

Scheda contabile

NEW PALARICCIONE SRL

Selezioni

Tipo conto: Fornitore Da ragione sociale: Da data: 01/01/2017 Cau.Contabile:
 Da conto: A ragione sociale: A data: 31/12/2017 Competenza: 2017
 A conto: Cat. contabile: Cambio registrazioni: Disattivato *
 Mastro contabile:

(Grassetto=reg.provvisorie) Confermati

Importi espressi in EU

*** = Reg. di competenza esterna al periodo selezionato o di chiusura o di apertura conti (tranne il primo esercizio)

* = Se attivo per le registrazioni fatte nella stessa valuta di stampa utilizza il cambio della registrazione

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 000000000000001 ALTERECHO SRL						
				Saldo al 31/12/2016 :		
184 28/02/2017	23	03/02/2017	49	FATTURA RICEVUTA		561,20
						-561,20
837 30/05/2017	0			PAGAMENTO	561,20	
1460 31/10/2017	291	20/10/2017	103/PA	FATTURA ACQUISTO		10.100,00
						-10.100,00
1683 30/11/2017	333	20/11/2017	176/PA	FATTURA ACQUISTO		21.000,00
						-31.100,00
1782 29/12/2017	0			PAGAMENTO	31.100,00	
					Totali	31.661,20
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2017:	0,00
Conto: 000000000000002 PROMHOTELS SOC.COOP A.R.L.						
				Saldo al 31/12/2016 :		
629 27/04/2017	0			PAGAMENTO	244,00	
						244,00
573 30/04/2017	117	18/04/2017	200	FATTURA RICEVUTA		244,00
1050 30/06/2017	89	30/06/2017	369	FATTURA RICEVUTA		10.016,58
						-10.016,58
1078 24/07/2017	0			INCASSO CLIENTE	10.016,58	
1096 31/07/2017	517	27/07/2017	5/PA	FATTURA ACQUISTO		250,00
						-250,00
1335 29/09/2017	0			PAGAMENTO	250,00	
					Totali	10.510,58
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2017:	0,00
Conto: 000000000000005 KONE SPA						
				Saldo al 31/12/2016 :		
77 31/01/2017	515338	10/01/2017	1/R	FATTURA RICEVUTA		2.801,16
78 31/01/2017	515337	10/01/2017	2/R	FATTURA RICEVUTA		1.517,34
						-4.318,50
466 31/03/2017	0			PAGAMENTO	4.318,50	
590 30/04/2017	93592702	07/04/2017	19/R	FATTURA RICEVUTA		160,00
591 30/04/2017	93588687	03/04/2017	20/R	FATTURA RICEVUTA		1.517,34
612 30/04/2017	588688	03/04/2017	21/R	FATTURA RICEVUTA		2.801,16
						-4.478,50
837 30/05/2017	0			PAGAMENTO	4.478,50	
881 31/05/2017	93610538	26/05/2017	37/R	FATTURA RICEVUTA		100,00
						-100,00
1025 30/06/2017	625243	29/06/2017	45/R	FATTURA RICEVUTA		1.517,34
						-4.418,50
						LUGLIO SETTEMBRE
1026 30/06/2017	625244	29/06/2017	46/R	FATTURA RICEVUTA		2.801,16
						-4.418,50
1102 27/07/2017	0			PAGAMENTO	100,00	
						-4.318,50
1143 31/07/2017	664515	19/07/2017	54/R	FATTURA RICEVUTA		530,00
						-4.848,50
						SOSTITUZ.KIT ILLMUNIAZIONE CABINA

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000005 KONE SPA						
1167	30/08/2017	0		PAGAMENTO	4.318,50	
						-530,00
1335	29/09/2017	0		PAGAMENTO	530,00	
1299	30/09/2017	677419	01/09/2017	58/R FATTURA RICEVUTA		177,06
						-177,06
1495	30/10/2017	0		PAGAMENTO	177,06	
1470	31/10/2017	93689334	02/10/2017	66/R FATTURA RICEVUTA		2.801,16
1471	31/10/2017	93689333	02/10/2017	67/R FATTURA RICEVUTA		1.517,34
						-4.318,50
1663	30/11/2017	0		PAGAMENTO	4.318,50	
Totali					18.241,06	18.241,06
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2017:					0,00	
Conto: 00000000000017 FLORART - ANDREA DIONIGI						
Saldo al 31/12/2016 :						
400	31/03/2017	8	10/03/2017	125 FATTURA RICEVUTA		320,86
401	31/03/2017	10	10/03/2017	126 FATTURA RICEVUTA		341,60
402	31/03/2017	11	10/03/2017	127 FATTURA RICEVUTA		202,03
403	31/03/2017	23	10/03/2017	128 FATTURA RICEVUTA		1.079,76
466	31/03/2017	0		PAGAMENTO	1.944,25	
837	30/05/2017	0		PAGAMENTO	838,36	
						838,36
775	31/05/2017	29	17/05/2017	261 FATTURA RICEVUTA		366,00
813	31/05/2017	33	25/05/2017	276 FATTURA RICEVUTA		472,36
855	31/05/2017	32	24/05/2017	295 FATTURA RICEVUTA		219,60
						-219,60
971	28/06/2017	0		PAGAMENTO	219,60	
1496	31/10/2017	58	26/10/2017	114/PA FATTURA ACQUISTO		224,10
						-224,10
1663	30/11/2017	0		PAGAMENTO	224,10	
Totali					3.226,31	3.226,31
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2017:					0,00	
Conto: 00000000000022 ALL'UFFICIO SRL						
Saldo al 31/12/2016 :						387,96
110	31/01/2017	0		PAGAMENTO	387,96	
274	27/02/2017	0		PAGAMENTO	5.881,62	
						5.881,62
177	28/02/2017	61	31/01/2017	48 FATTURA ACQUISTO		5.881,62
server nuovo e derivati anno 2017						
440	31/03/2017	137	22/03/2017	143 FATTURA RICEVUTA		366,00
						-366,00
629	27/04/2017	0		PAGAMENTO	3.071,29	
						2.705,29
568	30/04/2017	400	31/03/2017	196 FATTURA RICEVUTA		219,60
569	30/04/2017	398	31/03/2017	197 FATTURA RICEVUTA		87,84
570	30/04/2017	399	31/03/2017	198 FATTURA RICEVUTA		463,60
571	30/04/2017	326	31/03/2017	199 FATTURA RICEVUTA		1.934,25
834	26/05/2017	0		BILANCIO DI		387,96 **
APERTURA SALDI						
882	31/05/2017	907	20/05/2017	307 FATTURA RICEVUTA		829,60
						-829,60
971	28/06/2017	0		PAGAMENTO	829,60	
1073	30/06/2017	1107	30/06/2017	370 FATTURA RICEVUTA		387,96
						-387,96
1167	30/08/2017	0		PAGAMENTO	387,96	
1222	31/08/2017	1409	31/08/2017	23/PA FATTURA ACQUISTO		50,00
1223	31/08/2017	1408	31/08/2017	24/PA FATTURA ACQUISTO		980,00
						-1.030,00
1335	29/09/2017	0		PAGAMENTO	1.030,00	

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 000000000000022 ALL'UFFICIO SRL						
1386	30/09/2017	1566	30/09/2017	68/PA	FATTURA ACQUISTO	350,00
						-350,00
1457	31/10/2017	1605	30/09/2017	100/PA	FATTURA ACQUISTO	318,00
						-668,00
1591	30/11/2017	1687	31/10/2017	145/PA	FATTURA ACQUISTO	311,00
1592	30/11/2017	1716	31/10/2017	146/PA	FATTURA ACQUISTO	230,00
1593	30/11/2017	1688	31/10/2017	147/PA	FATTURA ACQUISTO	280,00
1662	30/11/2017	800	24/11/2017	168/PA	FATTURA ACQUISTO	280,00
1663	30/11/2017	0			PAGAMENTO	1.489,00
1691	30/11/2017	1877	30/11/2017	180/PA	FATTURA ACQUISTO	220,00
1692	30/11/2017	1778	30/11/2017	181/PA	FATTURA ACQUISTO	750,00
RINNOVO CASELLE DI POSTA DAL 19/12/17 AL 18/12/18						
						-1.250,00
1782	29/12/2017	0			PAGAMENTO	1.568,00
1782	29/12/2017	0			PAGAMENTO	202,00
						520,00
1783	31/12/2017	1905	30/12/2017	210/PA	FATTURA ACQUISTO	318,00
1865	31/12/2017	0			BILANCIO DI	202,00 **
CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI ESERCIZIO 2017						
						202,00
Totali					14.847,43	14.257,47
Saldo movimenti:					589,96	
Saldo al 31/12/2017:					202,00	
<hr/>						
Conto: 000000000000039 GR EVENTS & COMMUNICATION DI						
			Saldo al 31/12/2016 :			
274	27/02/2017	0			PAGAMENTO	1.830,00
						1.830,00
161	28/02/2017	2	31/01/2017	39	FATTURA RICEVUTA	1.830,00
305	31/03/2017	6	06/03/2017	96	FATTURA RICEVUTA	1.482,30
446	31/03/2017	8	26/03/2017	146	FATTURA RICEVUTA	549,00
466	31/03/2017	0			PAGAMENTO	2.031,30
837	30/05/2017	0			PAGAMENTO	439,20
837	30/05/2017	0			PAGAMENTO	2.243,58
844	30/05/2017	0			PAGAMENTI VARI (NO	439,20
						3.121,98
725	31/05/2017	13	15/05/2017	244	FATTURA RICEVUTA	512,40
726	31/05/2017	14	15/05/2017	245	FATTURA RICEVUTA	1.731,18
824	31/05/2017	18	29/05/2017	285	FATTURA RICEVUTA	439,20
						439,20
892	14/06/2017	0			PAGAMENTI VARI (NO	439,20
1335	29/09/2017	0			PAGAMENTO	2.048,25
						2.048,25
1279	30/09/2017	29	18/09/2017	34/PA	FATTURA	450,00
1280	30/09/2017	30	18/09/2017	35/PA	FATTURA ACQUISTO	1.650,00
1337	30/09/2017	0			GIROCONTO	51,75
1376	30/09/2017	32	30/09/2017	65/PA	FATTURA ACQUISTO	440,00
						-440,00
1495	30/10/2017	0			PAGAMENTO	1.168,00
						728,00
1454	31/10/2017	33	20/10/2017	97/PA	FATTURA ACQUISTO	728,00
1650	30/11/2017	36	27/11/2017	160/PA	FATTURA ACQUISTO	4.692,50
1663	30/11/2017	0			PAGAMENTO	4.692,50
Totali					14.943,78	14.943,78
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2017:					0,00	
<hr/>						
Conto: 000000000000058 ZUCCHETTI CONSULTING SRL						
			Saldo al 31/12/2016 :			
76	31/01/2017	81	02/01/2017	10	FATTURA RICEVUTA	1.470,00
112	31/01/2017	0			PAGAMENTO	1.470,00
681	30/04/2017	426	28/04/2017	233	FATTURA RICEVUTA	475,80
						-475,80

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.	
Conto: 00000000000058 ZUCCHETTI CONSULTING SRL							
839	30/05/2017	0		PAGAMENTO	475,80		
1490	30/10/2017	0		PAGAMENTO	175,00		
						175,00	
1467	31/10/2017	784	29/09/2017	107/PA FATTURA ACQUISTO		175,00	
					Totali	2.120,80	2.120,80
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2017:	0,00	
Conto: 00000000000059 TELECOM ITALIA SPA							
Saldo al 31/12/2016 :							5.013,28
85	24/01/2017	0		PAGAMENTO	1.118,42		
						-3.894,86	
237	28/02/2017	800170855	06/02/2017	69 FATTURA RICEVUTA		2,99	
238	28/02/2017	800169223	06/02/2017	70 FATTURA RICEVUTA		2,86	
239	28/02/2017	800162073	06/02/2017	71 FATTURA RICEVUTA		17,02	
240	28/02/2017	800160951	06/02/2017	72 FATTURA RICEVUTA		39,55	
241	28/02/2017	800159769	06/02/2017	73 FATTURA RICEVUTA		25,01	
263	28/02/2017	754668	14/02/2017	83 FATTURA RICEVUTA		937,57	
263	28/02/2017	754668	14/02/2017	83 FATTURA RICEVUTA	598,96		
						-4.320,90	
387	20/03/2017	0		PAGAMENTO	937,57		
						-3.383,33	
603	30/04/2017	3137	05/08/2016	210 FATTURA RICEVUTA		-1.562,89	
STORNO LINEE FISSE FIBRE 2016 TELECOM							
604	30/04/2017	4536	06/12/2016	211 FATTURA RICEVUTA		-1.211,66	
STORNO LINEE FISSE TELECOM 2016							
618	30/04/2017	365410	06/04/2017	219 FATTURA RICEVUTA		109,01	
619	30/04/2017	367163	06/04/2017	220 FATTURA RICEVUTA		2,92	
620	30/04/2017	362443	06/04/2017	221 FATTURA RICEVUTA		10,27	
621	30/04/2017	366637	06/04/2017	222 FATTURA RICEVUTA		6,67	
659	30/04/2017	1726370	14/04/2017	231 FATTURA RICEVUTA		947,33	
659	30/04/2017	1726370	14/04/2017	231 FATTURA RICEVUTA	598,96		
						-1.086,02	
778	22/05/2017	0		PAGAMENTO	947,33		
						-138,69	
834	26/05/2017	0		BILANCIO DI		5.013,28 **	
APERTURA SALDI							
						-138,69	
845	31/05/2017	0		PAGAMENTO		5.307,32	
RIMBORSO TELECOM 2016							
846	31/05/2017	5000245	04/05/2017	290 NOTA D'ACCREDITO	10,27		
849	31/05/2017	5000244	06/04/2017	291 NOTA D'ACCREDITO	109,01		
						-5.326,73	
1006	30/06/2017	2674431	15/06/2017	358 FATTURA RICEVUTA		971,33	
1006	30/06/2017	2674431	15/06/2017	358 FATTURA RICEVUTA	598,96		
						-5.699,10	
1068	20/07/2017	0		PAGAMENTO	971,33		
						-4.727,77	
1302	20/09/2017	0		PAGAMENTO	984,04		
						-3.743,73	
1283	30/09/2017	3606651	14/08/2017	38/PA FATTURA ACQUISTO		984,04	
1283	30/09/2017	3606651	14/08/2017	38/PA FATTURA ACQUISTO	598,96		
						-4.128,81	
1558	31/10/2017	4676615	13/10/2017	134/PA FATTURA ACQUISTO		938,00	
1558	31/10/2017	4676615	13/10/2017	134/PA FATTURA ACQUISTO	598,96		
						-4.467,85	
1614	20/11/2017	0		PAGAMENTO	938,00		
						-3.529,85	
1816	31/12/2017	5673149	15/12/2017	219/PA FATTURA ACQUISTO		1.069,39	
1816	31/12/2017	5673149	15/12/2017	219/PA FATTURA ACQUISTO	598,96		
1865	31/12/2017	0		BILANCIO DI	4.000,28	**	
CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI ESERCIZIO 2017							
						-4.000,28	

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.	
				Totali	9.609,73	8.596,73
				Saldo movimenti:	1.013,00	
				Saldo al 31/12/2017:		4.000,28
Conto: 000000000000060	CAPRIOTTI AURELIO	Saldo al 31/12/2016 :			2.599,21	
274 27/02/2017	0		PAGAMENTO	2.989,61		
					390,40	
260 28/02/2017	1 12/01/2017	80	FATTURA RICEVUTA		390,40	
834 26/05/2017	0		BILANCIO DI		2.599,21 **	
APERTURA SALDI						
917 30/06/2017	16 22/05/2017	320	FATTURA RICEVUTA		2.694,37	
					-2.694,37	
1102 27/07/2017	0		PAGAMENTO	2.694,37		
1771 29/12/2017	0		PAGAMENTO	2.205,50		
					2.205,50	
1710 31/12/2017	40 30/11/2017	193/PA	FATTURA ACQUISTO		2.205,50	
				Totali	7.889,48	5.290,27
				Saldo movimenti:	2.599,21	
				Saldo al 31/12/2017:	0,00	
Conto: 000000000000061	SB ELLETROIMPIANTI SNC	Saldo al 31/12/2016 :			3.315,00	
110 31/01/2017	0		PAGAMENTO	2.475,00		
122 31/01/2017	14 31/01/2017	4/R	FATTURA RICEVUTA		750,00	
123 31/01/2017	15 31/01/2017	5/R	FATTURA RICEVUTA		452,94	
					-2.042,94	
274 27/02/2017	0		PAGAMENTO	840,00		
					-1.202,94	
215 28/02/2017	48 15/02/2017	8/R	FATTURA RICEVUTA		318,56	
216 28/02/2017	47 15/02/2017	9/R	FATTURA RICEVUTA		210,00	
294 28/02/2017	58 28/02/2017	10/R	FATTURA RICEVUTA		750,00	
					-2.481,50	
419 31/03/2017	82 15/03/2017	15/R	FATTURA RICEVUTA		387,82	
					-2.869,32	
629 27/04/2017	0		PAGAMENTO	1.202,94		
					-1.666,38	
499 30/04/2017	99 31/03/2017	18/R	FATTURA RICEVUTA		750,00	
671 30/04/2017	118 30/04/2017	27/R	FATTURA RICEVUTA		750,00	
					-3.166,38	
834 26/05/2017	0		BILANCIO DI		3.315,00 **	
APERTURA SALDI						
837 30/05/2017	0		PAGAMENTO	1.278,56		
					-1.887,82	
730 31/05/2017	127 30/04/2017	31/R	FATTURA RICEVUTA		180,00	
854 31/05/2017	151 31/05/2017	35/R	FATTURA RICEVUTA		750,00	
880 31/05/2017	160 31/05/2017	36/R	FATTURA RICEVUTA		1.097,02	
					-3.914,84	
971 28/06/2017	0		PAGAMENTO	1.137,82		
					-2.777,02	
980 30/06/2017	180 30/06/2017	41/R	FATTURA RICEVUTA		750,00	
					-3.527,02	
1102 27/07/2017	0		PAGAMENTO	930,00		
					-2.597,02	
1093 31/07/2017	206 26/07/2017	51/R	FATTURA RICEVUTA		136,19	
1116 31/07/2017	212 31/07/2017	52/R	FATTURA RICEVUTA		750,00	
					-3.483,21	
1167 30/08/2017	0		PAGAMENTO	1.847,02		
					-1.636,19	
1211 31/08/2017	232 31/08/2017	56/R	FATTURA RICEVUTA		750,00	
					-2.386,19	
1335 29/09/2017	0		PAGAMENTO	750,00		
					-1.636,19	

