

# Scheda contabile

NEW PALARICCIONE SRL

## Selezioni

Tipo conto: Fornitore Da ragione sociale: Da data: 01/01/2019 Cau.Contabile:  
 Da conto: A ragione sociale: A data: 31/12/2020 Competenza: 2019  
 A conto: Cat. contabile: Cambio registrazioni: Disattivato \*  
 Mastro contabile:

(Grassetto=reg.provvisorie) Confermati Importi espressi in EU

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

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

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000001 ALTERECHO SRL</b>						
				Saldo al 31/12/2018 :		
1859 31/10/2019	342	11/10/2019	595/PA	FATTURA ACQUISTO		9.300,00
1873 31/10/2019	349	11/10/2019	599/PA	FATTURA ACQUISTO		250,00
1984 31/10/2019	0			PAGAMENTO	9.550,00	
2178 29/11/2019	0			PAGAMENTO	16.500,00	
						<b>16.500,00</b>
2111 30/11/2019	394	21/11/2019	680/PA	FATTURA ACQUISTO		16.500,00
Totali					26.050,00	26.050,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2020:					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000002 PROMHOTELS SOC.COOP A.R.L.</b>						
				Saldo al 31/12/2018 :		
167 31/01/2019	1	31/01/2019	41/PA	FATTURA ACQUISTO		552,00
						<b>-552,00</b>
353 28/02/2019	2	28/02/2019	100/PA	NOTA DI CREDITO P	552,00	
354 28/02/2019	3	28/02/2019	101/PA	FATTURA ACQUISTO		552,00
						<b>-552,00</b>
413 19/03/2019	0			INCASSO CLIENTE	552,00	
960 30/05/2019	0			PAGAMENTO	10.358,97	
						<b>10.358,97</b>
959 31/05/2019	580	29/05/2019	306/PA	FATTURA ACQUISTO		10.358,97
Totali					11.462,97	11.462,97
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2020:					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000005 KONE SPA</b>						
				Saldo al 31/12/2018 :		
176 31/01/2019	93942344	09/01/2019	3/R	FATTURA RICEVUTA		3.025,44
14° TRIM						
177 31/01/2019	93942343	09/01/2019	4/R	FATTURA RICEVUTA		1.638,78
						<b>-4.664,22</b>
308 28/02/2019	0			PAGAMENTO	4.664,22	
548 30/04/2019	94015405	01/04/2019	19/R	FATTURA RICEVUTA		3.025,44
556 30/04/2019	94015404	01/04/2019	20/R	FATTURA RICEVUTA		1.638,78
699 30/04/2019	0			PAGAMENTO	4.664,22	
1313 31/07/2019	94055748	01/07/2019	58/R	FATTURA RICEVUTA		3.025,44
1314 31/07/2019	94055747	01/07/2019	59/R	FATTURA RICEVUTA		1.638,78
1424 31/07/2019	0			PAGAMENTO	4.664,22	
1712 30/09/2019	94113133	26/09/2019	73/R	FATTURA RICEVUTA		109,00
						<b>-109,00</b>
1811 31/10/2019	94117292	03/10/2019	78/R	FATTURA RICEVUTA		3.025,44
1812 31/10/2019	94117291	03/10/2019	79/R	FATTURA RICEVUTA		1.638,78
1984 31/10/2019	0			PAGAMENTO	4.773,22	
Totali					18.765,88	18.765,88
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2020:					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000017 FLORART - ANDREA DIONIGI</b>						
				Saldo al 31/12/2018 :		
587 30/04/2019	14	10/04/2019	193/PA	FATTURA ACQUISTO		144,00
						<b>-144,00</b>
960 30/05/2019	0			PAGAMENTO	1.140,82	
						<b>996,82</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 00000000000017</b> FLORART - ANDREA DIONIGI						
787	31/05/2019	66	03/05/2019	251/PA	FATTURA ACQUISTO	31,82
788	31/05/2019	20	01/05/2019	252/PA	FATTURA ACQUISTO	264,00
882	31/05/2019	25	21/05/2019	278/PA	FATTURA ACQUISTO	495,00
906	31/05/2019	28	23/05/2019	288/PA	FATTURA ACQUISTO	300,00
907	31/05/2019	26	21/05/2019	289/PA	FATTURA ACQUISTO	50,00
						<b>-144,00</b>
1146	30/06/2019	36	17/06/2019	371/PA	FATTURA ACQUISTO	48,00
						<b>-192,00</b>
1225	01/07/2019	0			PAGAMENTO	192,00
					Totali	1.332,82
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
<b>Conto: 00000000000018</b> DE PASCALE MARIO ELIOGRAFIA,						
Saldo al 31/12/2018 :						
2424	31/12/2019	498	30/12/2019	761/PA	FATTURA ACQUISTO	90,00
						<b>-90,00</b>
					Totali	90,00
					Saldo movimenti:	90,00
					Saldo al 31/12/2020:	<b>90,00</b>
<b>Conto: 00000000000022</b> ALL'UFFICIO SRL						
Saldo al 31/12/2018 :						
139	31/01/2019	0			PAGAMENTO	318,00
149	31/01/2019	29	31/01/2019	37/PA	FATTURA ACQUISTO	112,00
182	31/01/2019	111	31/01/2019	46/PA	FATTURA ACQUISTO	59,90
						<b>-171,90</b>
308	28/02/2019	0			PAGAMENTO	171,90
324	28/02/2019	249	28/02/2019	94/PA	FATTURA ACQUISTO	100,00
						<b>-100,00</b>
473	28/03/2019	0			PAGAMENTO	100,00
482	31/03/2019	477	29/03/2019	156/PA	FATTURA ACQUISTO	300,00
						<b>-300,00</b>
744	15/04/2019	0			BILANCIO DI	318,00 **
APERTURA SALDI						<b>-300,00</b>
592	30/04/2019	531	11/04/2019	198/PA	FATTURA ACQUISTO	1.742,98
699	30/04/2019	0			PAGAMENTO	2.042,98
713	30/04/2019	759	30/04/2019	231/PA	FATTURA ACQUISTO	800,00
						<b>-800,00</b>
964	30/05/2019	0			PAGAMENTO	1.480,00
						<b>680,00</b>
909	31/05/2019	952	27/05/2019	290/PA	FATTURA ACQUISTO	680,00
1005	31/05/2019	1078	31/05/2019	314/PA	FATTURA ACQUISTO	112,00
1006	31/05/2019	1218	31/05/2019	315/PA	FATTURA ACQUISTO	125,00
1007	31/05/2019	1219	31/05/2019	316/PA	FATTURA ACQUISTO	250,00
						<b>-487,00</b>
1253	30/06/2019	1427	28/06/2019	403/PA	FATTURA ACQUISTO	150,00
1254	30/06/2019	1426	28/06/2019	404/PA	FATTURA ACQUISTO	150,00
						<b>-787,00</b>
1225	01/07/2019	0			PAGAMENTO	487,00
						<b>-300,00</b>
1422	31/07/2019	0			PAGAMENTO	300,00
1435	31/07/2019	20191711	31/07/2019	466/PA	FATTURA ACQUISTO	1.060,00
1436	31/07/2019	1772	31/07/2019	467/PA	FATTURA ACQUISTO	490,00
can.nol.7 pc magg giugno luglio						
1437	31/07/2019	1524	31/07/2019	468/PA	FATTURA ACQUISTO	318,00
1438	31/07/2019	1710	31/07/2019	469/PA	FATTURA ACQUISTO	755,00
NOTEBOOK PRESIDENTE						<b>-2.623,00</b>
1540	03/09/2019	0			PAGAMENTO	2.498,00
						<b>-125,00</b>
1723	30/09/2019	2000	28/09/2019	546/PA	FATTURA ACQUISTO	318,00
1724	30/09/2019	2001	28/09/2019	547/PA	FATTURA ACQUISTO	112,00

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
<b>Conto: 000000000000022 ALL'UFFICIO SRL</b>							
1727 30/09/2019		0		PAGAMENTO	215,00		
1752 30/09/2019	2104	30/09/2019	554/PA	FATTURA ACQUISTO		173,50	
1753 30/09/2019	2105	30/09/2019	555/PA	FATTURA ACQUISTO		160,00	
						<b>-673,50</b>	
1984 31/10/2019		0		PAGAMENTO	673,50		
1990 31/10/2019	2280	31/10/2019	642/PA	FATTURA ACQUISTO		300,00	
1991 31/10/2019	2281	31/10/2019	643/PA	FATTURA ACQUISTO		280,00	
						<b>-580,00</b>	
2178 29/11/2019		0		PAGAMENTO	1.168,00		
2128 30/11/2019	2385	26/11/2019	690/PA	FATTURA ACQUISTO		588,00	
CANONI NOLEGGIO PC							
2184 30/11/2019	2476	29/11/2019	699/PA	FATTURA ACQUISTO		280,00	
						<b>-280,00</b>	
2407 27/12/2019		0		PAGAMENTO	2.433,00		
						<b>2.153,00</b>	
2302 31/12/2019	2566	12/12/2019	726/PA	FATTURA ACQUISTO		318,00	
2352 31/12/2019	2594	17/12/2019	737/PA	FATTURA ACQUISTO		220,00	
2353 31/12/2019	52	17/12/2019	738/PA	FATTURA ACQUISTO		400,00	
2354 31/12/2019	2595	17/12/2019	739/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00	
2355 31/12/2019	2593	17/12/2019	740/PA	FATTURA ACQUISTO		765,00	
RINN. CAS. POSTA ELETTR. DAL 19/12/19 AL 18/12/20							
					Totali	11.887,38	11.569,38
					Saldo movimenti:	318,00	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000057 SPADINO SERVICE DI BERARDI CLAUDIO</b>							
Saldo al 31/12/2018 :							
138 31/01/2019	1	30/01/2019	30/PA	FATTURA ACQUISTO		150,00	
						<b>-150,00</b>	
308 28/02/2019		0		PAGAMENTO	150,00		
					Totali	150,00	150,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000058 ZUCCHETTI CONSULTING SRL</b>							
Saldo al 31/12/2018 :							
83 31/01/2019	189	15/01/2019	7/PA	FATTURA ACQUISTO		2.583,48	
canone zucchetti adhoc+f.e.+teleass+firma dig 2019							
139 31/01/2019		0		PAGAMENTO	2.583,48		
1284 30/06/2019	587	28/06/2019	411/PA	FATTURA ACQUISTO		52,50	
						<b>-52,50</b>	
1419 31/07/2019		0		PAGAMENTO	52,50		
					Totali	2.635,98	2.635,98
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000059 TELECOM ITALIA SPA</b>							
Saldo al 31/12/2018 :							
86 21/01/2019		0		PAGAMENTO	817,32		
86 21/01/2019		0		PAGAMENTO	40,98		
						<b>40,98</b>	
291 28/02/2019	700771966	14/02/2019	86/PA	FATTURA ACQUISTO		704,12	
292 28/02/2019	19037705	14/02/2019	87/PA	FATTURA ACQUISTO		40,98	
RICARICHE TEL.MOBILE 2018							
						<b>-704,12</b>	
419 20/03/2019		0		PAGAMENTO	704,12		
744 15/04/2019		0		BILANCIO DI		817,32 **	
APERTURA SALDI							
668 30/04/2019	1775547	12/04/2019	222/PA	FATTURA ACQUISTO		435,38	
inizio convenzione intercent							
669 30/04/2019	1646211	12/04/2019	223/PA	FATTURA ACQUISTO		493,86	
chiusura contratto telecom							
						<b>-929,24</b>	
859 20/05/2019		0		PAGAMENTO	929,24		
866 31/05/2019	591980	16/05/2019	38/R	FATTURA RICEVUTA		5,00	
sim tim							
						<b>-5,00</b>	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
<b>Conto: 000000000000059 TELECOM ITALIA SPA</b>							
1120	30/06/2019	2654555	14/06/2019	354/PA	FATTURA ACQUISTO	751,35	
						<b>-756,35</b>	
1351	22/07/2019	0			PAGAMENTO	756,35	
1331	31/07/2019	301980199555	05/07/2019	431/PA	NOTA DI CREDITO P	384,38	
						<b>384,38</b>	
1541	31/08/2019	3513987	14/08/2019	494/PA	FATTURA ACQUISTO	496,96	
						<b>-112,58</b>	
1681	20/09/2019	0			PAGAMENTO	496,96	
						<b>384,38</b>	
1738	02/10/2019	0			PAGAMENTO	384,38	
1946	31/10/2019	4319479	14/10/2019	622/PA	FATTURA ACQUISTO	670,31	
1984	31/10/2019	0			PAGAMENTO	670,31	
2348	31/12/2019	705173407	13/12/2019	734/PA	FATTURA ACQUISTO	689,98	
						<b>-689,98</b>	
					Totali	4.799,66	4.672,32
					Saldo movimenti:	127,34	
					Saldo al 31/12/2020:		<b>689,98</b>
<b>Conto: 000000000000060 CAPRIOTTI AURELIO</b>							
				Saldo al 31/12/2018 :			
213	28/02/2019	5	11/02/2019	57/PA	FATTURA ACQUISTO	1.100,00	
RIPARAZIONE TAVOLI IN VETRO E SOST.RIPIANI							
308	28/02/2019	0			PAGAMENTO	1.100,00	
473	28/03/2019	0			PAGAMENTO	430,00	
						<b>430,00</b>	
381	31/03/2019	8	01/03/2019	14/R	FATTURA RICEVUTA	430,00	
960	30/05/2019	0			PAGAMENTO	350,00	
						<b>350,00</b>	
892	31/05/2019	13	16/05/2019	39/R	FATTURA RICEVUTA	350,00	
1036	31/05/2019	18	31/05/2019	42/R	FATTURA RICEVUTA	900,00	
1037	31/05/2019	22	31/05/2019	43/R	FATTURA RICEVUTA	2.345,50	
						<b>-3.245,50</b>	
1083	30/06/2019	24	10/06/2019	46/R	FATTURA RICEVUTA	180,00	
1175	30/06/2019	27	21/06/2019	49/R	FATTURA RICEVUTA	1.320,00	
manut pavimento sala consordia							
1176	30/06/2019	28	26/06/2019	50/R	FATTURA RICEVUTA	960,00	
						<b>-5.705,50</b>	
1225	01/07/2019	0			PAGAMENTO	3.425,50	
						<b>-2.280,00</b>	
1430	01/08/2019	0			PAGAMENTO	2.280,00	
1960	31/10/2019	35	21/10/2019	86/R	FATTURA RICEVUTA	380,00	
1984	31/10/2019	0			PAGAMENTO	380,00	
2178	29/11/2019	0			PAGAMENTO	2.485,50	
						<b>2.485,50</b>	
2094	30/11/2019	39	15/11/2019	91/R	FATTURA RICEVUTA	2.485,50	
					Totali	10.451,00	10.451,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000061 SB ELLETROIMPIANTI SNC</b>							
				Saldo al 31/12/2018 :			
139	31/01/2019	0			PAGAMENTO	750,00	
						<b>-750,00</b>	
196	28/02/2019	30	31/01/2019	6/R	FATTURA RICEVUTA	625,00	
308	28/02/2019	0			PAGAMENTO	1.375,00	
343	28/02/2019	58	28/02/2019	10/R	FATTURA RICEVUTA	625,00	
360	28/02/2019	65	28/02/2019	12/R	FATTURA RICEVUTA	204,19	
						<b>-829,19</b>	
473	28/03/2019	0			PAGAMENTO	829,19	
522	31/03/2019	78	29/03/2019	17/R	FATTURA RICEVUTA	2.982,33	
535	31/03/2019	83	29/03/2019	18/R	FATTURA RICEVUTA	625,00	
						<b>-3.607,33</b>	
744	15/04/2019	0			BILANCIO DI	1.500,00 **	
APERTURA SALDI							
						<b>-3.607,33</b>	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 00000000000061</b>		<b>SB ELLETROIMPIANTI SNC</b>				
699	30/04/2019	0		PAGAMENTO	3.607,33	
707	30/04/2019	103	30/04/2019	29/R FATTURA RICEVUTA		625,00
838	30/04/2019	114	30/04/2019	36/R FATTURA RICEVUTA		210,00
						<b>-835,00</b>
960	30/05/2019	0		PAGAMENTO	835,00	
1004	31/05/2019	134	31/05/2019	40/R FATTURA RICEVUTA		625,00
1040	31/05/2019	144	31/05/2019	44/R FATTURA RICEVUTA		2.601,20
1041	31/05/2019	143	31/05/2019	45/R FATTURA RICEVUTA		1.723,49
						<b>-4.949,69</b>
1265	30/06/2019	161	30/06/2019	52/R FATTURA RICEVUTA		625,00
1295	30/06/2019	168	30/06/2019	55/R FATTURA RICEVUTA		30,00
						<b>-5.604,69</b>
1225	01/07/2019	0		PAGAMENTO	4.949,69	
						<b>-655,00</b>
1422	31/07/2019	0		PAGAMENTO	655,00	
1448	31/07/2019	182	31/07/2019	62/R FATTURA RICEVUTA		625,00
						<b>-625,00</b>
1474	31/08/2019	194	31/07/2019	63/R FATTURA RICEVUTA		227,70
1526	31/08/2019	211	30/08/2019	64/R FATTURA RICEVUTA		625,00
						<b>-1.477,70</b>
1538	03/09/2019	0		PAGAMENTO	625,00	
						<b>-852,70</b>
1693	30/09/2019	235	24/09/2019	70/R FATTURA RICEVUTA		390,00
1727	30/09/2019	0		PAGAMENTO	852,70	
1754	30/09/2019	238	30/09/2019	71/R FATTURA RICEVUTA		625,00
1805	30/09/2019	244	30/09/2019	76/R FATTURA RICEVUTA		1.128,13
						<b>-2.143,13</b>
				PUNTI ALIM.TRAVIA4° PIANO + COLLEG.TELEV.		
1838	31/10/2019	245	30/09/2019	80/R FATTURA RICEVUTA		60,00
1844	31/10/2019	248	30/09/2019	81/R FATTURA RICEVUTA		4.338,00
				lavori elettrici bagni piano 2°		
1984	31/10/2019	0		PAGAMENTO	1.813,13	
1984	31/10/2019	0		PAGAMENTO	4.338,00	
2029	31/10/2019	270	31/10/2019	87/R FATTURA RICEVUTA		402,98
2030	31/10/2019	260	31/10/2019	88/R FATTURA RICEVUTA		625,00
2031	31/10/2019	265	31/10/2019	89/R FATTURA RICEVUTA		600,00
						<b>-2.017,98</b>
2178	29/11/2019	0		PAGAMENTO	1.627,98	
						<b>-390,00</b>
2407	27/12/2019	0		PAGAMENTO	1.015,00	
						<b>625,00</b>
2275	31/12/2019	298	30/11/2019	96/R FATTURA RICEVUTA		625,00
2432	31/12/2019	318	31/12/2019	99/R FATTURA RICEVUTA		625,00
						<b>-625,00</b>
				Totali	23.273,02	22.398,02
				Saldo movimenti:	875,00	
				Saldo al 31/12/2020:		<b>625,00</b>
<b>Conto: 00000000000068</b>		<b>SEAP SRL</b>		Saldo al 31/12/2018 :		<b>385,23</b>
139	31/01/2019	0		PAGAMENTO	385,23	
262	28/02/2019	204	12/02/2019	74/PA FATTURA ACQUISTO		334,00
263	28/02/2019	4	19/02/2019	75/PA NOTA DI CREDITO P	334,00	
264	28/02/2019	229	19/02/2019	76/PA FATTURA ACQUISTO		334,00
				gennaio		
308	28/02/2019	0		PAGAMENTO	334,00	
473	28/03/2019	0		PAGAMENTO	334,00	
						<b>334,00</b>
460	31/03/2019	286	14/03/2019	149/PA FATTURA ACQUISTO		334,00
				marzo		
744	15/04/2019	0		BILANCIO DI		385,23 **
				APERTURA SALDI		
960	30/05/2019	0		PAGAMENTO	668,00	
						<b>668,00</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000068 SEAP SRL</b>						
840	31/05/2019	416	16/04/2019	261/PA	FATTURA ACQUISTO	334,00
878	31/05/2019	508	13/05/2019	274/PA	FATTURA ACQUISTO	334,00
1121	30/06/2019	608	14/06/2019	355/PA	FATTURA ACQUISTO	334,00
						<b>-334,00</b>
1225	01/07/2019	0			PAGAMENTO	334,00
1366	31/07/2019	746	15/07/2019	453/PA	FATTURA ACQUISTO	346,00
1424	31/07/2019	0			PAGAMENTO	346,00
1534	31/08/2019	862	16/08/2019	493/PA	FATTURA ACQUISTO	546,00
						<b>-546,00</b>
1535	03/09/2019	0			PAGAMENTO	546,00
1650	30/09/2019	964	13/09/2019	524/PA	FATTURA ACQUISTO	406,00
1727	30/09/2019	0			PAGAMENTO	406,00
1900	31/10/2019	1116	15/10/2019	614/PA	FATTURA ACQUISTO	376,00
1984	31/10/2019	0			PAGAMENTO	376,00
2178	29/11/2019	0			PAGAMENTO	346,00
						<b>346,00</b>
2089	30/11/2019	1213	15/11/2019	674/PA	FATTURA ACQUISTO	346,00
2407	27/12/2019	0			PAGAMENTO	374,00
						<b>374,00</b>
2351	31/12/2019	1299	13/12/2019	736/PA	FATTURA ACQUISTO	374,00
						<b>346,00</b>
					Totali	4.783,23
					Saldo movimenti:	385,23
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000070 PROSTAND EXIBITION SERVICE SRL</b>						
					Saldo al 31/12/2018 :	
204	28/02/2019	135	01/02/2019	53/PA	FATTURA ACQUISTO	1.350,00
205	28/02/2019	156	11/02/2019	54/PA	NOTA DI CREDITO P	1.350,00
206	28/02/2019	157	11/02/2019	55/PA	FATTURA ACQUISTO	1.350,00
308	28/02/2019	0			PAGAMENTO	1.350,00
						<b>1.350,00</b>
					Totali	2.700,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000071 FONTEMAGGI ROBERTO &amp; ANGELO SNC</b>						
					Saldo al 31/12/2018 :	
584	30/04/2019	190	31/03/2019	190/PA	FATTURA ACQUISTO	2.680,00
585	30/04/2019	185	31/03/2019	191/PA	FATTURA ACQUISTO	650,00
586	30/04/2019	186	31/03/2019	192/PA	FATTURA ACQUISTO	36.490,00
765	30/04/2019	256	30/04/2019	236/PA	FATTURA ACQUISTO	540,00
766	30/04/2019	258	30/04/2019	237/PA	FATTURA ACQUISTO	602,00
						<b>-40.962,00</b>
966	30/05/2019	0			PAGAMENTO	40.962,00
1048	31/05/2019	344	31/05/2019	324/PA	FATTURA ACQUISTO	25.300,00
						<b>-25.300,00</b>
1123	30/06/2019	379	18/06/2019	357/PA	FATTURA ACQUISTO	3.100,00
1124	30/06/2019	380	18/06/2019	358/PA	FATTURA ACQUISTO	1.225,00
1125	30/06/2019	381	18/06/2019	359/PA	FATTURA ACQUISTO	1.945,00
1126	30/06/2019	382	18/06/2019	360/PA	FATTURA ACQUISTO	250,00
1150	30/06/2019	392	20/06/2019	372/PA	FATTURA ACQUISTO	11.478,00
						<b>-43.298,00</b>
1225	01/07/2019	0			PAGAMENTO	25.300,00
						<b>-17.998,00</b>
1301	31/07/2019	422	10/07/2019	418/PA	FATTURA ACQUISTO	400,00
1422	31/07/2019	0			PAGAMENTO	6.920,00
						<b>-11.478,00</b>
1539	03/09/2019	0			PAGAMENTO	11.478,00
1722	30/09/2019	602	30/09/2019	545/PA	FATTURA ACQUISTO	1.358,00
						<b>-1.358,00</b>
1984	31/10/2019	0			PAGAMENTO	1.358,00
2201	30/11/2019	793	29/11/2019	706/PA	FATTURA ACQUISTO	2.400,00
2202	30/11/2019	795	29/11/2019	707/PA	FATTURA ACQUISTO	600,00
						<b>-3.000,00</b>
2407	27/12/2019	0			PAGAMENTO	3.320,00
						<b>320,00</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata					Saldo prog.		
Note di riga							
<b>Conto: 000000000000071 FONTEMAGGI ROBERTO &amp; ANGELO SNC</b>							
2303	31/12/2019	831	13/12/2019	727/PA	FATTURA ACQUISTO	320,00	
					Totali	89.338,00	89.338,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000093 COOP-SERVICE S.C.R.L.</b>							
Saldo al 31/12/2018 :							
473	28/03/2019	0			PAGAMENTO	2.686,00	<b>2.686,00</b>
415	31/03/2019	18	19/03/2019	122/PA	FATTURA ACQUISTO	1.820,00	1.820,00
435	31/03/2019	19	21/03/2019	136/PA	FATTURA ACQUISTO	866,00	866,00
687	30/04/2019	33	29/04/2019	225/PA	FATTURA ACQUISTO	3.120,00	3.120,00
688	30/04/2019	32	29/04/2019	226/PA	FATTURA ACQUISTO	475,00	475,00
						<b>-3.595,00</b>	
967	30/05/2019	0			PAGAMENTO	3.595,00	
816	31/05/2019	37	13/05/2019	256/PA	FATTURA ACQUISTO	1.675,00	1.675,00
899	31/05/2019	43	23/05/2019	284/PA	FATTURA ACQUISTO	402,00	402,00
1003	31/05/2019	48	31/05/2019	313/PA	FATTURA ACQUISTO	3.028,00	3.028,00
						<b>-5.105,00</b>	
1062	30/06/2019	55	10/06/2019	329/PA	FATTURA ACQUISTO	341,00	341,00
1065	30/06/2019	53	03/06/2019	332/PA	NOTA DI CREDITO P	3.028,00	
1066	30/06/2019	54	03/06/2019	333/PA	FATTURA ACQUISTO	3.028,00	3.028,00
1078	30/06/2019	57	12/06/2019	342/PA	FATTURA ACQUISTO	130,00	130,00
1128	30/06/2019	59	19/06/2019	361/PA	FATTURA ACQUISTO	220,00	220,00
1172	30/06/2019	60	24/06/2019	379/PA	FATTURA ACQUISTO	2.487,50	2.487,50
1173	30/06/2019	62	26/06/2019	380/PA	FATTURA ACQUISTO	1.616,00	1.616,00
1174	30/06/2019	63	26/06/2019	381/PA	FATTURA ACQUISTO	568,00	568,00
						<b>-10.467,50</b>	
1225	01/07/2019	0			PAGAMENTO	5.796,00	
						<b>-4.671,50</b>	
1422	31/07/2019	0			PAGAMENTO	4.671,50	
1630	30/09/2019	73	10/09/2019	510/PA	FATTURA ACQUISTO	85,00	85,00
1727	30/09/2019	0			PAGAMENTO	85,00	
1858	31/10/2019	81	14/10/2019	594/PA	FATTURA ACQUISTO	470,00	470,00
1917	31/10/2019	88	22/10/2019	616/PA	FATTURA ACQUISTO	7.351,50	7.351,50
1984	31/10/2019	0			PAGAMENTO	7.821,50	
1992	31/10/2019	89	31/10/2019	644/PA	FATTURA ACQUISTO	1.699,00	1.699,00
						<b>-1.699,00</b>	
2178	29/11/2019	0			PAGAMENTO	2.421,00	
						<b>722,00</b>	
2063	30/11/2019	92	14/11/2019	667/PA	FATTURA ACQUISTO	722,00	722,00
2407	27/12/2019	0			PAGAMENTO	9.791,00	
						<b>9.791,00</b>	
2270	31/12/2019	94	11/12/2019	721/PA	FATTURA ACQUISTO	9.791,00	9.791,00
					Totali	39.895,00	39.895,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000095 C.P. CARPENTERIA PESANTE SNC DI BAGLI</b>							
Saldo al 31/12/2018 :							
1696	30/09/2019	159	24/09/2019	565/PA	FATTURA ACQUISTO	2.622,00	2.622,00
STAFFE SOFFITTO APPENDIMENTI SCENOGRAFICI 3° PIANO							
1727	30/09/2019	0			PAGAMENTO	2.622,00	
					Totali	2.622,00	2.622,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000125 ORTOLANI DOTT.LUIGI</b>							
Saldo al 31/12/2018 :							
1465	07/08/2019	0			PAGAMENTO	97,60	<b>97,60</b>
1464	31/08/2019	496	07/08/2019	5	FATTURA	113,60	113,60
2040	31/08/2019	0			GIROCONTO	16,00	
					Totali	113,60	113,60
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000126 E DISTRIBUZIONE SPA</b>							
Saldo al 31/12/2018 :							

