

Scheda contabile

NEW PALARICCIONE SRL

Selezioni

Tipo conto: Fornitore

Da ragione sociale:

Da data: 01/01/2022

Cau.Contabile:

Da conto:

A ragione sociale:

A data: 31/12/2023

Competenza: 2022

A conto:

Cat. contabile:

Cambio registrazioni: Disattivato *

Mastro contabile:

(Grassetto=reg.provvisorie) Confermati

Importi espressi in EU

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

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

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 000000000000001 ALTERECHO SRL						
Saldo al 31/12/2021 :						
1666 26/10/2022	245	26/10/2022	492/PA	FATTURA ACQUISTO		19.200,00
						-19.200,00
1898 29/11/2022	0			PAGAMENTO	19.200,00	
Totali					19.200,00	19.200,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 000000000000002 PROMHOTELS SOC.COOP A.R.L.						
Saldo al 31/12/2021 :						
566 29/04/2022	0			PAGAMENTO	1.477,24	
						1.477,24
479 30/04/2022	54	06/04/2022	118/PA	FATTURA ACQUISTO		189,24
492 30/04/2022	15	12/04/2022	130/PA	FATTURA ACQUISTO		1.288,00
2024 14/12/2022	232	14/12/2022	627/PA	FATTURA ACQUISTO		3.188,80
2025 14/12/2022	231	14/12/2022	628/PA	FATTURA ACQUISTO		1.944,00
2026 14/12/2022	230	14/12/2022	629/PA	FATTURA ACQUISTO		7.284,80
						-12.417,60
2115 30/12/2022	0			INCASSO CLIENTE	12.417,60	
Totali					13.894,84	13.894,84
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 000000000000005 KONE SPA						
Saldo al 31/12/2021 :						
26 31/01/2022	94595174	10/01/2022	1/R	FATTURA RICEVUTA		1.851,78
27 31/01/2022	94595175	10/01/2022	2/R	FATTURA RICEVUTA		3.418,56
66 31/01/2022	0			PAGAMENTO	5.270,34	
566 29/04/2022	0			PAGAMENTO	5.270,34	
						5.270,34
477 30/04/2022	94658609	01/04/2022	18/R	FATTURA RICEVUTA		3.418,56
478 30/04/2022	94658608	01/04/2022	19/R	FATTURA RICEVUTA		1.851,78
995 05/07/2022	94690514	04/07/2022	34/R	FATTURA RICEVUTA		1.865,76
996 05/07/2022	94690515	04/07/2022	35/R	FATTURA RICEVUTA		3.444,30
						-5.310,06
1088 29/07/2022	0			PAGAMENTO	5.310,06	
1516 04/10/2022	97742466	03/10/2022	53/R	FATTURA RICEVUTA		1.865,76
1517 04/10/2022	94742467	03/10/2022	54/R	FATTURA RICEVUTA		3.444,30
						-5.310,06
1709 28/10/2022	0			PAGAMENTO	5.310,06	
1793 14/11/2022	94754356	10/11/2022	63/R	FATTURA RICEVUTA		500,00
1794 14/11/2022	94754536	10/11/2022	64/R	FATTURA RICEVUTA		500,00
						-1.000,00
1898 29/11/2022	0			PAGAMENTO	1.000,00	
Totali					22.160,80	22.160,80
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 000000000000017 FLORART - ANDREA DIONIGI						
Saldo al 31/12/2021 :						
352 31/03/2022	3	23/03/2022	90/PA	FATTURA ACQUISTO		210,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 000000000000017 FLORART - ANDREA DIONIGI						
394 31/03/2022		0		PAGAMENTO	210,00	
1994 09/12/2022	25	06/12/2022	613/PA	FATTURA ACQUISTO		240,00
						-240,00
2000 12/12/2022	26	06/12/2022	619/PA	FATTURA ACQUISTO		180,00
						-420,00
2090 28/12/2022		0		PAGAMENTO	420,00	
Totali					630,00	630,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 000000000000018 DE PASCALE MARIO ELIOGRAFIA,						
Saldo al 31/12/2021 :						
345 31/03/2022	156	21/03/2022	86/PA	FATTURA ACQUISTO		35,00
						-35,00
532 21/04/2022		0		PAGAMENTO	35,00	
Totali					35,00	35,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 000000000000022 ALL'UFFICIO SRL						
Saldo al 31/12/2021 :						
79 31/01/2022	82	31/01/2022	16/PA	FATTURA ACQUISTO		588,00
86 31/01/2022	103	31/01/2022	18/PA	FATTURA ACQUISTO		112,00
						-700,00
156 28/02/2022	124	22/02/2022	44/PA	FATTURA ACQUISTO		240,00
181 28/02/2022		0		PAGAMENTO	940,00	
460 31/03/2022	330	31/03/2022	112/PA	FATTURA ACQUISTO		690,00
462 31/03/2022	331	31/03/2022	114/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
						-1.140,00
566 29/04/2022		0		PAGAMENTO	1.140,00	
589 30/04/2022	660	30/04/2022	170/PA	FATTURA ACQUISTO		1.662,50
590 30/04/2022	653	30/04/2022	171/PA	FATTURA ACQUISTO		588,00
						-2.250,50
692 30/05/2022		0		PAGAMENTO	2.250,50	
736 31/05/2022	892	30/05/2022	224/PA	FATTURA ACQUISTO		680,00
773 31/05/2022	1003	31/05/2022	229/PA	FATTURA ACQUISTO		300,00
776 31/05/2022	1057	31/05/2022	230/PA	FATTURA ACQUISTO		112,00
						-1.092,00
895 29/06/2022		0		PAGAMENTO	1.092,00	
931 30/06/2022	1283	30/06/2022	298/PA	FATTURA ACQUISTO		200,00
932 30/06/2022	1282	30/06/2022	299/PA	FATTURA ACQUISTO		59,60
						-259,60
1088 29/07/2022		0		PAGAMENTO	259,60	
1241 02/08/2022	1444	30/07/2022	352/PA	FATTURA ACQUISTO		400,00
1242 02/08/2022	1507	30/07/2022	353/PA	FATTURA ACQUISTO		364,18
1243 02/08/2022	1498	30/07/2022	354/PA	FATTURA ACQUISTO		588,00
						-1.352,18
1296 31/08/2022		0		PAGAMENTO	1.352,18	
1334 05/09/2022	1645	31/08/2022	376/PA	FATTURA ACQUISTO		318,00
						-318,00
1477 29/09/2022		0		PAGAMENTO	318,00	
1514 04/10/2022	1713	30/09/2022	443/PA	FATTURA ACQUISTO		112,00
						-112,00
1545 06/10/2022	1822	30/09/2022	454/PA	FATTURA ACQUISTO		810,00
						-922,00
1550 07/10/2022	1795	30/09/2022	455/PA	FATTURA ACQUISTO		180,00
						-1.102,00
1709 28/10/2022		0		PAGAMENTO	1.102,00	
1702 03/11/2022	1902	31/10/2022	510/PA	FATTURA ACQUISTO		100,00
1703 03/11/2022	1901	31/10/2022	511/PA	FATTURA ACQUISTO		300,00
1704 03/11/2022	1900	31/10/2022	512/PA	FATTURA ACQUISTO		300,00
						-700,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 000000000000022 ALL'UFFICIO SRL						
1719 04/11/2022	1953	31/10/2022	516/PA	FATTURA ACQUISTO		588,00
						-1.288,00
1862 23/11/2022	339	16/11/2022	573/PA	FATTURA ACQUISTO		300,00
						-1.588,00
1898 29/11/2022	0			PAGAMENTO	1.588,00	
1956 05/12/2022	1990	30/11/2022	600/PA	FATTURA ACQUISTO		384,00
1957 05/12/2022	1989	30/11/2022	601/PA	FATTURA ACQUISTO		318,00
						-702,00
2090 28/12/2022	0			PAGAMENTO	702,00	
2095 28/12/2022	2182	27/12/2022	654/PA	FATTURA ACQUISTO		300,00
						-300,00
2104 29/12/2022	0			PAGAMENTO	300,00	
Totali					11.044,28	11.044,28
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 000000000000034 CROCE ROSSA ITALIANA -						
Saldo al 31/12/2021 :						
426 31/03/2022	23	30/03/2022	108/PA	FATTURA ACQUISTO		264,50
						-264,50
566 29/04/2022	0			PAGAMENTO	264,50	
Totali					264,50	264,50
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 000000000000039 GR EVENTS & COMMUNICATION						
Saldo al 31/12/2021 :						
177 28/02/2022	1	28/02/2022	51/PA	FATTURA ACQUISTO		2.180,00
						-2.180,00
288 08/03/2022	0			PAGAMENTO	2.180,00	
Totali					2.180,00	2.180,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 000000000000058 ZUCCHETTI CONSULTING SRL						
Saldo al 31/12/2021 :						
25 31/01/2022	189260	10/01/2022	1/PA	FATTURA ACQUISTO		2.684,40
canone zucchetti adhoc+f.e.+teleass+firma dig 2022						
66 31/01/2022	0			PAGAMENTO	2.684,40	
1336 06/09/2022	771	31/08/2022	377/PA	FATTURA ACQUISTO		40,00
						-40,00
1477 29/09/2022	0			PAGAMENTO	40,00	
Totali					2.724,40	2.724,40
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 000000000000059 TELECOM ITALIA SPA						
Saldo al 31/12/2021 :						
18 11/01/2022	0			PAGAMENTO	211,57	211,57
126 28/02/2022	700610301	10/02/2022	27/PA	FATTURA ACQUISTO		219,57
						-219,57
296 14/03/2022	0			PAGAMENTO	219,57	
524 30/04/2022	701374757	11/04/2022	143/PA	FATTURA ACQUISTO		160,06
						-160,06
644 12/05/2022	0			PAGAMENTO	160,06	
749 27/05/2022	0			BILANCIO DI		211,57 **
APERTURA SALDI						
843 30/06/2022	702106704	09/06/2022	256/PA	FATTURA ACQUISTO		156,84
						-156,84
992 11/07/2022	0			PAGAMENTO	156,84	
1287 14/08/2022	703172462	11/08/2022	366/PA	FATTURA ACQUISTO		166,54
						-166,54
1369 12/09/2022	0			PAGAMENTO	166,54	
1597 17/10/2022	4239585	11/10/2022	466/PA	FATTURA ACQUISTO		165,86
						-165,86