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.	
Conto: 000000000000061 SB ELLETROIMPIANTI SNC							
1269	30/09/2017	244	31/08/2017	57/R	FATTURA RICEVUTA	15,00	
1365	30/09/2017	255	30/09/2017	61/R	FATTURA RICEVUTA	750,00	
1383	30/09/2017	261	30/09/2017	63/R	FATTURA RICEVUTA	90,00	
						-2.491,19	
1495	30/10/2017	0			PAGAMENTO	901,19	
						-1.590,00	
1524	31/10/2017	273	31/10/2017	68/R	FATTURA RICEVUTA	750,00	
						-2.340,00	
1663	30/11/2017	0			PAGAMENTO	750,00	
1684	30/11/2017	297	30/11/2017	73/R	FATTURA RICEVUTA	750,00	
						-2.340,00	
1782	29/12/2017	0			PAGAMENTO	1.140,00	
						-1.200,00	
1716	31/12/2017	310	15/12/2017	76/R	FATTURA RICEVUTA	300,00	
1788	31/12/2017	329	29/12/2017	77/R	FATTURA RICEVUTA	750,00	
1799	31/12/2017	333	29/12/2017	78/R	FATTURA RICEVUTA	165,00	
1865	31/12/2017	0			BILANCIO DI	2.415,00	
CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI ESERCIZIO 2017							
					Totali	13.252,53	12.352,53
					Saldo movimenti:	900,00	
					Saldo al 31/12/2017:		2.415,00
Conto: 000000000000071 FONTEMAGGI ROBERTO & ANGELO SNC							
					Saldo al 31/12/2016 :		5.490,00
109	31/01/2017	46	31/01/2017	24	FATTURA RICEVUTA	122,00	
						-5.612,00	
274	27/02/2017	0			PAGAMENTO	5.490,00	
274	27/02/2017	0			PAGAMENTO	122,00	
232	28/02/2017	121	23/02/2017	67	FATTURA RICEVUTA	610,00	
233	28/02/2017	122	23/02/2017	68	FATTURA RICEVUTA	14.239,84	
						-14.849,84	
442	31/03/2017	214	27/03/2017	145	FATTURA RICEVUTA	1.098,00	
473	31/03/2017	237	29/03/2017	160	FATTURA RICEVUTA	976,00	
						-16.923,84	
541	30/04/2017	253	31/03/2017	184	FATTURA RICEVUTA	17.806,10	
						-34.729,94	
834	26/05/2017	0			BILANCIO DI	5.490,00	
APERTURA SALDI							
						-34.729,94	
837	30/05/2017	0			PAGAMENTO	14.849,84	
						-19.880,10	
750	31/05/2017	345	17/05/2017	258	FATTURA RICEVUTA	33.672,00	
751	31/05/2017	346	17/05/2017	259	FATTURA RICEVUTA	915,00	
862	31/05/2017	409	31/05/2017	301	FATTURA RICEVUTA	878,40	
						-55.345,50	
971	28/06/2017	0			PAGAMENTO	19.880,10	
						-35.465,40	
963	30/06/2017	445	27/06/2017	340	FATTURA RICEVUTA	9.516,00	
						-44.981,40	
1167	30/08/2017	0			PAGAMENTO	35.465,40	
						-9.516,00	
1335	29/09/2017	0			PAGAMENTO	9.516,00	
					Totali	85.323,34	79.833,34
					Saldo movimenti:	5.490,00	
					Saldo al 31/12/2017:		0,00
Conto: 000000000000072 CRISTALLO SAS DI BORGOGNONI GIORGIO &							
					Saldo al 31/12/2016 :		
375	31/03/2017	74	15/03/2017	114	FATTURA RICEVUTA	75,00	
378	31/03/2017	80	16/03/2017	115	FATTURA RICEVUTA	20,00	
466	31/03/2017	0			PAGAMENTO	95,00	

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.	
				Totali	95,00	95,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2017:	0,00	
Conto: 000000000000093 COOP-SERVICE S.C.R.L.						
				Saldo al 31/12/2016 :		
414 31/03/2017	440 23/03/2017	132	FATTURA RICEVUTA		2.642,52	
					-2.642,52	
629 27/04/2017	0		PAGAMENTO	2.642,52		
489 30/04/2017	447 03/04/2017	169	FATTURA RICEVUTA		874,74	
					-874,74	
837 30/05/2017	0		PAGAMENTO	874,74		
815 31/05/2017	462 26/05/2017	278	FATTURA RICEVUTA		3.095,14	
					-3.095,14	
971 28/06/2017	0		PAGAMENTO	3.095,14		
1327 30/09/2017	478 27/09/2017	50/PA	FATTURA ACQUISTO		3.642,75	
					-3.642,75	
1495 30/10/2017	0		PAGAMENTO	3.642,75		
1458 31/10/2017	493 20/10/2017	101/PA	FATTURA ACQUISTO		4.108,25	
1499 31/10/2017	496 30/10/2017	116/PA	FATTURA ACQUISTO		850,00	
					-4.958,25	
1658 30/11/2017	504 29/11/2017	165/PA	FATTURA ACQUISTO		4.064,50	
1663 30/11/2017	0		PAGAMENTO	4.958,25		
					-4.064,50	
1782 29/12/2017	0		PAGAMENTO	4.064,50		
1782 29/12/2017	0		PAGAMENTO	894,19		
					894,19	
1865 31/12/2017	0		BILANCIO DI		894,19 **	
CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI ESERCIZIO 2017						
				Totali	20.172,09	19.277,90
				Saldo movimenti:	894,19	
				Saldo al 31/12/2017:	894,19	
Conto: 000000000000125 ORTOLANI DOTT.LUIGI						
				Saldo al 31/12/2016 :		
374 13/03/2017	0		PAGAMENTO	87,40		
					87,40	
373 31/03/2017	155 01/03/2017	113	FATTURA		101,40	
566 31/03/2017	0		GIROCONTO	14,00		
806 24/05/2017	0		PAGAMENTO	87,40		
					87,40	
805 31/05/2017	338 19/05/2017	271	FATTURA		101,40	
893 31/05/2017	0		GIROCONTO	14,00		
				Totali	202,80	202,80
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2017:	0,00	
Conto: 000000000000140 L'A.M.I. SAS DI CRUDI LUCIANO & C. SAS						
				Saldo al 31/12/2016 :		2.564,44
110 31/01/2017	0		PAGAMENTO	2.564,44		
834 26/05/2017	0		BILANCIO DI		2.564,44 **	
APERTURA SALDI						
				Totali	2.564,44	
				Saldo movimenti:	2.564,44	
				Saldo al 31/12/2017:	0,00	
Conto: 000000000000142 RICCIONE BEVANDE SRL						
				Saldo al 31/12/2016 :		
164 09/02/2017	0		PAGAMENTO	22,40		
					22,40	
231 23/02/2017	0		PAGAMENTO	38,90		
					61,30	
163 28/02/2017	172 09/02/2017	41	FATTURA RICEVUTA		22,40	
230 28/02/2017	245 23/02/2017	66	FATTURA RICEVUTA		38,90	
416 23/03/2017	0		PAGAMENTO	38,90		
					38,90	

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000142 RICCIONE BEVANDE SRL						
413	31/03/2017	375	23/03/2017	131	FATTURA RICEVUTA	38,90
593	20/04/2017	0			PAGAMENTO	44,80
						44,80
592	30/04/2017	504	20/04/2017	206	FATTURA RICEVUTA	44,80
774	18/05/2017	0			PAGAMENTO	22,40
						22,40
773	31/05/2017	630	18/05/2017	260	FATTURA RICEVUTA	22,40
904	01/06/2017	0			PAGAMENTO	44,80
						44,80
955	22/06/2017	0			PAGAMENTO	22,40
						67,20
903	30/06/2017	698	01/06/2017	309	FATTURA RICEVUTA	44,80
954	30/06/2017	824	22/06/2017	333	FATTURA RICEVUTA	22,40
1024	30/06/2017	884	30/06/2017	361	FATTURA RICEVUTA	89,60
1046	30/06/2017	0			PAGAMENTO	89,60
1305	21/09/2017	0			PAGAMENTO	41,56
						41,56
1304	30/09/2017	1353	21/09/2017	42/PA	FATTURA ACQUISTO	41,56
1448	31/10/2017	1481	19/10/2017	95/PA	FATTURA ACQUISTO	31,89
1449	31/10/2017	0			PAGAMENTO	31,89
1605	16/11/2017	0			PAGAMENTO	36,72
						36,72
1604	30/11/2017	1614	16/11/2017	149/PA	FATTURA ACQUISTO	36,72
1698	07/12/2017	0			PAGAMENTO	18,36
						18,36
1697	31/12/2017	1708	07/12/2017	185/PA	FATTURA ACQUISTO	18,36
					Totali	452,73
						452,73
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2017:	0,00
Conto: 00000000000144 I GIRASOLI SAS DI VINCENZO LEARDINI						
					Saldo al 31/12/2016 :	
114	31/01/2017	7	31/01/2017	25	FATTURA RICEVUTA	5.002,80
						-5.002,80
195	16/02/2017	0			PAGAMENTO	9.944,55
						4.941,75
274	27/02/2017	0			PAGAMENTO	5.002,80
						9.944,55
165	28/02/2017	9	08/02/2017	42	FATTURA RICEVUTA	9.944,55
224	28/02/2017	11	16/02/2017	62	FATTURA RICEVUTA	24.545,95
						-24.545,95
326	09/03/2017	0			PAGAMENTO	31.417,32
						6.871,37
390	21/03/2017	0			PAGAMENTO	7.108,20
391	21/03/2017	0			PAGAMENTO	4.001,80
						17.981,37
448	28/03/2017	0			PAGAMENTO	11.880,00
						29.861,37
304	31/03/2017	14	06/03/2017	95	FATTURA RICEVUTA	4.001,80
325	31/03/2017	15	08/03/2017	103	FATTURA RICEVUTA	31.417,32
345	31/03/2017	16	10/03/2017	108	FATTURA RICEVUTA	7.108,20
356	31/03/2017	7	14/03/2017	110	FATTURA RICEVUTA	1.202,30
447	31/03/2017	27	28/03/2017	147	FATTURA RICEVUTA	11.880,00
449	31/03/2017	24	24/03/2017	148	FATTURA RICEVUTA	16.887,20
450	31/03/2017	25	25/03/2017	149	FATTURA RICEVUTA	20.151,45
466	31/03/2017	0			PAGAMENTO	24.545,95
478	31/03/2017	19	15/03/2017	165	FATTURA RICEVUTA	93.724,73
						-131.965,68
490	05/04/2017	0			PAGAMENTO	9.662,40
						-122.303,28

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000144 I GIRASOLI SAS DI VINCENZO LEARDINI						
550	18/04/2017	0		PAGAMENTO	2.772,00	
						-119.531,28
629	27/04/2017	0		PAGAMENTO	20.151,45	
629	27/04/2017	0		PAGAMENTO	16.887,20	
629	27/04/2017	0		PAGAMENTO	1.207,80	
						-81.284,83
485	30/04/2017	29	03/04/2017	166 FATTURA RICEVUTA		9.662,40
488	30/04/2017	28	01/04/2017	168 FATTURA RICEVUTA		43.742,45
546	30/04/2017	32	08/04/2017	188 FATTURA RICEVUTA		23.703,90
549	30/04/2017	33	13/04/2017	190 FATTURA RICEVUTA		2.772,00
589	30/04/2017	34	20/04/2017	205 FATTURA RICEVUTA		13.876,50
599	30/04/2017	36	20/04/2017	209 FATTURA RICEVUTA		6.481,20
						-181.523,28
721	15/05/2017	0		PAGAMENTO	7.128,00	
721	15/05/2017	0		PAGAMENTO	15.015,00	
						-159.380,28
745	17/05/2017	0		PAGAMENTO	7.507,50	
						-151.872,78
837	30/05/2017	0		PAGAMENTO	2.930,40	
837	30/05/2017	0		PAGAMENTO	6.481,20	
837	30/05/2017	0		PAGAMENTO	43.742,45	
837	30/05/2017	0		PAGAMENTO	12.668,70	
837	30/05/2017	0		PAGAMENTO	23.703,90	
837	30/05/2017	0		PAGAMENTO	93.724,73	
						31.378,60
715	31/05/2017	42	09/05/2017	236 FATTURA RICEVUTA		15.015,00
720	31/05/2017	45	12/05/2017	241 FATTURA RICEVUTA		7.128,00
724	31/05/2017	47	16/05/2017	243 FATTURA RICEVUTA		7.507,50
776	31/05/2017	48	16/05/2017	262 FATTURA RICEVUTA		73.932,65
780	31/05/2017	50	23/05/2017	263 FATTURA RICEVUTA		2.930,40
814	31/05/2017	49	20/05/2017	277 FATTURA RICEVUTA		21.347,70
835	31/05/2017	51	26/05/2017	288 FATTURA RICEVUTA		20.572,75
						-117.055,40
971	28/06/2017	0		PAGAMENTO	21.347,70	
972	28/06/2017	0		PAGAMENTO	4.488,00	
						-91.219,70
909	30/06/2017	59	06/06/2017	312 FATTURA RICEVUTA		44.858,40
959	30/06/2017	66	24/06/2017	336 FATTURA RICEVUTA		17.325,55
976	30/06/2017	8	14/03/2017	346 FATTURA RICEVUTA		-1.202,30
						-152.201,35
1102	27/07/2017	0		PAGAMENTO	20.572,75	
1102	27/07/2017	0		PAGAMENTO	73.932,65	
1102	27/07/2017	0		PAGAMENTO	12.837,55	
						-44.858,40
1167	30/08/2017	0		PAGAMENTO	44.858,40	
1296	19/09/2017	0		PAGAMENTO	1.992,00	
						1.992,00
1335	29/09/2017	0		PAGAMENTO	5.121,60	
1335	29/09/2017	0		PAGAMENTO	990,00	
1335	29/09/2017	0		PAGAMENTO	957,00	
1335	29/09/2017	0		PAGAMENTO	1.620,00	
1335	29/09/2017	0		PAGAMENTO	696,00	
						11.376,60
1245	30/09/2017	101	06/09/2017	27/PA FATTURA ACQUISTO		1.992,00
1282	30/09/2017	105	16/09/2017	37/PA FATTURA ACQUISTO		6.651,09
1300	30/09/2017	109	20/09/2017	40/PA FATTURA ACQUISTO		5.121,60
1301	30/09/2017	108	20/09/2017	41/PA FATTURA ACQUISTO		990,00
1328	30/09/2017	114	27/09/2017	51/PA FATTURA ACQUISTO		696,00
1329	30/09/2017	115	27/09/2017	52/PA FATTURA ACQUISTO		1.620,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000144 I GIRASOLI SAS DI VINCENZO LEARDINI					
1330 30/09/2017	116 27/09/2017	53/PA	FATTURA ACQUISTO		13.167,00
1334 30/09/2017	117 28/09/2017	55/PA	FATTURA ACQUISTO		957,00
					-19.818,09
1495 30/10/2017	0		PAGAMENTO	6.651,09	
					-13.167,00
1420 31/10/2017	127 05/10/2017	83/PA	FATTURA ACQUISTO		3.780,00
1421 31/10/2017	126 05/10/2017	84/PA	FATTURA ACQUISTO		2.958,00
1422 31/10/2017	125 05/10/2017	85/PA	FATTURA ACQUISTO		2.010,00
1423 31/10/2017	124 05/10/2017	86/PA	FATTURA ACQUISTO		1.414,00
1424 31/10/2017	128 06/10/2017	87/PA	FATTURA ACQUISTO		16.445,40
1521 31/10/2017	145 28/10/2017	121/PA	FATTURA ACQUISTO		24.429,00
1522 31/10/2017	144 25/10/2017	122/PA	FATTURA ACQUISTO		6.820,50
					-71.023,90
1569 30/11/2017	150 08/11/2017	137/PA	FATTURA ACQUISTO		20.700,00
1570 30/11/2017	151 08/11/2017	138/PA	FATTURA ACQUISTO		9.600,00
1574 30/11/2017	149 05/11/2017	142/PA	FATTURA ACQUISTO		395,00
1663 30/11/2017	0		PAGAMENTO	9.600,00	
1663 30/11/2017	0		PAGAMENTO	20.700,00	
1663 30/11/2017	0		PAGAMENTO	37.596,00	
1663 30/11/2017	0		PAGAMENTO	26.607,40	
1686 30/11/2017	159 30/11/2017	178/PA	FATTURA ACQUISTO		26.334,00
1687 30/11/2017	158 28/11/2017	179/PA	FATTURA ACQUISTO		60.288,00
					-93.837,50
1782 29/12/2017	0		PAGAMENTO	395,00	
1782 29/12/2017	0		PAGAMENTO	6.820,50	
1782 29/12/2017	0		PAGAMENTO	30.334,00	
1782 29/12/2017	0		PAGAMENTO	58.261,50	
1782 29/12/2017	0		PAGAMENTO	783,18	
					2.756,68
1700 31/12/2017	160 03/12/2017	187/PA	FATTURA ACQUISTO		783,18
1703 31/12/2017	163 14/12/2017	189/PA	FATTURA ACQUISTO		4.000,00
1705 31/12/2017	164 14/12/2017	191/PA	NOTA DI CREDITO P	1.600,00	
1725 31/12/2017	168 19/12/2017	198/PA	NOTA DI CREDITO P	426,50	
1818 31/12/2017	169 19/12/2017	220/PA	FATTURA ACQUISTO		21.840,00
acconto catering congresso UNIQUA 2018					
1865 31/12/2017	0		BILANCIO DI	21.840,00	**
CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI ESERCIZIO 2017					
					-21.840,00
Totali				746.672,17	768.512,17
Saldo movimenti:					21.840,00
Saldo al 31/12/2017:					21.840,00
Conto: 00000000000148 COMUNE DI RICCIONE					
Saldo al 31/12/2016 :					
278 28/02/2017	18 14/02/2017	86	FATTURA RICEVUTA		159.576,00
CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016					
279 28/02/2017	0		PAGAMENTO	159.576,00	
					-83.500,00
834 26/05/2017	0		BILANCIO DI		83.500,00 **
APERTURA SALDI					
					-83.500,00
1615 23/11/2017	0		PAGAMENTO	159.576,00	
PAG.LOCAZ.2017 + FATT.156/2014+COMP.CRED.PATR.					
1615 23/11/2017	0		PAGAMENTO	83.500,00	
PAG.LOCAZ.2017 + FATT.156/2014+COMP.CRED.PATR.					
					159.576,00
1586 30/11/2017	40 25/04/2017	374	FATTURA RICEVUTA		159.576,00
canone di locazione anno 2017					
Totali				402.652,00	319.152,00
Saldo movimenti:				83.500,00	
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
Conto: 00000000000149 C.E.M.P.I. 2 SRL					
Saldo al 31/12/2016 :					