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
Conto: <b>00000000000126</b>		E DISTRIBUZIONE SPA		Saldo al 31/12/2018 :		
2109	30/11/2019	919005014210	14/11/2019	679/PA	FATTURA ACQUISTO	19,01
pod prod.fotov.serv.misura energ elettr. anno 2018						
2110	30/11/2019	0			PAGAMENTO	19,01
					Totali	19,01
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
Conto: <b>00000000000140</b>		L'A.M.I. SAS DI CRUDI LUCIANO & C. SAS		Saldo al 31/12/2018 :		
709	30/04/2019	171	29/04/2019	30/R	FATTURA RICEVUTA	630,00
riparazione tornello ingresso palazzo						
						<b>-630,00</b>
960	30/05/2019	0			PAGAMENTO	630,00
					Totali	630,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
Conto: <b>00000000000142</b>		RICCIONE BEVANDE SRL		Saldo al 31/12/2018 :		
99	10/01/2019	0			PAGAMENTO	19,59
						<b>19,59</b>
105	24/01/2019	0			PAGAMENTO	19,39
						<b>38,98</b>
98	31/01/2019	31	10/01/2019	13/PA	FATTURA ACQUISTO	19,59
104	31/01/2019	105	24/01/2019	14/PA	FATTURA ACQUISTO	19,39
202	07/02/2019	0			PAGAMENTO	19,39
						<b>19,39</b>
201	28/02/2019	166	07/02/2019	51/PA	FATTURA ACQUISTO	19,39
363	01/03/2019	0			PAGAMENTO	43,61
						<b>43,61</b>
438	21/03/2019	0			PAGAMENTO	14,55
						<b>58,16</b>
362	31/03/2019	272	01/03/2019	103/PA	FATTURA ACQUISTO	43,61
437	31/03/2019	381	21/03/2019	137/PA	FATTURA ACQUISTO	14,55
579	11/04/2019	0			PAGAMENTO	46,90
						<b>46,90</b>
578	30/04/2019	496	11/04/2019	189/PA	FATTURA ACQUISTO	46,90
780	07/05/2019	0			PAGAMENTO	42,06
						<b>42,06</b>
935	28/05/2019	0			PAGAMENTO	21,02
						<b>63,08</b>
779	31/05/2019	607	07/05/2019	246/PA	FATTURA ACQUISTO	42,06
934	31/05/2019	721	27/05/2019	301/PA	FATTURA ACQUISTO	21,02
1082	13/06/2019	0			PAGAMENTO	21,00
						<b>21,00</b>
1179	27/06/2019	0			PAGAMENTO	21,02
						<b>42,02</b>
1081	30/06/2019	830	13/06/2019	344/PA	FATTURA ACQUISTO	21,00
1178	30/06/2019	915	27/06/2019	382/PA	FATTURA ACQUISTO	21,02
1369	25/07/2019	0			PAGAMENTO	21,02
						<b>21,02</b>
1368	31/07/2019	1083	24/07/2019	455/PA	FATTURA ACQUISTO	21,02
1490	08/08/2019	0			PAGAMENTO	21,02
						<b>21,02</b>
1488	31/08/2019	1164	08/08/2019	482/PA	FATTURA ACQUISTO	21,02
1637	05/09/2019	0			PAGAMENTO	43,73
						<b>43,73</b>
1704	26/09/2019	0			PAGAMENTO	21,86
						<b>65,59</b>
1636	30/09/2019	1303	05/09/2019	516/PA	FATTURA ACQUISTO	43,73
1703	30/09/2019	1401	26/09/2019	540/PA	FATTURA ACQUISTO	21,86
1837	10/10/2019	0			PAGAMENTO	21,86
						<b>21,86</b>
1948	25/10/2019	0			PAGAMENTO	21,86
						<b>43,72</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 00000000000142</b> RICCIONE BEVANDE SRL						
1836	31/10/2019	1477	10/10/2019	589/PA	FATTURA ACQUISTO	21,86
1947	31/10/2019	1562	25/10/2019	623/PA	FATTURA ACQUISTO	21,86
2165	28/11/2019	0			PAGAMENTO	43,73
						<b>43,73</b>
2164	30/11/2019	1734	28/11/2019	693/PA	FATTURA ACQUISTO	43,73
2331	17/12/2019	0			PAGAMENTO	21,86
						<b>21,86</b>
2330	31/12/2019	1839	17/12/2019	728/PA	FATTURA ACQUISTO	21,86
					Totali	485,47
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
<b>Conto: 00000000000144</b> I GIRASOLI SAS DI VINCENZO LEARDINI						
				Saldo al 31/12/2018 :		
67	16/01/2019	0			PAGAMENTO	14.532,00
						<b>14.532,00</b>
89	21/01/2019	0			PAGAMENTO	1.800,00
						<b>16.332,00</b>
96	22/01/2019	0			PAGAMENTO	1.404,00
						<b>17.736,00</b>
111	24/01/2019	0			PAGAMENTO	5.084,25
						<b>22.820,25</b>
129	29/01/2019	0			PAGAMENTO	3.021,00
						<b>25.841,25</b>
64	31/01/2019	1	15/01/2019	2/PA	FATTURA ACQUISTO	5.512,50
65	31/01/2019	2	15/01/2019	3/PA	FATTURA ACQUISTO	2.854,50
66	31/01/2019	3	15/01/2019	4/PA	FATTURA ACQUISTO	6.165,00
88	31/01/2019	5	16/01/2019	8/PA	FATTURA ACQUISTO	1.800,00
93	31/01/2019	6	21/01/2019	12/PA	FATTURA ACQUISTO	1.404,00
110	31/01/2019	7	24/01/2019	15/PA	FATTURA ACQUISTO	5.084,25
112	31/01/2019	8	24/01/2019	16/PA	FATTURA ACQUISTO	6.600,00
113	31/01/2019	9	24/01/2019	17/PA	FATTURA ACQUISTO	6.660,50
114	31/01/2019	10	24/01/2019	18/PA	FATTURA ACQUISTO	12.862,50
115	31/01/2019	13	25/01/2019	19/PA	FATTURA ACQUISTO	3.021,00
116	31/01/2019	14	25/01/2019	20/PA	FATTURA ACQUISTO	3.276,00
125	31/01/2019	16	28/01/2019	24/PA	FATTURA ACQUISTO	120,00
126	31/01/2019	15	28/01/2019	25/PA	FATTURA ACQUISTO	11.863,25
						<b>-41.382,25</b>
212	15/02/2019	0			PAGAMENTO	3.770,55
212	15/02/2019	0			PAGAMENTO	8.957,85
						<b>-28.653,85</b>
200	28/02/2019	18	05/02/2019	50/PA	FATTURA ACQUISTO	9.782,00
203	28/02/2019	19	08/02/2019	52/PA	FATTURA ACQUISTO	8.957,85
210	28/02/2019	20	13/02/2019	56/PA	FATTURA ACQUISTO	3.770,55
215	28/02/2019	23	15/02/2019	59/PA	FATTURA ACQUISTO	22.552,00
223	28/02/2019	24	18/02/2019	60/PA	FATTURA ACQUISTO	10.560,00
272	28/02/2019	28	25/02/2019	79/PA	FATTURA ACQUISTO	20.062,15
273	28/02/2019	27	25/02/2019	80/PA	FATTURA ACQUISTO	9.547,95
307	28/02/2019	0			PAGAMENTO	6.600,00
307	28/02/2019	0			PAGAMENTO	11.863,25
307	28/02/2019	0			PAGAMENTO	3.396,00
307	28/02/2019	0			PAGAMENTO	6.660,50
307	28/02/2019	0			PAGAMENTO	12.862,50
307	28/02/2019	0			PAGAMENTO	10.560,00
310	28/02/2019	30	28/02/2019	92/PA	FATTURA ACQUISTO	26.073,00
						<b>-88.017,10</b>
352	08/03/2019	0			PAGAMENTO	26.073,00
						<b>-61.944,10</b>
411	18/03/2019	0			PAGAMENTO	29.428,50
						<b>-32.515,60</b>
433	21/03/2019	0			PAGAMENTO	2.520,66
						<b>-29.994,94</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
Conto: <b>00000000000144</b> I GIRASOLI SAS DI VINCENZO LEARDINI						
473 28/03/2019		0		PAGAMENTO	22.552,00	
473 28/03/2019		0		PAGAMENTO	9.782,00	
473 28/03/2019		0		PAGAMENTO	20.062,15	
473 28/03/2019		0		PAGAMENTO	9.547,95	
						<b>31.949,16</b>
370 31/03/2019	33	11/03/2019	106/PA	FATTURA ACQUISTO		19.920,00
377 31/03/2019	31	06/03/2019	113/PA	FATTURA ACQUISTO		23.113,00
399 31/03/2019	35	15/03/2019	119/PA	FATTURA ACQUISTO		29.428,50
400 31/03/2019	36	15/03/2019	120/PA	FATTURA ACQUISTO		87.489,50
431 31/03/2019	39	21/03/2019	134/PA	FATTURA ACQUISTO		240,00
432 31/03/2019	40	21/03/2019	135/PA	FATTURA ACQUISTO		2.280,66
481 31/03/2019	47	29/03/2019	155/PA	FATTURA ACQUISTO		560,00
483 31/03/2019	45	27/03/2019	157/PA	FATTURA ACQUISTO		64.674,50
						<b>-195.757,00</b>
562 04/04/2019		0		PAGAMENTO	13.206,75	
565 04/04/2019		0		PAGAMENTO	9.636,00	
						<b>-172.914,25</b>
561 30/04/2019	48	03/04/2019	179/PA	FATTURA ACQUISTO		13.206,75
563 30/04/2019	49	03/04/2019	180/PA	FATTURA ACQUISTO		6.911,74
564 30/04/2019	51	04/04/2019	181/PA	FATTURA ACQUISTO		9.636,00
574 30/04/2019	55	09/04/2019	185/PA	FATTURA ACQUISTO		37.300,25
606 30/04/2019	56	17/04/2019	204/PA	FATTURA ACQUISTO		28.844,00
690 30/04/2019		0		PAGAMENTO	19.920,00	
691 30/04/2019		0		PAGAMENTO	6.911,74	
692 30/04/2019		0		PAGAMENTO	23.113,00	
693 30/04/2019	52	08/04/2019	227/PA	NOTA DI CREDITO P	500,00	
694 30/04/2019		0		PAGAMENTO	64.174,50	
						<b>-154.193,75</b>
783 06/05/2019		0		PAGAMENTO	15.354,00	
						<b>-138.839,75</b>
855 17/05/2019		0		PAGAMENTO	25.545,50	
						<b>-113.294,25</b>
911 27/05/2019		0		PAGAMENTO	1.657,50	
						<b>-111.636,75</b>
972 30/05/2019		0		PAGAMENTO	67.110,25	
973 30/05/2019		0		PAGAMENTO	87.489,50	
						<b>42.963,00</b>
782 31/05/2019	60	06/05/2019	248/PA	FATTURA ACQUISTO		15.354,00
826 31/05/2019	64	13/05/2019	258/PA	FATTURA ACQUISTO		500,00
confindustria						
836 31/05/2019	65	14/05/2019	259/PA	FATTURA ACQUISTO		174,00
851 31/05/2019	69	16/05/2019	263/PA	FATTURA ACQUISTO		42.820,00
852 31/05/2019	70	16/05/2019	264/PA	FATTURA ACQUISTO		14.325,00
853 31/05/2019	71	16/05/2019	265/PA	FATTURA ACQUISTO		7.218,00
854 31/05/2019	72	16/05/2019	266/PA	FATTURA ACQUISTO		3.328,50
879 31/05/2019	77	21/05/2019	275/PA	FATTURA ACQUISTO		406,00
910 31/05/2019	78	25/05/2019	291/PA	FATTURA ACQUISTO		1.657,50
912 31/05/2019	79	27/05/2019	292/PA	FATTURA ACQUISTO		6.804,54
917 31/05/2019	82	27/05/2019	297/PA	FATTURA ACQUISTO		10.730,50
925 31/05/2019	81	27/05/2019	298/PA	FATTURA ACQUISTO		19.364,50
988 31/05/2019	84	31/05/2019	307/PA	FATTURA ACQUISTO		18.697,50
						<b>-98.417,04</b>
1072 05/06/2019		0		PAGAMENTO	1.890,00	
						<b>-96.527,04</b>
1039 06/06/2019		0		PAGAMENTO	18.697,50	
						<b>-77.829,54</b>
1060 30/06/2019	87	07/06/2019	327/PA	FATTURA ACQUISTO		3.622,00
1061 30/06/2019	90	07/06/2019	328/PA	FATTURA ACQUISTO		3.867,50
1068 30/06/2019	86	03/06/2019	335/PA	FATTURA ACQUISTO		1.890,00
1092 30/06/2019	91	12/06/2019	345/PA	FATTURA ACQUISTO		58.824,50
1095 30/06/2019	95	17/06/2019	346/PA	NOTA DI CREDITO P	1.400,00	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
Conto: <b>00000000000144</b> I GIRASOLI SAS DI VINCENZO LEARDINI						
1204 30/06/2019	99	25/06/2019	388/PA	FATTURA ACQUISTO		41.823,00
						<b>-186.456,54</b>
1216 01/07/2019	0			PAGAMENTO	42.820,00	
1217 01/07/2019	0			PAGAMENTO	6.804,54	
1218 01/07/2019	0			PAGAMENTO	19.364,50	
1219 01/07/2019	0			PAGAMENTO	10.730,50	
						<b>-106.737,00</b>
1272 04/07/2019	0			PAGAMENTO	3.750,00	
						<b>-102.987,00</b>
1305 31/07/2019	106	09/07/2019	421/PA	FATTURA ACQUISTO		5.940,00
1306 31/07/2019	104	09/07/2019	422/PA	FATTURA ACQUISTO		9.030,00
1311 31/07/2019	103	04/07/2019	425/PA	FATTURA ACQUISTO		3.750,00
1417 31/07/2019	0			PAGAMENTO	112.677,00	
						<b>-9.030,00</b>
1515 31/08/2019	115	13/08/2019	486/PA	FATTURA ACQUISTO		5.520,00
1521 31/08/2019	114	13/08/2019	489/PA	FATTURA ACQUISTO		580,00
						<b>-15.130,00</b>
1513 03/09/2019	0			PAGAMENTO	9.030,00	
1516 03/09/2019	0			PAGAMENTO	5.520,00	
1522 03/09/2019	0			PAGAMENTO	580,00	
1613 11/09/2019	0			PAGAMENTO	4.455,00	
						<b>4.455,00</b>
1670 19/09/2019	0			PAGAMENTO	21.153,00	
						<b>25.608,00</b>
1698 25/09/2019	0			PAGAMENTO	15.321,60	
						<b>40.929,60</b>
1627 30/09/2019	135	12/09/2019	507/PA	FATTURA ACQUISTO		9.978,00
1628 30/09/2019	134	12/09/2019	508/PA	FATTURA ACQUISTO		19.904,00
1629 30/09/2019	131	12/09/2019	509/PA	FATTURA ACQUISTO		15.640,00
1633 30/09/2019	129	09/09/2019	513/PA	FATTURA ACQUISTO		4.455,00
1641 30/09/2019	124	02/09/2019	520/PA	FATTURA ACQUISTO		21.153,00
1692 30/09/2019	143	24/09/2019	536/PA	FATTURA ACQUISTO		15.321,60
1727 30/09/2019	0			PAGAMENTO	9.978,00	
1727 30/09/2019	0			PAGAMENTO	19.904,00	
1727 30/09/2019	0			PAGAMENTO	15.640,00	
1823 03/10/2019	0			PAGAMENTO	10.894,50	
						<b>10.894,50</b>
1832 08/10/2019	0			PAGAMENTO	18.127,50	
						<b>29.022,00</b>
1815 31/10/2019	150	02/10/2019	570/PA	FATTURA ACQUISTO		41.518,60
1816 31/10/2019	149	02/10/2019	571/PA	FATTURA ACQUISTO		3.758,00
1817 31/10/2019	148	02/10/2019	572/PA	FATTURA ACQUISTO		59.417,00
1818 31/10/2019	154	02/10/2019	573/PA	FATTURA ACQUISTO		1.680,00
1819 31/10/2019	153	02/10/2019	574/PA	FATTURA ACQUISTO		504,00
1820 31/10/2019	152	02/10/2019	575/PA	FATTURA ACQUISTO		463,50
1821 31/10/2019	151	02/10/2019	576/PA	FATTURA ACQUISTO		6.357,00
1822 31/10/2019	155	02/10/2019	577/PA	FATTURA ACQUISTO		1.890,00
1826 31/10/2019	157	07/10/2019	580/PA	FATTURA ACQUISTO		5.326,00
1827 31/10/2019	158	07/10/2019	581/PA	FATTURA ACQUISTO		3.920,00
1828 31/10/2019	159	07/10/2019	582/PA	FATTURA ACQUISTO		1.176,00
1829 31/10/2019	160	07/10/2019	583/PA	FATTURA ACQUISTO		2.008,50
1830 31/10/2019	161	07/10/2019	584/PA	FATTURA ACQUISTO		18.721,00
1831 31/10/2019	162	07/10/2019	585/PA	FATTURA ACQUISTO		18.127,50
1875 31/10/2019	164	15/10/2019	601/PA	FATTURA ACQUISTO		42.677,50
1984 31/10/2019	0			PAGAMENTO	45.276,60	
1984 31/10/2019	0			PAGAMENTO	59.417,00	
						<b>-73.829,00</b>
2053 07/11/2019	0			PAGAMENTO	12.060,00	
						<b>-61.769,00</b>
2079 19/11/2019	0			PAGATO ACCONTO A	1,00	
						<b>-61.768,00</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000144 I GIRASOLI SAS DI VINCENZO LEARDINI</b>						
2122 26/11/2019		0		PAGAMENTO	5.999,00	
						<b>-55.769,00</b>
2178 29/11/2019		0		PAGAMENTO	5.326,00	
2178 29/11/2019		0		PAGAMENTO	18.721,00	
2178 29/11/2019		0		PAGAMENTO	3.920,00	
2178 29/11/2019		0		PAGAMENTO	1.176,00	
2178 29/11/2019		0		PAGAMENTO	2.008,50	
						<b>-24.617,50</b>
2052 30/11/2019	177	05/11/2019	659/PA	FATTURA ACQUISTO		12.060,00
2056 30/11/2019	180	12/11/2019	661/PA	FATTURA ACQUISTO		32.784,50
2082 30/11/2019	182	19/11/2019	671/PA	FATTURA ACQUISTO		6.000,00
2155 30/11/2019	185	28/11/2019	691/PA	FATTURA ACQUISTO		6.795,00
2156 30/11/2019	186	28/11/2019	692/PA	FATTURA ACQUISTO		3.600,00
						<b>-85.857,00</b>
2241 09/12/2019		0		PAGAMENTO	10.395,00	
						<b>-75.462,00</b>
2407 27/12/2019		0		PAGAMENTO	21.640,00	
2407 27/12/2019		0		PAGAMENTO	7.400,00	
2407 27/12/2019		0		PAGAMENTO	19.700,00	
2407 27/12/2019		0		PAGAMENTO	32.784,50	
2407 27/12/2019		0		PAGAMENTO	42.677,50	
						<b>48.740,00</b>
2235 31/12/2019	187	31/12/2019	711/PA	FATTURA ACQUISTO		19.700,00
2248 31/12/2019	188	09/12/2019	715/PA	FATTURA ACQUISTO		7.400,00
2384 31/12/2019	193	20/12/2019	750/PA	FATTURA ACQUISTO		21.640,00
				Totali	1.182.336,64	1.182.336,64
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000148 COMUNE DI RICCIONE</b>						
				Saldo al 31/12/2018 :		
1329 16/07/2019		0		PAGAMENTO	130.800,00	
						<b>130.800,00</b>
1361 31/07/2019	4	17/07/2019	448/PA	FATTURA ACQUISTO		130.800,00
CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019						
1400 31/07/2019	5	29/07/2019	465/PA	FATTURA ACQUISTO		1.079,10
CONGUAGLIO ISTAT CANON LOC.2019						
1420 31/07/2019		0		PAGAMENTO	1.079,10	
				Totali	131.879,10	131.879,10
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000149 C.E.M.P.I. 2 SRL</b>						
				Saldo al 31/12/2018 :		
960 30/05/2019		0		PAGAMENTO	287,00	
						<b>287,00</b>
781 31/05/2019	4	07/05/2019	247/PA	FATTURA ACQUISTO		287,00
1843 31/10/2019	13	11/10/2019	591/PA	FATTURA ACQUISTO		75,00
1951 31/10/2019	414	25/10/2019	625/PA	FATTURA ACQUISTO		287,00
1984 31/10/2019		0		PAGAMENTO	362,00	
2407 27/12/2019		0		PAGAMENTO	62,50	
						<b>62,50</b>
2246 31/12/2019	4	09/12/2019	713/PA	FATTURA ACQUISTO		62,50
				Totali	711,50	711,50
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000160 CONTAX SRL</b>						
				Saldo al 31/12/2018 :		
712 30/04/2019	189	30/04/2019	230/PA	FATTURA ACQUISTO		1.500,00
1° trim,2019						
						<b>-1.500,00</b>
960 30/05/2019		0		PAGAMENTO	1.500,00	
1485 31/08/2019	522	31/07/2019	481/PA	FATTURA ACQUISTO		1.500,00
2°trim.2019						
						<b>-1.500,00</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
<b>Conto: 000000000000160</b> CONTAX SRL							
1540	03/09/2019	0		PAGAMENTO	1.500,00		
1750	30/09/2019	728	30/09/2019	552/PA FATTURA ACQUISTO		1.630,00	
						<b>-1.630,00</b>	
1984	31/10/2019	0		PAGAMENTO	1.630,00		
2220	30/11/2019	959	29/11/2019	709/PA FATTURA ACQUISTO		1.500,00	
						<b>-1.500,00</b>	
2407	27/12/2019	0		PAGAMENTO	1.500,00		
					<b>Totali</b>	<b>6.130,00</b>	<b>6.130,00</b>
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000163</b> HERA SPA							
					Saldo al 31/12/2018 :		
195	28/02/2019	111900594683	01/02/2019	47/PA FATTURA ACQUISTO		3.436,40	
308	28/02/2019	0		PAGAMENTO	3.436,40		
473	28/03/2019	0		PAGAMENTO	365,67		
						<b>365,67</b>	
372	31/03/2019	111900921711	04/03/2019	108/PA FATTURA ACQUISTO		365,67	
577	30/04/2019	111901830850	01/04/2019	188/PA FATTURA ACQUISTO		1.412,23	
699	30/04/2019	0		PAGAMENTO	1.412,23		
1031	31/05/2019	111903084505	31/05/2019	321/PA FATTURA ACQUISTO		1.096,54	
						<b>-1.096,54</b>	
1122	30/06/2019	111902492735	03/05/2019	356/PA FATTURA ACQUISTO		1.328,64	
						<b>-2.425,18</b>	
1225	01/07/2019	0		PAGAMENTO	2.425,18		
1304	31/07/2019	111903675345	03/07/2019	420/PA FATTURA ACQUISTO		1.505,91	
1422	31/07/2019	0		PAGAMENTO	1.505,91		
1446	31/07/2019	111904057876	31/07/2019	472/PA NOTA DI CREDITO P	588,28		
						<b>588,28</b>	
1594	06/09/2019	0		PAGAMENTO		588,28	
1639	30/09/2019	11190490227	02/09/2019	518/PA FATTURA ACQUISTO		442,29	
1727	30/09/2019	0		PAGAMENTO	442,29		
1834	31/10/2019	111905462876	02/10/2019	587/PA FATTURA ACQUISTO		228,93	
1984	31/10/2019	0		PAGAMENTO	228,93		
1988	31/10/2019	111906157044	30/10/2019	640/PA FATTURA ACQUISTO		680,62	
						<b>-680,62</b>	
2178	29/11/2019	0		PAGAMENTO	680,62		
2407	27/12/2019	0		PAGAMENTO	959,28		
						<b>959,28</b>	
2249	31/12/2019	111906772622	04/12/2019	716/PA FATTURA ACQUISTO		959,28	
					<b>Totali</b>	<b>12.044,79</b>	<b>12.044,79</b>
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000166</b> PACI DOTT.SSA GLORIAMARIA							
					Saldo al 31/12/2018 :		
1385	31/07/2019	180	25/07/2019	457/PA FATTURA		572,00	
PRIVACY 2019							
1432	31/07/2019	0		GIROCONTO	114,40		
1432	31/07/2019	0		GIROCONTO	114,40		
1505	31/07/2019	0		PAGAMENTO	583,44		
						<b>240,24</b>	
1503	31/08/2019	6	31/07/2019	485/PA NOTA DI CREDITO P	572,00		
1503	31/08/2019	6	31/07/2019	485/PA NOTA DI CREDITO P		114,40	
1504	31/08/2019	190	31/07/2019	6 FATTURA		697,84	
PRIVACY 2019							
					<b>Totali</b>	<b>1.384,24</b>	<b>1.384,24</b>
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000173</b> SECCHIAROLI ELETTRONICA SRL							
					Saldo al 31/12/2018 :		<b>2.902,51</b>
133	31/01/2019	67	23/01/2019	1/R FATTURA RICEVUTA		491,67	
139	31/01/2019	0		PAGAMENTO	2.902,51		
						<b>-491,67</b>	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 00000000000173 SECCHIAROLI ELETTRONICA SRL</b>						
266 28/02/2019	180	19/02/2019	8/R	FATTURA RICEVUTA		491,67
308 28/02/2019	0			PAGAMENTO	491,67	
						<b>-491,67</b>
473 28/03/2019	0			PAGAMENTO	491,67	
401 31/03/2019	250	12/03/2019	15/R	FATTURA RICEVUTA		491,67
						<b>-491,67</b>
744 15/04/2019	0			BILANCIO DI		2.902,51 **
APERTURA SALDI						<b>-491,67</b>
593 30/04/2019	352	10/04/2019	23/R	FATTURA RICEVUTA		491,67
699 30/04/2019	0			PAGAMENTO	491,67	
						<b>-491,67</b>
960 30/05/2019	0			PAGAMENTO	491,67	
841 31/05/2019	443	08/05/2019	37/R	FATTURA RICEVUTA		491,67
						<b>-491,67</b>
1119 30/06/2019	551	12/06/2019	47/R	FATTURA RICEVUTA		491,67
1266 30/06/2019	610	28/06/2019	53/R	FATTURA RICEVUTA		276,25
						<b>-1.259,59</b>
1225 01/07/2019	0			PAGAMENTO	491,67	
						<b>-767,92</b>
1302 31/07/2019	638	01/07/2019	56/R	FATTURA RICEVUTA		491,67
1424 31/07/2019	0			PAGAMENTO	767,92	
						<b>-491,67</b>
1545 31/08/2019	724	05/08/2019	68/R	FATTURA RICEVUTA		491,67
						<b>-983,34</b>
1713 30/09/2019	894	19/09/2019	74/R	FATTURA RICEVUTA		491,67
1727 30/09/2019	0			PAGAMENTO	983,34	
						<b>-491,67</b>
1880 31/10/2019	983	07/10/2019	85/R	FATTURA RICEVUTA		491,67
1984 31/10/2019	0			PAGAMENTO	491,67	
						<b>-491,67</b>
2178 29/11/2019	0			PAGAMENTO	491,67	
2157 30/11/2019	1121	22/11/2019	93/R	FATTURA RICEVUTA		491,67
						<b>-491,67</b>
2407 27/12/2019	0			PAGAMENTO	491,67	
2350 31/12/2019	1176	06/12/2019	98/R	FATTURA RICEVUTA		491,63
						<b>-491,63</b>
Totali					8.587,13	6.176,25
Saldo movimenti:					2.410,88	
Saldo al 31/12/2020:						<b>491,63</b>
<b>Conto: 00000000000177 VODAFONE ITALIA SPA</b>						
					Saldo al 31/12/2018 :	<b>4.139,01</b>
139 31/01/2019	0			PAGAMENTO	4.139,01	
267 28/02/2019	3001108	20/02/2019	78/PA	FATTURA ACQUISTO		4.136,23
308 28/02/2019	0			PAGAMENTO	4.136,23	
744 15/04/2019	0			BILANCIO DI		4.139,01 **
APERTURA SALDI						
662 30/04/2019	7064332	19/04/2019	221/PA	FATTURA ACQUISTO		908,14
699 30/04/2019	0			PAGAMENTO	908,14	
1151 30/06/2019	11107122	19/06/2019	373/PA	FATTURA ACQUISTO		2.325,01
						<b>-2.325,01</b>
1332 16/07/2019	0			PAGAMENTO	2.325,01	
1529 31/08/2019	15289844	21/08/2019	491/PA	FATTURA ACQUISTO		4.164,65
						<b>-4.164,65</b>
1530 03/09/2019	0			PAGAMENTO	4.164,65	
1921 31/10/2019	19650919	19/10/2019	618/PA	FATTURA ACQUISTO		4.309,52
1984 31/10/2019	0			PAGAMENTO	4.309,52	
2407 27/12/2019	0			PAGAMENTO	4.307,65	
						<b>4.307,65</b>
2396 31/12/2019	24024887	19/12/2019	754/PA	FATTURA ACQUISTO		4.307,65
Totali					24.290,21	20.151,20
Saldo movimenti:					4.139,01	
Saldo al 31/12/2020:					<b>0,00</b>	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000179</b>				<b>CARTOLERIA ADUA DI BERARDI ROBERTO</b>	<b>Saldo al 31/12/2018 :</b>	
1075	06/06/2019	0		PAGAMENTO	127,87	
						<b>127,87</b>
1074	30/06/2019	1189	06/06/2019	340/PA FATTURA ACQUISTO		127,87
						<b>127,87</b>
				<b>Totali</b>	<b>127,87</b>	<b>127,87</b>
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000180</b>				<b>ELETTROMARKET LIGHT SRL</b>	<b>Saldo al 31/12/2018 :</b>	
348	28/02/2019	2	28/02/2019	96/PA FATTURA ACQUISTO		18,90
						<b>-18,90</b>
473	28/03/2019	0		PAGAMENTO	18,90	
480	31/03/2019	4	29/03/2019	154/PA FATTURA ACQUISTO		174,60
						<b>-174,60</b>
699	30/04/2019	0		PAGAMENTO	174,60	
				<b>Totali</b>	<b>193,50</b>	<b>193,50</b>
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000182</b>				<b>IDROTERMICA BLUWATER SRL</b>	<b>Saldo al 31/12/2018 :</b>	
151	31/01/2019	24	31/01/2019	2/R FATTURA RICEVUTA		1.625,00
						<b>-1.625,00</b>
308	28/02/2019	0		PAGAMENTO	1.625,00	
344	28/02/2019	263	07/12/2018	11/R FATTURA RICEVUTA		3.250,00
						<b>-3.250,00</b>
473	28/03/2019	0		PAGAMENTO	3.250,00	
582	30/04/2019	89	08/04/2019	21/R FATTURA RICEVUTA		-1.625,00
583	30/04/2019	123	08/04/2019	22/R FATTURA RICEVUTA		1.625,00
1352	31/07/2019	253	22/07/2019	60/R FATTURA RICEVUTA		1.625,00
1422	31/07/2019	0		PAGAMENTO	1.625,00	
1861	31/10/2019	339	07/10/2019	84/R FATTURA RICEVUTA		1.625,00
1984	31/10/2019	0		PAGAMENTO	1.625,00	
				<b>Totali</b>	<b>8.125,00</b>	<b>8.125,00</b>
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000183</b>				<b>FERRAMETA NERI SRL</b>	<b>Saldo al 31/12/2018 :</b>	
139	31/01/2019	0		PAGAMENTO	34,45	
179	31/01/2019	6	31/01/2019	43/PA FATTURA ACQUISTO		241,64
						<b>-241,64</b>
308	28/02/2019	0		PAGAMENTO	241,64	
350	28/02/2019	9	28/02/2019	98/PA FATTURA ACQUISTO		62,71
						<b>-62,71</b>
473	28/03/2019	0		PAGAMENTO	62,71	
744	15/04/2019	0		BILANCIO DI		34,45 **
APERTURA SALDI						
594	30/04/2019	956	31/03/2019	199/PA FATTURA ACQUISTO		8,55
656	30/04/2019	957	16/04/2019	218/PA NOTA DI CREDITO P	8,55	
1296	30/06/2019	14	29/06/2019	414/PA FATTURA ACQUISTO		68,38
						<b>-68,38</b>
1424	31/07/2019	0		PAGAMENTO	68,38	
1454	31/08/2019	17	31/07/2019	474/PA FATTURA ACQUISTO		71,87
1585	31/08/2019	14	31/03/2019	503/PA FATTURA ACQUISTO		8,55
1595	31/08/2019	19	24/08/2019	504/PA FATTURA ACQUISTO		28,04
						<b>-108,46</b>
1540	03/09/2019	0		PAGAMENTO	71,87	
						<b>-36,59</b>
1727	30/09/2019	0		PAGAMENTO	36,59	
1804	30/09/2019	22	30/09/2019	538/PA FATTURA ACQUISTO		165,23
						<b>-165,23</b>
1984	31/10/2019	0		PAGAMENTO	165,23	
2407	27/12/2019	0		PAGAMENTO	78,21	
						<b>78,21</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
<b>Conto: 00000000000183 FERRAMETA NERI SRL</b>							
2291	31/12/2019	34	30/11/2019	724/PA	FATTURA ACQUISTO	78,21	
2426	31/12/2019	38	30/12/2019	763/PA	FATTURA ACQUISTO	146,52	
						<b>-146,52</b>	
					Totali	767,63	879,70
					Saldo movimenti:		112,07
					Saldo al 31/12/2020:		<b>146,52</b>
<b>Conto: 00000000000189 FOTO RECORD SNC DI CUIPOLI GABRIELE E</b>							
Saldo al 31/12/2018 :							
467	31/03/2019	3	26/03/2019	151/PA	FATTURA ACQUISTO	950,00	
						<b>-950,00</b>	
699	30/04/2019	0			PAGAMENTO	950,00	
					Totali	950,00	950,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000192 IMMAGINAZIONE</b>							
Saldo al 31/12/2018 :							
137	31/01/2019	7	31/01/2019	29/PA	FATTURA ACQUISTO	2.125,00	
153	31/01/2019	19	31/01/2019	39/PA	FATTURA ACQUISTO	8.320,00	
154	31/01/2019	20	31/01/2019	40/PA	FATTURA ACQUISTO	4.095,00	
						<b>-14.540,00</b>	
214	28/02/2019	23	15/02/2019	58/PA	FATTURA ACQUISTO	3.410,00	
308	28/02/2019	0			PAGAMENTO	14.540,00	
						<b>-3.410,00</b>	
473	28/03/2019	0			PAGAMENTO	7.562,50	
						<b>4.152,50</b>	
429	31/03/2019	34	28/02/2019	132/PA	FATTURA ACQUISTO	3.852,50	
430	31/03/2019	151	31/10/2018	133/PA	FATTURA ACQUISTO	300,00	
457	31/03/2019	39	26/03/2019	146/PA	FATTURA ACQUISTO	2.420,00	
458	31/03/2019	40	26/03/2019	147/PA	FATTURA ACQUISTO	6.042,00	
538	31/03/2019	47	29/03/2019	168/PA	FATTURA ACQUISTO	325,00	
						<b>-8.787,00</b>	
551	30/04/2019	79	30/04/2019	172/PA	FATTURA ACQUISTO	70,00	
605	30/04/2019	56	17/04/2019	203/PA	FATTURA ACQUISTO	7.780,00	
620	30/04/2019	59	18/04/2019	206/PA	FATTURA ACQUISTO	19.406,00	
699	30/04/2019	0			PAGAMENTO	8.787,00	
746	30/04/2019	71	30/04/2019	233/PA	FATTURA ACQUISTO	2.400,00	
757	30/04/2019	72	30/04/2019	234/PA	FATTURA ACQUISTO	160,00	
						<b>-29.816,00</b>	
965	30/05/2019	0			PAGAMENTO	29.816,00	
915	31/05/2019	88	27/05/2019	295/PA	FATTURA ACQUISTO	5.935,00	
916	31/05/2019	89	27/05/2019	296/PA	FATTURA ACQUISTO	43.135,00	
999	31/05/2019	90	31/05/2019	311/PA	FATTURA ACQUISTO	1.020,00	
1038	31/05/2019	91	31/05/2019	322/PA	FATTURA ACQUISTO	105,00	
						<b>-50.195,00</b>	
1096	30/06/2019	110	14/06/2019	347/PA	FATTURA ACQUISTO	9.177,00	
1097	30/06/2019	112	14/06/2019	348/PA	FATTURA ACQUISTO	4.460,00	
1098	30/06/2019	111	14/06/2019	349/PA	FATTURA ACQUISTO	97,50	
1262	30/06/2019	127	28/06/2019	406/PA	FATTURA ACQUISTO	21.455,00	
1263	30/06/2019	128	28/06/2019	407/PA	FATTURA ACQUISTO	9.705,00	
1264	30/06/2019	129	28/06/2019	408/PA	FATTURA ACQUISTO	3.370,00	
						<b>-98.459,50</b>	
1225	01/07/2019	0			PAGAMENTO	50.195,00	
						<b>-48.264,50</b>	
1350	31/07/2019	136	19/07/2019	443/PA	FATTURA ACQUISTO	1.660,00	
1422	31/07/2019	0			PAGAMENTO	48.264,50	
						<b>-1.660,00</b>	
1540	03/09/2019	0			PAGAMENTO	1.660,00	
1688	30/09/2019	149	24/09/2019	533/PA	FATTURA ACQUISTO	1.045,00	
1689	30/09/2019	150	24/09/2019	534/PA	FATTURA ACQUISTO	780,00	
1690	30/09/2019	151	24/09/2019	535/PA	FATTURA ACQUISTO	1.840,00	
1727	30/09/2019	0			PAGAMENTO	3.665,00	
1751	30/09/2019	152	30/09/2019	553/PA	FATTURA ACQUISTO	80,00	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000192</b> IMMAGINAZIONE						
1788	30/09/2019	156	30/09/2019	562/PA	FATTURA ACQUISTO	7.335,00
1789	30/09/2019	157	30/09/2019	563/PA	FATTURA ACQUISTO	6.715,00
1801	30/09/2019	162	30/09/2019	566/PA	FATTURA ACQUISTO	11.301,00
						<b>-25.431,00</b>
1963	31/10/2019	173	28/10/2019	630/PA	FATTURA ACQUISTO	1.560,00
1964	31/10/2019	174	28/10/2019	631/PA	FATTURA ACQUISTO	2.460,00
1965	31/10/2019	175	28/10/2019	632/PA	FATTURA ACQUISTO	300,00
1984	31/10/2019	0			PAGAMENTO	14.130,00
2005	31/10/2019	177	31/10/2019	648/PA	FATTURA ACQUISTO	5.145,00
2032	31/10/2019	185	31/10/2019	654/PA	FATTURA ACQUISTO	2.130,00
						<b>-22.896,00</b>
2163	28/11/2019	0			PAGAMENTO	29.776,00
						<b>6.880,00</b>
2125	30/11/2019	205	26/11/2019	687/PA	FATTURA ACQUISTO	320,00
2126	30/11/2019	204	26/11/2019	688/PA	FATTURA ACQUISTO	6.560,00
					Totali	208.396,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000210</b> PRIME CLEANING SOC.COOP.						
						Saldo al 31/12/2018 :
763	30/04/2019	618	30/04/2019	33/R	FATTURA RICEVUTA	180,00
pulizia vetri soffitto terrazza						<b>-180,00</b>
960	30/05/2019	0			PAGAMENTO	180,00
1282	30/06/2019	992	29/06/2019	409/PA	FATTURA ACQUISTO	2.700,00
pulizia scale mobili						
1283	30/06/2019	993	29/06/2019	410/PA	FATTURA ACQUISTO	420,00
1297	30/06/2019	11	29/06/2019	415/PA	NOTA DI CREDITO P	420,00
						<b>-2.700,00</b>
1424	31/07/2019	0			PAGAMENTO	2.700,00
2427	31/12/2019	2222	31/12/2019	764/PA	FATTURA ACQUISTO	1.130,25
						<b>-1.130,25</b>
					Totali	3.300,00
					Saldo movimenti:	1.130,25
					Saldo al 31/12/2020:	<b>1.130,25</b>
<b>Conto: 000000000000237</b> TOMMASO MORGANTINI						
						Saldo al 31/12/2018 :
473	28/03/2019	0			PAGAMENTO	950,00
						<b>950,00</b>
374	31/03/2019	5	08/03/2019	110/PA	FATTURA ACQUISTO	950,00
					Totali	950,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000256</b> KINO FOTO SRL						
						Saldo al 31/12/2018 :
461	31/03/2019	17	22/03/2019	150/PA	FATTURA ACQUISTO	1.500,00
						<b>-1.500,00</b>
699	30/04/2019	0			PAGAMENTO	1.500,00
772	31/05/2019	25	09/05/2019	240/PA	NOTA DI CREDITO P	1.500,00
773	31/05/2019	26	09/05/2019	241/PA	FATTURA ACQUISTO	1.500,00
					Totali	3.000,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000269</b> ZG LIGHTING SRL SOCIO UNICO						
						Saldo al 31/12/2018 :
2218	30/11/2019	2593135	30/11/2019	94/R	FATTURA RICEVUTA	495,00
2219	30/11/2019	2593004	30/11/2019	708/PA	FATTURA ACQUISTO	362,70
						<b>-857,70</b>
2407	27/12/2019	0			PAGAMENTO	857,70
					Totali	857,70
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000287</b> ADRIA POINT SRL						
						Saldo al 31/12/2018 :
						<b>4.964,90</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 00000000000287 ADRIA POINT SRL</b>						
				Saldo al 31/12/2018 :		<b>4.964,90</b>
567	09/04/2019	0		PAGAMENTO	4.736,51	
						<b>-228,39</b>
744	15/04/2019	0		BILANCIO DI		4.964,90 **
	APERTURA SALDI					<b>-228,39</b>
1165	30/04/2019	0		GIROCONTO	228,39	
				Totali	4.964,90	
				Saldo movimenti:	4.964,90	
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000325 ODDICINI INDUSTRIE Srl</b>						
				Saldo al 31/12/2018 :		
168	06/02/2019	0		PAGAMENTO	420,00	
						<b>420,00</b>
243	28/02/2019	98	20/02/2019	69/PA FATTURA		420,00
				Totali	420,00	420,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000339 TECNOCONTROL SAS DI BRUSCHI ANDREA &amp;</b>						
				Saldo al 31/12/2018 :		
1110	30/06/2019	416	18/06/2019	353/PA FATTURA ACQUISTO		450,00
	canine marcatempo al 31/05/2020					<b>-450,00</b>
1225	01/07/2019	0		PAGAMENTO	450,00	
				Totali	450,00	450,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000353 FEDERCONGRESSI &amp; EVENTI</b>						
				Saldo al 31/12/2018 :		
80	18/01/2019	0		PAGAMENTO	1.000,00	
						<b>1.000,00</b>
79	31/01/2019	115	10/01/2019	6/PA FATTURA ACQUISTO		1.000,00
	QUOTA ASS.VA 2019 FEDERCONGRESSI					
296	28/02/2019	21	25/02/2019	89/PA FATTURA ACQUISTO		400,00
	conv.federcongressi vicenza					
312	28/02/2019	0		PAGAMENTO	400,00	
1058	07/06/2019	0		PAGAMENTO	2.500,00	
						<b>2.500,00</b>
1057	30/06/2019	118	10/06/2019	325/PA FATTURA ACQUISTO		2.500,00
2366	19/12/2019	0		PAGAMENTO	390,00	
						<b>390,00</b>
2395	31/12/2019	185	20/12/2019	753/PA FATTURA ACQUISTO		390,00
	attivit�a promo 2020 . mice destination academy					
				Totali	4.290,00	4.290,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000354 GSE SPA - GESTORE SERVIZI ENERGETICI</b>						
				Saldo al 31/12/2018 :		
889	31/05/2019	487196	19/05/2019	279/PA FATTURA ACQUISTO		30,00
	costi amministrativi 2019					<b>-30,00</b>
1127	01/07/2019	0		INCASSI VARI	30,00	
	FOTOVOLT.TARIFFA AUTOCONS.+ COMP FATT.10/06/19					
				Totali	30,00	30,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000359 UNOGAS ENERGIA S.P.A.</b>						
				Saldo al 31/12/2018 :		<b>21.599,07</b>
50	16/01/2019	0		PAGAMENTO	8.486,00	
51	16/01/2019	0		PAGAMENTO	108,00	
						<b>-13.005,07</b>
85	21/01/2019	0		PAGAMENTO	13.005,07	
90	31/01/2019	10007129	18/01/2019	9/PA FATTURA ACQUISTO		11.902,00
	LUCE PALAZZO DICEMBRE 2018					
91	31/01/2019	10007130	18/01/2019	10/PA FATTURA ACQUISTO		37,00
	LUCE FOYER DICEMBRE 2018					

