

Selezioni

Tipo conto: Fornitore Da ragione sociale: Da data: 01/01/2020 Cau. Contabile:
 Da conto: A ragione sociale: A data: 31/12/2021 Competenza: 2020
 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						
Conto: 000000000000001		ALTERECHO SRL		Saldo al 31/12/2019 :		
890	31/10/2020	172	30/10/2020	289/PA FATTURA ACQUISTO		3.300,00
						-3.300,00
947	30/11/2020	0		PAGAMENTO	3.300,00	
Totali					3.300,00	3.300,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2021:					0,00	
Conto: 000000000000002		PROMHOTELS SOC.COOP A.R.L.		Saldo al 31/12/2019 :		
985	31/12/2020	36	09/12/2020	322/PA FATTURA ACQUISTO		1.792,25
						-1.792,25
Totali						1.792,25
Saldo movimenti:						1.792,25
Saldo al 31/12/2021:						1.792,25
Conto: 000000000000005		KONE SPA		Saldo al 31/12/2019 :		
26	31/01/2020	94157699	02/01/2020	1/R FATTURA RICEVUTA		1.638,78
27	31/01/2020	94157700	02/01/2020	2/R FATTURA RICEVUTA		3.025,44
131	31/01/2020	0		PAGAMENTO	4.664,22	
422	30/04/2020	94285700	01/04/2020	21/R FATTURA RICEVUTA		1.696,14
423	30/04/2020	94285701	01/04/2020	22/R FATTURA RICEVUTA		3.131,28
447	30/04/2020	0		PAGAMENTO	4.827,42	
609	30/07/2020	0		PAGAMENTO	4.827,42	
						4.827,42
587	31/07/2020	94317744	01/07/2020	34/R FATTURA RICEVUTA		3.131,28
588	31/07/2020	94317743	01/07/2020	35/R FATTURA RICEVUTA		1.696,14
857	30/10/2020	0		PAGAMENTO	6.427,42	
						6.427,42
797	31/10/2020	94374895	01/10/2020	49/R FATTURA RICEVUTA		3.131,28
798	31/10/2020	94374894	01/10/2020	50/R FATTURA RICEVUTA		1.696,14
837	31/10/2020	94383313	26/10/2020	52/R FATTURA RICEVUTA		1.600,00
KIT BATTERIE ASCENSORI						
Totali					20.746,48	20.746,48
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2021:					0,00	
Conto: 000000000000018		DE PASCALE MARIO ELIOGRAFIA, FOTOCOPIE		Saldo al 31/12/2019 :		
131	31/01/2020	0		PAGAMENTO	90,00	
583	09/06/2020	0		BILANCIO DI		90,00***
APERTURA DI BILANCIO						
Totali					90,00	
Saldo movimenti:					90,00	
Saldo al 31/12/2021:					0,00	
Conto: 000000000000022		ALL'UFFICIO SRL		Saldo al 31/12/2019 :		
126	31/01/2020	83	30/01/2020	48/PA FATTURA ACQUISTO		588,00
NOLEGGIO PC UFFICI						
127	31/01/2020	82	30/01/2020	49/PA FATTURA ACQUISTO		112,00
NOLEGGIO PC						
131	31/01/2020	0		PAGAMENTO	700,00	
460	30/04/2020	546	30/04/2020	152/PA FATTURA ACQUISTO		588,00
						-588,00

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: 000000000000022		ALL'UFFICIO SRL					
492	31/05/2020	623	26/05/2020	162/PA	FATTURA ACQUISTO	245,00	
501	31/05/2020	680	29/05/2020	164/PA	FATTURA ACQUISTO	170,00	
						-1.003,00	
499	01/06/2020	0			PAGAMENTO	833,00	
						-170,00	
540	30/06/2020	20000854	18/06/2020	177/PA	FATTURA ACQUISTO	112,00	
547	30/06/2020	936	27/06/2020	183/PA	FATTURA ACQUISTO	680,00	
559	30/06/2020	0			PAGAMENTO	962,00	
640	31/08/2020	1254	31/07/2020	205/PA	FATTURA ACQUISTO	588,00	
658	31/08/2020	0			PAGAMENTO	588,00	
733	30/09/2020	1476	28/09/2020	242/PA	FATTURA ACQUISTO	112,00	
734	30/09/2020	0			PAGAMENTO	112,00	
850	31/10/2020	1661	31/10/2020	278/PA	FATTURA ACQUISTO	250,00	
						-250,00	
918	30/11/2020	1721	12/11/2020	298/PA	FATTURA ACQUISTO	2.381,91	
947	30/11/2020	0			PAGAMENTO	2.631,91	
997	31/12/2020	1852	10/12/2020	325/PA	FATTURA ACQUISTO	384,00	
998	31/12/2020	1855	10/12/2020	326/PA	FATTURA ACQUISTO	588,00	
999	31/12/2020	1853	10/12/2020	327/PA	FATTURA ACQUISTO	765,00	
RINN. CAS. POSTA ELETTR. DAL 19/12/20 AL 18/12/21							
1000	31/12/2020	1854	10/12/2020	328/PA	FATTURA ACQUISTO	220,00	
ANTIVIRUS							
1056	31/12/2020	0			PAGAMENTO	1.957,00	
					Totali	7.783,91	7.783,91
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000058		ZUCCHETTI CONSULTING SRL		Saldo al 31/12/2019 :			
62	31/01/2020	189	13/01/2020	20/PA	FATTURA ACQUISTO	2.588,64	
canone zucchetti adhoc+f.e.+teleass+firma dig 2020							
132	31/01/2020	0			PAGAMENTO	2.588,64	
342	29/02/2020	189260	28/02/2020	109/PA	FATTURA ACQUISTO	184,50	
						-184,50	
387	31/03/2020	0			PAGAMENTO	184,50	
					Totali	2.773,14	2.773,14
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000059		TELECOM ITALIA SPA		Saldo al 31/12/2019 :			
84	23/01/2020	0			PAGAMENTO	689,98	
241	29/02/2020	302080007031	03/02/2020	73/PA	NOTA DI CREDITO	70,56	
RIMBORSO TELE.MOBILE TELECOM X FATT. ERRATA							
242	29/02/2020	302080007027	03/02/2020	74/PA	NOTA DI CREDITO	364,54	
RIMBORSO TELE.MOBILE TELECOM X FATT. ERRATA							
243	29/02/2020	302080007030	03/02/2020	75/PA	NOTA DI CREDITO	364,54	
RIMBORSO TELE.MOBILE TELECOM X FATT. ERRATA							
244	29/02/2020	302080007029	03/02/2020	76/PA	NOTA DI CREDITO	364,54	
RIMBORSO TELE.MOBILE TELECOM X FATT. ERRATA							
245	29/02/2020	302080007028	03/02/2020	77/PA	NOTA DI CREDITO	364,54	
282	29/02/2020	700805064	14/02/2020	87/PA	FATTURA ACQUISTO	717,85	
						810,87	
380	23/03/2020	0			PAGAMENTO	717,85	
						1.528,72	
425	30/04/2020	302080043148	08/04/2020	139/PA	NOTA DI CREDITO	364,54	
441	30/04/2020	701552185	15/04/2020	145/PA	FATTURA ACQUISTO	408,93	
						1.484,33	
469	13/05/2020	0			PAGAMENTO	1.893,26	
						-408,93	
479	20/05/2020	0			PAGAMENTO	408,93	
583	09/06/2020	0			BILANCIO DI	689,98***	
APERTURA DI BILANCIO							
536	30/06/2020	702276341	15/06/2020	173/PA	FATTURA ACQUISTO	394,29	
						-394,29	

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: 000000000000059 TELECOM ITALIA SPA						
585	20/07/2020	0		PAGAMENTO	394,29	
646	31/08/2020	702990843	14/08/2020	210/PA FATTURA ACQUISTO		370,95
						-370,95
714	21/09/2020	0		PAGAMENTO	370,95	
812	31/10/2020	703696398	14/10/2020	261/PA FATTURA ACQUISTO		382,62
813	31/10/2020	20129503	14/10/2020	262/PA FATTURA ACQUISTO		16,39
						-399,01
933	23/11/2020	0		PAGAMENTO	399,01	
1031	31/12/2020	704416627	12/12/2020	332/PA FATTURA ACQUISTO		302,10
						-302,10
Totali					4.874,27	4.486,39
Saldo movimenti:					387,88	
Saldo al 31/12/2021:						302,10
Conto: 000000000000060 CAPRIOTTI AURELIO						
Saldo al 31/12/2019 :						
148	31/01/2020	5	31/01/2020	7/R FATTURA RICEVUTA		480,00
						-480,00
302	28/02/2020	0		PAGAMENTO	480,00	
358	31/03/2020	10	03/03/2020	16/R FATTURA RICEVUTA		2.175,00
388	31/03/2020	0		PAGAMENTO	2.175,00	
609	30/07/2020	0		PAGAMENTO	2.580,50	
						2.580,50
581	31/07/2020	19	15/07/2020	32/R FATTURA RICEVUTA		2.580,50
				REVISIONE SEMESTRALE PORTE TAGLIAFUOCO		
1069	31/12/2020	35	18/12/2020	64/R FATTURA RICEVUTA		2.550,50
				REVISIONE SEMESTRALE PORTE TAGLIAFUOCO		
						-2.550,50
Totali					5.235,50	7.786,00
Saldo movimenti:						2.550,50
Saldo al 31/12/2021:						2.550,50
Conto: 000000000000061 SB ELLETROIMPIANTI SRL						
Saldo al 31/12/2019 :						
131	31/01/2020	0		PAGAMENTO	625,00	
157	31/01/2020	8	31/01/2020	8/R FATTURA RICEVUTA		625,00
						-625,00
337	29/02/2020	41	29/02/2020	13/R FATTURA RICEVUTA		625,00
						-1.250,00
388	31/03/2020	0		PAGAMENTO	625,00	
402	31/03/2020	60	31/03/2020	20/R FATTURA RICEVUTA		625,00
						-1.250,00
447	30/04/2020	0		PAGAMENTO	625,00	
462	30/04/2020	75	30/04/2020	24/R FATTURA RICEVUTA		625,00
468	30/04/2020	82	30/04/2020	25/R FATTURA RICEVUTA		130,56
						-1.380,56
513	31/05/2020	99	31/05/2020	26/R FATTURA RICEVUTA		625,00
						-2.005,56
497	01/06/2020	0		PAGAMENTO	1.380,56	
						-625,00
583	09/06/2020	0		BILANCIO DI		625,00***
				APERTURA DI BILANCIO		
						-625,00
550	30/06/2020	105	30/06/2020	30/R FATTURA RICEVUTA		625,00
559	30/06/2020	0		PAGAMENTO	625,00	
						-625,00
609	30/07/2020	0		PAGAMENTO	625,00	
608	31/07/2020	117	31/07/2020	37/R FATTURA RICEVUTA		625,00
						-625,00
658	31/08/2020	0		PAGAMENTO	625,00	
683	30/09/2020	142	31/08/2020	43/R FATTURA RICEVUTA		625,00
734	30/09/2020	0		PAGAMENTO	625,00	
768	30/09/2020	169	30/09/2020	45/R FATTURA RICEVUTA		625,00
						-625,00

