

# Scheda contabile

NEW PALARICCIONE SRL

## Selezioni

Tipo conto: Fornitore Da ragione sociale: Da data: 01/01/2018 Cau.Contabile: FRPA  
 Da conto: A ragione sociale: A data: 31/12/2018 Competenza:  
 A conto: Cat. contabile: Cambio registrazioni: Disattivato \*

Mastro contabile:

(Grassetto=reg.provvvisorie) Confermati Importi espressi in EU Solo sezione opposta

\*\*\* = 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.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione		Note di riga	Importo contropartita			
<b>Conto: 000000000000001</b>		<b>ALTERECHO SRL</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
372	31/03/2018	2018	36 28/02/2018	103/PA	FATTURA ACQUISTO		350,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			77,00 D		
	C01020119	COSTI PER AUDIO VIDEO			350,00 D		
							<b>-350,00</b>
1849	31/10/2018	2018	264 31/10/2018	583/PA	FATTURA ACQUISTO		10.500,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			2.310,00 D		
	C01020119	COSTI PER AUDIO VIDEO			10.500,00 D		
							<b>-10.850,00</b>
1939	30/11/2018	2018	288 21/11/2018	620/PA	FATTURA ACQUISTO		15.900,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			3.498,00 D		
	C01020119	COSTI PER AUDIO VIDEO			15.900,00 D		
							<b>-26.750,00</b>
<b>Totali</b>							<b>26.750,00</b>
Saldo movimenti:							<b>26.750,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>26.750,00</b>
<b>Conto: 000000000000002</b>		<b>PROMHOTELS SOC.COOP A.R.L.</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
134	31/01/2018	2018	5 31/01/2018	37/PA	FATTURA ACQUISTO		544,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			119,68 D		
	C01025001	COMMISSIONI PASSIVE			544,00 D		
							<b>-544,00</b>
1138	30/06/2018	2018	243 22/06/2018	364/PA	FATTURA ACQUISTO		10.285,08
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			2.262,72 D		
	C01025001	COMMISSIONI PASSIVE			10.285,08 D		
							<b>-10.829,08</b>
<b>Totali</b>							<b>10.829,08</b>
Saldo movimenti:							<b>10.829,08</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>10.829,08</b>
<b>Conto: 000000000000005</b>		<b>KONE SPA</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
1186	30/06/2018	2018	93840858 29/06/2018	380/PA	FATTURA ACQUISTO		2.910,42
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			640,29 D		
	C01100106	CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI			2.910,42 D		
							<b>-2.910,42</b>
1187	30/06/2018	2018	93840857 29/06/2018	381/PA	FATTURA ACQUISTO		1.576,50
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			346,83 D		
	C01100106	CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI			1.576,50 D		
							<b>-4.486,92</b>
<b>Totali</b>							<b>4.486,92</b>
Saldo movimenti:							<b>4.486,92</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>4.486,92</b>
<b>Conto: 000000000000017</b>		<b>FLORART - ANDREA DIONIGI</b>		Saldo al 31/12/2017 :			

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione	Note di riga	Importo contropartita				
<b>Conto: 000000000000017</b>		<b>FLORART - ANDREA DIONIGI</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
889	31/05/2018 2018	15	22/05/2018	261/PA	FATTURA ACQUISTO		300,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	66,00 D	
	C01020111				COSTI PER SERVIZI VARI	300,00 D	
							<b>-300,00</b>
1046	30/06/2018 2018	134	26/05/2018	323/PA	FATTURA ACQUISTO		35,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	7,70 D	
	C01020111				COSTI PER SERVIZI VARI	35,00 D	
							<b>-335,00</b>
1053	30/06/2018 2018	17	30/05/2018	329/PA	FATTURA ACQUISTO		821,25
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	180,68 D	
	C01020111				COSTI PER SERVIZI VARI	821,25 D	
							<b>-1.156,25</b>
2148	31/12/2018 2018	143	01/06/2018	684/PA	FATTURA ACQUISTO		35,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	3,50 D	
	C01020111				COSTI PER SERVIZI VARI	35,00 D	
							<b>-1.191,25</b>
2149	31/12/2018 2018	16	24/05/2018	685/PA	FATTURA ACQUISTO		395,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	86,90 D	
	C01020111				COSTI PER SERVIZI VARI	395,00 D	
							<b>-1.586,25</b>
2150	31/12/2018 2018	38	23/10/2018	686/PA	FATTURA ACQUISTO		185,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	40,70 D	
	C01020111				COSTI PER SERVIZI VARI	185,00 D	
							<b>-1.771,25</b>
<b>Totali</b>							<b>1.771,25</b>
Saldo movimenti:							<b>1.771,25</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>1.771,25</b>
<b>Conto: 000000000000018</b>		<b>DE PASCALE MARIO ELIOGRAFIA,</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
418	31/03/2018 2018	90	23/03/2018	122/PA	FATTURA ACQUISTO		56,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	12,32 D	
	C01020111				COSTI PER SERVIZI VARI	56,00 D	
							<b>-56,00</b>
<b>Totali</b>							<b>56,00</b>
Saldo movimenti:							<b>56,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>56,00</b>
<b>Conto: 000000000000022</b>		<b>ALL'UFFICIO SRL</b>		Saldo al 31/12/2017 :		<b>202,00</b>	
212	28/02/2018 2018	78	31/01/2018	61/PA	FATTURA ACQUISTO		84,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	18,48 D	
	C01020111				COSTI PER SERVIZI VARI	84,00 D	
							<b>118,00</b>
380	31/03/2018 2018	189	28/02/2018	111/PA	FATTURA ACQUISTO		100,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	22,00 D	
	C01020111				COSTI PER SERVIZI VARI	100,00 D	
							<b>18,00</b>
381	31/03/2018 2018	188	28/02/2018	112/PA	FATTURA ACQUISTO		128,70
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	28,31 D	
	C01100105				CANCELLERIA STAMPATI, MAT. DI	128,70 D	
							<b>-110,70</b>
533	30/04/2018 2018	465	31/03/2018	153/PA	FATTURA ACQUISTO		2.016,86
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	443,71 D	
	C01100106				CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI	318,00 D	

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata							Saldo prog.
Contropartita		Descrizione	Note di riga		Importo contropartita		
<b>Conto: 00000000000022 ALL'UFFICIO SRL</b>							
		C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI		1.698,86 D		
							<b>-2.127,56</b>
819	31/05/2018 2018		664 30/04/2018	229/PA	FATTURA ACQUISTO		300,00
		A01041010	IVA ACQUISTI PA		66,00 D		
		C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI		300,00 D		
							<b>-2.427,56</b>
848	31/05/2018 2018		270 22/05/2018	241/PA	FATTURA ACQUISTO		200,00
		A01041010	IVA ACQUISTI PA		44,00 D		
		C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI		200,00 D		
							<b>-2.627,56</b>
964	31/05/2018 2018		790 21/05/2018	290/PA	FATTURA ACQUISTO		680,00
		A01041010	IVA ACQUISTI PA		149,60 D		
		C01100106	CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI		680,00 D		
							<b>-3.307,56</b>
1018	30/06/2018 2018		323 07/06/2018	312/PA	FATTURA ACQUISTO		250,00
		A01041010	IVA ACQUISTI PA		55,00 D		
		C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI		250,00 D		
							<b>-3.557,56</b>
1052	30/06/2018 2018		324 07/06/2018	328/PA	FATTURA ACQUISTO		430,00
		A01041010	IVA ACQUISTI PA		94,60 D		
		C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI		430,00 D		
							<b>-3.987,56</b>
1056	30/06/2018 2018		1048 31/05/2018	331/PA	FATTURA ACQUISTO		98,00
		A01041010	IVA ACQUISTI PA		21,56 D		
		C01100106	CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI		98,00 D		
							<b>-4.085,56</b>
1170	30/06/2018 2018		405 29/06/2018	378/PA	FATTURA ACQUISTO		860,00
		A01041010	IVA ACQUISTI PA		189,20 D		
		C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI		860,00 D		
							<b>-4.945,56</b>
1262	31/07/2018 2018		1112 30/06/2018	401/PA	FATTURA ACQUISTO		318,00
		A01041010	IVA ACQUISTI PA		69,96 D		
		C01100106	CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI		318,00 D		
							<b>-5.263,56</b>
1534	30/09/2018 2018		1500 31/08/2018	471/PA	FATTURA ACQUISTO		170,00
		A01041010	IVA ACQUISTI PA		37,40 D		
		C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI		170,00 D		
							<b>-5.433,56</b>
1677	31/10/2018 2018		610 28/09/2018	527/PA	FATTURA ACQUISTO		300,00
		A01041010	IVA ACQUISTI PA		66,00 D		
		C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI		300,00 D		
							<b>-5.733,56</b>
1684	31/10/2018 2018		1616 29/09/2018	530/PA	FATTURA ACQUISTO		200,00
		A01041010	IVA ACQUISTI PA		44,00 D		
		C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI		200,00 D		
							<b>-5.933,56</b>
1685	31/10/2018 2018		1537 29/09/2018	531/PA	FATTURA ACQUISTO		112,00
		A01041010	IVA ACQUISTI PA		24,64 D		
		C01100106	CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI		112,00 D		
							<b>-6.045,56</b>
1686	31/10/2018 2018		1543 29/09/2018	532/PA	FATTURA ACQUISTO		318,00
		A01041010	IVA ACQUISTI PA		69,96 D		

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata							Saldo prog.
Contropartita		Descrizione	Note di riga		Importo contropartita		
<b>Conto: 00000000000022 ALL'UFFICIO SRL</b>							
	C01100106	CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI			318,00 D		
							<b>-6.363,56</b>
1816	31/10/2018 2018	649	23/10/2018	576/PA	FATTURA ACQUISTO		280,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			61,60 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			280,00 D		
							<b>-6.643,56</b>
1914	30/11/2018 2018	691	20/11/2018	608/PA	FATTURA ACQUISTO		280,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			61,60 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			280,00 D		
							<b>-6.923,56</b>
1917	30/11/2018 2018	1735	31/10/2018	610/PA	FATTURA ACQUISTO		42,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			9,24 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			42,00 D		
							<b>-6.965,56</b>
2000	30/11/2018 2018	182	30/11/2018	640/PA	FATTURA ACQUISTO		115,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			25,30 D		
	C01100140	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI			115,00 D		
							<b>-7.080,56</b>
2001	30/11/2018 2018	1932	30/11/2018	641/PA	FATTURA ACQUISTO		220,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			48,40 D		
	C01100106	CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI			220,00 D		
							<b>-7.300,56</b>
2002	30/11/2018 2018	1933	30/11/2018	642/PA	FATTURA ACQUISTO		750,00
	RINN. CAS. POSTA ELETTR. DAL 19/12/18 AL 18/12/19						
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			165,00 D		
	C01100106	CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI			27,04 D		
		RINN. CAS. POSTA ELETTR. DAL 19/12/18 AL 18/12/19					
	A01060102	RISCONTI ATTIVI			722,96 D		
		RINN. CAS. POSTA ELETTR. DAL 19/12/18 AL 18/12/19					
							<b>-8.050,56</b>
2185	31/12/2018 2018	2076	31/12/2018	697/PA	FATTURA ACQUISTO		318,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			69,96 D		
	C01100106	CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI			318,00 D		
							<b>-8.368,56</b>
<b>Totali</b>							8.570,56
Saldo movimenti:							<b>8.570,56</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>8.368,56</b>

<b>Conto: 00000000000039 GR EVENTS &amp; COMMUNICATION DI</b>							
						Saldo al 31/12/2017 :	
27	31/01/2018 2018	1	11/01/2018	2/PA	FATTURA ACQUISTO		1.896,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			417,12 D		
	C01020107	COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS			1.896,00 D		
							<b>-1.896,00</b>
107	31/01/2018 2018	2	29/01/2018	26/PA	FATTURA ACQUISTO		348,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			76,56 D		
	C01020107	COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS			348,00 D		
							<b>-2.244,00</b>
482	31/03/2018 2018	8	30/03/2018	135/PA	FATTURA ACQUISTO		1.150,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			253,00 D		
	C01020119	COSTI PER AUDIO VIDEO			1.150,00 D		
							<b>-3.394,00</b>
681	30/04/2018 2018	12	30/04/2018	184/PA	FATTURA ACQUISTO		2.235,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			491,70 D		

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata							Saldo prog.
Contropartita		Descrizione	Note di riga		Importo contropartita		
<b>Conto: 000000000000039</b>		<b>GR EVENTS &amp; COMMUNICATION DI</b>					
	C01020107	COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS			2.235,00 D		
							<b>-6.629,00</b>
807	31/05/2018 2018		14 15/05/2018	224/PA	FATTURA ACQUISTO		925,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			203,50 D		
	C01020107	COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS			925,00 D		
							<b>-6.554,00</b>
909	31/05/2018 2018		18 31/05/2018	264/PA	FATTURA ACQUISTO		3.464,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			762,08 D		
	C01020107	COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS			3.464,00 D		
							<b>-10.018,00</b>
1084	30/06/2018 2018		20 21/06/2018	343/PA	FATTURA ACQUISTO		128,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			28,16 D		
	C01020107	COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS			128,00 D		
							<b>-10.146,00</b>
1304	31/07/2018 2018		22 30/07/2018	427/PA	FATTURA ACQUISTO		1.100,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			242,00 D		
	C01020107	COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS			800,00 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			300,00 D		
							<b>-11.246,00</b>
1643	30/09/2018 2018		23 30/09/2018	514/PA	FATTURA ACQUISTO		70,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			15,40 D		
	C01020107	COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS			70,00 D		
							<b>-11.316,00</b>
<b>Totali</b>							<b>11.316,00</b>
Saldo movimenti:							<b>11.316,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>11.316,00</b>
<b>Conto: 000000000000057</b>		<b>SPADINO SERVICE DI BERARDI CLAUDIO</b>			Saldo al 31/12/2017 :		
804	31/05/2018 2018		11 15/05/2018	221/PA	FATTURA ACQUISTO		350,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			77,00 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			350,00 D		
							<b>-350,00</b>
<b>Totali</b>							<b>350,00</b>
Saldo movimenti:							<b>350,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>350,00</b>
<b>Conto: 000000000000058</b>		<b>ZUCCHETTI CONSULTING SRL</b>			Saldo al 31/12/2017 :		
89	31/01/2018 2018		183 02/01/2018	17/PA	FATTURA ACQUISTO		1.395,00
	canone annuo zucchetti						
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			306,90 D		
	C01100106	CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI			1.395,00 D		
	canone annuo zucchetti						
							<b>-1.395,00</b>
491	31/03/2018 2018		382 30/03/2018	138/PA	FATTURA ACQUISTO		70,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			15,40 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			70,00 D		
							<b>-1.465,00</b>
1543	30/09/2018 2018		647 31/08/2018	479/PA	FATTURA ACQUISTO		385,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			84,70 D		
	R01020111	RICAVI PER SERVIZI VARI			385,00 D		
							<b>-1.850,00</b>
1887	30/11/2018 2018		742 31/10/2018	602/PA	FATTURA ACQUISTO		1.250,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			275,00 D		

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione	Note di riga	Importo contropartita				
<b>Conto: 000000000000058</b>		<b>ZUCCHETTI CONSULTING SRL</b>					
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI				250,00 D		
C01100106	CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI				1.000,00 D		
							<b>-3.100,00</b>
2032	30/11/2018 2018	862	30/11/2018	646/PA	FATTURA ACQUISTO		380,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				83,60 D		
C01050107	ALTRI COSTI DEL PERSONALE				380,00 D		
							<b>-3.480,00</b>
<b>Totali</b>							3.480,00
Saldo movimenti:							<b>3.480,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>3.480,00</b>
<b>Conto: 000000000000059</b>		<b>TELECOM ITALIA SPA</b>		Saldo al 31/12/2017 :			<b>4.000,28</b>
293	28/02/2018 2018	825988	14/02/2018	83/PA	FATTURA ACQUISTO		1.121,05
A01041010	IVA ACQUISTI PA				114,42 D		
C01010128	COSTI PER TELEFONIA MOBILE				522,09 D		
293	28/02/2018 2018	825988	14/02/2018	83/PA	FATTURA ACQUISTO	598,96	
A01041008	IVA VENDITE PA				114,42 A		
							<b>-4.522,37</b>
858	31/05/2018 2018	1852804	16/04/2018	248/PA	FATTURA ACQUISTO		1.175,20
A01041010	IVA ACQUISTI PA				126,33 D		
C01010128	COSTI PER TELEFONIA MOBILE				576,24 D		
858	31/05/2018 2018	1852804	16/04/2018	248/PA	FATTURA ACQUISTO	598,96	
A01041008	IVA VENDITE PA				126,33 A		
							<b>-5.098,61</b>
1278	31/07/2018 2018	2761003	14/06/2018	408/PA	FATTURA ACQUISTO		1.202,45
A01041010	IVA ACQUISTI PA				132,33 D		
C01010128	COSTI PER TELEFONIA MOBILE				603,49 D		
1278	31/07/2018 2018	2761003	14/06/2018	408/PA	FATTURA ACQUISTO	598,96	
A01041008	IVA VENDITE PA				132,33 A		
							<b>-5.702,10</b>
1525	30/09/2018 2018	703666659	14/08/2018	465/PA	FATTURA ACQUISTO		1.145,26
A01041010	IVA ACQUISTI PA				119,75 D		
C01010128	COSTI PER TELEFONIA MOBILE				546,30 D		
1525	30/09/2018 2018	703666659	14/08/2018	465/PA	FATTURA ACQUISTO	598,96	
A01041008	IVA VENDITE PA				119,75 A		
							<b>-6.248,40</b>
1915	30/11/2018 2018	4565028	12/10/2018	609/PA	FATTURA ACQUISTO		1.172,64
6° BIM							
A01041010	IVA ACQUISTI PA				125,64 D		
C01010128	COSTI PER TELEFONIA MOBILE				573,08 D		
6° BIM							
1915	30/11/2018 2018	4565028	12/10/2018	609/PA	FATTURA ACQUISTO	599,56	
6° BIM							
A01041008	IVA VENDITE PA				125,64 A		
6° BIM							
							<b>-6.821,48</b>
2183	31/12/2018 2018	5416823	14/12/2018	695/PA	FATTURA ACQUISTO		817,32
A01041010	IVA ACQUISTI PA				167,57 D		
C01010128	COSTI PER TELEFONIA MOBILE				817,32 D		
							<b>-7.638,80</b>
<b>Totali</b>						2.995,40	6.633,92
Saldo movimenti:							<b>3.638,52</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>7.638,80</b>
<b>Conto: 000000000000060</b>		<b>CAPRIOTTI AURELIO</b>		Saldo al 31/12/2017 :			

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione	Note di riga	Importo contropartita				
<b>Conto: 000000000000060</b>		<b>CAPRIOTTI AURELIO</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
171	31/01/2018 2018	3	15/01/2018	47/PA	FATTURA ACQUISTO		160,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	35,20 D	
	C01100140				MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	160,00 D	
							<b>-160,00</b>
957	31/05/2018 2018	22	31/05/2018	283/PA	FATTURA ACQUISTO		2.210,50
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	486,31 D	
	C01100106				CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI	2.210,50 D	
							<b>-2.370,50</b>
<b>Totali</b>							<b>2.370,50</b>
Saldo movimenti:							<b>2.370,50</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>2.370,50</b>
<b>Conto: 000000000000061</b>		<b>SB ELLETROIMPIANTI SNC</b>		Saldo al 31/12/2017 :		<b>2.415,00</b>	
1210	30/06/2018 2018	160	30/06/2018	384/PA	FATTURA ACQUISTO		60,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	13,20 D	
	C01020111				COSTI PER SERVIZI VARI	60,00 D	
							<b>-2.475,00</b>
<b>Totali</b>							<b>60,00</b>
Saldo movimenti:							<b>60,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>2.475,00</b>
<b>Conto: 000000000000068</b>		<b>SEAP SRL</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
208	28/02/2018 2018	228	16/02/2018	59/PA	FATTURA ACQUISTO		334,00
	gennaio						
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	73,48 D	
	C01090150				COMPENSI PROFESSIONISTI	334,00 D	
							<b>-334,00</b>
337	31/03/2018 2018	304	16/03/2018	99/PA	FATTURA ACQUISTO		334,00
	febbraio						
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	73,48 D	
	C01090150				COMPENSI PROFESSIONISTI	334,00 D	
							<b>-668,00</b>
567	30/04/2018 2018	401	16/04/2018	160/PA	FATTURA ACQUISTO		334,00
	MARZO						
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	73,48 D	
	C01090150				COMPENSI PROFESSIONISTI	334,00 D	
							<b>-1.002,00</b>
803	31/05/2018 2018	574	16/05/2018	220/PA	FATTURA ACQUISTO		361,00
	APRILE						
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	79,42 D	
	C01090150				COMPENSI PROFESSIONISTI	361,00 D	
							<b>-1.363,00</b>
1060	30/06/2018 2018	749	18/06/2018	335/PA	FATTURA ACQUISTO		364,00
	MAGGIO						
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	80,08 D	
	C01090150				COMPENSI PROFESSIONISTI	364,00 D	
							<b>-1.727,00</b>
1238	31/07/2018 2018	900	16/07/2018	396/PA	FATTURA ACQUISTO		334,00
	GIUGNO						
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	73,48 D	

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata							Saldo prog.
Contropartita	Descrizione	Note di riga			Importo contropartita		
<b>Conto: 000000000000068 SEAP SRL</b>							
C01090150	COMPENSI PROFESSIONISTI				334,00 D		
	GIUGNO						<b>-2.061,00</b>
1407	31/08/2018 2018	1016	10/08/2018	450/PA	FATTURA ACQUISTO		334,00
	LUGLIO						
A01041010	IVA ACQUISTI PA				73,48 D		
C01090150	COMPENSI PROFESSIONISTI				334,00 D		
	LUGLIO						<b>-2.395,00</b>
1540	30/09/2018 2018	1122	14/09/2018	476/PA	FATTURA ACQUISTO		394,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				86,68 D		
C01090150	COMPENSI PROFESSIONISTI				394,00 D		
							<b>-2.789,00</b>
1708	31/10/2018 2018	1299	16/10/2018	538/PA	FATTURA ACQUISTO		334,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				73,48 D		
C01090150	COMPENSI PROFESSIONISTI				334,00 D		
							<b>-3.123,00</b>
1909	30/11/2018 2018	1384	16/11/2018	607/PA	FATTURA ACQUISTO		334,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				73,48 D		
C01090150	COMPENSI PROFESSIONISTI				334,00 D		
							<b>-3.457,00</b>
2080	31/12/2018 2018	1473	14/12/2018	664/PA	FATTURA ACQUISTO		334,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				73,48 D		
C01090150	COMPENSI PROFESSIONISTI				334,00 D		
							<b>-3.791,00</b>
2186	31/12/2018 2018	1509	31/12/2018	698/PA	FATTURA ACQUISTO		385,23
A01041010	IVA ACQUISTI PA				84,75 D		
C01090150	COMPENSI PROFESSIONISTI				385,23 D		
							<b>-4.176,23</b>
<b>Totali</b>							<b>4.176,23</b>
Saldo movimenti:							<b>4.176,23</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>4.176,23</b>

<b>Conto: 000000000000071 FONTEMAGGI ROBERTO &amp; ANGELO SNC</b>							
Saldo al 31/12/2017 :							
250	28/02/2018 2018	89	22/02/2018	69/PA	FATTURA ACQUISTO		2.300,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				506,00 D		
C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE				2.300,00 D		
							<b>-2.300,00</b>
251	28/02/2018 2018	90	22/02/2018	70/PA	FATTURA ACQUISTO		600,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				132,00 D		
C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE				600,00 D		
							<b>-2.900,00</b>
376	31/03/2018 2018	147	19/03/2018	107/PA	FATTURA ACQUISTO		800,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				176,00 D		
C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE				800,00 D		
							<b>-3.700,00</b>
590	30/04/2018 2018	203	18/04/2018	163/PA	FATTURA ACQUISTO		750,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				165,00 D		
C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE				750,00 D		
							<b>-4.450,00</b>
591	30/04/2018 2018	204	18/04/2018	164/PA	FATTURA ACQUISTO		400,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				88,00 D		



Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata							Saldo prog.
Contropartita		Descrizione	Note di riga		Importo contropartita		
<b>Conto: 00000000000071 FONTEMAGGI ROBERTO &amp; ANGELO SNC</b>							
		C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE		400,00 D		
							<b>-4.850,00</b>
736	30/04/2018	2018	223	24/04/2018	195/PA	FATTURA ACQUISTO	1.700,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	374,00 D
	C01020116					COSTI ALLESTIMENTI SALE	1.700,00 D
							<b>-6.550,00</b>
884	31/05/2018	2018	289	22/05/2018	260/PA	FATTURA ACQUISTO	1.200,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	264,00 D
	C01020116					COSTI ALLESTIMENTI SALE	1.200,00 D
							<b>-7.750,00</b>
959	31/05/2018	2018	310	31/05/2018	285/PA	FATTURA ACQUISTO	29.000,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	6.380,00 D
	C01020116					COSTI ALLESTIMENTI SALE	29.000,00 D
							<b>-36.750,00</b>
965	31/05/2018	2018	311	31/05/2018	291/PA	FATTURA ACQUISTO	7.033,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	1.547,26 D
	C01020116					COSTI ALLESTIMENTI SALE	7.033,00 D
							<b>-43.783,00</b>
975	31/05/2018	2018	312	31/05/2018	295/PA	FATTURA ACQUISTO	380,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	83,60 D
	C01020116					COSTI ALLESTIMENTI SALE	380,00 D
							<b>-44.163,00</b>
1140	30/06/2018	2018	383	29/06/2018	366/PA	FATTURA ACQUISTO	1.300,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	286,00 D
	C01020116					COSTI ALLESTIMENTI SALE	1.300,00 D
							<b>-45.463,00</b>
1261	31/07/2018	2018	427	17/07/2018	400/PA	FATTURA ACQUISTO	450,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	99,00 D
	C01020116					COSTI ALLESTIMENTI SALE	450,00 D
							<b>-45.913,00</b>
1334	31/07/2018	2018	443	31/07/2018	430/PA	FATTURA ACQUISTO	2.350,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	517,00 D
	C01020116					COSTI ALLESTIMENTI SALE	2.350,00 D
							<b>-48.263,00</b>
1619	30/09/2018	2018	559	28/09/2018	506/PA	FATTURA ACQUISTO	988,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	217,36 D
	C01020116					COSTI ALLESTIMENTI SALE	988,00 D
							<b>-49.251,00</b>
1746	31/10/2018	2018	602	24/10/2018	556/PA	FATTURA ACQUISTO	1.660,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	365,20 D
	C01020116					COSTI ALLESTIMENTI SALE	1.660,00 D
							<b>-50.911,00</b>
1981	30/11/2018	2018	703	30/11/2018	635/PA	FATTURA ACQUISTO	700,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	154,00 D
	C01020116					COSTI ALLESTIMENTI SALE	700,00 D
							<b>-51.611,00</b>
2101	31/12/2018	2018	783	19/12/2018	668/PA	FATTURA ACQUISTO	250,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	55,00 D
	C01020116					COSTI ALLESTIMENTI SALE	250,00 D
							<b>-51.861,00</b>
<b>Totali</b>							51.861,00
Saldo movimenti:							<b>51.861,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>51.861,00</b>
<hr/>							
<b>Conto: 00000000000093 COOP-SERVICE S.C.R.L.</b>							
						Saldo al 31/12/2017 :	<b>894,19</b>

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione	Note di riga	Importo contropartita				
<b>Conto: 000000000000093</b>		<b>COOP-SERVICE S.C.R.L.</b>		<b>Saldo al 31/12/2017 :</b>		<b>894,19</b>	
333	31/03/2018 2018	514	15/03/2018	96/PA	FATTURA ACQUISTO		1.774,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	390,28 D	
	C01020107				COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS	1.774,00 D	
							<b>-879,81</b>
382	31/03/2018 2018	515	20/03/2018	113/PA	FATTURA ACQUISTO		418,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	91,96 D	
	C01020107				COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS	418,00 D	
							<b>-1.297,81</b>
623	30/04/2018 2018	520	20/04/2018	171/PA	FATTURA ACQUISTO		357,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	78,54 D	
	C01020107				COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS	357,00 D	
							<b>-1.654,81</b>
787	31/05/2018 2018	528	14/05/2018	214/PA	FATTURA ACQUISTO		160,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	35,20 D	
	C01020107				COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS	160,00 D	
							<b>-1.814,81</b>
910	31/05/2018 2018	540	30/05/2018	265/PA	FATTURA ACQUISTO		3.730,25
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	820,66 D	
	C01020107				COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS	3.730,25 D	
							<b>-5.545,06</b>
932	31/05/2018 2018	541	31/05/2018	277/PA	FATTURA ACQUISTO		2.652,50
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	583,55 D	
	C01020107				COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS	2.652,50 D	
							<b>-8.197,56</b>
1057	30/06/2018 2018	544	18/06/2018	332/PA	FATTURA ACQUISTO		200,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	44,00 D	
	C01020107				COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS	200,00 D	
							<b>-8.397,56</b>
1058	30/06/2018 2018	543	18/06/2018	333/PA	FATTURA ACQUISTO		895,50
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	197,01 D	
	C01020107				COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS	895,50 D	
							<b>-9.293,06</b>
1240	31/07/2018 2018	552	16/07/2018	398/PA	FATTURA ACQUISTO		85,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	18,70 D	
	C01020107				COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS	85,00 D	
							<b>-9.378,06</b>
1548	30/09/2018 2018	563	19/09/2018	484/PA	FATTURA ACQUISTO		654,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	143,88 D	
	C01020107				COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS	654,00 D	
							<b>-10.032,06</b>
1589	30/09/2018 2018	567	30/09/2018	501/PA	FATTURA ACQUISTO		77,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	16,94 D	
	C01020107				COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS	77,00 D	
							<b>-10.109,06</b>
1639	30/09/2018 2018	568	30/09/2018	510/PA	FATTURA ACQUISTO		4.366,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	960,52 D	
	C01020107				COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS	4.366,00 D	
							<b>-14.475,06</b>
1745	31/10/2018 2018	573	23/10/2018	555/PA	FATTURA ACQUISTO		440,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	96,80 D	
	C01020107				COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS	440,00 D	
							<b>-14.915,06</b>

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione	Note di riga	Importo contropartita				
<b>Conto: 000000000000093</b>		<b>COOP-SERVICE S.C.R.L.</b>					
1847	31/10/2018 2018	575	31/10/2018	582/PA	FATTURA ACQUISTO		4.653,50
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	1.023,77 D	
	C01020107				COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS	4.653,50 D	
							<b>-19.568,56</b>
1878	30/11/2018 2018	580	12/11/2018	597/PA	FATTURA ACQUISTO		94,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	20,68 D	
	C01020107				COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS	94,00 D	
							<b>-19.662,56</b>
2040	31/12/2018 2018	582	03/12/2018	651/PA	FATTURA ACQUISTO		93,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	20,46 D	
	C01020107				COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS	93,00 D	
							<b>-19.755,56</b>
<b>Totali</b>							<b>20.649,75</b>
Saldo movimenti:							<b>20.649,75</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>19.755,56</b>
<b>Conto: 000000000000122</b>		<b>S.A.M. DI BIANCHINI B.&amp; C. SNC</b>		<b>Saldo al 31/12/2017 :</b>			
2133	31/12/2018 2018	1204	01/12/2018	676/PA	FATTURA ACQUISTO		360,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	36,00 D	
	C01020111				COSTI PER SERVIZI VARI	360,00 D	
							<b>-360,00</b>
<b>Totali</b>							<b>360,00</b>
Saldo movimenti:							<b>360,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>360,00</b>
<b>Conto: 000000000000126</b>		<b>E DISTRIBUZIONE SPA</b>		<b>Saldo al 31/12/2017 :</b>			
818	31/05/2018 2018	918000418979	08/05/2018	228/PA	FATTURA ACQUISTO		126,27
	pod prod.fotov.serv.misura energ elettr. anno 2016						
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	27,78 D	
	C04010101				SOPRAVVENIENZE PASSIVE	126,27 D	
	pod prod.fotov.serv.misura energ elettr. anno 2016						
							<b>-126,27</b>
1495	30/09/2018 2018	918001143234	23/08/2018	463/PA	FATTURA ACQUISTO		18,85
	pod prod.fotov.serv.misura energ elettr. anno 2017						
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	4,15 D	
	C04010101				SOPRAVVENIENZE PASSIVE	18,85 D	
	pod prod.fotov.serv.misura energ elettr. anno 2017						
							<b>-145,12</b>
<b>Totali</b>							<b>145,12</b>
Saldo movimenti:							<b>145,12</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>145,12</b>
<b>Conto: 000000000000142</b>		<b>RICCIONE BEVANDE SRL</b>		<b>Saldo al 31/12/2017 :</b>			
25	31/01/2018 2018	30	11/01/2018	1/PA	FATTURA ACQUISTO		19,39
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	4,27 D	
	C01100119				SPESE DI RAPPRESENTANZA	19,39 D	
							<b>-19,39</b>
105	31/01/2018 2018	107	26/01/2018	25/PA	FATTURA ACQUISTO		43,61
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	9,59 D	
	C01100119				SPESE DI RAPPRESENTANZA	43,61 D	
							<b>-63,00</b>
237	28/02/2018 2018	220	22/02/2018	67/PA	FATTURA ACQUISTO		33,93
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	7,46 D	

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata							Saldo prog.
Contropartita		Descrizione	Note di riga		Importo contropartita		
<b>Conto: 000000000000142 RICCIONE BEVANDE SRL</b>							
		C01100119	SPESE DI RAPPRESENTANZA			33,93 D	
							<b>-96,93</b>
366	31/03/2018 2018		337 21/03/2018	100/PA	FATTURA ACQUISTO		19,38
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				4,26 D	
	C01100119	SPESE DI RAPPRESENTANZA				19,38 D	
							<b>-116,31</b>
582	30/04/2018 2018		457 18/04/2018	162/PA	FATTURA ACQUISTO		19,38
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				4,27 D	
	C01100119	SPESE DI RAPPRESENTANZA				19,38 D	
							<b>-135,69</b>
780	31/05/2018 2018		526 02/05/2018	211/PA	FATTURA ACQUISTO		38,77
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				8,53 D	
	C01100119	SPESE DI RAPPRESENTANZA				38,77 D	
							<b>-174,46</b>
855	31/05/2018 2018		399 18/05/2018	247/PA	FATTURA ACQUISTO		54,68
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				12,02 D	
	C01100119	SPESE DI RAPPRESENTANZA				54,68 D	
							<b>-229,14</b>
869	31/05/2018 2018		641 24/05/2018	250/PA	FATTURA ACQUISTO		33,93
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				7,46 D	
	C01100119	SPESE DI RAPPRESENTANZA				33,93 D	
							<b>-263,07</b>
1021	30/06/2018 2018		765 13/06/2018	314/PA	FATTURA ACQUISTO		19,39
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				4,27 D	
	C01100119	SPESE DI RAPPRESENTANZA				19,39 D	
							<b>-282,46</b>
1129	30/06/2018 2018		861 27/06/2018	357/PA	FATTURA ACQUISTO		19,39
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				4,27 D	
	C01100119	SPESE DI RAPPRESENTANZA				19,39 D	
							<b>-301,85</b>
1267	31/07/2018 2018		986 19/07/2018	403/PA	FATTURA ACQUISTO		19,39
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				4,27 D	
	C01100119	SPESE DI RAPPRESENTANZA				19,39 D	
							<b>-321,24</b>
1436	31/08/2018 2018		1217 30/08/2018	456/PA	FATTURA ACQUISTO		38,77
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				8,53 D	
	C01100119	SPESE DI RAPPRESENTANZA				38,77 D	
							<b>-360,01</b>
1571	30/09/2018 2018		1364 27/09/2018	493/PA	FATTURA ACQUISTO		43,61
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				9,59 D	
	C01100119	SPESE DI RAPPRESENTANZA				43,61 D	
							<b>-403,62</b>
1716	31/10/2018 2018		1486 18/10/2018	540/PA	FATTURA ACQUISTO		19,39
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				4,27 D	
	C01100119	SPESE DI RAPPRESENTANZA				19,39 D	
							<b>-423,01</b>
1850	30/11/2018 2018		1600 08/11/2018	584/PA	FATTURA ACQUISTO		19,39
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				4,27 D	
	C01100119	SPESE DI RAPPRESENTANZA				19,39 D	
							<b>-442,40</b>
1924	30/11/2018 2018		1664 22/11/2018	613/PA	FATTURA ACQUISTO		24,22
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				5,33 D	

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione		Note di riga	Importo contropartita			
<b>Conto: 000000000000142</b>		<b>RICCIONE BEVANDE SRL</b>					
C01100119	SPESE DI RAPPRESENTANZA				24,22 D		
							<b>-466,62</b>
2043	31/12/2018	2018	1730 06/12/2018	654/PA	FATTURA ACQUISTO		19,39
A01041010	IVA ACQUISTI PA				4,27 D		
C01100119	SPESE DI RAPPRESENTANZA				19,39 D		
							<b>-486,01</b>
<b>Totali</b>							<b>486,01</b>
Saldo movimenti:							<b>486,01</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>486,01</b>
<b>Conto: 000000000000143</b>		<b>GEAT SPA</b>		<b>Saldo al 31/12/2017 :</b>			
806	31/05/2018	2018	36 10/05/2018	223/PA	FATTURA ACQUISTO		2.000,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				440,00 D		
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI				2.000,00 D		
							<b>-2.000,00</b>
1585	30/09/2018	2018	78 28/09/2018	498/PA	FATTURA ACQUISTO		3.000,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				660,00 D		
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI				3.000,00 D		
							<b>-5.000,00</b>
<b>Totali</b>							<b>5.000,00</b>
Saldo movimenti:							<b>5.000,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>5.000,00</b>
<b>Conto: 000000000000144</b>		<b>I GIRASOLI SAS DI VINCENZO LEARDINI</b>		<b>Saldo al 31/12/2017 :</b>		<b>21.840,00</b>	
60	31/01/2018	2018	1 09/01/2018	8/PA	FATTURA ACQUISTO		59.187,50
A01041010	IVA ACQUISTI PA				5.918,75 D		
C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE				59.187,50 D		
							<b>-81.027,50</b>
61	31/01/2018	2018	2 16/01/2018	9/PA	FATTURA ACQUISTO		882,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				88,20 D		
C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE				882,00 D		
							<b>-81.909,50</b>
103	31/01/2018	2018	6 24/01/2018	23/PA	FATTURA ACQUISTO		3.538,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				353,80 D		
C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE				3.538,00 D		
							<b>-85.447,50</b>
195	28/02/2018	2018	8 15/02/2018	57/PA	FATTURA ACQUISTO		20.592,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				2.059,20 D		
C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE				20.592,00 D		
							<b>-106.039,50</b>
309	31/03/2018	2018	16 13/03/2018	86/PA	FATTURA ACQUISTO		6.771,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				677,10 D		
C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE				6.771,00 D		
							<b>-112.810,50</b>
315	31/03/2018	2018	14 12/03/2018	91/PA	FATTURA ACQUISTO		14.550,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				1.455,00 D		
C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE				14.550,00 D		
							<b>-127.360,50</b>
332	31/03/2018	2018	17 15/03/2018	95/PA	FATTURA ACQUISTO		6.615,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				661,50 D		
C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE				6.615,00 D		
							<b>-133.975,50</b>
336	31/03/2018	2018	18 15/03/2018	98/PA	FATTURA ACQUISTO		518,18
A01041010	IVA ACQUISTI PA				51,82 D		

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata							Saldo prog.
Contropartita		Descrizione	Note di riga		Importo contropartita		
<b>Conto: 00000000000144 I GIRASOLI SAS DI VINCENZO LEARDINI</b>							
		C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE		518,18 D		
							<b>-134.493,68</b>
397	31/03/2018 2018		21 19/03/2018	119/PA	FATTURA ACQUISTO		46.490,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			4.649,00 D		
	C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE			46.490,00 D		
							<b>-180.983,68</b>
476	31/03/2018 2018		24 24/03/2018	130/PA	FATTURA ACQUISTO		29.795,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			2.979,50 D		
	C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE			29.795,00 D		
							<b>-210.778,68</b>
520	30/04/2018 2018		27 03/04/2018	145/PA	FATTURA ACQUISTO		7.524,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			752,40 D		
	C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE			7.524,00 D		
							<b>-218.302,68</b>
527	30/04/2018 2018		28 05/04/2018	150/PA	FATTURA ACQUISTO		6.597,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			659,70 D		
	C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE			6.597,00 D		
							<b>-224.899,68</b>
555	30/04/2018 2018		32 13/04/2018	155/PA	FATTURA ACQUISTO		27.561,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			2.756,10 D		
	C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE			27.561,00 D		
							<b>-252.460,68</b>
564	30/04/2018 2018		31 11/04/2018	157/PA	FATTURA ACQUISTO		18.738,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			1.873,80 D		
	C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE			18.738,00 D		
							<b>-271.198,68</b>
565	30/04/2018 2018		29 07/04/2018	158/PA	FATTURA ACQUISTO		14.325,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			1.432,50 D		
	C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE			14.325,00 D		
							<b>-285.523,68</b>
566	30/04/2018 2018		30 07/04/2018	159/PA	FATTURA ACQUISTO		17.038,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			1.703,80 D		
	C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE			17.038,00 D		
							<b>-302.561,68</b>
594	30/04/2018 2018		33 14/04/2018	165/PA	FATTURA ACQUISTO		19.929,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			1.992,90 D		
	C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE			19.929,00 D		
							<b>-322.490,68</b>
753	30/04/2018 2018		35 23/04/2018	199/PA	FATTURA ACQUISTO		77.004,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			7.700,40 D		
	C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE			77.004,00 D		
							<b>-399.494,68</b>
765	31/05/2018 2018		41 09/05/2018	203/PA	FATTURA ACQUISTO		12.684,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			1.268,40 D		
	C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE			12.684,00 D		
							<b>-412.178,68</b>
830	31/05/2018 2018		39 05/05/2018	237/PA	FATTURA ACQUISTO		12.895,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			1.289,50 D		
	C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE			12.895,00 D		
							<b>-425.073,68</b>
831	31/05/2018 2018		43 14/05/2018	238/PA	FATTURA ACQUISTO		32.064,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			3.206,40 D		

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata							Saldo prog.
Contropartita		Descrizione	Note di riga		Importo contropartita		
<b>Conto: 00000000000144 I GIRASOLI SAS DI VINCENZO LEARDINI</b>							
		C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE		32.064,00 D		
							<b>-457.137,68</b>
832	31/05/2018 2018		44 18/05/2018	239/PA	FATTURA ACQUISTO		23.814,00
		A01041010	IVA ACQUISTI PA		2.381,40 D		
		C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE		23.814,00 D		
							<b>-480.951,68</b>
833	31/05/2018 2018		45 18/05/2018	240/PA	FATTURA ACQUISTO		4.050,00
		A01041010	IVA ACQUISTI PA		405,00 D		
		C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE		4.050,00 D		
							<b>-485.001,68</b>
853	31/05/2018 2018		46 22/05/2018	246/PA	FATTURA ACQUISTO		7.758,00
		A01041010	IVA ACQUISTI PA		775,80 D		
		C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE		7.758,00 D		
							<b>-492.759,68</b>
883	31/05/2018 2018		49 25/05/2018	259/PA	FATTURA ACQUISTO		1.671,00
		A01041010	IVA ACQUISTI PA		167,10 D		
		C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE		1.671,00 D		
							<b>-494.430,68</b>
915	31/05/2018 2018		51 26/05/2018	270/PA	FATTURA ACQUISTO		18.133,50
		A01041010	IVA ACQUISTI PA		1.813,35 D		
		C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE		18.133,50 D		
							<b>-512.564,18</b>
916	31/05/2018 2018		48 22/05/2018	271/PA	FATTURA ACQUISTO		81.799,50
		A01041010	IVA ACQUISTI PA		8.179,95 D		
		C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE		81.799,50 D		
							<b>-594.363,68</b>
935	31/05/2018 2018		53 26/05/2018	280/PA	FATTURA ACQUISTO		5.007,00
		A01041010	IVA ACQUISTI PA		500,70 D		
		C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE		5.007,00 D		
							<b>-599.370,68</b>
1226	31/07/2018 2018		70 06/07/2018	391/PA	FATTURA ACQUISTO		3.680,00
		A01041010	IVA ACQUISTI PA		368,00 D		
		C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE		3.680,00 D		
							<b>-603.050,68</b>
1227	31/07/2018 2018		69 05/07/2018	392/PA	FATTURA ACQUISTO		5.000,00
		A01041010	IVA ACQUISTI PA		500,00 D		
		C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE		5.000,00 D		
							<b>-608.050,68</b>
1410	31/08/2018 2018		79 24/08/2018	453/PA	FATTURA ACQUISTO		5.592,27
		A01041010	IVA ACQUISTI PA		559,23 D		
		C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE		5.592,27 D		
							<b>-613.642,95</b>
1493	30/09/2018 2018		84 04/09/2018	462/PA	FATTURA ACQUISTO		2.286,75
		A01041010	IVA ACQUISTI PA		228,68 D		
		C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE		2.286,75 D		
							<b>-615.929,70</b>
1539	30/09/2018 2018		96 10/09/2018	475/PA	FATTURA ACQUISTO		5.011,25
		A01041010	IVA ACQUISTI PA		501,13 D		
		C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE		5.011,25 D		
							<b>-620.940,95</b>
1541	30/09/2018 2018		92 08/09/2018	477/PA	FATTURA ACQUISTO		9.416,82
		A01041010	IVA ACQUISTI PA		941,68 D		

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata							Saldo prog.
Contropartita		Descrizione	Note di riga		Importo contropartita		
<b>Conto: 00000000000144 I GIRASOLI SAS DI VINCENZO LEARDINI</b>							
		C01020110			COSTI PER RISTORAZIONE	9.416,82 D	
							<b>-630.357,77</b>
1542	30/09/2018 2018		86 05/09/2018	478/PA	FATTURA ACQUISTO		2.475,00
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	247,50 D	
		C01020110			COSTI PER RISTORAZIONE	2.475,00 D	
							<b>-632.832,77</b>
1566	30/09/2018 2018		107 26/09/2018	490/PA	FATTURA ACQUISTO		13.398,00
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	1.339,80 D	
		C01020110			COSTI PER RISTORAZIONE	13.398,00 D	
							<b>-646.230,77</b>
1605	30/09/2018 2018		106 25/09/2018	504/PA	FATTURA ACQUISTO		9.867,00
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	986,70 D	
		C01020110			COSTI PER RISTORAZIONE	9.867,00 D	
							<b>-656.097,77</b>
1671	31/10/2018 2018		117 03/10/2018	522/PA	FATTURA ACQUISTO		35.791,00
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	3.724,06 D	
		C01020110			COSTI PER RISTORAZIONE	34.583,00 D	
		C01020116			COSTI ALLESTIMENTI SALE	1.208,00 D	
							<b>-691.888,77</b>
1723	31/10/2018 2018		123 18/10/2018	544/PA	FATTURA ACQUISTO		7.219,50
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	721,95 D	
		C01020110			COSTI PER RISTORAZIONE	7.219,50 D	
							<b>-699.108,27</b>
1724	31/10/2018 2018		124 18/10/2018	545/PA	FATTURA ACQUISTO		1.620,00
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	162,00 D	
		C01020110			COSTI PER RISTORAZIONE	1.620,00 D	
							<b>-700.728,27</b>
1759	31/10/2018 2018		118 08/10/2018	560/PA	FATTURA ACQUISTO		363,64
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	36,36 D	
		C01020110			COSTI PER RISTORAZIONE	363,64 D	
							<b>-701.091,91</b>
1813	31/10/2018 2018		131 25/10/2018	573/PA	FATTURA ACQUISTO		3.780,00
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	378,00 D	
		C01020110			COSTI PER RISTORAZIONE	3.780,00 D	
							<b>-704.871,91</b>
1814	31/10/2018 2018		132 26/10/2018	574/PA	FATTURA ACQUISTO		140,50
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	14,05 D	
		C01020110			COSTI PER RISTORAZIONE	140,50 D	
							<b>-705.012,41</b>
1815	31/10/2018 2018		133 26/10/2018	575/PA	FATTURA ACQUISTO		17.934,50
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	1.793,45 D	
		C01020110			COSTI PER RISTORAZIONE	17.934,50 D	
							<b>-722.946,91</b>
1852	30/11/2018 2018		140 04/11/2018	585/PA	FATTURA ACQUISTO		5.250,13
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	525,01 D	
		C01020110			COSTI PER RISTORAZIONE	5.250,13 D	
							<b>-728.197,04</b>
1855	30/11/2018 2018		141 05/11/2018	588/PA	FATTURA ACQUISTO		1.908,00
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	190,80 D	
		C01020110			COSTI PER RISTORAZIONE	1.908,00 D	
							<b>-730.105,04</b>
1894	30/11/2018 2018		143 08/11/2018	604/PA	FATTURA ACQUISTO		4.725,00
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	472,50 D	



Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata							Saldo prog.
Contropartita		Descrizione	Note di riga		Importo contropartita		
<b>Conto: 000000000000144 I GIRASOLI SAS DI VINCENZO LEARDINI</b>							
		C01020110			COSTI PER RISTORAZIONE	4.725,00 D	
							<b>-734.830,04</b>
1903	30/11/2018 2018		150 27/11/2018	606/PA	FATTURA ACQUISTO		1.766,36
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	176,64 D	
		C01020110			COSTI PER RISTORAZIONE	1.766,36 D	
							<b>-736.596,40</b>
2042	31/12/2018 2018		151 01/12/2018	653/PA	FATTURA ACQUISTO		1.500,00
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	150,00 D	
		C01020110			COSTI PER RISTORAZIONE	1.500,00 D	
							<b>-738.096,40</b>
2097	31/12/2018 2018		158 19/12/2018	667/PA	FATTURA ACQUISTO		8.550,00
					ACC.CATERING OKNOPLAST MARZO 2019		
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	855,00 D	
		A01060102			RISCONTI ATTIVI	8.550,00 D	
					ACC.CATERING OKNOPLAST MARZO 2019		
							<b>-746.646,40</b>
<b>Totali</b>							<b>724.806,40</b>
Saldo movimenti:							<b>724.806,40</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>746.646,40</b>
<hr/>							
<b>Conto: 000000000000148 COMUNE DI RICCIONE</b>							
						Saldo al 31/12/2017 :	
1221	31/07/2018 2018		2 02/07/2018	387/PA	FATTURA ACQUISTO		130.800,00
					canone di locazione anno 2018		
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	28.776,00 D	
		C01100199			CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI	130.800,00 D	
					canone di locazione anno 2018		
							<b>-130.800,00</b>
<b>Totali</b>							<b>130.800,00</b>
Saldo movimenti:							<b>130.800,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>130.800,00</b>
<hr/>							
<b>Conto: 000000000000149 C.E.M.P.I. 2 SRL</b>							
						Saldo al 31/12/2017 :	
693	30/04/2018 2018		4 30/04/2018	189/PA	FATTURA ACQUISTO		326,04
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	71,73 D	
		C01100106			CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI	326,04 D	
							<b>-326,04</b>
918	31/05/2018 2018		4 29/05/2018	273/PA	FATTURA ACQUISTO		140,00
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	30,80 D	
		C01100140			MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	140,00 D	
							<b>-466,04</b>
1810	31/10/2018 2018		11 31/10/2018	571/PA	FATTURA ACQUISTO		287,00
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	63,14 D	
		C01100106			CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI	287,00 D	
							<b>-753,04</b>
<b>Totali</b>							<b>753,04</b>
Saldo movimenti:							<b>753,04</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>753,04</b>
<hr/>							
<b>Conto: 000000000000160 CONTAX SRL</b>							
						Saldo al 31/12/2017 :	
769	31/05/2018 2018		202 02/05/2018	207/PA	FATTURA ACQUISTO		1.500,00
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	330,00 D	
		C01090150			COMPENSI PROFESSIONISTI	1.500,00 D	
							<b>-1.500,00</b>

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione	Note di riga	Importo contropartita				
<b>Conto: 000000000000160</b>		<b>CONTAX SRL</b>					
1507	30/09/2018	2018	777	31/08/2018	464/PA	FATTURA ACQUISTO	1.655,00
	2° trim 2018						
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				330,00	D
	C01090150	COMPENSI PROFESSIONISTI				1.655,00	D
	2° trim 2018						
							<b>-3.155,00</b>
2141	31/12/2018	2018	954	01/12/2018	682/PA	FATTURA ACQUISTO	3.000,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				660,00	D
	C01090150	COMPENSI PROFESSIONISTI				3.000,00	D
							<b>-6.155,00</b>
<b>Totali</b>							<b>6.155,00</b>
Saldo movimenti:							<b>6.155,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>6.155,00</b>
<b>Conto: 000000000000163</b>		<b>HERA SPA</b>				<b>Saldo al 31/12/2017 : 1.397,45</b>	
211	28/02/2018	2018	111800660090	02/02/2018	60/PA	FATTURA ACQUISTO	930,57
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				92,94	D
	C01010126	COSTI HERA PALAZZO (ACQUA/FOGNA				930,57	D
							<b>-2.328,02</b>
540	30/04/2018	2018	111801817354	03/04/2018	154/PA	FATTURA ACQUISTO	3.605,59
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				357,86	D
	C01010126	COSTI HERA PALAZZO (ACQUA/FOGNA				3.605,59	D
							<b>-5.933,61</b>
1059	30/06/2018	2018	1118029243773	01/06/2018	334/PA	FATTURA ACQUISTO	932,70
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				90,76	D
	C01010126	COSTI HERA PALAZZO (ACQUA/FOGNA				932,70	D
							<b>-6.866,31</b>
1412	31/08/2018	2018	111804152481	01/08/2018	455/PA	FATTURA ACQUISTO	3.248,49
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				324,54	D
	C01010126	COSTI HERA PALAZZO (ACQUA/FOGNA				3.248,49	D
							<b>-10.114,80</b>
1709	31/10/2018	2018	111805350410	03/10/2018	539/PA	FATTURA ACQUISTO	1.806,34
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				180,53	D
	C01010126	COSTI HERA PALAZZO (ACQUA/FOGNA				1.806,34	D
							<b>-11.921,14</b>
2132	31/12/2018	2018	558412	05/12/2018	675/PA	FATTURA ACQUISTO	783,34
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				77,99	D
	C01010126	COSTI HERA PALAZZO (ACQUA/FOGNA				783,34	D
							<b>-12.704,48</b>
<b>Totali</b>							<b>11.307,03</b>
Saldo movimenti:							<b>11.307,03</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>12.704,48</b>
<b>Conto: 000000000000177</b>		<b>VODAFONE ITALIA SPA</b>				<b>Saldo al 31/12/2017 : 3.749,30</b>	
264	28/02/2018	2018	3304755	21/02/2018	73/PA	FATTURA ACQUISTO	3.072,85
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				676,03	D
	C01010999	COSTI VODAFONE CONTRATTO				3.072,85	D
							<b>-6.822,15</b>
762	30/04/2018	2018	7195467	19/04/2018	200/PA	FATTURA ACQUISTO	5.321,18
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				1.170,66	D
	C01010999	COSTI VODAFONE CONTRATTO				5.321,18	D
							<b>-12.143,33</b>
1104	30/06/2018	2018	11127293	20/06/2018	350/PA	FATTURA ACQUISTO	4.054,53
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				892,00	D

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione		Note di riga	Importo contropartita			
<b>Conto: 00000000000177</b>		<b>VODAFONE ITALIA SPA</b>					
C01010999	COSTI VODAFONE CONTRATTO				4.054,53 D		
							<b>-16.197,86</b>
1482	31/08/2018	2018	15093891	21/08/2018	460/PA	FATTURA ACQUISTO	3.472,95
A01041010	IVA ACQUISTI PA					764,05 D	
C01010999	COSTI VODAFONE CONTRATTO					3.472,95 D	
							<b>-19.670,81</b>
1769	31/10/2018	2018	19091095	19/10/2018	566/PA	FATTURA ACQUISTO	4.135,75
A01041010	IVA ACQUISTI PA					909,86 D	
C01010999	COSTI VODAFONE CONTRATTO					4.135,75 D	
							<b>-23.806,56</b>
2192	31/12/2018	2018	23132027	19/12/2018	702/PA	FATTURA ACQUISTO	4.139,01
A01041010	IVA ACQUISTI PA					910,58 D	
C01010999	COSTI VODAFONE CONTRATTO					4.139,01 D	
							<b>-27.945,57</b>
Totali							24.196,27
Saldo movimenti:							<b>24.196,27</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>27.945,57</b>
<b>Conto: 00000000000180</b>		<b>ELETTROMARKET LIGHT SRL</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
1481	31/08/2018	2018	18	31/08/2018	459/PA	FATTURA ACQUISTO	31,30
A01041010	IVA ACQUISTI PA					6,89 D	
C01100129	MATERIALE ACCESSORIO E DI					31,30 D	
							<b>-31,30</b>
Totali							31,30
Saldo movimenti:							<b>31,30</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>31,30</b>
<b>Conto: 00000000000183</b>		<b>FERRAMETA NERI SRL</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
178	31/01/2018	2018	6	31/01/2018	49/PA	FATTURA ACQUISTO	480,66
A01041010	IVA ACQUISTI PA					105,75 D	
C01100129	MATERIALE ACCESSORIO E DI					480,66 D	
							<b>-480,66</b>
276	28/02/2018	2018	4	28/02/2018	78/PA	FATTURA ACQUISTO	195,01
A01041010	IVA ACQUISTI PA					42,90 D	
C01100129	MATERIALE ACCESSORIO E DI					195,01 D	
							<b>-675,67</b>
489	31/03/2018	2018	6	31/03/2018	137/PA	FATTURA ACQUISTO	247,89
A01041010	IVA ACQUISTI PA					54,54 D	
C01100129	MATERIALE ACCESSORIO E DI					247,89 D	
							<b>-923,56</b>
752	30/04/2018	2018	11	30/04/2018	198/PA	FATTURA ACQUISTO	12,47
A01041010	IVA ACQUISTI PA					2,74 D	
C01100129	MATERIALE ACCESSORIO E DI					12,47 D	
							<b>-936,03</b>
1185	30/06/2018	2018	20	30/06/2018	379/PA	FATTURA ACQUISTO	204,32
A01041010	IVA ACQUISTI PA					44,95 D	
C01100129	MATERIALE ACCESSORIO E DI					204,32 D	
							<b>-1.140,35</b>
1354	31/07/2018	2018	24	31/07/2018	435/PA	FATTURA ACQUISTO	18,54
A01041010	IVA ACQUISTI PA					4,08 D	
C01100129	MATERIALE ACCESSORIO E DI					18,54 D	
							<b>-1.158,89</b>
1411	31/08/2018	2018	27	24/08/2018	454/PA	FATTURA ACQUISTO	86,15
A01041010	IVA ACQUISTI PA					18,95 D	

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata							Saldo prog.
Contropartita		Descrizione	Note di riga		Importo contropartita		
Conto: <b>000000000000183</b>		FERRAMETA NERI SRL					
	C01100129	MATERIALE ACCESSORIO E DI			86,15 D		
							<b>-1.245,04</b>
1640	30/09/2018	2018	32 30/09/2018	511/PA	FATTURA ACQUISTO		39,51
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			8,69 D		
	C01100129	MATERIALE ACCESSORIO E DI			39,51 D		
							<b>-1.284,55</b>
1819	31/10/2018	2018	36 31/10/2018	579/PA	FATTURA ACQUISTO		13,25
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			2,92 D		
	C01100129	MATERIALE ACCESSORIO E DI			13,25 D		
							<b>-1.297,80</b>
1985	30/11/2018	2018	43 30/11/2018	636/PA	FATTURA ACQUISTO		119,16
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			26,22 D		
	C01100129	MATERIALE ACCESSORIO E DI			119,16 D		
							<b>-1.416,96</b>
2178	31/12/2018	2018	47 31/12/2018	692/PA	FATTURA ACQUISTO		34,45
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			7,58 D		
	C01100129	MATERIALE ACCESSORIO E DI			34,45 D		
							<b>-1.451,41</b>
					Totale		1.451,41
					Saldo movimenti:		<b>1.451,41</b>
					Saldo al 31/12/2018:		<b>1.451,41</b>
Conto: <b>000000000000189</b>		FOTO RECORD SNC DI CUPIOLI GABRIELE			Saldo al 31/12/2017 :		
493	31/03/2018	2018	4 23/03/2018	140/PA	FATTURA ACQUISTO		550,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			121,00 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			550,00 D		
							<b>-550,00</b>
1096	30/06/2018	2018	7 30/05/2018	348/PA	FATTURA ACQUISTO		1.000,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			220,00 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			1.000,00 D		
							<b>-1.550,00</b>
1768	31/10/2018	2018	21 23/10/2018	565/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			99,00 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			450,00 D		
							<b>-2.000,00</b>
					Totale		2.000,00
					Saldo movimenti:		<b>2.000,00</b>
					Saldo al 31/12/2018:		<b>2.000,00</b>
Conto: <b>000000000000192</b>		IMMAGINAZIONE			Saldo al 31/12/2017 :		<b>6.200,00</b>
94	31/01/2018	2018	1 24/01/2018	19/PA	FATTURA ACQUISTO		6.245,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			1.373,90 D		
	C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE			6.245,00 D		
							<b>-12.445,00</b>
100	31/01/2018	2018	2 25/01/2018	20/PA	FATTURA ACQUISTO		65,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			14,30 D		
	C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE			65,00 D		
							<b>-12.510,00</b>
132	31/01/2018	2018	8 30/11/2017	35/PA	FATTURA ACQUISTO		270,00
	allestimenti TEDDY 2017						
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			59,40 D		
	P01040701	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE			270,00 D		
		allestimenti TEDDY 2017					
							<b>-12.780,00</b>

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata							Saldo prog.
Contropartita		Descrizione	Note di riga		Importo contropartita		
<b>Conto: 000000000000192 IMMAGIAZIONE</b>							
135	31/01/2018	2018	5 31/01/2018	38/PA	FATTURA ACQUISTO		3.917,00
	A01041010		IVA ACQUISTI PA			861,74 D	
	C01020116		COSTI ALLESTIMENTI SALE			3.917,00 D	
							<b>-16.697,00</b>
179	31/01/2018	2018	10 31/01/2018	50/PA	FATTURA ACQUISTO		100,00
	A01041010		IVA ACQUISTI PA			22,00 D	
	C01110201		COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP			100,00 D	
							<b>-16.797,00</b>
277	28/02/2018	2018	21 28/02/2018	79/PA	FATTURA ACQUISTO		29.385,00
	A01041010		IVA ACQUISTI PA			6.464,70 D	
	C01020116		COSTI ALLESTIMENTI SALE			29.385,00 D	
							<b>-46.182,00</b>
303	28/02/2018	2018	26 28/02/2018	84/PA	FATTURA ACQUISTO		2.280,00
	A01041010		IVA ACQUISTI PA			501,60 D	
	C01020116		COSTI ALLESTIMENTI SALE			2.280,00 D	
							<b>-48.462,00</b>
510	31/03/2018	2018	37 30/03/2018	141/PA	FATTURA ACQUISTO		5.980,00
	A01041010		IVA ACQUISTI PA			1.315,60 D	
	C01020116		COSTI ALLESTIMENTI SALE			5.980,00 D	
							<b>-54.442,00</b>
688	30/04/2018	2018	44 30/04/2018	186/PA	FATTURA ACQUISTO		12.360,00
	A01041010		IVA ACQUISTI PA			2.719,20 D	
	C01020116		COSTI ALLESTIMENTI SALE			12.360,00 D	
							<b>-66.802,00</b>
689	30/04/2018	2018	45 30/04/2018	187/PA	FATTURA ACQUISTO		130,00
	A01041010		IVA ACQUISTI PA			28,60 D	
	C01020116		COSTI ALLESTIMENTI SALE			130,00 D	
							<b>-66.932,00</b>
690	30/04/2018	2018	46 30/04/2018	188/PA	FATTURA ACQUISTO		5.805,00
	A01041010		IVA ACQUISTI PA			1.277,10 D	
	C01020116		COSTI ALLESTIMENTI SALE			5.805,00 D	
							<b>-72.737,00</b>
743	30/04/2018	2018	48 30/04/2018	196/PA	FATTURA ACQUISTO		880,00
	A01041010		IVA ACQUISTI PA			193,60 D	
	C01020116		COSTI ALLESTIMENTI SALE			880,00 D	
							<b>-73.617,00</b>
820	31/05/2018	2018	57 17/05/2018	230/PA	FATTURA ACQUISTO		97,50
	A01041010		IVA ACQUISTI PA			21,45 D	
	C01020116		COSTI ALLESTIMENTI SALE			97,50 D	
							<b>-73.714,50</b>
911	31/05/2018	2018	63 29/05/2018	266/PA	FATTURA ACQUISTO		2.210,00
	A01041010		IVA ACQUISTI PA			486,20 D	
	C01020116		COSTI ALLESTIMENTI SALE			2.210,00 D	
							<b>-75.924,50</b>
912	31/05/2018	2018	64 29/05/2018	267/PA	FATTURA ACQUISTO		175,00
	A01041010		IVA ACQUISTI PA			38,50 D	
	C01020116		COSTI ALLESTIMENTI SALE			175,00 D	
							<b>-76.099,50</b>
913	31/05/2018	2018	62 29/05/2018	268/PA	FATTURA ACQUISTO		7.583,00
	A01041010		IVA ACQUISTI PA			1.668,26 D	
	C01020116		COSTI ALLESTIMENTI SALE			7.583,00 D	
							<b>-83.682,50</b>

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata							Saldo prog.
Contropartita	Descrizione	Note di riga			Importo contropartita		
<b>Conto: 000000000000192 IMMAGINAZIONE</b>							
914	31/05/2018 2018	59	29/05/2018	269/PA	FATTURA ACQUISTO		6.795,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	1.494,90 D	
	C01020116				COSTI ALLESTIMENTI SALE	6.795,00 D	
							<b>-90.477,50</b>
996	30/06/2018 2018	72	31/05/2018	304/PA	FATTURA ACQUISTO		10.381,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	2.283,82 D	
	C01020116				COSTI ALLESTIMENTI SALE	10.381,00 D	
							<b>-100.858,50</b>
1016	30/06/2018 2018	73	31/05/2018	310/PA	FATTURA ACQUISTO		930,00
	carpette biglietti visita						
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	204,60 D	
	C01100129				MATERIALE ACCESSORIO E DI	930,00 D	
					carpette biglietti visita		
							<b>-101.788,50</b>
1028	30/06/2018 2018	80	31/05/2018	315/PA	FATTURA ACQUISTO		845,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	185,90 D	
	C01020116				COSTI ALLESTIMENTI SALE	845,00 D	
							<b>-102.633,50</b>
1029	30/06/2018 2018	79	31/05/2018	316/PA	FATTURA ACQUISTO		6.165,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	1.356,30 D	
	C01020116				COSTI ALLESTIMENTI SALE	6.165,00 D	
							<b>-108.798,50</b>
1092	30/06/2018 2018	92	22/06/2018	344/PA	FATTURA ACQUISTO		78,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	17,16 D	
	C01020116				COSTI ALLESTIMENTI SALE	78,00 D	
							<b>-108.876,50</b>
1093	30/06/2018 2018	91	22/06/2018	345/PA	FATTURA ACQUISTO		13.955,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	3.070,10 D	
	C01020116				COSTI ALLESTIMENTI SALE	13.955,00 D	
							<b>-122.831,50</b>
1094	30/06/2018 2018	90	22/06/2018	346/PA	FATTURA ACQUISTO		3.500,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	770,00 D	
	C01020116				COSTI ALLESTIMENTI SALE	3.500,00 D	
							<b>-126.331,50</b>
1295	31/07/2018 2018	108	26/07/2018	420/PA	FATTURA ACQUISTO		160,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	35,20 D	
	C01110201				COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP	160,00 D	
							<b>-126.491,50</b>
1305	31/07/2018 2018	109	31/07/2018	428/PA	FATTURA ACQUISTO		1.660,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	365,20 D	
	C01020116				COSTI ALLESTIMENTI SALE	1.660,00 D	
							<b>-128.151,50</b>
1582	30/09/2018 2018	123	28/09/2018	496/PA	FATTURA ACQUISTO		6.600,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	1.452,00 D	
	C01020116				COSTI ALLESTIMENTI SALE	6.600,00 D	
							<b>-134.751,50</b>
1641	30/09/2018 2018	128	30/09/2018	512/PA	FATTURA ACQUISTO		2.720,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	598,40 D	
	C01020116				COSTI ALLESTIMENTI SALE	2.720,00 D	
							<b>-137.471,50</b>
1642	30/09/2018 2018	127	30/09/2018	513/PA	FATTURA ACQUISTO		368,50
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	81,07 D	

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata							Saldo prog.
Contropartita		Descrizione	Note di riga		Importo contropartita		
<b>Conto: 000000000000192</b> IMMAGINAZIONE							
	C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE			368,50 D		
							<b>-137.840,00</b>
1755	31/10/2018	2018	146 25/10/2018	557/PA	FATTURA ACQUISTO		710,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			156,20 D		
	C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE			710,00 D		
							<b>-138.550,00</b>
1756	31/10/2018	2018	147 25/10/2018	558/PA	FATTURA ACQUISTO		2.535,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			557,70 D		
	C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE			2.535,00 D		
							<b>-141.085,00</b>
1788	31/10/2018	2018	148 31/10/2018	569/PA	FATTURA ACQUISTO		1.500,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			330,00 D		
	C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE			1.500,00 D		
							<b>-142.585,00</b>
1874	30/11/2018	2018	152 31/10/2018	593/PA	FATTURA ACQUISTO		8.165,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			1.796,30 D		
	C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE			8.165,00 D		
							<b>-150.750,00</b>
1949	30/11/2018	2018	182 28/11/2018	626/PA	FATTURA ACQUISTO		445,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			97,90 D		
	C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE			445,00 D		
							<b>-151.195,00</b>
1950	30/11/2018	2018	183 28/11/2018	627/PA	FATTURA ACQUISTO		6.630,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			1.458,60 D		
	C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE			6.630,00 D		
							<b>-157.825,00</b>
1951	30/11/2018	2018	184 28/11/2018	628/PA	FATTURA ACQUISTO		78,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			17,16 D		
	C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE			78,00 D		
							<b>-157.903,00</b>
2112	31/12/2018	2018	203 20/12/2018	674/PA	FATTURA ACQUISTO		8.525,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			1.875,50 D		
	C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE			8.525,00 D		
							<b>-166.428,00</b>
<b>Totali</b>							160.228,00
Saldo movimenti:							<b>160.228,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>166.428,00</b>
<b>Conto: 000000000000259</b> S.I.A.E. - SOC.ITALIANA AUTORI ED							
Saldo al 31/12/2017 :							
2048	31/12/2018	2018	816118 07/12/2018	657/PA	FATTURA ACQUISTO		165,96
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			34,78 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			165,96 D		
							<b>-165,96</b>
<b>Totali</b>							165,96
Saldo movimenti:							<b>165,96</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>165,96</b>
<b>Conto: 000000000000339</b> TECNOCONTROL SAS DI BRUSCHI							
Saldo al 31/12/2017 :							
960	31/05/2018	2018	440 31/05/2018	286/PA	FATTURA ACQUISTO		630,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			138,60 D		
	C01100106	CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI			450,00 D		
	C01100203	LICENZA SOFTWARE DI ESERCIZIO			180,00 D		
							<b>-630,00</b>
<b>Totali</b>							630,00
Saldo movimenti:							<b>630,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>630,00</b>
<b>Conto: 000000000000340</b> COMET SPA							
Saldo al 31/12/2017 :							