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
Conto: <b>00000000000359</b> UNOGAS ENERGIA S.P.A.						
92	31/01/2019	10007131	18/01/2019	11/PA	FATTURA ACQUISTO	848,00
	LUCE CATERING DICEMBRE 2018					
119	31/01/2019	1013349	24/01/2019	21/PA	FATTURA ACQUISTO	21.906,00
	GAS PALAZZO DICEMBRE 2018					
120	31/01/2019	1013320	24/01/2019	22/PA	FATTURA ACQUISTO	126,00
	GAS CATERING DICEMBRE 2018					
						<b>-34.819,00</b>
220	18/02/2019	0			PAGAMENTO	12.787,00
						<b>-22.032,00</b>
271	25/02/2019	0			PAGAMENTO	22.032,00
245	28/02/2019	1055153	18/02/2019	71/PA	FATTURA ACQUISTO	22.808,00
246	28/02/2019	1055125	18/02/2019	72/PA	FATTURA ACQUISTO	117,00
288	28/02/2019	10110712	20/02/2019	83/PA	FATTURA ACQUISTO	13.581,00
289	28/02/2019	10110713	20/02/2019	84/PA	FATTURA ACQUISTO	118,00
290	28/02/2019	10110714	20/02/2019	85/PA	FATTURA ACQUISTO	914,00
						<b>-37.538,00</b>
420	20/03/2019	0			PAGAMENTO	22.808,00
420	20/03/2019	0			PAGAMENTO	117,00
						<b>-14.613,00</b>
439	21/03/2019	0			PAGAMENTO	14.613,00
428	31/03/2019	1093854	19/03/2019	131/PA	FATTURA ACQUISTO	17.451,00
441	31/03/2019	10130449	21/03/2019	138/PA	FATTURA ACQUISTO	742,00
442	31/03/2019	10130448	21/03/2019	139/PA	FATTURA ACQUISTO	30,00
443	31/03/2019	10130447	21/03/2019	140/PA	FATTURA ACQUISTO	9.433,00
444	31/03/2019	1093828	19/03/2019	141/PA	FATTURA ACQUISTO	103,00
						<b>-27.759,00</b>
744	15/04/2019	0			BILANCIO DI	21.599,07 **
	APERTURA SALDI					
						<b>-27.759,00</b>
635	18/04/2019	0			PAGAMENTO	17.554,00
						<b>-10.205,00</b>
642	23/04/2019	0			PAGAMENTO	772,00
646	23/04/2019	0			PAGAMENTO	9.433,00
623	30/04/2019	10223075	18/04/2019	209/PA	FATTURA ACQUISTO	13.669,00
624	30/04/2019	10223076	18/04/2019	210/PA	FATTURA ACQUISTO	87,00
625	30/04/2019	10223077	18/04/2019	211/PA	FATTURA ACQUISTO	809,00
626	30/04/2019	1143131	18/04/2019	212/PA	FATTURA ACQUISTO	118,00
627	30/04/2019	1143156	18/04/2019	213/PA	FATTURA ACQUISTO	10.605,00
						<b>-25.288,00</b>
858	20/05/2019	0			PAGAMENTO	25.288,00
896	31/05/2019	10255485	20/05/2019	281/PA	FATTURA ACQUISTO	11.026,00
897	31/05/2019	10255486	20/05/2019	282/PA	FATTURA ACQUISTO	45,00
898	31/05/2019	10255487	20/05/2019	283/PA	FATTURA ACQUISTO	591,00
913	31/05/2019	1207067	23/05/2019	293/PA	FATTURA ACQUISTO	3.915,00
914	31/05/2019	1207042	23/05/2019	294/PA	FATTURA ACQUISTO	36,00
						<b>-15.613,00</b>
1111	19/06/2019	0			PAGAMENTO	11.662,00
						<b>-3.951,00</b>
1152	24/06/2019	0			PAGAMENTO	3.951,00
1143	30/06/2019	10364937	18/06/2019	368/PA	FATTURA ACQUISTO	787,00
1144	30/06/2019	10364936	18/06/2019	369/PA	FATTURA ACQUISTO	35,00
1145	30/06/2019	10364935	18/06/2019	370/PA	FATTURA ACQUISTO	16.077,00
1205	30/06/2019	1249290	26/06/2019	389/PA	FATTURA ACQUISTO	80,00
1206	30/06/2019	1249266	26/06/2019	390/PA	FATTURA ACQUISTO	47,00
						<b>-17.026,00</b>
1340	18/07/2019	0			PAGAMENTO	16.899,00
						<b>-127,00</b>
1382	26/07/2019	0			PAGAMENTO	127,00
1345	31/07/2019	10388237	15/07/2019	439/PA	FATTURA ACQUISTO	73,00
1346	31/07/2019	10388238	15/07/2019	440/PA	FATTURA ACQUISTO	830,00
1347	31/07/2019	10388236	15/07/2019	441/PA	FATTURA ACQUISTO	26.187,00

