

Selezioni

Tipo conto: Fornitore Da ragione sociale: Da data: 01/01/2021 Cau. Contabile:
 Da conto: A ragione sociale: A data: 31/12/2022 Competenza: 2021
 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 31/12/2020 :		
1129	31/10/2021	195	27/10/2021	325/PA FATTURA ACQUISTO		22.000,00	
						-22.000,00	
1287	29/11/2021	0		PAGAMENTO	22.000,00		
1347	30/11/2021	265	26/11/2021	412/PA FATTURA ACQUISTO		200,00	
						-200,00	
1494	30/12/2021	0		PAGAMENTO	200,00		
					Totali	22.200,00	22.200,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000002 PROMHOTELS SOC.COOP A.R.L.							
					Saldo al 31/12/2020 :		
81	05/02/2021	0		INCASSO CLIENTE	1.792,25		
92	28/02/2021	2	08/02/2021	25/PA FATTURA ACQUISTO		-1.792,25	
93	28/02/2021	3	08/02/2021	26/PA FATTURA ACQUISTO		1.792,25	
403	08/06/2021	0		BILANCIO DI		1.792,25***	
APERTURA CONTI							
1213	17/11/2021	0		INCASSO CLIENTE	7.106,56		
						7.106,56	
1154	30/11/2021	232	10/11/2021	331/PA FATTURA ACQUISTO		3.464,00	
1155	30/11/2021	231	10/11/2021	332/PA FATTURA ACQUISTO		1.836,00	
1171	30/11/2021	233	12/11/2021	343/PA FATTURA ACQUISTO		1.806,56	
					Totali	8.898,81	7.106,56
					Saldo movimenti:	1.792,25	
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000005 KONE SPA							
					Saldo al 31/12/2020 :		
61	29/01/2021	0		PAGAMENTO	4.967,34		
						4.967,34	
30	31/01/2021	94409296	11/01/2021	1/R FATTURA RICEVUTA		1.745,34	
31	31/01/2021	94409297	11/01/2021	2/R FATTURA RICEVUTA		3.222,00	
108	28/02/2021	94460749	22/02/2021	5/R FATTURA RICEVUTA		160,00	
						-160,00	
121	01/03/2021	0		PAGAMENTO	160,00		
265	29/04/2021	0		PAGAMENTO	4.967,34		
						4.967,34	
207	30/04/2021	94474985	01/04/2021	15/R FATTURA RICEVUTA		3.222,00	
208	30/04/2021	94474984	01/04/2021	16/R FATTURA RICEVUTA		1.745,34	
446	30/06/2021	94507968	30/06/2021	30/R FATTURA RICEVUTA		1.745,34	
447	30/06/2021	94507969	30/06/2021	31/R FATTURA RICEVUTA		3.222,00	
						-4.967,34	
555	30/07/2021	0		PAGAMENTO	4.967,34		
1060	29/10/2021	0		PAGAMENTO	4.967,34		
						4.967,34	
917	31/10/2021	94561855	01/10/2021	49/R FATTURA RICEVUTA		3.222,00	
918	31/10/2021	94561854	01/10/2021	50/R FATTURA RICEVUTA		1.745,34	
1287	29/11/2021	0		PAGAMENTO	109,00		
						109,00	
1255	30/11/2021	94577552	22/11/2021	59/R FATTURA RICEVUTA		109,00	
					Totali	20.138,36	20.138,36
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	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: 000000000000017		FLORART - ANDREA DIONIGI		Saldo al 31/12/2020 :		
750	30/09/2021	29	24/09/2021	210/PA	FATTURA ACQUISTO	100,00
778	30/09/2021	0			PAGAMENTO	100,00
					Totali	100,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2022:	0,00
Conto: 000000000000022		ALL'UFFICIO SRL		Saldo al 31/12/2020 :		
66	31/01/2021	144	30/01/2021	16/PA	FATTURA ACQUISTO	588,00
CANON.NOLO PC. NOV.DIC.2020						
67	31/01/2021	143	30/01/2021	17/PA	FATTURA ACQUISTO	112,00
CANON.NOLO PC. NOV.DIC.2020						
						-700,00
120	28/02/2021	207	24/02/2021	39/PA	FATTURA ACQUISTO	318,00
CANONE FOTOC. OTTOBRE DIC.2020						
						-1.018,00
121	01/03/2021	0			PAGAMENTO	700,00
						-318,00
177	31/03/2021	0			PAGAMENTO	318,00
265	29/04/2021	0			PAGAMENTO	542,33
						542,33
257	30/04/2021	814	26/04/2021	70/PA	FATTURA ACQUISTO	542,33
276	30/04/2021	945	30/04/2021	78/PA	FATTURA ACQUISTO	250,00
						-250,00
323	31/05/2021	1058	20/05/2021	92/PA	FATTURA ACQUISTO	680,00
334	31/05/2021	0			PAGAMENTO	930,00
347	31/05/2021	1262	31/05/2021	97/PA	FATTURA ACQUISTO	80,00
360	31/05/2021	1300	31/05/2021	100/PA	FATTURA ACQUISTO	112,00
361	31/05/2021	1299	31/05/2021	101/PA	FATTURA ACQUISTO	588,00
						-780,00
423	30/06/2021	0			PAGAMENTO	780,00
555	30/07/2021	0			PAGAMENTO	318,00
						318,00
517	31/07/2021	1550	13/07/2021	135/PA	FATTURA ACQUISTO	318,00
572	31/07/2021	1682	31/07/2021	154/PA	FATTURA ACQUISTO	30,00
573	31/07/2021	1683	31/07/2021	155/PA	FATTURA ACQUISTO	400,00
						-430,00
631	30/08/2021	0			PAGAMENTO	430,00
642	31/08/2021	1888	31/08/2021	179/PA	FATTURA ACQUISTO	588,00
						-588,00
778	30/09/2021	0			PAGAMENTO	588,00
798	30/09/2021	1972	30/09/2021	221/PA	FATTURA ACQUISTO	318,00
805	30/09/2021	1973	30/09/2021	225/PA	FATTURA ACQUISTO	112,00
806	30/09/2021	1993	30/09/2021	226/PA	FATTURA ACQUISTO	1.510,00
807	30/09/2021	2084	30/09/2021	227/PA	FATTURA ACQUISTO	500,00
						-2.440,00
1060	29/10/2021	0			PAGAMENTO	2.440,00
1084	31/10/2021	2160	30/10/2021	320/PA	FATTURA ACQUISTO	588,00
1085	31/10/2021	2234	30/10/2021	321/PA	FATTURA ACQUISTO	300,00
						-888,00
1287	29/11/2021	0			PAGAMENTO	888,00
1327	30/11/2021	2358	30/11/2021	406/PA	FATTURA ACQUISTO	300,00
1328	30/11/2021	2357	30/11/2021	407/PA	FATTURA ACQUISTO	45,60
1339	30/11/2021	2313	30/11/2021	411/PA	FATTURA ACQUISTO	384,00
						-729,60
1494	30/12/2021	0			PAGAMENTO	1.047,60
1499	30/12/2021	0			PAGAMENTO	1.053,00
						1.371,00
1485	31/12/2021	2426	27/12/2021	461/PA	FATTURA ACQUISTO	318,00
1496	31/12/2021	2505	29/12/2021	463/PA	FATTURA ACQUISTO	320,00
1497	31/12/2021	2504	29/12/2021	464/PA	FATTURA ACQUISTO	512,00
1498	31/12/2021	2503	29/12/2021	465/PA	FATTURA ACQUISTO	221,00

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					10.034,93	10.034,93
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2022:					0,00	
Conto: 000000000000058				ZUCCHETTI CONSULTING SRL	Saldo al 31/12/2020 :	0,00
61	29/01/2021	0		PAGAMENTO	2.588,64	
						2.588,64
35	31/01/2021	188	13/01/2021	3/PA FATTURA ACQUISTO		2.588,64
canone zucchetti adhoc+f.e.+teleass+firma dig 2021						
Totali					2.588,64	2.588,64
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2022:					0,00	
Conto: 000000000000059				TELECOM ITALIA SPA	Saldo al 31/12/2020 :	302,10
56	22/01/2021	0		PAGAMENTO	302,10	
99	28/02/2021	700623539	11/02/2021	30/PA FATTURA ACQUISTO		223,41
						-223,41
137	15/03/2021	0		PAGAMENTO	223,41	
228	30/04/2021	701360206	12/04/2021	61/PA FATTURA ACQUISTO		235,08
						-235,08
304	17/05/2021	0		PAGAMENTO	235,08	
322	31/05/2021	287354	31/05/2021	91/PA FATTURA ACQUISTO		54,25
						-54,25
403	08/06/2021	0		BILANCIO DI		302,10***
APERTURA CONTI						
						-54,25
374	30/06/2021	62262	10/06/2021	102/PA FATTURA ACQUISTO		222,76
						-277,01
488	09/07/2021	0		PAGAMENTO	222,76	
						-54,25
609	31/08/2021	702754719	11/08/2021	164/PA FATTURA ACQUISTO		269,53
						-323,78
677	13/09/2021	0		PAGAMENTO	269,53	
						-54,25
953	31/10/2021	3423647	11/10/2021	268/PA FATTURA ACQUISTO		189,24
						-243,49
1150	11/11/2021	0		PAGAMENTO	243,49	
1421	31/12/2021	122462	11/12/2021	449/PA FATTURA ACQUISTO		211,57
						-211,57
Totali					1.496,37	1.405,84
Saldo movimenti:					90,53	
Saldo al 31/12/2022:					211,57	
Conto: 000000000000060				CAPRIOTTI AURELIO	Saldo al 31/12/2020 :	2.550,50
61	29/01/2021	0		PAGAMENTO	2.550,50	
403	08/06/2021	0		BILANCIO DI		2.550,50***
APERTURA CONTI						
555	30/07/2021	0		PAGAMENTO	2.870,50	
						2.870,50
515	31/07/2021	8	10/07/2021	36/R FATTURA RICEVUTA		2.870,50
754	30/09/2021	15	28/09/2021	45/R FATTURA RICEVUTA		1.080,00
778	30/09/2021	0		PAGAMENTO	1.080,00	
1494	30/12/2021	0		PAGAMENTO	4.020,50	
						4.020,50
1465	31/12/2021	23	10/12/2021	65/R FATTURA RICEVUTA		3.290,50
revisione semestrale porte tagliafuoco						
1466	31/12/2021	20	03/12/2021	66/R FATTURA RICEVUTA		730,00
Totali					10.521,50	7.971,00
Saldo movimenti:					2.550,50	
Saldo al 31/12/2022:					0,00	
Conto: 000000000000061				SB ELLETROIMPIANTI SRL	Saldo al 31/12/2020 :	625,00
61	29/01/2021	0		PAGAMENTO	625,00	
79	31/01/2021	26	31/01/2021	3/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						
122	28/02/2021	61	28/02/2021	8/R FATTURA RICEVUTA		625,00
						-1.250,00
121	01/03/2021	0		PAGAMENTO	625,00	
						-625,00
177	31/03/2021	0		PAGAMENTO	625,00	
194	31/03/2021	86	31/03/2021	13/R FATTURA RICEVUTA		625,00
						-625,00
265	29/04/2021	0		PAGAMENTO	625,00	
271	30/04/2021	123	30/04/2021	21/R FATTURA RICEVUTA		625,00
						-625,00
334	31/05/2021	0		PAGAMENTO	625,00	
348	31/05/2021	145	31/05/2021	26/R FATTURA RICEVUTA		625,00
						-625,00
403	08/06/2021	0		BILANCIO DI		625,00***
APERTURA CONTI						
						-625,00
423	30/06/2021	0		PAGAMENTO	625,00	
436	30/06/2021	178	30/06/2021	29/R FATTURA RICEVUTA		625,00
						-625,00
555	30/07/2021	0		PAGAMENTO	625,00	
497	31/07/2021	206	30/06/2021	34/R FATTURA RICEVUTA		534,27
591	31/07/2021	222	31/07/2021	38/R FATTURA RICEVUTA		625,00
						-1.159,27
652	31/08/2021	243	31/08/2021	41/R FATTURA RICEVUTA		625,00
						-1.784,27
639	01/09/2021	0		PAGAMENTO	1.159,27	
						-625,00
778	30/09/2021	0		PAGAMENTO	625,00	
800	30/09/2021	264	30/09/2021	46/R FATTURA RICEVUTA		625,00
830	30/09/2021	268	30/09/2021	47/R FATTURA RICEVUTA		150,00
						-775,00
1060	29/10/2021	0		PAGAMENTO	1.626,81	
						851,81
976	31/10/2021	293	18/10/2021	52/R FATTURA RICEVUTA		851,81
1031	31/10/2021	299	25/10/2021	53/R FATTURA RICEVUTA		900,00
1074	31/10/2021	303	29/10/2021	54/R FATTURA RICEVUTA		625,00
						-1.525,00
1287	29/11/2021	0		PAGAMENTO	1.525,00	
1303	30/11/2021	347	30/11/2021	61/R FATTURA RICEVUTA		625,00
1304	30/11/2021	348	30/11/2021	403/PA FATTURA ACQUISTO		816,00
						-1.441,00
1494	30/12/2021	0		PAGAMENTO	2.066,00	
						625,00
1482	31/12/2021	363	23/12/2021	67/R FATTURA RICEVUTA		625,00
				Totali	11.377,08	10.752,08
				Saldo movimenti:	625,00	
				Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000068 SEAP SRL						
				Saldo al 31/12/2020 :		
61	29/01/2021	0		PAGAMENTO	346,00	
						346,00
58	31/01/2021	94	16/01/2021	13/PA FATTURA ACQUISTO		346,00
103	28/02/2021	211	28/02/2021	31/PA FATTURA ACQUISTO		346,00
						-346,00
121	01/03/2021	0		PAGAMENTO	346,00	
164	31/03/2021	293	16/03/2021	47/PA FATTURA ACQUISTO		346,00
177	31/03/2021	0		PAGAMENTO	346,00	
265	29/04/2021	0		PAGAMENTO	346,00	
						346,00
242	30/04/2021	414	16/04/2021	68/PA FATTURA ACQUISTO		346,00
324	31/05/2021	490	17/05/2021	93/PA FATTURA ACQUISTO		546,00