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione		Note di riga	Importo contropartita			
<b>Conto: 000000000000340</b>		<b>COMET SPA</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
2045	31/12/2018	2018	5668	05/12/2018	655/PA FATTURA ACQUISTO		12,29
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			2,70 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			12,29 D		
						<b>-12,29</b>	
Totali							12,29
Saldo movimenti:							<b>12,29</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>12,29</b>
<b>Conto: 000000000000346</b>		<b>RIGHETTI SAS DI RIGHETTI A.&amp; C.</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
190	28/02/2018	2018	22	09/02/2018	54/PA FATTURA ACQUISTO		300,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			66,00 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			300,00 D		
						<b>-300,00</b>	
383	31/03/2018	2018	34	19/03/2018	114/PA FATTURA ACQUISTO		150,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			33,00 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			150,00 D		
						<b>-450,00</b>	
Totali							450,00
Saldo movimenti:							<b>450,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>450,00</b>
<b>Conto: 000000000000348</b>		<b>GIANOTTI CARRELLI ELEVATORI SRL</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
478	31/03/2018	2018	92	30/03/2018	132/PA FATTURA ACQUISTO		635,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			139,70 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			635,00 D		
						<b>-635,00</b>	
1537	30/09/2018	2018	2019	03/09/2018	474/PA FATTURA ACQUISTO		607,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			133,54 D		
	C01100140	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI			607,00 D		
						<b>-1.242,00</b>	
Totali							1.242,00
Saldo movimenti:							<b>1.242,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>1.242,00</b>
<b>Conto: 000000000000354</b>		<b>GSE SPA - GESTORE SERVIZI ENERGETIC</b>		Saldo al 31/12/2017 :		<b>30,00</b>	
1688	31/10/2018	2018	637682	15/05/2018	533/PA FATTURA ACQUISTO		30,00
	COSTI AMMINISTR.2018						
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			6,60 D		
	C01010299	COSTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO			30,00 D		
COSTI AMMINISTR.2018							<b>-60,00</b>
Totali							30,00
Saldo movimenti:							<b>30,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>60,00</b>
<b>Conto: 000000000000359</b>		<b>UNOGAS ENERGIA S.P.A.</b>		Saldo al 31/12/2017 :		<b>27.186,00</b>	
73	31/01/2018	2018	1765	18/01/2018	11/PA FATTURA ACQUISTO		10.661,00
	LUCE PALAZZO DICEMBRE 2017						
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			2.345,40 D		
	P01040701	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE			10.661,00 D		
LUCE PALAZZO DICEMBRE 2017							<b>-37.847,00</b>
74	31/01/2018	2018	1766	18/01/2018	12/PA FATTURA ACQUISTO		42,00
	LUCE FOYER DICEMBRE 2017						
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			9,43 D		



Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata							Saldo prog.
Contropartita	Descrizione	Note di riga			Importo contropartita		
<b>Conto: 000000000000359 UNOGAS ENERGIA S.P.A.</b>							
P01040701	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE				42,00 D		
	LUCE FOYER DICEMBRE 2017						
							<b>-37.889,00</b>
75	31/01/2018 2018	1767	18/01/2018	13/PA	FATTURA ACQUISTO		603,00
	LUCE CATERING DICEMBRE 2017						
A01041010	IVA ACQUISTI PA				132,73 D		
P01040701	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE				603,00 D		
	LUCE CATERING DICEMBRE 2017						
							<b>-38.492,00</b>
77	31/01/2018 2018	8865	22/01/2018	14/PA	FATTURA ACQUISTO		114,00
	gas catering dicembre 2017						
A01041010	IVA ACQUISTI PA				25,19 D		
P01040701	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE				114,00 D		
	gas catering dicembre 2017						
							<b>-38.606,00</b>
101	31/01/2018 2018	33514	22/01/2018	21/PA	FATTURA ACQUISTO		17.896,00
	gas palazzo dicembre 2017						
A01041010	IVA ACQUISTI PA				3.937,21 D		
P01040701	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE				17.896,00 D		
	gas palazzo dicembre 2017						
							<b>-56.502,00</b>
226	28/02/2018 2018	85968	19/02/2018	63/PA	FATTURA ACQUISTO		11.797,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				2.595,27 D		
C01010104	COSTI LUCE PALAZZO POD.356				11.797,00 D		
							<b>-68.299,00</b>
227	28/02/2018 2018	85970	19/02/2018	64/PA	FATTURA ACQUISTO		781,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				171,84 D		
C01010121	COSTI LUCE CATERING POD.387				781,00 D		
							<b>-69.080,00</b>
228	28/02/2018 2018	85969	19/02/2018	65/PA	FATTURA ACQUISTO		152,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				33,45 D		
C01010122	COSTI LUCE BAR FOYER POD.386				152,00 D		
							<b>-69.232,00</b>
262	28/02/2018 2018	50103	20/02/2018	71/PA	FATTURA ACQUISTO		107,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				15,05 D		
C01010199	COSTI GAS CATERING				107,00 D		
							<b>-69.339,00</b>
263	28/02/2018 2018	60779	20/02/2018	72/PA	FATTURA ACQUISTO		18.240,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				3.977,93 D		
C01010124	COSTI GAS PALAZZO				18.240,00 D		
							<b>-87.579,00</b>
374	31/03/2018 2018	78879	15/03/2018	105/PA	FATTURA ACQUISTO		21.638,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				4.760,37 D		
C01010124	COSTI GAS PALAZZO				21.638,00 D		
							<b>-109.217,00</b>
375	31/03/2018 2018	78849	15/03/2018	106/PA	FATTURA ACQUISTO		123,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				16,70 D		
C01010199	COSTI GAS CATERING				123,00 D		
							<b>-109.340,00</b>
377	31/03/2018 2018	97705	19/03/2018	108/PA	FATTURA ACQUISTO		11.160,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				2.455,15 D		
C01010104	COSTI LUCE PALAZZO POD.356				11.160,00 D		
							<b>-120.500,00</b>

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione	Note di riga	Importo contropartita				
<b>Conto: 000000000000359 UNOGAS ENERGIA S.P.A.</b>							
378	31/03/2018 2018	97706	19/03/2018	109/PA	FATTURA ACQUISTO		40,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			8,77 D		
	C01010122	COSTI LUCE BAR FOYER POD.386			40,00 D		
							<b>-120.540,00</b>
379	31/03/2018 2018	97707	19/03/2018	110/PA	FATTURA ACQUISTO		738,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			162,29 D		
	C01010121	COSTI LUCE CATERING POD.387			738,00 D		
							<b>-121.278,00</b>
607	30/04/2018 2018	172268	19/04/2018	166/PA	FATTURA ACQUISTO		13.202,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			2.904,52 D		
	C01010104	COSTI LUCE PALAZZO POD.356			13.202,00 D		
							<b>-134.480,00</b>
608	30/04/2018 2018	172270	19/04/2018	167/PA	FATTURA ACQUISTO		693,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			152,49 D		
	C01010122	COSTI LUCE BAR FOYER POD.386			693,00 D		
							<b>-135.173,00</b>
609	30/04/2018 2018	172269	19/04/2018	168/PA	FATTURA ACQUISTO		41,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			9,01 D		
	C01010121	COSTI LUCE CATERING POD.387			41,00 D		
							<b>-135.214,00</b>
610	30/04/2018 2018	125860	18/04/2018	169/PA	FATTURA ACQUISTO		-127,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			19,51 A		
	C01010199	COSTI GAS CATERING			127,00 A		
							<b>-135.087,00</b>
660	30/04/2018 2018	145109	20/04/2018	177/PA	FATTURA ACQUISTO		19.346,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			4.256,16 D		
	C01010124	COSTI GAS PALAZZO			19.346,00 D		
							<b>-154.433,00</b>
849	31/05/2018 2018	190099	17/05/2018	242/PA	FATTURA ACQUISTO		12.216,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			2.687,54 D		
	C01010104	COSTI LUCE PALAZZO POD.356			12.216,00 D		
							<b>-166.649,00</b>
850	31/05/2018 2018	190101	17/05/2018	243/PA	FATTURA ACQUISTO		556,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			122,37 D		
	C01010121	COSTI LUCE CATERING POD.387			556,00 D		
							<b>-167.205,00</b>
851	31/05/2018 2018	190100	17/05/2018	244/PA	FATTURA ACQUISTO		36,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			7,87 D		
	C01010122	COSTI LUCE BAR FOYER POD.386			36,00 D		
							<b>-167.241,00</b>
879	31/05/2018 2018	174387	21/05/2018	256/PA	FATTURA ACQUISTO		73,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			11,82 D		
	C01010199	COSTI GAS CATERING			73,00 D		
							<b>-167.314,00</b>
880	31/05/2018 2018	174416	21/05/2018	257/PA	FATTURA ACQUISTO		4.829,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			1.062,22 D		
	C01010124	COSTI GAS PALAZZO			4.829,00 D		
							<b>-172.143,00</b>
1095	30/06/2018 2018	206486	18/06/2018	347/PA	FATTURA ACQUISTO		79,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			17,47 D		
	C01010124	COSTI GAS PALAZZO			79,00 D		
							<b>-172.222,00</b>

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata							Saldo prog.
Contropartita	Descrizione	Note di riga		Importo contropartita			
<b>Conto: 000000000000359 UNOGAS ENERGIA S.P.A.</b>							
1106	30/06/2018 2018	206459	18/06/2018	352/PA	FATTURA ACQUISTO		47,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA					9,05 D	
C01010199	COSTI GAS CATERING					47,00 D	
							<b>-172.269,00</b>
1107	30/06/2018 2018	264145	19/06/2018	353/PA	FATTURA ACQUISTO		1.029,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA					226,35 D	
C01010121	COSTI LUCE CATERING POD.387					1.029,00 D	
							<b>-173.298,00</b>
1108	30/06/2018 2018	264144	19/06/2018	354/PA	FATTURA ACQUISTO		37,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA					8,19 D	
C01010122	COSTI LUCE BAR FOYER POD.386					37,00 D	
							<b>-173.335,00</b>
1109	30/06/2018 2018	264143	19/06/2018	355/PA	FATTURA ACQUISTO		21.705,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA					4.775,00 D	
C01010104	COSTI LUCE PALAZZO POD.356					21.705,00 D	
							<b>-195.040,00</b>
1277	31/07/2018 2018	232227	23/07/2018	407/PA	FATTURA ACQUISTO		80,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA					17,47 D	
C01010199	COSTI GAS CATERING					80,00 D	
							<b>-195.120,00</b>
1280	31/07/2018 2018	292324	19/07/2018	410/PA	FATTURA ACQUISTO		20.711,97
A01041010	IVA ACQUISTI PA					4.556,73 D	
C01010104	COSTI LUCE PALAZZO POD.356					20.711,97 D	
							<b>-215.831,97</b>
1281	31/07/2018 2018	292326	19/07/2018	411/PA	FATTURA ACQUISTO		748,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA					164,58 D	
C01010121	COSTI LUCE CATERING POD.387					748,00 D	
							<b>-216.579,97</b>
1282	31/07/2018 2018	292325	19/07/2018	412/PA	FATTURA ACQUISTO		47,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA					10,38 D	
C01010122	COSTI LUCE BAR FOYER POD.386					47,00 D	
							<b>-216.626,97</b>
1286	31/07/2018 2018	232198	23/07/2018	415/PA	FATTURA ACQUISTO		46,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA					8,92 D	
C01010124	COSTI GAS PALAZZO					46,00 D	
							<b>-216.672,97</b>
1402	31/08/2018 2018	251110	20/08/2018	445/PA	FATTURA ACQUISTO		45,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA					8,86 D	
C01010124	COSTI GAS PALAZZO					45,00 D	
							<b>-216.717,97</b>
1403	31/08/2018 2018	368117	21/08/2018	446/PA	FATTURA ACQUISTO		27.226,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA					5.989,66 D	
C01010104	COSTI LUCE PALAZZO POD.356					27.226,00 D	
							<b>-243.943,97</b>
1404	31/08/2018 2018	368118	21/08/2018	447/PA	FATTURA ACQUISTO		171,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA					37,58 D	
C01010122	COSTI LUCE BAR FOYER POD.386					171,00 D	
							<b>-244.114,97</b>
1405	31/08/2018 2018	368119	21/08/2018	448/PA	FATTURA ACQUISTO		797,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA					175,31 D	
C01010121	COSTI LUCE CATERING POD.387					797,00 D	
							<b>-244.911,97</b>

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata							Saldo prog.
Contropartita		Descrizione	Note di riga		Importo contropartita		
<b>Conto: 000000000000359 UNOGAS ENERGIA S.P.A.</b>							
1409	31/08/2018	2018	251137	20/08/2018	452/PA	FATTURA ACQUISTO	79,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	17,47 D
	C01010199					COSTI GAS CATERING	79,00 D
							<b>-244.990,97</b>
1529	30/09/2018	2018	266692	18/09/2018	466/PA	FATTURA ACQUISTO	45,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	8,86 D
	C01010124					COSTI GAS PALAZZO	45,00 D
							<b>-245.035,97</b>
1530	30/09/2018	2018	392840	19/09/2018	467/PA	FATTURA ACQUISTO	18.693,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	4.112,53 D
	C01010104					COSTI LUCE PALAZZO POD.356	18.693,00 D
							<b>-263.728,97</b>
1531	30/09/2018	2018	392841	19/09/2018	468/PA	FATTURA ACQUISTO	23,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	5,00 D
	C01010122					COSTI LUCE BAR FOYER POD.386	23,00 D
							<b>-263.751,97</b>
1532	30/09/2018	2018	392842	19/09/2018	469/PA	FATTURA ACQUISTO	320,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	70,39 D
	C01010121					COSTI LUCE CATERING POD.387	320,00 D
							<b>-264.071,97</b>
1533	30/09/2018	2018	266721	18/09/2018	470/PA	FATTURA ACQUISTO	79,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	17,47 D
	C01010199					COSTI GAS CATERING	79,00 D
							<b>-264.150,97</b>
1736	31/10/2018	2018	297142	18/10/2018	549/PA	FATTURA ACQUISTO	80,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	17,47 D
	C01010199					COSTI GAS CATERING	80,00 D
							<b>-264.230,97</b>
1737	31/10/2018	2018	297115	18/10/2018	550/PA	FATTURA ACQUISTO	47,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	9,00 D
	C01010124					COSTI GAS PALAZZO	47,00 D
							<b>-264.277,97</b>
1738	31/10/2018	2018	469400	19/10/2018	551/PA	FATTURA ACQUISTO	22.369,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	4.921,28 D
	C01010104					COSTI LUCE PALAZZO POD.356	22.369,00 D
							<b>-286.646,97</b>
1739	31/10/2018	2018	469402	19/10/2018	552/PA	FATTURA ACQUISTO	839,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	184,68 D
	C01010121					COSTI LUCE CATERING POD.387	839,00 D
							<b>-287.485,97</b>
1740	31/10/2018	2018	469401	19/10/2018	553/PA	FATTURA ACQUISTO	31,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	6,80 D
	C01010122					COSTI LUCE BAR FOYER POD.386	31,00 D
							<b>-287.516,97</b>
1926	30/11/2018	2018	331726	20/11/2018	614/PA	FATTURA ACQUISTO	673,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	148,05 D
	C01010124					COSTI GAS PALAZZO	673,00 D
							<b>-288.189,97</b>
1928	30/11/2018	2018	331697	20/11/2018	615/PA	FATTURA ACQUISTO	66,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	10,94 D
	C01010199					COSTI GAS CATERING	66,00 D
							<b>-288.255,97</b>

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione	Note di riga	Importo contropartita				
<b>Conto: 000000000000359</b>		<b>UNOGAS ENERGIA S.P.A.</b>					
1934	30/11/2018 2018	499222	20/11/2018	616/PA	FATTURA ACQUISTO		17.746,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			3.904,01 D		
	C01010104	COSTI LUCE PALAZZO POD.356			17.746,00 D		
							<b>-306.001,97</b>
1935	30/11/2018 2018	499223	20/11/2018	617/PA	FATTURA ACQUISTO		132,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			28,99 D		
	C01010122	COSTI LUCE BAR FOYER POD.386			132,00 D		
							<b>-306.133,97</b>
1936	30/11/2018 2018	499224	20/11/2018	618/PA	FATTURA ACQUISTO		820,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			180,41 D		
	C01010121	COSTI LUCE CATERING POD.387			820,00 D		
							<b>-306.953,97</b>
2134	31/12/2018 2018	12775	17/12/2018	677/PA	FATTURA ACQUISTO		8.486,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			1.866,86 D		
	C01010124	COSTI GAS PALAZZO			8.486,00 D		
							<b>-315.439,97</b>
2135	31/12/2018 2018	357232	17/12/2018	678/PA	FATTURA ACQUISTO		108,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			15,21 D		
	C01010199	COSTI GAS CATERING			108,00 D		
							<b>-315.547,97</b>
2136	31/12/2018 2018	582606	20/12/2018	679/PA	FATTURA ACQUISTO		669,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			147,19 D		
	C01010121	COSTI LUCE CATERING POD.387			669,00 D		
							<b>-316.216,97</b>
2137	31/12/2018 2018	582605	20/12/2018	680/PA	FATTURA ACQUISTO		64,07
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			14,08 D		
	C01010122	COSTI LUCE BAR FOYER POD.386			64,07 D		
							<b>-316.281,04</b>
2138	31/12/2018 2018	582604	20/12/2018	681/PA	FATTURA ACQUISTO		12.272,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			2.699,78 D		
	C01010104	COSTI LUCE PALAZZO POD.356			12.272,00 D		
							<b>-328.553,04</b>
<b>Totali</b>							<b>301.367,04</b>
Saldo movimenti:							<b>301.367,04</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>328.553,04</b>
<b>Conto: 000000000000376</b>		<b>PLS EDUCATIONAL SPA</b>		<b>Saldo al 31/12/2017 :</b>			
766	31/05/2018 2018	156	08/05/2018	204/PA	FATTURA ACQUISTO		3.741,41
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			823,11 D		
	C01025001	COMMISSIONI PASSIVE			3.741,41 D		
							<b>-3.741,41</b>
767	31/05/2018 2018	171	09/05/2018	205/PA	FATTURA ACQUISTO		-3.741,41
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			823,11 A		
	C01025001	COMMISSIONI PASSIVE			3.741,41 A		
768	31/05/2018 2018	172	09/05/2018	206/PA	FATTURA ACQUISTO		3.741,41
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			823,11 D		
	C01025001	COMMISSIONI PASSIVE			3.741,41 D		
							<b>-3.741,41</b>
<b>Totali</b>							<b>3.741,41</b>
Saldo movimenti:							<b>3.741,41</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>3.741,41</b>
<b>Conto: 000000000000378</b>		<b>TUTTOMEETING SRL</b>		<b>Saldo al 31/12/2017 :</b>		<b>85,00</b>	

<i>Num.E data reg.</i>	<i>Eser.</i>	<i>N.doc.</i>	<i>Data doc.</i>	<i>N.prot.</i>	<i>Causale operazione</i>	<i>Importo dare</i>	<i>Importo avere</i>
<i>Note di testata</i>							<i>Saldo prog.</i>
<i>Contropartita</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Note di riga</i>		<i>Importo contropartita</i>		
<b>Conto: 000000000000378</b>	<b>TUTTOMEETING SRL</b>				Saldo al 31/12/2017 :	<b>85,00</b>	
91	31/01/2018 2018	5	24/01/2018	18/PA	FATTURA ACQUISTO		2.587,50
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	258,75 D	
	C01020110				COSTI PER RISTORAZIONE	2.587,50 D	
							<b>-2.502,50</b>
124	31/01/2018 2018	7	31/01/2018	32/PA	FATTURA ACQUISTO		12.600,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	1.260,00 D	
	C01020110				COSTI PER RISTORAZIONE	12.600,00 D	
							<b>-15.102,50</b>
131	31/01/2018 2018	2	12/01/2018	34/PA	FATTURA ACQUISTO		3.150,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	315,00 D	
	C01020110				COSTI PER RISTORAZIONE	3.150,00 D	
							<b>-18.252,50</b>
151	31/01/2018 2018	9	31/01/2018	46/PA	FATTURA ACQUISTO		8.174,50
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	817,45 D	
	C01020110				COSTI PER RISTORAZIONE	8.174,50 D	
							<b>-26.427,00</b>
192	28/02/2018 2018	10	02/02/2018	56/PA	FATTURA ACQUISTO		22.320,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	2.232,00 D	
	C01020110				COSTI PER RISTORAZIONE	22.320,00 D	
							<b>-48.747,00</b>
238	28/02/2018 2018	11	22/02/2018	68/PA	FATTURA ACQUISTO		4.350,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	435,00 D	
	C01020110				COSTI PER RISTORAZIONE	4.350,00 D	
							<b>-53.097,00</b>
267	28/02/2018 2018	14	28/02/2018	74/PA	FATTURA ACQUISTO		69.025,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	7.773,10 D	
	C01020110				COSTI PER RISTORAZIONE	61.770,00 D	
	C01020116				COSTI ALLESTIMENTI SALE	7.255,00 D	
							<b>-122.122,00</b>
313	31/03/2018 2018	17	08/03/2018	90/PA	FATTURA ACQUISTO		1.425,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	142,50 D	
	C01020110				COSTI PER RISTORAZIONE	1.425,00 D	
							<b>-123.547,00</b>
335	31/03/2018 2018	18	16/03/2018	97/PA	FATTURA ACQUISTO		74,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	7,40 D	
	C01020110				COSTI PER RISTORAZIONE	74,00 D	
							<b>-123.621,00</b>
479	31/03/2018 2018	21	28/03/2018	133/PA	FATTURA ACQUISTO		3.775,40
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	377,54 D	
	C01020110				COSTI PER RISTORAZIONE	3.775,40 D	
							<b>-127.396,40</b>
519	30/04/2018 2018	24	09/04/2018	144/PA	FATTURA ACQUISTO		3.456,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	345,60 D	
	C01020110				COSTI PER RISTORAZIONE	3.456,00 D	
							<b>-130.852,40</b>
521	30/04/2018 2018	23	05/04/2018	146/PA	FATTURA ACQUISTO		1.980,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	198,00 D	
	C01020110				COSTI PER RISTORAZIONE	1.980,00 D	
							<b>-132.832,40</b>
638	30/04/2018 2018	27	24/04/2018	172/PA	FATTURA ACQUISTO		1.750,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	175,00 D	
	C01020110				COSTI PER RISTORAZIONE	1.750,00 D	
							<b>-134.582,40</b>