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
<b>Conto: 00000000000359 UNOGAS ENERGIA S.P.A.</b>							
1392	31/07/2019	1287975	24/07/2019	462/PA	FATTURA ACQUISTO	47,00	
1393	31/07/2019	1287997	24/07/2019	463/PA	FATTURA ACQUISTO	79,00	
						<b>-27.216,00</b>	
1512	14/08/2019	0			PAGAMENTO	27.090,00	
						<b>-126,00</b>	
1509	23/08/2019	0			PAGAMENTO	126,00	
1546	31/08/2019	10493080	20/08/2019	496/PA	FATTURA ACQUISTO	26.884,00	
1547	31/08/2019	10493081	20/08/2019	497/PA	FATTURA ACQUISTO	195,00	
1548	31/08/2019	10493082	20/08/2019	498/PA	FATTURA ACQUISTO	1.442,00	
1549	31/08/2019	1316774	27/08/2019	499/PA	FATTURA ACQUISTO	44,00	
1550	31/08/2019	1316796	27/08/2019	500/PA	FATTURA ACQUISTO	79,00	
						<b>-28.644,00</b>	
1667	19/09/2019	0			PAGAMENTO	28.521,00	
						<b>-123,00</b>	
1691	26/09/2019	0			PAGAMENTO	123,00	
1662	30/09/2019	10534375	17/09/2019	525/PA	FATTURA ACQUISTO	36.787,00	
1663	30/09/2019	10534376	17/09/2019	526/PA	FATTURA ACQUISTO	20,00	
1664	30/09/2019	10534377	17/09/2019	527/PA	FATTURA ACQUISTO	-599,00	
1686	30/09/2019	1338224	19/09/2019	531/PA	FATTURA ACQUISTO	45,00	
1687	30/09/2019	1338246	19/09/2019	532/PA	FATTURA ACQUISTO	80,00	
						<b>-36.333,00</b>	
1883	17/10/2019	0			PAGAMENTO	36.807,00	
						<b>474,00</b>	
1885	21/10/2019	0			PAGAMENTO	125,00	
						<b>599,00</b>	
1825	31/10/2019	10630526	07/10/2019	579/PA	FATTURA ACQUISTO	-22.485,00	
1897	31/10/2019	10638910	18/10/2019	611/PA	FATTURA ACQUISTO	19.430,00	
1898	31/10/2019	10638911	18/10/2019	612/PA	FATTURA ACQUISTO	52,00	
1899	31/10/2019	10638912	18/10/2019	613/PA	FATTURA ACQUISTO	508,00	
1920	31/10/2019	1362749	21/10/2019	617/PA	FATTURA ACQUISTO	79,00	
1952	31/10/2019	1362727	21/10/2019	626/PA	FATTURA ACQUISTO	192,00	
1980	31/10/2019	0			PAGAMENTO	599,00	
						<b>2.224,00</b>	
2066	18/11/2019	0			PAGAMENTO	19.990,00	
						<b>22.214,00</b>	
2093	20/11/2019	0			PAGAMENTO	271,00	
						<b>22.485,00</b>	
2100	22/11/2019	0			PAGAMENTO	22.485,00	
2112	30/11/2019	1402542	21/11/2019	681/PA	FATTURA ACQUISTO	60,00	
2113	30/11/2019	1402563	21/11/2019	682/PA	FATTURA ACQUISTO	79,00	
2114	30/11/2019	10675341	18/11/2019	683/PA	FATTURA ACQUISTO	661,00	
2115	30/11/2019	10675340	18/11/2019	684/PA	FATTURA ACQUISTO	41,00	
2116	30/11/2019	10675339	18/11/2019	685/PA	FATTURA ACQUISTO	18.081,00	
						<b>-18.922,00</b>	
2343	18/12/2019	0			PAGAMENTO	18.783,00	
						<b>-139,00</b>	
2408	23/12/2019	0			PAGAMENTO	139,00	
2376	31/12/2019	1443394	17/12/2019	744/PA	FATTURA ACQUISTO	91,00	
2377	31/12/2019	1443415	17/12/2019	745/PA	FATTURA ACQUISTO	8.096,00	
2378	31/12/2019	10784740	17/12/2019	746/PA	FATTURA ACQUISTO	12.442,00	
2379	31/12/2019	10784741	17/12/2019	747/PA	FATTURA ACQUISTO	55,00	
2380	31/12/2019	10784742	17/12/2019	748/PA	FATTURA ACQUISTO	684,00	
						<b>-21.368,00</b>	
					<b>Totali</b>	<b>311.617,07</b>	<b>311.386,00</b>
					Saldo movimenti:	231,07	
					Saldo al 31/12/2020:		<b>21.368,00</b>
<b>Conto: 00000000000361 I &amp; C SRL</b>							
Saldo al 31/12/2018 :							
607	30/04/2019	269	12/04/2019	205/PA	FATTURA	17.515,00	
1166	30/04/2019	0			GIROCONTO	2.014,23	
						<b>-15.500,77</b>	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata					Saldo prog.	
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000361 I &amp; C SRL</b>						
715	02/05/2019	0		INCASSO CLIENTE	15.500,77	
Totali					17.515,00	17.515,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2020:					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000377 UNIPRO SRL</b>						
Saldo al 31/12/2018 :						
1961	28/10/2019	0		PAGAMENTO	249,00	
						<b>249,00</b>
1989	31/10/2019	6913	29/10/2019	641/PA FATTURA ACQUISTO		249,00
Totali					249,00	249,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2020:					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000378 TUTTOMEETING SRL</b>						
Saldo al 31/12/2018 :						
181	31/01/2019	7	31/01/2019	45/PA FATTURA ACQUISTO		1.036,36
						<b>-1.036,36</b>
295	28/02/2019	12	27/02/2019	88/PA FATTURA ACQUISTO		50,00
307	28/02/2019	0		PAGAMENTO	1.086,36	
473	28/03/2019	0		PAGAMENTO	4.500,00	
						<b>4.500,00</b>
380	31/03/2019	16	04/03/2019	116/PA FATTURA ACQUISTO		4.500,00
456	31/03/2019	23	25/03/2019	145/PA FATTURA ACQUISTO		12.973,00
						<b>-12.973,00</b>
555	01/04/2019	0		PAGAMENTO	336,00	
555	01/04/2019	0		PAGAMENTO	3.360,00	
						<b>-9.277,00</b>
553	05/04/2019	0		PAGAMENTO	2.166,00	
						<b>-7.111,00</b>
552	30/04/2019	31	03/04/2019	173/PA FATTURA ACQUISTO		2.502,00
554	30/04/2019	28	01/04/2019	174/PA FATTURA ACQUISTO		3.360,00
629	30/04/2019	36	18/04/2019	215/PA FATTURA ACQUISTO		8.960,00
630	30/04/2019	37	18/04/2019	216/PA FATTURA ACQUISTO		275,00
631	30/04/2019	39	18/04/2019	217/PA FATTURA ACQUISTO		5.638,00
672	30/04/2019	40	29/04/2019	224/PA FATTURA ACQUISTO		6.510,00
689	30/04/2019	0		PAGAMENTO	13.248,00	
						<b>-21.108,00</b>
790	02/05/2019	0		PAGAMENTO	1.512,00	
792	02/05/2019	0		PAGAMENTO	1.596,00	
						<b>-18.000,00</b>
778	07/05/2019	0		PAGAMENTO	9.202,80	
						<b>-8.797,20</b>
824	13/05/2019	0		PAGAMENTO	6.510,00	
						<b>-2.287,20</b>
969	30/05/2019	0		PAGAMENTO	11.848,50	
970	30/05/2019	0		PAGAMENTO	14.833,50	
971	30/05/2019	0		PAGAMENTO	14.598,00	
						<b>38.992,80</b>
774	31/05/2019	45	09/05/2019	242/PA FATTURA ACQUISTO		9.750,00
777	31/05/2019	44	07/05/2019	245/PA FATTURA ACQUISTO		9.202,80
789	31/05/2019	42	02/05/2019	253/PA FATTURA ACQUISTO		1.512,00
791	31/05/2019	41	02/05/2019	254/PA FATTURA ACQUISTO		1.596,00
867	31/05/2019	47	20/05/2019	271/PA FATTURA ACQUISTO		25.566,00
877	31/05/2019	49	21/05/2019	273/PA FATTURA ACQUISTO		3.984,00
905	31/05/2019	50	23/05/2019	287/PA FATTURA ACQUISTO		11.848,50
930	31/05/2019	52	28/05/2019	300/PA FATTURA ACQUISTO		5.083,50
989	31/05/2019	55	31/05/2019	308/PA FATTURA ACQUISTO		19.862,13
990	31/05/2019	57	31/05/2019	309/PA FATTURA ACQUISTO		24.333,56
991	31/05/2019	58	31/05/2019	310/PA FATTURA ACQUISTO		1.008,00
						<b>-74.753,69</b>
1072	05/06/2019	0		PAGAMENTO	9.720,00	
1072	05/06/2019	0		PAGAMENTO	1.260,00	
						<b>-63.773,69</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
Conto: <b>00000000000378</b> TUTTOMEETING SRL						
1159	24/06/2019	0		PAGAMENTO	4.615,36	
						<b>-59.158,33</b>
1069	30/06/2019	60	05/06/2019	336/PA	FATTURA ACQUISTO	9.720,00
1070	30/06/2019	59	03/06/2019	337/PA	FATTURA ACQUISTO	1.260,00
1156	30/06/2019	65	24/06/2019	374/PA	FATTURA ACQUISTO	3.227,00
1157	30/06/2019	64	24/06/2019	375/PA	FATTURA ACQUISTO	4.615,36
1158	30/06/2019	66	24/06/2019	376/PA	FATTURA ACQUISTO	15.146,10
1163	30/06/2019	67	25/06/2019	377/PA	FATTURA ACQUISTO	23.140,00
1226	30/06/2019	68	28/06/2019	392/PA	FATTURA ACQUISTO	9.660,00
1248	30/06/2019	71	28/06/2019	398/PA	FATTURA ACQUISTO	31.372,00
1249	30/06/2019	69	28/06/2019	399/PA	FATTURA ACQUISTO	18.924,91
						<b>-176.223,70</b>
1220	01/07/2019	0		PAGAMENTO	3.984,00	
1221	01/07/2019	0		PAGAMENTO	25.566,00	
1222	01/07/2019	0		PAGAMENTO	1.008,00	
1223	01/07/2019	0		PAGAMENTO	24.333,56	
1224	01/07/2019	0		PAGAMENTO	19.862,13	
						<b>-101.470,01</b>
1310	08/07/2019	0		PAGAMENTO	4.200,00	
						<b>-97.270,01</b>
1309	31/07/2019	78	08/07/2019	424/PA	FATTURA ACQUISTO	4.200,00
1316	31/07/2019	74	02/07/2019	428/PA	FATTURA ACQUISTO	1.050,00
1355	31/07/2019	81	23/07/2019	444/PA	FATTURA ACQUISTO	9.800,00
1397	31/07/2019	89	29/07/2019	464/PA	FATTURA ACQUISTO	9.361,36
1418	31/07/2019	0		PAGAMENTO	102.520,01	
						<b>-19.161,36</b>
1517	31/08/2019	101	21/08/2019	487/PA	FATTURA ACQUISTO	2.580,00
						<b>-21.741,36</b>
1514	03/09/2019	0		PAGAMENTO	9.800,00	
1518	03/09/2019	0		PAGAMENTO	2.580,00	
						<b>-9.361,36</b>
1672	19/09/2019	0		PAGAMENTO	7.271,25	
						<b>-2.090,11</b>
1671	30/09/2019	106	18/09/2019	529/PA	FATTURA ACQUISTO	7.271,25
1709	30/09/2019	110	25/09/2019	541/PA	FATTURA ACQUISTO	4.765,45
1727	30/09/2019	0		PAGAMENTO	9.361,36	
1744	30/09/2019	116	30/09/2019	549/PA	FATTURA ACQUISTO	19.456,25
						<b>-24.221,70</b>
1814	03/10/2019	0		PAGAMENTO	8.892,00	
						<b>-15.329,70</b>
1872	15/10/2019	0		PAGAMENTO	23.260,91	
						<b>7.931,21</b>
1919	22/10/2019	0		PAGAMENTO	13.830,00	
						<b>21.761,21</b>
1813	31/10/2019	121	01/10/2019	569/PA	FATTURA ACQUISTO	8.892,00
1824	31/10/2019	122	03/10/2019	578/PA	FATTURA ACQUISTO	4.927,50
1852	31/10/2019	126	11/10/2019	593/PA	FATTURA ACQUISTO	18.333,41
1874	31/10/2019	128	15/10/2019	600/PA	FATTURA ACQUISTO	27.038,50
1893	31/10/2019	132	21/10/2019	608/PA	FATTURA ACQUISTO	13.830,00
1901	31/10/2019	133	21/10/2019	615/PA	FATTURA ACQUISTO	12.862,50
1932	31/10/2019	134	24/10/2019	619/PA	FATTURA ACQUISTO	42.871,45
1975	31/10/2019	138	30/10/2019	635/PA	FATTURA ACQUISTO	5.345,45
1978	31/10/2019	135	29/10/2019	638/PA	FATTURA ACQUISTO	7.560,00
1982	31/10/2019	0		PAGAMENTO	7.560,00	
1984	31/10/2019	0		PAGAMENTO	19.456,25	
1984	31/10/2019	0		PAGAMENTO	4.765,45	
						<b>-88.117,90</b>
2122	26/11/2019	0		PAGAMENTO	5.345,45	
						<b>-82.772,45</b>
2178	29/11/2019	0		PAGAMENTO	137,27	
2178	29/11/2019	0		PAGAMENTO	18.165,00	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000378 TUTTOMEETING SRL</b>						
2178	29/11/2019	0		PAGAMENTO	42.871,45	
2178	29/11/2019	0		PAGAMENTO	12.862,50	
2178	29/11/2019	0		PAGAMENTO	27.038,50	
2178	29/11/2019	0		PAGAMENTO	39.744,00	
						<b>58.046,27</b>
2058	30/11/2019	153	12/11/2019	663/PA FATTURA ACQUISTO		137,27
2059	30/11/2019	144	11/11/2019	664/PA FATTURA ACQUISTO		39.744,00
2060	30/11/2019	145	11/11/2019	665/PA FATTURA ACQUISTO		18.165,00
2173	30/11/2019	155	28/11/2019	695/PA FATTURA ACQUISTO		16.490,91
2183	30/11/2019	156	29/11/2019	698/PA FATTURA ACQUISTO		26.398,00
						<b>-42.888,91</b>
2407	27/12/2019	0		PAGAMENTO	5.438,00	
2407	27/12/2019	0		PAGAMENTO	34.368,64	
2407	27/12/2019	0		PAGAMENTO	26.398,00	
2407	27/12/2019	0		PAGAMENTO	16.490,91	
						<b>39.806,64</b>
2247	31/12/2019	160	09/12/2019	714/PA FATTURA ACQUISTO		7.623,00
ACCONTO CATERING FORNO D'ASOLO						
2271	31/12/2019	164	11/12/2019	722/PA FATTURA ACQUISTO		34.368,64
2340	31/12/2019	167	16/12/2019	731/PA FATTURA ACQUISTO		8.340,45
acconto catering MEC 3 2020						
2341	31/12/2019	168	16/12/2019	732/PA FATTURA ACQUISTO		1.587,00
ACCONTO CATERING MEC 3 2020						
2385	31/12/2019	178	20/12/2019	751/PA FATTURA ACQUISTO		4.860,00
2386	31/12/2019	179	20/12/2019	752/PA FATTURA ACQUISTO		578,00
						<b>-17.550,45</b>
Totali					617.503,16	635.053,61
Saldo movimenti:						17.550,45
Saldo al 31/12/2020:						<b>17.550,45</b>
<b>Conto: 000000000000384 EDIMAN SRL</b>						
Saldo al 31/12/2018 :						
622	30/04/2019	563	18/04/2019	208/PA FATTURA ACQUISTO		2.500,00
699	30/04/2019	0		PAGAMENTO	2.500,00	
875	21/05/2019	0		PAGAMENTO	2.500,00	
						<b>2.500,00</b>
868	31/05/2019	713	17/05/2019	272/PA FATTURA ACQUISTO		2.500,00
1519	31/08/2019	1341	30/08/2019	488/PA FATTURA ACQUISTO		2.000,00
						<b>-2.000,00</b>
1520	03/09/2019	0		PAGAMENTO	2.000,00	
2178	29/11/2019	0		PAGAMENTO	1.000,00	
						<b>1.000,00</b>
2051	30/11/2019	1655	05/11/2019	658/PA FATTURA ACQUISTO		1.000,00
Totali					8.000,00	8.000,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2020:					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000388 MV CONGRESSI SPA</b>						
Saldo al 31/12/2018 :						
1364	31/07/2019	424	17/07/2019	451/PA FATTURA		2.675,91
1365	31/07/2019	420	17/07/2019	452/PA FATTURA		507,27
						<b>-3.183,18</b>
1577	13/08/2019	0		INCASSO CLIENTE	2.368,18	
						<b>-815,00</b>
1659	18/09/2019	0		INCASSO CLIENTE	448,94	
						<b>-366,06</b>
2041	30/09/2019	0		GIROCONTO	366,06	
Totali					3.183,18	3.183,18
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2020:					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000392 IKEA ITALIA RETAIL SRL</b>						
Saldo al 31/12/2018 :						
269	15/02/2019	0		PAGAMENTO	599,40	
						<b>599,40</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata					Saldo prog.	
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000392</b> IKEA ITALIA RETAIL SRL						
268	28/02/2019	92748	15/02/2019	2	FATTURA RICEVUTA	599,40
					Totali	599,40
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000393</b> EUREKA MICE INTERNATIONAL LTD						
78	18/01/2019	0			PAGAMENTO	3.600,00
					Totali	3.600,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000399</b> ARUBA SPA						
1938	14/10/2019	0			PAGAMENTO	40,00
					Totali	40,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000401</b> ADARTE EVENTI & INFORMAZIONE						
157	06/02/2019	0			INCASSO CLIENTE	4.663,92
					Totali	4.663,92
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
449	31/03/2019	0			GIROCONTO	224,88
744	15/04/2019	0			BILANCIO DI	4.888,80
					Totali	4.888,80
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
1959	31/10/2019	1787	28/10/2019	629/PA	FATTURA	4.535,08
					Totali	4.535,08
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
2293	13/12/2019	0			INCASSO CLIENTE	4.326,47
					Totali	4.326,47
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
2318	31/12/2019	0			GIROCONTO	208,61
					Totali	208,61
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000414</b> SHOW PROFESSIONAL SERVICE SNC						
135	31/01/2019	3	28/01/2019	27/PA	FATTURA ACQUISTO	950,00
136	31/01/2019	4	28/01/2019	28/PA	FATTURA ACQUISTO	9.200,00
146	31/01/2019	6	31/01/2019	34/PA	FATTURA ACQUISTO	1.200,00
147	31/01/2019	8	31/01/2019	35/PA	FATTURA ACQUISTO	13.800,00
148	31/01/2019	7	31/01/2019	36/PA	FATTURA ACQUISTO	14.600,00
150	31/01/2019	5	31/01/2019	38/PA	FATTURA ACQUISTO	13.800,00
					Totali	53.550,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
237	28/02/2019	13	14/02/2019	64/PA	FATTURA ACQUISTO	700,00
238	28/02/2019	14	14/02/2019	65/PA	FATTURA ACQUISTO	3.000,00
239	28/02/2019	15	14/02/2019	66/PA	FATTURA ACQUISTO	600,00
242	28/02/2019	19	27/02/2019	68/PA	FATTURA ACQUISTO	1.950,00
307	28/02/2019	0			PAGAMENTO	53.550,00
323	28/02/2019	20	28/02/2019	93/PA	FATTURA ACQUISTO	13.850,00
					Totali	70.000,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
473	28/03/2019	0			PAGAMENTO	39.500,00
					Totali	39.500,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
373	31/03/2019	22	01/03/2019	109/PA	FATTURA ACQUISTO	11.600,00
423	31/03/2019	25	18/03/2019	126/PA	FATTURA ACQUISTO	7.800,00
445	31/03/2019	26	22/03/2019	142/PA	FATTURA ACQUISTO	28.700,00
446	31/03/2019	27	22/03/2019	143/PA	FATTURA ACQUISTO	1.200,00
519	31/03/2019	31	30/03/2019	162/PA	FATTURA ACQUISTO	12.000,00
520	31/03/2019	32	30/03/2019	163/PA	FATTURA ACQUISTO	15.200,00
523	31/03/2019	29	30/03/2019	164/PA	FATTURA ACQUISTO	19.500,00
536	31/03/2019	33	30/03/2019	166/PA	FATTURA ACQUISTO	4.000,00