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: 000000000000068 SEAP SRL							
334	31/05/2021	0		PAGAMENTO	546,00		
393	30/06/2021	568	16/06/2021	109/PA FATTURA ACQUISTO		680,00	
423	30/06/2021	0		PAGAMENTO	680,00		
555	30/07/2021	0		PAGAMENTO	711,00		
						711,00	
524	31/07/2021	715	16/07/2021	138/PA FATTURA ACQUISTO		711,00	
631	30/08/2021	0		PAGAMENTO	451,00		
						451,00	
620	31/08/2021	827	20/08/2021	172/PA FATTURA ACQUISTO		451,00	
738	30/09/2021	926	16/09/2021	204/PA FATTURA ACQUISTO		451,00	
778	30/09/2021	0		PAGAMENTO	451,00		
1060	29/10/2021	0		PAGAMENTO	451,00		
						451,00	
981	31/10/2021	1059	18/10/2021	285/PA FATTURA ACQUISTO		451,00	
1287	29/11/2021	0		PAGAMENTO	346,00		
						346,00	
1207	30/11/2021	1194	16/11/2021	361/PA FATTURA ACQUISTO		346,00	
1494	30/12/2021	0		PAGAMENTO	596,00		
						596,00	
1420	31/12/2021	1276	16/12/2021	448/PA FATTURA ACQUISTO		596,00	
					Totale	5.616,00	5.616,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000071 FONTEMAGGI ROBERTO & ANGELO SNC							
					Saldo al 31/12/2020 :		
1060	29/10/2021	0		PAGAMENTO	1.342,50		
						1.342,50	
943	31/10/2021	358	15/10/2021	264/PA FATTURA ACQUISTO		1.342,50	
1219	30/11/2021	443	16/11/2021	364/PA FATTURA ACQUISTO		3.300,00	
						-3.300,00	
1494	30/12/2021	0		PAGAMENTO	3.300,00		
					Totale	4.642,50	4.642,50
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000093 COOP-SERVICE S.C.R.L.							
					Saldo al 31/12/2020 :		
555	30/07/2021	0		PAGAMENTO	115,00		
						115,00	
479	31/07/2021	8	02/07/2021	123/PA FATTURA ACQUISTO		115,00	
1060	29/10/2021	0		PAGAMENTO	4.129,00		
						4.129,00	
913	31/10/2021	23	06/10/2021	242/PA FATTURA ACQUISTO		1.478,00	
964	31/10/2021	26	18/10/2021	277/PA FATTURA ACQUISTO		2.651,00	
993	31/10/2021	27	20/10/2021	291/PA FATTURA ACQUISTO		8.252,00	
1075	31/10/2021	31	31/10/2021	318/PA FATTURA ACQUISTO		825,00	
						-9.077,00	
1287	29/11/2021	0		PAGAMENTO	9.077,00		
1262	30/11/2021	33	23/11/2021	383/PA FATTURA ACQUISTO		6.467,00	
						-6.467,00	
1494	30/12/2021	0		PAGAMENTO	9.347,00		
						2.880,00	
1371	31/12/2021	35	09/12/2021	421/PA FATTURA ACQUISTO		2.880,00	
					Totale	22.668,00	22.668,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000125 ORTOLANI DOTT.LUIGI							
					Saldo al 31/12/2020 :		
402	22/06/2021	0		PAGAMENTO	120,00		
						120,00	
VIDIMAZIONE LIBRO ASSEMBLEE SOCI							
418	30/06/2021	433	23/06/2021	5 FATTURA		137,25	
500	30/06/2021	0		GIROCONTO	17,25		

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: 000000000000125		ORTOLANI DOTT.LUIGI				
1344	16/12/2021	0		PAGAMENTO	120,00	
						120,00
1454	31/12/2021	873	17/12/2021	7 FATTURA		137,25
1456	31/12/2021	0		GIROCONTO	17,25	
Totali					274,50	274,50
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2022:					0,00	
Conto: 000000000000126		E DISTRIBUZIONE SPA			Saldo al 31/12/2020 :	
804	30/09/2021	921001239563	30/09/2021	224/PA FATTURA ACQUISTO		2,20
						-2,20
1060	29/10/2021	0		PAGAMENTO	2,20	
Totali					2,20	2,20
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2022:					0,00	
Conto: 000000000000143		GEAT SPA			Saldo al 31/12/2020 :	
702	15/09/2021	0		PAGAMENTO	3.000,00	
						3.000,00
707	30/09/2021	972	16/09/2021	195/PA FATTURA ACQUISTO		3.000,00
Totali					3.000,00	3.000,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2022:					0,00	
Conto: 000000000000144		I GIRASOLI SAS DI VINCENZO LEARDINI			Saldo al 31/12/2020 :	
416	30/06/2021	2	25/06/2021	112/PA FATTURA ACQUISTO		5.040,00
423	30/06/2021	0		PAGAMENTO	5.040,00	
555	30/07/2021	0		PAGAMENTO	16.693,00	
						16.693,00
484	31/07/2021	5	08/07/2021	127/PA FATTURA ACQUISTO		16.693,00
636	31/08/2021	21	31/08/2021	177/PA FATTURA ACQUISTO		5.490,75
						-5.490,75
639	01/09/2021	0		PAGAMENTO	5.490,75	
701	15/09/2021	0		PAGAMENTO	12.705,00	
						12.705,00
716	20/09/2021	0		PAGAMENTO	7.730,25	
						20.435,25
742	23/09/2021	0		PAGAMENTO	3.852,00	
						24.287,25
682	30/09/2021	22	07/09/2021	183/PA FATTURA ACQUISTO		13.829,25
700	30/09/2021	27	15/09/2021	193/PA FATTURA ACQUISTO		12.705,00
714	30/09/2021	31	17/09/2021	197/PA FATTURA ACQUISTO		7.730,25
741	30/09/2021	32	22/09/2021	206/PA FATTURA ACQUISTO		3.852,00
746	30/09/2021	34	22/09/2021	207/PA FATTURA ACQUISTO		11.800,00
778	30/09/2021	0		PAGAMENTO	11.800,00	
778	30/09/2021	0		PAGAMENTO	13.829,25	
786	30/09/2021	39	30/09/2021	218/PA FATTURA ACQUISTO		18.760,00
789	30/09/2021	40	30/09/2021	219/PA FATTURA ACQUISTO		4.860,00
790	30/09/2021	41	30/09/2021	220/PA FATTURA ACQUISTO		1.800,00
809	30/09/2021	37	23/09/2021	229/PA FATTURA ACQUISTO		31.463,00
						-56.883,00
788	01/10/2021	0		PAGAMENTO	18.760,00	
791	01/10/2021	0		PAGAMENTO	4.860,00	
791	01/10/2021	0		PAGAMENTO	1.800,00	
						-31.463,00
944	15/10/2021	0		PAGAMENTO	3.375,00	
						-28.088,00
1060	29/10/2021	0		PAGAMENTO	11.490,00	
1060	29/10/2021	0		PAGAMENTO	13.448,78	
						-3.149,22
909	31/10/2021	45	07/10/2021	238/PA FATTURA ACQUISTO		21.095,95
924	31/10/2021	55	12/10/2021	251/PA FATTURA ACQUISTO		11.490,00

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				
925	31/10/2021	53	12/10/2021	252/PA FATTURA ACQUISTO		343,28
926	31/10/2021	52	12/10/2021	253/PA FATTURA ACQUISTO		4.200,00
927	31/10/2021	51	12/10/2021	254/PA FATTURA ACQUISTO		9.469,50
930	31/10/2021	57	12/10/2021	257/PA FATTURA ACQUISTO		8.905,50
941	31/10/2021	59	15/10/2021	262/PA FATTURA ACQUISTO		3.375,00
994	31/10/2021	60	21/10/2021	292/PA FATTURA ACQUISTO		15.660,00
						-77.688,45
1101	04/11/2021	0		PAGAMENTO	15.660,00	
						-62.028,45
1174	15/11/2021	0		PAGAMENTO	17.625,00	
						-44.403,45
1287	29/11/2021	0		PAGAMENTO	78.633,45	
						34.230,00
1163	30/11/2021	63	04/11/2021	339/PA FATTURA ACQUISTO		16.605,00
1172	30/11/2021	65	12/11/2021	344/PA FATTURA ACQUISTO		17.625,00
1305	30/11/2021	80	30/11/2021	404/PA FATTURA ACQUISTO		46.130,90
						-46.130,90
1336	06/12/2021	0		PAGAMENTO	8.850,00	
						-37.280,90
1494	30/12/2021	0		PAGAMENTO	118.926,90	
						81.646,00
1375	31/12/2021	84	06/12/2021	425/PA FATTURA ACQUISTO		8.850,00
1390	31/12/2021	86	15/12/2021	432/PA FATTURA ACQUISTO		52.974,00
1488	31/12/2021	92	28/12/2021	462/PA FATTURA ACQUISTO		19.822,00
				Totali	370.569,38	370.569,38
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000148		COMUNE DI RICCIONE				
				Saldo al 31/12/2020 :		132.373,65
403	08/06/2021	0		BILANCIO DI		132.373,65***
	APERTURA CONTI					-132.373,65
				Totali		
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2022:		132.373,65
Conto: 000000000000149		C.E.M.P.I. 2 SRL				
				Saldo al 31/12/2020 :		
425	30/06/2021	8	29/06/2021	115/PA FATTURA ACQUISTO		283,50
						-283,50
439	02/07/2021	0		PAGAMENTO	283,50	
1494	30/12/2021	0		PAGAMENTO	363,50	
						363,50
1374	31/12/2021	17	07/12/2021	424/PA FATTURA ACQUISTO		283,50
1377	31/12/2021	16	03/12/2021	427/PA FATTURA ACQUISTO		80,00
				Totali	647,00	647,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000160		CONTAX SRL				
				Saldo al 31/12/2020 :		1.515,00
61	29/01/2021	0		PAGAMENTO	1.515,00	
210	08/04/2021	0		PAGAMENTO	1.000,00	
						1.000,00
265	29/04/2021	0		PAGAMENTO	1.500,00	
						2.500,00
203	30/04/2021	236	12/04/2021	56/PA FATTURA ACQUISTO		1.000,00
	COMPETENZE PER ISTANZA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO					
219	30/04/2021	197	02/04/2021	60/PA FATTURA ACQUISTO		1.500,00
	1° TRIM2021					
403	08/06/2021	0		BILANCIO DI		1.515,00***
	APERTURA CONTI					
424	30/06/2021	662	30/06/2021	114/PA FATTURA ACQUISTO		1.550,00
						-1.550,00

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: 000000000000160		CONTAX SRL				
439	02/07/2021	0		PAGAMENTO	1.550,00	
803	30/09/2021	906	30/09/2021	223/PA FATTURA ACQUISTO		1.672,00
						-1.672,00
1060	29/10/2021	0		PAGAMENTO	1.672,00	
1536	31/12/2021	1183	31/12/2021	474/PA FATTURA ACQUISTO		1.500,00
						-1.500,00
Totali					7.237,00	7.222,00
Saldo movimenti:					15,00	
Saldo al 31/12/2022:						1.500,00
Conto: 000000000000163		HERA SPA		Saldo al 31/12/2020 :		
15	31/01/2021	112100040692	04/01/2021	1/PA NOTA DI CREDITO	241,82	
conguaglio hera 2020						241,82
82	05/02/2021	0		PAGAMENTO		241,82
98	28/02/2021	112100718988	05/02/2021	29/PA FATTURA ACQUISTO		308,53
						-308,53
121	01/03/2021	0		PAGAMENTO	308,53	
148	31/03/2021	112101423125	05/03/2021	42/PA FATTURA ACQUISTO		328,95
177	31/03/2021	0		PAGAMENTO	328,95	
206	30/04/2021	112102007761	06/04/2021	58/PA FATTURA ACQUISTO		-291,02
						291,02
289	11/05/2021	0		PAGAMENTO		291,02
296	31/05/2021	112102649011	03/05/2021	84/PA FATTURA ACQUISTO		380,29
334	31/05/2021	0		PAGAMENTO	380,29	
376	30/06/2021	112103318704	03/06/2021	104/PA FATTURA ACQUISTO		272,18
423	30/06/2021	0		PAGAMENTO	272,18	
477	31/07/2021	112103994	02/07/2021	121/PA FATTURA ACQUISTO		-106,26
585	31/07/2021	112104647201	30/07/2021	157/PA FATTURA ACQUISTO		999,04
						-892,78
564	03/08/2021	0		PAGAMENTO		106,26
						-999,04
631	30/08/2021	0		PAGAMENTO	999,04	
684	30/09/2021	112105261395	01/09/2021	185/PA FATTURA ACQUISTO		36,56
778	30/09/2021	0		PAGAMENTO	36,56	
1060	29/10/2021	0		PAGAMENTO	453,21	
						453,21
919	31/10/2021	112105882086	01/10/2021	246/PA FATTURA ACQUISTO		453,21
1287	29/11/2021	0		PAGAMENTO	1.035,19	
						1.035,19
1159	30/11/2021	112106583071	03/11/2021	336/PA FATTURA ACQUISTO		1.035,19
1494	30/12/2021	0		PAGAMENTO	1.859,59	
						1.859,59
1376	31/12/2021	112107259930	03/12/2021	426/PA FATTURA ACQUISTO		1.859,59
1519	31/12/2021	112107871567	31/12/2021	470/PA FATTURA ACQUISTO		744,27
						-744,27
Totali					5.915,36	6.659,63
Saldo movimenti:						744,27
Saldo al 31/12/2022:						744,27
Conto: 000000000000166		PACI DOTT.SSA GLORIAMARIA		Saldo al 31/12/2020 :		
422	30/06/2021	156	28/06/2021	113/PA FATTURA ACQUISTO		550,00
aggiornamento gdpr 2021						
423	30/06/2021	0		PAGAMENTO	550,00	
Totali					550,00	550,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2022:					0,00	
Conto: 000000000000173		SECCHIAROLI ELETTRONICA SRL		Saldo al 31/12/2020 :		
83	31/01/2021	22	29/01/2021	4/R FATTURA RICEVUTA		491,67
						-2.962,67
112	28/02/2021	75	10/02/2021	6/R FATTURA RICEVUTA		491,67
						-3.454,34