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: 000000000000061		SB ELLETROIMPIANTI SRL				
857	30/10/2020	0		PAGAMENTO	625,00	
887	31/10/2020	187	31/10/2020	53/R FATTURA RICEVUTA		625,00
891	31/10/2020	194	31/10/2020	54/R FATTURA RICEVUTA		120,00
						-745,00
947	30/11/2020	0		PAGAMENTO	745,00	
966	31/12/2020	207	30/11/2020	58/R FATTURA RICEVUTA		625,00
1056	31/12/2020	0		PAGAMENTO	625,00	
1067	31/12/2020	220	31/12/2020	62/R FATTURA RICEVUTA		625,00
						-625,00
Totali					7.750,56	7.750,56
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2021:						625,00
Conto: 000000000000068		SEAP SRL		Saldo al 31/12/2019 :		
159	31/01/2020	65	16/01/2020	56/PA FATTURA ACQUISTO		539,00
						-539,00
302	28/02/2020	0		PAGAMENTO	913,00	
						374,00
262	29/02/2020	223	15/02/2020	83/PA FATTURA ACQUISTO		374,00
367	31/03/2020	334	16/03/2020	118/PA FATTURA ACQUISTO		374,00
388	31/03/2020	0		PAGAMENTO	374,00	
436	30/04/2020	344	14/04/2020	141/PA FATTURA ACQUISTO		374,00
437	30/04/2020	1	14/04/2020	142/PA NOTA DI CREDITO	374,00	
440	30/04/2020	407	16/04/2020	144/PA FATTURA ACQUISTO		684,00
447	30/04/2020	0		PAGAMENTO	684,00	
458	30/04/2020	453	30/04/2020	150/PA FATTURA ACQUISTO		684,00
461	30/04/2020	2	30/04/2020	153/PA NOTA DI CREDITO	684,00	
477	31/05/2020	516	15/05/2020	156/PA FATTURA ACQUISTO		366,00
						-366,00
496	01/06/2020	0		PAGAMENTO	366,00	
537	30/06/2020	640	16/06/2020	174/PA FATTURA ACQUISTO		701,00
559	30/06/2020	0		PAGAMENTO	701,00	
609	30/07/2020	0		PAGAMENTO	426,00	
						426,00
595	31/07/2020	771	16/07/2020	193/PA FATTURA ACQUISTO		426,00
647	31/08/2020	897	20/08/2020	211/PA FATTURA ACQUISTO		346,00
658	31/08/2020	0		PAGAMENTO	346,00	
706	30/09/2020	992	16/09/2020	232/PA FATTURA ACQUISTO		318,00
734	30/09/2020	0		PAGAMENTO	318,00	
857	30/10/2020	0		PAGAMENTO	626,00	
						626,00
821	31/10/2020	1159	16/10/2020	270/PA FATTURA ACQUISTO		626,00
919	30/11/2020	1253	16/11/2020	299/PA FATTURA ACQUISTO		696,00
947	30/11/2020	0		PAGAMENTO	696,00	
1042	31/12/2020	1338	16/12/2020	335/PA FATTURA ACQUISTO		1.201,00
1056	31/12/2020	0		PAGAMENTO	1.201,00	
Totali					7.709,00	7.709,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2021:						0,00
Conto: 000000000000070		PROSTAND EXIBITION SERVICE SRL		Saldo al 31/12/2019 :		
302	28/02/2020	0		PAGAMENTO	1.400,00	
						1.400,00
232	29/02/2020	215	04/02/2020	64/PA FATTURA ACQUISTO		1.400,00
Totali					1.400,00	1.400,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2021:						0,00
Conto: 000000000000071		FONTEMAGGI ROBERTO & ANGELO SNC		Saldo al 31/12/2019 :		
651	31/08/2020	213	25/08/2020	215/PA FATTURA ACQUISTO		325,00
658	31/08/2020	0		PAGAMENTO	325,00	

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: 000000000000071 FONTEMAGGI ROBERTO & ANGELO SNC						
857	30/10/2020	0		PAGAMENTO	1.515,00	
						1.515,00
790	31/10/2020	280	12/10/2020	253/PA FATTURA ACQUISTO		1.515,00
Totali					1.840,00	1.840,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2021:					0,00	
Conto: 000000000000093 COOP-SERVICE S.C.R.L.						
Saldo al 31/12/2019 :						
302	28/02/2020	0		PAGAMENTO	932,00	
						932,00
257	29/02/2020	10	17/02/2020	82/PA FATTURA ACQUISTO		932,00
299	29/02/2020	12	26/02/2020	95/PA FATTURA ACQUISTO		3.210,50
Totali						-3.210,50
388	31/03/2020	0		PAGAMENTO	3.210,50	
857	30/10/2020	0		PAGAMENTO	4.288,00	
						4.288,00
816	31/10/2020	21	20/10/2020	265/PA FATTURA ACQUISTO		4.288,00
Totali					8.430,50	8.430,50
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2021:					0,00	
Conto: 000000000000126 E DISTRIBUZIONE SPA						
Saldo al 31/12/2019 :						
643	31/08/2020	982355	05/08/2020	207/PA FATTURA ACQUISTO		19,92
658	31/08/2020	0		PAGAMENTO	19,92	
Totali					19,92	19,92
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2021:					0,00	
Conto: 000000000000133 BIANCHI ING.SECONDO						
Saldo al 31/12/2019 :						
606	31/07/2020	5	29/07/2020	3 FATTURA		1.649,44
						-1.649,44
614	03/08/2020	0		PAGAMENTO	1.389,44	
						-260,00
623	31/08/2020	0		GIROCONTO	260,00	
Totali					1.649,44	1.649,44
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2021:					0,00	
Conto: 000000000000140 L'A.M.I. SAS DI CRUDI LUCIANO & C. SAS						
Saldo al 31/12/2019 :						
769	30/09/2020	377	30/09/2020	248/PA FATTURA ACQUISTO		272,00
						-272,00
857	30/10/2020	0		PAGAMENTO	272,00	
Totali					272,00	272,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2021:					0,00	
Conto: 000000000000142 RICCIONE BEVANDE SRL						
Saldo al 31/12/2019 :						
61	16/01/2020	0		PAGAMENTO	21,86	
						21,86
60	31/01/2020	50	16/01/2020	19/PA FATTURA ACQUISTO		21,86
Totali					21,86	21,86
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2021:					0,00	
Conto: 000000000000144 I GIRASOLI SAS DI VINCENZO LEARDINI						
Saldo al 31/12/2019 :						
274	20/02/2020	0		PAGAMENTO	9.226,50	
						9.226,50
237	29/02/2020	5	13/02/2020	69/PA FATTURA ACQUISTO		9.226,50
338	29/02/2020	9	27/02/2020	108/PA FATTURA ACQUISTO		26.270,50
Totali						-26.270,50
447	30/04/2020	0		PAGAMENTO	26.270,50	
738	30/09/2020	70	30/09/2020	243/PA FATTURA ACQUISTO		330,00
Totali						-330,00

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: 000000000000144 I GIRASOLI SAS DI VINCENZO LEARDINI						
740	01/10/2020			PAGAMENTO	330,00	
795	06/10/2020			PAGAMENTO	3.750,00	
						3.750,00
803	15/10/2020			PAGAMENTO	4.362,00	
						8.112,00
857	30/10/2020			PAGAMENTO	770,00	
857	30/10/2020			PAGAMENTO	19.750,00	
857	30/10/2020			PAGAMENTO	10.886,00	
857	30/10/2020			PAGAMENTO	600,00	
						40.118,00
791	31/10/2020	74	06/10/2020	254/PA FATTURA ACQUISTO		770,00
794	31/10/2020	73	06/10/2020	257/PA FATTURA ACQUISTO		3.750,00
800	31/10/2020	92	13/10/2020	259/PA FATTURA ACQUISTO		4.362,00
802	31/10/2020	93	14/10/2020	260/PA FATTURA ACQUISTO		19.750,00
828	31/10/2020	95	22/10/2020	274/PA FATTURA ACQUISTO		10.886,00
829	31/10/2020	96	26/10/2020	275/PA FATTURA ACQUISTO		600,00
948	30/11/2020	127	30/11/2020	310/PA FATTURA ACQUISTO		1.800,00
						-1.800,00
1056	31/12/2020			PAGAMENTO	1.800,00	
				Totali	77.745,00	77.745,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000148 COMUNE DI RICCIONE						
				Saldo al 31/12/2019 :		
645	31/08/2020	44	11/08/2020	209/PA FATTURA ACQUISTO		142.798,36
				CANONE LOCAZIONE 2020		-142.798,36
						-142.798,36
699	30/09/2020	49	15/09/2020	228/PA FATTURA ACQUISTO		-142.798,36
700	30/09/2020	50	15/09/2020	229/PA FATTURA ACQUISTO		132.373,65
						-132.373,65
				Totali		132.373,65
				Saldo movimenti:		132.373,65
				Saldo al 31/12/2021:		132.373,65
Conto: 000000000000149 C.E.M.P.I. 2 SRL						
				Saldo al 31/12/2019 :		
609	30/07/2020			PAGAMENTO	1.278,60	
						1.278,60
579	31/07/2020	4	17/07/2020	188/PA FATTURA ACQUISTO		1.278,60
				MANUT.SEMESTR E COLLAUDO ESTINTORI		
691	30/09/2020	4	10/09/2020	226/PA FATTURA ACQUISTO		147,00
734	30/09/2020			PAGAMENTO	147,00	
1045	31/12/2020	4	22/12/2020	337/PA FATTURA ACQUISTO		283,50
1056	31/12/2020			PAGAMENTO	283,50	
				Totali	1.709,10	1.709,10
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000160 CONTAX SRL						
				Saldo al 31/12/2019 :		
448	30/04/2020	127	30/04/2020	149/PA FATTURA ACQUISTO		1.500,00
						-1.500,00
449	04/05/2020			PAGAMENTO	1.500,00	
566	30/06/2020	496	30/06/2020	186/PA FATTURA ACQUISTO		1.632,00
						-1.632,00
609	30/07/2020			PAGAMENTO	1.632,00	
766	30/09/2020	755	30/09/2020	246/PA FATTURA ACQUISTO		1.800,00
						-1.800,00
857	30/10/2020			PAGAMENTO	1.800,00	
1073	31/12/2020	1086	31/12/2020	345/PA FATTURA ACQUISTO		1.515,00
						-1.515,00
				Totali	4.932,00	6.447,00
				Saldo movimenti:		1.515,00
				Saldo al 31/12/2021:		1.515,00
Conto: 000000000000163 HERA SPA						
				Saldo al 31/12/2019 :		