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 000000000000149		C.E.M.P.I. 2 SRL		Saldo al 31/12/2016 :		
740	31/05/2017	1405	08/05/2017	255	FATTURA RICEVUTA	555,47
						-555,47
971	28/06/2017	0			PAGAMENTO	555,47
1487	31/10/2017	4	27/10/2017	111/PA	FATTURA ACQUISTO	940,90
						-940,90
1663	30/11/2017	0			PAGAMENTO	940,90
					Totali	1.496,37
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2017:	0,00
Conto: 000000000000163		HERA SPA		Saldo al 31/12/2016 :		
274	27/02/2017	0			PAGAMENTO	1.429,45
						1.429,45
159	28/02/2017	582615	01/02/2017	38	FATTURA RICEVUTA	1.429,45
CONGUAGLIO ACQUA AL 31/12/2016 + GENNAIO 2017						
629	27/04/2017	0			PAGAMENTO	659,64
						659,64
540	30/04/2017	111701691598	31/03/2017	183	FATTURA RICEVUTA	659,64
971	28/06/2017	0			PAGAMENTO	1.450,48
						1.450,48
940	30/06/2017	828042	07/06/2017	326	FATTURA RICEVUTA	1.450,48
1212	31/08/2017	3948282	02/08/2017	18/PA	FATTURA ACQUISTO	1.060,24
						-1.060,24
1335	29/09/2017	0			PAGAMENTO	1.060,24
1495	30/10/2017	0			PAGAMENTO	1.210,93
						1.210,93
1408	31/10/2017	111705025626	02/10/2017	79/PA	FATTURA ACQUISTO	1.210,93
1706	31/12/2017	111706156277	04/12/2017	192/PA	FATTURA ACQUISTO	1.397,45
1865	31/12/2017	0			BILANCIO DI	1.397,45
CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI ESERCIZIO 2017						
					Totali	5.810,74
					Saldo movimenti:	1.397,45
					Saldo al 31/12/2017:	1.397,45
Conto: 000000000000166		PACI DOTT.SSA GLORIAMARIA		Saldo al 31/12/2016 :		
277	28/02/2017	55	20/02/2017	85	FATTURA	549,00
PRIVACY 2017						
						-549,00
466	31/03/2017	0			PAGAMENTO	459,00
564	31/03/2017	0			GIROCONTO	90,00
					Totali	549,00
					Saldo movimenti:	549,00
					Saldo al 31/12/2017:	0,00
Conto: 000000000000173		SECCHIAROLI ELETTRONICA SRL		Saldo al 31/12/2016 :		
79	31/01/2017	46	16/01/2017	3/R	FATTURA RICEVUTA	541,67
110	31/01/2017	0			PAGAMENTO	541,66
						-541,67
274	27/02/2017	0			PAGAMENTO	541,67
189	28/02/2017	159	10/02/2017	7/R	FATTURA RICEVUTA	541,67
						-541,67
357	31/03/2017	248	07/03/2017	12/R	FATTURA RICEVUTA	541,67
466	31/03/2017	0			PAGAMENTO	541,67
						-541,67
629	27/04/2017	0			PAGAMENTO	541,67
642	30/04/2017	347	10/04/2017	25/R	FATTURA RICEVUTA	541,67
						-541,67
834	26/05/2017	0			BILANCIO DI	541,66
APERTURA SALDI						
					Totali	541,66
					Saldo movimenti:	541,66
					Saldo al 31/12/2017:	-541,67

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000173 SECCHIAROLI ELETTRONICA SRL					
837 30/05/2017	0		PAGAMENTO	541,67	
777 31/05/2017	424 15/05/2017	34/R	FATTURA RICEVUTA		541,67
					-541,67
1044 30/06/2017	488 05/06/2017	48/R	FATTURA RICEVUTA		541,67
					-1.083,34
1102 27/07/2017	0		PAGAMENTO	1.083,34	
1065 31/07/2017	581 10/07/2017	49/R	FATTURA RICEVUTA		541,67
					-541,67
1167 30/08/2017	0		PAGAMENTO	541,67	
1209 31/08/2017	668 11/08/2017	55/R	FATTURA RICEVUTA		541,67
					-541,67
1335 29/09/2017	0		PAGAMENTO	541,67	
1312 30/09/2017	745 18/09/2017	59/R	FATTURA RICEVUTA		541,67
					-541,67
1495 30/10/2017	0		PAGAMENTO	541,67	
1407 31/10/2017	833 10/10/2017	65/R	FATTURA RICEVUTA		541,67
					-541,67
1620 30/11/2017	915 09/11/2017	71/R	FATTURA RICEVUTA		541,67
1663 30/11/2017	0		PAGAMENTO	541,67	
					-541,67
1782 29/12/2017	0		PAGAMENTO	541,67	
1702 31/12/2017	973 12/12/2017	75/R	FATTURA RICEVUTA		541,63
1865 31/12/2017	0		BILANCIO DI	541,63	**
CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI ESERCIZIO 2017					
				-541,63	
Totali				6.500,03	6.500,00
Saldo movimenti:				0,03	
Saldo al 31/12/2017:					541,63
Conto: 00000000000177 VODAFONE ITALIA SPA					
Saldo al 31/12/2016 :					
274 27/02/2017	0		PAGAMENTO	4.590,05	
					4.590,05
158 28/02/2017	1293478 25/01/2017	37	FATTURA RICEVUTA		4.590,05
SALDO VODAFONE AL 31/12/16 + GENNAIO 2017					
629 27/04/2017	0		PAGAMENTO	4.571,82	
					4.571,82
498 30/04/2017	4853602 22/03/2017	171	FATTURA RICEVUTA		4.571,82
825 31/05/2017	8458240 17/05/2017	286	FATTURA RICEVUTA		4.575,94
					-4.575,94
971 28/06/2017	0		PAGAMENTO	4.575,94	
1072 31/07/2017	12111728 12/07/2017	4/PA	FATTURA ACQUISTO		3.747,24
					-3.747,24
1172 04/09/2017	0		PAGAMENTO	3.747,24	
1335 29/09/2017	0		PAGAMENTO	3.745,41	
					3.745,41
1244 30/09/2017	15791851 06/09/2017	26/PA	FATTURA ACQUISTO		3.745,41
1575 30/11/2017	19492771 02/11/2017	143/PA	FATTURA ACQUISTO		3.751,24
1663 30/11/2017	0		PAGAMENTO	3.751,24	
1813 31/12/2017	23250700 27/12/2017	213/PA	FATTURA ACQUISTO		3.749,30
1865 31/12/2017	0		BILANCIO DI	3.749,30	**
CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI ESERCIZIO 2017					
					-3.749,30
Totali				24.981,70	28.731,00
Saldo movimenti:					3.749,30
Saldo al 31/12/2017:					3.749,30
Conto: 00000000000179 CARTOLERIA ADUA DI BERARDI ROBERTO					
Saldo al 31/12/2016 :					
344 10/03/2017	0		PAGAMENTO	12,00	
					12,00
417 23/03/2017	0		PAGAMENTO	8,50	
					20,50

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 000000000000179 CARTOLERIA ADUA DI BERARDI ROBERTO						
343	31/03/2017	533	10/03/2017	107 FATTURA RICEVUTA		12,00
412	31/03/2017	643	23/03/2017	130 FATTURA RICEVUTA		8,50
908	09/06/2017	0		PAGAMENTO	13,60	
						13,60
907	30/06/2017	1379	09/06/2017	311 FATTURA RICEVUTA		13,60
Totali					34,10	34,10
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2017:					0,00	
Conto: 000000000000180 ELETTRONMARKET LIGHT SRL						
Saldo al 31/12/2016 :						
293	28/02/2017	177	28/02/2017	93 FATTURA RICEVUTA		85,17
						-85,17
466	31/03/2017	0		PAGAMENTO	85,17	
629	27/04/2017	0		PAGAMENTO	99,61	
						99,61
496	30/04/2017	31	31/03/2017	170 FATTURA RICEVUTA		99,61
658	30/04/2017	426	30/04/2017	230 FATTURA RICEVUTA		122,31
				LAMPADINE		
						-122,31
837	30/05/2017	0		PAGAMENTO	122,31	
Totali					307,09	307,09
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2017:					0,00	
Conto: 000000000000182 IDROTERMICA BLUWATER SRL						
Saldo al 31/12/2016 :						
395	31/03/2017	50	20/03/2017	14/R FATTURA RICEVUTA		1.625,00
466	31/03/2017	0		PAGAMENTO	1.625,00	
479	31/03/2017	68	31/03/2017	16/R FATTURA RICEVUTA		285,00
						-285,00
629	27/04/2017	0		PAGAMENTO	285,00	
632	28/04/2017	0		PAGAMENTO	1.765,05	
						1.765,05
615	30/04/2017	81	28/04/2017	23/R FATTURA RICEVUTA		1.625,00
616	30/04/2017	79	27/04/2017	24/R FATTURA RICEVUTA		892,75
617	30/04/2017	80	27/04/2017	218 FATTURA RICEVUTA		872,30
						-1.625,00
837	30/05/2017	0		PAGAMENTO	1.625,00	
1102	27/07/2017	0		PAGAMENTO	1.625,00	
						1.625,00
1066	31/07/2017	140	10/07/2017	50/R FATTURA RICEVUTA		1.625,00
1348	30/09/2017	198	30/09/2017	60/R FATTURA RICEVUTA		110,00
						-110,00
1495	30/10/2017	0		PAGAMENTO	110,00	
1397	31/10/2017	209	03/10/2017	64/R FATTURA RICEVUTA		1.625,00
1525	31/10/2017	223	31/10/2017	69/R FATTURA RICEVUTA		574,00
						-2.199,00
1663	30/11/2017	0		PAGAMENTO	2.199,00	
1670	30/11/2017	257	30/11/2017	72/R FATTURA RICEVUTA		135,00
						-135,00
1782	29/12/2017	0		PAGAMENTO	135,00	
Totali					9.369,05	9.369,05
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2017:					0,00	
Conto: 000000000000183 FERRAMETA NERI SRL						
Saldo al 31/12/2016 :						
110	31/01/2017	0		PAGAMENTO	86,55	
274	27/02/2017	0		PAGAMENTO	51,01	
						51,01
156	28/02/2017	242	31/01/2017	36 FATTURA RICEVUTA		51,01
629	27/04/2017	0		PAGAMENTO	82,25	
						82,25

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000183 FERRAMETA NERI SRL						
530	30/04/2017	902	31/03/2017	179	FATTURA RICEVUTA	82,25
690	30/04/2017	1314	30/04/2017	234	FATTURA RICEVUTA	89,94
						-89,94
834	26/05/2017	0			BILANCIO DI	86,55 **
	APERTURA SALDI					-89,94
837	30/05/2017	0			PAGAMENTO	89,94
879	31/05/2017	1393	31/05/2017	306	FATTURA RICEVUTA	8,02
						-8,02
971	28/06/2017	0			PAGAMENTO	8,02
1161	31/07/2017	6	31/07/2017	15/PA	FATTURA ACQUISTO	87,77
						-87,77
1163	30/08/2017	0			PAGAMENTO	87,77
1241	31/08/2017	6	31/08/2017	25/PA	FATTURA ACQUISTO	45,85
						-45,85
1335	29/09/2017	0			PAGAMENTO	45,85
1370	30/09/2017	2745	30/09/2017	63/PA	FATTURA ACQUISTO	61,20
						-61,20
1495	30/10/2017	0			PAGAMENTO	61,20
1527	31/10/2017	6	31/10/2017	125/PA	FATTURA ACQUISTO	88,77
						-88,77
1663	30/11/2017	0			PAGAMENTO	88,77
1672	30/11/2017	12	30/11/2017	172/PA	FATTURA ACQUISTO	417,85
						-417,85
1790	27/12/2017	0			PAGAMENTO	10,43
						-407,42
1782	29/12/2017	0			PAGAMENTO	559,73
						152,31
1780	31/12/2017	14	27/12/2017	209/PA	FATTURA ACQUISTO	141,88
1789	31/12/2017	15	28/12/2017	215/PA	FATTURA ACQUISTO	10,43
					Totali	1.171,52
					Saldo movimenti:	86,55
					Saldo al 31/12/2017:	0,00
Conto: 00000000000189 FOTO RECORD SNC DI CUIPOLI GABRIELE E						
					Saldo al 31/12/2016 :	
939	30/06/2017	6	07/06/2017	325	FATTURA RICEVUTA	854,00
						-854,00
1102	27/07/2017	0			PAGAMENTO	854,00
1495	30/10/2017	0			PAGAMENTO	100,00
						100,00
1402	31/10/2017	17	03/10/2017	74/PA	FATTURA ACQUISTO	100,00
					Totali	954,00
					Saldo movimenti:	954,00
					Saldo al 31/12/2017:	0,00
Conto: 00000000000192 IMMAGINAZIONE						
					Saldo al 31/12/2016 :	8.314,30
110	31/01/2017	0			PAGAMENTO	8.009,30
						-305,00
255	28/02/2017	157	24/02/2017	76	FATTURA RICEVUTA	6.502,60
						-6.807,60
460	31/03/2017	265	30/03/2017	153	FATTURA RICEVUTA	6.173,20
461	31/03/2017	266	30/03/2017	154	FATTURA RICEVUTA	347,70
462	31/03/2017	267	30/03/2017	155	FATTURA RICEVUTA	579,50
477	31/03/2017	269	31/03/2017	164	FATTURA RICEVUTA	7.252,90
						-21.160,90
631	27/04/2017	0			PAGAMENTO	305,00
						-20.855,90
507	30/04/2017	291	31/03/2017	172	FATTURA RICEVUTA	183,00
548	30/04/2017	376	31/03/2017	189	FATTURA RICEVUTA	7.465,18
633	30/04/2017	425	28/04/2017	225	FATTURA RICEVUTA	6.630,70
						-35.134,78

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000192 IMMAGINAZIONE						
834 26/05/2017 APERTURA SALDI	0			BILANCIO DI		8.314,30 **
						-35.134,78
837 30/05/2017	0			PAGAMENTO	6.502,60	
						-28.632,18
818 31/05/2017	638	29/05/2017	279	FATTURA RICEVUTA		1.030,90
819 31/05/2017	642	29/05/2017	280	FATTURA RICEVUTA		7.966,60
820 31/05/2017	641	29/05/2017	281	FATTURA RICEVUTA		5.837,70
858 31/05/2017	655	31/05/2017	298	FATTURA RICEVUTA		6.618,50
859 31/05/2017	656	31/05/2017	299	FATTURA RICEVUTA		1.055,30
						-51.141,18
971 28/06/2017	0			PAGAMENTO	22.001,48	
						-29.139,70
960 30/06/2017	802	26/06/2017	337	FATTURA RICEVUTA		4.910,50
961 30/06/2017	807	26/06/2017	338	FATTURA RICEVUTA		341,60
969 30/06/2017	819	28/06/2017	345	FATTURA RICEVUTA		2.677,90
						-37.069,70
1102 27/07/2017	0			PAGAMENTO	6.630,70	
						-30.439,00
1167 30/08/2017	0			PAGAMENTO	22.509,00	
						-7.930,00
1335 29/09/2017	0			PAGAMENTO	7.930,00	
1298 30/09/2017	2	20/09/2017	39/PA	FATTURA ACQUISTO		780,00
1377 30/09/2017	3	30/09/2017	66/PA	FATTURA ACQUISTO		5.410,00
						-6.190,00
1455 31/10/2017	5	20/10/2017	98/PA	FATTURA ACQUISTO		1.740,00
1456 31/10/2017	4	20/10/2017	99/PA	FATTURA ACQUISTO		3.600,00
1523 31/10/2017	6	31/10/2017	123/PA	FATTURA ACQUISTO		1.263,30
						-12.793,30
1617 30/11/2017	7	22/11/2017	154/PA	FATTURA ACQUISTO		280,00
						-13.073,30
1782 29/12/2017	0			PAGAMENTO	13.073,30	
1730 31/12/2017	9	20/12/2017	200/PA	FATTURA ACQUISTO		5.400,00
1731 31/12/2017	10	20/12/2017	201/PA	FATTURA ACQUISTO		800,00
1865 31/12/2017	0			BILANCIO DI	6.200,00	**
CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI ESERCIZIO 2017						
						-6.200,00
Totali					86.961,38	84.847,08
Saldo movimenti:					2.114,30	
Saldo al 31/12/2017:						6.200,00
Conto: 00000000000234 TRENITALIA SPA						
24 13/01/2017	0			PAGAMENTO	92,00	
						92,00
23 31/01/2017	39566	10/01/2017	4	FATTURA RICEVUTA		92,00
106 31/01/2017	159614	27/01/2017	22	FATTURA RICEVUTA		69,00
107 31/01/2017	181296	31/01/2017	23	FATTURA RICEVUTA		79,80
108 31/01/2017	0			PAGAMENTO	148,80	
144 03/02/2017	0			PAGAMENTO		79,80
						-79,80
204 15/02/2017	0			PAGAMENTO	69,00	
						-10,80
228 22/02/2017	0			PAGAMENTO	126,60	
						115,80
142 28/02/2017	209786	03/02/2017	33	NOTA D'ACCREDITO	39,90	
143 28/02/2017	209708	03/02/2017	34	NOTA D'ACCREDITO	39,90	
203 28/02/2017	291967	15/02/2017	55	FATTURA RICEVUTA		69,00
227 28/02/2017	343379	22/02/2017	65	FATTURA RICEVUTA		126,60
394 20/03/2017	0			PAGAMENTO	4,40	
						4,40