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 000000000000059 TELECOM ITALIA SPA					
1773 11/11/2022	0		PAGAMENTO	165,86	
2070 20/12/2022	5300036 12/12/2022	646/PA	FATTURA ACQUISTO		96,47
					-96,47
2085 23/12/2022	732631 21/12/2022	652/PA	FATTURA ACQUISTO		70,86
					-167,33
Totali				1.080,44	1.036,20
Saldo movimenti:				44,24	
Saldo al 31/12/2023:					167,33
Conto: 000000000000060 CAPRIOTTI AURELIO					
Saldo al 31/12/2021 :					
895 29/06/2022	0		PAGAMENTO	4.640,50	
					4.640,50
840 30/06/2022	9 13/06/2022	29/R	FATTURA RICEVUTA		3.740,50
841 30/06/2022	8 10/06/2022	30/R	FATTURA RICEVUTA		900,00
PIASTRE IN FERRO					
921 30/06/2022	13 27/06/2022	32/R	FATTURA RICEVUTA		700,00
					-700,00
1088 29/07/2022	0		PAGAMENTO	700,00	
2065 20/12/2022	12 14/12/2022	70/R	FATTURA RICEVUTA		3.810,50
					-3.810,50
2090 28/12/2022	0		PAGAMENTO	3.810,50	
Totali				9.151,00	9.151,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2023:				0,00	
Conto: 000000000000061 SB ELLETROIMPIANTI SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
94 31/01/2022	18 31/01/2022	5/R	FATTURA RICEVUTA		625,00
					-625,00
181 28/02/2022	0		PAGAMENTO	625,00	
265 28/02/2022	68 28/02/2022	10/R	FATTURA RICEVUTA		625,00
					-625,00
427 31/03/2022	103 31/03/2022	15/R	FATTURA RICEVUTA		625,00
					-1.250,00
566 29/04/2022	0		PAGAMENTO	625,00	
					-625,00
597 30/04/2022	115 30/04/2022	21/R	FATTURA RICEVUTA		625,00
					-1.250,00
692 30/05/2022	0		PAGAMENTO	625,00	
					-625,00
765 31/05/2022	150 31/05/2022	24/R	FATTURA RICEVUTA		625,00
					-1.250,00
895 29/06/2022	0		PAGAMENTO	625,00	
					-625,00
940 30/06/2022	168 30/06/2022	33/R	FATTURA RICEVUTA		625,00
					-1.250,00
1088 29/07/2022	0		PAGAMENTO	625,00	
					-625,00
1278 11/08/2022	212 31/07/2022	44/R	FATTURA RICEVUTA		625,00
					-1.250,00
1296 31/08/2022	0		PAGAMENTO	625,00	
					-625,00
1339 07/09/2022	243 31/08/2022	47/R	FATTURA RICEVUTA		625,00
					-1.250,00
1477 29/09/2022	0		PAGAMENTO	625,00	
					-625,00
1513 04/10/2022	267 30/09/2022	52/R	FATTURA RICEVUTA		625,00
					-1.250,00
1709 28/10/2022	0		PAGAMENTO	625,00	
					-625,00
1717 04/11/2022	291 31/10/2022	60/R	FATTURA RICEVUTA		625,00
					-1.250,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.	
Conto: 000000000000061 SB ELLETROIMPIANTI SRL							
1898 29/11/2022		0		PAGAMENTO	625,00	-625,00	
1993 09/12/2022	331	30/11/2022	67/R	FATTURA RICEVUTA		625,00	
2090 28/12/2022		0		PAGAMENTO	1.250,00	-1.250,00	
2132 31/12/2022	369	30/12/2022	75/R	FATTURA RICEVUTA		625,00	
					Totali	6.875,00	7.500,00
					Saldo movimenti:	625,00	
					Saldo al 31/12/2023:	625,00	
Conto: 000000000000068 SEAP SRL							
Saldo al 31/12/2021 :							
46 31/01/2022	96	17/01/2022	8/PA	FATTURA ACQUISTO		621,00	
66 31/01/2022		0		PAGAMENTO	621,00		
179 28/02/2022	207	16/02/2022	52/PA	FATTURA ACQUISTO		346,00	
326 31/03/2022	298	16/03/2022	78/PA	FATTURA ACQUISTO		1.146,00	
394 31/03/2022		0		PAGAMENTO	1.492,00		
566 29/04/2022		0		PAGAMENTO	376,00		
528 30/04/2022	414	19/04/2022	144/PA	FATTURA ACQUISTO		376,00	
692 30/05/2022		0		PAGAMENTO	376,00		
662 31/05/2022	507	16/05/2022	196/PA	FATTURA ACQUISTO		376,00	
895 29/06/2022		0		PAGAMENTO	676,00		
861 30/06/2022	612	16/06/2022	265/PA	FATTURA ACQUISTO		676,00	
1046 19/07/2022	753	18/07/2022	327/PA	FATTURA ACQUISTO		676,00	
1088 29/07/2022		0		PAGAMENTO	346,00	-346,00	
1291 23/08/2022	900	22/08/2022	369/PA	FATTURA ACQUISTO		463,00	
1296 31/08/2022		0		PAGAMENTO	463,00	-463,00	
1415 19/09/2022	1031	16/09/2022	407/PA	FATTURA ACQUISTO		463,00	
1477 29/09/2022		0		PAGAMENTO	463,00	-463,00	
1613 19/10/2022	1195	17/10/2022	474/PA	FATTURA ACQUISTO		463,00	
1709 28/10/2022		0		PAGAMENTO	358,00	-358,00	
1863 23/11/2022	1306	16/11/2022	574/PA	FATTURA ACQUISTO		358,00	
1898 29/11/2022		0		PAGAMENTO	358,00	-358,00	
2063 20/12/2022	1417	16/12/2022	640/PA	FATTURA ACQUISTO		608,00	
2090 28/12/2022		0		PAGAMENTO	608,00	-608,00	
					Totali	6.137,00	6.137,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2023:	0,00	
Conto: 000000000000070 PRO.STANDSRL							
Saldo al 31/12/2021 :							
316 31/03/2022	157	16/03/2022	72/PA	FATTURA ACQUISTO		1.400,00	
394 31/03/2022		0		PAGAMENTO	1.400,00		
					Totali	1.400,00	1.400,00
					Saldo movimenti:		
					Saldo al 31/12/2023:	0,00	
Conto: 000000000000071 FONTEMAGGI ROBERTO & ANGELO SNC							
Saldo al 31/12/2021 :							
1855 22/11/2022	573	21/11/2022	568/PA	FATTURA ACQUISTO		1.400,00	
1864 23/11/2022	536	08/11/2022	575/PA	FATTURA ACQUISTO		-1.400,00	
					Totali	7.400,00	-8.800,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 000000000000071 FONTEMAGGI ROBERTO & ANGELO SNC					
1898 29/11/2022	0		PAGAMENTO	8.800,00	
				Totali	8.800,00
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 000000000000093 COOP-SERVICE S.C.R.L.					