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata							Saldo prog.
Contropartita		Descrizione	Note di riga		Importo contropartita		
<b>Conto: 000000000000378 TUTTOMEETING SRL</b>							
639	30/04/2018	2018	26 17/04/2018	173/PA	FATTURA ACQUISTO		22.000,00
	A01041010		IVA ACQUISTI PA			2.200,00 D	
	C01020110		COSTI PER RISTORAZIONE			22.000,00 D	
							<b>-156.582,40</b>
722	30/04/2018	2018	28 27/04/2018	192/PA	FATTURA ACQUISTO		7.424,00
	A01041010		IVA ACQUISTI PA			742,40 D	
	C01020110		COSTI PER RISTORAZIONE			7.424,00 D	
							<b>-164.006,40</b>
763	31/05/2018	2018	33 03/05/2018	201/PA	FATTURA ACQUISTO		10.338,00
	A01041010		IVA ACQUISTI PA			1.033,80 D	
	C01020110		COSTI PER RISTORAZIONE			10.338,00 D	
							<b>-174.344,40</b>
764	31/05/2018	2018	32 03/05/2018	202/PA	FATTURA ACQUISTO		1.102,50
	A01041010		IVA ACQUISTI PA			110,25 D	
	C01020110		COSTI PER RISTORAZIONE			1.102,50 D	
							<b>-175.446,90</b>
771	31/05/2018	2018	36 10/05/2018	209/PA	FATTURA ACQUISTO		13.361,73
	A01041010		IVA ACQUISTI PA			1.336,17 D	
	C01020110		COSTI PER RISTORAZIONE			13.361,73 D	
							<b>-188.808,63</b>
829	31/05/2018	2018	37 21/05/2018	236/PA	FATTURA ACQUISTO		5.254,79
	A01041010		IVA ACQUISTI PA			525,48 D	
	C01020110		COSTI PER RISTORAZIONE			5.254,79 D	
							<b>-194.063,42</b>
968	31/05/2018	2018	39 31/05/2018	293/PA	FATTURA ACQUISTO		4.620,00
	A01041010		IVA ACQUISTI PA			462,00 D	
	C01020110		COSTI PER RISTORAZIONE			4.620,00 D	
							<b>-198.683,42</b>
974	31/05/2018	2018	38 31/05/2018	294/PA	FATTURA ACQUISTO		5.416,50
	A01041010		IVA ACQUISTI PA			541,65 D	
	C01020110		COSTI PER RISTORAZIONE			5.416,50 D	
							<b>-204.099,92</b>
990	30/06/2018	2018	48 04/06/2018	299/PA	FATTURA ACQUISTO		5.672,73
	A01041010		IVA ACQUISTI PA			567,27 D	
	C01020110		COSTI PER RISTORAZIONE			5.672,73 D	
							<b>-209.772,65</b>
991	30/06/2018	2018	49 04/06/2018	300/PA	FATTURA ACQUISTO		7.800,00
	A01041010		IVA ACQUISTI PA			780,00 D	
	C01020110		COSTI PER RISTORAZIONE			7.800,00 D	
							<b>-217.572,65</b>
1040	30/06/2018	2018	51 15/06/2018	317/PA	FATTURA ACQUISTO		55.700,00
	A01041010		IVA ACQUISTI PA			5.570,00 D	
	C01020110		COSTI PER RISTORAZIONE			55.700,00 D	
							<b>-273.272,65</b>
1045	30/06/2018	2018	54 15/06/2018	322/PA	FATTURA ACQUISTO		2.200,00
	A01041010		IVA ACQUISTI PA			220,00 D	
	C01020110		COSTI PER RISTORAZIONE			2.200,00 D	
							<b>-275.472,65</b>
1048	30/06/2018	2018	43 31/05/2018	325/PA	FATTURA ACQUISTO		13.716,71
	A01041010		IVA ACQUISTI PA			2.006,35 D	
	C01020110		COSTI PER RISTORAZIONE			8.427,71 D	
	C01020116		COSTI ALLESTIMENTI SALE			5.289,00 D	
							<b>-289.189,36</b>

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione	Note di riga	Importo contropartita				
<b>Conto: 000000000000378 TUTTOMEETING SRL</b>							
1061	30/06/2018	2018	55	18/06/2018	336/PA	FATTURA ACQUISTO	1.818,18
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	181,82 D
	C01020110					COSTI PER RISTORAZIONE	1.818,18 D
							<b>-291.007,54</b>
1110	30/06/2018	2018	57	26/06/2018	356/PA	FATTURA ACQUISTO	13.672,27
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	1.499,23 D
	C01020110					COSTI PER RISTORAZIONE	12.572,27 D
	C01020116					COSTI ALLESTIMENTI SALE	1.100,00 D
							<b>-304.679,81</b>
1131	30/06/2018	2018	41	31/05/2018	358/PA	FATTURA ACQUISTO	31.156,27
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	3.325,39 D
	C01020110					COSTI PER RISTORAZIONE	29.408,27 D
	C01020111					COSTI PER SERVIZI VARI	1.748,00 D
							<b>-335.836,08</b>
1132	30/06/2018	2018	58	28/06/2018	359/PA	FATTURA ACQUISTO	15.595,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	1.582,90 D
	C01020110					COSTI PER RISTORAZIONE	15.595,00 D
							<b>-351.431,08</b>
1134	30/06/2018	2018	64	28/06/2018	361/PA	FATTURA ACQUISTO	5.800,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	580,00 D
	C01020110					COSTI PER RISTORAZIONE	5.800,00 D
							<b>-357.231,08</b>
1225	31/07/2018	2018	67	09/07/2018	390/PA	FATTURA ACQUISTO	7.923,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	792,30 D
	C01020110					COSTI PER RISTORAZIONE	7.923,00 D
							<b>-365.154,08</b>
1271	31/07/2018	2018	76	20/07/2018	404/PA	FATTURA ACQUISTO	19.147,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	1.914,70 D
	C01020110					COSTI PER RISTORAZIONE	19.147,00 D
							<b>-384.301,08</b>
1369	31/07/2018	2018	44	31/05/2018	439/PA	FATTURA ACQUISTO	25.336,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	3.180,88 D
	C01020110					COSTI PER RISTORAZIONE	19.942,00 D
	C01020116					COSTI ALLESTIMENTI SALE	5.394,00 D
							<b>-409.637,08</b>
1375	31/08/2018	2018	78	07/08/2018	440/PA	FATTURA ACQUISTO	1.320,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	132,00 D
	C01020110					COSTI PER RISTORAZIONE	1.320,00 D
							<b>-410.957,08</b>
1376	31/08/2018	2018	79	07/08/2018	441/PA	FATTURA ACQUISTO	229,51
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	50,49 D
	C01020116					COSTI ALLESTIMENTI SALE	229,51 D
							<b>-411.186,59</b>
1550	30/09/2018	2018	89	24/09/2018	486/PA	FATTURA ACQUISTO	4.407,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	440,70 D
	C01020110					COSTI PER RISTORAZIONE	4.407,00 D
							<b>-415.593,59</b>
1551	30/09/2018	2018	90	24/09/2018	487/PA	FATTURA ACQUISTO	3.888,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	388,80 D
	C01020110					COSTI PER RISTORAZIONE	3.888,00 D
							<b>-419.481,59</b>
1552	30/09/2018	2018	91	24/09/2018	488/PA	FATTURA ACQUISTO	5.600,00
	A01041010					IVA ACQUISTI PA	560,00 D



Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata							Saldo prog.
Contropartita		Descrizione	Note di riga		Importo contropartita		
<b>Conto: 000000000000378 TUTTOMEETING SRL</b>							
		C01020110			COSTI PER RISTORAZIONE	5.600,00 D	
							<b>-425.081,59</b>
1663	31/10/2018	2018	103	11/10/2018	517/PA FATTURA ACQUISTO		150,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	33,00 D	
	C01020116				COSTI ALLESTIMENTI SALE	150,00 D	
							<b>-425.231,59</b>
1664	31/10/2018	2018	102	11/10/2018	518/PA FATTURA ACQUISTO		3.997,50
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	399,75 D	
	C01020110				COSTI PER RISTORAZIONE	3.997,50 D	
							<b>-429.229,09</b>
1667	31/10/2018	2018	104	11/10/2018	520/PA FATTURA ACQUISTO		174,55
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	17,46 D	
	C01020110				COSTI PER RISTORAZIONE	174,55 D	
							<b>-429.403,64</b>
1718	31/10/2018	2018	105	17/10/2018	541/PA FATTURA ACQUISTO		9.200,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	920,00 D	
	C01020110				COSTI PER RISTORAZIONE	9.200,00 D	
							<b>-438.603,64</b>
1744	31/10/2018	2018	107	23/10/2018	554/PA FATTURA ACQUISTO		10.313,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	1.031,30 D	
	C01020110				COSTI PER RISTORAZIONE	10.313,00 D	
							<b>-448.916,64</b>
1766	31/10/2018	2018	113	29/10/2018	563/PA FATTURA ACQUISTO		14.017,50
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	1.401,75 D	
	C01020110				COSTI PER RISTORAZIONE	14.017,50 D	
							<b>-462.934,14</b>
1854	30/11/2018	2018	116	01/11/2018	587/PA FATTURA ACQUISTO		4.676,70
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	467,67 D	
	C01020110				COSTI PER RISTORAZIONE	4.676,70 D	
							<b>-467.610,84</b>
1856	30/11/2018	2018	120	06/11/2018	589/PA FATTURA ACQUISTO		8.925,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	892,50 D	
	C01020110				COSTI PER RISTORAZIONE	8.925,00 D	
							<b>-476.535,84</b>
1862	30/11/2018	2018	121	09/11/2018	591/PA FATTURA ACQUISTO		51.603,63
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	5.160,36 D	
	C01020110				COSTI PER RISTORAZIONE	51.603,63 D	
							<b>-528.139,47</b>
1863	30/11/2018	2018	122	09/11/2018	592/PA FATTURA ACQUISTO		6.119,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	611,90 D	
	C01020110				COSTI PER RISTORAZIONE	6.119,00 D	
							<b>-534.258,47</b>
1876	30/11/2018	2018	124	12/11/2018	595/PA FATTURA ACQUISTO		1.850,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	185,00 D	
	C01020110				COSTI PER RISTORAZIONE	1.850,00 D	
							<b>-536.108,47</b>
1877	30/11/2018	2018	123	12/11/2018	596/PA FATTURA ACQUISTO		39.579,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	4.107,90 D	
	C01020110				COSTI PER RISTORAZIONE	38.329,00 D	
	C01020116				COSTI ALLESTIMENTI SALE	1.250,00 D	
							<b>-575.687,47</b>
1948	30/11/2018	2018	194	28/11/2018	625/PA FATTURA ACQUISTO		19.530,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	1.953,00 D	

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata							Saldo prog.
Contropartita	Descrizione	Note di riga			Importo contropartita		
<b>Conto: 000000000000378 TUTTOMEETING SRL</b>							
	C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE			19.530,00 D		
							<b>-595.217,47</b>
2035	31/12/2018 2018		206 12/12/2018	647/PA	FATTURA ACQUISTO		15.851,03
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			1.585,10 D		
	C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE			15.851,03 D		
							<b>-611.068,50</b>
2036	31/12/2018 2018		205 12/12/2018	648/PA	FATTURA ACQUISTO		1.500,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			150,00 D		
	C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE			1.500,00 D		
							<b>-612.568,50</b>
2051	31/12/2018 2018		115 31/10/2018	658/PA	FATTURA ACQUISTO		14.906,36
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			1.712,88 D		
	C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE			13.054,36 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			1.852,00 D		
							<b>-627.474,86</b>
2067	31/12/2018 2018		65 30/06/2018	662/PA	FATTURA ACQUISTO		27.340,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			2.734,00 D		
	C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE			27.340,00 D		
							<b>-654.814,86</b>
					Totali		654.899,86
					Saldo movimenti:		<b>654.899,86</b>
					Saldo al 31/12/2018:		<b>654.814,86</b>
<b>Conto: 000000000000384 EDIMAN SRL</b>							
					Saldo al 31/12/2017 :		
1069	30/06/2018 2018		51 19/06/2018	338/PA	FATTURA ACQUISTO		2.000,00
		E WORKSHP CORPORATE PLANNER SAINT VINCENT					
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			440,00 D		
	C01110201	COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP			2.000,00 D		
		E WORKSHP CORPORATE PLANNER SAINT VINCENT					
							<b>-2.000,00</b>
1223	31/07/2018 2018		61 11/07/2018	388/PA	FATTURA ACQUISTO		500,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			110,00 D		
	C01110201	COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP			500,00 D		
							<b>-2.500,00</b>
1662	31/10/2018 2018		80 04/10/2018	516/PA	FATTURA ACQUISTO		2.500,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			550,00 D		
	C01110201	COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP			2.500,00 D		
							<b>-5.000,00</b>
					Totali		5.000,00
					Saldo movimenti:		<b>5.000,00</b>
					Saldo al 31/12/2018:		<b>5.000,00</b>
<b>Conto: 000000000000399 ARUBA SPA</b>							
					Saldo al 31/12/2017 :		
2015	30/11/2018 2018		3500 30/11/2018	643/PA	FATTURA ACQUISTO		40,00
		rinnovo casell aposte PEC					
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			8,80 D		
	C01100112	POSTALI E VALORI BOLLATI			40,00 D		
		rinnovo casell aposte PEC					
							<b>-40,00</b>
					Totali		40,00
					Saldo movimenti:		<b>40,00</b>
					Saldo al 31/12/2018:		<b>40,00</b>
<b>Conto: 000000000000414 SHOW PROFESSIONAL SERVICE SNC</b>							
					Saldo al 31/12/2017 :		<b>21.900,00</b>

<i>Num.E data reg.</i>	<i>Eser.</i>	<i>N.doc.</i>	<i>Data doc.</i>	<i>N.prot.</i>	<i>Causale operazione</i>	<i>Importo dare</i>	<i>Importo avere</i>
<i>Note di testata</i>							<i>Saldo prog.</i>
<i>Contropartita</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Note di riga</i>		<i>Importo contropartita</i>		
<b>Conto: 000000000000414</b>	<b>SHOW PROFESSIONAL SERVICE SNC</b>				Saldo al 31/12/2017 :		<b>21.900,00</b>
86	31/01/2018 2018	2	18/01/2018	15/PA	FATTURA ACQUISTO		36.400,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	8.008,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	36.400,00 D	
							<b>-58.300,00</b>
138	31/01/2018 2018	6	31/01/2018	40/PA	FATTURA ACQUISTO		1.500,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	330,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	1.500,00 D	
							<b>-59.800,00</b>
139	31/01/2018 2018	7	31/01/2018	41/PA	FATTURA ACQUISTO		13.400,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	2.948,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	13.400,00 D	
							<b>-73.200,00</b>
140	31/01/2018 2018	8	31/01/2018	42/PA	FATTURA ACQUISTO		12.000,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	2.640,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	12.000,00 D	
							<b>-85.200,00</b>
177	31/01/2018 2018	9	31/01/2018	48/PA	FATTURA ACQUISTO		700,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	154,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	700,00 D	
							<b>-85.900,00</b>
187	28/02/2018 2018	10	02/02/2018	51/PA	FATTURA ACQUISTO		4.700,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	1.034,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	4.700,00 D	
							<b>-90.600,00</b>
206	28/02/2018 2018	13	16/02/2018	58/PA	FATTURA ACQUISTO		18.300,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	4.026,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	18.300,00 D	
							<b>-108.900,00</b>
286	28/02/2018 2018	14	28/02/2018	81/PA	FATTURA ACQUISTO		19.300,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	4.246,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	19.300,00 D	
							<b>-128.200,00</b>
316	31/03/2018 2018	17	09/03/2018	92/PA	FATTURA ACQUISTO		20.800,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	4.576,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	20.800,00 D	
							<b>-149.000,00</b>
321	31/03/2018 2018	20	14/03/2018	94/PA	FATTURA ACQUISTO		13.200,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	2.904,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	13.200,00 D	
							<b>-162.200,00</b>
428	31/03/2018 2018	21	21/03/2018	124/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	99,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	450,00 D	
							<b>-162.650,00</b>
438	31/03/2018 2018	22	21/03/2018	125/PA	FATTURA ACQUISTO		20.650,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	4.543,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	20.650,00 D	
							<b>-183.300,00</b>
481	31/03/2018 2018	23	28/03/2018	134/PA	FATTURA ACQUISTO		10.000,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	2.200,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	10.000,00 D	
							<b>-193.300,00</b>

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione	Note di riga	Importo contropartita				
<b>Conto: 000000000000414 SHOW PROFESSIONAL SERVICE SNC</b>							
532	30/04/2018 2018	27	12/04/2018	152/PA	FATTURA ACQUISTO		600,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	132,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	600,00 D	
							<b>-193.900,00</b>
578	30/04/2018 2018	28	17/04/2018	161/PA	FATTURA ACQUISTO		2.650,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	583,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	2.650,00 D	
							<b>-196.550,00</b>
651	30/04/2018 2018	30	21/04/2018	175/PA	FATTURA ACQUISTO		22.000,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	4.840,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	22.000,00 D	
							<b>-218.550,00</b>
652	30/04/2018 2018	31	23/04/2018	176/PA	FATTURA ACQUISTO		13.500,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	2.970,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	13.500,00 D	
							<b>-232.050,00</b>
678	30/04/2018 2018	32	26/04/2018	183/PA	FATTURA ACQUISTO		2.400,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	528,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	2.400,00 D	
							<b>-234.450,00</b>
703	30/04/2018 2018	36	30/04/2018	190/PA	FATTURA ACQUISTO		25.200,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	5.544,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	25.200,00 D	
							<b>-259.650,00</b>
823	31/05/2018 2018	38	16/05/2018	232/PA	FATTURA ACQUISTO		10.750,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	2.365,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	10.750,00 D	
							<b>-270.400,00</b>
824	31/05/2018 2018	39	16/05/2018	233/PA	FATTURA ACQUISTO		10.000,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	2.200,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	10.000,00 D	
							<b>-280.400,00</b>
825	31/05/2018 2018	40	16/05/2018	234/PA	FATTURA ACQUISTO		650,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	143,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	650,00 D	
							<b>-281.050,00</b>
826	31/05/2018 2018	41	17/05/2018	235/PA	FATTURA ACQUISTO		2.500,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	550,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	2.500,00 D	
							<b>-283.550,00</b>
905	31/05/2018 2018	45	28/05/2018	262/PA	FATTURA ACQUISTO		20.250,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	4.455,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	20.250,00 D	
							<b>-303.800,00</b>
917	31/05/2018 2018	47	30/05/2018	272/PA	FATTURA ACQUISTO		10.500,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	2.310,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	10.500,00 D	
							<b>-314.300,00</b>
955	31/05/2018 2018	48	31/05/2018	281/PA	FATTURA ACQUISTO		23.000,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	5.060,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	23.000,00 D	
							<b>-337.300,00</b>

<i>Num.E data reg.</i>	<i>Eser.</i>	<i>N.doc.</i>	<i>Data doc.</i>	<i>N.prot.</i>	<i>Causale operazione</i>	<i>Importo dare</i>	<i>Importo avere</i>
<i>Note di testata</i>							<i>Saldo prog.</i>
<i>Contropartita</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Note di riga</i>		<i>Importo contropartita</i>		
<b>Conto: 000000000000414 SHOW PROFESSIONAL SERVICE SNC</b>							
956	31/05/2018 2018	49	31/05/2018	282/PA	FATTURA ACQUISTO		6.000,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	1.320,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	6.000,00 D	
							<b>-343.300,00</b>
1008	30/06/2018 2018	54	05/06/2018	308/PA	FATTURA ACQUISTO		600,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	132,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	600,00 D	
							<b>-343.900,00</b>
1009	30/06/2018 2018	51	31/05/2018	309/PA	FATTURA ACQUISTO		9.000,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	1.980,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	9.000,00 D	
							<b>-352.900,00</b>
1041	30/06/2018 2018	52/01	31/05/2018	318/PA	FATTURA ACQUISTO		600,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	132,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	600,00 D	
							<b>-353.500,00</b>
1042	30/06/2018 2018	52	31/05/2018	319/PA	FATTURA ACQUISTO		1.000,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	220,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	1.000,00 D	
							<b>-354.500,00</b>
1043	30/06/2018 2018	55	13/06/2018	320/PA	FATTURA ACQUISTO		12.300,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	2.706,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	12.300,00 D	
							<b>-366.800,00</b>
1044	30/06/2018 2018	57	15/06/2018	321/PA	FATTURA ACQUISTO		17.800,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	3.916,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	17.800,00 D	
							<b>-384.600,00</b>
1070	30/06/2018 2018	59	18/06/2018	339/PA	FATTURA ACQUISTO		16.500,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	3.630,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	16.500,00 D	
							<b>-401.100,00</b>
1105	30/06/2018 2018	61	25/06/2018	351/PA	FATTURA ACQUISTO		6.200,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	1.364,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	6.200,00 D	
							<b>-407.300,00</b>
1168	30/06/2018 2018	62	30/06/2018	376/PA	FATTURA ACQUISTO		8.000,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	1.760,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	8.000,00 D	
							<b>-415.300,00</b>
1279	31/07/2018 2018	65	16/07/2018	409/PA	FATTURA ACQUISTO		1.800,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	396,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	1.800,00 D	
							<b>-417.100,00</b>
1293	31/07/2018 2018	70	25/07/2018	418/PA	FATTURA ACQUISTO		9.600,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	2.112,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	9.600,00 D	
							<b>-426.700,00</b>
1294	31/07/2018 2018	69	25/07/2018	419/PA	FATTURA ACQUISTO		36.150,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	7.953,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	36.150,00 D	
							<b>-462.850,00</b>

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione		Note di riga	Importo contropartita			
<b>Conto: 000000000000414 SHOW PROFESSIONAL SERVICE SNC</b>							
1301	31/07/2018	2018	71	27/07/2018	425/PA FATTURA ACQUISTO		4.000,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			880,00 D		
	C01020119	COSTI PER AUDIO VIDEO			4.000,00 D		
							<b>-466.850,00</b>
1536	30/09/2018	2018	79	13/09/2018	473/PA FATTURA ACQUISTO		9.500,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			2.090,00 D		
	C01020119	COSTI PER AUDIO VIDEO			9.500,00 D		
							<b>-476.350,00</b>
1637	30/09/2018	2018	85	30/09/2018	508/PA FATTURA ACQUISTO		14.400,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			3.168,00 D		
	C01020119	COSTI PER AUDIO VIDEO			14.400,00 D		
							<b>-490.750,00</b>
1672	31/10/2018	2018	89	30/09/2018	523/PA FATTURA ACQUISTO		3.000,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			660,00 D		
	C01020119	COSTI PER AUDIO VIDEO			3.000,00 D		
							<b>-493.750,00</b>
1673	31/10/2018	2018	87	30/09/2018	524/PA FATTURA ACQUISTO		12.500,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			2.750,00 D		
	C01020119	COSTI PER AUDIO VIDEO			12.500,00 D		
							<b>-506.250,00</b>
1674	31/10/2018	2018	88	30/09/2018	525/PA FATTURA ACQUISTO		18.600,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			4.092,00 D		
	C01020119	COSTI PER AUDIO VIDEO			18.600,00 D		
							<b>-524.850,00</b>
1704	31/10/2018	2018	93	12/10/2018	534/PA FATTURA ACQUISTO		1.000,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			220,00 D		
	C01020119	COSTI PER AUDIO VIDEO			1.000,00 D		
							<b>-525.850,00</b>
1705	31/10/2018	2018	94	12/10/2018	535/PA FATTURA ACQUISTO		1.250,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			275,00 D		
	C01020119	COSTI PER AUDIO VIDEO			1.250,00 D		
							<b>-527.100,00</b>
1727	31/10/2018	2018	95	18/10/2018	547/PA FATTURA ACQUISTO		28.300,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			6.226,00 D		
	C01020119	COSTI PER AUDIO VIDEO			28.300,00 D		
							<b>-555.400,00</b>
1817	31/10/2018	2018	96	29/10/2018	577/PA FATTURA ACQUISTO		6.750,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			1.485,00 D		
	C01020119	COSTI PER AUDIO VIDEO			6.750,00 D		
							<b>-562.150,00</b>
1818	31/10/2018	2018	97	31/10/2018	578/PA FATTURA ACQUISTO		10.000,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			2.200,00 D		
	C01020119	COSTI PER AUDIO VIDEO			10.000,00 D		
							<b>-572.150,00</b>
1919	30/11/2018	2018	102	20/11/2018	611/PA FATTURA ACQUISTO		28.000,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			6.160,00 D		
	C01020119	COSTI PER AUDIO VIDEO			28.000,00 D		
							<b>-600.150,00</b>
1940	30/11/2018	2018	106	26/11/2018	621/PA FATTURA ACQUISTO		2.700,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			594,00 D		
	C01020119	COSTI PER AUDIO VIDEO			2.700,00 D		
							<b>-602.850,00</b>