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000234 TRENITALIA SPA						
458 27/03/2017		0		PAGAMENTO	168,50	
						172,90
392 31/03/2017	513183	17/03/2017	120	FATTURA RICEVUTA		4,40
457 31/03/2017	583512	27/03/2017	151	FATTURA RICEVUTA		168,50
539 12/04/2017		0		PAGAMENTO	19,70	
						19,70
537 30/04/2017	698886	11/04/2017	182	FATTURA RICEVUTA		19,70
707 04/05/2017		0		PAGAMENTO	204,65	
						204,65
706 31/05/2017 milano marketing	840295	04/05/2017	235	FATTURA RICEVUTA		204,65
Totali					913,45	913,45
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2017:					0,00	
Conto: 00000000000256 FOTO KINO SRL						
Saldo al 31/12/2016 :						
463 31/03/2017	17	23/03/2017	156	FATTURA RICEVUTA		1.200,00
						-1.200,00
629 27/04/2017		0		PAGAMENTO	1.200,00	
1782 29/12/2017		0		PAGAMENTO	700,00	
						700,00
1701 31/12/2017	30	06/12/2017	188/PA	FATTURA ACQUISTO		700,00
Totali					1.900,00	1.900,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2017:					0,00	
Conto: 00000000000269 ZG LIGHTING SRL SOCIO UNICO						
Saldo al 31/12/2016 :						
974 28/06/2017		0		PAGAMENTO	983,32	
						983,32
962 30/06/2017	2566112	31/03/2017	339	FATTURA RICEVUTA		983,32
1028 30/06/2017	2566393	24/04/2017	47/R	FATTURA RICEVUTA		644,60
						-644,60
1102 27/07/2017		0		PAGAMENTO	644,60	
Totali					1.627,92	1.627,92
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2017:					0,00	
Conto: 00000000000306 FASI COMUNICAZIONE EVENTI SRL						
Saldo al 31/12/2016 :						
1345 30/09/2017	2225	27/09/2017	56/PA	FATTURA		2.714,00
						-2.714,00
1561 13/11/2017		0		INCASSO CLIENTE	2.401,89	
						-312,11
1567 30/11/2017		0		GIROCONTO	312,11	
Totali					2.714,00	2.714,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2017:					0,00	
Conto: 00000000000348 GIANOTTI CARRELLI ELEVATORI SRL						
Saldo al 31/12/2016 :						
274 27/02/2017		0		PAGAMENTO	685,64	
						685,64
205 28/02/2017	56	12/02/2017	56	FATTURA RICEVUTA		685,64
425 31/03/2017	121	24/03/2017	135	FATTURA RICEVUTA		640,50
						-640,50
629 27/04/2017		0		PAGAMENTO	640,50	
872 31/05/2017	258	31/05/2017	305	FATTURA RICEVUTA		457,50
						-457,50
971 28/06/2017		0		PAGAMENTO	457,50	
1034 30/06/2017	341	30/06/2017	364	FATTURA RICEVUTA		762,50
						-762,50
1102 27/07/2017		0		PAGAMENTO	762,50	

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Totali				2.546,14	2.546,14
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
<hr/>					
Conto: 00000000000350	BINOTTI ROBERTO & C. SNC		Saldo al 31/12/2016 :		
838 30/05/2017	0		PAGAMENTO	655,14	
					655,14
853 31/05/2017	331 31/05/2017	294	FATTURA RICEVUTA		655,14
1367 30/09/2017	524 29/08/2017	62/PA	FATTURA ACQUISTO		1.253,00
					-1.253,00
1380 11/10/2017	0		PAGAMENTO	1.253,00	
1393 11/10/2017	0		PAGAMENTI VARI (NO ERRATO BONIFICO A FORNITORE	1.253,00	
					1.253,00
1452 20/10/2017	0		INCASSI VARI STORNO BONIFICO ERRATO BINOTTI		1.253,00
Totali				3.161,14	3.161,14
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
<hr/>					
Conto: 00000000000353	FEDERCONGRESSI & EVENTI		Saldo al 31/12/2016 :		
288 02/03/2017	0		PAGAMENTO CONVENTION FCE 23-25 MARZO URBINATI E LAPOLLA	414,80	
					414,80
524 30/04/2017	55 03/04/2017	174	FATTURA RICEVUTA CONVENTION FEDERCONGRESSI 2017		414,80
543 30/04/2017	1 12/04/2017	186	NOTA D'ACCREDITO	414,80	
544 30/04/2017	43 31/03/2017	187	FATTURA RICEVUTA CONVENTION FCE 23-25 MARZO URBINATI E LAPOLLA		414,80
Totali				829,60	829,60
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
<hr/>					
Conto: 00000000000354	GSE SPA - GESTORE SERVIZI ENERGETICI		Saldo al 31/12/2016 :		
1497 31/10/2017	15639646 23/10/2017	115/PA	FATTURA ACQUISTO costi amministrativi 1° sem 2017		30,00
					-30,00
1865 31/12/2017	0		BILANCIO DI CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI ESERCIZIO 2017	30,00	**
					-30,00
Totali					30,00
Saldo movimenti:					30,00
Saldo al 31/12/2017:					30,00
<hr/>					
Conto: 00000000000359	UNOGAS ENERGIA S.P.A.		Saldo al 31/12/2016 :		23.168,00
3 05/01/2017	0		PAGAMENTO	12.973,00	
					-10.195,00
58 16/01/2017	0		PAGAMENTO	10.122,00	
					-73,00
83 23/01/2017	0		PAGAMENTO	73,00	
67 31/01/2017	1853 18/01/2017	6	FATTURA RICEVUTA LUCE FOYER MESE DI DICEMBRE		32,00
68 31/01/2017	1582 18/01/2017	7	FATTURA RICEVUTA LUCE PALAZZO MESE DI DICEMBRE 2016		11.846,00
69 31/01/2017	1854 18/01/2017	8	FATTURA RICEVUTA LUCE CATERING MESE DI DICEMBRE 2016		805,00
81 31/01/2017	10190 19/01/2017	12	FATTURA RICEVUTA GAS PALAZZO DICEMBRE 2016		5.780,00
99 31/01/2017	26472 23/01/2017	18	FATTURA RICEVUTA GAS CATERING DICEMBRE 2016		84,00
					-18.547,00
153 07/02/2017	0		PAGAMENTO	12.683,00	
					-5.864,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000359 UNOGAS ENERGIA S.P.A.						
214	20/02/2017	0		PAGAMENTO	5.780,00	-84,00
229	23/02/2017	0		PAGAMENTO	84,00	
221	28/02/2017	55807	16/02/2017	59 FATTURA RICEVUTA		12.270,00
	luce gennaio 2017					
222	28/02/2017	55808	16/02/2017	60 FATTURA RICEVUTA		841,00
223	28/02/2017	64491	17/02/2017	61 FATTURA RICEVUTA		202,00
226	28/02/2017	38346	17/02/2017	64 FATTURA RICEVUTA		10.513,00
	gas gennaio 2017					
261	28/02/2017	55559	22/02/2017	81 FATTURA RICEVUTA		78,00
						-23.904,00
333	08/03/2017	0		PAGAMENTO	13.111,00	-10.793,00
339	09/03/2017	0		PAGAMENTO	202,00	-10.591,00
386	20/03/2017	0		PAGAMENTO	10.513,00	-78,00
434	24/03/2017	0		PAGAMENTO	78,00	
383	31/03/2017	68638	16/03/2017	117 FATTURA RICEVUTA		12.365,00
	febbraio					
384	31/03/2017	68639	16/03/2017	118 FATTURA RICEVUTA		57,00
	febbraio					
385	31/03/2017	68640	16/03/2017	119 FATTURA RICEVUTA		867,00
	febbraio					
415	31/03/2017	68957	20/03/2017	133 FATTURA RICEVUTA		9.028,00
433	31/03/2017	91274	21/03/2017	139 FATTURA RICEVUTA		81,00
						-22.398,00
501	05/04/2017	0		PAGAMENTO	13.289,00	-9.109,00
585	19/04/2017	0		PAGAMENTO	9.028,00	-81,00
595	20/04/2017	0		PAGAMENTO	81,00	
587	30/04/2017	113633	18/04/2017	203 FATTURA RICEVUTA		548,00
588	30/04/2017	113632	18/04/2017	204 FATTURA RICEVUTA		13.297,00
597	30/04/2017	130406	19/04/2017	207 FATTURA RICEVUTA		71,00
598	30/04/2017	110979	20/04/2017	208 FATTURA RICEVUTA		19.663,00
605	30/04/2017	120851	24/04/2017	212 FATTURA RICEVUTA		92,00
						-33.671,00
680	08/05/2017	0		PAGAMENTO	13.845,00	-19.826,00
687	09/05/2017	0		PAGAMENTO	71,00	-19.755,00
772	22/05/2017	0		PAGAMENTO	19.663,00	-92,00
785	24/05/2017	0		PAGAMENTO	92,00	
834	26/05/2017	0		BILANCIO DI		23.168,00 **
	APERTURA SALDI					
799	31/05/2017	137111	17/05/2017	265 FATTURA RICEVUTA		330,00
800	31/05/2017	137110	17/05/2017	266 FATTURA RICEVUTA		36,00
801	31/05/2017	137109	17/05/2017	267 FATTURA RICEVUTA		8.852,00
802	31/05/2017	147048	22/05/2017	268 FATTURA RICEVUTA		2.362,00
803	31/05/2017	147010	22/05/2017	269 FATTURA RICEVUTA		65,00
						-11.645,00
865	06/06/2017	0		PAGAMENTO	9.218,00	-2.427,00
949	21/06/2017	0		PAGAMENTO	2.427,00	
946	30/06/2017	189537	19/06/2017	329 FATTURA RICEVUTA		847,00
947	30/06/2017	189536	19/06/2017	330 FATTURA RICEVUTA		106,00
948	30/06/2017	189535	19/06/2017	331 FATTURA RICEVUTA		18.737,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000359 UNOGAS ENERGIA S.P.A.						
968	30/06/2017	175302	23/06/2017	344	FATTURA RICEVUTA	-3.037,00
998	30/06/2017	179554	27/06/2017	356	FATTURA RICEVUTA	49,00
						-16.702,00
1067	19/07/2017	0			PAGAMENTO	19.690,00
						2.988,00
1107	27/07/2017	0			PAGAMENTO	49,00
						3.037,00
1098	31/07/2017	197171	21/07/2017	7/PA	FATTURA ACQUISTO	39,00
1099	31/07/2017	261202	28/07/2017	8/PA	FATTURA ACQUISTO	836,00
1100	31/07/2017	261201	28/07/2017	9/PA	FATTURA ACQUISTO	47,00
1101	31/07/2017	261200	28/07/2017	10/PA	FATTURA ACQUISTO	21.915,00
						-19.800,00
1176	21/08/2017	0			PAGAMENTO	39,00
						-19.761,00
1177	28/08/2017	0			PAGAMENTO	22.798,00
						3.037,00
1208	31/08/2017	211354	21/08/2017	16/PA	FATTURA ACQUISTO	39,00
1213	31/08/2017	263476	18/08/2017	19/PA	FATTURA ACQUISTO	515,00
1214	31/08/2017	263474	18/08/2017	20/PA	FATTURA ACQUISTO	21.261,00
1215	31/08/2017	263475	18/08/2017	21/PA	FATTURA ACQUISTO	159,00
						-18.937,00
1180	01/09/2017	0			PAGAMENTO	3.037,00
						-21.974,00
1285	18/09/2017	0			PAGAMENTO	21.935,00
						-39,00
1303	20/09/2017	0			PAGAMENTO	39,00
1309	30/09/2017	277283	15/09/2017	44/PA	FATTURA ACQUISTO	17.006,00
1310	30/09/2017	277285	15/09/2017	45/PA	FATTURA ACQUISTO	252,00
1311	30/09/2017	277284	15/09/2017	46/PA	FATTURA ACQUISTO	83,00
1347	30/09/2017	230798	25/09/2017	58/PA	FATTURA ACQUISTO	39,00
						-17.380,00
1416	16/10/2017	0			PAGAMENTO	17.341,00
						-39,00
1473	25/10/2017	0			PAGAMENTO	39,00
1445	31/10/2017	337793	18/10/2017	92/PA	FATTURA ACQUISTO	15.553,00
1446	31/10/2017	337794	18/10/2017	93/PA	FATTURA ACQUISTO	26,00
1447	31/10/2017	337795	18/10/2017	94/PA	FATTURA ACQUISTO	527,00
1500	31/10/2017	246024	25/10/2017	117/PA	FATTURA ACQUISTO	247,00
						-16.353,00
1607	16/11/2017	0			PAGAMENTO	16.106,00
						-247,00
1646	24/11/2017	0			PAGAMENTO	247,00
1609	30/11/2017	363973	17/11/2017	151/PA	FATTURA ACQUISTO	591,00
1610	30/11/2017	363972	17/11/2017	152/PA	FATTURA ACQUISTO	62,00
1611	30/11/2017	363971	17/11/2017	153/PA	FATTURA ACQUISTO	13.628,00
1645	30/11/2017	267826	23/11/2017	158/PA	FATTURA ACQUISTO	61,00
1653	30/11/2017	278283	24/11/2017	161/PA	FATTURA ACQUISTO	1.206,00
						-15.548,00
1713	18/12/2017	0			PAGAMENTO	14.281,00
						-1.267,00
1767	27/12/2017	0			PAGAMENTO	1.267,00
1718	31/12/2017	422149	18/12/2017	195/PA	FATTURA ACQUISTO	12.018,00
1719	31/12/2017	422150	18/12/2017	196/PA	FATTURA ACQUISTO	62,00
1720	31/12/2017	422151	18/12/2017	197/PA	FATTURA ACQUISTO	926,00
1729	31/12/2017	293657	19/12/2017	199/PA	FATTURA ACQUISTO	97,00
1743	31/12/2017	312362	19/12/2017	205/PA	FATTURA ACQUISTO	14.083,00
1865	31/12/2017	0			BILANCIO DI	27.186,00
CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI ESERCIZIO 2017						-27.186,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Totali				247.164,00	251.182,00
Saldo movimenti:					4.018,00
Saldo al 31/12/2017:					27.186,00
Conto: 000000000000361 I & C SRL					
Saldo al 31/12/2016 :					
584 19/04/2017	0		INCASSO CLIENTE	20.953,01	
					20.953,01
531 30/04/2017	439 31/03/2017	180	FATTURA		23.133,64
639 30/04/2017	0		GIROCONTO	2.180,63	
Totali				23.133,64	23.133,64
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
Conto: 000000000000371 COMMUNICATION AGENCY INT. SRL					
Saldo al 31/12/2016 :					
155 28/02/2017	19 31/01/2017	35	FATTURA RICEVUTA		1.220,00
					-1.220,00
466 31/03/2017	0		PAGAMENTO	1.220,00	
Totali				1.220,00	1.220,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
Conto: 000000000000376 PLS EDUCATIONAL SPA					
Saldo al 31/12/2016 :					
608 30/04/2017	313 26/04/2017	215	FATTURA RICEVUTA		3.523,97
611 30/04/2017	327 28/04/2017	216	FATTURA RICEVUTA		2.518,08
					-6.042,05
837 30/05/2017	0		PAGAMENTO	6.042,05	
Totali				6.042,05	6.042,05
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
Conto: 000000000000377 UNIPRO SRL					
Saldo al 31/12/2016 :					
1444 11/10/2017	0		PAGAMENTO	50,00	
					50,00
1451 31/10/2017	5188 12/10/2017	96/PA	FATTURA ACQUISTO		50,00
Totali				50,00	50,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
Conto: 000000000000378 TUTTOMEETING SRL					
Saldo al 31/12/2016 :					
105 31/01/2017	2 24/01/2017	21	FATTURA RICEVUTA		3.465,00
110 31/01/2017	0		PAGAMENTO	18.752,20	
110 31/01/2017	0		PAGAMENTO	3.465,00	
110 31/01/2017	0		PAGAMENTO	29.019,91	
274 27/02/2017	0		PAGAMENTO	9.625,00	
					9.625,00
167 28/02/2017	4 09/02/2017	44	FATTURA RICEVUTA		9.625,00
426 31/03/2017	10 24/03/2017	136	FATTURA RICEVUTA		6.157,80
427 31/03/2017	9 24/03/2017	137	FATTURA RICEVUTA		6.600,00
465 31/03/2017	7 14/03/2017	157	FATTURA RICEVUTA		1.202,30
466 31/03/2017	0		PAGAMENTO	1.202,30	
					-12.757,80
721 15/05/2017	0		PAGAMENTO	4.593,60	
721 15/05/2017	0		PAGAMENTO	12.068,10	
721 15/05/2017	0		PAGAMENTO	10.474,83	
					14.378,73
834 26/05/2017	0		BILANCIO DI		47.772,11 **
					14.378,73
837 30/05/2017	0		PAGAMENTO	6.600,00	
837 30/05/2017	0		PAGAMENTO	6.157,80	
					27.136,53