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						
121	01/03/2021	0		PAGAMENTO	3.454,34	
165	31/03/2021	85	04/03/2021	11/R FATTURA RICEVUTA		491,67
177	31/03/2021	0		PAGAMENTO	491,67	
265	29/04/2021	0		PAGAMENTO	491,67	
						491,67
250	30/04/2021	100	13/04/2021	20/R FATTURA RICEVUTA		491,67
300	31/05/2021	240	30/04/2021	23/R FATTURA RICEVUTA		120,00
334	31/05/2021	0		PAGAMENTO	120,00	
371	31/05/2021	102	31/05/2021	27/R FATTURA RICEVUTA		491,67
						-491,67
403	08/06/2021	0		BILANCIO DI		2.471,00***
APERTURA CONTI						
						-491,67
394	30/06/2021	106	09/06/2021	28/R FATTURA RICEVUTA		491,67
423	30/06/2021	0		PAGAMENTO	491,67	
463	30/06/2021	338	30/06/2021	33/R FATTURA RICEVUTA		120,00
						-611,67
555	30/07/2021	0		PAGAMENTO	611,67	
533	31/07/2021	121	12/07/2021	37/R FATTURA RICEVUTA		491,67
						-491,67
631	30/08/2021	0		PAGAMENTO	983,34	
						491,67
610	31/08/2021	135	03/08/2021	40/R FATTURA RICEVUTA		491,67
667	31/08/2021	536	31/08/2021	43/R FATTURA RICEVUTA		2.600,00
ripristino impianto antincendio 4° piano						
						-2.600,00
718	30/09/2021	147	06/09/2021	44/R FATTURA RICEVUTA		491,67
778	30/09/2021	0		PAGAMENTO	3.091,67	
1060	29/10/2021	0		PAGAMENTO	491,67	
						491,67
956	31/10/2021	156	05/10/2021	51/R FATTURA RICEVUTA		491,67
1287	29/11/2021	0		PAGAMENTO	491,67	
						491,67
1256	30/11/2021	161	16/11/2021	60/R FATTURA RICEVUTA		491,67
1494	30/12/2021	0		PAGAMENTO	491,63	
						491,63
1457	31/12/2021	168	17/12/2021	64/R FATTURA RICEVUTA		491,63
Totali					11.211,00	8.740,00
Saldo movimenti:					2.471,00	
Saldo al 31/12/2022:					0,00	
Conto: 000000000000177 VODAFONE ITALIA SPA						
Saldo al 31/12/2020 :						
109	28/02/2021	2953492	19/02/2021	33/PA FATTURA ACQUISTO		4.307,20
						-4.307,20
166	29/03/2021	0		PAGAMENTO	4.307,20	
265	29/04/2021	0		PAGAMENTO	4.192,76	
						4.192,76
254	30/04/2021	6916140	22/04/2021	69/PA FATTURA ACQUISTO		4.192,76
396	30/06/2021	10874814	19/06/2021	110/PA FATTURA ACQUISTO		3.061,60
423	30/06/2021	0		PAGAMENTO	3.061,60	
631	30/08/2021	0		PAGAMENTO	3.063,53	
						3.063,53
619	31/08/2021	14818521	20/08/2021	171/PA FATTURA ACQUISTO		3.063,53
1004	31/10/2021	18769153	20/10/2021	295/PA FATTURA ACQUISTO		3.062,63
						-3.062,63
1287	29/11/2021	0		PAGAMENTO	3.062,63	
1494	30/12/2021	0		PAGAMENTO	3.061,90	
						3.061,90
1483	31/12/2021	49918	21/12/2021	459/PA FATTURA ACQUISTO		3.061,90
Totali					20.749,62	20.749,62
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2022:					0,00	
Conto: 000000000000183 FERRAMETA NERI SRL						
Saldo al 31/12/2020 :						

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
Conto: 000000000000183		FERRAMETA NERI SRL		Saldo al 31/12/2020 :			
465	30/06/2021	16	30/06/2021	118/PA	FATTURA ACQUISTO	55,78	
						-55,78	
555	30/07/2021	0			PAGAMENTO	55,78	
631	30/08/2021	0			PAGAMENTO	53,90	
						53,90	
614	31/08/2021	820	31/08/2021	168/PA	FATTURA ACQUISTO	53,90	
1287	29/11/2021	0			PAGAMENTO	19,32	
						19,32	
1178	30/11/2021	31	31/10/2021	347/PA	FATTURA ACQUISTO	19,32	
					Totali	129,00	129,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000189		FOTO RECORD SNC DI CUIPOLI GABRIELE E		Saldo al 31/12/2020 :			
1060	29/10/2021	0			PAGAMENTO	1.250,00	
						1.250,00	
912	31/10/2021	15	06/10/2021	241/PA	FATTURA ACQUISTO	1.250,00	
1287	29/11/2021	0			PAGAMENTO	1.350,00	
						1.350,00	
1182	30/11/2021	18	13/11/2021	349/PA	FATTURA ACQUISTO	1.350,00	
					Totali	2.600,00	2.600,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000192		IMMAGINAZIONE		Saldo al 31/12/2020 :			
673	31/08/2021	31	31/08/2021	181/PA	FATTURA ACQUISTO	500,00	
						-500,00	
778	30/09/2021	0			PAGAMENTO	500,00	
812	30/09/2021	36	30/09/2021	230/PA	FATTURA ACQUISTO	935,00	
850	30/09/2021	43	30/09/2021	231/PA	FATTURA ACQUISTO	780,00	
851	30/09/2021	44	30/09/2021	232/PA	FATTURA ACQUISTO	22.040,00	
868	30/09/2021	54	30/09/2021	235/PA	FATTURA ACQUISTO	10.082,50	
869	30/09/2021	55	30/09/2021	236/PA	FATTURA ACQUISTO	17.290,00	
						-51.127,50	
1060	29/10/2021	0			PAGAMENTO	32.846,50	
						-18.281,00	
966	31/10/2021	56	18/10/2021	279/PA	FATTURA ACQUISTO	244,00	
967	31/10/2021	57	18/10/2021	280/PA	FATTURA ACQUISTO	1.865,00	
987	31/10/2021	58	20/10/2021	287/PA	FATTURA ACQUISTO	1.220,00	
1023	31/10/2021	59	25/10/2021	300/PA	FATTURA ACQUISTO	430,00	
1137	31/10/2021	65	31/10/2021	329/PA	FATTURA ACQUISTO	1.528,00	
						-23.568,00	
1287	29/11/2021	0			PAGAMENTO	23.568,00	
1287	29/11/2021	0			PAGAMENTO	70,00	
						70,00	
1281	30/11/2021	100	25/11/2021	393/PA	FATTURA ACQUISTO	9.055,00	
1335	30/11/2021	103	30/11/2021	410/PA	FATTURA ACQUISTO	160,00	
						-9.145,00	
1494	30/12/2021	0			PAGAMENTO	34.016,00	
						24.871,00	
1396	31/12/2021	111	15/12/2021	434/PA	FATTURA ACQUISTO	6.310,00	
1401	31/12/2021	112	16/12/2021	436/PA	FATTURA ACQUISTO	5.285,00	
1410	31/12/2021	113	17/12/2021	438/PA	FATTURA ACQUISTO	12.811,00	
1430	31/12/2021	115	20/12/2021	452/PA	FATTURA ACQUISTO	465,00	
					Totali	91.000,50	91.000,50
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000220		BRICO IO SPA SOC. UNIPERSONALE		Saldo al 31/12/2020 :			
527	23/07/2021	0			PAGAMENTO	67,95	
						67,95	
526	31/07/2021	128	20/07/2021	140/PA	FATTURA ACQUISTO	67,95	

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					67,95	67,95
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2022:					0,00	
Conto: 000000000000228 EDIF SPA					Saldo al 31/12/2020 :	
752	28/09/2021	0		PAGAMENTO	1.165,18	
						1.165,18
748	30/09/2021	26410	27/09/2021	208/PA FATTURA ACQUISTO		1.165,18
1127	08/11/2021	0		PAGAMENTO	99,06	
						99,06
1157	30/11/2021	30409	05/11/2021	334/PA FATTURA ACQUISTO		99,06
Totali					1.264,24	1.264,24
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2022:					0,00	
Conto: 000000000000256 KINO FOTO SRL					Saldo al 31/12/2020 :	
1494	30/12/2021	0		PAGAMENTO	1.700,00	
						1.700,00
1367	31/12/2021	42	10/12/2021	417/PA FATTURA ACQUISTO		1.700,00
1531	31/12/2021	59	31/12/2021	472/PA FATTURA ACQUISTO		-1.700,00
1534	31/12/2021	60	31/12/2021	473/PA FATTURA ACQUISTO		1.700,00
Totali					1.700,00	1.700,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2022:					0,00	
Conto: 000000000000269 ZG LIGHTING SRL SOCIO UNICO					Saldo al 31/12/2020 :	
562	31/07/2021	2607295	30/07/2021	150/PA FATTURA ACQUISTO		650,00
						-650,00
631	30/08/2021	0		PAGAMENTO	650,00	
1080	31/10/2021	2610070	31/10/2021	319/PA FATTURA ACQUISTO		979,80
1081	31/10/2021	2610271	31/10/2021	55/R FATTURA RICEVUTA		560,00
						-1.539,80
1287	29/11/2021	0		PAGAMENTO	1.539,80	
Totali					2.189,80	2.189,80
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2022:					0,00	
Conto: 000000000000285 BARTOLINI SPA					Saldo al 31/12/2020 :	
1161	08/11/2021	0		PAGAMENTO	22,95	
						22,95
1229	18/11/2021	0		PAGAMENTO	25,35	
						48,30
1160	30/11/2021	598	03/11/2021	337/PA FATTURA ACQUISTO		22,95
1243	30/11/2021	614	18/11/2021	375/PA FATTURA ACQUISTO		25,35
Totali					48,30	48,30
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2022:					0,00	
Conto: 000000000000339 TECNOCONTROL SAS DI BRUSCHI ANDREA &					Saldo al 31/12/2020 :	
375	30/06/2021	460	08/06/2021	103/PA FATTURA ACQUISTO		450,00
canine marcatempo al 31/05/2022						
423	30/06/2021	0		PAGAMENTO	450,00	
Totali					450,00	450,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2022:					0,00	
Conto: 000000000000353 FEDERCONGRESSI & EVENTI					Saldo al 31/12/2020 :	
117	28/02/2021	66	22/02/2021	36/PA NOTA DI CREDITO	570,00	
storno convention feder congressi 2020						
						570,00
196	31/03/2021	45	22/02/2021	55/PA FATTURA ACQUISTO		700,00
quota associatica federcongressi 2021						
						-130,00
201	08/04/2021	0		PAGAMENTO	700,00	
Totali						570,00

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: 000000000000353 FEDERCONGRESSI & EVENTI							
1291	27/11/2021	0		GIROCONTO		570,00	
FEDRCONGRESSI CREDITO							
					Totali	1.270,00	1.270,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000354 GSE SPA - GESTORE SERVIZI ENERGETICI							
					Saldo al 31/12/2020 :		34,20
118	28/02/2021	429574	23/02/2021	37/PA FATTURA ACQUISTO		34,20	
costi amm.vi fotovoltaico 2021							
							-68,40
318	31/05/2021	1263370	18/05/2021	87/PA FATTURA ACQUISTO		30,00	
							-98,40
403	08/06/2021	0		BILANCIO DI		34,20***	
APERTURA CONTI							
							-98,40
404	30/06/2021	0		PAGAMENTO	30,00		
							-68,40
					Totali	30,00	64,20
					Saldo movimenti:		34,20
					Saldo al 31/12/2022:		68,40
Conto: 000000000000359 UNOENERGY SPA							
					Saldo al 31/12/2020 :		1.786,00
32	15/01/2021	0		PAGAMENTO	1.697,00		
							-89,00
48	20/01/2021	0		PAGAMENTO	89,00		
49	31/01/2021	10020793	18/01/2021	10/PA FATTURA ACQUISTO		939,00	
LUCE CATERING DIC.2020							
50	31/01/2021	10020792	18/01/2021	11/PA FATTURA ACQUISTO		28,00	
LUCE FOYER DIC.2020							
59	31/01/2021	1013979	20/01/2021	14/PA FATTURA ACQUISTO		98,00	
gas dicembre 2020							
							-1.065,00
104	17/02/2021	0		PAGAMENTO	967,00		
							-98,00
116	19/02/2021	0		PAGAMENTO	98,00		
106	28/02/2021	1085903	17/02/2021	32/PA FATTURA ACQUISTO		88,00	
110	28/02/2021	10137648	17/02/2021	34/PA FATTURA ACQUISTO		875,00	
111	28/02/2021	10137647	17/02/2021	35/PA FATTURA ACQUISTO		26,00	
							-989,00
154	19/03/2021	0		PAGAMENTO	989,00		
156	31/03/2021	1127977	16/03/2021	43/PA FATTURA ACQUISTO		106,00	
157	31/03/2021	10213403	17/03/2021	44/PA FATTURA ACQUISTO		940,00	
158	31/03/2021	10212894	17/03/2021	45/PA FATTURA ACQUISTO		25,00	
							-1.071,00
222	15/04/2021	0		PAGAMENTO	106,00		
							-965,00
232	16/04/2021	0		PAGAMENTO	965,00		
229	30/04/2021	10332646	14/04/2021	62/PA FATTURA ACQUISTO		1.300,00	
230	30/04/2021	10332281	14/04/2021	63/PA FATTURA ACQUISTO		26,00	
239	30/04/2021	1211798	16/04/2021	66/PA FATTURA ACQUISTO		106,00	
							-1.432,00
301	14/05/2021	0		PAGAMENTO	1.326,00		
							-106,00
305	17/05/2021	0		PAGAMENTO	106,00		
319	31/05/2021	10392225	17/05/2021	88/PA FATTURA ACQUISTO		99,00	
320	31/05/2021	10391689	17/05/2021	89/PA FATTURA ACQUISTO		33,00	
321	31/05/2021	1269460	20/05/2021	90/PA FATTURA ACQUISTO		73,00	
							-205,00
403	08/06/2021	0		BILANCIO DI		1.786,00***	
APERTURA CONTI							
							-205,00
378	16/06/2021	0		PAGAMENTO	132,00		
							-73,00

