldo periodo					41.373,96	41.373,96	0,00
Saldo al 31/12/2023					41.373,96	41.373,96	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2745 Debiti tributari oltre l'esercizio
 succ
274523 Debiti da rottamazione

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
21/07/2023			D09	ROTTAMAZIONE DEBITI VARI RATE 10		2.711,53	-2.711,53
27/10/2023		1_20	P27	DEBITI DA ROTTAMAZIONE RATA 1/20	276,15		-2.435,38
27/11/2023		2_20	P27	DEBITI DA ROTTAMAZIONE RATA 2/20	275,81		-2.159,57
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	2.159,57		0,00
Saldo periodo					2.711,53	2.711,53	0,00
Saldo al 31/12/2023					2.711,53	2.711,53	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
01/01/2023		C07	Bilancio di Apertura		126,05	-126,05
21/07/2023		D09	ROTTAMAZIONE DEBITI VARI RATE 10	51,16		-74,89
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura	74,89		0,00
Saldo periodo				126,05	126,05	0,00
Saldo al 31/12/2023				126,05	126,05	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		73,99	-73,99
21/07/2023			D09	ROTTAMAZIONE DEBITI VARI RATE 10	7,70		-66,29
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	66,29		0,00
				Saldo periodo	73,99	73,99	0,00
				Saldo al 31/12/2023	73,99	73,99	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2747 Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc
274719 INPS c/contributi 2017 rateizzati

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		39,79	-39,79
21/07/2023			D09	ROTTAMAZIONE DEBITI VARI RATE 10	39,79		0,00
				Saldo periodo	39,79	39,79	0,00
				Saldo al 31/12/2023	39,79	39,79	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27	Debiti							
2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv							
275101	debiti vs azionisti per dividendi o altr							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		testata				
				Descrizione riga				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00	
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		3.190,00	-3.190,00	
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	3.190,00		0,00	
				Saldo periodo	3.190,00	3.190,00	0,00	
				Saldo al 31/12/2023	3.190,00	3.190,00	0,00	

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2751 Altri debiti entro l'esercizio successiv
275113 Altri debiti

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		30,00	-30,00
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	30,00		0,00
				Saldo periodo	30,00	30,00	0,00
				Saldo al 31/12/2023	30,00	30,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2751 Altri debiti entro l'esercizio successiv
275119 Utili da distribuire Socio Moccia

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	309,55		309,55
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		309,55	0,00
				Saldo periodo	309,55	309,55	0,00
				Saldo al 31/12/2023	309,55	309,55	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
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.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
			Contropartita				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		2.668,62	-2.668,62
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	2.668,62		0,00
				Saldo periodo	2.668,62	2.668,62	0,00
				Saldo al 31/12/2023	2.668,62	2.668,62	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2751 Altri debiti entro l'esercizio successiv
275123 Utili da distribuire Socio Laezza Luigi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		2.668,62	-2.668,62
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	2.668,62		0,00
				Saldo periodo	2.668,62	2.668,62	0,00
				Saldo al 31/12/2023	2.668,62	2.668,62	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2751 Altri debiti entro l'esercizio successiv
275125 Utili da distribuire Socio Vincenzo

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		2.668,62	-2.668,62
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	2.668,62		0,00
				Saldo periodo	2.668,62	2.668,62	0,00
				Saldo al 31/12/2023	2.668,62	2.668,62	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
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.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		16.767,72	-16.767,72
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	16.767,72		0,00
				Saldo periodo	16.767,72	16.767,72	0,00
				Saldo al 31/12/2023	16.767,72	16.767,72	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
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 Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	186.641,73		186.641,73
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		66.664,97	119.976,76
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		6.186,31	113.790,45
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	35.714,13		149.504,58
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	5.409,58		154.914,16
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	32.649,69		187.563,85
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		8.606,61	178.957,24
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		64.476,19	114.481,05
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		12.146,70	102.334,35
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		31.254,91	71.079,44
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		43.395,41	27.684,03
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		27.684,03	-0,00
				Saldo periodo	260.415,13	260.415,13	0,00
				Saldo al 31/12/2023	260.415,13	260.415,13	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

45 Bilancio chiusura apertura
4501 Bilancio chiusura
450103 **Conto economico chiusura**

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	10.202,44		10.202,44
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	7.482,47		17.684,91
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	4.648,62		22.333,53
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	13.969,66		36.303,19
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	10.824,87		47.128,06
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		47.128,06	0,00
				Saldo periodo	47.128,06	47.128,06	0,00
				Saldo al 31/12/2023	47.128,06	47.128,06	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

45 Bilancio chiusura apertura
4503 Bilancio apertura
450301 Stato patrimoniale apertura

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
		a		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		186.459,88	-186.459,88
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	66.345,29		-120.114,59
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	6.407,24		-113.707,35
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		37.494,69	-151.202,04
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		10.223,26	-161.425,30
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura		46.088,02	-207.513,32
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	14.963,88		-192.549,44
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	66.714,85		-125.834,59
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	23.514,06		-102.320,53
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	40.741,78		-61.578,75
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	37.114,72		-24.464,03
01/01/2023			C07	Bilancio di Apertura	24.464,03		-0,00
Saldo periodo					280.265,85	280.265,85	0,00
Saldo al 31/12/2023					280.265,85	280.265,85	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

51 Valore della produzione
5105 Ricavi accessori
510511 Recupero spese condominiali

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit		testata			
		a		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
03/07/2023	03/07/2023	19	V01	Emessa Nostra Fattura		350,69	-350,69
03/07/2023	03/07/2023	20	V01	Emessa Nostra Fattura		233,80	-584,49
03/07/2023	03/07/2023	21	V01	Emessa Nostra Fattura		175,35	-759,84
03/07/2023	03/07/2023	21	V01	Emessa Nostra Fattura		292,24	-1.052,08
03/07/2023	03/07/2023	21	V01	Emessa Nostra Fattura		364,00	-1.416,08
03/07/2023	03/07/2023	22	V01	Emessa Nostra Fattura		350,00	-1.766,08
03/07/2023	03/07/2023	22	V01	Emessa Nostra Fattura		59,80	-1.825,88
03/07/2023	03/07/2023	22	V01	Emessa Nostra Fattura		1.055,36	-2.881,24
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	2.881,24		0,00
Saldo periodo					2.881,24	2.881,24	0,00
Saldo al 31/12/2023					2.881,24	2.881,24	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

51 Valore della produzione
5105 Ricavi accessori
510513 Recupero imposta registro locazioni

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	testata Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
28/03/2023	28/03/2023	7	V01 Emessa Nostra Fattura		147,50	-147,50
28/03/2023	28/03/2023	8	V01 Emessa Nostra Fattura		51,00	-198,50
28/03/2023	28/03/2023	9	V03 Emessa Nota di Credito a Cliente	147,50		-51,00
28/03/2023	28/03/2023	10	V01 Emessa Nostra Fattura		147,50	-198,50
10/07/2023	10/07/2023	23	V01 Emessa Nostra Fattura		288,00	-486,50
31/12/2023			C09 Bilancio di Chiusura	486,50		0,00
Saldo periodo				634,00	634,00	0,00
Saldo al 31/12/2023				634,00	634,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