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione	Note di riga	Importo contropartita				
<b>Conto: 000000000000414 SHOW PROFESSIONAL SERVICE SNC</b>							
1941	30/11/2018 2018	105	26/11/2018	622/PA	FATTURA ACQUISTO		4.500,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			990,00 D		
	C01020119	COSTI PER AUDIO VIDEO			4.500,00 D		
							<b>-607.350,00</b>
1942	30/11/2018 2018	104	26/11/2018	623/PA	FATTURA ACQUISTO		25.700,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			5.654,00 D		
	C01020119	COSTI PER AUDIO VIDEO			25.700,00 D		
							<b>-633.050,00</b>
1943	30/11/2018 2018	107	26/11/2018	624/PA	FATTURA ACQUISTO		12.100,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			2.662,00 D		
	C01020119	COSTI PER AUDIO VIDEO			12.100,00 D		
							<b>-645.150,00</b>
1952	30/11/2018 2018	108	28/11/2018	629/PA	FATTURA ACQUISTO		14.650,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			3.223,00 D		
	C01020119	COSTI PER AUDIO VIDEO			14.650,00 D		
							<b>-659.800,00</b>
2064	31/12/2018 2018	111	12/12/2018	660/PA	FATTURA ACQUISTO		6.400,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			1.408,00 D		
	C01020119	COSTI PER AUDIO VIDEO			6.400,00 D		
							<b>-666.200,00</b>
2108	31/12/2018 2018	113	20/12/2018	671/PA	FATTURA ACQUISTO		24.350,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			5.357,00 D		
	C01020119	COSTI PER AUDIO VIDEO			24.350,00 D		
							<b>-690.550,00</b>
<b>Totali</b>							<b>668.650,00</b>
Saldo movimenti:							<b>668.650,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>690.550,00</b>
<b>Conto: 000000000000416 BP MEDIA SRL</b>							
							Saldo al 31/12/2017 :
516	30/04/2018 2018	7	31/03/2018	142/PA	FATTURA ACQUISTO		475,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			104,50 D		
	C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE			475,00 D		
							<b>-475,00</b>
1167	30/06/2018 2018	20	29/06/2018	375/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			99,00 D		
	C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE			450,00 D		
							<b>-925,00</b>
<b>Totali</b>							<b>925,00</b>
Saldo movimenti:							<b>925,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>925,00</b>
<b>Conto: 000000000000417 GENCOM SRL</b>							
							Saldo al 31/12/2017 :
439	31/03/2018 2018	258	14/03/2018	126/PA	FATTURA ACQUISTO		1.300,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			286,00 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			1.300,00 D		
							<b>-1.300,00</b>
673	30/04/2018 2018	381	24/04/2018	179/PA	FATTURA ACQUISTO		260,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			57,20 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			260,00 D		
							<b>-1.560,00</b>
674	30/04/2018 2018	390	26/04/2018	180/PA	FATTURA ACQUISTO		130,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			28,60 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			130,00 D		
							<b>-1.690,00</b>

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione	Note di riga	Importo contropartita				
<b>Conto: 000000000000417 GENCOM SRL</b>							
675	30/04/2018 2018	391	27/04/2018	181/PA	FATTURA ACQUISTO		1.462,50
A01041010	IVA ACQUISTI PA					321,75 D	
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI					1.462,50 D	
							<b>-3.152,50</b>
1159	30/06/2018 2018	602	25/06/2018	368/PA	FATTURA ACQUISTO		1.310,00
CANONE wyinfinity GENCOM FINO AI 06/2019							
A01041010	IVA ACQUISTI PA					288,20 D	
C01100106	CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI					658,72 D	
CANONE wyinfinity GENCOM FINO AI 06/2019							
A01060102	RISCONTI ATTIVI					651,28 D	
CANONE wyinfinity GENCOM FINO AI 06/2019							
							<b>-4.462,50</b>
1160	30/06/2018 2018	616	28/06/2018	369/PA	FATTURA ACQUISTO		5.584,00
canone manut.gencom fino 30/06/19							
A01041010	IVA ACQUISTI PA					1.228,48 D	
C01100106	CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI					2.518,96 D	
canone manut.gencom fino 30/06/19							
C01100106	CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI					584,00 D	
canone manut.gencom fino 30/06/19							
A01060102	RISCONTI ATTIVI					2.481,04 D	
canone manut.gencom fino 30/06/19							
							<b>-10.046,50</b>
1163	30/06/2018 2018	614	28/06/2018	372/PA	FATTURA ACQUISTO		325,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA					71,50 D	
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI					325,00 D	
							<b>-10.371,50</b>
1164	30/06/2018 2018	559	19/06/2018	373/PA	FATTURA ACQUISTO		520,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA					114,40 D	
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI					520,00 D	
							<b>-10.891,50</b>
1166	30/06/2018 2018	615	28/06/2018	374/PA	FATTURA ACQUISTO		1.625,00
RINNOVO MONTE ORE							
A01041010	IVA ACQUISTI PA					357,50 D	
C01100201	ASSIST. HARDWARE SOFTWARE					1.625,00 D	
RINNOVO MONTE ORE							
							<b>-12.516,50</b>
1169	30/06/2018 2018	577	20/06/2018	377/PA	FATTURA ACQUISTO		1.170,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA					257,40 D	
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI					1.170,00 D	
							<b>-13.686,50</b>
1287	31/07/2018 2018	750	25/07/2018	416/PA	FATTURA ACQUISTO		260,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA					57,20 D	
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI					260,00 D	
							<b>-13.946,50</b>
1288	31/07/2018 2018	714	13/07/2018	417/PA	FATTURA ACQUISTO		520,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA					114,40 D	
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI					520,00 D	
							<b>-14.466,50</b>
1720	31/10/2018 2018	997	15/10/2018	543/PA	FATTURA ACQUISTO		162,50
A01041010	IVA ACQUISTI PA					35,75 D	
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI					162,50 D	
							<b>-14.629,00</b>



Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione	Note di riga	Importo contropartita				
<b>Conto: 000000000000417</b>		<b>GENCOM SRL</b>					
1923	30/11/2018 2018	1101	19/11/2018	612/PA	FATTURA ACQUISTO		487,50
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				107,25 D	
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI				487,50 D	
							<b>-15.116,50</b>
2107	31/12/2018 2018	1204	20/12/2018	670/PA	FATTURA ACQUISTO		260,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				57,20 D	
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI				260,00 D	
							<b>-15.376,50</b>
<b>Totali</b>							15.376,50
Saldo movimenti:							<b>15.376,50</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>15.376,50</b>
<b>Conto: 000000000000418</b>		<b>VIVATICKET SPA</b>		<b>Saldo al 31/12/2017 :</b>			
788	31/05/2018 2018	1359	30/04/2018	215/PA	FATTURA ACQUISTO		276,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				60,72 D	
	C01020107	COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS				276,00 D	
							<b>-276,00</b>
1139	30/06/2018 2018	1908	30/06/2018	365/PA	FATTURA ACQUISTO		6.378,25
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				1.403,22 D	
	C01020107	COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS				6.378,25 D	
							<b>-6.654,25</b>
1366	31/07/2018 2018	1338	30/04/2018	437/PA	FATTURA ACQUISTO		4.081,50
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				897,93 D	
	C01020107	COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS				4.081,50 D	
							<b>-10.735,75</b>
<b>Totali</b>							10.735,75
Saldo movimenti:							<b>10.735,75</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>10.735,75</b>
<b>Conto: 000000000000422</b>		<b>CEAM ADRIATICA SERVIZI SRL</b>		<b>Saldo al 31/12/2017 :</b>			
320	31/03/2018 2018	626	13/03/2018	93/PA	FATTURA ACQUISTO		1.741,62
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				383,16 D	
	C01100106	CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI				1.741,62 D	
							<b>-1.741,62</b>
873	31/05/2018 2018	1559	18/05/2018	253/PA	FATTURA ACQUISTO		60,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				13,20 D	
	C01100140	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI				60,00 D	
							<b>-1.801,62</b>
1188	30/06/2018 2018	2742	29/06/2018	382/PA	FATTURA ACQUISTO		1.741,62
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				383,16 D	
	C01100106	CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI				1.741,62 D	
							<b>-3.543,24</b>
1492	30/09/2018 2018	3487	05/09/2018	461/PA	FATTURA ACQUISTO		160,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				35,20 D	
	C01100140	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI				160,00 D	
							<b>-3.703,24</b>
1600	30/09/2018 2018	3593	28/09/2018	503/PA	FATTURA ACQUISTO		137,64
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				30,28 D	
	C01100140	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI				137,64 D	
							<b>-3.840,88</b>
<b>Totali</b>							3.840,88
Saldo movimenti:							<b>3.840,88</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>3.840,88</b>
<b>Conto: 000000000000423</b>		<b>BERNARDI ELEONORA</b>		<b>Saldo al 31/12/2017 :</b>			

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione		Note di riga	Importo contropartita			
<b>Conto: 000000000000423</b>		<b>BERNARDI ELEONORA</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
801	31/05/2018	20	15/05/2018	218/PA	FATTURA ACQUISTO		400,00
	C01020107	COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS			400,00 D		
							<b>-400,00</b>
802	31/05/2018	19	15/05/2018	219/PA	FATTURA ACQUISTO		250,00
	C01020107	COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS			250,00 D		
							<b>-650,00</b>
<b>Totali</b>							650,00
Saldo movimenti:							<b>650,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>650,00</b>
<b>Conto: 000000000000428</b>		<b>MILLENNIUM SAS DI MACH POINT SRL</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
373	31/03/2018	72	14/03/2018	104/PA	FATTURA ACQUISTO		3.800,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			836,00 D		
	C01010101	COSTI SALE			3.800,00 D		
							<b>-3.800,00</b>
1706	31/10/2018	217	15/10/2018	536/PA	FATTURA ACQUISTO		800,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			176,00 D		
	C01010101	COSTI SALE			800,00 D		
							<b>-4.600,00</b>
<b>Totali</b>							4.600,00
Saldo movimenti:							<b>4.600,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>4.600,00</b>
<b>Conto: 000000000000429</b>		<b>ALLESTIMENTI ANDREINI SRL CON SOCIO</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
30	31/01/2018	6	10/01/2018	5/PA	FATTURA ACQUISTO		550,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			121,00 D		
	C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE			550,00 D		
							<b>-550,00</b>
37	31/01/2018	8	12/01/2018	7/PA	FATTURA ACQUISTO		282,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			62,04 D		
	C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE			282,00 D		
							<b>-832,00</b>
229	28/02/2018	39	21/02/2018	66/PA	FATTURA ACQUISTO		200,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			44,00 D		
	C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE			200,00 D		
							<b>-1.032,00</b>
312	31/03/2018	44	08/03/2018	89/PA	FATTURA ACQUISTO		396,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			87,12 D		
	C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE			396,00 D		
							<b>-1.428,00</b>
384	31/03/2018	55	20/03/2018	115/PA	FATTURA ACQUISTO		2.430,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			534,60 D		
	C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE			2.430,00 D		
							<b>-3.858,00</b>
399	31/03/2018	57	22/03/2018	121/PA	FATTURA ACQUISTO		48.530,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			10.676,60 D		
	C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE			48.530,00 D		
							<b>-52.388,00</b>
528	30/04/2018	75	12/04/2018	151/PA	FATTURA ACQUISTO		185,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			40,70 D		
	C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE			185,00 D		
							<b>-52.573,00</b>
665	30/04/2018	84	26/04/2018	178/PA	FATTURA ACQUISTO		4.620,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			1.016,40 D		

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata							Saldo prog.
Contropartita		Descrizione	Note di riga		Importo contropartita		
<b>Conto: 000000000000429 ALLESTIMENTI ANDREINI SRL CON SOCIO</b>							
		C01020116			COSTI ALLESTIMENTI SALE	4.620,00 D	
							<b>-57.193,00</b>
808	31/05/2018	2018	96	11/05/2018	225/PA FATTURA ACQUISTO		344,00
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	75,68 D	
		C01020116			COSTI ALLESTIMENTI SALE	344,00 D	
							<b>-57.537,00</b>
871	31/05/2018	2018	106	23/05/2018	251/PA FATTURA ACQUISTO		80,00
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	17,60 D	
		C01020116			COSTI ALLESTIMENTI SALE	80,00 D	
							<b>-57.617,00</b>
1228	31/07/2018	2018	137	06/07/2018	393/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	77,00 D	
		C01020116			COSTI ALLESTIMENTI SALE	350,00 D	
							<b>-57.967,00</b>
1581	30/09/2018	2018	211	27/09/2018	495/PA FATTURA ACQUISTO		250,00
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	55,00 D	
		C01020116			COSTI ALLESTIMENTI SALE	250,00 D	
							<b>-58.217,00</b>
1670	31/10/2018	2018	221	09/10/2018	521/PA FATTURA ACQUISTO		444,00
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	97,68 D	
		C01020116			COSTI ALLESTIMENTI SALE	444,00 D	
							<b>-58.661,00</b>
1707	31/10/2018	2018	225	15/10/2018	537/PA FATTURA ACQUISTO		3.700,00
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	814,00 D	
		C01020116			COSTI ALLESTIMENTI SALE	3.700,00 D	
							<b>-62.361,00</b>
1777	31/10/2018	2018	246	30/10/2018	568/PA FATTURA ACQUISTO		4.320,00
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	950,40 D	
		R01020114			RICAVI ALLESTIMENTI SALE	4.320,00 D	
							<b>-66.681,00</b>
1893	30/11/2018	2018	251	13/11/2018	603/PA FATTURA ACQUISTO		333,00
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	73,26 D	
		C01020116			COSTI ALLESTIMENTI SALE	333,00 D	
							<b>-67.014,00</b>
<b>Totali</b>							67.014,00
Saldo movimenti:							<b>67.014,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>67.014,00</b>
<hr/>							
<b>Conto: 000000000000438 KRATOS SPA</b>							
Saldo al 31/12/2017 :							
813	31/05/2018	2018	162	15/05/2018	227/PA FATTURA ACQUISTO		726,63
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	159,86 D	
		C01100105			CANCELLERIA STAMPATI, MAT. DI	726,63 D	
							<b>-726,63</b>
958	31/05/2018	2018	170	31/05/2018	284/PA FATTURA ACQUISTO		220,00
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	48,40 D	
		C01100106			CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI	220,00 D	
							<b>-946,63</b>
961	31/05/2018	2018	186	31/05/2018	287/PA FATTURA ACQUISTO		34,69
		A01041010			IVA ACQUISTI PA	7,63 D	
		C01100105			CANCELLERIA STAMPATI, MAT. DI	34,69 D	
							<b>-981,32</b>
<b>Totali</b>							981,32
Saldo movimenti:							<b>981,32</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>981,32</b>
<hr/>							
<b>Conto: 000000000000444 CLIMA SYSTEM SRL</b>							
Saldo al 31/12/2017 :							

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione		Note di riga	Importo contropartita			
<b>Conto: 000000000000444</b>		CLIMA SYSTEM SRL		Saldo al 31/12/2017 :			
1253	31/07/2018	2018	397 25/06/2018	399/PA	FATTURA ACQUISTO		2.931,57
	FILTRI						
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			644,95 D		
	C01100129	MATERIALE ACCESSORIO E DI FILTRI			2.931,57 D		
						<b>-2.931,57</b>	
Totali							2.931,57
Saldo movimenti:							<b>2.931,57</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>2.931,57</b>
<b>Conto: 000000000000446</b>		PJ INVESTIGATION SRL		Saldo al 31/12/2017 :		<b>150,00</b>	
29	31/01/2018	2018	10 09/01/2018	4/PA	FATTURA ACQUISTO		1.000,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			220,00 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			1.000,00 D		
						<b>-1.150,00</b>	
88	31/01/2018	2018	14 22/01/2018	16/PA	FATTURA ACQUISTO		780,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			171,60 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			780,00 D		
						<b>-1.930,00</b>	
123	31/01/2018	2018	19 31/01/2018	31/PA	FATTURA ACQUISTO		900,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			198,00 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			900,00 D		
						<b>-2.830,00</b>	
189	28/02/2018	2018	29 12/02/2018	53/PA	FATTURA ACQUISTO		600,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			132,00 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			600,00 D		
						<b>-3.430,00</b>	
370	31/03/2018	2018	63 19/03/2018	101/PA	FATTURA ACQUISTO		560,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			123,20 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			560,00 D		
						<b>-3.990,00</b>	
677	30/04/2018	2018	87 27/04/2018	182/PA	FATTURA ACQUISTO		130,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			28,60 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			130,00 D		
						<b>-4.120,00</b>	
682	30/04/2018	2018	92 30/04/2018	185/PA	FATTURA ACQUISTO		700,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			154,00 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			700,00 D		
						<b>-4.820,00</b>	
789	31/05/2018	2018	104 14/05/2018	216/PA	FATTURA ACQUISTO		200,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			44,00 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			200,00 D		
						<b>-5.020,00</b>	
798	31/05/2018	2018	107 15/05/2018	217/PA	FATTURA ACQUISTO		260,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			57,20 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			260,00 D		
						<b>-5.280,00</b>	
822	31/05/2018	2018	109 17/05/2018	231/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			99,00 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			450,00 D		
						<b>-5.730,00</b>	
874	31/05/2018	2018	114 23/05/2018	254/PA	FATTURA ACQUISTO		360,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			79,20 D		

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione		Note di riga	Importo contropartita			
<b>Conto: 000000000000446 PJ INVESTIGATION SRL</b>							
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI				360,00 D		
							<b>-6.090,00</b>
875	31/05/2018	2018	115 24/05/2018	255/PA	FATTURA ACQUISTO		80,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				17,60 D		
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI				80,00 D		
							<b>-6.170,00</b>
928	31/05/2018	2018	123 31/05/2018	275/PA	FATTURA ACQUISTO		280,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				61,60 D		
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI				140,00 D		
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI				140,00 D		
							<b>-6.450,00</b>
929	31/05/2018	2018	124 31/05/2018	276/PA	FATTURA ACQUISTO		240,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				52,80 D		
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI				240,00 D		
							<b>-6.690,00</b>
933	31/05/2018	2018	125 31/05/2018	278/PA	FATTURA ACQUISTO		1.500,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				330,00 D		
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI				1.500,00 D		
							<b>-8.190,00</b>
1007	30/06/2018	2018	138 08/06/2018	307/PA	FATTURA ACQUISTO		260,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				57,20 D		
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI				260,00 D		
							<b>-8.450,00</b>
1049	30/06/2018	2018	139 13/06/2018	326/PA	FATTURA ACQUISTO		250,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				55,00 D		
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI				250,00 D		
							<b>-8.700,00</b>
1333	31/07/2018	2018	191 30/07/2018	429/PA	FATTURA ACQUISTO		120,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				26,40 D		
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI				120,00 D		
							<b>-8.820,00</b>
1545	30/09/2018	2018	239 17/09/2018	481/PA	FATTURA ACQUISTO		870,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				191,40 D		
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI				870,00 D		
							<b>-9.690,00</b>
1638	30/09/2018	2018	247 30/09/2018	509/PA	FATTURA ACQUISTO		900,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				198,00 D		
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI				900,00 D		
							<b>-10.590,00</b>
1757	31/10/2018	2018	269 24/10/2018	559/PA	FATTURA ACQUISTO		100,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				22,00 D		
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI				100,00 D		
							<b>-10.690,00</b>
1767	31/10/2018	2018	277 29/10/2018	564/PA	FATTURA ACQUISTO		720,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				158,40 D		
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI				720,00 D		
							<b>-11.410,00</b>
1853	30/11/2018	2018	290 06/11/2018	586/PA	FATTURA ACQUISTO		720,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				158,40 D		
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI				720,00 D		
							<b>-12.130,00</b>
1875	30/11/2018	2018	298 09/11/2018	594/PA	FATTURA ACQUISTO		120,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				26,40 D		

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione		Note di riga	Importo contropartita			
<b>Conto: 000000000000446 PJ INVESTIGATION SRL</b>							
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI				120,00 D		
							<b>-12.250,00</b>
1884	30/11/2018	2018	300 13/11/2018	599/PA	FATTURA ACQUISTO		100,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				22,00 D		
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI				100,00 D		
							<b>-12.350,00</b>
1885	30/11/2018	2018	301 13/11/2018	600/PA	FATTURA ACQUISTO		160,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				35,20 D		
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI				160,00 D		
							<b>-12.510,00</b>
2165	31/12/2018	2018	338 29/12/2018	688/PA	FATTURA ACQUISTO		2.160,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				475,20 D		
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI				2.160,00 D		
							<b>-14.670,00</b>
2176	31/12/2018	2018	347 31/12/2018	690/PA	FATTURA ACQUISTO		750,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				165,00 D		
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI				750,00 D		
							<b>-15.420,00</b>
2180	31/12/2018	2018	349 31/12/2018	694/PA	FATTURA ACQUISTO		260,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				57,20 D		
C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI				260,00 D		
							<b>-15.680,00</b>
Totali							15.530,00
Saldo movimenti:							<b>15.530,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>15.680,00</b>
<hr/>							
<b>Conto: 000000000000448 LINXS SRL</b>							
						Saldo al 31/12/2017 :	<b>115,00</b>
31	31/01/2018	2018	13 08/01/2018	6/PA	FATTURA ACQUISTO		330,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				72,60 D		
C01110201	COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP				330,00 D		
							<b>-445,00</b>
371	31/03/2018	2018	28 16/03/2018	102/PA	FATTURA ACQUISTO		5.000,00
ATTIVITÀ SEO 2018							
A01041010	IVA ACQUISTI PA				1.100,00 D		
C01110201	COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP				5.000,00 D		
ATTIVITÀ SEO 2018							
							<b>-5.445,00</b>
882	31/05/2018	2018	95 24/05/2018	258/PA	FATTURA ACQUISTO		80,50
A01041010	IVA ACQUISTI PA				17,71 D		
C01110201	COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP				80,50 D		
							<b>-5.525,50</b>
1224	31/07/2018	2018	127 10/07/2018	389/PA	FATTURA ACQUISTO		380,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				83,60 D		
C01110201	COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP				380,00 D		
							<b>-5.905,50</b>
1283	31/07/2018	2018	147 23/07/2018	413/PA	FATTURA ACQUISTO		257,50
A01041010	IVA ACQUISTI PA				56,65 D		
C01110201	COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP				257,50 D		
							<b>-6.163,00</b>
1399	31/08/2018	2018	158 08/08/2018	443/PA	FATTURA ACQUISTO		419,00
A01041010	IVA ACQUISTI PA				92,18 D		
C01110201	COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP				419,00 D		
							<b>-6.582,00</b>

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione	Note di riga	Importo contropartita				
<b>Conto: 000000000000448</b>		LINXS SRL		Saldo al 31/12/2017 :			
1535	30/09/2018 2018	168	13/09/2018	472/PA	FATTURA ACQUISTO		237,50
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	52,25 D	
	C01110201				COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP	237,50 D	
							<b>-6.819,50</b>
1902	30/11/2018 2018	194	15/11/2018	605/PA	FATTURA ACQUISTO		462,50
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	101,75 D	
	C01110201				COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP	462,50 D	
							<b>-7.282,00</b>
<b>Totali</b>							<b>7.167,00</b>
Saldo movimenti:							<b>7.167,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>7.282,00</b>
<b>Conto: 000000000000450</b>		COSCIA PICCIONI SARTONI		Saldo al 31/12/2017 :			
2142	31/12/2018 2018	669	21/12/2018	683/PA	FATTURA ACQUISTO		465,00
	C01100118				ALTRE SPESE DOCUMENTATE	465,00 D	
							<b>-465,00</b>
<b>Totali</b>							<b>465,00</b>
Saldo movimenti:							<b>465,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>465,00</b>
<b>Conto: 000000000000462</b>		KARISMA DI AVARINO GIORGIA E		Saldo al 31/12/2017 :			
1235	31/07/2018 2018	1	09/07/2018	395/PA	FATTURA ACQUISTO		700,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	154,00 D	
	C01020111				COSTI PER SERVIZI VARI	700,00 D	
							<b>-700,00</b>
<b>Totali</b>							<b>700,00</b>
Saldo movimenti:							<b>700,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>700,00</b>
<b>Conto: 000000000000463</b>		MIGANI SRL		Saldo al 31/12/2017 :			
868	31/05/2018 2018	4	22/05/2018	249/PA	FATTURA ACQUISTO		400,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	88,00 D	
	C01020116				COSTI ALLESTIMENTI SALE	400,00 D	
							<b>-400,00</b>
<b>Totali</b>							<b>400,00</b>
Saldo movimenti:							<b>400,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>400,00</b>
<b>Conto: 000000000000466</b>		WORKSHOP DI MANTANI RICCARDO		Saldo al 31/12/2017 :			
563	30/04/2018 2018	6	16/04/2018	156/PA	FATTURA ACQUISTO		138,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	30,36 D	
	C01020116				COSTI ALLESTIMENTI SALE	138,00 D	
							<b>-138,00</b>
<b>Totali</b>							<b>138,00</b>
Saldo movimenti:							<b>138,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>138,00</b>
<b>Conto: 000000000000486</b>		POLYCALOR SRL		Saldo al 31/12/2017 :			
1618	30/09/2018 2018	327	28/09/2018	505/PA	FATTURA ACQUISTO		420,00
	tapparella motore uta 6						
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	92,40 D	
	C01100129				MATERIALE ACCESSORIO E DI	420,00 D	
					tapparella motore uta 6		
							<b>-420,00</b>
<b>Totali</b>							<b>420,00</b>
Saldo movimenti:							<b>420,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>420,00</b>
<b>Conto: 000000000000487</b>		MATIC SERVICE ROMAGNA SAS		Saldo al 31/12/2017 :			