				Saldo al 31/12/2021 :	
116 28/02/2022	1 07/02/2022	21/PA	FATTURA ACQUISTO		770,00
181 28/02/2022	0		PAGAMENTO	770,00	
323 31/03/2022	5 17/03/2022	75/PA	FATTURA ACQUISTO		145,00
394 31/03/2022	0		PAGAMENTO	145,00	
544 30/04/2022	12 26/04/2022	151/PA	FATTURA ACQUISTO		2.228,00
					-2.228,00
692 30/05/2022	0		PAGAMENTO	2.228,00	
895 29/06/2022	0		PAGAMENTO	4.011,75	
					4.011,75
793 30/06/2022	28 06/06/2022	242/PA	FATTURA ACQUISTO		3.381,75
836 30/06/2022	32 13/06/2022	254/PA	FATTURA ACQUISTO		630,00
1279 12/08/2022	44 12/08/2022	364/PA	FATTURA ACQUISTO		117,00
					-117,00
1373 12/09/2022	47 12/09/2022	394/PA	FATTURA ACQUISTO		230,00
					-347,00
1477 29/09/2022	0		PAGAMENTO	230,00	
					-117,00
1481 30/09/2022	0		PAGAMENTO	117,00	
1610 19/10/2022	65 19/10/2022	471/PA	FATTURA ACQUISTO		226,00
					-226,00
1709 28/10/2022	0		PAGAMENTO	226,00	
1694 31/10/2022	71 31/10/2022	502/PA	FATTURA ACQUISTO		8.618,50
					-8.618,50
1898 29/11/2022	0		PAGAMENTO	8.618,50	
				Totali	16.346,25
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 000000000000140 L'A.M.I. SAS DI CRUDI LUCIANO & C. SAS					
				Saldo al 31/12/2021 :	
123 28/02/2022	43 11/02/2022	26/PA	FATTURA ACQUISTO		2.800,00
181 28/02/2022	0		PAGAMENTO	2.800,00	
1030 16/07/2022	228 13/07/2022	321/PA	FATTURA ACQUISTO		874,00
					-874,00
1085 28/07/2022	247 26/07/2022	347/PA	FATTURA ACQUISTO		2.207,50
					-3.081,50
1296 31/08/2022	0		PAGAMENTO	3.081,50	
				Totali	5.881,50
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 000000000000143 GEAT SPA					
				Saldo al 31/12/2021 :	
1423 20/09/2022	0		PAGAMENTO	3.000,00	
					3.000,00
1446 23/09/2022	1022 21/09/2022	419/PA	FATTURA ACQUISTO		3.000,00
				Totali	3.000,00
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 000000000000144 I GIRASOLI SAS DI VINCENZO LEARDINI					
				Saldo al 31/12/2021 :	
358 31/03/2022	2 25/03/2022	91/PA	FATTURA ACQUISTO		2.310,00
394 31/03/2022	0		PAGAMENTO	2.310,00	
566 29/04/2022	0		PAGAMENTO	5.790,00	
					5.790,00
491 30/04/2022	4 11/04/2022	129/PA	FATTURA ACQUISTO		5.790,00
639 11/05/2022	0		PAGAMENTO	8.565,00	
					8.565,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000144 I GIRASOLI SAS DI VINCENZO LEARDINI						
628	31/05/2022	12	09/05/2022	178/PA	FATTURA ACQUISTO	2.925,00
629	31/05/2022	11	09/05/2022	179/PA	FATTURA ACQUISTO	5.640,00
722	31/05/2022	21	30/05/2022	217/PA	FATTURA ACQUISTO	7.986,00
						-7.986,00
757	01/06/2022	0			PAGAMENTO	17.250,00
						9.264,00
895	29/06/2022	0			PAGAMENTO	41.099,50
						50.363,50
787	30/06/2022	22	01/06/2022	236/PA	FATTURA ACQUISTO	17.250,00
788	30/06/2022	23	01/06/2022	237/PA	FATTURA ACQUISTO	12.251,50
789	30/06/2022	24	01/06/2022	238/PA	FATTURA ACQUISTO	20.462,00
868	30/06/2022	34	15/06/2022	269/PA	FATTURA ACQUISTO	400,00
896	30/06/2022	40	27/06/2022	285/PA	FATTURA ACQUISTO	45.700,00
983	30/06/2022	34/2021	22/09/2021	308/PA	FATTURA ACQUISTO	-11.800,00
	errata reg.2021 indebitamente pagata					-33.900,00
1088	29/07/2022	0			PAGAMENTO	45.700,00
						11.800,00
1232	03/08/2022	0			PAGAMENTO	7.500,00
1244	03/08/2022	58	03/08/2022	355/PA	FATTURA ACQUISTO	7.500,00
						11.800,00
1295	22/08/2022	0			PAGAMENTO	9.777,41
1295	22/08/2022	0			PAGAMENTO	2.022,59
1293	30/08/2022	61	29/08/2022	371/PA	FATTURA ACQUISTO	1.852,50
						-1.852,50
1296	31/08/2022	0			PAGAMENTO	1.852,50
1361	09/09/2022	64	02/09/2022	390/PA	FATTURA ACQUISTO	1.284,00
1362	09/09/2022	0			PAGAMENTO	1.284,00
1366	09/09/2022	66	02/09/2022	392/PA	FATTURA ACQUISTO	17.950,00
						-17.950,00
1405	16/09/2022	69	16/09/2022	403/PA	FATTURA ACQUISTO	20.940,00
1406	16/09/2022	0			PAGAMENTO	20.940,00
						-17.950,00
1436	22/09/2022	76	21/09/2022	418/PA	FATTURA ACQUISTO	2.896,00
						-20.846,00
1477	29/09/2022	0			PAGAMENTO	20.846,00
1492	03/10/2022	80	03/10/2022	437/PA	FATTURA ACQUISTO	8.400,00
1493	03/10/2022	0			PAGAMENTO	8.400,00
1591	14/10/2022	87	11/10/2022	463/PA	FATTURA ACQUISTO	4.425,50
						-4.425,50
1604	18/10/2022	94	17/10/2022	470/PA	FATTURA ACQUISTO	55.658,00
						-60.083,50
1614	19/10/2022	92	17/10/2022	475/PA	FATTURA ACQUISTO	26.025,00
1615	19/10/2022	0			PAGAMENTO	26.025,00
						-60.083,50
1655	25/10/2022	96	19/10/2022	485/PA	FATTURA ACQUISTO	34.408,70
						-94.492,20
1709	28/10/2022	0			PAGAMENTO	60.083,50
						-34.408,70
1721	04/11/2022	99	03/11/2022	518/PA	FATTURA ACQUISTO	12.907,08
1724	04/11/2022	0			PAGAMENTO	12.907,08
						-34.408,70
1819	15/11/2022	107	08/11/2022	556/PA	FATTURA ACQUISTO	66.584,00
						-100.992,70
1835	16/11/2022	112	16/11/2022	561/PA	FATTURA ACQUISTO	31.401,20
1837	16/11/2022	109	15/11/2022	562/PA	FATTURA ACQUISTO	1.762,89
						-134.156,79
1857	22/11/2022	119	22/11/2022	570/PA	FATTURA ACQUISTO	12.420,00
						-146.576,79