59 Altri ricavi e proventi
5903 Altri ricavi e proventi ordinari
590305 Affitti attivi ed altri proventi immobil

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
03/01/2023	03/01/2023	1	V01	Emessa Nostra Fattura		2.839,00	-2.839,00
03/01/2023	03/01/2023	2	V01	Emessa Nostra Fattura		422,80	-3.261,80
04/02/2023	04/02/2023	3	V01	Emessa Nostra Fattura		2.839,00	-6.100,80
04/02/2023	04/02/2023	4	V01	Emessa Nostra Fattura		422,80	-6.523,60
01/03/2023	01/03/2023	5	V01	Emessa Nostra Fattura		2.839,00	-9.362,60
01/03/2023	01/03/2023	6	V01	Emessa Nostra Fattura		422,80	-9.785,40
01/04/2023	01/04/2023	11	V01	Emessa Nostra Fattura		2.839,00	-12.624,40
01/04/2023	01/04/2023	12	V01	Emessa Nostra Fattura		422,80	-13.047,20
02/05/2023	02/05/2023	13	V01	Emessa Nostra Fattura		2.839,00	-15.886,20
02/05/2023	02/05/2023	14	V01	Emessa Nostra Fattura		422,80	-16.309,00
01/06/2023	01/06/2023	15	V01	Emessa Nostra Fattura		2.839,00	-19.148,00
01/06/2023	01/06/2023	16	V01	Emessa Nostra Fattura		422,80	-19.570,80
03/07/2023	03/07/2023	17	V01	Emessa Nostra Fattura		2.839,00	-22.409,80
03/07/2023	03/07/2023	18	V01	Emessa Nostra Fattura		422,80	-22.832,60
01/08/2023	01/08/2023	24	V01	Emessa Nostra Fattura		2.839,00	-25.671,60
01/08/2023	01/08/2023	25	V01	Emessa Nostra Fattura		422,80	-26.094,40
06/09/2023	06/09/2023	26	V01	Emessa Nostra Fattura		2.839,00	-28.933,40
06/09/2023	06/09/2023	27	V01	Emessa Nostra Fattura		422,80	-29.356,20
03/10/2023	03/10/2023	28	V01	Emessa Nostra Fattura		2.839,00	-32.195,20
03/10/2023	03/10/2023	29	V01	Emessa Nostra Fattura		422,80	-32.618,00
06/11/2023	06/11/2023	30	V01	Emessa Nostra Fattura		2.839,00	-35.457,00
06/11/2023	06/11/2023	31	V01	Emessa Nostra Fattura		422,80	-35.879,80
03/12/2023	03/12/2023	32	V01	Emessa Nostra Fattura		2.839,00	-38.718,80
03/12/2023	03/12/2023	33	V01	Emessa Nostra Fattura		422,80	-39.141,60
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	39.141,60		-0,00
				Saldo periodo	39.141,60	39.141,60	0,00
				Saldo al 31/12/2023	39.141,60	39.141,60	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
02/01/2023			D09	Diversi		0,06	-0,06
02/05/2023	04/04/2023	0120749	A01	Ricevuta Vostra Fattura		0,02	-0,08
20/06/2023			P10			0,25	-0,33
11/08/2023			D09	VERBALE ASS.CHIUS.BILANCIO 2022		0,30	-0,63
06/12/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario		0,08	-0,71
31/12/2023			D11	Giroconto	0,32		-0,39
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	0,39		0,00
				Saldo periodo	0,71	0,71	0,00
				Saldo al 31/12/2023	0,71	0,71	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
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.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
02/01/2023			D09	SGRAVIO DB IVA 2019 RATE 20		624,59	-624,59
21/07/2023			D09	ROTTAMAZIONE DEBITI VARI RATE 10		1.810,40	-2.434,99
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura	2.434,99		-0,00
				Saldo periodo	2.434,99	2.434,99	0,00
				Saldo al 31/12/2023	2.434,99	2.434,99	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

61 Costi della produzione
6101 Per materie prime sussid consumo e merci
610105 Acquisti di materie di consumo 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
31/01/2023	14/01/2023	012-002787	A01	Ricevuta Vostra Fattura	20,65		20,65
28/02/2023	25/02/2023	1419	A01	Ricevuta Vostra Fattura	3,55		24,20
02/05/2023	13/04/2023	012-023483	A01	Ricevuta Vostra Fattura	62,21		86,41
22/06/2023	12/05/2023	012-030626	A01	Ricevuta Vostra Fattura	6,48		92,89
22/06/2023	12/05/2023	012-030626	A01	Ricevuta Vostra Fattura	31,82		124,71
22/06/2023	22/05/2023	012-032951	A01	Ricevuta Vostra Fattura	27,05		151,76
22/06/2023	22/05/2023	012-032951	A01	Ricevuta Vostra Fattura	63,64		215,40
30/06/2023	18/06/2023	012-039955	A01	Ricevuta Vostra Fattura	253,28		468,68
31/08/2023	31/07/2023	124000014	A01	Ricevuta Vostra Fattura	293,28		761,96
		4					
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		761,96	0,00
Saldo periodo					761,96	761,96	0,00
Saldo al 31/12/2023					761,96	761,96	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

61 Costi della produzione
6101 Per materie prime sussid consumo e merci
610145 Beni amm.li costo unitario < L 1.000.000

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Controparti ta					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/03/2023	24/03/2023	012-018952	A01	Ricevuta Vostra Fattura	45,04		45,04
31/03/2023	29/03/2023	3707	A01	Ricevuta Vostra Fattura	49,17		94,21
31/03/2023	29/03/2023	012-001881	A05	Ricevuta Vostra Nota di Credito		45,04	49,17
30/11/2023	15/11/2023	4178	A01	Ricevuta Vostra Fattura	65,57		114,74
30/11/2023	15/11/2023	4178	A01	Ricevuta Vostra Fattura	98,36		213,10
20/12/2023	09/12/2023	012-077953	A01	Ricevuta Vostra Fattura	90,96		304,06
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		304,06	-0,00
				Saldo periodo	349,10	349,10	0,00
				Saldo al 31/12/2023	349,10	349,10	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6301 Servizi Industriali
630129 Servizi di pulizia

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Controparti		testata			
		ta		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
28/02/2023	28/02/2023	FPR 18/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura	180,00		180,00
31/03/2023	31/03/2023	FPR 26/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura	180,00		360,00
31/07/2023	31/07/2023	FPR 71/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura	180,00		540,00
31/08/2023	31/08/2023	FPR 90/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura	180,00		720,00
16/10/2023	01/10/2023	FPR 105/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura	180,00		900,00
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		900,00	0,00
Saldo periodo					900,00	900,00	0,00
Saldo al 31/12/2023					900,00	900,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6301 Servizi Industriali
630135 Consulenze tecniche