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione	Note di riga	Importo contropartita				
<b>Conto: 000000000000487</b>		<b>MATIC SERVICE ROMAGNA SAS</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
148	31/01/2018 2018	95	31/01/2018	45/PA	FATTURA ACQUISTO		127,80
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	12,78 D	
	C01100119				SPESE DI RAPPRESENTANZA	127,80 D	
							<b>-127,80</b>
291	28/02/2018 2018	147	13/02/2018	82/PA	FATTURA ACQUISTO		48,30
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	4,83 D	
	C01100119				SPESE DI RAPPRESENTANZA	48,30 D	
							<b>-176,10</b>
640	30/04/2018 2018	389	24/04/2018	174/PA	FATTURA ACQUISTO		222,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	48,84 D	
	C01100119				SPESE DI RAPPRESENTANZA	222,00 D	
							<b>-398,10</b>
785	31/05/2018 2018	488	14/05/2018	212/PA	FATTURA ACQUISTO		100,50
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	22,11 D	
	C01100119				SPESE DI RAPPRESENTANZA	100,50 D	
							<b>-498,60</b>
1141	30/06/2018 2018	664	29/06/2018	367/PA	FATTURA ACQUISTO		130,20
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	13,02 D	
	C01100119				SPESE DI RAPPRESENTANZA	130,20 D	
							<b>-628,80</b>
1367	31/07/2018 2018	834	31/07/2018	438/PA	FATTURA ACQUISTO		128,70
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	28,31 D	
	C01100119				SPESE DI RAPPRESENTANZA	128,70 D	
							<b>-757,50</b>
1575	30/09/2018 2018	978	17/09/2018	494/PA	FATTURA ACQUISTO		104,40
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	22,97 D	
	C01100119				SPESE DI RAPPRESENTANZA	104,40 D	
							<b>-861,90</b>
2154	31/12/2018 2018	1400	21/12/2018	687/PA	FATTURA ACQUISTO		325,20
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	32,52 D	
	C01100119				SPESE DI RAPPRESENTANZA	325,20 D	
							<b>-1.187,10</b>
Totali							1.187,10
Saldo movimenti:							<b>1.187,10</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>1.187,10</b>
<b>Conto: 000000000000495</b>		<b>IDEA SERVICE SRL</b>		Saldo al 31/12/2017 :		<b>2.610,00</b>	
2019	30/11/2018 2018	197	30/11/2018	645/PA	FATTURA ACQUISTO		6.120,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	1.346,40 D	
	C01020109				COSTI PER PULIZIE	6.120,00 D	
							<b>-8.730,00</b>
Totali							6.120,00
Saldo movimenti:							<b>6.120,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>8.730,00</b>
<b>Conto: 000000000000498</b>		<b>COSTANTER SPA - DIV.TEMACO</b>		Saldo al 31/12/2017 :		<b>900,00</b>	
133	31/01/2018 2018	966	30/01/2018	36/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	99,00 D	
	C01100106				CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI	450,00 D	
							<b>-1.350,00</b>
268	28/02/2018 2018	2650	27/02/2018	75/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	99,00 D	
	C01100106				CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI	450,00 D	
							<b>-1.800,00</b>



Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione	Note di riga	Importo contropartita				
<b>Conto: 000000000000498 COSTANTER SPA - DIV.TEMACO</b>							
477	31/03/2018 2018	4193	29/03/2018	131/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	99,00 D	
	C01100106				CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI	450,00 D	
							<b>-2.250,00</b>
723	30/04/2018 2018	5834	27/04/2018	193/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	99,00 D	
	C01100106				CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI	450,00 D	
							<b>-2.700,00</b>
934	31/05/2018 2018	7759	30/05/2018	279/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	99,00 D	
	C01100106				CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI	450,00 D	
							<b>-3.150,00</b>
1137	30/06/2018 2018	9535	29/06/2018	363/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	99,00 D	
	C01100106				CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI	450,00 D	
							<b>-3.600,00</b>
1340	31/07/2018 2018	11290	30/07/2018	432/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	99,00 D	
	C01100106				CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI	450,00 D	
							<b>-4.050,00</b>
1449	31/08/2018 2018	12881	30/08/2018	458/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	99,00 D	
	C01100106				CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI	450,00 D	
							<b>-4.500,00</b>
1588	30/09/2018 2018	14464	27/09/2018	500/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	99,00 D	
	C01100106				CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI	450,00 D	
							<b>-4.950,00</b>
1822	31/10/2018 2018	16501	30/10/2018	580/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	99,00 D	
	C01100106				CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI	450,00 D	
							<b>-5.400,00</b>
1976	30/11/2018 2018	18656	29/11/2018	633/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	99,00 D	
	C01100106				CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI	450,00 D	
							<b>-5.850,00</b>
2177	31/12/2018 2018	20569	27/12/2018	691/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	99,00 D	
	C01100106				CANONE DI MANUT.PERIOD.IMPIANTI	450,00 D	
							<b>-6.300,00</b>
Totali							5.400,00
Saldo movimenti:							<b>5.400,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>6.300,00</b>
<b>Conto: 000000000000510 GARMON PROFESSIONAL SRL</b>							
Saldo al 31/12/2017 :							
735	30/04/2018 2018	1983	30/04/2018	194/PA	FATTURA ACQUISTO		522,60
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	114,97 D	
	C01100129				MATERIALE ACCESSORIO E DI	522,60 D	
							<b>-522,60</b>
Totali							522,60
Saldo movimenti:							<b>522,60</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>522,60</b>
<b>Conto: 000000000000517 DIFFUSIONE LUCE SRL</b>							
Saldo al 31/12/2017 :							

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione		Note di riga	Importo contropartita			
<b>Conto: 000000000000517</b>		<b>DIFFUSIONE LUCE SRL</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
279	28/02/2018	2018	20180079	28/02/2018	80/PA FATTURA ACQUISTO		180,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				39,60 D	
	C01100129	MATERIALE ACCESSORIO E DI				180,00 D	
							<b>-180,00</b>
Totali							180,00
Saldo movimenti:							<b>180,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>180,00</b>
<b>Conto: 000000000000524</b>		<b>NUOVA D.A.B. SRL</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
129	31/01/2018	2018	76	30/01/2018	33/PA FATTURA ACQUISTO		52,79
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				11,61 D	
	C01100119	SPESE DI RAPPRESENTANZA				52,79 D	
							<b>-52,79</b>
517	30/04/2018	2018	269	10/04/2018	143/PA FATTURA ACQUISTO		49,02
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				10,78 D	
	C01100119	SPESE DI RAPPRESENTANZA				49,02 D	
							<b>-101,81</b>
1020	30/06/2018	2018	482	12/06/2018	313/PA FATTURA ACQUISTO		49,02
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				10,78 D	
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI				49,02 D	
							<b>-150,83</b>
Totali							150,83
Saldo movimenti:							<b>150,83</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>150,83</b>
<b>Conto: 000000000000527</b>		<b>APT SERVIZI SRL</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
786	31/05/2018	2018	103	10/05/2018	213/PA FATTURA ACQUISTO		200,00
	quota partec.wks velico mice						
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				44,00 D	
	C01110201	COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP				200,00 D	
							<b>-200,00</b>
989	31/05/2018	2018	50	30/05/2018	298/PA FATTURA ACQUISTO		200,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				44,00 D	
	C01110201	COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP				200,00 D	
							<b>-400,00</b>
Totali							400,00
Saldo movimenti:							<b>400,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>400,00</b>
<b>Conto: 000000000000541</b>		<b>RAPIDO SRL</b>		Saldo al 31/12/2017 :		<b>240,25</b>	
143	31/01/2018	2018	13	31/01/2018	44/PA FATTURA ACQUISTO		1.585,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				348,70 D	
	C01020120	COSTI PER FACCHINAGGIO				1.085,00 D	
	C01100140	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI				500,00 D	
							<b>-1.825,25</b>
305	28/02/2018	2018	37	28/02/2018	85/PA FATTURA ACQUISTO		1.095,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				240,90 D	
	C01100129	MATERIALE ACCESSORIO E DI				320,00 D	
	C01020120	COSTI PER FACCHINAGGIO				775,00 D	
							<b>-2.920,25</b>
492	31/03/2018	2018	71	31/03/2018	139/PA FATTURA ACQUISTO		2.727,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				599,94 D	

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata							Saldo prog.
Contropartita		Descrizione	Note di riga		Importo contropartita		
Conto: <b>000000000000541</b>		RAPIDO SRL					
	C01020120	COSTI PER FACCHINAGGIO			2.727,00 D		
							<b>-5.647,25</b>
751	30/04/2018 2018		118 30/04/2018	197/PA	FATTURA ACQUISTO		1.596,50
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			351,23 D		
	C01020120	COSTI PER FACCHINAGGIO			1.596,50 D		
							<b>-7.243,75</b>
1006	30/06/2018 2018		134 31/05/2018	306/PA	FATTURA ACQUISTO		5.611,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			1.234,42 D		
	C01020120	COSTI PER FACCHINAGGIO			5.611,00 D		
							<b>-12.854,75</b>
1209	30/06/2018 2018		173 30/06/2018	383/PA	FATTURA ACQUISTO		2.427,50
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			534,05 D		
	C01020120	COSTI PER FACCHINAGGIO			1.937,50 D		
	C01100129	MATERIALE ACCESSORIO E DI			490,00 D		
							<b>-15.282,25</b>
1339	31/07/2018 2018		215 31/07/2018	431/PA	FATTURA ACQUISTO		1.674,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			368,28 D		
	C01020120	COSTI PER FACCHINAGGIO			1.674,00 D		
							<b>-16.956,25</b>
1652	30/09/2018 2018		264 30/09/2018	515/PA	FATTURA ACQUISTO		2.039,50
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			448,69 D		
	C01100129	MATERIALE ACCESSORIO E DI			660,00 D		
	C01020120	COSTI PER FACCHINAGGIO			1.379,50 D		
							<b>-18.995,75</b>
1827	31/10/2018 2018		281 31/10/2018	581/PA	FATTURA ACQUISTO		9.025,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			1.985,50 D		
	C01100140	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI			150,00 D		
	C01020120	COSTI PER FACCHINAGGIO			8.215,00 D		
	C01100129	MATERIALE ACCESSORIO E DI			660,00 D		
							<b>-28.020,75</b>
2016	30/11/2018 2018		319 30/11/2018	644/PA	FATTURA ACQUISTO		1.773,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			390,06 D		
	C01020120	COSTI PER FACCHINAGGIO			1.773,00 D		
							<b>-29.793,75</b>
2184	31/12/2018 2018		349 31/12/2018	696/PA	FATTURA ACQUISTO		2.769,25
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			609,24 D		
	C01020120	COSTI PER FACCHINAGGIO			1.449,25 D		
	C01100129	MATERIALE ACCESSORIO E DI			1.320,00 D		
							<b>-32.563,00</b>
Totali							32.322,75
Saldo movimenti:							<b>32.322,75</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>32.563,00</b>
Conto: <b>000000000000542</b>		ADC GROUP SRL			Saldo al 31/12/2017 :		<b>240,00</b>
1097	30/06/2018 2018		440 21/06/2018	349/PA	FATTURA ACQUISTO		1.100,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			242,00 D		
	C01110201	COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP			1.100,00 D		
							<b>-1.340,00</b>
1401	31/08/2018 2018		728 28/08/2018	444/PA	FATTURA ACQUISTO		1.000,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			220,00 D		
	C01110201	COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP			1.000,00 D		
							<b>-2.340,00</b>

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione	Note di riga	Importo contropartita				
<b>Conto: 000000000000542</b>		<b>ADC GROUP SRL</b>		<b>Saldo al 31/12/2017 :</b>			
2066	31/12/2018 2018	1126	13/12/2018	661/PA	FATTURA ACQUISTO		300,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	12,00 D	
	C01110201				COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP	300,00 D	
							<b>-2.640,00</b>
<b>Totali</b>							2.400,00
Saldo movimenti:							<b>2.400,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>2.640,00</b>
<b>Conto: 000000000000551</b>		<b>RETTIFICA BAROSI DI ZANGHERI</b>		<b>Saldo al 31/12/2017 :</b>			
191	28/02/2018 2018	3	06/02/2018	55/PA	FATTURA ACQUISTO		105,00
	C01100140				MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	105,00 D	
							<b>-105,00</b>
387	31/03/2018 2018	5	21/03/2018	118/PA	FATTURA ACQUISTO		35,00
	C01100140				MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	35,00 D	
							<b>-140,00</b>
<b>Totali</b>							140,00
Saldo movimenti:							<b>140,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>140,00</b>
<b>Conto: 000000000000552</b>		<b>ECO CERTIFICAZIONI SPA</b>		<b>Saldo al 31/12/2017 :</b>			
1879	30/11/2018 2018	26238	22/08/2018	598/PA	FATTURA ACQUISTO		625,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	137,50 D	
	C01100140				MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	625,00 D	
							<b>-625,00</b>
<b>Totali</b>							625,00
Saldo movimenti:							<b>625,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>625,00</b>
<b>Conto: 000000000000576</b>		<b>LA BOTTEGA DEL FABBRO DI</b>		<b>Saldo al 31/12/2017 :</b>			
385	31/03/2018 2018	48	21/03/2018	116/PA	FATTURA ACQUISTO		80,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	17,60 D	
	C01100129				MATERIALE ACCESSORIO E DI	80,00 D	
							<b>-80,00</b>
<b>Totali</b>							80,00
Saldo movimenti:							<b>80,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>80,00</b>
<b>Conto: 000000000000578</b>		<b>ZEPPELIN TOURISM SRL</b>		<b>Saldo al 31/12/2017 :</b>			
1408	31/08/2018 2018	1334	14/08/2018	451/PA	FATTURA ACQUISTO		299,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	65,78 D	
	C01110201				COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP	299,00 D	
							<b>-299,00</b>
<b>Totali</b>							299,00
Saldo movimenti:							<b>299,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>299,00</b>
<b>Conto: 000000000000587</b>		<b>ARTINTAVOLA SRL S</b>		<b>Saldo al 31/12/2017 :</b>			
188	28/02/2018 2018	10	09/02/2018	52/PA	FATTURA ACQUISTO		10.956,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	1.095,60 D	
	C01020110				COSTI PER RISTORAZIONE	10.956,00 D	
							<b>-10.956,00</b>
272	28/02/2018 2018	13	28/02/2018	77/PA	FATTURA ACQUISTO		25.564,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	2.556,40 D	
	C01020110				COSTI PER RISTORAZIONE	25.564,00 D	
							<b>-36.520,00</b>
<b>Totali</b>							36.520,00
Saldo movimenti:							<b>36.520,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>36.520,00</b>

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione		Note di riga	Importo contropartita			
<b>Conto: 000000000000608</b>		UANOF SNC DI L.PIROLA E C.F.BORSANI		Saldo al 31/12/2017 :			
1017	30/06/2018	2018	25 31/05/2018	311/PA	FATTURA ACQUISTO		2.150,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	473,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	2.150,00 D	
							<b>-2.150,00</b>
						Totale	2.150,00
						Saldo movimenti:	<b>2.150,00</b>
						Saldo al 31/12/2018:	<b>2.150,00</b>
<b>Conto: 000000000000615</b>		MPI MEETING PROFESSIONAL		Saldo al 31/12/2017 :			
1239	31/07/2018	2018	40 09/07/2018	397/PA	FATTURA ACQUISTO		240,00
	CONVENTION NAZIONALE MPI						
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	52,80 D	
	C01110201				COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP CONVENTION NAZIONALE MPI	240,00 D	
							<b>-240,00</b>
						Totale	240,00
						Saldo movimenti:	<b>240,00</b>
						Saldo al 31/12/2018:	<b>240,00</b>
<b>Conto: 000000000000623</b>		JOY PROJECT DI ADRIANO CROSETTO		Saldo al 31/12/2017 :			
221	28/02/2018	2018	32 20/02/2018	62/PA	FATTURA ACQUISTO		1.600,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	352,00 D	
	C01020111				COSTI PER SERVIZI VARI	1.600,00 D	
							<b>-1.600,00</b>
						Totale	1.600,00
						Saldo movimenti:	<b>1.600,00</b>
						Saldo al 31/12/2018:	<b>1.600,00</b>
<b>Conto: 000000000000624</b>		MARCO SORRENTINO SNC DI CARLA		Saldo al 31/12/2017 :			
1678	31/10/2018	2018	22 08/10/2018	528/PA	FATTURA ACQUISTO		500,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	110,00 D	
	C01110201				COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP	500,00 D	
							<b>-500,00</b>
						Totale	500,00
						Saldo movimenti:	<b>500,00</b>
						Saldo al 31/12/2018:	<b>500,00</b>
<b>Conto: 000000000000625</b>		PREVEN SRL		Saldo al 31/12/2017 :		<b>650,00</b>	
522	30/04/2018	2018	449 05/04/2018	147/PA	FATTURA ACQUISTO		600,00
	2° AUDIT PREVEN CONTR.16/11/2017						
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	132,00 D	
	C01090101				COLLABORATORI/CONSULENTI 2° AUDIT PREVEN CONTR.16/11/2017	600,00 D	
							<b>-1.250,00</b>
						Totale	600,00
						Saldo movimenti:	<b>600,00</b>
						Saldo al 31/12/2018:	<b>1.250,00</b>
<b>Conto: 000000000000628</b>		TAGLIAMURI ADRIATICA DI BONTEMPI		Saldo al 31/12/2017 :			
269	28/02/2018	2018	14 28/02/2018	76/PA	FATTURA ACQUISTO		158,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	34,76 D	
	C01100129				MATERIALE ACCESSORIO E DI	158,00 D	
							<b>-158,00</b>
						Totale	158,00
						Saldo movimenti:	<b>158,00</b>
						Saldo al 31/12/2018:	<b>158,00</b>
<b>Conto: 000000000000629</b>		BLU TECHNO SYSTEM DI BALLARINI LUCA		Saldo al 31/12/2017 :		<b>120,00</b>	

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione	Note di riga	Importo contropartita				
<b>Conto: 000000000000629</b>		<b>BLU TECHNO SYSTEM DI BALLARINI LUCA</b>		Saldo al 31/12/2017 :		<b>120,00</b>	
1719	31/10/2018 2018	8	15/10/2018	542/PA	FATTURA ACQUISTO	197,50	
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				43,45 D	
	C01100140	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI				197,50 D	
						<b>-317,50</b>	
Totali						197,50	
Saldo movimenti:						<b>197,50</b>	
Saldo al 31/12/2018:						<b>317,50</b>	
<b>Conto: 000000000000630</b>		<b>PROSTAND EXIBITION SERVICES SRL</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
67	31/01/2018 2018	121	18/01/2018	10/PA	FATTURA ACQUISTO	1.125,00	
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				247,50 D	
	C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE				1.125,00 D	
						<b>-1.125,00</b>	
Totali						1.125,00	
Saldo movimenti:						<b>1.125,00</b>	
Saldo al 31/12/2018:						<b>1.125,00</b>	
<b>Conto: 000000000000634</b>		<b>DIGIFOR SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
310	31/03/2018 2018	11801460	03/03/2018	87/PA	FATTURA ACQUISTO	111,10	
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				10,71 D	
	C01070103	VITTO E ALLOGGIO VIAGGI				111,10 D	
						<b>-111,10</b>	
Totali						111,10	
Saldo movimenti:						<b>111,10</b>	
Saldo al 31/12/2018:						<b>111,10</b>	
<b>Conto: 000000000000635</b>		<b>TEAMWORK SRL</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
398	31/03/2018 2018	387	21/03/2018	120/PA	FATTURA ACQUISTO	3.000,00	
	ACCONTO CONSUKENZA AZIENDALE						
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				660,00 D	
	C01090101	COLLABORATORI/CONSULENTI				3.000,00 D	
						<b>-3.000,00</b>	
770	31/05/2018 2018	602	10/05/2018	208/PA	FATTURA ACQUISTO	3.000,00	
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				660,00 D	
	C01090101	COLLABORATORI/CONSULENTI				3.000,00 D	
						<b>-6.000,00</b>	
2091	31/12/2018 2018	1663	19/12/2018	666/PA	FATTURA ACQUISTO	100,00	
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				22,00 D	
	C01050107	ALTRI COSTI DEL PERSONALE				100,00 D	
						<b>-6.100,00</b>	
Totali						6.100,00	
Saldo movimenti:						<b>6.100,00</b>	
Saldo al 31/12/2018:						<b>6.100,00</b>	
<b>Conto: 000000000000636</b>		<b>EDILTUTTO SRL</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
419	31/03/2018 2018	157	26/03/2018	123/PA	FATTURA ACQUISTO	12,88	
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				2,83 D	
	C01100129	MATERIALE ACCESSORIO E DI				12,88 D	
						<b>-12,88</b>	
Totali						12,88	
Saldo movimenti:						<b>12,88</b>	
Saldo al 31/12/2018:						<b>12,88</b>	
<b>Conto: 000000000000637</b>		<b>RAFFAELLA ABBATE</b>		Saldo al 31/12/2017 :			

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione	Note di riga	Importo contropartita				
<b>Conto: 000000000000637</b>		RAFFAELLA ABBATE		Saldo al 31/12/2017 :			
440	31/03/2018 2018	6	27/03/2018	127/PA	FATTURA ACQUISTO		650,00
	C01110201	COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP			650,00 D		
							<b>-650,00</b>
						Totale	650,00
						Saldo movimenti:	<b>650,00</b>
						Saldo al 31/12/2018:	<b>650,00</b>
<b>Conto: 000000000000638</b>		SOL MELIA ITALIA SRL		Saldo al 31/12/2017 :			
444	31/03/2018 2018	18010962	30/03/2018	128/PA	FATTURA ACQUISTO		180,00
	C01110201	COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP			180,00 D		
							<b>-180,00</b>
						Totale	180,00
						Saldo movimenti:	<b>180,00</b>
						Saldo al 31/12/2018:	<b>180,00</b>
<b>Conto: 000000000000639</b>		EMILIA ROMAGNA INCOMING SRL		Saldo al 31/12/2017 :			
474	31/03/2018 2018	48	09/03/2018	129/PA	FATTURA ACQUISTO		270,00
	WORKSHOP BUY EMILIA ROMAGNA INCOMING						
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			59,40 D		
	C01110201	COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP			270,00 D		
							<b>-270,00</b>
						Totale	270,00
						Saldo movimenti:	<b>270,00</b>
						Saldo al 31/12/2018:	<b>270,00</b>
<b>Conto: 000000000000641</b>		STAMPA & PC DI LENNY CATENA SNC		Saldo al 31/12/2017 :			
622	30/04/2018 2018	84	19/04/2018	170/PA	FATTURA ACQUISTO		139,92
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			30,78 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			139,92 D		
							<b>-139,92</b>
						Totale	139,92
						Saldo movimenti:	<b>139,92</b>
						Saldo al 31/12/2018:	<b>139,92</b>
<b>Conto: 000000000000642</b>		COVONE ANNA		Saldo al 31/12/2017 :			
772	31/05/2018 2018	12	09/05/2018	210/PA	FATTURA ACQUISTO		60,00
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			60,00 D		
							<b>-60,00</b>
						Totale	60,00
						Saldo movimenti:	<b>60,00</b>
						Saldo al 31/12/2018:	<b>60,00</b>
<b>Conto: 000000000000643</b>		DNC ENTERTAINMENT SRL		Saldo al 31/12/2017 :			
805	31/05/2018 2018	16	30/04/2018	222/PA	FATTURA ACQUISTO		7.554,55
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			1.662,00 D		
	C01110111	BIGLIETTERIA			7.554,55 D		
							<b>-7.554,55</b>
						Totale	7.554,55
						Saldo movimenti:	<b>7.554,55</b>
						Saldo al 31/12/2018:	<b>7.554,55</b>
<b>Conto: 000000000000644</b>		LO PRESTI LIVIA		Saldo al 31/12/2017 :			
852	31/05/2018 2018	19	18/05/2018	245/PA	FATTURA ACQUISTO		416,00
	C01020107	COSTI PER INTERPRETI ED HOSTESS			416,00 D		
							<b>-416,00</b>
						Totale	416,00
						Saldo movimenti:	<b>416,00</b>
						Saldo al 31/12/2018:	<b>416,00</b>