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
Conto: <b>00000000000414</b> SHOW PROFESSIONAL SERVICE SNC						
537	31/03/2019	30	30/03/2019	167/PA	FATTURA ACQUISTO	30.100,00
						<b>-110.700,00</b>
568	30/04/2019	34	07/04/2019	183/PA	FATTURA ACQUISTO	23.500,00
575	30/04/2019	37	10/04/2019	186/PA	FATTURA ACQUISTO	370,00
588	30/04/2019	35	10/04/2019	194/PA	FATTURA ACQUISTO	2.000,00
589	30/04/2019	36	10/04/2019	195/PA	FATTURA ACQUISTO	13.250,00
602	30/04/2019	38	15/04/2019	202/PA	FATTURA ACQUISTO	22.300,00
628	30/04/2019	42	18/04/2019	214/PA	FATTURA ACQUISTO	1.500,00
695	30/04/2019	0			PAGAMENTO	84.470,00
708	30/04/2019	46	30/04/2019	229/PA	FATTURA ACQUISTO	17.400,00
						<b>-106.550,00</b>
974	30/05/2019	0			PAGAMENTO	118.350,00
						<b>11.800,00</b>
775	31/05/2019	47	04/05/2019	243/PA	FATTURA ACQUISTO	10.900,00
893	31/05/2019	52	22/05/2019	280/PA	FATTURA ACQUISTO	900,00
900	31/05/2019	53	23/05/2019	285/PA	FATTURA ACQUISTO	5.800,00
901	31/05/2019	54	24/05/2019	286/PA	FATTURA ACQUISTO	26.500,00
936	31/05/2019	55	28/05/2019	302/PA	FATTURA ACQUISTO	8.200,00
937	31/05/2019	56	28/05/2019	303/PA	FATTURA ACQUISTO	3.500,00
938	31/05/2019	57	28/05/2019	304/PA	FATTURA ACQUISTO	13.900,00
1002	31/05/2019	58	31/05/2019	312/PA	FATTURA ACQUISTO	9.300,00
						<b>-67.200,00</b>
1063	30/06/2019	61	10/06/2019	330/PA	FATTURA ACQUISTO	3.600,00
1064	30/06/2019	60	07/06/2019	331/PA	FATTURA ACQUISTO	8.250,00
1107	30/06/2019	65	18/06/2019	351/PA	FATTURA ACQUISTO	14.870,00
1108	30/06/2019	64	18/06/2019	352/PA	FATTURA ACQUISTO	29.200,00
1180	30/06/2019	68	27/06/2019	383/PA	FATTURA ACQUISTO	8.650,00
1201	30/06/2019	71	27/06/2019	385/PA	FATTURA ACQUISTO	8.000,00
1202	30/06/2019	70	17/06/2019	386/PA	FATTURA ACQUISTO	16.500,00
1203	30/06/2019	69	27/06/2019	387/PA	FATTURA ACQUISTO	23.050,00
1246	30/06/2019	72	27/06/2019	396/PA	FATTURA ACQUISTO	1.500,00
1247	30/06/2019	73	27/06/2019	397/PA	FATTURA ACQUISTO	2.000,00
						<b>-182.820,00</b>
1215	01/07/2019	0			PAGAMENTO	79.050,00
						<b>-103.770,00</b>
1335	31/07/2019	75	17/07/2019	433/PA	FATTURA ACQUISTO	13.300,00
1336	31/07/2019	76	17/07/2019	434/PA	FATTURA ACQUISTO	40.050,00
1337	31/07/2019	77	17/07/2019	435/PA	FATTURA ACQUISTO	8.600,00
1356	31/07/2019	2	23/07/2019	445/PA	NOTA DI CREDITO P	13.300,00
1421	31/07/2019	0			PAGAMENTO	103.770,00
						<b>-48.650,00</b>
1540	03/09/2019	0			PAGAMENTO	48.650,00
1632	30/09/2019	88	10/09/2019	512/PA	FATTURA ACQUISTO	1.700,00
1702	30/09/2019	90	25/09/2019	539/PA	FATTURA ACQUISTO	2.800,00
1727	30/09/2019	0			PAGAMENTO	4.500,00
1784	30/09/2019	96	30/09/2019	558/PA	FATTURA ACQUISTO	25.350,00
1785	30/09/2019	95	30/09/2019	559/PA	FATTURA ACQUISTO	2.000,00
1786	30/09/2019	93	30/09/2019	560/PA	FATTURA ACQUISTO	11.550,00
1787	30/09/2019	94	30/09/2019	561/PA	FATTURA ACQUISTO	18.700,00
						<b>-57.600,00</b>
1845	31/10/2019	97	30/09/2019	592/PA	FATTURA ACQUISTO	15.580,00
1862	31/10/2019	98	14/10/2019	596/PA	FATTURA ACQUISTO	1.420,00
1863	31/10/2019	100	14/10/2019	597/PA	FATTURA ACQUISTO	1.000,00
1864	31/10/2019	99	14/10/2019	598/PA	FATTURA ACQUISTO	2.700,00
1886	31/10/2019	101	18/10/2019	607/PA	FATTURA ACQUISTO	17.000,00
1950	31/10/2019	104	25/10/2019	624/PA	FATTURA ACQUISTO	25.000,00
1957	31/10/2019	105	28/10/2019	627/PA	FATTURA ACQUISTO	6.900,00
1958	31/10/2019	106	28/10/2019	628/PA	FATTURA ACQUISTO	4.700,00
1974	31/10/2019	109	30/10/2019	634/PA	FATTURA ACQUISTO	12.000,00
1984	31/10/2019	0			PAGAMENTO	78.300,00
1997	31/10/2019	111	31/10/2019	647/PA	FATTURA ACQUISTO	18.300,00
						<b>-83.900,00</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata					Saldo prog.	
Note di riga						
<b>Conto: 00000000000414 SHOW PROFESSIONAL SERVICE SNC</b>						
2162	28/11/2019	0		PAGAMENTO	83.900,00	
2057	30/11/2019	114	13/11/2019	662/PA FATTURA ACQUISTO		21.900,00
2064	30/11/2019	115	15/11/2019	668/PA FATTURA ACQUISTO		2.700,00
2065	30/11/2019	116	15/11/2019	669/PA FATTURA ACQUISTO		8.500,00
2095	30/11/2019	117	20/11/2019	675/PA FATTURA ACQUISTO		4.500,00
2197	30/11/2019	119	30/11/2019	702/PA FATTURA ACQUISTO		14.650,00
2198	30/11/2019	120	30/11/2019	703/PA FATTURA ACQUISTO		3.600,00
2199	30/11/2019	121	30/11/2019	704/PA FATTURA ACQUISTO		17.500,00
2200	30/11/2019	123	30/11/2019	705/PA FATTURA ACQUISTO		10.300,00
						<b>-83.650,00</b>
2411	27/12/2019	0		PAGAMENTO	83.650,00	
2411	27/12/2019	0		PAGAMENTO	39.280,00	
						<b>39.280,00</b>
2267	31/12/2019	125	10/12/2019	719/PA FATTURA ACQUISTO		16.300,00
2290	31/12/2019	126	11/12/2019	723/PA FATTURA ACQUISTO		2.500,00
2337	31/12/2019	131	17/12/2019	730/PA FATTURA ACQUISTO		6.400,00
2347	31/12/2019	132	18/12/2019	733/PA FATTURA ACQUISTO		5.000,00
2375	31/12/2019	134	19/12/2019	743/PA FATTURA ACQUISTO		8.280,00
2382	31/12/2019	136	20/12/2019	749/PA FATTURA ACQUISTO		800,00
Totali					830.270,00	830.270,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2020:					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000416 BP MEDIA SRL</b>						
Saldo al 31/12/2018 :						
473	28/03/2019	0		PAGAMENTO	1.263,00	
						<b>1.263,00</b>
375	31/03/2019	5	08/03/2019	111/PA FATTURA ACQUISTO		1.263,00
459	31/03/2019	7	25/03/2019	148/PA FATTURA ACQUISTO		448,00
529	31/03/2019	9	29/03/2019	165/PA FATTURA ACQUISTO		448,00
						<b>-896,00</b>
699	30/04/2019	0		PAGAMENTO	896,00	
2176	30/11/2019	105	29/11/2019	696/PA FATTURA ACQUISTO		700,00
						<b>-700,00</b>
2407	27/12/2019	0		PAGAMENTO	1.372,00	
						<b>672,00</b>
2269	31/12/2019	44	11/12/2019	720/PA FATTURA ACQUISTO		672,00
2425	31/12/2019	47	31/12/2019	762/PA FATTURA ACQUISTO		798,00
						<b>-798,00</b>
Totali					3.531,00	4.329,00
Saldo movimenti:						798,00
Saldo al 31/12/2020:						<b>798,00</b>
<b>Conto: 00000000000417 GENCOM SRL</b>						
Saldo al 31/12/2018 :						
452	31/03/2019	319	25/03/2019	144/PA FATTURA ACQUISTO		650,00
487	31/03/2019	326	29/03/2019	161/PA FATTURA ACQUISTO		260,00
						<b>-910,00</b>
571	30/04/2019	360	18/04/2019	184/PA FATTURA ACQUISTO		260,00
576	30/04/2019	339	10/04/2019	187/PA FATTURA ACQUISTO		260,00
699	30/04/2019	0		PAGAMENTO	650,00	
699	30/04/2019	0		PAGAMENTO	520,00	
767	30/04/2019	251	20/03/2019	238/PA FATTURA ACQUISTO		260,00
						<b>-520,00</b>
960	30/05/2019	0		PAGAMENTO	520,00	
1030	31/05/2019	522	29/05/2019	320/PA FATTURA ACQUISTO		360,00
						<b>-360,00</b>
1250	30/06/2019	604	26/06/2019	400/PA FATTURA ACQUISTO		1.170,00
1251	30/06/2019	627	28/06/2019	401/PA FATTURA ACQUISTO		520,00
						<b>-2.050,00</b>
1225	01/07/2019	0		PAGAMENTO	360,00	
						<b>-1.690,00</b>
1344	31/07/2019	677	10/07/2019	438/PA FATTURA ACQUISTO		390,00
1348	31/07/2019	660	05/07/2019	442/PA FATTURA ACQUISTO		1.310,00
CANONE wyinfinity GENCOM FINO AI 06/2020						