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
			testata			
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
30/11/2023	30/10/2023	FPR 25/23 A01	Ricevuta Vostra Fattura	1.500,00		1.500,00
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura		1.500,00	0,00
Saldo periodo				1.500,00	1.500,00	0,00
Saldo al 31/12/2023				1.500,00	1.500,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6303 Servizi Commerciali
630301 Energia elettrica - commerciale

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
31/01/2023	25/01/2023	2300059276 A01	Ricevuta Vostra Fattura	302,04		302,04
31/03/2023	14/03/2023	2300632103 A01	Ricevuta Vostra Fattura	660,77		962,81
22/06/2023	14/05/2023	2301326439 A01	Ricevuta Vostra Fattura	590,41		1.553,22
31/07/2023	12/07/2023	2301976586 A01	Ricevuta Vostra Fattura	859,39		2.412,61
30/09/2023	13/09/2023	2302795237 A01	Ricevuta Vostra Fattura	821,86		3.234,47
30/11/2023	10/11/2023	2303487197 A01	Ricevuta Vostra Fattura	892,94		4.127,41
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura		4.127,41	0,00
Saldo periodo				4.127,41	4.127,41	0,00
Saldo al 31/12/2023				4.127,41	4.127,41	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6303 Servizi Commerciali
630305 Acqua - commerciale

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit		testata			
		a		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2023	31/12/2022	001931830	A01	Ricevuta Vostra Fattura		424,75	-424,75
		0					
31/01/2023	31/12/2022	001931830	A01	Ricevuta Vostra Fattura	467,23		42,48
		0					
31/03/2023	03/03/2023	023000038	A01	Ricevuta Vostra Fattura	216,77		259,25
		5					
31/03/2023	03/03/2023	023000038	A01	Ricevuta Vostra Fattura	166,33		425,58
		6					
31/03/2023	03/03/2023	023000038	A01	Ricevuta Vostra Fattura		182,96	242,62
		6					
22/06/2023	03/05/2023	023004455	A01	Ricevuta Vostra Fattura	44,53		287,15
		5					
22/06/2023	03/05/2023	023004455	A01	Ricevuta Vostra Fattura	173,83		460,98
		6					
22/06/2023	03/05/2023	023004455	A01	Ricevuta Vostra Fattura		191,21	269,77
		6					
07/07/2023	04/07/2023	023011007	A01	Ricevuta Vostra Fattura	46,26		316,03
		5					
07/07/2023	04/07/2023	023011007	A01	Ricevuta Vostra Fattura		229,76	86,27
		6					
07/07/2023	04/07/2023	023011007	A01	Ricevuta Vostra Fattura	252,74		339,01
		6					
30/09/2023	04/09/2023	023014547	A01	Ricevuta Vostra Fattura	47,01		386,02
		2					
30/09/2023	04/09/2023	023014547	A01	Ricevuta Vostra Fattura	176,00		562,02
		3					
30/09/2023	04/09/2023	023014547	A01	Ricevuta Vostra Fattura		193,60	368,42
		3					
30/11/2023	03/11/2023	023018600	A01	Ricevuta Vostra Fattura	46,26		414,68
		1					
30/11/2023	03/11/2023	023018600	A01	Ricevuta Vostra Fattura	173,44		588,12
		2					
30/11/2023	03/11/2023	023018600	A01	Ricevuta Vostra Fattura		152,20	435,92
		2					
31/12/2023	31/12/2023	197895	D09	FATTURA DA RICEVERE OTTOGAS	46,26		482,18
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		482,18	0,00
Saldo periodo					1.856,66	1.856,66	0,00
Saldo al 31/12/2023					1.856,66	1.856,66	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
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
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
28/02/2023	01/02/2023	012-006989	A01	Ricevuta Vostra Fattura	40,26		40,26
02/05/2023	20/04/2023	15A	A01	Ricevuta Vostra Fattura	700,00		740,26
02/05/2023	20/04/2023	V3/2301842	A01	Ricevuta Vostra Fattura	58,92		799,18
22/06/2023	16/05/2023	6124/F	A01	Ricevuta Vostra Fattura	3,14		802,32
22/06/2023	16/05/2023	6124/F	A01	Ricevuta Vostra Fattura	44,51		846,83
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		846,83	-0,00
Saldo periodo					846,83	846,83	0,00
Saldo al 31/12/2023					846,83	846,83	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
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
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2023	31/01/2023	FPR 5/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura	180,00		180,00
02/05/2023	27/04/2023	FPR 36/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura	180,00		360,00
22/06/2023	29/05/2023	FPR 40/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura	180,00		540,00
30/06/2023	30/06/2023	FPR 59/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura	180,00		720,00
30/11/2023	31/10/2023	FPR 119/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura	180,00		900,00
20/12/2023	30/11/2023	FPR 133/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura	180,00		1.080,00
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		1.080,00	0,00
Saldo periodo					1.080,00	1.080,00	0,00
Saldo al 31/12/2023					1.080,00	1.080,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6303 Servizi Commerciali
630360 Licenze d'uso software

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
			testata			
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
31/03/2023	31/03/2023	40/E	A01 Ricevuta Vostra Fattura	200,00		200,00
31/12/2023			C09 Bilancio di Chiusura		200,00	0,00
Saldo periodo				200,00	200,00	0,00
Saldo al 31/12/2023				200,00	200,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6303 Servizi Commerciali
630369 Spese telefoniche 50% (Etacs & GSM)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	testata			
		Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
28/02/2023	14/02/2023	AP02375188 A01	Ricevuta Vostra Fattura	91,58		91,58
31/08/2023	12/08/2023	AP13597049 A01	Ricevuta Vostra Fattura	93,39		184,97
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura		184,97	0,00
Saldo periodo				184,97	184,97	0,00
Saldo al 31/12/2023				184,97	184,97	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6305 Viaggi e Trasferte
630519 Manutenzione automezzi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	testata			
		Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
31/03/2023	21/03/2023	0110465	A01 Ricevuta Vostra Fattura	62,20		62,20
02/05/2023	04/04/2023	0110557	A01 Ricevuta Vostra Fattura	62,20		124,40
02/05/2023	04/04/2023	0120749	A01 Ricevuta Vostra Fattura	97,45		221,85
31/12/2023			C09 Bilancio di Chiusura		221,85	0,00
Saldo periodo				221,85	221,85	0,00
Saldo al 31/12/2023				221,85	221,85	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6305 Viaggi e Trasferte
630527 Assicurazioni automezzi strumentali