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 UNOENERGY SPA						
395	21/06/2021	0		PAGAMENTO	73,00	
390	30/06/2021	1316358	16/06/2021	106/PA FATTURA ACQUISTO		49,00
391	30/06/2021	10538461	15/06/2021	107/PA FATTURA ACQUISTO		805,00
392	30/06/2021	10535864	15/06/2021	108/PA FATTURA ACQUISTO		31,00
						-885,00
509	15/07/2021	0		PAGAMENTO	885,00	
521	31/07/2021	1351288	15/07/2021	136/PA FATTURA ACQUISTO		-372,00
525	31/07/2021	10712028	16/07/2021	139/PA FATTURA ACQUISTO		32,00
565	31/07/2021	10713624	16/07/2021	152/PA FATTURA ACQUISTO		1.372,00
						-1.032,00
603	16/08/2021	0		PAGAMENTO	1.404,00	
						372,00
608	31/08/2021	10743291	16/08/2021	163/PA FATTURA ACQUISTO		131,00
615	31/08/2021	1405311	17/08/2021	169/PA FATTURA ACQUISTO		40,00
618	31/08/2021	10744261	16/08/2021	170/PA FATTURA ACQUISTO		1.134,00
						-933,00
695	15/09/2021	0		PAGAMENTO	1.265,00	
						332,00
710	16/09/2021	0		PAGAMENTO	40,00	
						372,00
692	30/09/2021	1427072	13/09/2021	191/PA FATTURA ACQUISTO		41,00
734	30/09/2021	10908303	14/09/2021	201/PA FATTURA ACQUISTO		-9.901,00
735	30/09/2021	10907628	14/09/2021	202/PA FATTURA ACQUISTO		22,00
						10.210,00
889	13/10/2021	0		PAGAMENTO	41,00	
						10.251,00
904	14/10/2021	0		PAGAMENTO	22,00	
						10.273,00
937	15/10/2021	0		PAGAMENTO		372,00
						9.901,00
974	19/10/2021	0		PAGAMENTO		9.901,00
954	31/10/2021	10959722	11/10/2021	269/PA FATTURA ACQUISTO		58,00
955	31/10/2021	10961451	11/10/2021	270/PA FATTURA ACQUISTO		692,00
977	31/10/2021	1492647	18/10/2021	282/PA FATTURA ACQUISTO		66,00
						-816,00
1140	10/11/2021	0		PAGAMENTO	750,00	
						-66,00
1210	17/11/2021	0		PAGAMENTO	66,00	
1183	30/11/2021	11043793	11/11/2021	350/PA FATTURA ACQUISTO		1.190,00
1184	30/11/2021	11043792	11/11/2021	351/PA FATTURA ACQUISTO		215,00
1239	30/11/2021	1535620	15/11/2021	374/PA FATTURA ACQUISTO		43,00
						-1.448,00
1353	10/12/2021	0		PAGAMENTO	43,00	
						-1.405,00
1358	13/12/2021	0		PAGAMENTO	1.405,00	
1412	31/12/2021	11229004	13/12/2021	440/PA FATTURA ACQUISTO		1.017,00
1417	31/12/2021	1627432	15/12/2021	445/PA FATTURA ACQUISTO		51,00
1419	31/12/2021	11226750	13/12/2021	447/PA FATTURA ACQUISTO		124,00
						-1.192,00
Totali					12.469,00	11.875,00
Saldo movimenti:					594,00	
Saldo al 31/12/2022:						1.192,00
Conto: 000000000000361 I & C SRL						
Saldo al 31/12/2020 :						
1505	30/12/2021	0		INCASSO CLIENTE	11.313,84	
						11.313,84
1481	31/12/2021	814	22/12/2021	458/PA FATTURA		12.784,00
1514	31/12/2021	0		GIROCONTO	1.470,16	
Totali					12.784,00	12.784,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2022:					0,00	
Conto: 000000000000378 TUTTOMEETING SRL						
Saldo al 31/12/2020 :						

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata					Saldo prog.	
Note di riga						
Conto: 000000000000378		TUTTOMEETING SRL		Saldo al 31/12/2020 :		
405	30/06/2021	5	22/06/2021	111/PA	FATTURA ACQUISTO	1.296,00
423	30/06/2021	0			PAGAMENTO	1.296,00
555	30/07/2021	0			PAGAMENTO	7.699,00
						7.699,00
492	31/07/2021	8	12/07/2021	128/PA	FATTURA ACQUISTO	3.024,00
493	31/07/2021	9	12/07/2021	129/PA	FATTURA ACQUISTO	4.675,00
701	15/09/2021	0			PAGAMENTO	6.033,00
						6.033,00
731	21/09/2021	0			PAGAMENTO	8.268,00
						14.301,00
699	30/09/2021	25	15/09/2021	192/PA	FATTURA ACQUISTO	6.033,00
730	30/09/2021	27	20/09/2021	198/PA	FATTURA ACQUISTO	8.268,00
867	07/10/2021	0			PAGAMENTO	7.893,00
						7.893,00
944	15/10/2021	0			PAGAMENTO	17.520,00
						25.413,00
1058	29/10/2021	0			PAGAMENTO	23.417,00
1060	29/10/2021	0			PAGAMENTO	16.981,20
1060	29/10/2021	0			PAGAMENTO	1.915,00
						67.726,20
910	31/10/2021	35	07/10/2021	239/PA	FATTURA ACQUISTO	7.893,00
915	31/10/2021	33	05/10/2021	244/PA	FATTURA ACQUISTO	23.417,00
916	31/10/2021	32	05/10/2021	245/PA	FATTURA ACQUISTO	16.981,20
928	31/10/2021	38	13/10/2021	255/PA	FATTURA ACQUISTO	1.395,00
942	31/10/2021	39	15/10/2021	263/PA	FATTURA ACQUISTO	17.520,00
965	31/10/2021	40	18/10/2021	278/PA	FATTURA ACQUISTO	520,00
1033	31/10/2021	41	26/10/2021	305/PA	FATTURA ACQUISTO	19.963,00
1043	31/10/2021	43	27/10/2021	311/PA	FATTURA ACQUISTO	6.989,25
1063	31/10/2021	44	29/10/2021	315/PA	FATTURA ACQUISTO	3.619,09
						-30.571,34
1102	04/11/2021	0			PAGAMENTO	10.608,34
1102	04/11/2021	0			PAGAMENTO	12.660,00
						-7.303,00
1287	29/11/2021	0			PAGAMENTO	19.963,00
						12.660,00
1164	30/11/2021	49	02/11/2021	340/PA	FATTURA ACQUISTO	10.350,00
1165	30/11/2021	50	03/11/2021	341/PA	FATTURA ACQUISTO	2.310,00
1232	30/11/2021	52	18/11/2021	371/PA	FATTURA ACQUISTO	6.160,00
1233	30/11/2021	53	18/11/2021	372/PA	FATTURA ACQUISTO	20.389,56
1237	30/11/2021	54	18/11/2021	373/PA	FATTURA ACQUISTO	36.510,50
1251	30/11/2021	55	22/11/2021	377/PA	FATTURA ACQUISTO	29.890,00
1252	30/11/2021	56	22/11/2021	378/PA	FATTURA ACQUISTO	3.240,00
						-96.190,06
1320	02/12/2021	0			PAGAMENTO	3.240,00
						-92.950,06
1494	30/12/2021	0			PAGAMENTO	109.550,97
						16.600,91
1366	31/12/2021	59	13/12/2021	416/PA	FATTURA ACQUISTO	7.920,00
1379	31/12/2021	58	01/12/2021	429/PA	FATTURA ACQUISTO	8.680,91
					Totali	247.044,51
						247.044,51
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2022:	0,00
Conto: 000000000000384		EDIMAN SRL		Saldo al 31/12/2020 :		
160	31/03/2021	58	22/03/2021	46/PA	FATTURA ACQUISTO	1.000,00
177	31/03/2021	0			PAGAMENTO	1.000,00
687	30/09/2021	432	06/09/2021	188/PA	FATTURA ACQUISTO	2.500,00
778	30/09/2021	0			PAGAMENTO	2.500,00
1287	29/11/2021	0			PAGAMENTO	3.600,00
						3.600,00
1153	30/11/2021	641	10/11/2021	330/PA	FATTURA ACQUISTO	3.600,00

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					7.100,00	7.100,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2022:					0,00	
Conto: 000000000000393				EUREKA MICE INTERNATIONAL LTD	Saldo al 31/12/2020 :	
554	30/07/2021	0		PAGAMENTO	650,00	
						650,00
532	31/07/2021	856	22/07/2021	1/M RICEVIMENTO		650,00
PIATTAFORMA DIGITALE PROMO						
Totali					650,00	650,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2022:					0,00	
Conto: 000000000000399				ARUBA SPA	Saldo al 31/12/2020 :	
235	16/04/2021	0		PAGAMENTO	50,00	
ARUBA AUMENTO GB CASELLA PEC						
						50,00
284	30/04/2021	1660	30/04/2021	81/PA FATTURA ACQUISTO		50,00
aruba						
1073	02/11/2021	0		PAGAMENTO	90,00	
						90,00
1359	30/11/2021	4371	30/11/2021	414/PA FATTURA ACQUISTO		90,00
aruba pec						
Totali					140,00	140,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2022:					0,00	
Conto: 000000000000414				SHOW PROFESSIONAL SERVICE SNC	Saldo al 31/12/2020 :	
167	31/03/2021	7	25/03/2021	48/PA FATTURA ACQUISTO		7.600,00
168	31/03/2021	1	25/03/2021	49/PA NOTA DI CREDITO	7.600,00	
169	31/03/2021	9	25/03/2021	50/PA FATTURA ACQUISTO		7.600,00
170	31/03/2021	8	25/03/2021	51/PA FATTURA ACQUISTO		400,00
177	31/03/2021	0		PAGAMENTO	8.000,00	
178	31/03/2021	11	31/03/2021	53/PA FATTURA ACQUISTO		7.350,00
						-7.350,00
265	29/04/2021	0		PAGAMENTO	7.350,00	
555	30/07/2021	0		PAGAMENTO	25.900,00	
						25.900,00
476	31/07/2021	23	07/07/2021	120/PA FATTURA ACQUISTO		15.000,00
478	31/07/2021	22	06/07/2021	122/PA FATTURA ACQUISTO		3.000,00
507	31/07/2021	24	15/07/2021	132/PA FATTURA ACQUISTO		7.900,00
561	31/07/2021	28	30/07/2021	149/PA FATTURA ACQUISTO		50.000,00
						-50.000,00
631	30/08/2021	0		PAGAMENTO	50.000,00	
681	30/09/2021	35	08/09/2021	182/PA FATTURA ACQUISTO		6.000,00
688	30/09/2021	34	06/09/2021	189/PA FATTURA ACQUISTO		13.500,00
770	30/09/2021	42	29/09/2021	212/PA FATTURA ACQUISTO		29.040,00
771	30/09/2021	43	29/09/2021	213/PA FATTURA ACQUISTO		960,00
772	30/09/2021	44	29/09/2021	214/PA FATTURA ACQUISTO		27.460,00
778	30/09/2021	0		PAGAMENTO	76.960,00	
1060	29/10/2021	0		PAGAMENTO	52.500,00	
						52.500,00
908	31/10/2021	53	12/10/2021	237/PA FATTURA ACQUISTO		4.800,00
923	31/10/2021	52	12/10/2021	250/PA FATTURA ACQUISTO		8.000,00
950	31/10/2021	54	15/10/2021	265/PA FATTURA ACQUISTO		7.000,00
951	31/10/2021	55	15/10/2021	266/PA FATTURA ACQUISTO		30.000,00
968	31/10/2021	56	18/10/2021	281/PA FATTURA ACQUISTO		1.500,00
979	31/10/2021	57	19/10/2021	283/PA FATTURA ACQUISTO		1.200,00
1022	31/10/2021	59	25/10/2021	299/PA FATTURA ACQUISTO		5.290,00
1062	31/10/2021	60	29/10/2021	314/PA FATTURA ACQUISTO		7.000,00
1067	31/10/2021	61	29/10/2021	317/PA FATTURA ACQUISTO		2.900,00
						-15.190,00
1287	29/11/2021	0		PAGAMENTO	53.206,50	
						38.016,50