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
<b>Conto: 00000000000417 GENCOM SRL</b>							
1362	31/07/2019	699	16/07/2019	449/PA	FATTURA ACQUISTO	130,00	
1363	31/07/2019	700	16/07/2019	450/PA	FATTURA ACQUISTO	5.000,00	
CANONE MANUT.GENCOM FINO AL 30/06/2020							
1422	31/07/2019	0			PAGAMENTO	3.390,00	
						<b>-5.130,00</b>	
1531	31/08/2019	788	20/08/2019	492/PA	FATTURA ACQUISTO	5.410,00	
FORTIGATE DAL 20/08/19 AL 27/08/2020							
						<b>-10.540,00</b>	
1540	03/09/2019	0			PAGAMENTO	5.130,00	
						<b>-5.410,00</b>	
1710	30/09/2019	882	19/09/2019	542/PA	FATTURA ACQUISTO	65,00	
1711	30/09/2019	905	25/09/2019	543/PA	FATTURA ACQUISTO	2.995,00	
1727	30/09/2019	0			PAGAMENTO	5.410,00	
						<b>-3.060,00</b>	
1984	31/10/2019	0			PAGAMENTO	3.060,00	
2013	31/10/2019	1022	31/10/2019	652/PA	FATTURA ACQUISTO	65,00	
2014	31/10/2019	1036	31/10/2019	653/PA	FATTURA ACQUISTO	130,00	
						<b>-195,00</b>	
2178	29/11/2019	0			PAGAMENTO	195,00	
2185	30/11/2019	1140	29/11/2019	700/PA	FATTURA ACQUISTO	195,00	
						<b>-195,00</b>	
2407	27/12/2019	0			PAGAMENTO	195,00	
					<b>Totali</b>	19.430,00	19.430,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000422 CEAM ADRIATICA SERVIZI SRL</b>							
					Saldo al 31/12/2018 :		
469	31/03/2019	690	26/03/2019	153/PA	FATTURA ACQUISTO	1.797,12	
						<b>-1.797,12</b>	
659	30/04/2019	1631	23/04/2019	219/PA	NOTA DI CREDITO P	1.797,12	
660	30/04/2019	1632	23/04/2019	220/PA	FATTURA ACQUISTO	3.465,00	
CANON MANUT. FINO AL 31/03/2020							
661	30/04/2019	1633	23/04/2019	27/R	FATTURA RICEVUTA	300,00	
						<b>-3.765,00</b>	
963	30/05/2019	0			PAGAMENTO	3.765,00	
1308	31/07/2019	2827	04/07/2019	57/R	FATTURA RICEVUTA	300,00	
MANUT.PIATTAF							
1424	31/07/2019	0			PAGAMENTO	300,00	
					<b>Totali</b>	5.862,12	5.862,12
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000423 BERNARDI ELEONORA</b>							
					Saldo al 31/12/2018 :		
1213	30/06/2019	14	24/06/2019	391/PA	FATTURA ACQUISTO	350,00	
						<b>-350,00</b>	
1424	31/07/2019	0			PAGAMENTO	350,00	
					<b>Totali</b>	350,00	350,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000428 MILLENNIUM SAS DI MACH POINT SRL</b>							
					Saldo al 31/12/2018 :		
1715	30/09/2019	215	27/09/2019	544/PA	FATTURA ACQUISTO	400,00	
						<b>-400,00</b>	
					<b>Totali</b>	400,00	400,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>400,00</b>	
<b>Conto: 00000000000429 ALLESTIMENTI ANDREINI SRL CON SOCIO</b>							
					Saldo al 31/12/2018 :		
274	28/02/2019	25	22/02/2019	81/PA	FATTURA ACQUISTO	394,00	
308	28/02/2019	0			PAGAMENTO	394,00	
473	28/03/2019	0			PAGAMENTO	374,00	
						<b>374,00</b>	
416	31/03/2019	35	18/03/2019	123/PA	FATTURA ACQUISTO	374,00	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 00000000000429 ALLESTIMENTI ANDREINI SRL CON SOCIO</b>						
880	31/05/2019	75	21/05/2019	276/PA	FATTURA ACQUISTO	4.570,00
881	31/05/2019	76	22/05/2019	277/PA	FATTURA ACQUISTO	1.300,00
						<b>-5.870,00</b>
1059	30/06/2019	86	10/06/2019	326/PA	FATTURA ACQUISTO	5.184,00
1077	30/06/2019	89	11/06/2019	341/PA	FATTURA ACQUISTO	1.025,00
1099	30/06/2019	92	17/06/2019	350/PA	FATTURA ACQUISTO	444,00
1200	30/06/2019	101	27/06/2019	384/PA	FATTURA ACQUISTO	100,00
						<b>-12.623,00</b>
1225	01/07/2019	0			PAGAMENTO	7.339,00
						<b>-5.284,00</b>
1343	31/07/2019	114	16/07/2019	437/PA	FATTURA ACQUISTO	350,00
1422	31/07/2019	0			PAGAMENTO	5.534,00
						<b>-100,00</b>
1634	30/09/2019	149	09/09/2019	514/PA	FATTURA ACQUISTO	605,00
1635	30/09/2019	148	09/09/2019	515/PA	FATTURA ACQUISTO	492,00
1726	30/09/2019	0			PAGAMENTO	1.097,00
						<b>-100,00</b>
1833	31/10/2019	170	08/10/2019	586/PA	FATTURA ACQUISTO	4.320,00
1984	31/10/2019	0			PAGAMENTO	4.420,00
2178	29/11/2019	0			PAGAMENTO	330,00
						<b>330,00</b>
2118	30/11/2019	205	25/11/2019	686/PA	FATTURA ACQUISTO	330,00
						<b>330,00</b>
					<b>Totali</b>	<b>19.488,00</b>
						<b>19.488,00</b>
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
<b>Conto: 00000000000438 KRATOS SPA</b>						
					Saldo al 31/12/2018 :	
180	31/01/2019	1933	31/01/2019	44/PA	FATTURA ACQUISTO	679,73
						<b>-679,73</b>
308	28/02/2019	0			PAGAMENTO	679,73
417	31/03/2019	201	11/03/2019	124/PA	NOTA DI CREDITO P	679,73
418	31/03/2019	82	11/03/2019	125/PA	FATTURA ACQUISTO	679,73
1013	31/05/2019	156	31/05/2019	319/PA	FATTURA ACQUISTO	220,00
						<b>-220,00</b>
1225	01/07/2019	0			PAGAMENTO	220,00
1649	30/09/2019	276	14/09/2019	523/PA	FATTURA ACQUISTO	337,29
1675	30/09/2019	285	18/09/2019	530/PA	FATTURA ACQUISTO	394,78
1727	30/09/2019	0			PAGAMENTO	732,07
1749	30/09/2019	299	30/09/2019	551/PA	FATTURA ACQUISTO	49,35
						<b>-49,35</b>
1984	31/10/2019	0			PAGAMENTO	49,35
						<b>49,35</b>
					<b>Totali</b>	<b>2.360,88</b>
						<b>2.360,88</b>
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
<b>Conto: 00000000000441 BARBIERI OMAR</b>						
					Saldo al 31/12/2018 :	
197	28/02/2019	7	08/02/2019	48/PA	FATTURA	3.680,00
308	28/02/2019	0			PAGAMENTO	2.944,00
						<b>-736,00</b>
473	28/03/2019	0			PAGAMENTO	400,00
						<b>-336,00</b>
366	31/03/2019	23	10/03/2019	104/PA	FATTURA	500,00
448	31/03/2019	0			GIROCONTO	836,00
1342	31/07/2019	60	18/07/2019	436/PA	FATTURA	130,00
1424	31/07/2019	0			PAGAMENTO	104,00
1433	31/07/2019	0			GIROCONTO	26,00
2178	29/11/2019	0			PAGAMENTO	672,00
						<b>672,00</b>
2085	30/11/2019	102	09/11/2019	672/PA	FATTURA	840,00
2319	30/11/2019	0			GIROCONTO	168,00
						<b>168,00</b>
					<b>Totali</b>	<b>5.150,00</b>
						<b>5.150,00</b>
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 00000000000446</b>		PJ INVESTIGATION SRL		Saldo al 31/12/2018 :		<b>3.170,00</b>
134	31/01/2019	4	24/01/2019	26/PA	FATTURA ACQUISTO	760,00
139	31/01/2019	0			PAGAMENTO	3.170,00
142	31/01/2019	6	29/01/2019	31/PA	FATTURA ACQUISTO	130,00
143	31/01/2019	7	29/01/2019	32/PA	FATTURA ACQUISTO	360,00
144	31/01/2019	8	29/01/2019	33/PA	FATTURA ACQUISTO	720,00
						<b>-1.970,00</b>
235	28/02/2019	9	11/02/2019	62/PA	FATTURA ACQUISTO	800,00
236	28/02/2019	18	11/02/2019	63/PA	FATTURA ACQUISTO	100,00
308	28/02/2019	0			PAGAMENTO	1.970,00
						<b>-900,00</b>
473	28/03/2019	0			PAGAMENTO	900,00
425	31/03/2019	55	19/03/2019	128/PA	FATTURA ACQUISTO	560,00
426	31/03/2019	57	19/03/2019	129/PA	FATTURA ACQUISTO	2.200,00
427	31/03/2019	56	19/03/2019	130/PA	FATTURA ACQUISTO	240,00
						<b>-3.000,00</b>
744	15/04/2019	0			BILANCIO DI	3.170,00 **
APERTURA SALDI						
						<b>-3.000,00</b>
549	30/04/2019	71	03/04/2019	170/PA	FATTURA ACQUISTO	360,00
557	30/04/2019	70	03/04/2019	175/PA	FATTURA ACQUISTO	120,00
699	30/04/2019	0			PAGAMENTO	3.480,00
960	30/05/2019	0			PAGAMENTO	1.240,00
						<b>1.240,00</b>
839	31/05/2019	114	13/05/2019	260/PA	FATTURA ACQUISTO	1.240,00
1008	31/05/2019	127	29/05/2019	317/PA	FATTURA ACQUISTO	3.150,00
						<b>-3.150,00</b>
1138	30/06/2019	140	20/06/2019	367/PA	FATTURA ACQUISTO	650,00
						<b>-3.800,00</b>
1225	01/07/2019	0			PAGAMENTO	3.800,00
1300	31/07/2019	159	09/07/2019	417/PA	FATTURA ACQUISTO	2.120,00
1315	31/07/2019	153	04/07/2019	427/PA	FATTURA ACQUISTO	4.527,00
1424	31/07/2019	0			PAGAMENTO	4.527,00
						<b>-2.120,00</b>
1489	31/08/2019	202	08/08/2019	483/PA	FATTURA ACQUISTO	360,00
						<b>-2.480,00</b>
1586	05/09/2019	0			PAGAMENTO	2.480,00
1665	30/09/2019	247	17/09/2019	528/PA	FATTURA ACQUISTO	1.660,00
						<b>-1.660,00</b>
1944	31/10/2019	279	24/10/2019	620/PA	FATTURA ACQUISTO	2.630,00
1984	31/10/2019	0			PAGAMENTO	4.290,00
2178	29/11/2019	0			PAGAMENTO	3.810,00
						<b>3.810,00</b>
2068	30/11/2019	297	15/11/2019	670/PA	FATTURA ACQUISTO	3.810,00
2407	27/12/2019	0			PAGAMENTO	320,00
						<b>320,00</b>
2349	31/12/2019	321	18/12/2019	735/PA	FATTURA ACQUISTO	320,00
					Totali	29.987,00
					Saldo movimenti:	3.170,00
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
<b>Conto: 00000000000448</b>		LINXS SRL		Saldo al 31/12/2018 :		
473	28/03/2019	0			PAGAMENTO	655,00
						<b>655,00</b>
378	31/03/2019	62	04/03/2019	114/PA	FATTURA ACQUISTO	395,00
402	31/03/2019	70	12/03/2019	121/PA	FATTURA ACQUISTO	260,00
960	30/05/2019	0			PAGAMENTO	143,00
						<b>143,00</b>
842	31/05/2019	10003	13/05/2019	262/PA	FATTURA ACQUISTO	143,00
2407	27/12/2019	0			PAGAMENTO	78,00
						<b>78,00</b>
2365	31/12/2019	10010	17/12/2019	741/PA	FATTURA ACQUISTO	78,00

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
				Totali	876,00	876,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000450</b> COSCIA PICCIONI SARTONI				Saldo al 31/12/2018 :		
2407	27/12/2019	0		PAGAMENTO	10.314,24	
						<b>10.314,24</b>
2236	31/12/2019	607	05/12/2019	8 FATTURA		9.042,64
2237	31/12/2019	608	05/12/2019	9 FATTURA		3.172,00
2420	31/12/2019	0		GIROCONTO	1.900,40	
				Totali	12.214,64	12.214,64
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000461</b> CITTADINI DELL'ORDINE SRL				Saldo al 31/12/2018 :		
2038	31/10/2019	1065	31/10/2019	656/PA FATTURA ACQUISTO		220,00
						<b>-220,00</b>
2178	29/11/2019	0		PAGAMENTO	220,00	
2190	02/12/2019	0		PAGAMENTI VARI (NO	220,00	
						<b>220,00</b>
2221	06/12/2019	0		INCASSI VARI		220,00
				Totali	440,00	440,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000475</b> DOTT.SILVIO GUIDI				Saldo al 31/12/2018 :		
1286	30/06/2019	223	28/06/2019	413/PA FATTURA		882,00
						<b>-882,00</b>
1422	31/07/2019	0		PAGAMENTO	706,00	
1434	31/07/2019	0		GIROCONTO	176,00	
				Totali	882,00	882,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000487</b> MATIC SERVICE ROMAGNA SAS				Saldo al 31/12/2018 :		
173	31/01/2019	91	29/01/2019	42/PA FATTURA ACQUISTO		116,70
						<b>-116,70</b>
308	28/02/2019	0		PAGAMENTO	116,70	
355	28/02/2019	204	28/02/2019	102/PA FATTURA ACQUISTO		116,70
						<b>-116,70</b>
468	31/03/2019	301	25/03/2019	152/PA FATTURA ACQUISTO		105,60
						<b>-222,30</b>
699	30/04/2019	0		PAGAMENTO	222,30	
714	30/04/2019	419	24/04/2019	232/PA FATTURA ACQUISTO		127,50
						<b>-127,50</b>
960	30/05/2019	0		PAGAMENTO	241,80	
						<b>114,30</b>
926	31/05/2019	525	20/05/2019	299/PA FATTURA ACQUISTO		114,30
1319	31/07/2019	689	29/06/2019	429/PA FATTURA ACQUISTO		145,50
1424	31/07/2019	0		PAGAMENTO	145,50	
1463	31/08/2019	798	29/07/2019	479/PA FATTURA ACQUISTO		88,20
						<b>-88,20</b>
1540	03/09/2019	0		PAGAMENTO	88,20	
1645	30/09/2019	929	04/09/2019	522/PA FATTURA ACQUISTO		63,60
1727	30/09/2019	0		PAGAMENTO	63,60	
1878	31/10/2019	1055	10/10/2019	604/PA FATTURA ACQUISTO		108,60
1894	31/10/2019	1162	31/10/2019	609/PA FATTURA ACQUISTO		74,70
1984	31/10/2019	0		PAGAMENTO	108,60	
						<b>-74,70</b>
2178	29/11/2019	0		PAGAMENTO	74,70	
2423	30/12/2019	0		PAGAMENTO	147,00	
						<b>147,00</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata					Saldo prog.		
Note di riga							
<b>Conto: 000000000000487 MATIC SERVICE ROMAGNA SAS</b>							
2416	31/12/2019	1364	23/12/2019	758/PA	FATTURA ACQUISTO	147,00	
					Totale	1.208,40	1.208,40
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000491 MEETING HUB SRL</b>							
					Saldo al 31/12/2018 :		
484	31/03/2019	351	29/03/2019	158/PA	FATTURA ACQUISTO	980,00	
485	31/03/2019	8	29/03/2019	159/PA	NOTA DI CREDITO P	980,00	
486	31/03/2019	352	29/03/2019	160/PA	FATTURA ACQUISTO	980,00	
abbonamento meeting hub fino al 29/03/2020							<b>-980,00</b>
699	30/04/2019	0			PAGAMENTO	980,00	
					Totale	1.960,00	1.960,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000495 IDEA SERVICE SRL</b>							
					Saldo al 31/12/2018 :		<b>5.712,00</b>
139	31/01/2019	0			PAGAMENTO	5.712,00	
178	31/01/2019	3	31/01/2019	5/R	FATTURA RICEVUTA	5.565,00	
							<b>-5.565,00</b>
308	28/02/2019	0			PAGAMENTO	5.565,00	
473	28/03/2019	0			PAGAMENTO	2.961,50	
							<b>2.961,50</b>
368	31/03/2019	10	28/02/2019	13/R	FATTURA RICEVUTA	2.961,50	
521	31/03/2019	16	31/03/2019	16/R	FATTURA RICEVUTA	12.275,50	
							<b>-12.275,50</b>
744	15/04/2019	0			BILANCIO DI	5.712,00 **	
APERTURA SALDI							<b>-12.275,50</b>
699	30/04/2019	0			PAGAMENTO	12.275,50	
745	30/04/2019	25	30/04/2019	32/R	FATTURA RICEVUTA	7.541,00	
							<b>-7.541,00</b>
968	30/05/2019	0			PAGAMENTO	7.541,00	
1025	31/05/2019	46	31/05/2019	41/R	FATTURA RICEVUTA	10.735,00	
							<b>-10.735,00</b>
1294	30/06/2019	83	30/06/2019	54/R	FATTURA RICEVUTA	7.063,50	
							<b>-17.798,50</b>
1225	01/07/2019	0			PAGAMENTO	10.735,00	
							<b>-7.063,50</b>
1422	31/07/2019	0			PAGAMENTO	7.063,50	
1536	31/08/2019	110	31/07/2019	66/R	FATTURA RICEVUTA	5.430,00	
1607	31/08/2019	126	31/08/2019	69/R	FATTURA RICEVUTA	1.492,20	
							<b>-6.922,20</b>
1537	03/09/2019	0			PAGAMENTO	5.430,00	
							<b>-1.492,20</b>
1727	30/09/2019	0			PAGAMENTO	1.492,20	
1851	31/10/2019	147	30/09/2019	82/R	FATTURA RICEVUTA	7.060,50	
1984	31/10/2019	0			PAGAMENTO	7.060,50	
2178	29/11/2019	0			PAGAMENTO	9.958,50	
							<b>9.958,50</b>
2046	30/11/2019	172	31/10/2019	90/R	FATTURA RICEVUTA	9.958,50	
2233	30/11/2019	184	30/11/2019	95/R	FATTURA RICEVUTA	13.554,75	
							<b>-13.554,75</b>
2407	27/12/2019	0			PAGAMENTO	13.554,75	
2439	31/12/2019	194	31/12/2019	100/R	FATTURA RICEVUTA	8.346,75	
							<b>-8.346,75</b>
					Totale	89.349,45	91.984,20
					Saldo movimenti:		2.634,75
					Saldo al 31/12/2020:	<b>8.346,75</b>	
<b>Conto: 000000000000498 COSTANTER SPA - DIV.TEMACO</b>							
139	31/01/2019	0			PAGAMENTO	450,00	
							<b>-450,00</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 00000000000498 COSTANTER SPA - DIV.TEMACO</b>						
308 28/02/2019		0		PAGAMENTO	450,00	
349 28/02/2019	3160	27/02/2019	97/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
351 28/02/2019	1263	30/01/2019	99/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
						<b>-900,00</b>
473 28/03/2019		0		PAGAMENTO	450,00	
						<b>-450,00</b>
539 31/03/2019	5045	28/03/2019	169/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
						<b>-900,00</b>
744 15/04/2019		0		BILANCIO DI		900,00 **
APERTURA SALDI						<b>-900,00</b>
699 30/04/2019		0		PAGAMENTO	450,00	
764 30/04/2019	7230	30/04/2019	235/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
						<b>-900,00</b>
960 30/05/2019		0		PAGAMENTO	450,00	
						<b>-450,00</b>
1047 31/05/2019	9521	31/05/2019	323/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
						<b>-900,00</b>
1285 30/06/2019	11788	27/06/2019	412/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
						<b>-1.350,00</b>
1225 01/07/2019		0		PAGAMENTO	450,00	
						<b>-900,00</b>
1424 31/07/2019		0		PAGAMENTO	450,00	
1447 31/07/2019	14298	31/07/2019	473/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
						<b>-900,00</b>
1584 31/08/2019	1654	30/08/2019	502/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
						<b>-1.350,00</b>
1540 03/09/2019		0		PAGAMENTO	450,00	
						<b>-900,00</b>
1727 30/09/2019		0		PAGAMENTO	450,00	
1769 30/09/2019	18538	27/09/2019	557/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
						<b>-900,00</b>
1984 31/10/2019		0		PAGAMENTO	450,00	
2012 31/10/2019	20713	30/10/2019	651/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
						<b>-900,00</b>
2178 29/11/2019		0		PAGAMENTO	450,00	
						<b>-450,00</b>
2172 30/11/2019	22574	25/11/2019	694/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
						<b>-900,00</b>
2407 27/12/2019		0		PAGAMENTO	450,00	
						<b>-450,00</b>
2418 31/12/2019	24423	19/12/2019	760/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
						<b>-900,00</b>
				Totali	5.400,00	5.400,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:		<b>900,00</b>
<b>Conto: 00000000000502 CONDOMINIO PALACONGRESSI</b>						
225 01/01/2019		0		GIROCONTO		142.681,71
rata condominio 2019 a preventivo						<b>-138.543,06</b>
251 21/02/2019		0		GIROCONTO	7.589,00	
252 21/02/2019		0		PAGAMENTI VARI (NO	46.799,31	
acconto 1° rata condominio 2019						<b>-84.154,75</b>
744 15/04/2019		0		BILANCIO DI	4.138,65	**
APERTURA SALDI						<b>-84.154,75</b>
1931 01/07/2019		0		GIROCONTO		142.681,71
2° RTA CONDOMINIO 2019						<b>-226.836,46</b>
1470 05/08/2019		0		GIROCONTO	23.600,00	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 00000000000502 CONDOMINIO PALACONGRESSI</b>						
1470 05/08/2019		0		GIROCONTO	12.941,29	
						<b>-190.295,17</b>
1871 14/10/2019		0		GIROCONTO	65.696,70	
1871 14/10/2019		0		GIROCONTO	57.022,43	
						<b>-67.576,04</b>
2317 16/12/2019		0		GIROCONTO	23.600,00	
riaddebito rspp 2° sem.2019						
						<b>-43.976,04</b>
Totali					237.248,73	285.363,42
Saldo movimenti:						48.114,69
Saldo al 31/12/2020:						<b>43.976,04</b>
<b>Conto: 00000000000511 DOC SERVIZI SOC.COOP</b>						
Saldo al 31/12/2018 :						
347 28/02/2019	437	28/02/2019	95/PA	FATTURA ACQUISTO		340,00
						<b>-340,00</b>
473 28/03/2019	0			PAGAMENTO	340,00	
590 30/04/2019	644	10/04/2019	196/PA	FATTURA ACQUISTO		1.300,00
BRUSCOLINI 1° ACCONTO						
699 30/04/2019	0			PAGAMENTO	1.300,00	
1261 30/06/2019	1758	30/06/2019	405/PA	FATTURA ACQUISTO		1.300,00
						<b>-1.300,00</b>
1422 31/07/2019	0			PAGAMENTO	1.300,00	
1768 30/09/2019	2756	30/09/2019	556/PA	FATTURA ACQUISTO		1.600,00
						<b>-1.600,00</b>
1984 31/10/2019	0			PAGAMENTO	1.600,00	
2179 30/11/2019	3318	29/11/2019	697/PA	FATTURA ACQUISTO		2.725,00
						<b>-2.725,00</b>
2180 02/12/2019	0			PAGAMENTO	2.725,00	
Totali					7.265,00	7.265,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2020:					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000512 PANDOLFINI AVV.KARL FRIEDRICH</b>						
Saldo al 31/12/2018 :						
2178 29/11/2019	0			PAGAMENTO	2.672,00	
						<b>2.672,00</b>
2167 30/11/2019	33	28/11/2019	7	FATTURA		3.172,00
						<b>-500,00</b>
2260 10/12/2019	0			PAGAMENTO	2.672,00	
						<b>2.172,00</b>
2256 31/12/2019	1	09/12/2019	10	NOTA D'ACCREDITO	3.172,00	
2256 31/12/2019	1	09/12/2019	10	NOTA D'ACCREDITO		500,00
2257 31/12/2019	37	09/12/2019	11	FATTURA		3.172,00
2258 31/12/2019	0			GIROCONTO	1.000,00	
2259 31/12/2019	1/A	29/11/2019	12	FATTURA		3.172,00
2261 31/12/2019	0			GIROCONTO	500,00	
Totali					10.016,00	10.016,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2020:					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000517 DIFFUSIONE LUCE SRL</b>						
Saldo al 31/12/2018 :						
1367 31/07/2019	20190254	10/07/2019	454/PA	FATTURA ACQUISTO		9.169,72
ILLUMINAZIONE BAGNI						
1422 31/07/2019	0			PAGAMENTO	9.169,72	
1524 31/08/2019	20190292	31/08/2019	490/PA	FATTURA ACQUISTO		473,30
						<b>-473,30</b>
1525 03/09/2019	0			PAGAMENTO	473,30	
1727 30/09/2019	0			PAGAMENTO	836,85	
1746 30/09/2019	20190318	12/09/2019	550/PA	FATTURA ACQUISTO		836,85
FARETTI LUCI BAGNI						
2423 30/12/2019	0			PAGAMENTO	288,90	
						<b>288,90</b>
2417 31/12/2019	416	20/12/2019	759/PA	FATTURA ACQUISTO		288,90