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
03/07/2023			D09	POLIZZA DF 358EC	1.150,00		1.150,00
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		1.150,00	0,00
				Saldo periodo	1.150,00	1.150,00	0,00
				Saldo al 31/12/2023	1.150,00	1.150,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
18/04/2023			D09	POLIZZA	2.555,00		2.555,00
18/04/2023			D09	POLIZZA	374,00		2.929,00
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		2.929,00	0,00
				Saldo periodo	2.929,00	2.929,00	0,00
				Saldo al 31/12/2023	2.929,00	2.929,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630707 Spese telefoniche & fax

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
02/05/2023	13/04/2023	AP06158648 A01	Ricevuta Vostra Fattura	82,50		82,50
30/06/2023	14/06/2023	AP09907483 A01	Ricevuta Vostra Fattura	82,50		165,00
31/07/2023	15/04/2023	0414022619 A05	Ricevuta Vostra Nota di Credito		8,33	156,67
31/07/2023	15/04/2023	0414025539 A05	Ricevuta Vostra Nota di Credito		3,06	153,61
31/07/2023	15/04/2023	0414031044 A05	Ricevuta Vostra Nota di Credito		3,06	150,55
31/07/2023	15/04/2023	0414031826 A05	Ricevuta Vostra Nota di Credito		3,06	147,49
31/07/2023	15/04/2023	0414035138 A05	Ricevuta Vostra Nota di Credito		9,66	137,83
30/11/2023	13/10/2023	AP17124607 A01	Ricevuta Vostra Fattura	82,58		220,41
20/12/2023	13/12/2023	AP20244276 A01	Ricevuta Vostra Fattura	82,50		302,91
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura		302,91	-0,00
Saldo periodo				330,08	330,08	0,00
Saldo al 31/12/2023				330,08	330,08	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi
Amministrativi
630715 Spese di cancelleria

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
30/11/2023	15/11/2023	4178	A01 Ricevuta Vostra Fattura	26,05		26,05
31/12/2023			C09 Bilancio di Chiusura		26,05	0,00
Saldo periodo				26,05	26,05	0,00
Saldo al 31/12/2023				26,05	26,05	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630719 Consulenza fiscale e contabile

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit		testata			
		a		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2023	31/01/2023	5/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	150,00		150,00
28/02/2023	28/02/2023	19/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	150,00		300,00
31/03/2023	31/03/2023	32/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	150,00		450,00
02/05/2023	28/04/2023	50/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	156,00		606,00
22/06/2023	31/05/2023	61/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	156,00		762,00
30/06/2023	30/06/2023	74/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	150,00		912,00
31/08/2023	31/07/2023	85/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	150,00		1.062,00
30/09/2023	31/08/2023	96/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	150,00		1.212,00
30/09/2023	29/09/2023	111/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	150,00		1.362,00
30/11/2023	31/10/2023	122/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	150,00		1.512,00
20/12/2023	30/11/2023	136/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	150,00		1.662,00
20/12/2023	07/12/2023	148/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	130,00		1.792,00
20/12/2023	07/12/2023	149/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	68,00		1.860,00
29/12/2023	28/12/2023	166/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	150,00		2.010,00
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		2.010,00	0,00
Saldo periodo					2.010,00	2.010,00	0,00
Saldo al 31/12/2023					2.010,00	2.010,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630727 Cassa previdenza professionisti

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit		testata			
		a		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/01/2023	31/01/2023	5/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	6,00		6,00
28/02/2023	28/02/2023	19/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	6,00		12,00
31/03/2023	31/03/2023	32/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	6,00		18,00
30/06/2023	30/06/2023	74/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	6,00		24,00
31/08/2023	31/07/2023	85/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	6,00		30,00
30/09/2023	31/08/2023	96/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	6,00		36,00
30/09/2023	29/09/2023	111/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	6,00		42,00
30/11/2023	30/10/2023	FPR 25/23	A01	Ricevuta Vostra Fattura	60,00		102,00
30/11/2023	31/10/2023	122/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	6,00		108,00
20/12/2023	30/11/2023	136/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	6,00		114,00
20/12/2023	07/12/2023	148/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	5,20		119,20
20/12/2023	07/12/2023	149/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	2,72		121,92
29/12/2023	28/12/2023	166/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	6,00		127,92
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		127,92	0,00
Saldo periodo					127,92	127,92	0,00
Saldo al 31/12/2023					127,92	127,92	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
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
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
16/03/2023			P21	Pagamento Impost Libri Sociali	309,87		309,87
20/12/2023	07/12/2023	148/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	130,00		439,87
20/12/2023	07/12/2023	148/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	48,00		487,87
20/12/2023	07/12/2023	149/E	A01	Ricevuta Vostra Fattura	32,00		519,87
20/12/2023	14/12/2023	300320729 7	A01	Ricevuta Vostra Fattura	9,90		529,77
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		529,77	0,00
Saldo periodo					529,77	529,77	0,00
Saldo al 31/12/2023					529,77	529,77	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630759 Spese rappresent. e omaggi <25.82

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	16/01/2023	344	A01	Ricevuta Vostra Fattura	12,70		12,70
31/01/2023	17/01/2023	367	A01	Ricevuta Vostra Fattura	24,59		37,29
28/02/2023	06/02/2023	898	A01	Ricevuta Vostra Fattura	8,11		45,40
28/02/2023	20/02/2023	1263	A01	Ricevuta Vostra Fattura	30,20		75,60
28/02/2023	25/02/2023	1419	A01	Ricevuta Vostra Fattura	16,97		92,57
31/03/2023	10/03/2023	1773	A01	Ricevuta Vostra Fattura	22,30		114,87
31/03/2023	31/03/2023	FC-23-1280	A01	Ricevuta Vostra Fattura	219,09		333,96
02/05/2023	11/04/2023	2453	A01	Ricevuta Vostra Fattura	12,30		346,26
02/05/2023	18/04/2023	2599	A01	Ricevuta Vostra Fattura	39,75		386,01
22/06/2023	20/05/2023	3397	A01	Ricevuta Vostra Fattura	7,71		393,72
22/06/2023	20/05/2023	3397	A01	Ricevuta Vostra Fattura	8,85		402,57
22/06/2023	08/06/2023	3785	A01	Ricevuta Vostra Fattura	17,70		420,27
31/08/2023	04/08/2023	4936	A01	Ricevuta Vostra Fattura	13,89		434,16
31/08/2023	11/08/2023	5058	A01	Ricevuta Vostra Fattura	13,98		448,14
30/11/2023	29/09/2023	5964	A01	Ricevuta Vostra Fattura	16,39		464,53
30/11/2023	25/11/2023	7230	A01	Ricevuta Vostra Fattura	32,61		497,14
30/11/2023	25/11/2023	7230	A01	Ricevuta Vostra Fattura	200,22		697,36
30/11/2023	25/11/2023	7230	A01	Ricevuta Vostra Fattura		0,02	697,34
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		697,34	0,00
				Saldo periodo	697,36	697,36	0,00
				Saldo al 31/12/2023	697,36	697,36	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630781 Spese bancarie