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 000000000000144 I GIRASOLI SAS DI VINCENZO LEARDINI					
1861 23/11/2022	0		PAGAMENTO	12.420,00	
					-134.156,79
1898 29/11/2022	0		PAGAMENTO	134.156,79	
2046 15/12/2022	137 15/12/2022	634/PA	FATTURA ACQUISTO		37.055,00
					-37.055,00
2090 28/12/2022	0		PAGAMENTO	37.055,00	
			Totali	464.184,37	464.184,37
			Saldo movimenti:		
			Saldo al 31/12/2023:	0,00	
Conto: 000000000000148 COMUNE DI RICCIONE					
			Saldo al 31/12/2021 :		132.373,65
749 27/05/2022	0		BILANCIO DI		132.373,65 **
APERTURA SALDI					-132.373,65
1399 16/09/2022	0		PAGAMENTO	132.373,65	
PAGAMENTRO AFFITTO ANNO 2020					
1460 27/09/2022	69 27/09/2022	425/PA	FATTURA ACQUISTO		132.069,19
canone locazione anno 2021					-132.069,19
1758 09/11/2022	0		PAGAMENTO	132.069,19	
1780 10/11/2022	80 08/11/2022	540/PA	NOTA DI CREDITO P	133.455,92	
					133.455,92
1784 11/11/2022	81 08/11/2022	543/PA	FATTURA ACQUISTO		133.455,92
CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022					
1785 11/11/2022	79 08/11/2022	544/PA	FATTURA ACQUISTO		133.455,92
					-133.455,92
			Totali	397.898,76	398.981,03
			Saldo movimenti:		1.082,27
			Saldo al 31/12/2023:		133.455,92
Conto: 000000000000149 C.E.M.P.I. 2 SRL					
			Saldo al 31/12/2021 :		
692 30/05/2022	0		PAGAMENTO	100,00	
					100,00
631 31/05/2022	4 10/05/2022	181/PA	FATTURA ACQUISTO		100,00
895 29/06/2022	0		PAGAMENTO	314,50	
					314,50
875 30/06/2022	4 24/06/2022	272/PA	FATTURA ACQUISTO		314,50
1977 06/12/2022	11 06/12/2022	607/PA	FATTURA ACQUISTO		283,50
1978 06/12/2022	12 06/12/2022	608/PA	FATTURA ACQUISTO		51,00
					-334,50
2090 28/12/2022	0		PAGAMENTO	334,50	
			Totali	749,00	749,00
			Saldo movimenti:		
			Saldo al 31/12/2023:	0,00	
Conto: 000000000000160 CONTAX SRL					
			Saldo al 31/12/2021 :		1.500,00
66 31/01/2022	0		PAGAMENTO	1.500,00	
566 29/04/2022	0		PAGAMENTO	1.500,00	
					1.500,00
509 30/04/2022	199 12/04/2022	137/PA	FATTURA ACQUISTO		1.500,00
749 27/05/2022	0		BILANCIO DI		1.500,00 **
APERTURA SALDI					
1337 06/09/2022	733 31/08/2022	378/PA	FATTURA ACQUISTO		1.630,00
					-1.630,00
1477 29/09/2022	0		PAGAMENTO	1.630,00	
1484 29/09/2022	764 29/09/2022	433/PA	FATTURA ACQUISTO		1.500,00
					-1.500,00
1709 28/10/2022	0		PAGAMENTO	1.500,00	
1954 02/12/2022	0		PAGAMENTO	1.665,00	
					1.665,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 000000000000160 CONTAX SRL						
2019 13/12/2022	1009	05/12/2022	624/PA	FATTURA ACQUISTO		1.665,00
					Totali	7.795,00
					Saldo movimenti:	1.500,00
					Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 000000000000163 HERA SPA						
					Saldo al 31/12/2021 :	744,27
66 31/01/2022	0			PAGAMENTO	744,27	
118 28/02/2022	112200623125	02/02/2022	22/PA	FATTURA ACQUISTO		335,44
181 28/02/2022	0			PAGAMENTO	335,44	
287 31/03/2022	112201351055	02/03/2022	67/PA	FATTURA ACQUISTO		231,37
394 31/03/2022	0			PAGAMENTO	231,37	
566 29/04/2022	0			PAGAMENTO	244,62	
						244,62
481 30/04/2022	112202015639	01/04/2022	120/PA	FATTURA ACQUISTO		244,62
749 27/05/2022	0			BILANCIO DI		744,27 **
APERTURA SALDI						
692 30/05/2022	0			PAGAMENTO	1.302,17	
						1.302,17
634 31/05/2022	112202652293	04/05/2022	184/PA	FATTURA ACQUISTO		1.302,17
844 30/06/2022	112203483352	10/06/2022	257/PA	FATTURA ACQUISTO		24,50
						-24,50
1023 13/07/2022	112204203381	09/07/2022	316/PA	FATTURA ACQUISTO		2.075,06
						-2.099,56
1088 29/07/2022	0			PAGAMENTO	2.099,56	
1288 15/08/2022	112204844980	10/08/2022	367/PA	FATTURA ACQUISTO		272,61
						-272,61
1296 31/08/2022	0			PAGAMENTO	272,61	
1400 16/09/2022	112205592005	10/09/2022	400/PA	FATTURA ACQUISTO		1.566,76
						-1.566,76
1477 29/09/2022	0			PAGAMENTO	1.566,76	
1599 17/10/2022	112206133428	11/10/2022	467/PA	FATTURA ACQUISTO		2.425,74
						-2.425,74
1709 28/10/2022	0			PAGAMENTO	2.425,74	
1815 15/11/2022	112206912911	10/11/2022	555/PA	FATTURA ACQUISTO		269,00
						-269,00
1898 29/11/2022	0			PAGAMENTO	269,00	
2041 14/12/2022	112207628158	10/12/2022	632/PA	FATTURA ACQUISTO		256,91
						-256,91
2090 28/12/2022	0			PAGAMENTO	256,91	
					Totali	9.748,45
					Saldo movimenti:	744,27
					Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 000000000000166 PACI DOTT.SSA GLORIAMARIA						
					Saldo al 31/12/2021 :	
266 31/03/2022	49	08/03/2022	57/PA	FATTURA ACQUISTO		550,00
privacy 2022						
394 31/03/2022	0			PAGAMENTO	550,00	
					Totali	550,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 000000000000173 SECCHIAROLI ELETTRONICA SRL						
					Saldo al 31/12/2021 :	
119 28/02/2022	80	31/01/2022	8/R	FATTURA RICEVUTA		491,67
178 28/02/2022	81	21/02/2022	9/R	FATTURA RICEVUTA		491,67
181 28/02/2022	0			PAGAMENTO	491,67	
						-491,67
312 31/03/2022	90	10/03/2022	13/R	FATTURA RICEVUTA		491,67
394 31/03/2022	0			PAGAMENTO	491,67	
						-491,67
566 29/04/2022	0			PAGAMENTO	491,67	