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
Conto: 000000000000414 SHOW PROFESSIONAL SERVICE SNC						
1156	30/11/2021	65	09/11/2021	333/PA FATTURA ACQUISTO		10.000,00
1220	30/11/2021	68	17/11/2021	365/PA FATTURA ACQUISTO		3.361,00
1267	30/11/2021	69	23/11/2021	385/PA FATTURA ACQUISTO		24.655,50
1275	30/11/2021	70	24/11/2021	392/PA FATTURA ACQUISTO		21.600,00
1294	30/11/2021	71	29/11/2021	399/PA FATTURA ACQUISTO		18.000,00
1301	30/11/2021	72	30/11/2021	402/PA FATTURA ACQUISTO		10.300,00
						-49.900,00
1494	30/12/2021	0		PAGAMENTO	128.850,00	
						78.950,00
1369	31/12/2021	77	10/12/2021	419/PA FATTURA ACQUISTO		22.600,00
1380	31/12/2021	74	06/12/2021	430/PA FATTURA ACQUISTO		18.750,00
1393	31/12/2021	4	15/12/2021	433/PA FATTURA ACQUISTO		-300,00
1400	31/12/2021	78	16/12/2021	435/PA FATTURA ACQUISTO		17.350,00
1409	31/12/2021	79	17/12/2021	437/PA FATTURA ACQUISTO		4.200,00
1411	31/12/2021	80	17/12/2021	439/PA FATTURA ACQUISTO		16.350,00
1512	31/12/2021	83	31/12/2021	467/PA FATTURA ACQUISTO		12.000,00
						-12.000,00
				Totali	410.366,50	422.366,50
				Saldo movimenti:		12.000,00
				Saldo al 31/12/2022:		12.000,00
Conto: 000000000000417 GENCOM SRL						
				Saldo al 31/12/2020 :		
563	31/07/2021	903	29/07/2021	151/PA FATTURA ACQUISTO		845,00
						-845,00
631	30/08/2021	0		PAGAMENTO	3.780,00	
						2.935,00
621	31/08/2021	972	19/08/2021	173/PA FATTURA ACQUISTO		1.625,00
	monte ore rinnovo					
622	31/08/2021	971	19/08/2021	174/PA FATTURA ACQUISTO		5.150,00
	CANONE FORTICARE DAL 28/08/21 AL 27/8/2022					
623	31/08/2021	970	19/08/2021	175/PA FATTURA ACQUISTO		1.310,00
	CANONE WIFINITY DAL 01/09/21 AL 31/08/22					
						-5.150,00
778	30/09/2021	0		PAGAMENTO	5.150,00	
779	30/09/2021	1118	23/09/2021	215/PA FATTURA ACQUISTO		1.550,00
780	30/09/2021	1142	28/09/2021	216/PA FATTURA ACQUISTO		130,00
						-1.680,00
1060	29/10/2021	0		PAGAMENTO	2.525,00	
						845,00
1007	31/10/2021	904	29/07/2021	296/PA FATTURA ACQUISTO		845,00
1021	31/10/2021	1229	20/10/2021	298/PA FATTURA ACQUISTO		1.430,00
						-1.430,00
1287	29/11/2021	0		PAGAMENTO	1.430,00	
1288	30/11/2021	1360	26/11/2021	395/PA FATTURA ACQUISTO		130,00
						-130,00
1447	22/12/2021	0		PAGAMENTO	21.770,00	
						21.640,00
1413	31/12/2021	1498	17/12/2021	441/PA FATTURA ACQUISTO		4.800,00
	canone manut. ANNO 2022					
1414	31/12/2021	1497	17/12/2021	442/PA FATTURA ACQUISTO		8.000,00
	CENTRO STELLA CED E SWITCH					
1415	31/12/2021	1495	17/12/2021	443/PA FATTURA ACQUISTO		7.000,00
	SWITCH PERIFERICI					
1442	31/12/2021	1508	20/12/2021	453/PA FATTURA ACQUISTO		130,00
1443	31/12/2021	1507	20/12/2021	454/PA FATTURA ACQUISTO		130,00
1444	31/12/2021	1506	20/12/2021	455/PA FATTURA ACQUISTO		1.580,00
				Totali	34.655,00	34.655,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000422 CEAM ADRIATICA SERVIZI SRL						
				Saldo al 31/12/2020 :		
146	31/03/2021	772	05/03/2021	10/R FATTURA RICEVUTA		313,56

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: 000000000000422 CEAM ADRIATICA SERVIZI SRL							
177	31/03/2021	0		PAGAMENTO	313,56		
340	31/05/2021	2844	28/05/2021	24/R FATTURA RICEVUTA		137,64	
						-137,64	
423	30/06/2021	0		PAGAMENTO	137,64		
555	30/07/2021	0		PAGAMENTO	313,56		
						313,56	
512	31/07/2021	3971	14/07/2021	35/R FATTURA RICEVUTA		313,56	
713	30/09/2021	5952	15/09/2021	196/PA FATTURA ACQUISTO		137,64	
778	30/09/2021	0		PAGAMENTO	137,64		
					Totale	902,40	902,40
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000423 BERNARDI ELEONORA							
					Saldo al 31/12/2020 :		
555	30/07/2021	0		PAGAMENTO	300,00		
						300,00	
537	31/07/2021	17	25/07/2021	141/PA FATTURA ACQUISTO		300,00	
					Totale	300,00	300,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000428 MILLENNIUM SAS DI MACH POINT SRL							
					Saldo al 31/12/2020 :		
988	31/10/2021	58	19/10/2021	288/PA FATTURA ACQUISTO		5.000,00	
						-5.000,00	
1287	29/11/2021	0		PAGAMENTO	2.500,00		
						-2.500,00	
1253	30/11/2021	75	22/11/2021	379/PA FATTURA ACQUISTO		2.500,00	
						-5.000,00	
1494	30/12/2021	0		PAGAMENTO	5.000,00		
					Totale	7.500,00	7.500,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000429 ALLESTIMENTI ANDREINI SRL CON SOCIO							
					Saldo al 31/12/2020 :		
555	30/07/2021	0		PAGAMENTO	940,00		
						940,00	
551	31/07/2021	53	29/07/2021	146/PA FATTURA ACQUISTO		940,00	
1052	31/10/2021	8	28/10/2021	313/PA FATTURA ACQUISTO		6.340,00	
						-6.340,00	
1287	29/11/2021	0		PAGAMENTO	6.340,00		
					Totale	7.280,00	7.280,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000438 KRATOS SPA							
					Saldo al 31/12/2020 :		
343	31/05/2021	140	31/05/2021	96/PA FATTURA ACQUISTO		220,00	
						-220,00	
357	07/06/2021	0		PAGAMENTO	220,00		
555	30/07/2021	0		PAGAMENTO	402,70		
						402,70	
522	31/07/2021	189	15/07/2021	137/PA FATTURA ACQUISTO		402,70	
					Totale	622,70	622,70
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000441 BARBIERI OMAR							
					Saldo al 31/12/2020 :		
558	31/07/2021	84	30/07/2021	148/PA FATTURA		392,00	
						-392,00	
559	02/08/2021	0		PAGAMENTO	329,60		
596	02/08/2021	0		GIROCONTO	62,40		
					Totale	392,00	392,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000448 LINXS SRL							
					Saldo al 31/12/2020 :		

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
Conto: 000000000000448		LINXS SRL		Saldo al 31/12/2020 :		
61	29/01/2021	0		PAGAMENTO	482,00	
						482,00
51	31/01/2021	1	11/01/2021	4/PA FATTURA ACQUISTO		52,00
	SITO TRASPARENZA 2020					
52	31/01/2021	2	11/01/2021	5/PA FATTURA ACQUISTO		430,00
	HOSTING SITO + CERT.HTTP 2021					
95	28/02/2021	10011	08/02/2021	28/PA FATTURA ACQUISTO		120,00
						-120,00
121	01/03/2021	0		PAGAMENTO	120,00	
326	31/05/2021	10014	25/05/2021	94/PA FATTURA ACQUISTO		52,00
334	31/05/2021	0		PAGAMENTO	52,00	
555	30/07/2021	0		PAGAMENTO	182,00	
						182,00
496	31/07/2021	21	09/07/2021	130/PA FATTURA ACQUISTO		182,00
631	30/08/2021	0		PAGAMENTO	52,00	
						52,00
611	31/08/2021	202110	09/08/2021	165/PA FATTURA ACQUISTO		52,00
1494	30/12/2021	0		PAGAMENTO	26,00	
						26,00
1389	31/12/2021	30	07/12/2021	431/PA FATTURA ACQUISTO		26,00
				Totali	914,00	914,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000450		COSCIA PICCIONI SARTONI COMMERCIALISTI		Saldo al 31/12/2020 :		
397	30/06/2021	241	19/06/2021	4 FATTURA		3.700,66
	PICCIONI REVISORE FINO AL 31/05/2021					
423	30/06/2021	0		PAGAMENTO	3.117,33	
501	30/06/2021	0		GIROCONTO	583,33	
				Totali	3.700,66	3.700,66
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000459		HOTEL LUNGOMARE di Vincenzo e Rita Leardini		Saldo al 31/12/2020 :		
61	29/01/2021	0		PAGAMENTO	5.952,00	
						5.952,00
42	31/01/2021	1	08/01/2021	6/PA FATTURA ACQUISTO		5.952,00
	tempo casa saldo 2020					
43	31/01/2021	3	16/01/2021	7/PA NOTA DI CREDITO	5.952,00	
	tempo casa saldo 2020 storno					
44	31/01/2021	4	16/01/2021	8/PA FATTURA ACQUISTO		5.952,00
	tempo casa saldo 2020					
237	19/04/2021	0		PAGAMENTO	20.000,00	
						20.000,00
236	30/04/2021	188	21/04/2021	65/PA FATTURA ACQUISTO		20.000,00
269	30/04/2021	232	30/04/2021	74/PA FATTURA ACQUISTO		20.000,00
270	30/04/2021	231	30/04/2021	75/PA NOTA DI CREDITO	20.000,00	
294	31/05/2021	272	07/05/2021	82/PA FATTURA ACQUISTO		30.357,00
295	31/05/2021	10	07/05/2021	83/PA FATTURA ACQUISTO		10.254,55
334	31/05/2021	0		PAGAMENTO	10.254,55	
						-30.357,00
401	21/06/2021	0		PAGAMENTO	30.357,00	
				Totali	92.515,55	92.515,55
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000461		CITTADINI DELL'ORDINE SRL		Saldo al 31/12/2020 :		
612	31/08/2021	858	31/07/2021	166/PA FATTURA ACQUISTO		6.400,00
646	31/08/2021	948	31/08/2021	180/PA NOTA DI CREDITO	6.400,00	
				Totali	6.400,00	6.400,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000463		MIGANI SRL		Saldo al 31/12/2020 :		

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata					Saldo prog.	
Note di riga						
Conto: 000000000000463		MIGANI SRL		Saldo al 31/12/2020 :		
482	08/07/2021	0		PAGAMENTO	151,64	
						151,64
481	31/07/2021	4	08/07/2021	125/PA FATTURA ACQUISTO		151,64
					Totale	151,64
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2022:	0,00
Conto: 000000000000466		MANTANI RICCARDO		Saldo al 31/12/2020 :		
1025	26/10/2021	0		PAGAMENTO	2.000,00	
						2.000,00
1024	31/10/2021	19	25/10/2021	301/PA FATTURA ACQUISTO		2.000,00
1287	29/11/2021	0		PAGAMENTO	2.500,00	
						2.500,00
1254	30/11/2021	21	22/11/2021	380/PA FATTURA ACQUISTO		2.500,00
					Totale	4.500,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2022:	0,00
Conto: 000000000000475		DOTT.SILVIO GUIDI		Saldo al 31/12/2020 :		
464	30/06/2021	189	30/06/2021	117/PA FATTURA		402,00
	visite mediche					-402,00
555	30/07/2021	0		PAGAMENTO	322,00	
						-80,00
632	31/07/2021	0		GIROCONTO	80,00	
					Totale	402,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2022:	0,00
Conto: 000000000000495		IDEA SERVICE SRL		Saldo al 31/12/2020 :		577,50
61	29/01/2021	0		PAGAMENTO	577,50	
87	31/01/2021	8	31/01/2021	23/PA FATTURA ACQUISTO		29,00
						-29,00
113	28/02/2021	7	31/01/2021	7/R FATTURA RICEVUTA		181,50
135	28/02/2021	12	28/02/2021	9/R FATTURA RICEVUTA		99,00
						-309,50
121	01/03/2021	0		PAGAMENTO	210,50	
						-99,00
177	31/03/2021	0		PAGAMENTO	99,00	
193	31/03/2021	19	31/03/2021	12/R FATTURA RICEVUTA		280,50
						-280,50
265	29/04/2021	0		PAGAMENTO	280,50	
273	30/04/2021	27	30/04/2021	22/R FATTURA RICEVUTA		2.082,00
274	30/04/2021	28	30/04/2021	77/PA FATTURA ACQUISTO		290,00
						-2.372,00
334	31/05/2021	0		PAGAMENTO	2.372,00	
344	31/05/2021	47	31/05/2021	25/R FATTURA RICEVUTA		709,50
						-709,50
403	08/06/2021	0		BILANCIO DI		577,50***
	APERTURA CONTI					-709,50
423	30/06/2021	0		PAGAMENTO	709,50	
445	30/06/2021	63	30/06/2021	32/R FATTURA RICEVUTA		1.394,25
						-1.394,25
555	30/07/2021	0		PAGAMENTO	1.394,25	
631	30/08/2021	0		PAGAMENTO	12.671,25	
631	30/08/2021	0		PAGAMENTO	841,00	
						13.512,25
600	31/08/2021	104	31/07/2021	162/PA FATTURA ACQUISTO		841,00
601	31/08/2021	103	31/07/2021	39/R FATTURA RICEVUTA		12.671,25
661	31/08/2021	146	31/08/2021	42/R FATTURA RICEVUTA		748,50
						-748,50