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
02/01/2023			D09	CANONE CONTO	13,99		13,99
02/01/2023			D09	IMPOSTA BOLLO C/C	25,21		39,20
23/01/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	1,29		40,49
26/01/2023		35-48	D09	Debito Irap 2016 rata 35/48	1,00		41,49
26/01/2023		36-48	D09	Debito Irap 2016 rata 36/48	1,00		42,49
26/01/2023		43-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 43/72	1,00		43,49
26/01/2023		44-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 44/72	1,00		44,49
01/02/2023			D09	CANONE CONTO	13,99		58,48
24/02/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	1,29		59,77
01/03/2023			D09	CANONE CONTO	13,99		73,76
03/03/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	1,29		75,05
03/04/2023			D09	CANONE CONTO	13,99		89,04
03/04/2023			D09	IMPOSTA BOLLO C/C	24,66		113,70
06/04/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	1,68		115,38
06/04/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	1,68		117,06
17/04/2023		45-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 45/72	1,00		118,06
17/04/2023		46-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 46/72	1,00		119,06
17/04/2023		47-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 47/72	1,00		120,06
17/04/2023		37-48	D09	Debito Irap 2016 rata 37/48	1,00		121,06
17/04/2023		38-48	D09	Debito Irap 2016 rata 38/48	1,00		122,06
17/04/2023		39-48	D09	Debito Irap 2016 rata 39/48	1,00		123,06
18/04/2023			D09	POLIZZA	1,68		124,74
26/04/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	1,68		126,42
02/05/2023			D09	CANONE CONTO	8,43		134,85
08/05/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	1,68		136,53
01/06/2023			D09	CANONE CONTO	8,43		144,96
09/06/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	1,68		146,64
03/07/2023			D09	CANONE CONTO	8,43		155,07
03/07/2023			D09	IMPOSTA BOLLO C/C	24,93		180,00
03/07/2023			D09	POLIZZA DF 358EC	1,68		181,68
10/07/2023		48-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 48/72	1,00		182,68
10/07/2023		40-48	D09	Debito Irap 2016 rata 40/48	1,00		183,68
10/07/2023		1-2	D09	DEBITO PER IMPOSTA REGISTRO RATA1/2	1,00		184,68
10/07/2023		2-2	D09	DEBITO PER IMPOSTA REGISTRO RATA 2/2	1,00		185,68
13/07/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	1,68		187,36
19/07/2023		1-2	D09	DEBITO PER IMPOSTA REGISTRO RATA 1/2	1,00		188,36
01/08/2023			D09	CANONE CONTO	8,43		196,79
08/08/2023		2-2	D09	DEBITO PER IMPOSTA REGISTRO RATA 2/2	1,00		197,79
08/08/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	1,68		199,47
31/08/2023			P10		2,50		201,97
01/09/2023			D09	CANONE CONTO	8,43		210,40
06/09/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	1,68		212,08
11/09/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	1,68		213,76
28/09/2023		1_36	P27	DEBITO IVA ANNO 2019 RATA 1/36	1,00		214,76
02/10/2023			D09	CANONE CONTO	8,43		223,19
02/10/2023			D09	IMPOSTA BOLLO C/C	25,20		248,39
06/10/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	1,68		250,07

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

24/10/2023	2_36	P27	DEBITO IVA ANNO 2019 RATA 2/36	1,00	251,07
------------	------	-----	--------------------------------	------	--------

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63 Per servizi
6307 Servizi Amministrativi
630781 Spese bancarie

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
		a		Descrizione riga			
27/10/2023		1_20	P27	DEBITI DA ROTTAMAZIONE RATA 1/20	1,00		252,07
01/11/2023			D09	CANONE CONTO	8,43		260,50
17/11/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	1,68		262,18
27/11/2023		2_20	P27	DEBITI DA ROTTAMAZIONE RATA 2/20	1,00		263,18
27/11/2023		3_36	P27	DEBITO IVA ANNO 2019 RATA 3/36	1,00		264,18
01/12/2023			D09	CANONE CONTO	8,43		272,61
06/12/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	1,68		274,29
14/12/2023			P03	Emesso Bonifico Bancario	1,68		275,97
27/12/2023		4_36	P27	DEBITO IVA ANNO 2019 RATA 4/36	1,00		276,97
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		276,97	0,00
Saldo periodo					276,97	276,97	0,00
Saldo al 31/12/2023					276,97	276,97	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

67 Per il personale
6703 Oneri sociali
670301 INPS c/azienda

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
			testata			
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
21/07/2023		D09	ROTTAMAZIONE DEBITI VARI RATE 10	18,92		18,92
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura		18,92	0,00
Saldo periodo				18,92	18,92	0,00
Saldo al 31/12/2023				18,92	18,92	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

67 Per il personale
6703 Oneri sociali
670307 INAIL

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau. Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
21/07/2023		D09	ROTTAMAZIONE DEBITI VARI RATE 10	52,29		52,29
21/07/2023		D09	ROTTAMAZIONE DEBITI VARI RATE 10	95,72		148,01
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura		148,01	0,00
Saldo periodo				148,01	148,01	0,00
Saldo al 31/12/2023				148,01	148,01	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

69 Amm. delle immobilizzazioni immateriali
6901 Amm. costi di impianto e di ampliamento
690101 Amm spese costit/modifica statuto social

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/12/2023			D11	Giroconto	694,80		694,80
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		694,80	0,00
				Saldo periodo	694,80	694,80	0,00
				Saldo al 31/12/2023	694,80	694,80	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

69 Amm. delle immobilizzazioni immateriali
6913 Amm. altre immobilizzazioni immateriali
691303 Amm. altri costi pluriennali

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/12/2023			D11	Giroconto	1.980,00		1.980,00
31/12/2023			D11	Giroconto	88,35		2.068,35
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		2.068,35	0,00
Saldo periodo					2.068,35	2.068,35	0,00
Saldo al 31/12/2023					2.068,35	2.068,35	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/12/2023			D11	Giroconto	7.328,36		7.328,36
31/12/2023			D11	Giroconto		7.328,36	0,00
				Saldo periodo	7.328,36	7.328,36	0,00
				Saldo al 31/12/2023	7.328,36	7.328,36	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/12/2023			D11	Giroconto	1.669,01		1.669,01
31/12/2023			D11	Giroconto		1.669,01	0,00
				Saldo periodo	1.669,01	1.669,01	0,00
				Saldo al 31/12/2023	1.669,01	1.669,01	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/12/2023			D11	Giroconto	233,61		233,61
31/12/2023			D11	Giroconto	86,07		319,68
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		319,68	0,00
				Saldo periodo	319,68	319,68	0,00
				Saldo al 31/12/2023	319,68	319,68	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

- 71 Amm ord delle immobilizzazioni materiali
- 7107 Amm. altri beni materiali
- 710701 Amm. ord. mobili & arredi
- 71070101 Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/12/2023			D11	Giroconto	360,00		360,00
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		360,00	0,00
Saldo periodo					360,00	360,00	0,00
Saldo al 31/12/2023					360,00	360,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