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000173 SECCHIAROLI ELETTRONICA SRL						
521	30/04/2022	101	15/04/2022	20/R	FATTURA RICEVUTA	491,67 -491,67
692	30/05/2022	0			PAGAMENTO	491,67
661	31/05/2022	107	12/05/2022	23/R	FATTURA RICEVUTA	491,67 -491,67
895	29/06/2022	0			PAGAMENTO	491,67
842	30/06/2022	112	08/06/2022	31/R	FATTURA RICEVUTA	491,67 -491,67
1009	11/07/2022	129	04/07/2022	39/R	FATTURA RICEVUTA	491,67 -983,34
1088	29/07/2022	0			PAGAMENTO	491,67 -491,67
1285	13/08/2022	158	11/08/2022	45/R	FATTURA RICEVUTA	491,67 -983,34
1296	31/08/2022	0			PAGAMENTO	491,67 -491,67
1371	10/09/2022	147	31/08/2022	49/R	FATTURA RICEVUTA	6.748,00
	adeguamento normativo impianto antincendio					-7.239,67
1477	29/09/2022	0			PAGAMENTO	7.239,67
1499	03/10/2022	165	29/09/2022	51/R	FATTURA RICEVUTA	491,67 -491,67
1536	05/10/2022	615	30/09/2022	57/R	FATTURA RICEVUTA	414,00 -905,67
1598	17/10/2022	176	10/10/2022	58/R	FATTURA RICEVUTA	491,67 -1.397,34
1709	28/10/2022	0			PAGAMENTO	905,67 -491,67
1847	17/11/2022	181	15/11/2022	65/R	FATTURA RICEVUTA	491,67 -983,34
1898	29/11/2022	0			PAGAMENTO	491,67 -491,67
2052	16/12/2022	191	12/12/2022	69/R	FATTURA RICEVUTA	491,67 -983,34
2090	28/12/2022	0			PAGAMENTO	983,34
2118	31/12/2022	204	31/12/2022	71/R	FATTURA RICEVUTA	6.748,00 -6.748,00
Totali					13.062,04	19.810,04
Saldo movimenti:						6.748,00
Saldo al 31/12/2023:						6.748,00