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
Conto: 000000000000163		HERA SPA		Saldo al 31/12/2019 :			
23	31/01/2020	112010024661	07/01/2020	10/PA	FATTURA ACQUISTO	549,48	
SALDO ACQUA 2019							
72	31/01/2020	112010218257	14/01/2020	24/PA	FATTURA ACQUISTO	-549,48	
acqua fogna fino al 30/12/2019							
73	31/01/2020	112010282583	16/01/2020	25/PA	FATTURA ACQUISTO	549,48	
131	31/01/2020	0			PAGAMENTO	549,48	
302	28/02/2020	0			PAGAMENTO	692,87	
						692,87	
233	29/02/2020	112010603794	03/02/2020	65/PA	FATTURA ACQUISTO	692,87	
361	31/03/2020	112011382283	04/03/2020	115/PA	FATTURA ACQUISTO	646,74	
388	31/03/2020	0			PAGAMENTO	646,74	
426	30/04/2020	112011892150	01/04/2020	140/PA	FATTURA ACQUISTO	717,06	
447	30/04/2020	0			PAGAMENTO	717,06	
494	29/05/2020	0			PAGAMENTO	87,18	
						-87,18	
491	31/05/2020	112012517126	04/05/2020	161/PA	FATTURA ACQUISTO	-87,18	
516	30/06/2020	112013201185	05/06/2020	169/PA	FATTURA ACQUISTO	305,06	
559	30/06/2020	0			PAGAMENTO	305,06	
591	23/07/2020	0			PAGAMENTO	422,98	
						-422,98	
590	31/07/2020	112013816045	01/07/2020	190/PA	FATTURA ACQUISTO	-422,98	
610	31/07/2020	112014476452	31/07/2020	198/PA	FATTURA ACQUISTO	992,52	
						-992,52	
615	04/08/2020	0			PAGAMENTO	992,52	
684	30/09/2020	112015087716	02/09/2020	222/PA	FATTURA ACQUISTO	163,26	
734	30/09/2020	0			PAGAMENTO	163,26	
867	31/10/2020	112016372468	30/10/2020	283/PA	FATTURA ACQUISTO	543,53	
						-543,53	
945	30/11/2020	112015706153	02/10/2020	309/PA	FATTURA ACQUISTO	654,00	
947	30/11/2020	0			PAGAMENTO	1.197,53	
980	31/12/2020	112017064573	02/12/2020	321/PA	FATTURA ACQUISTO	504,49	
1056	31/12/2020	0			PAGAMENTO	504,49	
					Totali	5.769,01	5.769,01
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000166		PACI DOTT.SSA GLORIAMARIA		Saldo al 31/12/2019 :			
324	28/02/2020	0			PAGAMENTO	550,00	
						550,00	
304	29/02/2020	36	27/02/2020	96/PA	FATTURA ACQUISTO	550,00	
707	30/09/2020	168	16/09/2020	233/PA	FATTURA ACQUISTO	300,00	
734	30/09/2020	0			PAGAMENTO	300,00	
					Totali	850,00	850,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000173		SECCHIAROLI ELETTRONICA SRL		Saldo al 31/12/2019 :		491,63	
81	31/01/2020	46	10/01/2020	4/R	FATTURA RICEVUTA	491,67	
131	31/01/2020	0			PAGAMENTO	983,30	
211	31/01/2020	98	30/01/2020	10/R	FATTURA RICEVUTA	134,00	
						-134,00	
302	28/02/2020	0			PAGAMENTO	134,00	
294	29/02/2020	193	17/02/2020	12/R	FATTURA RICEVUTA	491,67	
						-491,67	
378	31/03/2020	298	09/03/2020	17/R	FATTURA RICEVUTA	491,67	
385	31/03/2020	323	16/03/2020	19/R	FATTURA RICEVUTA	210,00	
388	31/03/2020	0			PAGAMENTO	1.193,34	
445	30/04/2020	386	22/04/2020	23/R	FATTURA RICEVUTA	491,67	
447	30/04/2020	0			PAGAMENTO	491,67	
514	31/05/2020	442	31/05/2020	27/R	FATTURA RICEVUTA	491,67	
						-491,67	
583	09/06/2020	0			BILANCIO DI	491,63***	
APERTURA DI BILANCIO						-491,67	

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: 000000000000173		SECCHIAROLI ELETTRONICA SRL				
559	30/06/2020	0		PAGAMENTO	491,67	
567	30/06/2020	539	25/06/2020	31/R FATTURA RICEVUTA		491,67
						-491,67
609	30/07/2020	0		PAGAMENTO	491,67	
582	31/07/2020	667	10/07/2020	33/R FATTURA RICEVUTA		491,67
						-491,67
637	31/08/2020	773	31/07/2020	39/R FATTURA RICEVUTA		340,00
CITOFONO E INTERVENTI						
653	31/08/2020	788	17/08/2020	41/R FATTURA RICEVUTA		491,67
658	31/08/2020	0		PAGAMENTO	831,67	
						-491,67
734	30/09/2020	0		PAGAMENTO	491,67	
857	30/10/2020	0		PAGAMENTO	491,67	
						491,67
788	31/10/2020	955	30/09/2020	47/R FATTURA RICEVUTA		491,67
789	31/10/2020	961	30/09/2020	48/R FATTURA RICEVUTA		240,00
823	31/10/2020	985	09/10/2020	51/R FATTURA RICEVUTA		491,67
						-731,67
901	30/11/2020	1053	31/10/2020	56/R FATTURA RICEVUTA		2.520,00
902	30/11/2020	1075	31/10/2020	290/PA FATTURA ACQUISTO		1.100,00
944	30/11/2020	1093	18/11/2020	57/R FATTURA RICEVUTA		491,67
947	30/11/2020	0		PAGAMENTO	4.111,67	
947	30/11/2020	0		PAGAMENTO	731,67	
962	30/11/2020	1102	23/11/2020	317/PA FATTURA ACQUISTO		1.100,00
964	30/11/2020	1101	23/11/2020	318/PA NOTA DI CREDITO	1.100,00	
1005	31/12/2020	1162	30/11/2020	60/R FATTURA RICEVUTA		120,00
1033	31/12/2020	1184	07/12/2020	61/R FATTURA RICEVUTA		491,63
1056	31/12/2020	0		PAGAMENTO	491,63	
1056	31/12/2020	0		PAGAMENTO	120,00	
1079	31/12/2020	1276	31/12/2020	65/R FATTURA RICEVUTA		2.471,00
						-2.471,00
Totali					12.155,63	14.135,00
Saldo movimenti:						1.979,37
Saldo al 31/12/2021:						2.471,00
Conto: 000000000000177		VODAFONE ITALIA SPA			Saldo al 31/12/2019 :	
283	29/02/2020	3220747	20/02/2020	88/PA FATTURA ACQUISTO		4.307,30
						-4.307,30
388	31/03/2020	0		PAGAMENTO	4.307,30	
442	30/04/2020	7399475	21/04/2020	146/PA FATTURA ACQUISTO		4.307,26
447	30/04/2020	0		PAGAMENTO	4.307,26	
535	30/06/2020	11474926	19/06/2020	172/PA FATTURA ACQUISTO		4.307,30
559	30/06/2020	0		PAGAMENTO	4.307,30	
635	31/08/2020	15524679	19/08/2020	201/PA FATTURA ACQUISTO		4.307,20
658	31/08/2020	0		PAGAMENTO	4.307,20	
857	30/10/2020	0		PAGAMENTO	4.307,20	
						4.307,20
826	31/10/2020	19534270	21/10/2020	272/PA FATTURA ACQUISTO		4.307,20
1040	31/12/2020	23535879	19/12/2020	334/PA FATTURA ACQUISTO		4.307,20
1056	31/12/2020	0		PAGAMENTO	4.307,20	
Totali					25.843,46	25.843,46
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2021:					0,00	
Conto: 000000000000182		IDROTERMICA BLUWATER SRL			Saldo al 31/12/2019 :	
147	31/01/2020	31	31/01/2020	6/R FATTURA RICEVUTA		750,00
						-750,00
302	28/02/2020	0		PAGAMENTO	750,00	
357	31/03/2020	77	02/03/2020	112/PA FATTURA ACQUISTO		850,00
						-850,00
660	31/08/2020	0		PAGAMENTO	850,00	

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	1.600,00	1.600,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000183 FERRAMETA NERI SRL				Saldo al 31/12/2019 :		146,52
131	31/01/2020	0		PAGAMENTO	146,52	
214	31/01/2020	8	31/01/2020	60/PA FATTURA ACQUISTO		293,72
						-293,72
302	28/02/2020	0		PAGAMENTO	293,72	
345	29/02/2020	4	29/02/2020	111/PA FATTURA ACQUISTO		10,52
						-10,52
583	09/06/2020	0		BILANCIO DI		146,52***
APERTURA DI BILANCIO						
						-10,52
571	30/06/2020	18	30/06/2020	187/PA FATTURA ACQUISTO		18,04
						-28,56
609	30/07/2020	0		PAGAMENTO	28,56	
639	31/08/2020	28	31/07/2020	204/PA FATTURA ACQUISTO		3,28
658	31/08/2020	0		PAGAMENTO	3,28	
697	30/09/2020	33	31/08/2020	227/PA FATTURA ACQUISTO		11,67
734	30/09/2020	0		PAGAMENTO	11,67	
				Totali	483,75	337,23
				Saldo movimenti:	146,52	
				Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000192 IMMAGINAZIONE				Saldo al 31/12/2019 :		
18	31/01/2020	233	31/12/2019	6/PA FATTURA ACQUISTO		465,00
158	31/01/2020	8	31/01/2020	55/PA FATTURA ACQUISTO		2.170,00
						-2.635,00
236	29/02/2020	32	28/02/2020	68/PA FATTURA ACQUISTO		2.780,00
290	29/02/2020	20	25/02/2020	92/PA FATTURA ACQUISTO		2.240,00
313	29/02/2020	22	28/02/2020	104/PA FATTURA ACQUISTO		9.090,00
						-16.745,00
388	31/03/2020	0		PAGAMENTO	16.745,00	
689	30/09/2020	54	31/08/2020	224/PA FATTURA ACQUISTO		1.167,00
730	30/09/2020	59	29/09/2020	239/PA FATTURA ACQUISTO		780,00
734	30/09/2020	0		PAGAMENTO	780,00	
737	30/09/2020	0		PAGAMENTO	1.167,00	
857	30/10/2020	0		PAGAMENTO	65,00	
						65,00
817	31/10/2020	88	21/10/2020	266/PA FATTURA ACQUISTO		65,00
863	31/10/2020	104	31/10/2020	279/PA FATTURA ACQUISTO		2.575,00
						-2.575,00
947	30/11/2020	0		PAGAMENTO	2.575,00	
949	30/11/2020	126	30/11/2020	311/PA FATTURA ACQUISTO		13.101,60
						-13.101,60
1056	31/12/2020	0		PAGAMENTO	13.101,60	
				Totali	34.433,60	34.433,60
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000210 PRIME CLEANING SOC.COOP.				Saldo al 31/12/2019 :		1.130,25
131	31/01/2020	0		PAGAMENTO	1.130,25	
210	31/01/2020	8	31/01/2020	59/PA FATTURA ACQUISTO		234,00
						-234,00
302	28/02/2020	0		PAGAMENTO	234,00	
583	09/06/2020	0		BILANCIO DI		1.130,25***
APERTURA DI BILANCIO						
				Totali	1.364,25	234,00
				Saldo movimenti:	1.130,25	
				Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000237 TOMMASO MORGANTINI				Saldo al 31/12/2019 :		
360	31/03/2020	1	09/03/2020	114/PA FATTURA ACQUISTO		2.600,00