- 71 Amm ord delle immobilizzazioni materiali
- 7107 Amm. altri beni materiali
- 710703 Amm. ord. macchine d'ufficio
- 71070301 Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/12/2023			D11	Giroconto	64,55		64,55
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		64,55	0,00
Saldo periodo					64,55	64,55	0,00
Saldo al 31/12/2023					64,55	64,55	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

71 Amm ord delle immobilizzazioni materiali
7107 Amm. altri beni materiali
710703 Amm. ord. macchine d'ufficio
71070309 Amm. ord. telefoni cell

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/12/2023			D11	Giroconto	244,93		244,93
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		244,93	0,00
Saldo periodo					244,93	244,93	0,00
Saldo al 31/12/2023					244,93	244,93	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

71 Amm ord delle immobilizzazioni materiali
7107 Amm. altri beni materiali
710703 Amm. ord. macchine d'ufficio
71070311 Amm. inded. telefoni cell

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/12/2023			D11	Giroconto	61,23		61,23
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		61,23	0,00
				Saldo periodo	61,23	61,23	0,00
				Saldo al 31/12/2023	61,23	61,23	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

77 Oneri diversi di gestione
7701 Imposte e tasse deducibili
770103 Diritti camerali CCIAA

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
03/07/2023			P21	Pagamento CAMERA COMMERCIO	120,00		120,00
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		120,00	0,00
				Saldo periodo	120,00	120,00	0,00
				Saldo al 31/12/2023	120,00	120,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

77 Oneri diversi di gestione
7701 Imposte e tasse deducibili
770107 Imposta di registro

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
30/01/2023			P21	Pagamento Imposta Registro	295,00		295,00
10/07/2023			D0	ISTANZA ACC. DEB. IMPOSTA REGISTRO 2021	288,00		583,00
11/07/2023			9	ISTANZA ACC. DEB. IMPOSTA REGISTRO 2020	504,00		1.087,00
21/07/2023			D09	ROTTAMAZIONE DEBITI VARI RATE 10	100,19		1.187,19
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		1.187,19	0,00
			9	Saldo periodo	1.187,19	1.187,19	0,00
				Saldo al 31/12/2023	1.187,19	1.187,19	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

77 Oneri diversi di gestione
7703 Imposte e tasse indeducibili
770301 ICI/IMU

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
16/06/2023			P21	Pagamento Imu	2.675,00		2.675,00
18/12/2023			P21	Pagamento ImU	566,00		3.241,00
18/12/2023			P21	Pagamento ImU	597,00		3.838,00
18/12/2023			P21	Pagamento ImU	1.512,00		5.350,00
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		5.350,00	0,00
				Saldo periodo	5.350,00	5.350,00	0,00
				Saldo al 31/12/2023	5.350,00	5.350,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

77 Oneri diversi di gestione
7705 Altri costi deducibili
770530 Arrotondamenti Passivi

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartit a		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
02/01/2023			D11	Giroconto	44,22		44,22
03/01/2023			P09	Ricevuto addebito R.I.D.	0,01		44,23
01/02/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	0,98		45,21
02/03/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	0,98		46,19
03/04/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	0,98		47,17
15/05/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	0,98		48,15
06/06/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	0,98		49,13
06/06/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	0,98		50,11
06/06/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	0,45		50,56
03/07/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	0,98		51,54
02/08/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	0,98		52,52
05/09/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	0,98		53,50
16/10/2023		20	D09	AVVISO ADE PER DB IVA 2020 RATE 20	0,09		53,59
18/10/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	0,98		54,57
01/12/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	26,88		81,45
28/12/2023			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti	0,98		82,43
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		82,43	-0,00
Saldo periodo					82,43	82,43	0,00
Saldo al 31/12/2023					82,43	82,43	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

77 Oneri diversi di
7707 gestione Altri costi
770703 indeducibili
Interessi passivi su liquid IVA trimest

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	Descrizione riga			
		Contropartita				
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
31/03/2023	31/03/2023	D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica	14,42		14,42
30/06/2023	30/06/2023	D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica	13,38		27,80
30/09/2023	30/09/2023	D27	Giro Conto Chiusura IVA periodica	16,15		43,95
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura		43,95	0,00
Saldo periodo				43,95	43,95	0,00
Saldo al 31/12/2023				43,95	43,95	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

77 Oneri diversi di gestione
7707 Altri costi indeducibili
770705 Altri costi indeducibili

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
		a		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
26/01/2023			D09	DA VERIFICARE?????	101,23		101,23
24/03/2023			P27	Pagamenti vari senza giustificativo	435,00		536,23
31/03/2023			P27	Pagamenti vari senza giustificativo	28,87		565,10
31/03/2023			P27	Pagamenti vari senza giustificativo	26,84		591,94
11/04/2023			P27	Pagamenti vari senza giustificativo	385,00		976,94
21/07/2023			D09	ROTTAMAZIONE DEBITI VARI RATE 10	1.348,56		2.325,50
31/07/2023		RATA 1-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 1/4	742,50		3.068,00
18/09/2023		3-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 3/4	742,50		3.810,50
28/09/2023		2-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 2/4	742,50		4.553,00
16/10/2023		4-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 4/4	742,50		5.295,50
29/11/2023			P27	Pagamenti vari senza giustificativo	170,60		5.466,10
29/11/2023			P27	Pagamenti vari senza giustificativo	322,66		5.788,76
31/12/2023			D11	Storno quota anni successivi		809,14	4.979,62
31/12/2023			D11	Giroconto	233,97		5.213,59
31/12/2023			D11	Giroconto	111,35		5.324,94
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		5.324,94	0,00
Saldo periodo					6.134,08	6.134,08	0,00
Saldo al 31/12/2023					6.134,08	6.134,08	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

77 Oneri diversi di gestione
7707 Altri costi indeducibili
770711 Sanzioni per ravvedimeto operoso

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita					
		a					
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
28/04/2023		5-20	D09	DEBITO IVA 2017 RATA 5/20	49,02		49,02
19/05/2023			D25	Pagamento IVA I Trimestre 2023	4,37		53,39
05/06/2023			D11	DEBITO IRES 2020 RATE 20	1.079,32		1.132,71
10/07/2023			D0	ISTANZA ACC. DEB. IMPOSTA REGISTRO 2021	86,40		1.219,11
11/07/2023			9	ISTANZA ACC. DEB. IMPOSTA REGISTRO 2020	151,20		1.370,31
19/07/2023			D09	CARTELLA ADE DEB. S.DO VA 2019 RATE 36	1.449,44		2.819,75
28/09/2023	4-20		D09	PAGAMENTO RATA 4/20 IVA 2019	0,11		2.819,86
28/09/2023	4-20		D09	PAGAMENTO RATA 4/20 IVA 2019	4,12		2.823,98
16/10/2023	20		D09	AVVISO ADE PER DB IVA 2020 RATE 20	166,98		2.990,96
16/10/2023	20		D09	AVVISO ADE PER DB IVA 2020 RATE 20	207,69		3.198,65
16/10/2023	20		D09	AVVISO ADE PER DB IVA 2020 RATE 20		355,30	2.843,35
31/12/2023			D11	Storno quota anni successivi		1.288,36	1.554,99
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		1.554,99	0,00
				Saldo periodo	3.198,65	3.198,65	0,00
				Saldo al 31/12/2023	3.198,65	3.198,65	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