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000378 TUTTOMEETING SRL						
717	31/05/2017	22	12/05/2017	238	FATTURA RICEVUTA	10.474,83
718	31/05/2017	21	12/05/2017	239	FATTURA RICEVUTA	12.068,10
719	31/05/2017	23	12/05/2017	240	FATTURA RICEVUTA	4.593,60
850	31/05/2017	31	31/05/2017	292	FATTURA RICEVUTA	28.257,90
851	31/05/2017	30	31/05/2017	293	FATTURA RICEVUTA	27.637,77
857	31/05/2017	33	31/05/2017	297	FATTURA RICEVUTA	13.730,40
						-69.626,07
971	28/06/2017	0			PAGAMENTO	28.257,90
971	28/06/2017	0			PAGAMENTO	13.730,40
971	28/06/2017	0			PAGAMENTO	27.637,77
965	30/06/2017	25	19/05/2017	342	FATTURA RICEVUTA	8.517,30
966	30/06/2017	44	26/06/2017	343	FATTURA RICEVUTA	26.308,70
						-34.826,00
1102	27/07/2017	0			PAGAMENTO	8.517,30
						-26.308,70
1167	30/08/2017	0			PAGAMENTO	26.308,70
1346	30/09/2017	83	29/09/2017	57/PA	FATTURA ACQUISTO	1.980,00
						-1.980,00
1399	11/10/2017	0			PAGAMENTO	2.670,00
						690,00
1495	30/10/2017	0			PAGAMENTO	1.980,00
						2.670,00
1398	31/10/2017	86	04/10/2017	71/PA	FATTURA ACQUISTO	2.670,00
1459	31/10/2017	88	20/10/2017	102/PA	FATTURA ACQUISTO	16.554,00
1488	31/10/2017	89	20/10/2017	112/PA	FATTURA ACQUISTO	4.153,00
1489	31/10/2017	91	23/10/2017	113/PA	FATTURA ACQUISTO	10.083,00
1528	31/10/2017	97	31/10/2017	126/PA	FATTURA ACQUISTO	9.702,00
						-40.492,00
1579	14/11/2017	0			PAGAMENTO	4.676,70
						-35.815,30
1571	30/11/2017	104	06/01/2017	139/PA	FATTURA ACQUISTO	4.676,70
1663	30/11/2017	0			PAGAMENTO	16.554,00
1663	30/11/2017	0			PAGAMENTO	9.543,00
1663	30/11/2017	0			PAGAMENTO	4.153,00
1682	30/11/2017	111	30/11/2017	175/PA	FATTURA ACQUISTO	13.017,85
						-23.259,85
1675	05/12/2017	0			PAGAMENTO	540,00
						-22.719,85
1782	29/12/2017	0			PAGAMENTO	9.702,00
1782	29/12/2017	0			PAGAMENTO	3.450,00
1782	29/12/2017	0			PAGAMENTO	15,00
1782	29/12/2017	0			PAGAMENTO	13.017,85
1782	29/12/2017	0			PAGAMENTO	70,00
						3.535,00
1744	31/12/2017	115	30/11/2017	206/PA	FATTURA ACQUISTO	3.450,00
1865	31/12/2017	0			BILANCIO DI	85,00 **
CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI ESERCIZIO 2017						85,00
					Totali	272.782,36
					Saldo movimenti:	47.857,11
					Saldo al 31/12/2017:	85,00
Conto: 00000000000384 EDIMAN SRL						
Saldo al 31/12/2016 :						
73	31/01/2017	111	18/01/2017	9	FATTURA RICEVUTA	2.318,00
						-2.318,00
629	27/04/2017	0			PAGAMENTO	2.318,00
971	28/06/2017	0			PAGAMENTO	3.050,00
						3.050,00
920	30/06/2017	706	15/06/2017	322	FATTURA RICEVUTA	3.050,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000384 EDIMAN SRL						
1495	30/10/2017	0		PAGAMENTO	2.500,00	
						2.500,00
1406	31/10/2017	18	11/10/2017	78/PA FATTURA ACQUISTO		2.500,00
Totali					7.868,00	7.868,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2017:					0,00	
Conto: 00000000000388 MV CONGRESSI SPA						
Saldo al 31/12/2016 :						
1005	30/06/2017	582	28/06/2017	357 FATTURA		3.028,17
1010	30/06/2017	587	28/06/2017	359 FATTURA		3.862,52
						-6.890,69
1138	04/08/2017	0		INCASSO CLIENTE	3.498,43	
						-3.392,26
1293	31/08/2017	0		GIROCONTO	649,53	
						-2.742,73
1229	06/09/2017	0		INCASSO CLIENTE	2.742,73	
Totali					6.890,69	6.890,69
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2017:					0,00	
Conto: 00000000000393 EUREKA MICE INTERNATIONAL LTD						
Saldo al 31/12/2016 :						
63	31/01/2017	530	02/01/2017	1/M RICEVIMENTO		2.700,00
att.promozionale + association day						
113	31/01/2017	0		PAGAMENTO	2.700,00	
Totali					2.700,00	2.700,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2017:					0,00	
Conto: 00000000000397 POWER ALLARM DI SMERILLI DANIELE						
Saldo al 31/12/2016 :						
316	08/03/2017	0		PAGAMENTO	69,54	
						69,54
314	31/03/2017	12	07/03/2017	100 FATTURA RICEVUTA		69,54
Totali					69,54	69,54
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2017:					0,00	
Conto: 00000000000399 ARUBA SPA						
Saldo al 31/12/2016 :						
1443	16/10/2017	0		PAGAMENTO	25,00	
						25,00
1644	30/11/2017	374	31/10/2017	157/PA FATTURA ACQUISTO		25,00
rinnovo casell apostata PEC						
Totali					25,00	25,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2017:					0,00	
Conto: 00000000000401 ADARTE EVENTI & INFORMAZIONE						
Saldo al 31/12/2016 :						
1526	31/10/2017	2291	31/10/2017	124/PA FATTURA		4.703,60
						-4.703,60
1568	30/11/2017	2327	06/11/2017	136/PA FATTURA		-4.703,60
1603	30/11/2017	2382	16/11/2017	148/PA FATTURA		4.703,60
						-4.703,60
1717	31/12/2017	2675	18/12/2017	194/PA FATTURA		4.718,65
1865	31/12/2017	0		BILANCIO DI	9.422,25	
CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI ESERCIZIO 2017						
Totali						-9.422,25
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2017:					9.422,25	
Conto: 00000000000407 MAX PRONTO ARREDO SRL						
Saldo al 31/12/2016 :						
672	30/04/2017	61	30/04/2017	28/R FATTURA RICEVUTA		368,00
673	30/04/2017	62	30/04/2017	29/R FATTURA RICEVUTA		108,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000407 MAX PRONTO ARREDO SRL					
674 30/04/2017	63 30/04/2017	30/R	FATTURA RICEVUTA		184,00
					-660,00
837 30/05/2017	0		PAGAMENTO	680,00	
1059 30/05/2017	0		GIROCONTO		20,00
Totali				680,00	680,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
Conto: 00000000000414 SHOW PROFESSIONAL SERVICE SNC					
				Saldo al 31/12/2016 :	68.381,00
104 31/01/2017	5 28/01/2017	20	FATTURA RICEVUTA		14.640,00
110 31/01/2017	0		PAGAMENTO	68.381,00	
					-14.640,00
274 27/02/2017	0		PAGAMENTO	14.640,00	
196 28/02/2017	6 15/02/2017	54	FATTURA RICEVUTA		41.724,00
262 28/02/2017	8 28/02/2017	82	FATTURA RICEVUTA		23.180,00
					-64.904,00
317 08/03/2017	0		PAGAMENTO	17.202,00	
					-47.702,00
311 31/03/2017	10 01/03/2017	97	FATTURA RICEVUTA		22.570,00
315 31/03/2017	13 07/03/2017	101	FATTURA RICEVUTA		17.202,00
372 31/03/2017	16 14/03/2017	112	FATTURA RICEVUTA		10.858,00
428 31/03/2017	17 23/03/2017	138	FATTURA RICEVUTA		1.708,00
441 31/03/2017	18 27/03/2017	144	FATTURA RICEVUTA		4.148,00
452 31/03/2017	19 28/03/2017	150	FATTURA RICEVUTA		18.300,00
466 31/03/2017	0		PAGAMENTO	41.724,00	
					-80.764,00
629 27/04/2017	0		PAGAMENTO	62.464,00	
					-18.300,00
509 30/04/2017	23 03/04/2017	173	FATTURA RICEVUTA		16.470,00
528 30/04/2017	24 07/04/2017	177	FATTURA RICEVUTA		27.572,00
574 30/04/2017	26 18/04/2017	201	FATTURA RICEVUTA		20.984,00
614 30/04/2017	31 27/04/2017	217	FATTURA RICEVUTA		12.200,00
641 30/04/2017	9 28/02/2017	227	FATTURA RICEVUTA		1.708,00
655 30/04/2017	32 30/04/2017	228	FATTURA RICEVUTA		16.897,00
					-114.131,00
834 26/05/2017	0		BILANCIO DI		68.381,00 **
APERTURA SALDI					
					-114.131,00
837 30/05/2017	0		PAGAMENTO	66.734,00	
					-47.397,00
731 31/05/2017	37 15/05/2017	248	FATTURA RICEVUTA		12.810,00
732 31/05/2017	35 15/05/2017	249	FATTURA RICEVUTA		17.690,00
733 31/05/2017	36 15/05/2017	250	FATTURA RICEVUTA		18.300,00
804 31/05/2017	39 24/05/2017	270	FATTURA RICEVUTA		25.010,00
810 31/05/2017	40 25/05/2017	273	FATTURA RICEVUTA		11.590,00
868 31/05/2017	41 31/05/2017	304	FATTURA RICEVUTA		39.894,00
					-172.691,00
971 28/06/2017	0		PAGAMENTO	77.897,00	
					-94.794,00
911 30/06/2017	42 08/06/2017	314	FATTURA RICEVUTA		18.910,00
923 30/06/2017	44 14/06/2017	323	FATTURA RICEVUTA		4.880,00
989 30/06/2017	50 30/06/2017	349	FATTURA RICEVUTA		10.980,00
995 30/06/2017	51 30/06/2017	354	FATTURA RICEVUTA		7.564,00
996 30/06/2017	52 30/06/2017	355	FATTURA RICEVUTA		3.660,00
					-140.788,00
1102 27/07/2017	0		PAGAMENTO	54.900,00	
					-85.888,00
1063 31/07/2017	56 18/07/2017	2/PA	FATTURA ACQUISTO		31.350,00
					-117.238,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.	
Conto: 00000000000414 SHOW PROFESSIONAL SERVICE SNC						
1167 30/08/2017	0		PAGAMENTO	85.888,00		
					-31.350,00	
1335 29/09/2017	0		PAGAMENTO	31.350,00		
1274 30/09/2017	69 14/09/2017	32/PA	FATTURA ACQUISTO		5.200,00	
1306 30/09/2017	70 20/09/2017	43/PA	FATTURA ACQUISTO		14.400,00	
1371 30/09/2017	72 30/09/2017	64/PA	FATTURA ACQUISTO		4.500,00	
					-24.100,00	
1495 30/10/2017	0		PAGAMENTO	5.200,00		
					-18.900,00	
1396 31/10/2017	74 05/10/2017	70/PA	FATTURA ACQUISTO		2.500,00	
1410 31/10/2017	76 13/10/2017	80/PA	FATTURA ACQUISTO		12.800,00	
1462 31/10/2017	78 23/10/2017	105/PA	FATTURA ACQUISTO		3.200,00	
1538 31/10/2017	80 31/10/2017	127/PA	FATTURA ACQUISTO		13.500,00	
1539 31/10/2017	81 31/10/2017	128/PA	FATTURA ACQUISTO		8.500,00	
1540 31/10/2017	85 31/10/2017	129/PA	FATTURA ACQUISTO		18.500,00	
					-77.900,00	
1573 30/11/2017	86 06/11/2017	141/PA	FATTURA ACQUISTO		4.000,00	
1655 30/11/2017	95 24/11/2017	162/PA	FATTURA ACQUISTO		3.100,00	
1660 30/11/2017	96 29/11/2017	167/PA	FATTURA ACQUISTO		20.500,00	
1663 30/11/2017	0		PAGAMENTO	33.100,00		
1685 30/11/2017	97 30/11/2017	177/PA	FATTURA ACQUISTO		13.450,00	
					-85.850,00	
1782 29/12/2017	0		PAGAMENTO	85.850,00		
1699 31/12/2017	98 04/12/2017	186/PA	FATTURA ACQUISTO		15.900,00	
1732 31/12/2017	101 18/12/2017	202/PA	FATTURA ACQUISTO		6.000,00	
1865 31/12/2017	0		BILANCIO DI	21.900,00	**	
CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI ESERCIZIO 2017						
				Totali	645.330,00	598.849,00
				Saldo movimenti:	46.481,00	
				Saldo al 31/12/2017:		21.900,00
Conto: 00000000000417 GENCOM SRL						
Saldo al 31/12/2016 :						
292 28/02/2017	172 17/02/2017	92	FATTURA RICEVUTA		1.921,50	
rinnovo monteore						
					-1.921,50	
332 31/03/2017	240 28/02/2017	105	FATTURA RICEVUTA		2.459,52	
					-4.381,02	
629 27/04/2017	0		PAGAMENTO	4.381,02		
529 30/04/2017	329 31/03/2017	178	FATTURA RICEVUTA		6.923,50	
					-6.923,50	
837 30/05/2017	0		PAGAMENTO	6.923,50		
822 31/05/2017	507 23/05/2017	283	FATTURA RICEVUTA		1.310,28	
823 31/05/2017	506 23/05/2017	284	FATTURA RICEVUTA		4.005,26	
					-5.315,54	
957 30/06/2017	592 21/06/2017	334	FATTURA RICEVUTA		1.598,20	
CANONE wyinfinity GENCOM FINO AI 06/2018						
992 30/06/2017	628 30/06/2017	351	FATTURA RICEVUTA		8.784,00	
CONTRATTO GENCOM FINO AL 30/06/2018						
					-15.697,74	
1102 27/07/2017	0		PAGAMENTO	5.315,54		
					-10.382,20	
1167 30/08/2017	0		PAGAMENTO	10.382,20		
1171 31/08/2017	470 12/05/2017	371	FATTURA RICEVUTA		1.537,20	
					-1.537,20	
1335 29/09/2017	0		PAGAMENTO	1.537,20		
1317 30/09/2017	897 22/09/2017	47/PA	FATTURA ACQUISTO		1.575,00	
					-1.575,00	
1463 31/10/2017	998 23/10/2017	106/PA	FATTURA ACQUISTO		1.840,50	
1503 31/10/2017	1001 24/10/2017	118/PA	FATTURA ACQUISTO		126,00	

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 000000000000417 GENCOM SRL						
1557	31/10/2017	1084	31/10/2017	133/PA	FATTURA ACQUISTO	94,50
						-3.636,00
1663	30/11/2017	0			PAGAMENTO	1.575,00
						-2.061,00
1782	29/12/2017	0			PAGAMENTO	2.061,00
					Totali	32.175,46
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2017:	0,00
Conto: 000000000000418 VIVATICKET SPA						
					Saldo al 31/12/2016 :	
668	30/04/2017	1189	30/04/2017	232	FATTURA RICEVUTA	4.843,10
						-4.843,10
837	30/05/2017	0			PAGAMENTO	4.843,10
945	30/06/2017	175	20/06/2017	328	FATTURA RICEVUTA	3.929,01
952	30/06/2017	1787	22/06/2017	332	FATTURA RICEVUTA	366,00
						-4.295,01
1102	27/07/2017	0			PAGAMENTO	4.295,01
1495	30/10/2017	0			PAGAMENTO	864,00
						864,00
1425	31/10/2017	3163	30/11/2016	372	FATTURA RICEVUTA	1.054,08
1426	31/10/2017	2877	17/10/2017	373	NOTA D'ACCREDITO	1.054,08
1427	31/10/2017	2878	17/10/2017	88/PA	FATTURA ACQUISTO	864,00
					Totali	11.056,19
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2017:	0,00
Conto: 000000000000421 GERVASI LAURA						
					Saldo al 31/12/2016 :	
103	31/01/2017	1	26/01/2017	19	FATTURA RICEVUTA	364,00
						-364,00
274	27/02/2017	0			PAGAMENTO	364,00
					Totali	364,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2017:	0,00
Conto: 000000000000422 CEAM ADRIATICA SERVIZI SRL						
					Saldo al 31/12/2016 :	506,00
110	31/01/2017	0			PAGAMENTO	506,00
376	31/03/2017	616	27/02/2017	13/R	FATTURA RICEVUTA	2.436,66
466	31/03/2017	0			PAGAMENTO	2.436,66
834	26/05/2017	0			BILANCIO DI	506,00 **
APERTURA SALDI						
971	28/06/2017	0			PAGAMENTO	122,00
						122,00
924	30/06/2017	1721	29/05/2017	40/R	FATTURA RICEVUTA	122,00
1142	31/07/2017	2642	10/07/2017	13/PA	FATTURA ACQUISTO	1.879,02
CANONE 2° SEMESTRE						
						-1.879,02
1335	29/09/2017	0			PAGAMENTO	1.879,02
1549	31/10/2017	3815	23/10/2017	132/PA	FATTURA ACQUISTO	825,00
						-825,00
1657	30/11/2017	3916	23/11/2017	164/PA	FATTURA ACQUISTO	1.586,00
1663	30/11/2017	0			PAGAMENTO	825,00
1676	30/11/2017	4112	30/11/2017	174/PA	FATTURA ACQUISTO	164,26
						-1.750,26
1782	29/12/2017	0			PAGAMENTO	1.750,26
					Totali	7.518,94
					Saldo movimenti:	506,00
					Saldo al 31/12/2017:	0,00
Conto: 000000000000423 BERNARDI ELEONORA						
					Saldo al 31/12/2016 :	
80	31/01/2017	2	21/01/2017	11	FATTURA	364,00
						-364,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 000000000000423 BERNARDI ELEONORA					
274 27/02/2017	0		PAGAMENTO	364,00	
				Totali	364,00
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2017:	0,00
Conto: 000000000000428 MILLENNIUM SAS DI MACH POINT SRL					
				Saldo al 31/12/2016 :	1.342,00
274 27/02/2017	0		PAGAMENTO	1.342,00	
834 26/05/2017	0		BILANCIO DI		1.342,00 **
APERTURA SALDI					
1027 30/06/2017	143 20/05/2017	362	FATTURA RICEVUTA		1.586,00
					-1.586,00
1335 29/09/2017	0		PAGAMENTO	2.586,00	
					1.000,00
1326 30/09/2017	264 20/09/2017	49/PA	FATTURA ACQUISTO		1.000,00
1782 29/12/2017	0		PAGAMENTO	600,00	
					600,00
1695 31/12/2017	327 04/12/2017	183/PA	FATTURA ACQUISTO		600,00
				Totali	4.528,00
				Saldo movimenti:	1.342,00
				Saldo al 31/12/2017:	0,00
Conto: 000000000000429 ALLESTIMENTI ANDREINI SRL CON SOCIO					
				Saldo al 31/12/2016 :	6.246,40
110 31/01/2017	0		PAGAMENTO	6.246,40	
176 28/02/2017	21 08/02/2017	47	FATTURA RICEVUTA		1.098,00
					-1.098,00
475 31/03/2017	72 31/03/2017	162	FATTURA RICEVUTA		31.152,70
					-32.250,70
834 26/05/2017	0		BILANCIO DI		6.246,40 **
APERTURA SALDI					
837 30/05/2017	0		PAGAMENTO	1.098,00	
					-31.152,70
831 31/05/2017	106 29/05/2017	287	FATTURA RICEVUTA		915,00
					-32.067,70
971 28/06/2017	0		PAGAMENTO	31.152,70	
					-915,00
910 30/06/2017	120 12/06/2017	313	FATTURA RICEVUTA		4.196,80
914 30/06/2017	111 06/06/2017	317	FATTURA RICEVUTA		122,00
944 30/06/2017	124 20/06/2017	327	FATTURA RICEVUTA		23.771,70
994 30/06/2017	133 30/06/2017	353	FATTURA RICEVUTA		1.964,20
					-30.969,70
1062 31/07/2017	139 13/07/2017	1/PA	FATTURA ACQUISTO		350,00
					-31.319,70
1167 30/08/2017	0		PAGAMENTO	19.083,80	
					-12.235,90
1335 29/09/2017	0		PAGAMENTO	12.235,90	
1403 31/10/2017	207 09/10/2017	75/PA	FATTURA ACQUISTO		4.320,00
1404 31/10/2017	206 06/10/2017	76/PA	FATTURA ACQUISTO		845,00
1405 31/10/2017	208 09/10/2017	77/PA	FATTURA ACQUISTO		4.800,00
1430 31/10/2017	215 16/10/2017	89/PA	FATTURA ACQUISTO		374,00
					-10.339,00
1663 30/11/2017	0		PAGAMENTO	2.400,00	
					-7.939,00
1782 29/12/2017	0		PAGAMENTO	7.939,00	
				Totali	80.155,80
				Saldo movimenti:	6.246,40
				Saldo al 31/12/2017:	0,00
Conto: 000000000000435 SUMMERTRADE SRL					
721 15/05/2017	0		PAGAMENTO	14.564,55	
					14.564,55