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
Totali					10.768,77	10.768,77
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2020:					<b>0,00</b>	
<hr/>						
Conto: <b>00000000000527</b>		APT SERVIZI SRL		Saldo al 31/12/2018 :		
1673	19/09/2019	0		PAGAMENTO	400,00	
APT WORKSHOP VELA + BOLOGNA OTTOBRE						<b>400,00</b>
1694	30/09/2019	101	23/09/2019	537/PA FATTURA ACQUISTO		400,00
Totali					400,00	400,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2020:					<b>0,00</b>	
<hr/>						
Conto: <b>00000000000531</b>		CUCHIN SRL - SAN MARINO		Saldo al 31/12/2018 :		
604	17/04/2019	0		PAGAMENTO	1.404,00	
603	30/04/2019	168	15/04/2019	24/R RICEVIMENTO		1.404,00
711	30/04/2019	192	30/04/2019	31/R RICEVIMENTO		5.616,00
						<b>-5.616,00</b>
961	30/05/2019	0		PAGAMENTO	5.616,00	
Totali					7.020,00	7.020,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2020:					<b>0,00</b>	
<hr/>						
Conto: <b>00000000000541</b>		RAPIDO SRL		Saldo al 31/12/2018 :		<b>2.769,25</b>
139	31/01/2019	0		PAGAMENTO	2.769,25	
199	28/02/2019	11	05/02/2019	49/PA FATTURA ACQUISTO		2.255,50
PULIZIA SCALEINTERNE 4/5 PIANO						
308	28/02/2019	0		PAGAMENTO	2.255,50	
473	28/03/2019	0		PAGAMENTO	310,00	
						<b>310,00</b>
393	31/03/2019	47	06/03/2019	118/PA FATTURA ACQUISTO		310,00
744	15/04/2019	0		BILANCIO DI		2.769,25 **
APERTURA SALDI						
560	30/04/2019	70	03/04/2019	178/PA FATTURA ACQUISTO		4.575,50
699	30/04/2019	0		PAGAMENTO	4.575,50	
962	30/05/2019	0		PAGAMENTO	2.542,00	
						<b>2.542,00</b>
776	31/05/2019	85	07/05/2019	244/PA FATTURA ACQUISTO		2.542,00
1071	30/06/2019	124	03/06/2019	338/PA FATTURA ACQUISTO		4.671,25
						<b>-4.671,25</b>
1238	04/07/2019	0		PAGAMENTO	4.671,25	
1307	31/07/2019	156	05/07/2019	423/PA FATTURA ACQUISTO		5.231,25
1424	31/07/2019	0		PAGAMENTO	5.231,25	
1459	31/08/2019	185	03/08/2019	476/PA FATTURA ACQUISTO		2.301,75
						<b>-2.301,75</b>
1540	03/09/2019	0		PAGAMENTO	2.301,75	
1810	31/10/2019	242	03/10/2019	568/PA FATTURA ACQUISTO		5.408,75
1984	31/10/2019	0		PAGAMENTO	5.408,75	
2011	31/10/2019	264	31/10/2019	650/PA FATTURA ACQUISTO		1.054,00
						<b>-1.054,00</b>
2178	29/11/2019	0		PAGAMENTO	1.054,00	
2186	30/11/2019	285	30/11/2019	701/PA FATTURA ACQUISTO		799,50
						<b>-799,50</b>
2407	27/12/2019	0		PAGAMENTO	799,50	
Totali					31.918,75	29.149,50
Saldo movimenti:					2.769,25	
Saldo al 31/12/2020:					<b>0,00</b>	
<hr/>						
Conto: <b>00000000000542</b>		ADC GROUP SRL		Saldo al 31/12/2018 :		
621	30/04/2019	306	17/04/2019	207/PA FATTURA ACQUISTO		1.300,00
699	30/04/2019	0		PAGAMENTO	1.300,00	
1164	30/06/2019	427	21/06/2019	378/PA FATTURA ACQUISTO		1.000,00
						<b>-1.000,00</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata					Saldo prog.	
Note di riga						
<b>Conto: 00000000000542 ADC GROUP SRL</b>						
1225	01/07/2019	0		PAGAMENTO	1.000,00	
1626	30/09/2019	793	12/09/2019	506/PA FATTURA ACQUISTO		1.000,00
1727	30/09/2019	0		PAGAMENTO	1.000,00	
2407	27/12/2019	0		PAGAMENTO	300,00	
						<b>300,00</b>
2292	31/12/2019	1502	10/12/2019	725/PA FATTURA ACQUISTO		300,00
				Totali	3.600,00	3.600,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000566 SIGOM SRL</b>						
				Saldo al 31/12/2018 :		
1441	31/07/2019	332	31/07/2019	470/PA FATTURA ACQUISTO		270,00
						<b>-270,00</b>
1442	01/08/2019	0		PAGAMENTO	270,00	
				Totali	270,00	270,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000573 MICE &amp; MORE EVENTS SRL</b>						
				Saldo al 31/12/2018 :		
240	28/02/2019	66	01/02/2019	67/PA FATTURA ACQUISTO		1.300,00
308	28/02/2019	0		PAGAMENTO	1.300,00	
566	30/04/2019	158	01/04/2019	182/PA FATTURA ACQUISTO		1.200,00
699	30/04/2019	0		PAGAMENTO	1.200,00	
960	30/05/2019	0		PAGAMENTO	1.300,00	
						<b>1.300,00</b>
785	31/05/2019	204	01/05/2019	250/PA FATTURA ACQUISTO		1.300,00
				Totali	3.800,00	3.800,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000582 VALENTINI SRL</b>						
				Saldo al 31/12/2018 :		
1252	30/06/2019	1362	28/06/2019	402/PA FATTURA ACQUISTO		1.135,00
						<b>-1.135,00</b>
1424	31/07/2019	0		PAGAMENTO	1.135,00	
				Totali	1.135,00	1.135,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000583 AVV.TO ALESSANDRO TOTTI</b>						
				Saldo al 31/12/2018 :		
308	28/02/2019	0		PAGAMENTO	2.672,00	
447	28/02/2019	0		GIROCONTO	500,00	
						<b>3.172,00</b>
297	31/03/2019	12	28/02/2019	3 FATTURA		3.172,00
				consulenza in materia di trasparenza		
795	01/05/2019	0		PAGAMENTO	427,52	
						<b>427,52</b>
794	31/05/2019	26	02/05/2019	4 FATTURA		507,52
				consulenza in materia di trasparenza		
796	31/05/2019	0		GIROCONTO	80,00	
				Totali	3.679,52	3.679,52
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000615 MPI MEETING PROFESSIONAL</b>						
				Saldo al 31/12/2018 :		
1080	14/06/2019	0		PAGAMENTO	360,66	
						<b>360,66</b>
1079	30/06/2019	26	11/06/2019	343/PA FATTURA ACQUISTO		360,66
				CONVENTION MPI		
				Totali	360,66	360,66
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000625 PREVEN SRL</b>						
				Saldo al 31/12/2018 :		
1638	30/09/2019	1682	03/09/2019	517/PA FATTURA ACQUISTO		600,00

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata					Saldo prog.		
Note di riga							
<b>Conto: 000000000000625</b> PREVEN SRL							
1727	30/09/2019	0		PAGAMENTO	600,00		
1857	14/10/2019	0		PAGAMENTO	80,00		
						<b>80,00</b>	
1879	31/10/2019	1852	17/10/2019	605/PA FATTURA ACQUISTO		80,00	
AGGIORNAMENTO CORSO RLS GIORGIA URBINATI							
					Totali	680,00	680,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000629</b> BLU TECHNO SYSTEM DI BALLARINI LUCA							
2407	27/12/2019	0		PAGAMENTO	200,00		
						<b>200,00</b>	
2305	31/12/2019	17	13/12/2019	97/R FATTURA RICEVUTA		200,00	
					Totali	200,00	200,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000632</b> ZANUCCOLI ELENA							
1228	30/06/2019	30	29/06/2019	394/PA FATTURA ACQUISTO		364,00	
						<b>-364,00</b>	
1424	31/07/2019	0		PAGAMENTO	364,00		
					Totali	364,00	364,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000634</b> DIGIFOR SRL SOCIETA' UNIPERSONALE							
76	17/01/2019	0		PAGAMENTO	99,09		
						<b>99,09</b>	
379	31/03/2019	1180	02/03/2019	115/PA FATTURA ACQUISTO		99,09	
					Totali	99,09	99,09
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000638</b> SOL MELIA ITALIA SRL							
233	20/02/2019	0		PAGAMENTO	113,18		
						<b>113,18</b>	
287	28/02/2019	6535	21/02/2019	82/PA FATTURA ACQUISTO		113,18	
MILANO COLONNA							
					Totali	113,18	113,18
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000645</b> PIANETAITALIA .COM SRL							
63	31/01/2019	61	01/01/2019	1/PA FATTURA ACQUISTO		940,00	
LICENZA MAIL MARKETING							
139	31/01/2019	0		PAGAMENTO	940,00		
473	28/03/2019	0		PAGAMENTO	3.733,00		
						<b>3.733,00</b>	
369	31/03/2019	401	11/03/2019	105/PA FATTURA ACQUISTO		3.733,00	
1° TRANCHE AGENZIA WEB 2019							
558	30/04/2019	485	01/04/2019	176/PA FATTURA ACQUISTO		3.500,00	
699	30/04/2019	0		PAGAMENTO	3.500,00		
960	30/05/2019	0		PAGAMENTO	2.500,00		
						<b>2.500,00</b>	
784	31/05/2019	616	01/05/2019	249/PA FATTURA ACQUISTO		2.500,00	
1067	30/06/2019	779	01/06/2019	334/PA FATTURA ACQUISTO		2.500,00	
						<b>-2.500,00</b>	
1225	01/07/2019	0		PAGAMENTO	2.500,00		
1312	31/07/2019	940	01/07/2019	426/PA FATTURA ACQUISTO		2.500,00	
1422	31/07/2019	0		PAGAMENTO	2.500,00		
1458	31/08/2019	1088	01/08/2019	475/PA FATTURA ACQUISTO		2.500,00	
						<b>-2.500,00</b>	
1540	03/09/2019	0		PAGAMENTO	2.500,00		

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
<b>Conto: 000000000000645</b> PIANETAITALIA .COM SRL							
1640	30/09/2019	1172	01/09/2019	519/PA	FATTURA ACQUISTO	2.500,00	
1727	30/09/2019	0			PAGAMENTO	2.500,00	
1881	31/10/2019	1429	08/10/2019	606/PA	FATTURA ACQUISTO	88,50	
1984	31/10/2019	0			PAGAMENTO	88,50	
					Totali	20.761,50	20.761,50
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000646</b> GLOBAL ASSISTANCE SNC DI PAOLUCCI							
Saldo al 31/12/2018 :							
2407	27/12/2019	0			PAGAMENTO	69,67	
						<b>69,67</b>	
2374	31/12/2019	1780	17/12/2019	742/PA	FATTURA ACQUISTO	69,67	
					Totali	69,67	69,67
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000650</b> ROMAGNA SERVIZI INDUSTRIALI SRL							
Saldo al 31/12/2018 :							
1542	31/08/2019	1262	29/08/2019	495/PA	FATTURA ACQUISTO	500,00	
						<b>-500,00</b>	
1543	03/09/2019	0			PAGAMENTO	500,00	
					Totali	500,00	500,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000651</b> AEFTE - TECH SRL							
Saldo al 31/12/2018 :							
1009	31/05/2019	129	31/05/2019	318/PA	FATTURA ACQUISTO	6.000,00	
						<b>-6.000,00</b>	
1225	01/07/2019	0			PAGAMENTO	6.000,00	
					Totali	6.000,00	6.000,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000652</b> ALL SERVICES DI DE LEO VINCENZO							
Saldo al 31/12/2018 :							
139	31/01/2019	0			PAGAMENTO	400,00	
744	15/04/2019	0			BILANCIO DI	400,00 **	
APERTURA SALDI							
2178	29/11/2019	0			PAGAMENTO	450,00	
						<b>450,00</b>	
2050	30/11/2019	48	06/11/2019	657/PA	FATTURA ACQUISTO	450,00	
					Totali	850,00	450,00
					Saldo movimenti:	400,00	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000655</b> BUONO ANTONELLO IMBIANCHINO							
Saldo al 31/12/2018 :							
198	28/02/2019	1	01/02/2019	7/R	FATTURA RICEVUTA	802,00	
IMBIANCATURA 5° PIANO							
277	28/02/2019	2	25/02/2019	9/R	FATTURA RICEVUTA	2.502,00	
IMBIANCATURA PIANO TERRA LATO MARE							
308	28/02/2019	0			PAGAMENTO	3.304,00	
657	30/04/2019	5	06/04/2019	25/R	FATTURA RICEVUTA	502,00	
IMBIANCATURA PIANO 5°							
658	30/04/2019	6	06/04/2019	26/R	FATTURA RICEVUTA	702,00	
TINTEGGIATURA PARETI LATERALI 5° PIANO							
697	30/04/2019	8	30/04/2019	28/R	FATTURA RICEVUTA	6.382,00	
TINTEGGIATURE 4° PIANO							
699	30/04/2019	0			PAGAMENTO	7.586,00	
1532	31/08/2019	12	19/08/2019	65/R	FATTURA RICEVUTA	3.512,00	
IMBIANCATURA UFFICI PIANO A							
						<b>-3.512,00</b>	
1533	03/09/2019	0			PAGAMENTO	3.512,00	
1701	30/09/2019	13	26/09/2019	72/R	FATTURA RICEVUTA	5.357,50	
imbianchino bagni							
1727	30/09/2019	0			PAGAMENTO	5.357,50	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
					Totali	19.759,50	19.759,50
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000661</b> PINO CHiodo CINEMA ENGINEERING SRL					Saldo al 31/12/2018 :		
1334	31/07/2019	51	16/07/2019	432/PA	FATTURA ACQUISTO		9.860,00
1422	31/07/2019	0			PAGAMENTO	9.860,00	
					Totali	9.860,00	9.860,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000667</b> BK SRL					Saldo al 31/12/2018 :		
2217	05/12/2019	0			PAGAMENTO	71,36	
					Totali	71,36	<b>71,36</b>
2250	31/12/2019	1280	05/12/2019	717/PA	FATTURA ACQUISTO		71,36
					Totali	71,36	71,36
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000673</b> LAREM SRL					Saldo al 31/12/2018 :		
1387	31/07/2019	44	25/07/2019	458/PA	FATTURA ACQUISTO		3.902,00
1388	31/07/2019	49	25/07/2019	459/PA	NOTA DI CREDITO P	3.902,00	
1389	31/07/2019	50	25/07/2019	460/PA	FATTURA		3.902,00
2419	31/07/2019	0			GIROCONTO	448,73	
					Totali		<b>-3.453,27</b>
1605	11/09/2019	0			INCASSO CLIENTE	3.453,27	
					Totali	7.804,00	7.804,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000677</b> VIVAEVENTS SRL					Saldo al 31/12/2018 :		<b>911,00</b>
139	31/01/2019	0			PAGAMENTO	911,00	
304	28/02/2019	209	27/02/2019	90/PA	FATTURA ACQUISTO		1.140,00
					Totali		<b>-1.140,00</b>
473	28/03/2019	0			PAGAMENTO	1.140,00	
744	15/04/2019	0			BILANCIO DI		911,00 **
APERTURA SALDI							
591	30/04/2019	203	31/03/2019	197/PA	FATTURA ACQUISTO		232,50
595	30/04/2019	204	31/03/2019	200/PA	FATTURA ACQUISTO		78,00
699	30/04/2019	0			PAGAMENTO	310,50	
1320	31/07/2019	867	30/06/2019	430/PA	FATTURA ACQUISTO		10.365,88
1422	31/07/2019	0			PAGAMENTO	10.365,88	
					Totali	12.727,38	11.816,38
					Saldo movimenti:	911,00	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000678</b> TERMOIDRAULICA RICCIONESE SRL					Saldo al 31/12/2018 :		
700	30/04/2019	134	30/04/2019	228/PA	FATTURA ACQUISTO		568,58
INTERVENTI DI IDRAULICA PALAZZO							
					Totali		<b>-568,58</b>
960	30/05/2019	0			PAGAMENTO	568,58	
2178	29/11/2019	0			PAGAMENTO	15.000,00	
					Totali		<b>15.000,00</b>
2086	30/11/2019	511	25/11/2019	673/PA	FATTURA ACQUISTO		15.000,00
					Totali	15.568,58	15.568,58
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000679</b> EDENRED ITALIA SRL					Saldo al 31/12/2018 :		
100	22/01/2019	0			PAGAMENTO	1.559,46	
					Totali		<b>1.559,46</b>
121	31/01/2019	42284	25/01/2019	23/PA	FATTURA ACQUISTO		1.559,46
gennaio							
333	04/03/2019	0			PAGAMENTO	1.217,30	
					Totali		<b>1.217,30</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000679 EDENRED ITALIA SRL</b>						
376 31/03/2019	42954	06/03/2019	112/PA	FATTURA ACQUISTO		1.217,30
524 03/04/2019	0			PAGAMENTO	1.533,14	
						<b>1.533,14</b>
550 30/04/2019	43382	05/04/2019	171/PA	FATTURA ACQUISTO		1.533,14
811 10/05/2019	0			PAGAMENTO	1.309,42	
						<b>1.309,42</b>
797 31/05/2019	43827	13/05/2019	255/PA	FATTURA ACQUISTO		1.309,42
998 03/06/2019	0			PAGAMENTO	1.552,88	
						<b>1.552,88</b>
1073 30/06/2019	44151	05/06/2019	339/PA	FATTURA ACQUISTO		1.552,88
1273 03/07/2019	0			PAGAMENTO	1.316,00	
						<b>1.316,00</b>
1303 31/07/2019	44571	05/07/2019	419/PA	FATTURA ACQUISTO		1.316,00
GIUGNO						
1473 07/08/2019	0			PAGAMENTO	1.335,74	
						<b>1.335,74</b>
1472 31/08/2019	45021	07/08/2019	480/PA	FATTURA ACQUISTO		1.335,74
1593 06/09/2019	0			PAGAMENTO	519,82	
						<b>519,82</b>
1631 30/09/2019	45446	10/09/2019	511/PA	FATTURA ACQUISTO		519,82
1730 02/10/2019	0			PAGAMENTO	1.388,38	
						<b>1.388,38</b>
1835 31/10/2019	45794	04/10/2019	588/PA	FATTURA ACQUISTO		1.388,38
2055 05/11/2019	0			PAGAMENTO	1.401,54	
						<b>1.401,54</b>
2054 30/11/2019	46246	07/11/2019	660/PA	FATTURA ACQUISTO		1.401,54
2263 05/12/2019	0			PAGAMENTO	1.309,42	
						<b>1.309,42</b>
2262 31/12/2019	46712	09/12/2019	718/PA	FATTURA ACQUISTO		1.309,42
				Totali	14.443,10	14.443,10
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000681 LUVIRIE SRL</b>						
				Saldo al 31/12/2018 :		<b>319,20</b>
234 20/02/2019	0			PAGAMENTO	319,20	
744 15/04/2019	0			BILANCIO DI		319,20 **
APERTURA SALDI						
				Totali	319,20	
				Saldo movimenti:	319,20	
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000683 SILVIA BAGLI</b>						
				Saldo al 31/12/2018 :		<b>1.400,00</b>
62 16/01/2019	0			PAGAMENTO	1.400,00	
744 15/04/2019	0			BILANCIO DI		1.400,00 **
APERTURA SALDI						
				Totali	1.400,00	
				Saldo movimenti:	1.400,00	
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000686 DV HOTELS SRL</b>						
				Saldo al 31/12/2018 :		<b>612,80</b>
744 15/04/2019	0			BILANCIO DI		612,80 **
APERTURA SALDI						
						<b>-612,80</b>
769 09/05/2019	0			INCASSO CLIENTE	542,33	
						<b>-70,47</b>
1167 31/05/2019	0			GIROCONTO	70,47	
				Totali	612,80	
				Saldo movimenti:	612,80	
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000691 CUORE 21 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL</b>						
				Saldo al 31/12/2018 :		
2154 26/11/2019	0			PAGAMENTO	650,00	
						<b>650,00</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata					Saldo prog.		
Note di riga							
<b>Conto: 000000000000691 CUORE 21 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL</b>							
2335	31/12/2019	5	12/12/2019	729/PA	FATTURA ACQUISTO	650,00	
					Totale	650,00	650,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000694 GIULIA ROSA MARIA AIRAUDO</b>							
					Saldo al 31/12/2018 :		<b>312,00</b>
18	09/01/2019	0			PAGAMENTO	312,00	
744	15/04/2019	0			BILANCIO DI		312,00 **
APERTURA SALDI							
					Totale	312,00	
					Saldo movimenti:	312,00	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000695 SOUNDOME CASA DELLA MUSICA BY MM</b>							
					Saldo al 31/12/2018 :		<b>1.500,00</b>
139	31/01/2019	0			PAGAMENTO	1.500,00	
744	15/04/2019	0			BILANCIO DI		1.500,00 **
APERTURA SALDI							
					Totale	1.500,00	
					Saldo movimenti:	1.500,00	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000696 AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI &amp; C. SNC</b>							
					Saldo al 31/12/2018 :		<b>225,00</b>
139	31/01/2019	0			PAGAMENTO	225,00	
744	15/04/2019	0			BILANCIO DI		225,00 **
APERTURA SALDI							
					Totale	225,00	
					Saldo movimenti:	225,00	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000697 FIERA MILANO SPA</b>							
					Saldo al 31/12/2018 :		
74	17/01/2019	0			PAGAMENTO	2.300,00	
							<b>2.300,00</b>
73	31/01/2019	752	15/01/2019	5/PA	FATTURA ACQUISTO		2.300,00
ACCONTO FIERA BITMILANO 2019							
					Totale	2.300,00	2.300,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000698 AIM ITALY SRL</b>							
					Saldo al 31/12/2018 :		
175	31/01/2019	8640	05/07/2016	1	FATTURA		1.559,16
COMMISSIONI PASSIVE CONGRESSO SICSEG 2016							
							<b>-1.559,16</b>
156	06/02/2019	0			INCASSO CLIENTE	1.500,37	
							<b>-58,79</b>
1168	28/02/2019	0			GIROCONTO	58,79	
1130	30/06/2019	11844	18/06/2019	362/PA	FATTURA		1.860,00
1131	30/06/2019	11836	19/06/2019	363/PA	FATTURA		2.944,02
1132	30/06/2019	11534	18/06/2019	364/PA	FATTURA ACQUISTO		1.860,00
1133	30/06/2019	11843	19/06/2019	365/PA	NOTA DI CREDITO P	1.860,00	
1169	30/06/2019	0			GIROCONTO	85,56	
1169	30/06/2019	0			GIROCONTO	135,42	
							<b>-4.583,04</b>
1225	01/07/2019	0			PAGAMENTO	4.583,04	
2436	31/12/2019	25928	31/12/2019	766/PA	FATTURA		2.183,37
							<b>-2.183,37</b>
					Totale	8.223,18	10.406,55
					Saldo movimenti:		2.183,37
					Saldo al 31/12/2020:	<b>2.183,37</b>	
<b>Conto: 000000000000699 G.S.A. GRUPPO SERVIZI ALBERGHIERI SRL</b>							
					Saldo al 31/12/2018 :		
97	22/01/2019	0			PAGAMENTO	427,64	
							<b>427,64</b>
226	28/02/2019	762	12/02/2019	61/PA	FATTURA ACQUISTO		427,64
GIORGIA + LAURA MILANO BIT 2019							