Conto: 00000000000177 VODAFONE ITALIA SPA						
Saldo al 31/12/2021 :						
142	28/02/2022	2947393	19/02/2022	34/PA	FATTURA ACQUISTO	3.062,21
181	28/02/2022	0			PAGAMENTO	3.062,21
550	30/04/2022	908218	22/04/2022	157/PA	FATTURA ACQUISTO	3.061,82 -3.061,82
692	30/05/2022	0			PAGAMENTO	3.061,82
863	30/06/2022	10829428	21/06/2022	266/PA	FATTURA ACQUISTO	3.061,20 -3.061,20
1088	29/07/2022	0			PAGAMENTO	3.061,20
1290	20/08/2022	14721815	19/08/2022	368/PA	FATTURA ACQUISTO	4.371,18 -4.371,18
1296	31/08/2022	0			PAGAMENTO	4.371,18
1620	20/10/2022	18576406	19/10/2022	476/PA	FATTURA ACQUISTO	4.770,37 -4.770,37
1709	28/10/2022	0			PAGAMENTO	4.770,37
2096	28/12/2022	22415078	21/12/2022	655/PA	FATTURA ACQUISTO	2.687,61 -2.687,61
2104	29/12/2022	0			PAGAMENTO	2.687,61

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Totali					21.014,39	21.014,39
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
<hr/>						
Conto: 000000000000183	FERRAMETA NERI SRL		Saldo al 31/12/2021 :			
317	31/03/2022	8	28/02/2022	73/PA	FATTURA ACQUISTO	135,41
394	31/03/2022	0			PAGAMENTO	135,41
464	31/03/2022	5	31/03/2022	116/PA	FATTURA ACQUISTO	10,19
						-10,19
566	29/04/2022	0			PAGAMENTO	10,19
692	30/05/2022	0			PAGAMENTO	43,51
						43,51
651	31/05/2022	8	30/04/2022	191/PA	FATTURA ACQUISTO	43,51
1375	12/09/2022	19	31/08/2022	396/PA	FATTURA ACQUISTO	126,42
						-126,42
1477	29/09/2022	0			PAGAMENTO	126,42
1838	16/11/2022	30	31/10/2022	563/PA	FATTURA ACQUISTO	78,86
						-78,86
1898	29/11/2022	0			PAGAMENTO	78,86
Totali					394,39	394,39
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
<hr/>						
Conto: 000000000000189	FOTO RECORD SNC DI CUIPIOLI GABRIELE E		Saldo al 31/12/2021 :			
700	31/05/2022	4	24/05/2022	207/PA	FATTURA ACQUISTO	1.305,00
						-1.305,00
895	29/06/2022	0			PAGAMENTO	1.305,00
Totali					1.305,00	1.305,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
<hr/>						
Conto: 000000000000192	IMMAGINAZIONE		Saldo al 31/12/2021 :			
423	31/03/2022	7	31/03/2022	105/PA	FATTURA ACQUISTO	4.460,00
424	31/03/2022	6	31/03/2022	106/PA	FATTURA ACQUISTO	3.303,00
425	31/03/2022	5	31/03/2022	107/PA	FATTURA ACQUISTO	280,00
446	31/03/2022	31	31/03/2022	110/PA	FATTURA ACQUISTO	7.645,00
447	31/03/2022	32	31/03/2022	111/PA	FATTURA ACQUISTO	495,00
						-16.183,00
566	29/04/2022	0			PAGAMENTO	16.183,00
583	30/04/2022	68	30/04/2022	166/PA	FATTURA ACQUISTO	4.400,00
584	30/04/2022	69	30/04/2022	167/PA	FATTURA ACQUISTO	4.400,00
585	30/04/2022	70	30/04/2022	168/PA	FATTURA ACQUISTO	3.440,00
586	30/04/2022	71	30/04/2022	169/PA	FATTURA ACQUISTO	280,00
						-12.520,00
692	30/05/2022	0			PAGAMENTO	25.918,00
						13.398,00
712	31/05/2022	83	26/05/2022	210/PA	FATTURA ACQUISTO	13.398,00
713	31/05/2022	84	26/05/2022	211/PA	FATTURA ACQUISTO	6.403,00
714	31/05/2022	85	26/05/2022	212/PA	FATTURA ACQUISTO	11.573,00
781	31/05/2022	87	31/05/2022	232/PA	FATTURA ACQUISTO	2.460,00
782	31/05/2022	88	31/05/2022	233/PA	FATTURA ACQUISTO	503,00
783	31/05/2022	86	31/05/2022	234/PA	FATTURA ACQUISTO	1.235,00
						-22.174,00
895	29/06/2022	0			PAGAMENTO	24.499,00
						2.325,00
832	30/06/2022	92	31/05/2022	250/PA	FATTURA ACQUISTO	2.325,00
833	30/06/2022	93	31/05/2022	251/PA	FATTURA ACQUISTO	10.941,00
834	30/06/2022	94	31/05/2022	252/PA	FATTURA ACQUISTO	3.224,00
835	30/06/2022	95	31/05/2022	253/PA	FATTURA ACQUISTO	1.480,00
876	30/06/2022	110	27/06/2022	273/PA	FATTURA ACQUISTO	280,00
877	30/06/2022	109	27/06/2022	274/PA	FATTURA ACQUISTO	15.630,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000192 IMMAGINAZIONE						
904	30/06/2022	114	29/06/2022	289/PA	FATTURA ACQUISTO	2.712,80
906	30/06/2022	115	30/06/2022	290/PA	FATTURA ACQUISTO	10.655,74
936	30/06/2022	116	30/06/2022	303/PA	FATTURA ACQUISTO	12.192,00
941	30/06/2022	117	30/06/2022	307/PA	FATTURA ACQUISTO	14.067,10
						-71.182,64
1048	19/07/2022	136	19/07/2022	328/PA	FATTURA ACQUISTO	2.545,00
						-73.727,64
1084	28/07/2022	138	28/07/2022	346/PA	FATTURA ACQUISTO	3.020,00
1120	28/07/2022	139	28/07/2022	349/PA	FATTURA ACQUISTO	180,00
						-76.927,64
1088	29/07/2022	0			PAGAMENTO	44.923,54
						-32.004,10
1296	31/08/2022	0			PAGAMENTO	32.004,10
1374	12/09/2022	148	31/08/2022	395/PA	FATTURA ACQUISTO	465,00
						-465,00
1411	17/09/2022	150	16/09/2022	404/PA	FATTURA ACQUISTO	3.155,00
						-3.620,00
1413	19/09/2022	151	19/09/2022	405/PA	FATTURA ACQUISTO	2.085,00
						-5.705,00
1435	22/09/2022	152	22/09/2022	417/PA	FATTURA ACQUISTO	9.718,00
						-15.423,00
1454	23/09/2022	154	23/09/2022	422/PA	FATTURA ACQUISTO	780,00
						-16.203,00
1477	29/09/2022	0			PAGAMENTO	16.203,00
1528	05/10/2022	158	30/09/2022	447/PA	FATTURA ACQUISTO	780,00
1539	05/10/2022	159	30/09/2022	450/PA	FATTURA ACQUISTO	19.470,00
						-20.250,00
1631	24/10/2022	185	24/10/2022	477/PA	FATTURA ACQUISTO	760,00
1632	24/10/2022	186	24/10/2022	478/PA	FATTURA ACQUISTO	255,00
						-21.265,00
1652	25/10/2022	187	25/10/2022	484/PA	FATTURA ACQUISTO	2.376,00
						-23.641,00
1683	28/10/2022	191	28/10/2022	497/PA	FATTURA ACQUISTO	3.350,00
1709	28/10/2022	0			PAGAMENTO	23.641,00
						-3.350,00
1746	08/11/2022	196	31/10/2022	527/PA	FATTURA ACQUISTO	225,00
1747	08/11/2022	197	31/10/2022	528/PA	FATTURA ACQUISTO	946,00
1748	08/11/2022	198	31/10/2022	529/PA	FATTURA ACQUISTO	3.460,00
1749	08/11/2022	199	31/10/2022	530/PA	FATTURA ACQUISTO	5.500,00
1750	08/11/2022	200	31/10/2022	531/PA	FATTURA ACQUISTO	6.165,00
						-19.646,00
1767	09/11/2022	204	31/10/2022	538/PA	FATTURA ACQUISTO	39.860,00
						-59.506,00
1834	16/11/2022	241	16/11/2022	560/PA	FATTURA ACQUISTO	780,00
						-60.286,00
1848	18/11/2022	244	18/01/2022	566/PA	FATTURA ACQUISTO	2.431,00
						-62.717,00
1898	29/11/2022	0			PAGAMENTO	62.717,00
1906	29/11/2022	253	28/11/2022	580/PA	FATTURA ACQUISTO	3.330,00
						-3.330,00
1944	02/12/2022	257	30/11/2022	597/PA	FATTURA ACQUISTO	210,00
						-3.540,00
1969	06/12/2022	258	30/11/2022	605/PA	FATTURA ACQUISTO	120,00
						-3.660,00
2037	14/12/2022	296	14/12/2022	630/PA	FATTURA ACQUISTO	840,00
2038	14/12/2022	297	14/12/2022	631/PA	FATTURA ACQUISTO	12.414,00
						-16.914,00
2061	20/12/2022	298	19/12/2022	638/PA	FATTURA ACQUISTO	465,00
2062	20/12/2022	302	20/12/2022	639/PA	FATTURA ACQUISTO	6.365,00
						-23.744,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 000000000000192 IMMAGINAZIONE						
2090	28/12/2022	0		PAGAMENTO	23.744,00	
Totali					269.832,64	269.832,64
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 000000000000210 PRIME CLEANING SOC.COOP.						
Saldo al 31/12/2021 :						
1733	07/11/2022	8762	31/10/2022	521/PA FATTURA ACQUISTO		5.200,00
PULIZIE AL PIANO -1 PARCHEGGI X CONTO DEL COMUNE						
						-5.200,00
1898	29/11/2022	0		PAGAMENTO	5.200,00	
Totali					5.200,00	5.200,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 000000000000228 EDIF SPA						
Saldo al 31/12/2021 :						
120	28/02/2022	3466	10/02/2022	23/PA FATTURA ACQUISTO		1.525,00
181	28/02/2022	0		PAGAMENTO	1.525,00	
994	05/07/2022	16792	04/07/2022	310/PA FATTURA ACQUISTO		125,25
						-125,25
1083	27/07/2022	19267	27/07/2022	342/PA FATTURA ACQUISTO		921,23
						-1.046,48
1088	29/07/2022	0		PAGAMENTO	125,25	
						-921,23
1270	09/08/2022	20360	08/08/2022	363/PA FATTURA ACQUISTO		180,51
						-1.101,74
1296	31/08/2022	0		PAGAMENTO	1.101,74	
1965	05/12/2022	32121	05/12/2022	602/PA FATTURA ACQUISTO		343,23
						-343,23
2090	28/12/2022	0		PAGAMENTO	343,23	
Totali					3.095,22	3.095,22
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 000000000000237 TOMMASO MORGANTINI						
Saldo al 31/12/2021 :						
1786	11/11/2022	31	09/11/2022	545/PA FATTURA ACQUISTO		1.800,00
						-1.800,00
1898	29/11/2022	0		PAGAMENTO	1.800,00	
Totali					1.800,00	1.800,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 000000000000259 S.I.A.E. - SOC.ITALIANA AUTORI ED EDITORI						
Saldo al 31/12/2021 :						
341	22/03/2022	0		PAGAMENTO	660,15	
						660,15
313	31/03/2022	54317	10/03/2022	69/PA FATTURA ACQUISTO		1,00
314	31/03/2022	54408	10/03/2022	70/PA NOTA DI CREDITO P	1,00	
361	31/03/2022	186658	25/03/2022	93/PA FATTURA ACQUISTO		660,15
S.I.A.E.						
Totali					661,15	661,15
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 000000000000285 BARTOLINI SPA						
Saldo al 31/12/2021 :						
1966	05/12/2022	0		PAGAMENTO	36,06	
						36,06
1987	07/12/2022	559	05/12/2022	611/PA FATTURA ACQUISTO		36,06
2097	28/12/2022	63684	21/12/2022	656/PA NOTA DI CREDITO P	36,06	
						36,06
2117	31/12/2022	948	31/12/2022	663/PA FATTURA ACQUISTO		36,06
Totali					72,12	72,12
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 000000000000321 RIMINI PACK SRL						
Saldo al 31/12/2021 :						