77 Oneri diversi di gestione
7707 Altri costi indeducibili
770713 Interessi passivi indeducibili

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
26/01/2023		2-20	P21	DEBITO IVA 2021 RATA 2/20	3,24		3,24
26/01/2023		2-20	P21	DEBITO IVA 2021 RATA 2/20	8,28		11,52
26/01/2023		35-48	D09	Debito Irap 2016 rata 35/48	0,25		11,77
26/01/2023		35-48	D09	Debito Irap 2016 rata 35/48	1,91		13,68
26/01/2023		36-48	D09	Debito Irap 2016 rata 36/48	0,25		13,93
26/01/2023		36-48	D09	Debito Irap 2016 rata 36/48	1,77		15,70
26/01/2023		43-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 43/72	9,90		25,60
26/01/2023		43-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 43/72	39,11		64,71
26/01/2023		44-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 44/72	9,59		74,30
26/01/2023		44-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 44/72	39,72		114,02
31/01/2023		2-20	D09	DEBITO IRES 2019 RATA 2/20	9,96		123,98
17/04/2023		45-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 45/72	9,28		133,26
17/04/2023		45-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 45/72	40,03		173,29
17/04/2023		46-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 46/72	8,97		182,26
17/04/2023		46-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 46/72	43,97		226,23
17/04/2023		47-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 47/72	8,65		234,88
17/04/2023		47-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 47/72	40,66		275,54
17/04/2023		37-48	D09	Debito Irap 2016 rata 37/48	0,25		275,79
17/04/2023		37-48	D09	Debito Irap 2016 rata 37/48	1,64		277,43
17/04/2023		38-48	D09	Debito Irap 2016 rata 38/48	0,25		277,68
17/04/2023		38-48	D09	Debito Irap 2016 rata 38/48	1,51		279,19
17/04/2023		39-48	D09	Debito Irap 2016 rata 39/48	0,25		279,44
17/04/2023		39-48	D09	Debito Irap 2016 rata 39/48	1,37		280,81
28/04/2023		3-20	D09	DEBITO IRES 2019 RATA 3/20	19,59		300,40
28/04/2023		3-20	D09	DEBITO IVA 2021 RATA 3/20	6,07		306,47
28/04/2023		3-20	D09	DEBITO IVA 2021 RATA 3/20	10,01		316,48
28/04/2023		2-20	D09	PAGAMENTO RATA 2/20 IVA 2019	2,37		318,85
28/04/2023		2-20	D09	PAGAMENTO RATA 2/20 IVA 2019	6,87		325,72
28/04/2023		5-20	D09	DEBITO IVA 2017 RATA 5/20	153,57		479,29
28/04/2023		5-20	D09	DEBITO IVA 2017 RATA 5/20	61,81		541,10
09/05/2023		3-20	D09	PAGAMENTO RATA 3/20 IVA 2019	2,80		543,90
09/05/2023		4-20	D09	DEBITO IVA 2021 RATA 4/20	9,00		552,90
09/05/2023		4-20	D09	DEBITO IVA 2021 RATA 4/20	2,81		555,71
09/05/2023		6-20	D09	DEBITO IVA 2017 RATA 6/20	63,71		619,42
09/05/2023		6-20	D09	DEBITO IVA 2017 RATA 6/20	20,00		639,42
03/07/2023		7-20	D09	DEBITO IVA 2017 RATA 7/20	71,05		710,47
10/07/2023		48-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 48/72	8,34		718,81
10/07/2023		48-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 48/72	40,97		759,78
10/07/2023		40-48	D09	Debito Irap 2016 rata 40/48	0,25		760,03
10/07/2023		40-48	D09	Debito Irap 2016 rata 40/48	1,24		761,27
10/07/2023			D09	ISTANZA ACC. DEB. IMPOSTA REGISTRO 2021	25,66		786,93
10/07/2023		1-2	D09	DEBITO PER IMPOSTA REGISTRO RATA1/2	1,15		788,08
10/07/2023		2-2	D09	DEBITO PER IMPOSTA REGISTRO RATA 2/2	0,57		788,65
11/07/2023			D09	ISTANZA ACC. DEB. IMPOSTA REGISTRO 2020	53,35		842,00
19/07/2023		1-2	D09	DEBITO PER IMPOSTA REGISTRO RATA 1/2	1,96		843,96
19/07/2023			D09	CARTELLA ADE DEB. S.DO VA 2019 RATE 36	372,57		1.216,53

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

77
7707
770713
Oneri diversi di gestione Altri costi indeducibili
Interessi passivi indeducibili

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
19/07/2023			D09	CARTELLA ADE DEB. S.DO VA 2019 RATE 36	125,00		1.341,53
19/07/2023			D09	CARTELLA ADE DEB. S.DO VA 2019 RATE 36	7,64		1.349,17
01/08/2023		4-20	D09	DEBITO IRES 2019 RATA 4/20	29,55		1.378,72
01/08/2023		5-20	D09	DEBITO IVA 2021 RATA 5/20	12,03		1.390,75
08/08/2023		2-2	D09	DEBITO PER IMPOSTA REGISTRO RATA 2/2	0,98		1.391,73
28/09/2023		2-20	D09	DEBITO IRES 2020 RATA 2/20	2,31		1.394,04
28/09/2023		4-20	D09	PAGAMENTO RATA 4/20 IVA 2019	7,25		1.401,29
28/09/2023		4-20	D09	PAGAMENTO RATA 4/20 IVA 2019	1,05		1.402,34
02/10/2023		8-20	D09	DEBITO IVA 2017 RATA 8/20	78,48		1.480,82
16/10/2023		20	D09	AVVISO ADE PER DB IVA 2020 RATE 20	656,55		2.137,37
16/10/2023		20	D09	AVVISO ADE PER DB IVA 2020 RATE 20	754,21		2.891,58
16/10/2023		20	D09	AVVISO ADE PER DB IVA 2020 RATE 20		1.340,18	1.551,40
31/10/2023		6-20	D09	DEBITO IVA 2021 RATA 6/20	15,07		1.566,47
31/10/2023		5-20	D09	DEBITO IRES 2019 RATA 5/20	39,51		1.605,98
27/11/2023		2_20	P27	DEBITI DA ROTTAMAZIONE RATA 2/20	0,43		1.606,41
30/11/2023		5-20	D09	PAGAMENTO RATA 5/20 IVA 2019	9,62		1.616,03
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		1.616,03	0,00
Saldo periodo					2.956,21	2.956,21	0,00
Saldo al 31/12/2023					2.956,21	2.956,21	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