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 000000000000435 SUMMERTRADE SRL						
716	31/05/2017	428	12/05/2017	237 FATTURA RICEVUTA		49.207,30
						-34.642,75
1102	27/07/2017	0		PAGAMENTO	34.642,75	
Totali					49.207,30	49.207,30
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2017:					0,00	
Conto: 000000000000438 KRATOS SPA						
Saldo al 31/12/2016 :						
586	30/04/2017	1056	15/04/2017	202 FATTURA RICEVUTA		576,58
						-576,58
863	31/05/2017	14011	31/05/2017	302 FATTURA RICEVUTA		268,40
						-844,98
971	28/06/2017	0		PAGAMENTO	576,58	
						-268,40
1102	27/07/2017	0		PAGAMENTO	268,40	
1673	30/11/2017	139	30/11/2017	173/PA FATTURA ACQUISTO		333,49
						-333,49
1782	29/12/2017	0		PAGAMENTO	333,49	
Totali					1.178,47	1.178,47
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2017:					0,00	
Conto: 000000000000441 BARBIERI OMAR						
Saldo al 31/12/2016 :						
629	27/04/2017	0		PAGAMENTO	371,28	
						371,28
628	30/04/2017	20	28/04/2017	224 FATTURA		444,08
638	30/04/2017	0		GIROCONTO	72,80	
837	30/05/2017	0		PAGAMENTO	371,28	
						371,28
738	31/05/2017	23	06/05/2017	253 FATTURA		444,08
894	31/05/2017	0		GIROCONTO	72,80	
Totali					888,16	888,16
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2017:					0,00	
Conto: 000000000000446 PJ INVESTIGATION SRL						
Saldo al 31/12/2016 :						
274	27/02/2017	0		PAGAMENTO	439,20	
						439,20
220	28/02/2017	36	22/02/2017	58 FATTURA RICEVUTA		488,00
252	28/02/2017	1	03/01/2017	74 FATTURA RICEVUTA		439,20
						-488,00
411	31/03/2017	58	22/03/2017	129 FATTURA RICEVUTA		1.464,00
466	31/03/2017	0		PAGAMENTO	488,00	
						-1.464,00
629	27/04/2017	0		PAGAMENTO	1.464,00	
837	30/05/2017	0		PAGAMENTO	158,60	
						158,60
736	31/05/2017	78	02/05/2017	251 FATTURA RICEVUTA		158,60
781	31/05/2017	96	17/05/2017	264 FATTURA RICEVUTA		244,00
						-244,00
971	28/06/2017	0		PAGAMENTO	244,00	
915	30/06/2017	109	05/06/2017	318 FATTURA RICEVUTA		1.061,40
964	30/06/2017	141	28/06/2017	341 FATTURA RICEVUTA		146,40
						-1.207,80
1102	27/07/2017	0		PAGAMENTO	1.207,80	
1335	29/09/2017	0		PAGAMENTO	150,00	
						150,00
1273	30/09/2017	235	15/09/2017	31/PA FATTURA ACQUISTO		150,00
1357	30/09/2017	240	29/09/2017	59/PA FATTURA ACQUISTO		320,00
						-320,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.	
Conto: 00000000000446 PJ INVESTIGATION SRL						
1495 30/10/2017	0		PAGAMENTO	440,00		
					120,00	
1461 31/10/2017	256 23/10/2017	104/PA	FATTURA ACQUISTO		120,00	
1509 31/10/2017	260 31/10/2017	119/PA	FATTURA ACQUISTO		150,00	
					-150,00	
1572 30/11/2017	266 06/11/2017	140/PA	FATTURA ACQUISTO		240,00	
1656 30/11/2017	286 28/11/2017	163/PA	FATTURA ACQUISTO		390,00	
1663 30/11/2017	0		PAGAMENTO	390,00		
1669 30/11/2017	288 30/11/2017	170/PA	FATTURA ACQUISTO		390,00	
					-780,00	
1782 29/12/2017	0		PAGAMENTO	1.964,00		
					1.184,00	
1696 31/12/2017	290 04/12/2017	184/PA	FATTURA ACQUISTO		1.184,00	
1784 31/12/2017	308 31/12/2017	211/PA	FATTURA ACQUISTO		150,00	
1865 31/12/2017	0		BILANCIO DI	150,00	**	
CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI ESERCIZIO 2017						
				Totali	6.945,60	7.095,60
				Saldo movimenti:		150,00
				Saldo al 31/12/2017:		150,00
Conto: 00000000000448 LINXS SRL						
Saldo al 31/12/2016 :						
295 28/02/2017	35 28/02/2017	94	FATTURA RICEVUTA		366,00	
					-366,00	
466 31/03/2017	0		PAGAMENTO	366,00		
470 31/03/2017	76 29/03/2017	158	FATTURA RICEVUTA		1.234,64	
Attività su sito web + pagin web						
					-1.234,64	
629 27/04/2017	0		PAGAMENTO	1.234,64		
606 30/04/2017	91 18/04/2017	213	FATTURA RICEVUTA		112,24	
					-112,24	
837 30/05/2017	0		PAGAMENTO	112,24		
749 31/05/2017	104 15/05/2017	257	FATTURA RICEVUTA		897,92	
					-897,92	
971 28/06/2017	0		PAGAMENTO	897,92		
1041 30/06/2017	124 30/06/2017	366	FATTURA RICEVUTA		168,36	
					-168,36	
1102 27/07/2017	0		PAGAMENTO	168,36		
1802 31/12/2017	231 31/12/2017	218/PA	FATTURA ACQUISTO		115,00	
1865 31/12/2017	0		BILANCIO DI	115,00	**	
CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI ESERCIZIO 2017						
				Totali	2.779,16	2.894,16
				Saldo movimenti:		115,00
				Saldo al 31/12/2017:		115,00
Conto: 00000000000450 COSCIA PICCIONI SARTONI						
Saldo al 31/12/2016 :						
274 27/02/2017	0		PAGAMENTO	2.672,00		
					2.672,00	
140 28/02/2017	39 01/02/2017	31	FATTURA		3.172,00	
SALDO COMPETENZE COSIA PICCIONI AL 31/12/2016						
363 28/02/2017	0		GIROCONTO	500,00		
629 27/04/2017	0		PAGAMENTO	3.340,00		
					3.340,00	
555 30/04/2017	99 11/04/2017	191	FATTURA		3.965,00	
637 30/04/2017	0		GIROCONTO	625,00		
990 30/06/2017	247 30/06/2017	350	FATTURA		3.968,00	
2° TRIM CONSULENTI						
1103 30/06/2017	0		GIROCONTO	625,00		
					-3.343,00	

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000450 COSCIA PICCIONI SARTONI					
1102 27/07/2017	0		PAGAMENTO	3.343,00	
1495 30/10/2017	0		PAGAMENTO	2.625,00	
					2.625,00
1400 31/10/2017	405 30/09/2017	72/PA	FATTURA		3.250,00
1565 31/10/2017	0		GIROCONTO	625,00	
1782 29/12/2017	0		PAGAMENTO	2.961,00	
					2.961,00
1704 31/12/2017	618 14/12/2017	190/PA	FATTURA		3.666,00
4°TRIM 2017 CONSULENTI					
1797 31/12/2017	0		GIROCONTO	705,00	
			Totali	18.021,00	18.021,00
			Saldo movimenti:		
			Saldo al 31/12/2017:	0,00	
Conto: 00000000000453 AEFTE SERVIZI SRL					
931 30/06/2017	65 31/05/2017	324	FATTURA RICEVUTA		7.564,00
					-7.564,00
1031 11/07/2017	0		PAGAMENTO	7.564,00	
			Totali	7.564,00	7.564,00
			Saldo movimenti:		
			Saldo al 31/12/2017:	0,00	
Conto: 00000000000459 HOTEL LUNGOMARE di Vincenzo e Rita					
837 30/05/2017	0		PAGAMENTO	1.045,88	
					1.045,88
744 31/05/2017	6 30/04/2017	256	FATTURA		1.154,73
895 31/05/2017	0		GIROCONTO	108,85	
			Totali	1.154,73	1.154,73
			Saldo movimenti:		
			Saldo al 31/12/2017:	0,00	
Conto: 00000000000462 KARISMA DI AVARINO GIORGIA E MATTIOLI					
1021 30/06/2017	2 30/06/2017	360	FATTURA RICEVUTA		610,00
					-610,00
1102 27/07/2017	0		PAGAMENTO	610,00	
			Totali	610,00	610,00
			Saldo movimenti:		
			Saldo al 31/12/2017:	0,00	
Conto: 00000000000463 MIGANI SRL					
971 28/06/2017	0		PAGAMENTO	610,00	
					610,00
916 30/06/2017	772 05/06/2017	319	FATTURA RICEVUTA		610,00
			Totali	610,00	610,00
			Saldo movimenti:		
			Saldo al 31/12/2017:	0,00	
Conto: 00000000000468 AIR COOP SOC.COOP A.R.L.					
971 28/06/2017	0		PAGAMENTO	480,00	
					480,00
913 30/06/2017	85 06/06/2017	316	FATTURA RICEVUTA		480,00
			Totali	480,00	480,00
			Saldo movimenti:		
			Saldo al 31/12/2017:	0,00	
Conto: 00000000000472 MEXICO DI CONTI ROSALBA & C. SAS					
330 03/03/2017	0		PAGAMENTO	250,00	
					250,00
329 31/03/2017	52 25/02/2017	104	FATTURA RICEVUTA		250,00
563 18/04/2017	0		PAGAMENTO	245,00	
					245,00
542 30/04/2017	99 08/04/2017	185	FATTURA RICEVUTA		245,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Totali				495,00	495,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
<hr/>					
Conto: 00000000000485	SOLUZIONI SRL	Saldo al 31/12/2016 :			
274 27/02/2017	0		PAGAMENTO	6.100,00	
					6.100,00
162 28/02/2017	5 31/01/2017	40	FATTURA RICEVUTA		6.100,00
MODELLO Lg 190 anticorruzione x anno 2017					
Totali				6.100,00	6.100,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
<hr/>					
Conto: 00000000000487	MATIC SERVICE ROMAGNA SAS	Saldo al 31/12/2016 :			492,36
110 31/01/2017	0		PAGAMENTO	492,36	
562 30/04/2017	274 12/04/2017	195	FATTURA RICEVUTA		332,97
					-332,97
834 26/05/2017	0		BILANCIO DI		492,36 **
APERTURA SALDI					
					-332,97
981 30/06/2017	0		PAGAMENTO	332,97	
993 30/06/2017	594 30/06/2017	352	FATTURA RICEVUTA		241,56
					-241,56
1102 27/07/2017	0		PAGAMENTO	241,56	
1495 30/10/2017	0		PAGAMENTO	198,60	
					198,60
1433 31/10/2017	966 18/10/2017	90/PA	FATTURA ACQUISTO		61,80
1434 31/10/2017	877 27/09/2017	91/PA	FATTURA ACQUISTO		136,80
1659 30/11/2017	1145 29/11/2017	166/PA	FATTURA ACQUISTO		128,40
					-128,40
1782 29/12/2017	0		PAGAMENTO	184,80	
					56,40
1764 31/12/2017	1199 21/12/2017	208/PA	FATTURA ACQUISTO		56,40
Totali				1.450,29	957,93
Saldo movimenti:				492,36	
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
<hr/>					
Conto: 00000000000495	IDEA SERVICE SRL	Saldo al 31/12/2016 :			2.176,50
110 31/01/2017	0		PAGAMENTO	2.176,50	
274 27/02/2017	0		PAGAMENTO	1.925,00	
					1.925,00
152 28/02/2017	5 31/01/2017	6/R	FATTURA RICEVUTA		1.925,00
331 31/03/2017	23 28/02/2017	11/R	FATTURA RICEVUTA		6.465,00
466 31/03/2017	0		PAGAMENTO	6.465,00	
629 27/04/2017	0		PAGAMENTO	8.390,00	
					8.390,00
497 30/04/2017	44 31/03/2017	17/R	FATTURA RICEVUTA		8.390,00
669 30/04/2017	66 30/04/2017	26/R	FATTURA RICEVUTA		3.495,50
					-3.495,50
834 26/05/2017	0		BILANCIO DI		2.176,50 **
APERTURA SALDI					
					-3.495,50
837 30/05/2017	0		PAGAMENTO	3.495,50	
889 31/05/2017	105 31/05/2017	38/R	FATTURA RICEVUTA		9.619,50
					-9.619,50
982 30/06/2017	0		PAGAMENTO	9.619,50	
1002 30/06/2017	137 30/06/2017	42/R	FATTURA RICEVUTA		7.844,50
					-7.844,50
1102 27/07/2017	0		PAGAMENTO	7.844,50	
1124 31/07/2017	164 31/07/2017	53/R	FATTURA RICEVUTA		3.862,00
					-3.862,00
1167 30/08/2017	0		PAGAMENTO	3.862,00	

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000495 IDEA SERVICE SRL						
1378	30/09/2017	260	30/09/2017	62/R	FATTURA RICEVUTA	5.475,50
						-5.475,50
1495	30/10/2017	0			PAGAMENTO	5.475,50
1543	31/10/2017	281	31/10/2017	70/R	FATTURA RICEVUTA	7.273,50
						-7.273,50
1663	30/11/2017	0			PAGAMENTO	7.273,50
1688	30/11/2017	295	30/11/2017	74/R	FATTURA RICEVUTA	7.796,00
						-7.796,00
1782	29/12/2017	0			PAGAMENTO	7.796,00
1801	31/12/2017	303	31/12/2017	79/R	FATTURA RICEVUTA	2.610,00
1865	31/12/2017	0			BILANCIO DI	2.610,00
						**
CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI ESERCIZIO 2017						
						-2.610,00
					Totali	64.323,00
					Saldo movimenti:	433,50
					Saldo al 31/12/2017:	2.610,00
Conto: 00000000000498 COSTANTER SPA - DIV.TEMACO						
					Saldo al 31/12/2016 :	1.098,00
110	31/01/2017	0			PAGAMENTO	549,00
132	31/01/2017	391	13/01/2017	29	FATTURA RICEVUTA	549,00
						-1.098,00
274	27/02/2017	0			PAGAMENTO	549,00
						-549,00
282	28/02/2017	2298	27/02/2017	87	FATTURA RICEVUTA	549,00
						-1.098,00
466	31/03/2017	0			PAGAMENTO	549,00
476	31/03/2017	3827	31/03/2017	163	FATTURA RICEVUTA	549,00
						-1.098,00
629	27/04/2017	0			PAGAMENTO	549,00
						-549,00
634	30/04/2017	5374	27/04/2017	226	FATTURA RICEVUTA	549,00
						-1.098,00
834	26/05/2017	0			BILANCIO DI	1.098,00
						**
APERTURA SALDI						
						-1.098,00
837	30/05/2017	0			PAGAMENTO	549,00
						-549,00
860	31/05/2017	7139	30/05/2017	300	FATTURA RICEVUTA	549,00
						-1.098,00
971	28/06/2017	0			PAGAMENTO	549,00
						-549,00
987	30/06/2017	8806	28/06/2017	348	FATTURA RICEVUTA	549,00
						-1.098,00
1102	27/07/2017	0			PAGAMENTO	549,00
						-549,00
1167	30/08/2017	0			PAGAMENTO	549,00
1216	31/08/2017	12138	29/08/2017	22/PA	FATTURA ACQUISTO	450,00
						-450,00
1358	30/09/2017	13747	28/09/2017	60/PA	FATTURA ACQUISTO	450,00
						-900,00
1495	30/10/2017	0			PAGAMENTO	450,00
						-450,00
1510	31/10/2017	15620	31/10/2017	120/PA	FATTURA ACQUISTO	450,00
						-900,00
1663	30/11/2017	0			PAGAMENTO	450,00
1668	30/11/2017	17205	29/11/2017	169/PA	FATTURA ACQUISTO	450,00
						-900,00
1782	29/12/2017	0			PAGAMENTO	450,00
						-450,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000498 COSTANTER SPA - DIV.TEMACO					
1787 31/12/2017	18569 27/12/2017	214/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
1865 31/12/2017	0		BILANCIO DI	900,00	**
CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI ESERCIZIO 2017					-900,00
				Totali	5.742,00 5.544,00
				Saldo movimenti:	198,00
				Saldo al 31/12/2017:	900,00
Conto: 00000000000502 CONDOMINIO PALACONGRESSI					
Saldo al 31/12/2016 :					
377 16/03/2017	0		GIROCONTO	23.477,53	
conguaglio condominio 31/12/2016					-30.079,40
834 26/05/2017	0		BILANCIO DI		53.556,93 **
APERTURA SALDI					-30.079,40
897 31/05/2017	0		GIROCONTO		105.130,30
RATA CONDOMINIO 1° SEMESTRE 2017					-135.209,70
898 14/06/2017	0		PAGAMENTI VARI (NO	52.796,94	
PAGAMENTO ACCONTO 1° RATA CONDOMINIO					-82.412,76
1139 20/06/2017	0		GIROCONTO	32.412,76	
CONGUAGLIO CONDOMINIO AL 31/12/2016					-50.000,00
1001 30/07/2017	0		GIROCONTO		105.130,31
RATA CONDOMINIO 2° SEMESTRE 2017					-155.130,31
1141 02/08/2017	0		GIROCONTO	65.082,35	
					-90.047,96
1806 27/12/2017	0		GIROCONTO	23.600,00	
1806 27/12/2017	0		GIROCONTO	5.224,71	
					-61.223,25
1851 31/12/2017	0		GIROCONTO	21.688,64	
CONGUAGLIO CONDOMINIO AL 31/12/2017					
1865 31/12/2017	0		BILANCIO DI	39.534,61	**
CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI ESERCIZIO 2017					-39.534,61
				Totali	224.282,93 210.260,61
				Saldo movimenti:	14.022,32
				Saldo al 31/12/2017:	39.534,61
Conto: 00000000000510 GARMON PROFESSIONAL SRL					
Saldo al 31/12/2016 :					
313 31/03/2017	607 28/02/2017	99	FATTURA RICEVUTA		2.045,93
399 31/03/2017	32 21/03/2017	124	NOTA D'ACCREDITO	1.378,47	
466 31/03/2017	0		PAGAMENTO	667,46	
525 30/04/2017	1129 31/03/2017	175	FATTURA RICEVUTA		713,75
526 30/04/2017	45 31/03/2017	176	NOTA D'ACCREDITO	713,75	
				Totali	2.759,68 2.759,68
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2017:	0,00
Conto: 00000000000512 PANDOLFINI AVV.KARL FRIEDRICH					
Saldo al 31/12/2016 :					
64 31/01/2017	7 17/01/2017	5	FATTURA		1.967,70
ACCONTO AVV. X UDIENZA 07/02/2017					
110 31/01/2017	0		PAGAMENTO	1.667,70	
365 31/01/2017	0		GIROCONTO	300,00	
1335 29/09/2017	0		PAGAMENTO	648,00	
					648,00
1333 30/09/2017	52 27/09/2017	54/PA	FATTURA		738,00
recupero credit alessandro rosso					
1339 30/09/2017	0		GIROCONTO	90,00	