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 000000000000321 RIMINI PACK SRL						
Saldo al 31/12/2021 :						
1970	06/12/2022	3478	05/12/2022	606/PA FATTURA ACQUISTO		49,50
1971	06/12/2022	0		PAGAMENTO	49,50	
Totali					49,50	49,50
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 000000000000339 TECNOCONTROL SAS DI BRUSCHI ANDREA &						
Saldo al 31/12/2021 :						
895	29/06/2022	0		PAGAMENTO	450,00	
802	30/06/2022	462	07/06/2022	244/PA FATTURA ACQUISTO		450,00
Totali					450,00	450,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 000000000000348 GIANOTTI CARRELLI ELEVATORI SRL						
Saldo al 31/12/2021 :						
90	31/01/2022	192	31/01/2022	19/PA FATTURA ACQUISTO		400,00
181	28/02/2022	0		PAGAMENTO	400,00	-400,00
346	31/03/2022	117	23/03/2022	87/PA FATTURA ACQUISTO		780,00
394	31/03/2022	0		PAGAMENTO	780,00	
566	29/04/2022	0		PAGAMENTO	542,50	
Totali						542,50
534	30/04/2022	177	21/04/2022	146/PA FATTURA ACQUISTO		542,50
607	30/04/2022	210	30/04/2022	172/PA FATTURA ACQUISTO		520,00
Totali						-520,00
692	30/05/2022	0		PAGAMENTO	920,00	
Totali						400,00
705	31/05/2022	242	23/05/2022	208/PA FATTURA ACQUISTO		400,00
895	29/06/2022	0		PAGAMENTO	945,00	
Totali						945,00
803	30/06/2022	252	31/05/2022	245/PA FATTURA ACQUISTO		420,00
883	30/06/2022	318	24/06/2022	276/PA FATTURA ACQUISTO		805,00
922	30/06/2022	0		PAGAMENTO	280,00	
1086	28/07/2022	384	19/07/2022	348/PA FATTURA ACQUISTO		840,00
Totali						-840,00
1296	31/08/2022	0		PAGAMENTO	840,00	
1500	04/10/2022	316	30/09/2022	440/PA FATTURA ACQUISTO		450,00
Totali						-450,00
1677	28/10/2022	582	26/10/2022	495/PA FATTURA ACQUISTO		2.160,00
1709	28/10/2022	0		PAGAMENTO	2.610,00	
2100	28/12/2022	722	27/12/2022	657/PA FATTURA ACQUISTO		420,00
Totali						-420,00
2104	29/12/2022	0		PAGAMENTO	420,00	
Totali					7.737,50	7.737,50
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 000000000000353 FEDERCONGRESSI & EVENTI						
Saldo al 31/12/2021 :						
121	28/02/2022	52	11/02/2022	24/PA FATTURA ACQUISTO		740,00
CONVENTION FEDERCONGRESSI						
181	28/02/2022	0		PAGAMENTO	740,00	
1495	04/10/2022	0		PAGAMENTO		570,00
1496	04/10/2022	0		GIROCONTO	570,00	
1814	15/11/2022	213	14/11/2022	554/PA FATTURA ACQUISTO		1.000,00
Totali						-1.000,00
1898	29/11/2022	0		PAGAMENTO	1.000,00	
Totali					2.310,00	2.310,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 000000000000354 GSE SPA - GESTORE SERVIZI ENERGETICI						
Saldo al 31/12/2021 :						