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
				Totali	427,64	427,64
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000700</b> CESCOT SCARL				Saldo al 31/12/2018 :		
172	07/02/2019	0		PAGAMENTO	204,92	
						<b>204,92</b>
244	28/02/2019	361	11/02/2019	70/PA FATTURA ACQUISTO		204,92
CORSO INSTAGRAM URBINATI						
				Totali	204,92	204,92
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000701</b> CONTEMPORANEA CANTIERI SRL				Saldo al 31/12/2018 :		
249	21/02/2019	0		PAGAMENTO	1.180,00	
						<b>1.180,00</b>
248	28/02/2019	15	21/02/2019	73/PA FATTURA ACQUISTO		1.180,00
MANUTENZIONIPANNELLI						
2244	09/12/2019	0		PAGAMENTO	150,00	
						<b>150,00</b>
2234	31/12/2019	66	05/12/2019	710/PA FATTURA ACQUISTO		150,00
RIPARAZIONE PORTE 3° SCORREVOLI PIANO						
				Totali	1.330,00	1.330,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000702</b> DRUMA SPA				Saldo al 31/12/2018 :		
222	18/02/2019	0		PAGAMENTO	193,68	
						<b>193,68</b>
265	28/02/2019	160	20/02/2019	77/PA FATTURA ACQUISTO		193,68
binari tende catering						
				Totali	193,68	193,68
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000703</b> MENERVA SRLS				Saldo al 31/12/2018 :		
305	28/02/2019	20	27/02/2019	91/PA FATTURA ACQUISTO		1.050,00
INSTALLAZIONE PROGRAMMA RIBALTAMENTO POLTRONE						
						<b>-1.050,00</b>
503	01/04/2019	0		PAGAMENTO	1.050,00	
863	31/05/2019	43	17/05/2019	268/PA NOTA DI CREDITO P	1.050,00	
864	31/05/2019	44	17/05/2019	269/PA FATTURA ACQUISTO		1.050,00
INSTALLAZIONE PROGRAMMA RIBALTAMENTO POLTRONE						
				Totali	2.100,00	2.100,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000704</b> ANNA MARIA URBANEK				Saldo al 31/12/2018 :		
473	28/03/2019	0		PAGAMENTO	520,00	
						<b>520,00</b>
371	31/03/2019	1	11/03/2019	107/PA FATTURA ACQUISTO		520,00
				Totali	520,00	520,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000705</b> MALGORZATA ANDERSZEWSKA				Saldo al 31/12/2018 :		
473	28/03/2019	0		PAGAMENTO	500,00	
						<b>500,00</b>
383	31/03/2019	2	11/03/2019	117/PA FATTURA ACQUISTO		500,00
				Totali	500,00	500,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000706</b> HOTEL ALLA SALUTE SRL				Saldo al 31/12/2018 :		
247	20/02/2019	0		PAGAMENTO	136,36	
						<b>136,36</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata					Saldo prog.	
Note di riga						
<b>Conto: 00000000000706 HOTEL ALLA SALUTE SRL</b>						
424	31/03/2019	1163	16/03/2019	127/PA	FATTURA ACQUISTO	136,36
					Totale	136,36
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
<b>Conto: 00000000000707 FAMILY EVENTS SOLUTION SRL</b>						
Saldo al 31/12/2018 :						
699	30/04/2019	0			PAGAMENTO	900,00
798	30/04/2019	34	26/03/2019	34/R	RICEVIMENTO	350,00
837	30/04/2019	38	05/04/2019	35/R	RICEVIMENTO	550,00
2175	29/11/2019	0			PAGAMENTO	1.050,00
						<b>1.050,00</b>
2097	30/11/2019	230	21/11/2019	92/R	RICEVIMENTO	1.050,00
					Totale	1.950,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
<b>Conto: 00000000000708 SEARCH ON MEDIA GROUP SRL</b>						
Saldo al 31/12/2018 :						
514	02/04/2019	0			PAGAMENTO	99,00
						<b>99,00</b>
559	30/04/2019	59	03/04/2019	177/PA	FATTURA ACQUISTO	99,00
					Totale	99,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
<b>Conto: 00000000000709 HOTEL BELVEDERE SAS DI MARINA</b>						
Saldo al 31/12/2018 :						
596	30/04/2019	9	13/04/2019	201/PA	FATTURA ACQUISTO	363,64
698	30/04/2019	0			PAGAMENTO	363,64
					Totale	363,64
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
<b>Conto: 00000000000710 AZIENDE ALBERGHIERE BETTOJA SPA</b>						
Saldo al 31/12/2018 :						
812	06/05/2019	0			PAGAMENTO	148,36
						<b>148,36</b>
862	16/05/2019	0			PAGAMENTO	12,00
						<b>160,36</b>
817	31/05/2019	1764	08/05/2019	257/PA	FATTURA ACQUISTO	148,36
861	31/05/2019	1955	16/05/2019	267/PA	FATTURA ACQUISTO	12,00
TASSA SOGGIORNO ERRONEMANETE PAGATA						
1137	14/06/2019	0			PAGAMENTO	278,55
						<b>278,55</b>
1136	30/06/2019	2794	18/06/2019	366/PA	FATTURA ACQUISTO	278,54
						<b>0,01</b>
1462	31/08/2019	3948	01/08/2019	478/PA	FATTURA ACQUISTO	0,01
					Totale	438,91
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
<b>Conto: 00000000000711 GIPS SRL</b>						
Saldo al 31/12/2018 :						
810	10/05/2019	0			PAGAMENTO	241,92
						<b>241,92</b>
768	31/05/2019	144	13/05/2019	239/PA	FATTURA ACQUISTO	241,92
					Totale	241,92
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>
<b>Conto: 00000000000712 B&amp;B HOTELS ITALIA SPA</b>						
Saldo al 31/12/2018 :						
641	17/04/2019	0			PAGAMENTO	64,00
						<b>64,00</b>
865	31/05/2019	60241629	15/05/2019	270/PA	FATTURA ACQUISTO	64,00
MIVE E MORE						
1359	31/07/2019	60241629/NC	18/07/2019	446/PA	NOTA DI CREDITO P	64,00
1360	31/07/2019	60241629/R	18/07/2019	447/PA	FATTURA ACQUISTO	64,00

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
				Totale	128,00	128,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000713</b> MCI ITALIA SRL				Saldo al 31/12/2018 :		
939	31/05/2019	953	24/05/2019	305/PA FATTURA		4.991,00
1170	31/05/2019	0		GIROCONTO	573,97	
						<b>-4.417,03</b>
1210	28/06/2019	0		INCASSO CLIENTE	4.417,03	
				Totale	4.991,00	4.991,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000714</b> ROYAL BISTROT SRL				Saldo al 31/12/2018 :		
1162	30/06/2019	215	24/06/2019	48/R RICEVIMENTO		15.462,00
						<b>-15.462,00</b>
1225	01/07/2019	0		PAGAMENTO	15.462,00	
				Totale	15.462,00	15.462,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000715</b> TOMMASO GUIDETTI				Saldo al 31/12/2018 :		
1227	30/06/2019	15	28/06/2019	393/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
						<b>-350,00</b>
1424	31/07/2019	0		PAGAMENTO	350,00	
				Totale	350,00	350,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000716</b> TOMASSINI ELENA				Saldo al 31/12/2018 :		
1236	30/06/2019	13	29/06/2019	395/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
						<b>-350,00</b>
1430	01/08/2019	0		PAGAMENTO	350,00	
				Totale	350,00	350,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000717</b> MUSIC IN SRL				Saldo al 31/12/2018 :		
1245	30/06/2019	310	30/06/2019	51/R RICEVIMENTO		140,00
						<b>-140,00</b>
1422	31/07/2019	0		PAGAMENTO	140,00	
				Totale	140,00	140,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000718</b> ALBERIGI RAFFAELLA A.R. DESIGN				Saldo al 31/12/2018 :		
1299	31/07/2019	19	12/07/2019	416/PA FATTURA ACQUISTO		5.930,00
IDEAZ. E STUDIO DESIGN						
1424	31/07/2019	0		PAGAMENTO	5.930,00	
				Totale	5.930,00	5.930,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000719</b> TAGMARKETING SNC DI CARLINI				Saldo al 31/12/2018 :		
1384	31/07/2019	119	25/07/2019	456/PA FATTURA ACQUISTO		4.168,00
gestionale + lic uso softw+ assistenza						
1422	31/07/2019	0		PAGAMENTO	4.168,00	
				Totale	4.168,00	4.168,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000720</b> CARGNELLI SARA				Saldo al 31/12/2018 :		
1391	31/07/2019	1	16/07/2019	461/PA FATTURA ACQUISTO		600,00
						<b>-600,00</b>
1430	01/08/2019	0		PAGAMENTO	600,00	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
					Totali	600,00	600,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000721</b>				GLOOBAL MONTAGGI SRL	Saldo al 31/12/2018 :		
1398	31/07/2019	96	30/07/2019	61/R	FATTURA RICEVUTA	10.000,00	
1422	31/07/2019	0			PAGAMENTO	10.000,00	
1544	31/08/2019	103	30/08/2019	67/R	FATTURA RICEVUTA	20.000,00	
2° ACCONTO							<b>-20.000,00</b>
1606	10/09/2019	0			PAGAMENTO	20.000,00	
1739	30/09/2019	0			PAGAMENTO	13.945,85	
1799	30/09/2019	113	30/09/2019	75/R	FATTURA RICEVUTA	13.945,85	
saldo contratto lav. murari bagni -2							
1860	31/10/2019	115	11/10/2019	83/R	FATTURA RICEVUTA	2.600,00	
montaggio e smontaggio controsiffitt							
1984	31/10/2019	0			PAGAMENTO	2.600,00	
2037	31/10/2019	119	31/10/2019	655/PA	FATTURA ACQUISTO	23.267,20	
SALDO LAVORI EXTRA MANUT.BAGNI 2° PIANO							<b>-23.267,20</b>
2243	09/12/2019	0			PAGAMENTO	19.767,20	
							<b>-3.500,00</b>
2242	31/12/2019	131	30/11/2019	712/PA	NOTA DI CREDITO P	3.500,00	
					Totali	69.813,05	69.813,05
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000722</b>				METAL SCREEN G.E.E.E. SRL	Saldo al 31/12/2018 :		
1431	01/08/2019	0			PAGAMENTO	6.891,00	
							<b>6.891,00</b>
1494	31/08/2019	1955594	07/08/2019	484/PA	FATTURA ACQUISTO	6.891,00	
controsoffitto bagni 2° piano							
					Totali	6.891,00	6.891,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000723</b>				ALBERIGI SRL	Saldo al 31/12/2018 :		
1445	31/07/2019	42	31/07/2019	471/PA	FATTURA ACQUISTO	45.000,00	
1° ACCONTO ARREDI BAGNI AL 2° PIANO							<b>-45.000,00</b>
1507	28/08/2019	0			PAGAMENTO	45.000,00	
1725	30/09/2019	50	30/09/2019	548/PA	FATTURA ACQUISTO	50.000,00	
2° ACCONTO LAVORI BAGNI AL 2° PIANO							
1727	30/09/2019	0			PAGAMENTO	50.000,00	
1984	31/10/2019	0			PAGAMENTO	52.960,80	
1993	31/10/2019	59	31/10/2019	645/PA	FATTURA ACQUISTO	39.611,80	
SALDO ARREDI BAGNI 2° PIANO							
1994	31/10/2019	55	30/10/2019	646/PA	FATTURA ACQUISTO	20.000,00	
SALDO LAVORI BAGNI AL 2° PIANO							<b>-6.651,00</b>
1986	04/11/2019	0			PAGAMENTO	6.651,00	
					Totali	154.611,80	154.611,80
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000724</b>				HOTEL LUNA SRL	Saldo al 31/12/2018 :		
1461	02/08/2019	0			PAGAMENTO	216,36	
							<b>216,36</b>
1460	31/08/2019	271	02/08/2019	477/PA	FATTURA ACQUISTO	216,36	
					Totali	216,36	216,36
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000725</b>				FUCCI MARIO SNC	Saldo al 31/12/2018 :		
1528	22/08/2019	0			PAGAMENTO	68,84	
							<b>68,84</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
<b>Conto: 000000000000725</b> FUCCI MARIO SNC							
1583	31/08/2019	1105	31/08/2019	501/PA	FATTURA ACQUISTO	68,84	
					Totale	68,84	68,84
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000726</b> TOBEME SRL							
Saldo al 31/12/2018 :							
1596	31/08/2019	70	31/07/2019	505/PA	FATTURA ACQUISTO	560,00	
							<b>-560,00</b>
1727	30/09/2019	0			PAGAMENTO	560,00	
					Totale	560,00	560,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000727</b> SYNCLEAN SRL							
Saldo al 31/12/2018 :							
1643	06/09/2019	0			PAGAMENTO	40,98	
							<b>40,98</b>
1642	30/09/2019	192873	10/09/2019	521/PA	FATTURA ACQUISTO	40,98	
					Totale	40,98	40,98
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000728</b> PROMAC COMMUNICATION SA.							
Saldo al 31/12/2018 :							
1676	19/09/2019	0			PAGAMENTO	3.959,48	
							<b>3.959,48</b>
1809	30/09/2019	1857814	18/09/2019	77/R	FATTURA RICEVUTA	3.959,48	
attività promozionale 2020 da PIANO PROMO							
					Totale	3.959,48	3.959,48
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000729</b> KARTELL SPA							
Saldo al 31/12/2018 :							
1574	03/09/2019	0			PAGAMENTO	3.554,44	
							<b>3.554,44</b>
1800	30/09/2019	27640	30/09/2019	564/PA	FATTURA ACQUISTO	3.554,44	
TAVOLO KARTELL SALA RIUNIONI E SEDIE							
					Totale	3.554,44	3.554,44
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000730</b> ANGELO BORRILLO F&B							
Saldo al 31/12/2018 :							
1808	31/10/2019	20	05/10/2019	567/PA	FATTURA ACQUISTO	416,00	
1984	31/10/2019	0			PAGAMENTO	416,00	
					Totale	416,00	416,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000731</b> KALAMARO PIADINARO SRL							
Saldo al 31/12/2018 :							
1841	15/10/2019	0			PAGAMENTO	56,36	
							<b>56,36</b>
1895	16/10/2019	0			PAGAMENTO	33,18	
							<b>89,54</b>
1840	31/10/2019	929	10/10/2019	590/PA	FATTURA ACQUISTO	56,36	
1877	31/10/2019	970	16/10/2019	603/PA	FATTURA ACQUISTO	33,18	
					Totale	89,54	89,54
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000732</b> CARLSON WAGOLIT ITALIA SRL							
Saldo al 31/12/2018 :							
1747	03/10/2019	0			INCASSO CLIENTE	3.929,14	
							<b>3.929,14</b>
1876	31/10/2019	2539	16/10/2019	602/PA	FATTURA ACQUISTO	3.929,14	
					Totale	3.929,14	3.929,14
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000733</b> MJ EVENTI DI MANUELA BERTELLI E C. SAS							
Saldo al 31/12/2018 :							

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata					Saldo prog.		
Note di riga							
<b>Conto: 000000000000733 MJ EVENTI DI MANUELA BERTELLI E C. SAS</b>							
Saldo al 31/12/2018 :							
1896	31/10/2019	1138	14/10/2019	610/PA FATTURA		5.346,67	
						<b>-5.346,67</b>	
2407	27/12/2019	0		PAGAMENTO	4.731,80		
						<b>-614,87</b>	
2320	31/12/2019	0		GIROCONTO	614,87		
					Totali	5.346,67	5.346,67
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000734 COOP SOC.UNITARIA PENSIONATI SRL</b>							
Saldo al 31/12/2018 :							
1945	31/10/2019	218	22/10/2019	621/PA FATTURA ACQUISTO		27,84	
						<b>-27,84</b>	
2178	29/11/2019	0		PAGAMENTO	27,84		
					Totali	27,84	27,84
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000735 PRELUDIO GROUP SRL</b>							
Saldo al 31/12/2018 :							
1966	31/10/2019	7334	20/10/2019	633/PA FATTURA ACQUISTO		5.708,50	
						<b>-5.708,50</b>	
2048	15/11/2019	0		PAGAMENTO	5.708,50		
2106	30/11/2019	599	16/11/2019	676/PA NOTA DI CREDITO P	5.708,50		
2107	30/11/2019	34	16/11/2019	677/PA FATTURA ACQUISTO		5.708,50	
					Totali	11.417,00	11.417,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000736 FLOWER TUSCANY SRL</b>							
Saldo al 31/12/2018 :							
2062	30/10/2019	0		PAGAMENTO	350,00		
						<b>350,00</b>	
1976	31/10/2019	4	29/10/2019	636/PA FATTURA ACQUISTO		281,82	
1977	31/10/2019	5	29/10/2019	637/PA FATTURA ACQUISTO		68,18	
1987	31/10/2019	1	30/10/2019	639/PA NOTA DI CREDITO P	350,00		
						<b>350,00</b>	
2061	30/11/2019	7	05/11/2019	666/PA FATTURA ACQUISTO		350,00	
					Totali	700,00	700,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000737 FORM. ART.SOC.CONSA.R.L.</b>							
Saldo al 31/12/2018 :							
2074	14/11/2019	0		PAGAMENTO	310,00		
						<b>310,00</b>	
2108	30/11/2019	24757	22/11/2019	678/PA FATTURA ACQUISTO		310,00	
					Totali	310,00	310,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000738 PROGETTO CAD SRL</b>							
Saldo al 31/12/2018 :							
2075	15/11/2019	0		PAGAMENTO	860,00		
						<b>860,00</b>	
2127	30/11/2019	25	18/11/2019	689/PA FATTURA ACQUISTO		860,00	
					Totali	860,00	860,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000739 DOC CREATIVITY SOC.COOP</b>							
Saldo al 31/12/2018 :							
2423	30/12/2019	0		PAGAMENTO	1.550,00		
						<b>1.550,00</b>	
2413	31/12/2019	733	24/12/2019	755/PA FATTURA ACQUISTO		1.550,00	
					Totali	1.550,00	1.550,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000740 PESARO FESTE SRL</b>							
Saldo al 31/12/2018 :							

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
Conto: <b>00000000000740</b>		PESARO FESTE SRL		Saldo al 31/12/2018 :			
2409	23/12/2019	0		PAGAMENTO	1.310,00		
						<b>1.310,00</b>	
2414	31/12/2019	670	23/12/2019	756/PA FATTURA ACQUISTO		250,00	
2415	31/12/2019	671	23/12/2019	757/PA FATTURA ACQUISTO		1.060,00	
					<b>Totali</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2020:	<b>0,00</b>	
Conto: <b>00000000000741</b>		FABBI IMOLA SRL		Saldo al 31/12/2018 :			
2435	31/12/2019	377	31/12/2019	765/PA FATTURA ACQUISTO		144,22	
					<b>Totali</b>	<b>144,22</b>	<b>-144,22</b>
					Saldo movimenti:		144,22
					Saldo al 31/12/2020:	<b>144,22</b>	