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000512 PANDOLFINI AVV.KARL FRIEDRICH					
1491 30/10/2017	0		PAGAMENTO	1.819,30	
					1.819,30
1468 31/10/2017	57 24/10/2017	108/PA	FATTURA		2.248,30
saldo contenzioso e accert.tecnico preventivo					
1566 31/10/2017	0		GIROCONTO	429,00	
				Totali	4.954,00
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2017:	0,00
Conto: 00000000000513 STUDIO MANTELLATO ASSOCIAZIONE					
Saldo al 31/12/2016 :					
274 27/02/2017	0		PAGAMENTO	3.740,80	
					3.740,80
141 28/02/2017	2 06/02/2017	32	FATTURA		4.440,80
COMPETENZA MANTELLATO SALDO 2016					
364 28/02/2017	0		GIROCONTO	700,00	
1038 30/06/2017	25 30/06/2017	365	FATTURA		4.440,80
1° SEMESTRE 2017					
1104 30/06/2017	0		GIROCONTO	700,00	
					-3.740,80
1102 27/07/2017	0		PAGAMENTO	3.740,80	
1782 29/12/2017	0		PAGAMENTO	2.940,00	
					2.940,00
1737 31/12/2017	117 21/12/2017	204/PA	FATTURA		3.640,00
1798 31/12/2017	0		GIROCONTO	700,00	
				Totali	12.521,60
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2017:	0,00
Conto: 00000000000517 DIFFUSIONE LUCE SRL					
Saldo al 31/12/2016 :					
290 28/02/2017	20170082 28/02/2017	91	FATTURA RICEVUTA		500,20
lampadine					
					-500,20
466 31/03/2017	0		PAGAMENTO	500,20	
864 31/05/2017	20170233 31/05/2017	303	FATTURA RICEVUTA		868,64
					-868,64
971 28/06/2017	0		PAGAMENTO	868,64	
				Totali	1.368,84
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2017:	0,00
Conto: 00000000000519 ADIGITAL SRL					
Saldo al 31/12/2016 :					
323 31/03/2017	59 08/03/2017	102	FATTURA RICEVUTA		256,20
					-256,20
837 30/05/2017	0		PAGAMENTO	256,20	
				Totali	256,20
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2017:	0,00
Conto: 00000000000524 NUOVA D.A.B. SRL					
Saldo al 31/12/2016 :					
25 13/01/2017	0		PAGAMENTO	46,00	
					46,00
21 31/01/2017	19 13/01/2017	2	FATTURA RICEVUTA		46,00
487 04/04/2017	0		PAGAMENTO	41,40	
					41,40
486 30/04/2017	248 04/04/2017	167	FATTURA RICEVUTA		41,40
906 06/06/2017	0		PAGAMENTO	71,30	
					71,30
905 30/06/2017	433 06/06/2017	310	FATTURA RICEVUTA		71,30
1249 05/09/2017	0		PAGAMENTO	37,71	
					37,71
1248 30/09/2017	767 05/09/2017	30/PA	FATTURA ACQUISTO		37,71

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000524 NUOVA D.A.B. SRL					
1415 13/10/2017	0		PAGAMENTO	43,36	43,36
1414 31/10/2017	899 13/10/2017	81/PA	FATTURA ACQUISTO		43,36
1648 24/11/2017	0		PAGAMENTO	52,79	52,79
1647 30/11/2017	1032 24/11/2017	159/PA	FATTURA ACQUISTO		52,79
Totali				292,56	292,56
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
Conto: 00000000000525 KIMIAMA 8 FOOD SRL					
Saldo al 31/12/2016 :					
169 08/02/2017	0		PAGAMENTO	50,00	50,00
168 28/02/2017	28 02/02/2017	45	FATTURA RICEVUTA		50,00
Totali				50,00	50,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
Conto: 00000000000528 ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA					
Saldo al 31/12/2016 :					
346 31/03/2017	2180 28/02/2017	109	FATTURA RICEVUTA		1.220,00
629 27/04/2017	0		PAGAMENTO	1.220,00	-1.220,00
Totali				1.220,00	1.220,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
Conto: 00000000000531 CUCHIN SRL - SAN MARINO					
Saldo al 31/12/2016 :					
635 28/04/2017	0		PAGAMENTO	3.129,00	3.129,00
613 30/04/2017	129 27/04/2017	22/R	FATTURA RICEVUTA		3.129,00
741 31/05/2017	156 07/05/2017	32/R	RICEVIMENTO		17.746,00
971 28/06/2017	0		PAGAMENTO	17.746,00	-17.746,00
Totali				20.875,00	20.875,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
Conto: 00000000000533 PLANET SERVICE SRL					
Saldo al 31/12/2016 :					
742 31/05/2017	2 10/05/2017	33/R	RICEVIMENTO		76.000,00
1102 27/07/2017	0		PAGAMENTO	76.000,00	-76.000,00
Totali				76.000,00	76.000,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
Conto: 00000000000541 RAPIDO SRL					
Saldo al 31/12/2016 :					
110 31/01/2017	0		PAGAMENTO	170,19	170,19
274 27/02/2017	0		PAGAMENTO	283,65	283,65
166 28/02/2017	20 31/01/2017	43	FATTURA RICEVUTA		283,65
286 28/02/2017	29 28/02/2017	89	FATTURA RICEVUTA		1.250,50
287 28/02/2017	28 28/02/2017	90	FATTURA RICEVUTA		10.797,61
Totali				12.048,11	-12.048,11
466 31/03/2017	0		PAGAMENTO	12.048,11	
471 31/03/2017	64 31/03/2017	159	FATTURA RICEVUTA		3.530,99
629 27/04/2017	0		PAGAMENTO	3.530,99	-3.530,99
622 30/04/2017	80 30/04/2017	223	FATTURA RICEVUTA		1.040,05
834 26/05/2017	0		BILANCIO DI		-1.040,05
APERTURA SALDI					170,19 **
Totali					-1.040,05

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.	
Conto: 000000000000541 RAPIDO SRL							
837	30/05/2017	0		PAGAMENTO	1.040,05		
856	31/05/2017	120	31/05/2017	296 FATTURA RICEVUTA		7.400,83	
						-7.400,83	
971	28/06/2017	0		PAGAMENTO	7.400,83		
986	30/06/2017	132	30/06/2017	347 FATTURA RICEVUTA		3.299,80	
						-3.299,80	
1102	27/07/2017	0		PAGAMENTO	3.299,80		
1123	31/07/2017	173	31/07/2017	12/PA FATTURA ACQUISTO		1.821,25	
						-1.821,25	
1167	30/08/2017	0		PAGAMENTO	1.821,25		
1366	30/09/2017	214	30/09/2017	61/PA FATTURA ACQUISTO		1.201,25	
						-1.201,25	
1495	30/10/2017	0		PAGAMENTO	1.201,25		
1541	31/10/2017	252	31/10/2017	130/PA FATTURA ACQUISTO		1.457,00	
1542	31/10/2017	272	31/10/2017	131/PA FATTURA ACQUISTO		1.320,00	
						-2.777,00	
1663	30/11/2017	0		PAGAMENTO	2.777,00		
1693	30/11/2017	283	30/11/2017	182/PA FATTURA ACQUISTO		1.395,00	
						-1.395,00	
1782	29/12/2017	0		PAGAMENTO	1.395,00		
1800	31/12/2017	306	31/12/2017	217/PA FATTURA ACQUISTO		240,25	
1865	31/12/2017	0		BILANCIO DI	240,25	**	
CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI ESERCIZIO 2017						-240,25	
					Totali	34.968,12	35.038,18
					Saldo movimenti:		70,06
					Saldo al 31/12/2017:		240,25
Conto: 000000000000542 ADC GROUP SRL							
					Saldo al 31/12/2016 :		
809	31/05/2017	355	25/05/2017	272 FATTURA RICEVUTA		1.220,00	
						-1.220,00	
971	28/06/2017	0		PAGAMENTO	1.220,00		
1733	31/12/2017	1092	20/12/2017	203/PA FATTURA ACQUISTO		240,00	
SPESE PROMO 2018							
1865	31/12/2017	0		BILANCIO DI	240,00	**	
CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI ESERCIZIO 2017						-240,00	
					Totali	1.220,00	1.460,00
					Saldo movimenti:		240,00
					Saldo al 31/12/2017:		240,00
Conto: 000000000000546 NEO SRL							
					Saldo al 31/12/2016 :		
22	31/01/2017	1	09/01/2017	3 FATTURA RICEVUTA		12.200,00	
SALDO PER video riccione 2017							
110	31/01/2017	0		PAGAMENTO	12.200,00		
					Totali	12.200,00	12.200,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2017:		0,00
Conto: 000000000000557 MELUCCI SRL FORNITURE INDUSTRIALI							
					Saldo al 31/12/2016 :		
1160	31/07/2017	6	31/07/2017	14/PA FATTURA ACQUISTO		14,92	
						-14,92	
1335	29/09/2017	0		PAGAMENTO	14,92		
1385	30/09/2017	6	30/09/2017	67/PA FATTURA ACQUISTO		151,27	
						-151,27	
1495	30/10/2017	0		PAGAMENTO	151,27		
					Totali	166,19	166,19
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2017:		0,00
Conto: 000000000000558 EXTREME SERVICE SRL							
					Saldo al 31/12/2016 :		

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000558 EXTREME SERVICE SRL					
Saldo al 31/12/2016 :					
1671 30/11/2017	159 30/11/2017	171/PA	FATTURA ACQUISTO		11.200,00
					-11.200,00
1865 31/12/2017	0		BILANCIO DI	11.200,00	**
CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI ESERCIZIO 2017					
					-11.200,00
Totali					11.200,00
Saldo movimenti:					11.200,00
Saldo al 31/12/2017:					11.200,00
Conto: 00000000000560 EX NOVO COMPUTER SA DI MEGED NASHE					
Saldo al 31/12/2016 :					
274 27/02/2017	0		PAGAMENTO	1.537,20	
					1.537,20
190 28/02/2017	384 10/02/2017	53	FATTURA ACQUISTO		1.537,20
servizio ricarica cell					
1763 27/12/2017	0		PAGAMENTO	4.000,00	
					4.000,00
1760 31/12/2017	2854 22/12/2017	207/PA	FATTURA ACQUISTO		4.000,00
					4.000,00
Totali					5.537,20
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:					0,00
Conto: 00000000000573 MICE & MORE EVENTS SRL					
Saldo al 31/12/2016 :					
20 31/01/2017	24 02/01/2017	1	FATTURA		1.647,00
110 31/01/2017	0		PAGAMENTO	1.377,00	
371 31/01/2017	0		GIROCONTO	270,00	
1335 29/09/2017	0		PAGAMENTO	1.080,00	
					1.080,00
1247 30/09/2017	263 01/09/2017	29/PA	FATTURA		1.350,00
1338 30/09/2017	0		GIROCONTO	270,00	
					1.350,00
Totali					2.997,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:					0,00
Conto: 00000000000574 PRESTO ITALIA SRL					
Saldo al 31/12/2016 :					
65 18/01/2017	0		PAGAMENTO	183,00	
					183,00
133 31/01/2017	78 26/01/2017	30	FATTURA RICEVUTA		183,00
					183,00
Totali					183,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:					0,00
Conto: 00000000000575 MARIA GINEVRA VECCHINI					
Saldo al 31/12/2016 :					
86 31/01/2017	1 20/01/2017	13	FATTURA		350,00
					-350,00
274 27/02/2017	0		PAGAMENTO	280,00	
					-70,00
366 28/02/2017	0		GIROCONTO	70,00	
					70,00
Totali					350,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:					0,00
Conto: 00000000000576 LA BOTTEGA DEL FABBRO DI CARPENTERIA					
Saldo al 31/12/2016 :					
88 25/01/2017	0		PAGAMENTO	244,00	
					244,00
87 31/01/2017	14 25/01/2017	14	FATTURA RICEVUTA		244,00
					244,00
Totali					244,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:					0,00
Conto: 00000000000577 ELETTRICO MECCANICA VENETA DI MARIVO					
Saldo al 31/12/2016 :					
89 25/01/2017	0		PAGAMENTO	191,70	
					191,70

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000577 ELETTRIO MECCANICA VENETA DI MARIVO					
130 31/01/2017	258 31/01/2017	27	FATTURA RICEVUTA		191,70
				Totali	191,70
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2017:	0,00
Conto: 00000000000578 ZEPPELIN TOURISM SRL					
Saldo al 31/12/2016 :					
90 31/01/2017	16 16/01/2017	15	FATTURA RICEVUTA		4.501,80
110 31/01/2017	0		PAGAMENTO	4.501,80	
274 27/02/2017	0		PAGAMENTO	3.502,62	
					3.502,62
187 28/02/2017	159 13/02/2017	51	FATTURA RICEVUTA		915,00
1° rata brend design					
188 28/02/2017	160 13/02/2017	52	FATTURA RICEVUTA		1.537,20
1° rata mailmarketing					
225 28/02/2017	166 15/02/2017	63	FATTURA RICEVUTA		1.050,42
1° rata web marketing					
359 31/03/2017	309 15/03/2017	111	FATTURA RICEVUTA		1.050,42
2° RATA WEB MARKETING					
396 31/03/2017	315 17/03/2017	122	FATTURA RICEVUTA		1.537,20
2° rata mail marketing					
397 31/03/2017	316 17/03/2017	123	FATTURA RICEVUTA		915,00
2° rata brand identity					
466 31/03/2017	0		PAGAMENTO	3.502,62	
629 27/04/2017	0		PAGAMENTO	3.502,62	
					3.502,62
559 30/04/2017	509 15/04/2017	192	FATTURA RICEVUTA		915,00
3° rata brand identity					
560 30/04/2017	508 15/04/2017	193	FATTURA RICEVUTA		1.050,42
3° RATA WEB MARKETING					
561 30/04/2017	510 15/04/2017	194	FATTURA RICEVUTA		1.537,20
3° rata mail marketing					
837 30/05/2017	0		PAGAMENTO	3.502,62	
					3.502,62
727 31/05/2017	665 15/05/2017	246	FATTURA RICEVUTA		1.050,42
811 31/05/2017	669 16/05/2017	274	FATTURA RICEVUTA		1.537,20
812 31/05/2017	668 16/05/2017	275	FATTURA RICEVUTA		915,00
971 28/06/2017	0		PAGAMENTO	1.050,42	
					1.050,42
918 30/06/2017	836 15/06/2017	321	FATTURA RICEVUTA		1.050,42
1102 27/07/2017	0		PAGAMENTO	1.050,42	
					1.050,42
1064 31/07/2017	996 15/07/2017	3/PA	FATTURA ACQUISTO		861,00
					189,42
1148 04/08/2017	0		PAGAMENTO		189,42
1168 30/08/2017	0		PAGAMENTO	861,00	
					861,00
1210 31/08/2017	1141 16/08/2017	17/PA	FATTURA ACQUISTO		861,00
1335 29/09/2017	0		PAGAMENTO	861,00	
					861,00
1277 30/09/2017	1274 15/09/2017	33/PA	FATTURA ACQUISTO		861,00
1495 30/10/2017	0		PAGAMENTO	861,00	
					861,00
1419 31/10/2017	1429 14/10/2017	82/PA	FATTURA ACQUISTO		861,00
1606 30/11/2017	1577 15/11/2017	150/PA	FATTURA ACQUISTO		861,00
1663 30/11/2017	0		PAGAMENTO	861,00	
				Totali	24.057,12
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2017:	0,00
Conto: 00000000000579 LA BARACCA DI SCAVOLINI ANNA MARIA					
Saldo al 31/12/2016 :					

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000579	LA BARACCA DI SCAVOLINI ANNA MARIA		Saldo al 31/12/2016 :		
92 23/01/2017	0		PAGAMENTO	50,60	
					50,60
91 31/01/2017	3455 20/01/2017	16	FATTURA RICEVUTA		50,60
186 13/02/2017	0		PAGAMENTO	41,60	
					41,60
185 28/02/2017	3627 11/02/2017	50	FATTURA RICEVUTA		41,60
			Totali	92,20	92,20
			Saldo movimenti:		
			Saldo al 31/12/2017:	0,00	
Conto: 00000000000580	MAURIZIO BONI THE LENGUAGE COMPANY		Saldo al 31/12/2016 :		
98 31/01/2017	68 26/01/2017	17	FATTURA		444,08
					-444,08
274 27/02/2017	0		PAGAMENTO	371,28	
					-72,80
367 28/02/2017	0		GIROCONTO	72,80	
			Totali	444,08	444,08
			Saldo movimenti:		
			Saldo al 31/12/2017:	0,00	
Conto: 00000000000581	KERSTIN GROS		Saldo al 31/12/2016 :		
276 27/02/2017	0		PAGAMENTO	371,28	
					371,28
275 28/02/2017	9 28/02/2017	84	FATTURA		444,08
368 28/02/2017	0		GIROCONTO	72,80	
			Totali	444,08	444,08
			Saldo movimenti:		
			Saldo al 31/12/2017:	0,00	
Conto: 00000000000582	VALENTINI SRL		Saldo al 31/12/2016 :		
124 31/01/2017	170 30/01/2017	26	FATTURA RICEVUTA		1.246,40
					-1.246,40
274 27/02/2017	0		PAGAMENTO	1.246,40	
			Totali	1.246,40	1.246,40
			Saldo movimenti:		
			Saldo al 31/12/2017:	0,00	
Conto: 00000000000583	AVV.TO ALESSANDRO TOTTI		Saldo al 31/12/2016 :		
111 31/01/2017	0		PAGAMENTO	1.603,20	
131 31/01/2017	20 31/01/2017	28	FATTURA		1.903,20
	COMPENSO AVV.TO PER MODIFICA STATUTO 2016				
369 31/01/2017	0		GIROCONTO	300,00	
			Totali	1.903,20	1.903,20
			Saldo movimenti:		
			Saldo al 31/12/2017:	0,00	
Conto: 00000000000584	ALESSANDRA COLA		Saldo al 31/12/2016 :		
274 27/02/2017	0		PAGAMENTO	364,00	
					364,00
170 28/02/2017	4 31/01/2017	46	FATTURA		364,00
			Totali	364,00	364,00
			Saldo movimenti:		
			Saldo al 31/12/2017:	0,00	
Conto: 00000000000586	FIorentini BARBARA		Saldo al 31/12/2016 :		
274 27/02/2017	0		PAGAMENTO	371,28	
					371,28
211 28/02/2017	3 31/01/2017	57	FATTURA		444,08
370 28/02/2017	0		GIROCONTO	72,80	
			Totali	444,08	444,08
			Saldo movimenti:		
			Saldo al 31/12/2017:	0,00	
Conto: 00000000000587	ARTINTAVOLA SRL S		Saldo al 31/12/2016 :		