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
Conto: 000000000000495 IDEA SERVICE SRL						
778	30/09/2021	0		PAGAMENTO	748,50	
863	30/09/2021	189	30/09/2021	48/R FATTURA RICEVUTA		10.371,00
864	30/09/2021	190	30/09/2021	234/PA FATTURA ACQUISTO		609,00
						-10.980,00
1060	29/10/2021	0		PAGAMENTO	10.980,00	
1116	31/10/2021	209	31/10/2021	57/R FATTURA RICEVUTA		23.541,00
1117	31/10/2021	210	31/10/2021	324/PA FATTURA ACQUISTO		1.218,00
						-24.759,00
1287	29/11/2021	0		PAGAMENTO	24.759,00	
1360	30/11/2021	230	30/11/2021	62/R FATTURA RICEVUTA		17.500,50
1361	30/11/2021	231	30/11/2021	415/PA FATTURA ACQUISTO		435,00
						-17.935,50
1494	30/12/2021	0		PAGAMENTO	17.935,50	
1517	31/12/2021	234	31/12/2021	469/PA FATTURA ACQUISTO		1.160,00
1518	31/12/2021	233	31/12/2021	68/R FATTURA RICEVUTA		11.982,00
						-13.142,00
Totali					73.578,50	86.143,00
Saldo movimenti:						12.564,50
Saldo al 31/12/2022:						13.142,00
Conto: 000000000000498 COSTANTER SPA - DIV.TEMACO						
Saldo al 31/12/2020 :						350,00
61	29/01/2021	0		PAGAMENTO	350,00	
80	31/01/2021	1358	28/01/2021	22/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
						-350,00
127	28/02/2021	3410	25/02/2021	40/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
						-700,00
121	01/03/2021	0		PAGAMENTO	350,00	
						-350,00
177	31/03/2021	0		PAGAMENTO	350,00	
195	31/03/2021	5690	30/03/2021	54/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
						-350,00
265	29/04/2021	0		PAGAMENTO	350,00	
280	30/04/2021	7944	29/04/2021	79/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
						-350,00
334	31/05/2021	0		PAGAMENTO	350,00	
359	31/05/2021	10793	28/05/2021	99/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
						-350,00
403	08/06/2021	0		BILANCIO DI		350,00***
APERTURA CONTI						-350,00
423	30/06/2021	0		PAGAMENTO	350,00	
466	30/06/2021	14219	29/06/2021	119/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
						-350,00
555	30/07/2021	0		PAGAMENTO	350,00	
586	31/07/2021	17531	27/07/2021	158/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
						-350,00
631	30/08/2021	0		PAGAMENTO	350,00	
629	31/08/2021	2080608	26/08/2021	176/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
						-350,00
778	30/09/2021	0		PAGAMENTO	350,00	
858	30/09/2021	24226	30/09/2021	233/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
						-350,00
1060	29/10/2021	0		PAGAMENTO	350,00	
1114	31/10/2021	26730	27/10/2021	322/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
						-350,00
1287	29/11/2021	0		PAGAMENTO	350,00	
1306	30/11/2021	29553	25/11/2021	405/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
						-350,00
1494	30/12/2021	0		PAGAMENTO	700,00	
						350,00
1484	31/12/2021	32088	22/12/2021	460/PA FATTURA ACQUISTO		350,00

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	4.550,00	4.200,00
					Saldo movimenti:	350,00	
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000502 CONDOMINIO PALACONGRESSI					Saldo al 31/12/2020 :		113.369,20
41	18/01/2021	0		PAGAMENTI VARI	50.000,00		
	50% rata condominio 2020 senza competenza pennisi						
41	18/01/2021	0		PAGAMENTI VARI	22.926,87		
	50% rata condominio 2020 senza competenza pennisi						
							-40.442,33
1196	01/02/2021	0		GIROCONTO			245.085,96
	RATA CONDOMINIO 2021 PREVENTIVO						
							-285.528,29
315	19/05/2021	0		GIROCONTO	15.733,31		
	compensazione fattura n.20 del 2021						
							-269.794,98
316	20/05/2021	0		PAGAMENTI VARI	24.709,02		
	SALDO RATA CONDOMINIO ANNO 2020						
							-245.085,96
403	08/06/2021	0		BILANCIO DI			113.369,20***
	APERTURA CONTI						
							-245.085,96
590	05/08/2021	0		PAGAMENTI VARI	20.000,00		
	ACCONTO RATA CONDOMINIO 2021						
							-225.085,96
712	20/09/2021	0		PAGAMENTI VARI	50.000,00		
	acconto rara condominio 2021						
							-175.085,96
1197	16/11/2021	0		GIROCONTO			32.618,37
	CONSUMI ENERGETICI DA LUGLIO AL 15/10/2021						
1197	16/11/2021	0		GIROCONTO			10.496,04
	CONSUMI ENERGETICI DA LUGLIO AL 15/10/2021						
1199	16/11/2021	0		GIROCONTO			17.381,63
	CONSUMI GAS DA GENN/FEB/MAR/APR/MAGG/OTTO/NOV/DIC						
1199	16/11/2021	0		GIROCONTO			27.811,14
	CONSUMI GAS DA GENN/FEB/MAR/APR/MAGG/OTTO/NOV/DIC						
1199	16/11/2021	0		GIROCONTO			12.545,68
	CONSUMI GAS DA GENN/FEB/MAR/APR/MAGG/OTTO/NOV/DIC						
1199	16/11/2021	0		GIROCONTO			7.454,31
	CONSUMI GAS DA GENN/FEB/MAR/APR/MAGG/OTTO/NOV/DIC						
							-283.393,13
1198	17/11/2021	0		PAGAMENTI VARI	32.618,37		
	PAG.CONSUMI ENERG.GENN/LUGLIO 2021 PALAS + ACC.						
1198	17/11/2021	0		PAGAMENTI VARI	17.381,63		
	PAG.CONSUMI ENERG.GENN/LUGLIO 2021 PALAS + ACC.						
							-233.393,13
1533	31/12/2021	0		GIROCONTO	9.440,00		
	compensazione fatt.n.255 del 2021						
							-223.953,13
					Totali	242.809,20	353.393,13
					Saldo movimenti:		110.583,93
					Saldo al 31/12/2022:		223.953,13
Conto: 000000000000512 PANDOLFINI AVV.KARL FRIEDRICH					Saldo al 31/12/2020 :		
97	11/02/2021	0		PAGAMENTO	4.243,20		
							4.243,20
96	28/02/2021	10	10/02/2021	1 FATTURA			4.793,20
	parcella SI PRODUZIONI						
317	28/02/2021	0		GIROCONTO	550,00		
1460	15/12/2021	0		PAGAMENTO	1.763,52		
							1.763,52
1422	31/12/2021	75	17/12/2021	6 FATTURA			2.093,52
1461	31/12/2021	0		GIROCONTO	330,00		
							6.886,72
					Totali	6.886,72	6.886,72
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	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: 000000000000542 ADC GROUP SRL						
Saldo al 31/12/2020 :						
265	29/04/2021	0		PAGAMENTO	300,00	
						300,00
205	30/04/2021	202	02/04/2021	57/PA FATTURA ACQUISTO		300,00
					Totale	300,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2022:	0,00
Conto: 000000000000557 MELUCCI SRL FORNITURE INDUSTRIALI						
Saldo al 31/12/2020 :						
1217	17/11/2021	0		PAGAMENTO	352,07	
						352,07
1216	30/11/2021	6	17/11/2021	363/PA FATTURA ACQUISTO		352,07
					Totale	352,07
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2022:	0,00
Conto: 000000000000558 EXTREME SERVICE SRL						
Saldo al 31/12/2020 :						
555	30/07/2021	0		PAGAMENTO	3.000,00	
						3.000,00
516	31/07/2021	38	15/07/2021	134/PA FATTURA ACQUISTO		3.000,00
1494	30/12/2021	0		PAGAMENTO	8.200,00	
						8.200,00
1368	31/12/2021	113	09/12/2021	418/PA FATTURA ACQUISTO		8.200,00
					Totale	11.200,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2022:	0,00
Conto: 000000000000573 MICE & MORE EVENTS SRL						
Saldo al 31/12/2020 :						
61	29/01/2021	0		PAGAMENTO	1.300,00	
91	28/02/2021	19	01/02/2021	24/PA FATTURA ACQUISTO		1.300,00
						-1.300,00
177	31/03/2021	0		PAGAMENTO	1.300,00	
306	31/05/2021	67	17/05/2021	86/PA FATTURA ACQUISTO		1.300,00
334	31/05/2021	0		PAGAMENTO	1.300,00	
403	08/06/2021	0		BILANCIO DI		1.300,00***
APERTURA CONTI						
631	30/08/2021	0		PAGAMENTO	1.300,00	
						1.300,00
592	31/08/2021	100	01/08/2021	159/PA FATTURA ACQUISTO		1.300,00
685	30/09/2021	121	01/09/2021	186/PA FATTURA ACQUISTO		1.300,00
778	30/09/2021	0		PAGAMENTO	1.300,00	
					Totale	6.500,00
					Saldo movimenti:	1.300,00
					Saldo al 31/12/2022:	0,00
Conto: 000000000000583 AVV.TO ALESSANDRO TOTTI						
Saldo al 31/12/2020 :						
335	31/05/2021	0		PAGAMENTO	855,04	
373	31/05/2021	0		GIROCONTO	160,00	
						1.015,04
372	30/06/2021	53	10/06/2021	3 FATTURA		1.015,04
totti trasparenza griglia						
					Totale	1.015,04
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2022:	0,00
Conto: 000000000000625 PREVEN SRL						
Saldo al 31/12/2020 :						
1285	25/11/2021	0		PAGAMENTO	80,00	
						80,00
1286	30/11/2021	2264	26/11/2021	394/PA FATTURA ACQUISTO		80,00
					Totale	80,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2022:	0,00
Conto: 000000000000645 PIANETAITALIA .COM SRL						
Saldo al 31/12/2020 :						
61	29/01/2021	0		PAGAMENTO	708,00	
						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							
16	31/01/2021	35	01/01/2021	2/PA FATTURA ACQUISTO		708,00	
					Totale	708,00	708,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000651 AEFTE - TECH SRL							
1060	29/10/2021	0		PAGAMENTO	5.800,00		
						5.800,00	
1026	31/10/2021	137	22/10/2021	302/PA FATTURA ACQUISTO		5.800,00	
					Totale	5.800,00	5.800,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000655 BUONO ANTONELLO IMBIANCHINO							
197	31/03/2021	2	31/03/2021	14/R FATTURA RICEVUTA		3.502,00	
				tinteggiature ai piani			
						-3.502,00	
213	08/04/2021	0		PAGAMENTO	3.502,00		
					Totale	3.502,00	3.502,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000658 MUCCIOLI MARCO SRL							
281	30/04/2021	1559	30/04/2021	80/PA FATTURA ACQUISTO		815,00	
						-815,00	
334	31/05/2021	0		PAGAMENTO	815,00		
					Totale	815,00	815,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000660 LET'S RELAX DI DELMAGNO ERIKA							
574	31/07/2021	1	26/07/2021	156/PA FATTURA ACQUISTO		250,00	
						-250,00	
631	30/08/2021	0		PAGAMENTO	250,00		
					Totale	250,00	250,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000663 UNIRIG SRL STAGING & RIGGING							
1060	29/10/2021	0		PAGAMENTO	4.675,68		
						4.675,68	
1042	31/10/2021	9	26/10/2021	310/PA FATTURA ACQUISTO		4.675,68	
					Totale	4.675,68	4.675,68
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000670 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL							
1060	29/10/2021	0		PAGAMENTO	175,00		
						175,00	
931	31/10/2021	1845	08/10/2021	258/PA FATTURA ACQUISTO		175,00	
1185	30/11/2021	2111	15/11/2021	352/PA NOTA DI CREDITO	175,00		
1186	30/11/2021	2112	15/11/2021	353/PA FATTURA ACQUISTO		175,00	
					Totale	350,00	350,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000677 VIVAEVENTS SRL							
1287	29/11/2021	0		PAGAMENTO	18.778,75		
						18.778,75	
1269	30/11/2021	982	24/11/2021	386/PA FATTURA ACQUISTO		14.985,75	
1270	30/11/2021	983	24/11/2021	387/PA FATTURA ACQUISTO		827,25	
1271	30/11/2021	984	24/11/2021	388/PA FATTURA ACQUISTO		2.234,25	
1272	30/11/2021	985	24/11/2021	389/PA FATTURA ACQUISTO		195,00	
1273	30/11/2021	986	24/11/2021	390/PA FATTURA ACQUISTO		304,00	

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: 000000000000677		VIVAEVENTS SRL					
1274	30/11/2021	987	24/11/2021	391/PA	FATTURA ACQUISTO	232,50	
					Totali	18.778,75	18.778,75
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000678		TERMOIDRAULICA RICCIONESE SRL		Saldo al 31/12/2020 :			
265	29/04/2021	0			PAGAMENTO	650,00	
						650,00	
240	30/04/2021	144	16/04/2021	67/PA	FATTURA ACQUISTO	650,00	
555	30/07/2021	0			PAGAMENTO	330,00	
						330,00	
498	31/07/2021	305	12/07/2021	131/PA	FATTURA ACQUISTO	330,00	
1060	29/10/2021	0			PAGAMENTO	4.700,00	
						4.700,00	
992	31/10/2021	543	18/10/2021	290/PA	FATTURA ACQUISTO	4.700,00	
1494	30/12/2021	0			PAGAMENTO	1.480,00	
						1.480,00	
1416	31/12/2021	683	17/12/2021	444/PA	FATTURA ACQUISTO	1.480,00	
					Totali	7.160,00	7.160,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000679		EDENRED ITALIA SRL		Saldo al 31/12/2020 :			
3	04/01/2021	0			PAGAMENTO	297,60	
61	29/01/2021	0			PAGAMENTO	238,08	
						238,08	
94	28/02/2021	42599	01/02/2021	27/PA	FATTURA ACQUISTO	238,08	
128	04/03/2021	0			PAGAMENTO	297,60	
						297,60	
147	31/03/2021	43642	08/03/2021	41/PA	FATTURA ACQUISTO	297,60	
181	02/04/2021	0			PAGAMENTO	438,96	
						438,96	
209	30/04/2021	44284	07/04/2021	59/PA	FATTURA ACQUISTO	438,96	
264	30/04/2021	0			PAGAMENTO	438,96	
						438,96	
297	31/05/2021	44831	04/05/2021	85/PA	FATTURA ACQUISTO	438,96	
364	08/06/2021	0			PAGAMENTO	312,48	
403	08/06/2021	0			BILANCIO DI	297,60***	
APERTURA CONTI						312,48	
377	30/06/2021	45717	10/06/2021	105/PA	FATTURA ACQUISTO	312,48	
455	05/07/2021	0			PAGAMENTO	996,96	
						996,96	
483	31/07/2021	46308	06/07/2021	126/PA	FATTURA ACQUISTO	996,96	
568	02/08/2021	0			PAGAMENTO	1.763,28	
						1.763,28	
593	31/08/2021	47002	04/08/2021	160/PA	FATTURA ACQUISTO	1.763,28	
640	01/09/2021	0			PAGAMENTO	215,76	
						215,76	
686	30/09/2021	47645	03/09/2021	187/PA	FATTURA ACQUISTO	215,76	
822	01/10/2021	0			PAGAMENTO	1.726,08	
						1.726,08	
914	31/10/2021	48439	05/10/2021	243/PA	FATTURA ACQUISTO	1.726,08	
1079	02/11/2021	0			PAGAMENTO	1.696,32	
						1.696,32	
1162	30/11/2021	49211	04/11/2021	338/PA	FATTURA ACQUISTO	1.696,32	
1310	02/12/2021	0			PAGAMENTO	1.488,00	
						1.488,00	
1506	30/12/2021	0			PAGAMENTO	996,96	
						2.484,96	
1373	31/12/2021	50082	06/12/2021	423/PA	FATTURA ACQUISTO	1.488,00	
1513	31/12/2021	50693	30/12/2021	468/PA	FATTURA ACQUISTO	996,96	