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata					Saldo prog.		
Note di riga							
Conto: 000000000000237 TOMMASO MORGANTINI							
388	31/03/2020	0		PAGAMENTO	2.600,00		
					Totali	2.600,00	2.600,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000294 CONTROLS SNC DI NALLBATI GENTI &							
302	28/02/2020	0		PAGAMENTO	558,00		
						558,00	
281	29/02/2020	68	24/02/2020	86/PA FATTURA ACQUISTO		558,00	
					Totali	558,00	558,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000339 TECNOCONTROL SAS DI BRUSCHI ANDREA &							
515	30/06/2020	407	09/06/2020	168/PA FATTURA ACQUISTO		450,00	
canone marcatempo							
559	30/06/2020	0		PAGAMENTO	450,00		
					Totali	450,00	450,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000353 FEDERCONGRESSI & EVENTI							
78	21/01/2020	0		PAGAMENTO	1.000,00		
						1.000,00	
77	31/01/2020	105	10/01/2020	28/PA FATTURA ACQUISTO		1.000,00	
QUOTA ASS.VA 2020 FEDERCONGRESSI							
154	05/02/2020	0		PAGAMENTO	780,00		
231	05/02/2020	0		PAGAMENTO	570,00		
						1.350,00	
230	29/02/2020	63	07/02/2020	63/PA FATTURA ACQUISTO		570,00	
310	29/02/2020	139	26/02/2020	101/PA FATTURA ACQUISTO		780,00	
					Totali	2.350,00	2.350,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000354 GSE SPA - GESTORE SERVIZI ENERGETICI							
376	31/03/2020	162619	18/03/2020	124/PA FATTURA ACQUISTO		34,20	
						-34,20	
476	31/05/2020	1066117	18/05/2020	155/PA FATTURA ACQUISTO		30,00	
						-64,20	
1098	07/10/2020	0		PAGAMENTO	30,00		
						-34,20	
					Totali	30,00	64,20
					Saldo movimenti:		34,20
					Saldo al 31/12/2021:	34,20	
Conto: 000000000000359 UNOGAS ENERGIA S.P.A.							
10	16/01/2020	0		PAGAMENTO	21.368,00		
55	31/01/2020	10001751	15/01/2020	15/PA FATTURA ACQUISTO		9.880,00	
LUCE PALAS DICEMBRE 2019							
56	31/01/2020	10001752	15/01/2020	16/PA FATTURA ACQUISTO		33,00	
LUCE FOYER DICEMBRE 2019							
57	31/01/2020	10001753	15/01/2020	17/PA FATTURA ACQUISTO		560,00	
LUCE CATERING DICEMBRE 2019							
85	31/01/2020	1035634	22/01/2020	32/PA FATTURA ACQUISTO		14.603,00	
GAS DICEMBRE PALAS							
86	31/01/2020	1035616	22/01/2020	33/PA FATTURA ACQUISTO		63,00	
GAS CATERING DICEMBRE 2019							
						-25.139,00	
225	14/02/2020	0		PAGAMENTO	10.473,00		
						-14.666,00	
276	21/02/2020	0		PAGAMENTO	14.666,00		
284	29/02/2020	10119393	19/02/2020	89/PA FATTURA ACQUISTO		516,00	

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: 00000000000359 UNOGAS ENERGIA S.P.A.						
285	29/02/2020	10119392	19/02/2020	90/PA FATTURA ACQUISTO		168,00
286	29/02/2020	10119391	19/02/2020	91/PA FATTURA ACQUISTO		10.643,38
293	29/02/2020	1084100	24/02/2020	94/PA FATTURA ACQUISTO		91,00
						-11.418,38
371	20/03/2020	0		PAGAMENTO	11.327,38	
						-91,00
381	25/03/2020	0		PAGAMENTO	91,00	
359	31/03/2020	10158178	04/03/2020	113/PA FATTURA ACQUISTO		3.838,47
369	31/03/2020	10159911	16/03/2020	120/PA FATTURA ACQUISTO		39,00
370	31/03/2020	10159912	16/03/2020	121/PA FATTURA ACQUISTO		462,97
372	31/03/2020	10277954	18/03/2020	122/PA FATTURA ACQUISTO		-1.370,66
373	31/03/2020	1150479	18/03/2020	123/PA FATTURA ACQUISTO		19.375,40
CONGUAGLIO GAS 2019						
379	31/03/2020	1126662	17/03/2020	126/PA FATTURA ACQUISTO		111,00
						-22.456,18
392	03/04/2020	0		PAGAMENTO	3.838,47	
						-18.617,71
431	15/04/2020	0		PAGAMENTO	501,97	
						-18.115,74
435	16/04/2020	0		PAGAMENTO	111,00	
						-18.004,74
438	17/04/2020	0		PAGAMENTO	19.375,40	
						1.370,66
439	30/04/2020	1185230	17/04/2020	143/PA FATTURA ACQUISTO		16,00
443	30/04/2020	10303523	20/04/2020	147/PA FATTURA ACQUISTO		1.245,00
444	30/04/2020	10303522	20/04/2020	148/PA FATTURA ACQUISTO		26,00
						83,66
466	18/05/2020	0		PAGAMENTO	16,00	
						99,66
478	20/05/2020	0		PAGAMENTO	1.271,00	
						1.370,66
481	31/05/2020	10405965	18/05/2020	157/PA FATTURA ACQUISTO		23,00
482	31/05/2020	10445642	20/05/2020	158/PA FATTURA ACQUISTO		0,67
483	31/05/2020	10405966	18/05/2020	159/PA FATTURA ACQUISTO		68,00
484	31/05/2020	1246352	21/05/2020	160/PA FATTURA ACQUISTO		69,00
						1.209,99
583	09/06/2020	0		BILANCIO DI		21.368,00***
APERTURA DI BILANCIO						
						1.209,99
531	17/06/2020	0		PAGAMENTO	91,00	
						1.300,99
532	19/06/2020	0		PAGAMENTO	0,67	
						1.301,66
533	22/06/2020	0		PAGAMENTO	69,00	
						1.370,66
545	25/06/2020	0		PAGAMENTO		1.370,66
534	30/06/2020	1278112	19/06/2020	171/PA FATTURA ACQUISTO		47,00
538	30/06/2020	10471128	16/06/2020	175/PA FATTURA ACQUISTO		381,00
539	30/06/2020	10471127	16/06/2020	176/PA FATTURA ACQUISTO		30,00
						-458,00
576	16/07/2020	0		PAGAMENTO	411,00	
						-47,00
584	20/07/2020	0		PAGAMENTO	47,00	
593	31/07/2020	10493388	15/07/2020	191/PA FATTURA ACQUISTO		31,00
594	31/07/2020	1223788	20/07/2020	192/PA FATTURA ACQUISTO		46,00
602	31/07/2020	10617458	23/07/2020	195/PA FATTURA ACQUISTO		435,00
						-512,00
628	14/08/2020	0		PAGAMENTO	31,00	
						-481,00
630	19/08/2020	0		PAGAMENTO	46,00	
						-435,00

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: 000000000000359 UNOGAS ENERGIA S.P.A.						
631	24/08/2020	0		PAGAMENTO	435,00	
648	31/08/2020	10663080	20/08/2020	212/PA FATTURA ACQUISTO		348,00
649	31/08/2020	10619736	18/08/2020	213/PA FATTURA ACQUISTO		32,00
650	31/08/2020	1354537	18/08/2020	214/PA FATTURA ACQUISTO		45,00
						-425,00
708	17/09/2020	0		PAGAMENTO	77,00	
						-348,00
713	21/09/2020	0		PAGAMENTO	348,00	
711	30/09/2020	10669193	16/09/2020	235/PA FATTURA ACQUISTO		33,00
712	30/09/2020	1388915	17/09/2020	236/PA FATTURA ACQUISTO		45,00
721	30/09/2020	10792218	22/09/2020	238/PA FATTURA ACQUISTO		1.332,00
						-1.410,00
804	16/10/2020	0		PAGAMENTO	33,00	
						-1.377,00
806	19/10/2020	0		PAGAMENTO	45,00	
						-1.332,00
822	22/10/2020	0		PAGAMENTO	1.332,00	
818	31/10/2020	1432970	20/10/2020	267/PA FATTURA ACQUISTO		47,00
819	31/10/2020	10795487	16/10/2020	268/PA FATTURA ACQUISTO		931,00
820	31/10/2020	10795486	16/10/2020	269/PA FATTURA ACQUISTO		36,00
						-1.014,00
914	16/11/2020	0		PAGAMENTO	967,00	
						-47,00
922	19/11/2020	0		PAGAMENTO	47,00	
926	30/11/2020	10846875	17/11/2020	302/PA FATTURA ACQUISTO		29,00
927	30/11/2020	10846876	17/11/2020	303/PA FATTURA ACQUISTO		1.005,00
938	30/11/2020	1468339	23/11/2020	307/PA FATTURA ACQUISTO		60,00
						-1.094,00
1016	17/12/2020	0		PAGAMENTO	1.034,00	
						-60,00
1048	23/12/2020	0		PAGAMENTO	60,00	
1021	31/12/2020	10979284	16/12/2020	329/PA FATTURA ACQUISTO		1.668,00
1022	31/12/2020	10979283	16/12/2020	330/PA FATTURA ACQUISTO		29,00
1050	31/12/2020	1529406	21/12/2020	340/PA FATTURA ACQUISTO		89,00
						-1.786,00
Totali					88.112,89	68.530,89
Saldo movimenti:					19.582,00	
Saldo al 31/12/2021:						1.786,00
Conto: 000000000000378 TUTTOMEETING SRL						
Saldo al 31/12/2019 :						17.550,45
41	15/01/2020	0		PAGAMENTO	17.550,45	
98	31/01/2020	4	27/01/2020	37/PA FATTURA ACQUISTO		8.637,82
131	31/01/2020	0		PAGAMENTO	8.637,82	
136	31/01/2020	7	30/01/2020	50/PA FATTURA ACQUISTO		1.424,50
139	31/01/2020	5	31/01/2020	53/PA FATTURA ACQUISTO		18.903,00
140	31/01/2020	8	30/01/2020	54/PA FATTURA ACQUISTO		22.262,85
						-42.590,35
301	28/02/2020	0		PAGAMENTO	64.747,53	
						22.157,18
252	29/02/2020	14	14/02/2020	80/PA FATTURA ACQUISTO		22.157,18
583	09/06/2020	0		BILANCIO DI		17.550,45***
APERTURA DI BILANCIO						
732	30/09/2020	26	29/09/2020	241/PA FATTURA ACQUISTO		420,00
						-420,00
857	30/10/2020	0		PAGAMENTO	420,00	
909	30/11/2020	31	10/11/2020	295/PA FATTURA ACQUISTO		1.200,00
920	30/11/2020	32	17/11/2020	300/PA FATTURA ACQUISTO		6.465,00
947	30/11/2020	0		PAGAMENTO	7.665,00	
Totali					99.020,80	81.470,35
Saldo movimenti:					17.550,45	
Saldo al 31/12/2021:						0,00
Conto: 000000000000384 EDIMAN SRL						
Saldo al 31/12/2019 :						