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione	Note di riga	Importo contropartita				
<b>Conto: 000000000000645</b>		PIANETAITALIA .COM SRL		Saldo al 31/12/2017 :			
872	31/05/2018 2018	575	22/05/2018	252/PA	FATTURA ACQUISTO		3.557,00
	1° TRANCHE AGENZIA WEB						
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			782,54 D		
	C01110201	COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP			3.557,00 D		
	1° TRANCHE AGENZIA WEB						
	<b>-3.557,00</b>						
1075	30/06/2018 2018	663	01/06/2018	340/PA	FATTURA ACQUISTO		2.500,00
	2° TRANCHE						
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			550,00 D		
	C01110201	COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP			2.500,00 D		
	2° TRANCHE						
	<b>-6.057,00</b>						
1276	31/07/2018 2018	763	01/07/2018	406/PA	FATTURA ACQUISTO		2.500,00
	3° TRANCHE						
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			550,00 D		
	C01110201	COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP			2.500,00 D		
	3° TRANCHE						
	<b>-8.557,00</b>						
1544	30/09/2018 2018	906	01/09/2018	480/PA	FATTURA ACQUISTO		2.500,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			550,00 D		
	C01110201	COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP			2.500,00 D		
	<b>-11.057,00</b>						
1861	30/11/2018 2018	1133	01/11/2018	590/PA	FATTURA ACQUISTO		2.500,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			550,00 D		
	C01110201	COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP			2.500,00 D		
	<b>-13.557,00</b>						
Totali							13.557,00
Saldo movimenti:							<b>13.557,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>13.557,00</b>
<b>Conto: 000000000000647</b>		SICURAMENTE S.R.L.S.		Saldo al 31/12/2017 :			
927	31/05/2018 2018	15	30/05/2018	274/PA	FATTURA ACQUISTO		1.100,00
	CORSO ANTINCENDIO ALTO RISCHIO						
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			242,00 D		
	C01050107	ALTRI COSTI DEL PERSONALE			1.100,00 D		
	CORSO ANTINCENDIO ALTO RISCHIO						
	<b>-1.100,00</b>						
Totali							1.100,00
Saldo movimenti:							<b>1.100,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>1.100,00</b>
<b>Conto: 000000000000648</b>		HOTEL SELECT SUITES & SPA		Saldo al 31/12/2017 :			
962	31/05/2018 2018	278	18/05/2018	288/PA	FATTURA ACQUISTO		109,09
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			10,91 D		
	C01110201	COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP			109,09 D		
	<b>-109,09</b>						
Totali							109,09
Saldo movimenti:							<b>109,09</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>109,09</b>
<b>Conto: 000000000000649</b>		SIAER SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.		Saldo al 31/12/2017 :			
963	31/05/2018 2018	114	16/05/2018	289/PA	FATTURA ACQUISTO		65,58
	CENA CNA COLONNA BERGAMASCHI						
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			14,43 D		



Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata							Saldo prog.
Contropartita	Descrizione	Note di riga			Importo contropartita		
<b>Conto: 000000000000649 SIAER SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.</b>							
C01100119	SPESE DI RAPPRESENTANZA				65,58 D		
	CENA CNA COLONNA BERGAMASCHI						
							<b>-65,58</b>
<b>Totali</b>							65,58
Saldo movimenti:							<b>65,58</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>65,58</b>
<hr/>							
<b>Conto: 000000000000650 ROMAGNA SERVIZI INDUSTRIALI SRL Saldo al 31/12/2017 :</b>							
967	31/05/2018 2018	843	22/05/2018	292/PA	FATTURA ACQUISTO		300,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	66,00 D	
	C01110201				COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP	300,00 D	
							<b>-300,00</b>
995	30/06/2018 2018	1009	05/06/2018	303/PA	FATTURA ACQUISTO		300,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	66,00 D	
	C01110201				COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP	300,00 D	
							<b>-600,00</b>
<b>Totali</b>							600,00
Saldo movimenti:							<b>600,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>600,00</b>
<hr/>							
<b>Conto: 000000000000651 AEFTE - TECH SRL Saldo al 31/12/2017 :</b>							
987	31/05/2018 2018	127	31/05/2018	296/PA	FATTURA ACQUISTO		6.200,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	1.364,00 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	6.200,00 D	
							<b>-6.200,00</b>
<b>Totali</b>							6.200,00
Saldo movimenti:							<b>6.200,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>6.200,00</b>
<hr/>							
<b>Conto: 000000000000652 ALL SERVICES SRLS Saldo al 31/12/2017 :</b>							
1005	30/06/2018 2018	26	08/06/2018	305/PA	FATTURA ACQUISTO		1.580,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	347,60 D	
	C01020120				COSTI PER FACCHINAGGIO	1.580,00 D	
							<b>-1.580,00</b>
1055	30/06/2018 2018	30	18/06/2018	330/PA	FATTURA ACQUISTO		410,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	90,20 D	
	C01020111				COSTI PER SERVIZI VARI	410,00 D	
							<b>-1.990,00</b>
1801	31/10/2018 2018	66	31/10/2018	570/PA	FATTURA ACQUISTO		650,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	143,00 D	
	C01020120				COSTI PER FACCHINAGGIO	650,00 D	
							<b>-2.640,00</b>
2179	31/12/2018 2018	85	31/12/2018	693/PA	FATTURA ACQUISTO		400,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	88,00 D	
	C01020120				COSTI PER FACCHINAGGIO	400,00 D	
							<b>-3.040,00</b>
<b>Totali</b>							3.040,00
Saldo movimenti:							<b>3.040,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>3.040,00</b>
<hr/>							
<b>Conto: 000000000000653 MY TRAINER SAS DI ANDREA GOBBI &amp; C. Saldo al 31/12/2017 :</b>							
1076	30/06/2018 2018	2	15/06/2018	341/PA	FATTURA ACQUISTO		70,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	15,40 D	
	C01020111				COSTI PER SERVIZI VARI	70,00 D	
							<b>-70,00</b>
<b>Totali</b>							70,00
Saldo movimenti:							<b>70,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>70,00</b>

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione	Note di riga	Importo contropartita				
<b>Conto: 000000000000654</b>		<b>MIGANI OMAR</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
1077	30/06/2018 2018	19	19/06/2018	342/PA	FATTURA ACQUISTO		2.500,00
	C01110201				COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP	2.500,00 D	
							<b>-2.500,00</b>
						Totale	2.500,00
						Saldo movimenti:	<b>2.500,00</b>
						Saldo al 31/12/2018:	<b>2.500,00</b>
<b>Conto: 000000000000658</b>		<b>MUCCIOLI MARCO SRL</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
1162	30/06/2018 2018	2826	30/06/2018	371/PA	FATTURA ACQUISTO		105,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	23,10 D	
	C01100129				MATERIALE ACCESSORIO E DI	105,00 D	
							<b>-105,00</b>
1379	31/08/2018 2018	854	31/07/2018	442/PA	FATTURA ACQUISTO		104,46
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	22,98 D	
	C01100140				MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	104,46 D	
							<b>-209,46</b>
						Totale	209,46
						Saldo movimenti:	<b>209,46</b>
						Saldo al 31/12/2018:	<b>209,46</b>
<b>Conto: 000000000000659</b>		<b>BASSO HOTELS &amp; RESORTS SRL</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
1229	31/07/2018 2018	11803349	08/07/2018	394/PA	FATTURA ACQUISTO		189,02
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	18,18 D	
	C01070103				VITTO E ALLOGGIO VIAGGI	189,02 D	
							<b>-189,02</b>
						Totale	189,02
						Saldo movimenti:	<b>189,02</b>
						Saldo al 31/12/2018:	<b>189,02</b>
<b>Conto: 000000000000661</b>		<b>PINO CHIODO CINEMA ENGINEERING SRL</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
1275	31/07/2018 2018	87	18/07/2018	405/PA	FATTURA ACQUISTO		9.277,80
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	2.041,12 D	
	C01020119				COSTI PER AUDIO VIDEO	9.277,80 D	
							<b>-9.277,80</b>
						Totale	9.277,80
						Saldo movimenti:	<b>9.277,80</b>
						Saldo al 31/12/2018:	<b>9.277,80</b>
<b>Conto: 000000000000663</b>		<b>UNIRIG SRL STAGING &amp; RIGGING</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
1347	31/07/2018 2018	2	31/07/2018	433/PA	FATTURA ACQUISTO		720,00
	MANUTENZIONE MOTORI AMERICANE CONCORDIA						
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	158,40 D	
	C01100140				MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	720,00 D	
							<b>-720,00</b>
						Totale	720,00
						Saldo movimenti:	<b>720,00</b>
						Saldo al 31/12/2018:	<b>720,00</b>
<b>Conto: 000000000000664</b>		<b>AZZALI ELETTRONICA SRL</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
1348	31/07/2018 2018	268	27/07/2018	434/PA	FATTURA ACQUISTO		738,60
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	162,49 D	
	C01100129				MATERIALE ACCESSORIO E DI	738,60 D	
							<b>-738,60</b>

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione	Note di riga	Importo contropartita				
<b>Conto: 000000000000664 AZZALI ELETTRONICA SRL</b>							
2195	31/12/2018 2018	456	31/12/2018	704/PA	FATTURA ACQUISTO		3.708,00
ATTUATORI POLTRONE							
A01041010	IVA ACQUISTI PA				815,76 D		
C01100129	MATERIALE ACCESSORIO E DI				3.508,00 D		
ATTUATORI POLTRONE							
C01100118	ALTRE SPESE DOCUMENTATE				200,00 D		
ATTUATORI POLTRONE							
							<b>-4.446,60</b>
Totali							4.446,60
Saldo movimenti:							<b>4.446,60</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>4.446,60</b>
<b>Conto: 000000000000665 ELETTRONICA GUCCI DI PATRIZIO</b>							
Saldo al 31/12/2017 :							
1363	31/07/2018 2018	36	27/07/2018	436/PA	FATTURA ACQUISTO		298,50
A01041010 IVA ACQUISTI PA 65,67 D							
C01020111 COSTI PER SERVIZI VARI 298,50 D							
							<b>-298,50</b>
Totali							298,50
Saldo movimenti:							<b>298,50</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>298,50</b>
<b>Conto: 000000000000666 AMPLILUX SRL</b>							
Saldo al 31/12/2017 :							
1406	31/08/2018 2018	220	10/08/2018	449/PA	FATTURA ACQUISTO		470,00
riparazione consolle dmx e demux							
A01041010	IVA ACQUISTI PA				103,40 D		
C01100140	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI				470,00 D		
riparazione consolle dmx e demux							
							<b>-470,00</b>
Totali							470,00
Saldo movimenti:							<b>470,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>470,00</b>
<b>Conto: 000000000000669 SAILING CHALLENGE DI SAILING SRL</b>							
Saldo al 31/12/2017 :							
1546	30/09/2018 2018	68	21/09/2018	482/PA	FATTURA ACQUISTO		1.150,00
SALDO 50% WORKSHOP 26 - 28 OTTOBRE							
A01041010	IVA ACQUISTI PA				253,00 D		
C01110201	COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP				1.150,00 D		
SALDO 50% WORKSHOP 26 - 28 OTTOBRE							
							<b>-1.150,00</b>
1556	30/09/2018 2018	20	29/03/2018	489/PA	FATTURA ACQUISTO		1.150,00
ACCONTO 50% WORKSHOP 26 - 28 OTTOBRE							
A01041010	IVA ACQUISTI PA				253,00 D		
C01110201	COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP				1.150,00 D		
ACCONTO 50% WORKSHOP 26 - 28 OTTOBRE							
							<b>-2.300,00</b>
Totali							2.300,00
Saldo movimenti:							<b>2.300,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>2.300,00</b>
<b>Conto: 000000000000670 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL</b>							
Saldo al 31/12/2017 :							
1547	30/09/2018 2018	563	18/09/2018	483/PA	FATTURA ACQUISTO		165,00
QUOTA ASSOCIATIVA CONFINDUSTRIA							
A01041010	IVA ACQUISTI PA				36,30 D		
C01100105	CANCELLERIA STAMPATI, MAT. DI				165,00 D		
QUOTA ASSOCIATIVA CONFINDUSTRIA							
							<b>-165,00</b>

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione	Note di riga	Importo contropartita				
<b>Totali</b>							<b>165,00</b>
Saldo movimenti:							<b>165,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>165,00</b>
<b>Conto: 00000000000671</b>		<b>TITANO PROGETTI SRLS</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
1549	30/09/2018 2018	5	18/09/2018	485/PA	FATTURA ACQUISTO		1.200,00
COSTI SOPRALLUOGHI X MANUT POLTRONE							
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				264,00	D
	C01100140	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI				1.200,00	D
COSTI SOPRALLUOGHI X MANUT POLTRONE							
<b>Totali</b>							<b>-1.200,00</b>
Saldo movimenti:							<b>1.200,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>1.200,00</b>
<b>Conto: 00000000000672</b>		<b>ZERANTA EDUTAINMENT SRL</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
1567	30/09/2018 2018	57	02/08/2018	491/PA	FATTURA ACQUISTO		7.200,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				1.584,00	D
	C01020119	COSTI PER AUDIO VIDEO				7.200,00	D
<b>Totali</b>							<b>-7.200,00</b>
1568	30/09/2018 2018	67	25/09/2018	492/PA	FATTURA ACQUISTO		7.200,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				1.584,00	D
	C01020119	COSTI PER AUDIO VIDEO				7.200,00	D
<b>Totali</b>							<b>-14.400,00</b>
1676	31/10/2018 2018	70	04/10/2018	526/PA	FATTURA ACQUISTO		9.600,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				2.112,00	D
	C01020119	COSTI PER AUDIO VIDEO				9.600,00	D
<b>Totali</b>							<b>-24.000,00</b>
Saldo movimenti:							<b>24.000,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>24.000,00</b>
<b>Conto: 00000000000674</b>		<b>VANNUCCI CRISTIAN</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
1679	31/10/2018 2018	67	06/10/2018	529/PA	FATTURA ACQUISTO		1.545,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				154,50	D
	C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE				1.545,00	D
<b>Totali</b>							<b>-1.545,00</b>
Saldo movimenti:							<b>1.545,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>1.545,00</b>
<b>Conto: 00000000000675</b>		<b>ANNA FERRARINI</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
1725	31/10/2018 2018	29	12/10/2018	546/PA	FATTURA ACQUISTO		2.019,20
	C01025001	COMMISSIONI PASSIVE				2.019,20	D
<b>Totali</b>							<b>-2.019,20</b>
Saldo movimenti:							<b>2.019,20</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>2.019,20</b>
<b>Conto: 00000000000676</b>		<b>NATURALEMNTTE DOLCE DI TOMMASINI</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
1728	31/10/2018 2018	94	09/10/2018	548/PA	FATTURA ACQUISTO		145,45
EDUCATIONAL OTTOBRE							
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				14,55	D
	C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE				145,45	D
EDUCATIONAL OTTOBRE							
<b>Totali</b>							<b>-145,45</b>
Saldo movimenti:							<b>145,45</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>145,45</b>
<b>Conto: 00000000000677</b>		<b>VIVAEVENTS SRL</b>		Saldo al 31/12/2017 :			

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione	Note di riga	Importo contropartita				
<b>Conto: 000000000000677</b>		<b>VIVAEVENTS SRL</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
1886	30/11/2018 2018	64	31/10/2018	601/PA	FATTURA ACQUISTO		156,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	34,32 D	
	C01020111				COSTI PER SERVIZI VARI	156,00 D	
							<b>-156,00</b>
1963	30/11/2018 2018	126	29/11/2018	631/PA	FATTURA ACQUISTO		1.578,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	347,16 D	
	C01020111				COSTI PER SERVIZI VARI	1.578,00 D	
							<b>-1.734,00</b>
2191	31/12/2018 2018	372	31/12/2018	701/PA	FATTURA ACQUISTO		911,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	200,42 D	
	C01020111				COSTI PER SERVIZI VARI	911,00 D	
							<b>-2.645,00</b>
Totali							2.645,00
Saldo movimenti:							<b>2.645,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>2.645,00</b>
<b>Conto: 000000000000678</b>		<b>TERMOIDRAULICA RICCIONESE SRL</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
1760	31/10/2018 2018	4	26/10/2018	561/PA	FATTURA ACQUISTO		90,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	19,80 D	
	C01100140				MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	90,00 D	
							<b>-90,00</b>
1975	30/11/2018 2018	7	30/11/2018	632/PA	FATTURA ACQUISTO		490,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	107,80 D	
	C01100140				MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	490,00 D	
							<b>-580,00</b>
Totali							580,00
Saldo movimenti:							<b>580,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>580,00</b>
<b>Conto: 000000000000679</b>		<b>EDENRED ITALIA SRL</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
1773	31/10/2018 2018	44366	29/10/2018	567/PA	FATTURA ACQUISTO		5.119,24
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	204,77 D	
	C01050107				ALTRI COSTI DEL PERSONALE	5.119,24 D	
							<b>-5.119,24</b>
Totali							5.119,24
Saldo movimenti:							<b>5.119,24</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>5.119,24</b>
<b>Conto: 000000000000680</b>		<b>BRANDINA SRL</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
1938	30/11/2018 2018	72	27/11/2018	619/PA	FATTURA ACQUISTO		294,00
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	64,68 D	
	C01110201				COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP	294,00 D	
							<b>-294,00</b>
Totali							294,00
Saldo movimenti:							<b>294,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>294,00</b>
<b>Conto: 000000000000681</b>		<b>LUVIRIE SRL</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
1953	30/11/2018 2018	816	28/11/2018	630/PA	FATTURA ACQUISTO		319,20
	A01041010				IVA ACQUISTI PA	31,92 D	
	C01110201				COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP	319,20 D	
							<b>-319,20</b>
Totali							319,20
Saldo movimenti:							<b>319,20</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>319,20</b>
<b>Conto: 000000000000682</b>		<b>INGRID HOTELS SPA</b>		Saldo al 31/12/2017 :			

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione		Note di riga	Importo contropartita			
<b>Conto: 000000000000682</b>		<b>INGRID HOTELS SPA</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
1978	30/11/2018	2018	22878	22/11/2018	634/PA FATTURA ACQUISTO		10,00
	C01070103	VITTO E ALLOGGIO VIAGGI			10,00 D		
							<b>-10,00</b>
						Totale	10,00
						Saldo movimenti:	<b>10,00</b>
						Saldo al 31/12/2018:	<b>10,00</b>
<b>Conto: 000000000000683</b>		<b>SILVIA BAGLI</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
2039	31/12/2018	2018	1	04/12/2018	650/PA FATTURA ACQUISTO		890,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			195,80 D		
	C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE			890,00 D		
							<b>-890,00</b>
2081	31/12/2018	2018	3	14/12/2018	665/PA FATTURA ACQUISTO		600,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			132,00 D		
	C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE			600,00 D		
							<b>-1.490,00</b>
2171	31/12/2018	2018	5	31/12/2018	689/PA FATTURA ACQUISTO		1.400,00
	ADDOBBI CENONE						
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			308,00 D		
	C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE			1.400,00 D		
		ADDOBBI CENONE					
							<b>-2.890,00</b>
						Totale	2.890,00
						Saldo movimenti:	<b>2.890,00</b>
						Saldo al 31/12/2018:	<b>2.890,00</b>
<b>Conto: 000000000000684</b>		<b>GREAT SNC DI CENCI MASSIMO</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
2038	31/12/2018	2018	107	04/12/2018	649/PA FATTURA ACQUISTO		1.870,91
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			187,09 D		
	C01020110	COSTI PER RISTORAZIONE			1.870,91 D		
							<b>-1.870,91</b>
						Totale	1.870,91
						Saldo movimenti:	<b>1.870,91</b>
						Saldo al 31/12/2018:	<b>1.870,91</b>
<b>Conto: 000000000000685</b>		<b>CENTRO STAMPA DIGITAL PRINT SRL</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
1990	30/11/2018	2018	21	30/11/2018	637/PA FATTURA ACQUISTO		351,26
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			77,28 D		
	C01110201	COSTI PROMOZ PUBBLICITA' E STAMP			351,26 D		
							<b>-351,26</b>
						Totale	351,26
						Saldo movimenti:	<b>351,26</b>
						Saldo al 31/12/2018:	<b>351,26</b>
<b>Conto: 000000000000687</b>		<b>FMEDIA SRL</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
2047	31/12/2018	2018	290	10/12/2018	656/PA FATTURA ACQUISTO		132,02
	A01041010	IVA ACQUISTI PA			29,04 D		
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI			132,02 D		
							<b>-132,02</b>
						Totale	132,02
						Saldo movimenti:	<b>132,02</b>
						Saldo al 31/12/2018:	<b>132,02</b>
<b>Conto: 000000000000690</b>		<b>TIMBRI E TARGHE PERO DI ANDRIANI</b>		Saldo al 31/12/2017 :			

Num.E data reg.	Eser.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata		Note di riga		Importo contropartita		Saldo prog.	
Contropartita	Descrizione						
<b>Conto: 000000000000690</b>		<b>TIMBRI E TARGHE PERO DI ANDRIANI</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
2070	31/12/2018	2018	834	17/12/2018	663/PA FATTURA ACQUISTO		356,56
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				77,00 D	
	C01100129	MATERIALE ACCESSORIO E DI				356,56 D	
						<b>-356,56</b>	
Totali							356,56
Saldo movimenti:							<b>356,56</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>356,56</b>
<b>Conto: 000000000000691</b>		<b>CUORE 21 SOCIETA' COOPERATIVA</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
2102	31/12/2018	2018	12	19/12/2018	669/PA FATTURA ACQUISTO		393,45
	CEST.NAT.						
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				86,55 D	
	C01100119	SPESE DI RAPPRESENTANZA				393,45 D	
							<b>-393,45</b>
Totali							393,45
Saldo movimenti:							<b>393,45</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>393,45</b>
<b>Conto: 000000000000693</b>		<b>SAMANTHA IORIO EVENTS AND</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
2110	31/12/2018	2018	43	12/12/2018	673/PA FATTURA ACQUISTO		200,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				44,00 D	
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI				200,00 D	
							<b>-200,00</b>
Totali							200,00
Saldo movimenti:							<b>200,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>200,00</b>
<b>Conto: 000000000000694</b>		<b>GIULIA ROSA MARIA AIRAUDO</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
2187	31/12/2018	2018	13	31/12/2018	699/PA FATTURA ACQUISTO		312,00
	DECORAZIONI GALLERIA NATALIZIE						
	C01020116	COSTI ALLESTIMENTI SALE				312,00 D	
							<b>-312,00</b>
Totali							312,00
Saldo movimenti:							<b>312,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>312,00</b>
<b>Conto: 000000000000695</b>		<b>SOUNDOME CASA DELLA MUSICA BY MM</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
2188	31/12/2018	2018	142	31/12/2018	700/PA FATTURA ACQUISTO		1.500,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				330,00 D	
	C01020119	COSTI PER AUDIO VIDEO				1.500,00 D	
							<b>-1.500,00</b>
Totali							1.500,00
Saldo movimenti:							<b>1.500,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>1.500,00</b>
<b>Conto: 000000000000696</b>		<b>AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI &amp; C. SNC</b>		Saldo al 31/12/2017 :			
2194	31/12/2018	2018	861	31/12/2018	703/PA FATTURA ACQUISTO		225,00
	A01041010	IVA ACQUISTI PA				49,50 D	
	C01020111	COSTI PER SERVIZI VARI				225,00 D	
							<b>-225,00</b>
Totali							225,00
Saldo movimenti:							<b>225,00</b>
Saldo al 31/12/2018:							<b>225,00</b>