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000587 ARTINTAVOLA SRL S						
				Saldo al 31/12/2016 :		
254	24/02/2017	0		PAGAMENTO	14.998,50	
						14.998,50
253	28/02/2017	4	16/02/2017	75 FATTURA RICEVUTA		14.998,50
285	28/02/2017	6	28/02/2017	88 FATTURA RICEVUTA		34.996,50
						-34.996,50
629	27/04/2017	0		PAGAMENTO	34.996,50	
				Totali	49.995,00	49.995,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2017:	0,00	
Conto: 00000000000588 COMPAGNIA ITALIANA ALBERGHI C.I.A. SPA						
				Saldo al 31/12/2016 :		
15	11/01/2017	0		PAGAMENTO	144,00	
				HOTEL FIRENZE FEBBRAIO RAGAZZE		144,00
256	28/02/2017	31701182	25/02/2017	77 FATTURA RICEVUTA		144,00
				TRASFERTA FIRENZE		
				Totali	144,00	144,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2017:	0,00	
Conto: 00000000000589 CAMICIOTTOLI PIERLUIGI						
				Saldo al 31/12/2016 :		
259	27/02/2017	0		PAGAMENTO	17,90	
						17,90
257	28/02/2017	1	24/02/2017	78 FATTURA RICEVUTA		17,90
				Totali	17,90	17,90
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2017:	0,00	
Conto: 00000000000590 DEL BENE ANDREA						
				Saldo al 31/12/2016 :		
259	27/02/2017	0		PAGAMENTO	13,70	
						13,70
258	28/02/2017	1	24/02/2017	79 FATTURA RICEVUTA		13,70
				Totali	13,70	13,70
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2017:	0,00	
Conto: 00000000000591 SILVIA OTTAVIANI						
				Saldo al 31/12/2016 :		
312	31/03/2017	6	28/02/2017	98 FATTURA		444,08
466	31/03/2017	0		PAGAMENTO	371,28	
565	31/03/2017	0		GIROCONTO	72,80	
				Totali	444,08	444,08
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2017:	0,00	
Conto: 00000000000592 PIANO B SRL						
				Saldo al 31/12/2016 :		
341	31/03/2017	39	28/02/2017	106 FATTURA		3.569,11
						-3.569,11
956	23/06/2017	0		INCASSO CLIENTE	3.434,54	
						-134,57
1047	30/06/2017	0		GIROCONTO	134,57	
				Totali	3.569,11	3.569,11
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2017:	0,00	
Conto: 00000000000593 TAJ MAHAL SAS						
				Saldo al 31/12/2016 :		
382	14/03/2017	0		PAGAMENTO	64,00	
						64,00
381	31/03/2017	57	14/03/2017	116 FATTURA RICEVUTA		64,00
				Totali	64,00	64,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2017:	0,00	
Conto: 00000000000594 COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP						
				Saldo al 31/12/2016 :		

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot. Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000594	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP			
394 20/03/2017	0	Saldo al 31/12/2016 : PAGAMENTO	7,80	
393 31/03/2017	1990 17/03/2017	121 FATTURA RICEVUTA		7,80
Totali			7,80	7,80
Saldo movimenti: Saldo al 31/12/2017:			0,00	
Conto: 00000000000595	RIVATOUR DI RIVA DEL GARDA			
350 10/03/2017	0	Saldo al 31/12/2016 : PAGAMENTO	154,00	
420 31/03/2017	541 13/03/2017	134 FATTURA RICEVUTA		154,00
Totali			154,00	154,00
Saldo movimenti: Saldo al 31/12/2017:			0,00	
Conto: 00000000000596	AZZURRA SAS DI SIGNORINI MAURIZIO & C.			
436 23/03/2017	0	Saldo al 31/12/2016 : PAGAMENTO	100,00	
435 31/03/2017	53 17/03/2017	140 FATTURA RICEVUTA		100,00
Totali			100,00	100,00
Saldo movimenti: Saldo al 31/12/2017:			0,00	
Conto: 00000000000597	ARPHIA SRL			
438 25/03/2017	0	Saldo al 31/12/2016 : PAGAMENTO	64,80	
437 31/03/2017	1401 25/03/2017	141 FATTURA RICEVUTA		64,80
Totali			64,80	64,80
Saldo movimenti: Saldo al 31/12/2017:			0,00	
Conto: 00000000000598	STRADING SRL UNIPERSONALE			
409 22/03/2017	0	Saldo al 31/12/2016 : PAGAMENTO	141,61	
439 31/03/2017	1178 24/03/2017	142 FATTURA RICEVUTA		141,61
Totali			141,61	141,61
Saldo movimenti: Saldo al 31/12/2017:			0,00	
Conto: 00000000000599	HOTEL ROSSOVINO DI CHEHAB MAHMOUD			
410 23/03/2017	0	Saldo al 31/12/2016 : PAGAMENTO	70,00	
459 31/03/2017 ALBERGO RAGAZZE MILANO	77 28/03/2017	152 FATTURA RICEVUTA		70,00
Totali			70,00	70,00
Saldo movimenti: Saldo al 31/12/2017:			0,00	
Conto: 00000000000600	PACH SERVICES SRL			
418 23/03/2017	0	Saldo al 31/12/2016 : PAGAMENTO	44,32	
474 31/03/2017	3975 31/03/2017	161 FATTURA RICEVUTA		44,32
Totali			44,32	44,32
Saldo movimenti: Saldo al 31/12/2017:			0,00	
Conto: 00000000000601	BIANCO SRL			
538 12/04/2017	0	Saldo al 31/12/2016 : PAGAMENTO	10,00	
536 30/04/2017	560 11/04/2017	181 FATTURA RICEVUTA		10,00
Totali			10,00	10,00
Saldo movimenti: Saldo al 31/12/2017:			0,00	

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot. Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000602	GOLD WELLNESS ACADEMY SRL	Saldo al 31/12/2016 :		
630 27/04/2017	0	PAGAMENTO	70,00	70,00
607 30/04/2017	68 23/04/2017	214 FATTURA RICEVUTA		70,00
Totali			70,00	70,00
Saldo movimenti:				
Saldo al 31/12/2017:			0,00	
Conto: 00000000000603	ALBERTINI TATIANA BARBARA	Saldo al 31/12/2016 :		
657 31/03/2017	0	PAGAMENTO	15,50	15,50
656 30/04/2017	1 28/03/2017	229 FATTURA RICEVUTA		15,50
Totali			15,50	15,50
Saldo movimenti:				
Saldo al 31/12/2017:			0,00	
Conto: 00000000000604	AEREOPORTO GIGLIEMO MARCONI DI	Saldo al 31/12/2016 :		
722 31/05/2017	2569 03/05/2017	242 FATTURA RICEVUTA		19,00
723 31/05/2017	0	PAGAMENTO	19,00	
Totali			19,00	19,00
Saldo movimenti:				
Saldo al 31/12/2017:			0,00	
Conto: 00000000000605	FELIX DI FABIO FEDERICO	Saldo al 31/12/2016 :		
729 16/05/2017	0	PAGAMENTO	13,30	13,30
728 31/05/2017	1 05/05/2017	247 FATTURA RICEVUTA		13,30
Totali			13,30	13,30
Saldo movimenti:				
Saldo al 31/12/2017:			0,00	
Conto: 00000000000606	AREA 52 SRL	Saldo al 31/12/2016 :		
837 30/05/2017	0	PAGAMENTO	1.523,79	1.523,79
739 31/05/2017	67 08/05/2017	254 FATTURA		1.682,38
896 31/05/2017	0	GIROCONTO	158,59	
Totali			1.682,38	1.682,38
Saldo movimenti:				
Saldo al 31/12/2017:			0,00	
Conto: 00000000000607	DI MARIA SZERVICE SNC	Saldo al 31/12/2016 :		
816 22/05/2017	0	PAGAMENTO	478,00	478,00
737 31/05/2017	71 22/05/2017	252 FATTURA RICEVUTA		478,00
Totali			478,00	478,00
Saldo movimenti:				
Saldo al 31/12/2017:			0,00	
Conto: 00000000000608	UANOF SNC DI L.PIROLA E C.F.BORSANI	Saldo al 31/12/2016 :		
821 31/05/2017	18 29/05/2017	282 FATTURA RICEVUTA		2.623,00
971 28/06/2017	0	PAGAMENTO	2.623,00	-2.623,00
Totali			2.623,00	2.623,00
Saldo movimenti:				
Saldo al 31/12/2017:			0,00	
Conto: 00000000000609	ASP SRL	Saldo al 31/12/2016 :		
842 30/05/2017	0	PAGAMENTO	549,00	549,00
841 31/05/2017	16 31/05/2017	289 FATTURA		549,00
Totali			549,00	549,00
Saldo movimenti:				
Saldo al 31/12/2017:			0,00	
Conto: 00000000000610	RIV SRL	Saldo al 31/12/2016 :		

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000610	RIV SRL		Saldo al 31/12/2016 :		
902 09/06/2017	0		PAGAMENTO	8,00	8,00
901 30/06/2017	105 09/06/2017	308	FATTURA RICEVUTA		8,00
Totali				8,00	8,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
Conto: 00000000000611	NICO SRL		Saldo al 31/12/2016 :		
912 30/06/2017	425 07/06/2017	315	FATTURA		2.032,40
1048 30/06/2017	0		GIROCONTO	191,58	-1.840,82
1011 06/07/2017	0		INCASSO CLIENTE	1.840,82	
Totali				2.032,40	2.032,40
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
Conto: 00000000000612	RIGGER SRL		Saldo al 31/12/2016 :		
929 16/06/2017	0		PAGAMENTO	1.000,00	1.000,00
919 30/06/2017	60 14/06/2017	39/R	FATTURA RICEVUTA		1.000,00
1003 30/06/2017	66 30/06/2017	43/R	FATTURA RICEVUTA		4.000,00
1004 30/06/2017	67 30/06/2017	44/R	FATTURA RICEVUTA		1.600,00
Totali					-5.600,00
1167 30/08/2017	0		PAGAMENTO	5.600,00	
1786 31/12/2017	170 31/12/2017	80/R	FATTURA RICEVUTA		1.200,00
1865 31/12/2017	0		BILANCIO DI	1.200,00	**
CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI ESERCIZIO 2017					-1.200,00
Totali				6.600,00	7.800,00
Saldo movimenti:					1.200,00
Saldo al 31/12/2017:				1.200,00	
Conto: 00000000000613	MIXER EVENTI SRL		Saldo al 31/12/2016 :		
958 30/06/2017	341 22/06/2017	335	FATTURA		6.431,84
Totali					-6.431,84
1125 03/08/2017	0		INCASSO CLIENTE	5.825,56	
Totali					-606,28
1294 31/08/2017	0		GIROCONTO	606,28	
Totali				6.431,84	6.431,84
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
Conto: 00000000000614	B.E.BETA EVENTI SRL		Saldo al 31/12/2016 :		
1030 30/06/2017	625 30/06/2017	363	FATTURA		1.774,19
Totali					-1.774,19
1121 02/08/2017	0		INCASSO CLIENTE	1.606,95	
Totali					-167,24
1295 31/08/2017	0		GIROCONTO	167,24	
Totali				1.774,19	1.774,19
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
Conto: 00000000000615	MPI MEETING PROFESSIONAL		Saldo al 31/12/2016 :		
928 16/06/2017	0		PAGAMENTO	341,60	341,60
1043 30/06/2017	14 30/06/2017	367	FATTURA RICEVUTA		341,60
Totali				341,60	341,60
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
Conto: 00000000000616	C.E.T. CENTRO EUROPEO DI TOSCOLANO		Saldo al 31/12/2016 :		
928 16/06/2017	0		PAGAMENTO	120,00	120,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 000000000000616 C.E.T. CENTRO EUROPEO DI TOSCOLANO					
1049 30/06/2017	60 30/06/2017	368	FATTURA RICEVUTA		120,00
Totali				120,00	120,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
Conto: 000000000000617 PROMOS EDIZIONI SRL					
Saldo al 31/12/2016 :					
1097 31/07/2017	47 28/07/2017	6/PA	FATTURA ACQUISTO		500,00
					-500,00
1118 01/08/2017	0		PAGAMENTO	500,00	
Totali				500,00	500,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
Conto: 000000000000618 ADRIA CONGRESS SRL					
Saldo al 31/12/2016 :					
1117 31/07/2017	1 25/07/2017	11/PA	FATTURA ACQUISTO		1.195,00
					-1.195,00
1112 01/08/2017	0		PAGAMENTO	1.195,00	
Totali				1.195,00	1.195,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
Conto: 000000000000619 BIEMME ADESIVI SRL					
Saldo al 31/12/2016 :					
1173 04/08/2017	0		PAGAMENTO	2.379,03	
					2.379,03
1246 30/09/2017	1382 04/09/2017	28/PA	FATTURA ACQUISTO		2.379,03
Totali				2.379,03	2.379,03
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
Conto: 000000000000620 NUOVO CENTRO DELLA SICUREZZA SNC					
Saldo al 31/12/2016 :					
1284 19/09/2017	0		PAGAMENTO	570,00	
					570,00
1281 30/09/2017	427 18/09/2017	36/PA	FATTURA ACQUISTO		570,00
Totali				570,00	570,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
Conto: 000000000000621 ING.MARCO PICCIONI - STUDIO DI					
Saldo al 31/12/2016 :					
1335 29/09/2017	0		PAGAMENTO	960,00	
					960,00
1318 30/09/2017	71 21/09/2017	48/PA	FATTURA		1.200,00
1340 30/09/2017	0		GIROCONTO	240,00	
Totali				1.200,00	1.200,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
Conto: 000000000000622 LA FIORAIA DI SARA MARCHIONNI					
Saldo al 31/12/2016 :					
1495 30/10/2017	0		PAGAMENTO	222,00	
					222,00
1395 31/10/2017	71 01/10/2017	69/PA	FATTURA ACQUISTO		222,00
Totali				222,00	222,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
Conto: 000000000000623 JOY PROJECT DI ADRIANO CROSETTO					
Saldo al 31/12/2016 :					
1401 31/10/2017	175 04/10/2017	73/PA	FATTURA ACQUISTO		1.800,00
					-1.800,00
1663 30/11/2017	0		PAGAMENTO	1.800,00	
Totali				1.800,00	1.800,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2017:				0,00	
Conto: 000000000000624 MARCO SORRENTINO SNC DI CARLA					
Saldo al 31/12/2016 :					

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 000000000000624 MARCO SORRENTINO SNC DI CARLA					
1492 30/10/2017	0		Saldo al 31/12/2016 : PAGAMENTO	500,00	500,00
1469 31/10/2017	15 14/09/2017	109/PA	FATTURA ACQUISTO		500,00
				Totali	500,00
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2017:	0,00
Conto: 000000000000625 PREVEN SRL					
1480 26/10/2017	0		Saldo al 31/12/2016 : PAGAMENTO	80,00	80,00
1479 31/10/2017	1871 18/10/2017	110/PA	FATTURA ACQUISTO C.SO AGGIORNAMENTO RLS URBINATI G.		80,00
1577 30/11/2017	2064 13/11/2017	144/PA	FATTURA ACQUISTO C.SO 1° SOCC.PENNISI/BALDACCI AGGIOR.ALESS./TROMB.		480,00
1578 30/11/2017	0		PAGAMENTO	480,00	
1791 31/12/2017	2319 21/12/2017	216/PA	FATTURA ACQUISTO PREVEN AUDIT 2017 SICUREZZA SUL LAVORO		650,00
1865 31/12/2017	0		BILANCIO DI CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI ESERCIZIO 2017	650,00	**
				Totali	560,00
				Saldo movimenti:	650,00
				Saldo al 31/12/2017:	650,00
Conto: 000000000000626 GENTILI SRL					
1564 27/10/2017	0		Saldo al 31/12/2016 : PAGAMENTO	540,00	540,00
1563 31/10/2017	2828 27/10/2017	135/PA	FATTURA ACQUISTO CORSO CARRELLISTI UFFICIO TECNICO		540,00
				Totali	540,00
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2017:	0,00
Conto: 000000000000627 CUT SERVICE ROMAGNA SAS					
1618 30/11/2017	309 21/11/2017	155/PA	FATTURA ACQUISTO		1.900,00
1663 30/11/2017	0		PAGAMENTO	1.900,00	
				Totali	1.900,00
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2017:	0,00
Conto: 000000000000628 TAGLIAMURI ADRIATICA DI BONTEMPI					
1619 30/11/2017	94 21/11/2017	156/PA	FATTURA ACQUISTO		700,00
1663 30/11/2017	0		PAGAMENTO	700,00	
				Totali	700,00
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2017:	0,00
Conto: 000000000000629 BLU TECHNO SYSTEM DI BALLARINI LUCA					
1785 31/12/2017	31 27/12/2017	212/PA	FATTURA ACQUISTO		120,00
1865 31/12/2017	0		BILANCIO DI CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI ESERCIZIO 2017	120,00	**
				Totali	120,00
				Saldo movimenti:	120,00
				Saldo al 31/12/2017:	120,00