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata					Saldo prog.		
Note di riga							
Conto: 000000000000384			EDIMAN SRL		Saldo al 31/12/2019 :		
13	31/01/2020	6	13/01/2020	1/PA FATTURA ACQUISTO		700,00	
131	31/01/2020	0		PAGAMENTO	700,00		
					Totali	700,00	700,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000393			EUREKA MICE INTERNATIONAL LTD		Saldo al 31/12/2019 :		
79	21/01/2020	0		PAGAMENTO	6.000,00		
						6.000,00	
76	31/01/2020	810	20/01/2020	1/M RICEVIMENTO		6.000,00	
att.promozionale + association day rimandata 2021							
					Totali	6.000,00	6.000,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000399			ARUBA SPA		Saldo al 31/12/2019 :		
895	10/11/2020	0		PAGAMENTO	40,00		
						40,00	
979	31/12/2020	4324	30/11/2020	320/PA FATTURA ACQUISTO		40,00	
					Totali	40,00	40,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000414			SHOW PROFESSIONAL SERVICE SNC		Saldo al 31/12/2019 :		
75	31/01/2020	4	20/01/2020	27/PA FATTURA ACQUISTO		600,00	
82	31/01/2020	6	22/01/2020	30/PA FATTURA ACQUISTO		20.450,00	
90	31/01/2020	8	24/01/2020	36/PA FATTURA ACQUISTO		16.000,00	
131	31/01/2020	0		PAGAMENTO	37.050,00		
300	28/02/2020	0		PAGAMENTO	35.680,00		
						35.680,00	
235	29/02/2020	12	12/02/2020	67/PA FATTURA ACQUISTO		13.200,00	
239	29/02/2020	13	13/02/2020	71/PA FATTURA ACQUISTO		2.900,00	
268	29/02/2020	18	19/02/2020	84/PA FATTURA ACQUISTO		19.580,00	
314	29/02/2020	20	28/02/2020	105/PA FATTURA ACQUISTO		19.000,00	
						-19.000,00	
388	31/03/2020	0		PAGAMENTO	19.000,00		
544	30/06/2020	25	24/06/2020	181/PA FATTURA ACQUISTO		3.500,00	
559	30/06/2020	0		PAGAMENTO	3.500,00		
701	30/09/2020	35	15/09/2020	230/PA FATTURA ACQUISTO		15.000,00	
702	30/09/2020	36	15/09/2020	231/PA FATTURA ACQUISTO		7.000,00	
731	30/09/2020	40	28/09/2020	240/PA FATTURA ACQUISTO		900,00	
734	30/09/2020	0		PAGAMENTO	22.900,00		
857	30/10/2020	0		PAGAMENTO	6.000,00		
						6.000,00	
815	31/10/2020	45	20/10/2020	264/PA FATTURA ACQUISTO		4.000,00	
827	31/10/2020	46	22/10/2020	273/PA FATTURA ACQUISTO		2.000,00	
906	30/11/2020	47	10/11/2020	293/PA FATTURA ACQUISTO		7.700,00	
936	30/11/2020	50	21/11/2020	306/PA FATTURA ACQUISTO		9.400,00	
947	30/11/2020	0		PAGAMENTO	17.100,00		
1046	31/12/2020	52	22/12/2020	338/PA FATTURA ACQUISTO		14.000,00	
1056	31/12/2020	0		PAGAMENTO	14.000,00		
					Totali	155.230,00	155.230,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000416			BP MEDIA SRL		Saldo al 31/12/2019 :		
131	31/01/2020	0		PAGAMENTO	798,00		
583	09/06/2020	0		BILANCIO DI		798,00***	
APERTURA DI BILANCIO							
					Totali	798,00	
					Saldo movimenti:	798,00	
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000417			GENCOM SRL		Saldo al 31/12/2019 :		

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
Conto: 000000000000417		GENCOM SRL		Saldo al 31/12/2019 :			
68	31/01/2020	55	17/01/2020	22/PA	FATTURA ACQUISTO	480,00	
69	31/01/2020	54	17/01/2020	23/PA	FATTURA ACQUISTO	130,00	
131	31/01/2020	0			PAGAMENTO	610,00	
609	30/07/2020	0			PAGAMENTO	1.310,00	
						1.310,00	
597	31/07/2020	814	15/07/2020	194/PA	FATTURA ACQUISTO	1.310,00	
SERVIZIO WIFINITY DAL 01/07/2020 AL 31/08/2021							
605	31/07/2020	892	28/07/2020	196/PA	FATTURA ACQUISTO	200,00	
						-200,00	
660	31/08/2020	0			PAGAMENTO	200,00	
666	31/08/2020	972	27/08/2020	219/PA	FATTURA ACQUISTO	5.400,00	
FORTIGATE DAL 20/08/20 AL 27/08/2021							
						-5.400,00	
710	30/09/2020	1089	17/09/2020	234/PA	FATTURA ACQUISTO	5.000,00	
CANONE MANUT.GENCOM FINO AL 31/12/2021							
734	30/09/2020	0			PAGAMENTO	10.400,00	
929	30/11/2020	1355	19/11/2020	305/PA	FATTURA ACQUISTO	113,75	
947	30/11/2020	0			PAGAMENTO	113,75	
					Totali	12.633,75	12.633,75
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000422		CEAM ADRIATICA SERVIZI SRL		Saldo al 31/12/2019 :			
384	31/03/2020	894	26/03/2020	18/R	FATTURA RICEVUTA	307,50	
388	31/03/2020	0			PAGAMENTO	307,50	
609	30/07/2020	0			PAGAMENTO	307,50	
						307,50	
589	31/07/2020	2575	03/07/2020	36/R	FATTURA RICEVUTA	307,50	
661	31/08/2020	3438	24/08/2020	42/R	FATTURA RICEVUTA	80,00	
						-80,00	
734	30/09/2020	0			PAGAMENTO	80,00	
					Totali	695,00	695,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000428		MILLENNIUM SAS DI MACH POINT SRL		Saldo al 31/12/2019 :			400,00
302	28/02/2020	0			PAGAMENTO	400,00	
583	09/06/2020	0			BILANCIO DI	400,00***	
APERTURA DI BILANCIO							
					Totali	400,00	
					Saldo movimenti:	400,00	
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000429		ALLESTIMENTI ANDREINI SRL CON SOCIO		Saldo al 31/12/2019 :			
83	31/01/2020	7	21/01/2020	31/PA	FATTURA ACQUISTO	1.100,00	
131	31/01/2020	0			PAGAMENTO	1.100,00	
309	29/02/2020	35	27/02/2020	100/PA	FATTURA ACQUISTO	2.220,00	
						-2.220,00	
388	31/03/2020	0			PAGAMENTO	2.220,00	
857	30/10/2020	0			PAGAMENTO	310,00	
						310,00	
814	31/10/2020	100	19/10/2020	263/PA	FATTURA ACQUISTO	310,00	
					Totali	3.630,00	3.630,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000438		KRATOS SPA		Saldo al 31/12/2019 :			
368	31/03/2020	92	14/03/2020	119/PA	FATTURA ACQUISTO	708,18	
388	31/03/2020	0			PAGAMENTO	708,18	
411	31/03/2020	119	31/03/2020	135/PA	FATTURA ACQUISTO	66,72	
						-66,72	
447	30/04/2020	0			PAGAMENTO	66,72	
511	31/05/2020	209	30/05/2020	166/PA	FATTURA ACQUISTO	220,00	
						-220,00	

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: 000000000000438 KRATOS SPA							
559	30/06/2020			PAGAMENTO	220,00		
					Totale	994,90	994,90
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000441 BARBIERI OMAR							
Saldo al 31/12/2019 :							
137	31/01/2020	1	31/01/2020	51/PA FATTURA		6.400,00	
						-6.400,00	
302	28/02/2020			PAGAMENTO	5.120,00		
526	28/02/2020			GIROCONTO	1.280,00		
					Totale	6.400,00	6.400,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000446 PJ INVESTIGATION SRL							
Saldo al 31/12/2019 :							
14	31/01/2020	18	13/01/2020	2/PA FATTURA ACQUISTO		120,00	
15	31/01/2020	19	13/01/2020	3/PA FATTURA ACQUISTO		150,00	
16	31/01/2020	15	10/01/2020	4/PA FATTURA ACQUISTO		1.500,00	
17	31/01/2020	17	10/01/2020	5/PA FATTURA ACQUISTO		2.100,00	
120	31/01/2020	33	29/01/2020	44/PA FATTURA ACQUISTO		360,00	
121	31/01/2020	35	29/01/2020	45/PA FATTURA ACQUISTO		504,00	
122	31/01/2020	34	29/01/2020	46/PA FATTURA ACQUISTO		130,00	
131	31/01/2020	0		PAGAMENTO	3.870,00		
						-994,00	
302	28/02/2020			PAGAMENTO	994,00		
311	29/02/2020	51	27/02/2020	102/PA FATTURA ACQUISTO		1.380,00	
312	29/02/2020	50	27/02/2020	103/PA FATTURA ACQUISTO		2.020,00	
						-3.400,00	
388	31/03/2020			PAGAMENTO	3.400,00		
					Totale	8.264,00	8.264,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000448 LINXS SRL							
Saldo al 31/12/2019 :							
302	28/02/2020			PAGAMENTO	508,00		
						508,00	
247	29/02/2020	202010001	12/02/2020	78/PA FATTURA ACQUISTO		508,00	
424	30/04/2020	10004	07/04/2020	138/PA FATTURA ACQUISTO		130,00	
447	30/04/2020	0		PAGAMENTO	130,00		
517	30/06/2020	100006	05/06/2020	170/PA FATTURA ACQUISTO		130,00	
559	30/06/2020	0		PAGAMENTO	130,00		
642	31/08/2020	10011	06/08/2020	206/PA FATTURA ACQUISTO		286,00	
658	31/08/2020	0		PAGAMENTO	286,00		
904	30/11/2020	10013	09/11/2020	291/PA FATTURA ACQUISTO		78,00	
947	30/11/2020	0		PAGAMENTO	78,00		
					Totale	1.132,00	1.132,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000450 COSCIA PICCIONI SARTONI COMMERCIALISTI							
Saldo al 31/12/2019 :							
1014	15/12/2020			PAGAMENTO	7.481,60		
1014	15/12/2020			PAGAMENTO	4.809,60		
						12.291,20	
995	31/12/2020	569	09/12/2020	11 FATTURA		5.709,60	
996	31/12/2020	568	09/12/2020	12 FATTURA		8.881,60	
1024	31/12/2020			GIROCONTO	2.300,00		
					Totale	14.591,20	14.591,20
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	