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

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
19/05/2023			D25	Pagamento IVA I Trimestre 2023	0,60		0,60
31/07/2023		RATA 1-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 1/4	22,25		22,85
31/07/2023		RATA 1-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 1/4	2,41		25,26
31/07/2023		RATA 1-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 1/4	2,97		28,23
31/07/2023		RATA 1-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 1/4	3,96		32,19
31/07/2023		RATA 1-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 1/4	0,09		32,28
31/07/2023		RATA 1-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 1/4	0,17		32,45
21/08/2023		2-4	P21	Pagamento Ires rata 2/4	1,79		34,24
21/08/2023		2-4	P21	Pagamento Ires rata 2/4	3,96		38,20
18/09/2023		3-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 3/4	9,58		47,78
18/09/2023		3-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 3/4	22,30		70,08
18/09/2023		3-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 3/4	3,12		73,20
18/09/2023		3-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 3/4	2,45		75,65
18/09/2023		3-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 3/4	2,97		78,62
18/09/2023		3-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 3/4	0,12		78,74
18/09/2023		3-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 3/4	0,09		78,83
18/09/2023		3-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 3/4	0,22		79,05
18/09/2023		3-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 3/4	0,17		79,22
18/09/2023		3-4	P21	Pagamento Ires rata 3/4	5,07		84,29
18/09/2023		3-4	P21	Pagamento Ires rata 3/4	3,96		88,25
28/09/2023		2-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 2/4	2,97		91,22
28/09/2023		2-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 2/4	3,88		95,10
28/09/2023		2-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 2/4	12,45		107,55
28/09/2023		2-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 2/4	0,17		107,72
28/09/2023		2-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 2/4	0,22		107,94
28/09/2023		2-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 2/4	0,71		108,65
28/09/2023		2-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 2/4	22,30		130,95
28/09/2023		2-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 2/4	5,90		136,85
28/09/2023		2-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 2/4	18,93		155,78
28/09/2023		2-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 2/4	2,45		158,23
28/09/2023		2-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 2/4	3,18		161,41
28/09/2023		2-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 2/4	10,21		171,62
28/09/2023		2-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 2/4	0,09		171,71
28/09/2023		2-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 2/4	0,12		171,83
28/09/2023		2-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 2/4	0,38		172,21
16/10/2023		4-4	P21	Pagamento Ires rata 4/4	8,35		180,56
16/10/2023		4-4	P21	Pagamento Ires rata 4/4	3,96		184,52
16/10/2023		4-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 4/4	15,78		200,30
16/10/2023		4-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 4/4	22,30		222,60
16/10/2023		4-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 4/4	5,14		227,74
16/10/2023		4-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 4/4	2,45		230,19
16/10/2023		4-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 4/4	2,97		233,16
16/10/2023		4-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 4/4	0,19		233,35
16/10/2023		4-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 4/4	0,09		233,44
16/10/2023		4-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 4/4	0,36		233,80
16/10/2023		4-4	P21	Pagamento Ires/irap rata 4/4	0,17		233,97
31/12/2023			D11	Giroconto		233,97	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
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. Controparti	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		ta		Descrizione riga			
				Saldo periodo	233,97	233,97	0,00
				Saldo al 31/12/2023	233,97	233,97	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

91 Oneri straordinari
9105 Varie
910517 Oneri diversi

Data reg.	Data doc.	Num. doc. Contropartita	Cau.	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
26/01/2023		35-48	D09	Debito Irap 2016 rata 35/48	2,91		2,91
26/01/2023		36-48	D09	Debito Irap 2016 rata 36/48	2,92		5,83
26/01/2023		43-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 43/72	3,90		9,73
26/01/2023		44-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 44/72	3,61		13,34
31/03/2023	21/03/2023	0110465	A01	Ricevuta Vostra Fattura	11,26		24,60
31/03/2023	24/03/2023	012-018952	A01	Ricevuta Vostra Fattura	0,20		24,80
17/04/2023		45-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 45/72	3,62		28,42
17/04/2023		47-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 47/72	3,64		32,06
17/04/2023		37-48	D09	Debito Irap 2016 rata 37/48	2,92		34,98
17/04/2023		38-48	D09	Debito Irap 2016 rata 38/48	2,93		37,91
17/04/2023		39-48	D09	Debito Irap 2016 rata 39/48	2,94		40,85
02/05/2023	04/04/2023	0110557	A01	Ricevuta Vostra Fattura	11,26		52,11
10/07/2023		48-72	D09	Ritenute lav.dip.rata 48/72	3,65		55,76
10/07/2023		40-48	D09	Debito Irap 2016 rata 40/48	2,95		58,71
10/07/2023			D09	ISTANZA ACC. DEB. IMPOSTA REGISTRO 2021	17,50		76,21
10/07/2023		1-2	D09	DEBITO PER IMPOSTA REGISTRO RATA1/2	5,88		82,09
11/07/2023			D09	ISTANZA ACC. DEB. IMPOSTA REGISTRO 2020	17,50		99,59
19/07/2023		1-2	D09	DEBITO PER IMPOSTA REGISTRO RATA 1/2	5,88		105,47
19/07/2023			D09	CARTELLA ADE DEB. S.DO VA 2019 RATE 36	5,88		111,35
31/12/2023			D11	Giroconto		111,35	0,00
Saldo periodo					111,35	111,35	0,00
Saldo al 31/12/2023					111,35	111,35	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

93	Imposte sul reddito dell'esercizio						
9305	Irap						
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
21/07/2023			D09	ROTTAMAZIONE DEBITI VARI RATE 10	421,84		421,84
31/12/2023			D11	Giroconto	718,00		1.139,84
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		1.139,84	0,00
				Saldo periodo	1.139,84	1.139,84	0,00
				Saldo al 31/12/2023	1.139,84	1.139,84	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

93	Imposte sul reddito dell'esercizio						
9307	IRES						
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		testata			
				Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00
31/12/2023			D11	Giroconto	8.069,00		8.069,00
31/12/2023			C09	Bilancio di Chiusura		8.069,00	0,00
				Saldo periodo	8.069,00	8.069,00	0,00
				Saldo al 31/12/2023	8.069,00	8.069,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

9503		Perdita d'esercizio				
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		Cau.	testata			
		Contropartita	Descrizione riga			
RIPRESA SALDO				0,00	0,00	0,00
31/12/2023		C05	Rilevazione Utile/Perdita d'esercizio		2.183,34	-2.183,34
31/12/2023		C09	Bilancio di Chiusura	2.183,34		0,00
Saldo periodo				2.183,34	2.183,34	0,00
Saldo al 31/12/2023				2.183,34	2.183,34	0,00