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	10.907,04	10.609,44
					Saldo movimenti:	297,60	
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000686 DV HOTELS SRL					Saldo al 31/12/2020 :		
1250	30/11/2021	40	22/11/2021	376/PA FATTURA		1.598,40	
1259	30/11/2021	41	23/11/2021	381/PA FATTURA		-1.598,40	
1364	30/11/2021	42	23/11/2021	382/PA FATTURA		1.598,40	
						-1.598,40	
1494	30/12/2021	0		PAGAMENTO	1.414,58		
						-183,82	
1495	31/12/2021	0		GIROCONTO	183,82		
					Totale	1.598,40	1.598,40
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000688 STUDIO LEGALE ICHINO BRUGNATELLI E					Saldo al 31/12/2020 :		
211	08/04/2021	0		PAGAMENTO	1.068,80		
						1.068,80	
202	30/04/2021	655	12/04/2021	2 FATTURA		1.268,80	
legale causa del personale							
327	30/04/2021	0		GIROCONTO	200,00		
					Totale	1.268,80	1.268,80
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000691 CUORE 21 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					Saldo al 31/12/2020 :		
1167	10/11/2021	0		PAGAMENTO	768,00		
						768,00	
1330	30/11/2021	6	17/11/2021	409/PA FATTURA ACQUISTO		768,00	
					Totale	768,00	768,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000697 FIERA MILANO SPA					Saldo al 31/12/2020 :		
241	30/04/2021	215	16/04/2021	19/R FATTURA RICEVUTA		-100,00	
rimborso spese promo 2020 rinviate al 2021							
						100,00	
303	17/05/2021	0		PAGAMENTO		100,00	
					Totale		
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000698 AIM ITALY SRL					Saldo al 31/12/2020 :		
1499	30/12/2021	0		PAGAMENTO	1.150,87		
						1.150,87	
1370	31/12/2021	16293	09/12/2021	420/PA FATTURA		1.206,36	
1500	31/12/2021	0		GIROCONTO	55,49		
					Totale	1.206,36	1.206,36
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000714 ROYAL BISTROT SRL					Saldo al 31/12/2020 :		
1107	31/10/2021	692	31/10/2021	56/R RICEVIMENTO		20.711,00	
						-20.711,00	
1287	29/11/2021	0		PAGAMENTO	20.711,00		
1494	30/12/2021	0		PAGAMENTO	2.440,00		
						2.440,00	
1438	31/12/2021	857	21/12/2021	63/R RICEVIMENTO		2.440,00	
					Totale	23.151,00	23.151,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000719 TAGMARKETING SNC DI CARLINI					Saldo al 31/12/2020 :		
638	31/08/2021	244	30/08/2021	178/PA FATTURA ACQUISTO		4.058,00	
licenza software e pacchetto welcome base in hostg							
						-4.058,00	

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: 000000000000719				TAGMARKETING SNC DI CARLINI		
639	01/09/2021	0		PAGAMENTO	4.058,00	
					Totali	4.058,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2022:	0,00
Conto: 000000000000739				DOC CREATIVITY SOC.COOP		
1060	29/10/2021	0		PAGAMENTO	600,00	
						600,00
1028	31/10/2021	699	25/10/2021	303/PA FATTURA ACQUISTO		600,00
brochure						
					Totali	600,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2022:	0,00
Conto: 000000000000740				PESARO FESTE SRL		
546	31/07/2021	215	26/07/2021	145/PA FATTURA ACQUISTO		750,00
						-750,00
905	13/10/2021	0		PAGAMENTO	750,00	
905	13/10/2021	0		PAGAMENTO	560,00	
						560,00
1060	29/10/2021	0		PAGAMENTO	2.500,00	
						3.060,00
929	31/10/2021	397	12/10/2021	256/PA FATTURA ACQUISTO		2.500,00
980	31/10/2021	419	13/10/2021	284/PA FATTURA ACQUISTO		560,00
1350	30/11/2021	485	30/11/2021	413/PA FATTURA ACQUISTO		1.900,00
						-1.900,00
1494	30/12/2021	0		PAGAMENTO	1.900,00	
					Totali	5.710,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2022:	0,00
Conto: 000000000000742				CONFINDUSTRIA SERVIZI SPA		
545	31/07/2021	567	26/07/2021	144/PA FATTURA ACQUISTO		-1.350,00
						1.350,00
584	04/08/2021	0		PAGAMENTO		1.350,00
					Totali	
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2022:	0,00
Conto: 000000000000744				BONCI SRL UNIPERSONALE		
60	31/01/2021	55	29/01/2021	15/PA FATTURA ACQUISTO		72,80
						-72,80
119	28/02/2021	94	26/02/2021	38/PA FATTURA ACQUISTO		32,70
						-105,50
121	01/03/2021	0		PAGAMENTO	105,50	
174	31/03/2021	154	31/03/2021	52/PA FATTURA ACQUISTO		64,40
						-64,40
265	29/04/2021	0		PAGAMENTO	146,35	
						81,95
258	30/04/2021	192	28/04/2021	71/PA FATTURA ACQUISTO		81,95
329	31/05/2021	250	28/05/2021	95/PA FATTURA ACQUISTO		70,95
334	31/05/2021	0		PAGAMENTO	70,95	
427	30/06/2021	324	30/06/2021	116/PA FATTURA ACQUISTO		54,70
						-54,70
439	02/07/2021	0		PAGAMENTO	54,70	
557	31/07/2021	384	30/07/2021	147/PA FATTURA ACQUISTO		306,40
						-306,40
559	02/08/2021	0		PAGAMENTO	306,40	
785	30/09/2021	522	30/09/2021	217/PA FATTURA ACQUISTO		259,40
						-259,40
1059	29/10/2021	0		PAGAMENTO	259,40	
1051	31/10/2021	577	28/10/2021	312/PA FATTURA ACQUISTO		218,80
						-218,80

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: 00000000000744 BONCI SRL UNIPERSONALE						
1287	29/11/2021	0		PAGAMENTO	218,80	
1299	30/11/2021	652	30/11/2021	400/PA FATTURA ACQUISTO		190,45
1504	30/11/2021	0		PAGAMENTO	140,85	
						-49,60
1494	30/12/2021	0		PAGAMENTO	190,45	
						140,85
1503	31/12/2021	724	30/12/2021	466/PA FATTURA ACQUISTO		140,85
				Totali	1.493,40	1.493,40
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 00000000000755 OULIDE GROUP SRL						
				Saldo al 31/12/2020 :		
753	28/09/2021	0		PAGAMENTO	3.050,00	
						3.050,00
749	30/09/2021	1948	27/09/2021	209/PA FATTURA ACQUISTO		3.050,00
1511	28/12/2021	0		PAGAMENTO	280,00	
						280,00
1521	31/12/2021	2635	31/12/2021	471/PA FATTURA ACQUISTO		280,00
				Totali	3.330,00	3.330,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 00000000000756 ECO SERVICE SRL						
				Saldo al 31/12/2020 :		
631	30/08/2021	0		PAGAMENTO	266,00	
						266,00
599	31/08/2021	3540	31/07/2021	161/PA FATTURA ACQUISTO		266,00
				Totali	266,00	266,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 00000000000759 VIGILAR SRL						
				Saldo al 31/12/2020 :		
733	30/09/2021	6229	13/09/2021	200/PA FATTURA ACQUISTO		150,00
778	30/09/2021	0		PAGAMENTO	150,00	
				Totali	150,00	150,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 00000000000763 LCF CONGRESS FACTORY SRL con socio unico						
				Saldo al 31/12/2020 :		
996	31/10/2021	1076	20/10/2021	293/PA FATTURA		5.471,20
						-5.471,20
1118	05/11/2021	0		PAGAMENTO	5.219,52	
						-251,68
1120	30/11/2021	0		GIROCONTO	251,68	
				Totali	5.471,20	5.471,20
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 00000000000764 MEDIATIP SRL						
				Saldo al 31/12/2020 :		
75	31/01/2021	3	31/01/2021	18/PA NOTA DI CREDITO	6.017,00	
	storno fatt.2020					
76	31/01/2021	35	31/01/2021	19/PA FATTURA ACQUISTO		6.017,00
77	31/01/2021	4	31/01/2021	20/PA NOTA DI CREDITO	6.017,00	
78	31/01/2021	38	31/01/2021	21/PA FATTURA ACQUISTO		6.017,00
1179	15/11/2021	0		PAGAMENTO	6.002,00	
						6.002,00
1180	30/11/2021	723	11/11/2021	346/PA FATTURA ACQUISTO		6.002,00
				Totali	18.036,00	18.036,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 00000000000767 REGISTER SPA						
				Saldo al 31/12/2020 :		
6	08/01/2021	0		PAGAMENTO	73,20	
						73,20

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: 000000000000767 REGISTER SPA						
46	31/01/2021	7141	08/01/2021	9/PA FATTURA ACQUISTO		73,20
rinnovo spid						
					Totale	73,20
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2022:	0,00
Conto: 000000000000768 D HOTEL SRL						
54	21/01/2021	0		PAGAMENTO	137,20	
						137,20
53	31/01/2021	2	15/01/2021	12/PA FATTURA ACQUISTO		137,20
TRASFERITA TREVISO						
					Totale	137,20
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2022:	0,00
Conto: 000000000000769 CECCHINI MARCO PER.IND.						
212	08/04/2021	0		PAGAMENTO	264,50	
						264,50
204	30/04/2021	13	12/04/2021	17/R FATTURA RICEVUTA		264,50
					Totale	264,50
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2022:	0,00
Conto: 000000000000770 BUCCI LUCA						
265	29/04/2021	0		PAGAMENTO	97,00	
						97,00
231	30/04/2021	11	15/04/2021	18/R FATTURA RICEVUTA		97,00
689	30/09/2021	20	07/09/2021	190/PA FATTURA ACQUISTO		252,00
736	30/09/2021	21	16/09/2021	203/PA FATTURA ACQUISTO		50,00
778	30/09/2021	0		PAGAMENTO	302,00	
					Totale	399,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2022:	0,00
Conto: 000000000000771 BCB ELECTRIC SRL						
259	19/04/2021	0		PAGAMENTO	7.500,00	
						7.500,00
233	30/04/2021	222	27/04/2021	64/PA FATTURA ACQUISTO		7.500,00
COD. SORGENTE SOFTWARE MOVIMENTAZIONE POLTRONE						
266	30/04/2021	223	29/04/2021	73/PA NOTA DI CREDITO	7.500,00	
272	30/04/2021	2024	29/04/2021	76/PA FATTURA ACQUISTO		7.500,00
ACQUISTO CODICI SORGENTE POLTRONE						
					Totale	15.000,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2022:	0,00
Conto: 000000000000772 SATURNO SRL						
265	29/04/2021	0		PAGAMENTO	3.000,00	
						3.000,00
260	30/04/2021	3	28/04/2021	72/PA FATTURA ACQUISTO		3.000,00
					Totale	3.000,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2022:	0,00
Conto: 000000000000773 ONIRO Solutions SRL						
358	31/05/2021	14	31/05/2021	98/PA FATTURA ACQUISTO		4.500,00
manutenzione poltrone						
						-4.500,00
363	10/06/2021	0		PAGAMENTO	4.500,00	
1133	31/10/2021	37	31/10/2021	326/PA FATTURA ACQUISTO		1.500,00
1134	31/10/2021	38	31/10/2021	327/PA FATTURA ACQUISTO		2.800,00
1135	31/10/2021	36	31/10/2021	328/PA FATTURA ACQUISTO		13.700,00
ACCONTO RIPARAZIONE POLTRONE						
						-18.000,00