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: 000000000000459		HOTEL LUNGOMARE di Vincenzo e Rita Leardini		Saldo al 31/12/2019 :			
1043	31/12/2020	1141	21/12/2020	336/PA	FATTURA ACQUISTO	5.952,00	
1055	31/12/2020	1142	22/12/2020	343/PA	NOTA DI CREDITO	5.952,00	
					Totali	5.952,00	5.952,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000461		CITTADINI DELL'ORDINE SRL		Saldo al 31/12/2019 :			
88	31/01/2020	15	20/01/2020	34/PA	FATTURA ACQUISTO	-220,00	
89	31/01/2020	16	20/01/2020	35/PA	FATTURA ACQUISTO	220,00	
					Totali		
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000487		MATIC SERVICE ROMAGNA SAS		Saldo al 31/12/2019 :			
22	31/01/2020	1	07/01/2020	9/PA	FATTURA ACQUISTO	49,20	
CAFFE DIC.							
131	31/01/2020	0			PAGAMENTO	49,20	
					Totali	49,20	49,20
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000495		IDEA SERVICE SRL		Saldo al 31/12/2019 :		8.346,75	
131	31/01/2020	0			PAGAMENTO	8.346,75	
167	31/01/2020	2	31/01/2020	9/R	FATTURA RICEVUTA	5.615,25	
						-5.615,25	
302	28/02/2020	0			PAGAMENTO	5.615,25	
341	29/02/2020	10	29/02/2020	14/R	FATTURA RICEVUTA	7.169,25	
						-7.169,25	
388	31/03/2020	0			PAGAMENTO	7.169,25	
583	09/06/2020	0			BILANCIO DI	8.346,75***	
APERTURA DI BILANCIO							
522	30/06/2020	35	31/05/2020	28/R	FATTURA RICEVUTA	264,00	
549	30/06/2020	36	30/06/2020	29/R	FATTURA RICEVUTA	528,00	
559	30/06/2020	0			PAGAMENTO	264,00	
						-528,00	
609	30/07/2020	0			PAGAMENTO	528,00	
641	31/08/2020	76	31/07/2020	40/R	FATTURA RICEVUTA	354,75	
658	31/08/2020	0			PAGAMENTO	354,75	
686	30/09/2020	102	31/08/2020	44/R	FATTURA RICEVUTA	3.630,00	
734	30/09/2020	0			PAGAMENTO	3.630,00	
770	30/09/2020	131	30/09/2020	46/R	FATTURA RICEVUTA	4.957,50	
						-4.957,50	
857	30/10/2020	0			PAGAMENTO	5.392,50	
						435,00	
784	31/10/2020	132	30/09/2020	249/PA	FATTURA ACQUISTO	435,00	
sanificazione							
785	31/10/2020	133	30/09/2020	250/PA	NOTA DI CREDITO	435,00	
786	31/10/2020	134	30/09/2020	251/PA	FATTURA ACQUISTO	435,00	
868	31/10/2020	146	31/10/2020	284/PA	FATTURA ACQUISTO	580,00	
892	31/10/2020	145	31/10/2020	55/R	FATTURA RICEVUTA	3.751,50	
						-4.331,50	
947	30/11/2020	0			PAGAMENTO	4.331,50	
973	31/12/2020	162	30/11/2020	59/R	FATTURA RICEVUTA	1.191,00	
974	31/12/2020	163	30/11/2020	319/PA	FATTURA ACQUISTO	116,00	
1056	31/12/2020	0			PAGAMENTO	1.307,00	
1068	31/12/2020	182	31/12/2020	63/R	FATTURA RICEVUTA	577,50	
						-577,50	
					Totali	37.374,00	29.604,75
					Saldo movimenti:	7.769,25	
					Saldo al 31/12/2021:	577,50	
Conto: 000000000000498		COSTANTER SPA - DIV.TEMACO		Saldo al 31/12/2019 :		900,00	
131	31/01/2020	0			PAGAMENTO	450,00	

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: 000000000000498 COSTANTER SPA - DIV.TEMACO						
161	31/01/2020	1346	30/01/2020	57/PA FATTURA ACQUISTO		225,00
172	31/01/2020	1544	31/01/2020	58/PA FATTURA ACQUISTO		175,00
						-850,00
302	28/02/2020	0		PAGAMENTO	850,00	
343	29/02/2020	3065	26/02/2020	110/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
						-350,00
388	31/03/2020	0		PAGAMENTO	350,00	
406	31/03/2020	5003	29/03/2020	130/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
						-350,00
447	30/04/2020	0		PAGAMENTO	350,00	
459	30/04/2020	6776	29/04/2020	151/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
						-350,00
510	31/05/2020	8855	28/05/2020	165/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
						-700,00
498	01/06/2020	0		PAGAMENTO	350,00	
						-350,00
583	09/06/2020	0		BILANCIO DI		900,00***
APERTURA DI BILANCIO						
						-350,00
558	30/06/2020	11110	29/06/2020	185/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
559	30/06/2020	0		PAGAMENTO	350,00	
						-350,00
609	30/07/2020	0		PAGAMENTO	350,00	
638	31/08/2020	13765	31/07/2020	203/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
658	31/08/2020	0		PAGAMENTO	350,00	
667	31/08/2020	15433	24/08/2020	220/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
						-350,00
734	30/09/2020	0		PAGAMENTO	350,00	
767	30/09/2020	18040	30/09/2020	247/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
						-350,00
857	30/10/2020	0		PAGAMENTO	350,00	
888	31/10/2020	20142	29/10/2020	287/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
						-350,00
947	30/11/2020	0		PAGAMENTO	350,00	
960	30/11/2020	22120	27/11/2020	316/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
						-350,00
1052	31/12/2020	23540	21/12/2020	341/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
1056	31/12/2020	0		PAGAMENTO	350,00	
						-350,00
Totali					4.800,00	4.250,00
Saldo movimenti:					550,00	
Saldo al 31/12/2021:						350,00
Conto: 000000000000502 CONDOMINIO PALACONGRESSI						
Saldo al 31/12/2019 :						43.976,04
135	31/01/2020	0		GIROCONTO	14.609,85	
135	31/01/2020	0		GIROCONTO	16.861,61	
						-12.504,58
375	01/02/2020	0		GIROCONTO	63.045,54	
RATA CONDOMINIO 2020						
375	01/02/2020	0		GIROCONTO	20,99	
RATA CONDOMINIO 2020						
1001	01/02/2020	0		GIROCONTO		230.435,37
RATA CONDOMINIO 2020 PREVENTIVO						
						-179.873,42
303	28/02/2020	0		PAGAMENTI VARI	12.504,58	
SALDO RATA CONDOMINIO 2019						
303	28/02/2020	0		PAGAMENTI VARI		35.223,67
SALDO RATA CONDOMINIO 2019						
						-202.592,51
583	09/06/2020	0		BILANCIO DI		43.976,04***
APERTURA DI BILANCIO						
						-202.592,51

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: 000000000000502 CONDOMINIO PALACONGRESSI							
875	05/11/2020	0		GIROCONTO	38.334,18		
						-164.258,33	
1003	14/12/2020	0		GIROCONTO	12.504,58		
						-151.753,75	
1013	16/12/2020	0		GIROCONTO	5.900,00		
						-145.853,75	
1116	31/12/2020	0		GIROCONTO	32.484,55		
	conguaglio rata condominio 2020						-113.369,20
Totale					196.265,88	265.659,04	
Saldo movimenti:						69.393,16	
Saldo al 31/12/2021:						113.369,20	
Conto: 000000000000512 PANDOLFINI AVV.KARL FRIEDRICH							
Saldo al 31/12/2019 :							
717	30/09/2020	39	19/09/2020	5 FATTURA		317,20	
	spese legali rt managment rimborsate cliente						
734	30/09/2020	0		PAGAMENTO	267,20		
735	30/09/2020	0		GIROCONTO	50,00		
921	30/11/2020	2/A	18/11/2020	8 FATTURA		3.489,20	
947	30/11/2020	0		PAGAMENTO	2.939,20		
1025	30/11/2020	0		GIROCONTO	550,00		
971	31/12/2020	54	03/12/2020	9 FATTURA		3.489,20	
972	31/12/2020	1	03/12/2020	10 FATTURA		-3.489,20	
Totale					3.806,40	3.806,40	
Saldo movimenti:							
Saldo al 31/12/2021:					0,00		
Conto: 000000000000517 DIFFUSIONE LUCE SRL							
Saldo al 31/12/2019 :							
958	30/11/2020	335	30/11/2020	314/PA FATTURA ACQUISTO		299,40	
						-299,40	
1056	31/12/2020	0		PAGAMENTO	299,40		
Totale					299,40	299,40	
Saldo movimenti:							
Saldo al 31/12/2021:					0,00		
Conto: 000000000000541 RAPIDO SRL							
Saldo al 31/12/2019 :							
609	30/07/2020	0		PAGAMENTO	200,00		
						200,00	
580	31/07/2020	180	15/07/2020	189/PA FATTURA ACQUISTO		200,00	
718	30/09/2020	245	21/09/2020	237/PA FATTURA ACQUISTO		445,00	
734	30/09/2020	0		PAGAMENTO	445,00		
886	31/10/2020	305	30/10/2020	286/PA FATTURA ACQUISTO		170,00	
						-170,00	
947	30/11/2020	0		PAGAMENTO	170,00		
Totale					815,00	815,00	
Saldo movimenti:							
Saldo al 31/12/2021:					0,00		
Conto: 000000000000552 ECO CERTIFICAZIONI SPA							
Saldo al 31/12/2019 :							
636	31/08/2020	29759	25/08/2020	202/PA FATTURA ACQUISTO		625,00	
	VERIFICA IMPIANTI ASCENSORI						
658	31/08/2020	0		PAGAMENTO	625,00		
Totale					625,00	625,00	
Saldo movimenti:							
Saldo al 31/12/2021:					0,00		
Conto: 000000000000560 EX NOVO COMPUTER SA DI MEGED NASHED							
Saldo al 31/12/2019 :							
474	18/05/2020	0		PAGAMENTO	1.191,00		
						1.191,00	
473	31/05/2020	180	15/05/2020	154/PA FATTURA ACQUISTO		1.191,00	
696	10/09/2020	0		PAGAMENTO	2.000,00		
						2.000,00	
690	30/09/2020	312	10/09/2020	225/PA FATTURA ACQUISTO		2.000,00	

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: 000000000000560 EX NOVO COMPUTER SA DI MEGED NASHED							
792	31/10/2020	83	06/10/2020	255/PA	NOTA DI CREDITO	120,00	
793	31/10/2020	350	06/10/2020	256/PA	FATTURA ACQUISTO		
					Totale	3.311,00	3.311,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000573 MICE & MORE EVENTS SRL							
97	24/01/2020	0			PAGAMENTO	1.300,00	
						1.300,00	
24	31/01/2020	28	01/01/2020	11/PA	FATTURA ACQUISTO		
305	29/02/2020	142	27/02/2020	97/PA	FATTURA ACQUISTO		
						1.300,00	
						-1.300,00	
388	31/03/2020	0			PAGAMENTO	1.300,00	
799	31/10/2020	218	01/10/2020	258/PA	FATTURA ACQUISTO		
attività promozionale 2021						1.300,00	
						-1.300,00	
					Totale	2.600,00	3.900,00
					Saldo movimenti:		1.300,00
					Saldo al 31/12/2021:	1.300,00	
Conto: 000000000000583 AVV.TO ALESSANDRO TOTTI							
125	31/01/2020	12	30/01/2020	1	FATTURA		
CONSULENZA IN MATERIA DI TRASPARENZA						3.172,00	
131	31/01/2020	0			PAGAMENTO	2.672,00	
624	31/01/2020	0			GIROCONTO	500,00	
609	30/07/2020	0			PAGAMENTO	1.068,80	
						1.068,80	
622	31/08/2020	66	01/08/2020	4	FATTURA		
consulenza in materia di trasparenza						1.268,80	
623	31/08/2020	0			GIROCONTO	200,00	
					Totale	4.440,80	4.440,80
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000624 MARCO SORRENTINO SNC DI CARLA SOLARI							
25	31/01/2020	19	21/12/2019	12/PA	FATTURA ACQUISTO		
						600,00	
131	31/01/2020	0			PAGAMENTO	600,00	
					Totale	600,00	600,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000625 PREVEN SRL							
644	31/08/2020	1758	11/08/2020	208/PA	FATTURA ACQUISTO		
AUDIT 2020						600,00	
658	31/08/2020	0			PAGAMENTO	600,00	
917	18/11/2020	0			PAGAMENTO	240,00	
						240,00	
928	30/11/2020	2349	20/11/2020	304/PA	FATTURA ACQUISTO		
						240,00	
968	04/12/2020	0			PAGAMENTO	80,00	
						80,00	
989	31/12/2020	2462	10/12/2020	323/PA	FATTURA ACQUISTO		
						80,00	
					Totale	920,00	920,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000637 RAFFAELLA ABBATE							
19	31/01/2020	1	10/01/2020	7/PA	FATTURA ACQUISTO		
						800,00	
131	31/01/2020	0			PAGAMENTO	800,00	
					Totale	800,00	800,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000645 PIANETAITALIA .COM SRL							
28	31/01/2020	12	01/01/2020	13/PA	FATTURA ACQUISTO		
						708,00	

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: 000000000000645 PIANETAITALIA .COM SRL							
131	31/01/2020	0		PAGAMENTO	708,00		
					Totale	708,00	708,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000655 BUONO ANTONELLO IMBIANCHINO							
58	31/01/2020	1	13/01/2020	3/R FATTURA RICEVUTA		4.478,00	
imbiancatura 2019							
131	31/01/2020	0		PAGAMENTO	4.478,00		
302	28/02/2020	0		PAGAMENTO	2.367,60		
						2.367,60	
256	29/02/2020	2	13/02/2020	11/R FATTURA RICEVUTA		2.367,60	
IMBIANCATURA							
546	30/06/2020	4	25/06/2020	182/PA FATTURA ACQUISTO		2.668,00	
imbiancatura							
559	30/06/2020	0		PAGAMENTO	2.668,00		
					Totale	9.513,60	9.513,60
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000663 UNIRIG SRL STAGING & RIGGING							
103	31/01/2020	1	22/01/2020	39/PA FATTURA ACQUISTO		12.474,00	
IMPIANTO E MOTORI X AMERICANE SALA CONCORDIA							
131	31/01/2020	0		PAGAMENTO	12.474,00		
315	29/02/2020	3	28/02/2020	106/PA FATTURA ACQUISTO		480,00	
						-480,00	
388	31/03/2020	0		PAGAMENTO	480,00		
					Totale	12.954,00	12.954,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000677 VIVAEVENTS SRL							
400	31/03/2020	439	31/03/2020	128/PA FATTURA ACQUISTO		732,00	
401	31/03/2020	443	31/03/2020	129/PA FATTURA ACQUISTO		1.000,00	
407	31/03/2020	464	31/03/2020	131/PA NOTA DI CREDITO	1.000,00		
408	31/03/2020	462	31/03/2020	132/PA NOTA DI CREDITO	732,00		
409	31/03/2020	465	31/03/2020	133/PA FATTURA ACQUISTO		1.000,00	
410	31/03/2020	463	31/03/2020	134/PA FATTURA ACQUISTO		732,00	
						-1.732,00	
447	30/04/2020	0		PAGAMENTO	1.732,00		
					Totale	3.464,00	3.464,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000678 TERMOIDRAULICA RICCIONESE SRL							
106	31/01/2020	37	28/01/2020	40/PA FATTURA ACQUISTO		2.080,75	
manutenzioni bagni 2° e 5° rotture tubi							
131	31/01/2020	0		PAGAMENTO	2.080,75		
302	28/02/2020	0		PAGAMENTO	14.685,00		
						14.685,00	
248	29/02/2020	67	14/02/2020	79/PA FATTURA ACQUISTO		14.685,00	
MANUTENZIONI BAGNI VARIE							
					Totale	16.765,75	16.765,75
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000679 EDENRED ITALIA SRL							
21	03/01/2020	0		PAGAMENTO	973,84		
						973,84	
20	31/01/2020	42099	09/01/2020	8/PA FATTURA ACQUISTO		973,84	
BUONI PASTO DIC2019							
156	04/02/2020	0		PAGAMENTO	1.322,58		
						1.322,58	

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: 000000000000679 EDENRED ITALIA SRL						
234	29/02/2020	42592	07/02/2020	66/PA FATTURA ACQUISTO		1.322,58
346	02/03/2020	0		PAGAMENTO	1.144,92	
						1.144,92
377	31/03/2020	43482	18/03/2020	125/PA FATTURA ACQUISTO		1.144,92
396	01/04/2020	0		PAGAMENTO	454,02	
						454,02
421	30/04/2020	43885	06/04/2020	137/PA FATTURA ACQUISTO		454,02
911	12/11/2020	0		PAGAMENTO	4.233,36	
						4.233,36
910	30/11/2020	48005	16/11/2020	296/PA FATTURA ACQUISTO		4.233,36
982	07/12/2020	0		PAGAMENTO	372,00	
						372,00
991	31/12/2020	48536	10/12/2020	324/PA FATTURA ACQUISTO		372,00
1060	31/12/2020	48911	31/12/2020	344/PA FATTURA ACQUISTO		297,60
						-297,60
Totali					8.500,72	8.798,32
Saldo movimenti:						297,60
Saldo al 31/12/2021:						297,60
Conto: 000000000000691 CUORE 21 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						
993	14/12/2020	0		PAGAMENTO	660,00	
						660,00
1023	31/12/2020	7	16/12/2020	331/PA FATTURA ACQUISTO		660,00
Totali					660,00	660,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2021:					0,00	
Conto: 000000000000697 FIERA MILANO SPA						
162	05/02/2020	0		PAGAMENTO	100,00	
						100,00
353	29/02/2020	74	10/02/2020	15/R FATTURA RICEVUTA		100,00
Totali					100,00	100,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2021:					0,00	
Conto: 000000000000698 AIM ITALY SRL						
298	27/02/2020	0		INCASSO CLIENTE	2.082,94	
						-100,43
307	29/02/2020	8064	27/02/2020	98/PA FATTURA		2.183,37
308	29/02/2020	8063	27/02/2020	99/PA FATTURA		-2.183,37
527	29/02/2020	0		GIROCONTO	100,43	
583	09/06/2020	0		BILANCIO DI		2.183,37***
APERTURA DI BILANCIO						
Totali					2.183,37	
Saldo movimenti:					2.183,37	
Saldo al 31/12/2021:					0,00	
Conto: 000000000000709 HOTEL BELVEDERE SAS DI MARINA PASQUINI						
612	31/07/2020	25	31/07/2020	200/PA FATTURA ACQUISTO		139,36
						-139,36
615	04/08/2020	0		PAGAMENTO	139,36	
Totali					139,36	139,36
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2021:					0,00	
Conto: 000000000000726 TOBEME SRL						
302	28/02/2020	0		PAGAMENTO	305,45	
						305,45
275	29/02/2020	40	13/02/2020	85/PA FATTURA ACQUISTO		305,45
365	31/03/2020	2	29/02/2020	116/PA FATTURA ACQUISTO		-305,45
366	31/03/2020	15	29/02/2020	117/PA FATTURA ACQUISTO		305,45
Totali					305,45	305,45
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2021:					0,00	

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: 000000000000739		DOC CREATIVITY SOC.COOP		Saldo al 31/12/2019 :			
138	31/01/2020	30	31/01/2020	52/PA	FATTURA ACQUISTO	1.500,00	
						-1.500,00	
302	28/02/2020	0			PAGAMENTO	3.020,00	
						1.520,00	
255	29/02/2020	69	14/02/2020	81/PA	FATTURA ACQUISTO	1.520,00	
611	31/07/2020	374	31/07/2020	199/PA	FATTURA ACQUISTO	1.650,00	
						-1.650,00	
615	04/08/2020	0			PAGAMENTO	1.650,00	
					Totali	4.670,00	4.670,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000741		FABBI IMOLA SRL		Saldo al 31/12/2019 :		144,22	
131	31/01/2020	0			PAGAMENTO	144,22	
583	09/06/2020	0			BILANCIO DI	144,22***	
APERTURA DI BILANCIO							
685	30/09/2020	189	31/08/2020	223/PA	FATTURA ACQUISTO	26,03	
734	30/09/2020	0			PAGAMENTO	26,03	
889	31/10/2020	244	31/10/2020	288/PA	FATTURA ACQUISTO	89,22	
						-89,22	
947	30/11/2020	0			PAGAMENTO	89,22	
1047	31/12/2020	314	17/12/2020	339/PA	FATTURA ACQUISTO	67,85	
1056	31/12/2020	0			PAGAMENTO	67,85	
					Totali	327,32	183,10
					Saldo movimenti:	144,22	
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000742		CONFINDUSTRIA SERVIZI SPA		Saldo al 31/12/2019 :			
66	20/01/2020	0			PAGAMENTO	1.350,00	
						1.350,00	
46	31/01/2020	89	14/01/2020	14/PA	FATTURA ACQUISTO	1.350,00	
74	31/01/2020	116	20/01/2020	26/PA	FATTURA ACQUISTO	-1.350,00	
80	31/01/2020	117	20/01/2020	29/PA	FATTURA ACQUISTO	1.350,00	
attività promo 2020 rimandata al 2021 x covid19							
					Totali	1.350,00	1.350,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000743		LAZZARINI MAURIZIO		Saldo al 31/12/2019 :			
59	31/01/2020	6	15/01/2020	18/PA	FATTURA	5.002,00	
lazzarini							
131	31/01/2020	0			PAGAMENTO	5.002,00	
					Totali	5.002,00	5.002,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000744		BONCI SRL UNIPERSONALE		Saldo al 31/12/2019 :			
63	31/01/2020	12	10/01/2020	21/PA	FATTURA ACQUISTO	105,00	
118	31/01/2020	1	30/01/2020	42/PA	FATTURA ACQUISTO	-105,00	
119	31/01/2020	35	30/01/2020	43/PA	FATTURA ACQUISTO	105,00	
						-105,00	
302	28/02/2020	0			PAGAMENTO	2.068,25	
						1.963,25	
229	29/02/2020	2	07/02/2020	62/PA	FATTURA ACQUISTO	-36,75	
238	29/02/2020	75	10/02/2020	70/PA	FATTURA ACQUISTO	2.000,00	
GUDGET							
318	29/02/2020	124	28/02/2020	107/PA	FATTURA ACQUISTO	132,55	
						-132,55	
383	31/03/2020	156	30/03/2020	127/PA	FATTURA ACQUISTO	30,10	
388	31/03/2020	0			PAGAMENTO	162,65	
495	31/05/2020	281	29/05/2020	163/PA	FATTURA ACQUISTO	59,80	
						-59,80	
500	01/06/2020	0			PAGAMENTO	59,80	