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: 000000000000773		ONIRO Solutions SRL					
1141	10/11/2021	0		PAGAMENTO	18.000,00		
					Totale	22.500,00	22.500,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000774		CENTROFARCADRIATICA SRL			Saldo al 31/12/2020 :		
423	30/06/2021	0		PAGAMENTO	368,92		
						368,92	
480	31/07/2021	3522	01/07/2021	124/PA FATTURA ACQUISTO		368,92	
543	31/07/2021	4918	23/07/2021	142/PA FATTURA ACQUISTO		-368,92	
544	31/07/2021	4923	27/07/2021	143/PA FATTURA ACQUISTO		368,92	
566	31/07/2021	5164	30/07/2021	153/PA FATTURA ACQUISTO		69,30	
						-69,30	
631	30/08/2021	0		PAGAMENTO	69,30		
705	30/09/2021	7282	14/09/2021	194/PA FATTURA ACQUISTO		507,84	
778	30/09/2021	0		PAGAMENTO	507,84		
1287	29/11/2021	0		PAGAMENTO	711,02		
						711,02	
1188	30/11/2021	8390	12/11/2021	354/PA NOTA DI CREDITO	91,84		
1189	30/11/2021	8305	08/11/2021	355/PA FATTURA ACQUISTO		452,62	
1190	30/11/2021	8335	09/11/2021	356/PA FATTURA ACQUISTO		350,24	
1494	30/12/2021	0		PAGAMENTO	354,20		
						354,20	
1418	31/12/2021	8919	15/12/2021	446/PA FATTURA ACQUISTO		354,20	
					Totale	2.103,12	2.103,12
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000775		KONTROL SERVICE SRL			Saldo al 31/12/2020 :		
555	30/07/2021	0		PAGAMENTO	270,00		
						270,00	
508	31/07/2021	49	14/07/2021	133/PA FATTURA ACQUISTO		270,00	
631	30/08/2021	0		PAGAMENTO	240,00		
						240,00	
613	31/08/2021	64	09/08/2021	167/PA FATTURA ACQUISTO		240,00	
683	30/09/2021	70	03/09/2021	184/PA FATTURA ACQUISTO		300,00	
751	30/09/2021	81	24/09/2021	211/PA FATTURA ACQUISTO		125,00	
778	30/09/2021	0		PAGAMENTO	425,00		
808	30/09/2021	84	30/09/2021	228/PA FATTURA ACQUISTO		150,00	
						-150,00	
1060	29/10/2021	0		PAGAMENTO	300,00		
						150,00	
921	31/10/2021	86	04/10/2021	248/PA FATTURA ACQUISTO		150,00	
1287	29/11/2021	0		PAGAMENTO	300,00		
						300,00	
1166	30/11/2021	108	04/11/2021	342/PA FATTURA ACQUISTO		300,00	
					Totale	1.535,00	1.535,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000776		INTERCONTACT SRL			Saldo al 31/12/2020 :		
732	30/09/2021	164	16/09/2021	199/PA FATTURA		1.057,28	
778	30/09/2021	0		PAGAMENTO	935,69		
1121	30/09/2021	0		GIROCONTO	121,59		
					Totale	1.057,28	1.057,28
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000777		TINTO SERVICE DI DOMENICO MARCO			Saldo al 31/12/2020 :		
742	23/09/2021	0		PAGAMENTO	164,00		
						164,00	
740	30/09/2021	357	21/09/2021	205/PA FATTURA ACQUISTO		164,00	

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					164,00	164,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2022:					0,00	
Conto: 000000000000778			PARRI STUDIO PAOLO		Saldo al 31/12/2020 :	
799	30/09/2021	13	30/09/2021	222/PA FATTURA ACQUISTO		4.700,00
						-4.700,00
1060	29/10/2021	0		PAGAMENTO	4.700,00	
Totali					4.700,00	4.700,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2022:					0,00	
Conto: 000000000000779			STAR TRAC SRL		Saldo al 31/12/2020 :	
821	01/10/2021	0		PAGAMENTO	55,90	
						55,90
911	31/10/2021	319	05/10/2021	240/PA FATTURA ACQUISTO		55,90
939	31/10/2021	200	13/10/2021	260/PA NOTA DI CREDITO	55,90	
940	31/10/2021	336	13/10/2021	261/PA FATTURA ACQUISTO		55,90
Totali					111,80	111,80
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2022:					0,00	
Conto: 000000000000780			SICS SRL		Saldo al 31/12/2020 :	
1060	29/10/2021	0		PAGAMENTO	275,00	
						275,00
920	31/10/2021	128	08/10/2021	247/PA FATTURA ACQUISTO		125,00
1003	31/10/2021	130	13/10/2021	294/PA FATTURA ACQUISTO		150,00
1287	29/11/2021	0		PAGAMENTO	2.110,00	
						2.110,00
1205	30/11/2021	142	16/11/2021	359/PA NOTA DI CREDITO	125,00	
1206	30/11/2021	141	16/11/2021	360/PA NOTA DI CREDITO	150,00	
1221	30/11/2021	147	16/11/2021	366/PA FATTURA ACQUISTO		1.520,00
1222	30/11/2021	144	16/11/2021	367/PA FATTURA ACQUISTO		150,00
1223	30/11/2021	143	16/11/2021	368/PA FATTURA ACQUISTO		125,00
1224	30/11/2021	145	16/11/2021	369/PA FATTURA ACQUISTO		300,00
1225	30/11/2021	146	16/11/2021	370/PA FATTURA ACQUISTO		290,00
1263	30/11/2021	149	22/11/2021	384/PA FATTURA ACQUISTO		6.000,00
						-6.000,00
1494	30/12/2021	0		PAGAMENTO	6.000,00	
Totali					8.660,00	8.660,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2022:					0,00	
Conto: 000000000000781			CONVENTION BUREAU ITALIA SCRL		Saldo al 31/12/2020 :	
777	30/09/2021	0		PAGAMENTO	1.500,00	
						1.500,00
922	31/10/2021	48	01/10/2021	249/PA FATTURA ACQUISTO		1.500,00
Totali					1.500,00	1.500,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2022:					0,00	
Conto: 000000000000782			R.B.SNC DI BURIONI PIERGIORGIO & C.		Saldo al 31/12/2020 :	
857	08/10/2021	0		PAGAMENTO	2.000,00	
						2.000,00
961	18/10/2021	0		PAGAMENTO	89,36	
961	18/10/2021	0		PAGAMENTO	89,36	
						2.178,72
985	19/10/2021	0		PAGAMENTO	368,73	
						2.547,45
991	20/10/2021	0		PAGAMENTO	6.050,45	
991	20/10/2021	0		PAGAMENTO	261,82	
						8.859,72
932	31/10/2021	158	12/10/2021	259/PA FATTURA ACQUISTO		2.200,00
957	31/10/2021	171	17/10/2021	271/PA FATTURA ACQUISTO		89,36

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: 000000000000782 R.B.SNC DI BURIONI PIERGIORGIO & C.							
958	31/10/2021	5	17/10/2021	272/PA	NOTA DI CREDITO	89,36	
959	31/10/2021	172	17/10/2021	273/PA	FATTURA ACQUISTO	89,36	
960	31/10/2021	173	18/10/2021	274/PA	FATTURA ACQUISTO	89,36	
962	31/10/2021	162	13/10/2021	275/PA	FATTURA ACQUISTO	2.000,00	
963	31/10/2021	4	13/10/2021	276/PA	NOTA DI CREDITO	2.200,00	
984	31/10/2021	178	19/10/2021	286/PA	FATTURA ACQUISTO	368,73	
gruppo siu manuela							
989	31/10/2021	179	22/10/2021	289/PA	FATTURA ACQUISTO	6.050,45	
ALBERGHI SIU PER NOI							
1008	31/10/2021	180	22/10/2021	297/PA	FATTURA ACQUISTO	261,82	
EXTRA DOTT.SCARPA							
					Totale	11.149,08	11.149,08
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000783 AGARICI ERIKA							
					Saldo al 31/12/2020 :		
1060	29/10/2021	0			PAGAMENTO	3.570,00	
						3.570,00	
952	31/10/2021	30	15/10/2021	267/PA	FATTURA ACQUISTO	3.570,00	
1287	29/11/2021	0			PAGAMENTO	130,00	
						130,00	
1181	30/11/2021	34	12/11/2021	348/PA	FATTURA ACQUISTO	130,00	
					Totale	3.700,00	3.700,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000784 INTERNATIONALE HOTEL INVESTORS SRL							
					Saldo al 31/12/2020 :		
1006	22/10/2021	0			PAGAMENTO	149,54	
						149,54	
1032	31/10/2021	10156	25/10/2021	304/PA	FATTURA ACQUISTO	149,54	
					Totale	149,54	149,54
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000785 ORAVA TRAVEL DI MAZZA KENNETH NICOLA							
					Saldo al 31/12/2020 :		
1034	31/10/2021	9	25/10/2021	306/PA	FATTURA ACQUISTO	20,50	
treni							
1035	31/10/2021	10	25/10/2021	307/PA	FATTURA ACQUISTO	229,60	
1036	31/10/2021	24	25/10/2021	308/PA	FATTURA ACQUISTO	4.340,00	
						-4.590,10	
1098	04/11/2021	0			PAGAMENTO	4.590,10	
					Totale	4.590,10	4.590,10
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000786 ABBAZIA SRL							
					Saldo al 31/12/2020 :		
1038	25/10/2021	0			PAGAMENTO	257,00	
						257,00	
1037	31/10/2021	146	26/10/2021	309/PA	FATTURA ACQUISTO	257,00	
					Totale	257,00	257,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000787 INDACO SRLS							
					Saldo al 31/12/2020 :		
1065	28/10/2021	0			PAGAMENTO	613,64	
						613,64	
1064	31/10/2021	52	28/10/2021	316/PA	FATTURA ACQUISTO	613,64	
					Totale	613,64	613,64
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000788 TECNO SERVICE VERDARI SRL							
					Saldo al 31/12/2020 :		
1115	31/10/2021	352	28/10/2021	323/PA	FATTURA ACQUISTO	3.500,00	
						-3.500,00	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata					Saldo prog.		
Note di riga							
Conto: 00000000000788 TECNO SERVICE VERDARI SRL							
1287	29/11/2021	0		PAGAMENTO	3.500,00		
					Totale	3.500,00	3.500,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 00000000000789 PARCO GROUP SNC DI CONTI NICOLETTA E C							
1202	18/11/2021	0		PAGAMENTO	2.868,36		
					Totale		2.868,36
1158	30/11/2021	123	08/11/2021	335/PA FATTURA ACQUISTO		2.868,36	
1200	30/11/2021	1	16/11/2021	357/PA NOTA DI CREDITO	2.868,39		
1201	30/11/2021	124	16/11/2021	358/PA FATTURA ACQUISTO		2.868,39	
					Totale	5.736,75	5.736,75
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 00000000000790 EMILIA VIAGGI DI G.VALLISI E C. Sas							
1218	17/11/2021	0		PAGAMENTO	46.703,57		
					Totale		46.703,57
1176	30/11/2021	84	10/11/2021	345/PA FATTURA ACQUISTO		3.475,00	
1209	30/11/2021	85	16/11/2021	362/PA FATTURA ACQUISTO		43.228,57	
					Totale	46.703,57	46.703,57
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 00000000000791 BACCHILEGA RITA							
1287	29/11/2021	0		PAGAMENTO	1.250,00		
					Totale		1.250,00
1191	30/11/2021	15	30/10/2021	58/R FATTURA RICEVUTA		1.250,00	
					Totale	1.250,00	1.250,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 00000000000792 SIU SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE							
1289	30/11/2021	287	26/11/2021	396/PA FATTURA ACQUISTO		-546,00	
1290	30/11/2021	284	18/11/2021	397/PA FATTURA ACQUISTO		546,00	
1300	30/11/2021	288	30/11/2021	401/PA FATTURA		546,00	
					Totale		-546,00
1318	02/12/2021	0		INCASSO CLIENTE	483,21		
					Totale	483,21	-62,79
1486	31/12/2021	0		GIROCONTO	62,79		
					Totale	546,00	546,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 00000000000793 Croce Azzurra Riccione S.r.l con Unico Socio							
1293	30/11/2021	385	25/11/2021	398/PA FATTURA ACQUISTO		500,00	
					Totale		-500,00
1494	30/12/2021	0		PAGAMENTO	500,00		
					Totale	500,00	500,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 00000000000794 ISTITUTO SECUREVENT SRL							
1494	30/12/2021	0		PAGAMENTO	1.153,00		
					Totale		1.153,00
1378	31/12/2021	380	02/12/2021	428/PA FATTURA ACQUISTO		1.153,00	
					Totale	1.153,00	1.153,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 00000000000795 CONSORZIO GROUP SERVICE							
1329	30/11/2021	531	30/11/2021	408/PA FATTURA ACQUISTO		1.850,00	
					Totale		-1.850,00

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata					Saldo prog.		
Note di riga							
Conto: 000000000000795 CONSORZIO GROUP SERVICE							
1494	30/12/2021			PAGAMENTO	1.850,00		
					Totale	1.850,00	1.850,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000796 LABORATORIO ANALISI CLINICHE ALBA							
1340	07/12/2021			PAGAMENTO	70,00		
						70,00	
1372	31/12/2021	13696	07/12/2021	422/PA FATTURA ACQUISTO		70,00	
					Totale	70,00	70,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000797 NAVARRA DANIELE							
1445	22/12/2021			PAGAMENTO	210,00		
						210,00	
1520	31/12/2021	43	23/12/2021	69/R FATTURA RICEVUTA		210,00	
					Totale	210,00	210,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000798 STARHOTELS SPA							
1477	18/12/2021			PAGAMENTO	173,64		
						173,64	
1423	31/12/2021	11901	18/12/2021	450/PA FATTURA ACQUISTO		173,64	
1458	31/12/2021	500206	21/12/2021	456/PA FATTURA ACQUISTO		-173,64	
1476	31/12/2021	121	22/12/2021	457/PA FATTURA ACQUISTO		173,64	
					Totale	173,64	173,64
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	
Conto: 000000000000799 FRANCA SCAMPOLI DI CASADEI LUCA &							
1449	22/12/2021			PAGAMENTO	1.500,00		
						1.500,00	
1425	31/12/2021	125	16/12/2021	451/PA FATTURA ACQUISTO		1.500,00	
						1.500,00	
					Totale	1.500,00	1.500,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2022:	0,00	