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: 000000000000744 BONCI SRL UNIPERSONALE						
541	30/06/2020	296	17/06/2020	178/PA FATTURA ACQUISTO		3.450,00
542	30/06/2020	10	17/06/2020	179/PA NOTA DI CREDITO	3.450,00	
543	30/06/2020	297	17/06/2020	180/PA FATTURA ACQUISTO		3.450,00
tavolo drink + gettarifiuti						
548	30/06/2020	326	29/06/2020	184/PA FATTURA ACQUISTO		34,50
559	30/06/2020	0		PAGAMENTO	3.450,00	
						-34,50
609	30/07/2020	0		PAGAMENTO	34,50	
607	31/07/2020	379	30/07/2020	197/PA FATTURA ACQUISTO		25,15
						-25,15
652	31/08/2020	439	28/08/2020	216/PA FATTURA ACQUISTO		66,75
658	31/08/2020	0		PAGAMENTO	91,90	
739	30/09/2020	531	30/09/2020	244/PA FATTURA ACQUISTO		104,80
						-104,80
740	01/10/2020	0		PAGAMENTO	104,80	
865	31/10/2020	587	30/10/2020	281/PA FATTURA ACQUISTO		131,70
						-131,70
942	30/11/2020	616	26/11/2020	308/PA FATTURA ACQUISTO		56,60
947	30/11/2020	0		PAGAMENTO	188,30	
1053	31/12/2020	684	28/12/2020	342/PA FATTURA ACQUISTO		28,25
1056	31/12/2020	0		PAGAMENTO	28,25	
Totali					9.638,45	9.638,45
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2021:					0,00	
Conto: 000000000000745 CALAMITA FERDINANDO						
87	31/01/2020	2	25/01/2020	5/R FATTURA RICEVUTA		585,00
MANUTENZIONE PIASTRELLE						
131	31/01/2020	0		PAGAMENTO	585,00	
Totali					585,00	585,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2021:					0,00	
Conto: 000000000000746 SINORA SRL						
102	31/01/2020	5	27/01/2020	38/PA FATTURA ACQUISTO		2.418,08
RADIOTRASMITTENTI						
131	31/01/2020	0		PAGAMENTO	2.418,08	
Totali					2.418,08	2.418,08
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2021:					0,00	
Conto: 000000000000747 FPM SYSTEM SRL						
117	31/01/2020	31	30/01/2020	41/PA FATTURA ACQUISTO		2.040,00
manutenzione motori sala concordia						
131	31/01/2020	0		PAGAMENTO	2.040,00	
302	28/02/2020	0		PAGAMENTO	336,00	
						336,00
240	29/02/2020	41	13/02/2020	72/PA FATTURA ACQUISTO		336,00
Totali					2.376,00	2.376,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2021:					0,00	
Conto: 000000000000748 BELAGUA MNGT FIRENZE SRL						
36	08/01/2020	0		PAGAMENTO	253,44	
						253,44
124	31/01/2020	690	28/01/2020	47/PA FATTURA ACQUISTO		253,44
FIRENZE						
Totali					253,44	253,44
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2021:					0,00	
Conto: 000000000000749 HOTEL ZARA MILANO DI BUONO DEMETRIO &						
180	07/02/2020	0		PAGAMENTO	113,45	
						113,45

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: 000000000000749 HOTEL ZARA MILANO DI BUONO DEMETRIO &							
228	29/02/2020	80	10/02/2020	61/PA FATTURA ACQUISTO		113,45	
					Totale	113,45	113,45
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000750 APLOAD SRL							
Saldo al 31/12/2019 :							
292	29/02/2020	24	26/02/2020	93/PA FATTURA		4.585,80	
commissioni passive apload 2019							
529	29/02/2020	0		GIROCONTO	527,37		
						-4.058,43	
530	16/06/2020	0		INCASSO CLIENTE	4.058,43		
					Totale	4.585,80	4.585,80
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000751 ASSOCIAZIONE SHOW FACTORY							
Saldo al 31/12/2019 :							
306	29/02/2020	1	28/02/2020	2 FATTURA RICEVUTA		152,50	
						-152,50	
319	02/03/2020	0		PAGAMENTO	152,50		
					Totale	152,50	152,50
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000752 MEREIO EVENTI SRL							
Saldo al 31/12/2019 :							
420	10/04/2020	0		PAGAMENTO	4.829,04		
						4.829,04	
419	30/04/2020	8	09/04/2020	136/PA FATTURA		5.456,54	
659	30/04/2020	0		GIROCONTO	627,50		
					Totale	5.456,54	5.456,54
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000753 SISTEMA2000 SNC DI CANESCHI ANNALISA &							
Saldo al 31/12/2019 :							
512	31/05/2020	4324	30/05/2020	167/PA FATTURA ACQUISTO		246,00	
						-246,00	
559	30/06/2020	0		PAGAMENTO	246,00		
880	31/10/2020	10497	31/10/2020	285/PA FATTURA ACQUISTO		246,00	
						-246,00	
881	09/11/2020	0		PAGAMENTO	246,00		
959	30/11/2020	11988	30/11/2020	315/PA FATTURA ACQUISTO		330,00	
						-330,00	
1014	15/12/2020	0		PAGAMENTO	330,00		
					Totale	822,00	822,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000754 CLIMAX - ROMAGNA PISCINE SRL							
Saldo al 31/12/2019 :							
634	31/08/2020	800	18/08/2020	38/R FATTURA RICEVUTA		550,00	
sanificazione antilegionellosi							
658	31/08/2020	0		PAGAMENTO	550,00		
					Totale	550,00	550,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000755 OULIDE GROUP SRL							
Saldo al 31/12/2019 :							
629	14/08/2020	0		PAGAMENTO	2.640,00		
						2.640,00	
655	31/08/2020	359	19/08/2020	217/PA FATTURA ACQUISTO		2.640,00	
COLONNINE TOTEM GEL							
950	30/11/2020	1247	25/11/2020	312/PA FATTURA ACQUISTO		300,00	
951	30/11/2020	1261	30/11/2020	313/PA NOTA DI CREDITO	300,00		
					Totale	2.940,00	2.940,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 000000000000756 ECO SERVICE SRL							
Saldo al 31/12/2019 :							

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
Conto: 000000000000756		ECO SERVICE SRL		Saldo al 31/12/2019 :		
662	31/08/2020	2833	31/08/2020	218/PA	FATTURA ACQUISTO	1.910,00
SANIFICAZIONE						
						-1.910,00
665	02/09/2020	0			PAGAMENTO	1.910,00
Totale						1.910,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2021:						0,00
Conto: 000000000000757		ICA SYSTEM SRL		Saldo al 31/12/2019 :		
676	04/09/2020	0			PAGAMENTO	500,00
						500,00
675	30/09/2020	20008008	03/09/2020	221/PA	FATTURA ACQUISTO	500,00
Totale						500,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2021:						0,00
Conto: 000000000000758		MIGANI DR.PAOLO		Saldo al 31/12/2019 :		
729	29/09/2020	0			PAGAMENTO	654,00
729	29/09/2020	0			PAGAMENTO	553,17
						1.207,17
726	30/09/2020	160	29/09/2020	6	FATTURA	1.354,85
RINNOVO MARCHI PALARICCIONE						
736	30/09/2020	0			GIROCONTO	147,68
Totale						1.354,85
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2021:						0,00
Conto: 000000000000759		VIGILAR SRL		Saldo al 31/12/2019 :		
745	30/09/2020	5392	30/09/2020	245/PA	FATTURA ACQUISTO	720,00
						-720,00
857	30/10/2020	0			PAGAMENTO	720,00
864	31/10/2020	6022	30/10/2020	280/PA	FATTURA ACQUISTO	400,00
						-400,00
905	30/11/2020	6094	02/11/2020	292/PA	FATTURA ACQUISTO	160,00
925	30/11/2020	6473	20/11/2020	301/PA	FATTURA ACQUISTO	160,00
947	30/11/2020	0			PAGAMENTO	720,00
Totale						1.440,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2021:						0,00
Conto: 000000000000760		AQUILINA ANDREA		Saldo al 31/12/2019 :		
857	30/10/2020	0			PAGAMENTO	1.600,00
						1.600,00
811	31/10/2020	845	08/10/2020	7	FATTURA	1.824,10
961	31/10/2020	0			GIROCONTO	224,10
Totale						1.824,10
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2021:						0,00
Conto: 000000000000761		LET'S GO SRL		Saldo al 31/12/2019 :		
825	15/10/2020	0			PAGAMENTO	49,18
						49,18
824	31/10/2020	29	15/10/2020	271/PA	FATTURA ACQUISTO	49,18
Totale						49,18
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2021:						0,00
Conto: 000000000000762		PROFILE STUDIO SAS DI COGNONATO E. & C.		Saldo al 31/12/2019 :		
857	30/10/2020	0			PAGAMENTO	900,00
						900,00
830	31/10/2020	78	16/10/2020	276/PA	FATTURA ACQUISTO	900,00
831	31/10/2020	79	21/10/2020	277/PA	NOTA DI CREDITO	900,00
832	31/10/2020	80	22/10/2020	252/PA	FATTURA ACQUISTO	900,00
866	31/10/2020	82	31/10/2020	282/PA	FATTURA ACQUISTO	900,00
						-900,00

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: 00000000000762 PROFILE STUDIO SAS DI COGNONATO E. & C.							
947	30/11/2020	0		PAGAMENTO	900,00		
					Totale	2.700,00	2.700,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 00000000000763 LCF CONGRESS FACTORY SRL con socio unico							
907	30/11/2020	381	12/11/2020	294/PA FATTURA		3.302,00	
						-3.302,00	
967	04/12/2020	0		INCASSO CLIENTE	3.150,11		
						-151,89	
1026	31/12/2020	0		GIROCONTO	151,89		
					Totale	3.302,00	3.302,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 00000000000764 MEDIATIP SRL							
916	18/11/2020	0		PAGAMENTO	6.017,00		
						6.017,00	
915	30/11/2020	715	16/11/2020	297/PA FATTURA ACQUISTO		6.017,00	
					Totale	6.017,00	6.017,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 00000000000765 INTERNAZIONALE SNC DI NERI MILENA & C.							
1032	31/12/2020	1	05/12/2020	333/PA FATTURA ACQUISTO		260,00	
1056	31/12/2020	0		PAGAMENTO	260,00		
					Totale	260,00	260,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	
Conto: 00000000000766 HIGHLANDER SRL							
1015	15/12/2020	0		PAGAMENTO	1.065,57		
						1.065,57	
1078	31/12/2020	577	31/12/2020	346/PA FATTURA ACQUISTO		1.065,57	
					Totale	1.065,57	1.065,57
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2021:	0,00	