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000354		GSE SPA - GESTORE SERVIZI ENERGETICI		Saldo al 31/12/2021 :		
295	31/03/2022	327497	08/03/2022	68/PA	FATTURA ACQUISTO	34,20
						-34,20
715	31/05/2022	1215503	25/05/2022	213/PA	FATTURA ACQUISTO	30,00
						-64,20
839	30/06/2022	0			PAGAMENTO	30,00
						-34,20
					Totali	30,00
					Saldo movimenti:	34,20
					Saldo al 31/12/2023:	34,20
Conto: 00000000000359		UNOENERGY SPA		Saldo al 31/12/2021 :		1.192,00
5	10/01/2022	0			PAGAMENTO	51,00
						-1.141,00
21	12/01/2022	0			PAGAMENTO	124,00
21	12/01/2022	0			PAGAMENTO	1.017,00
38	31/01/2022	10010333	12/01/2022	6/PA	FATTURA ACQUISTO	56,00
	luce dicembre					
39	31/01/2022	10010334	12/01/2022	7/PA	FATTURA ACQUISTO	1.037,00
	luce catering dicembre					
50	31/01/2022	1032236	17/01/2022	9/PA	FATTURA ACQUISTO	54,00
						-1.147,00
103	11/02/2022	0			PAGAMENTO	1.093,00
110	11/02/2022	0			PAGAMENTO	54,00
133	28/02/2022	10193471	14/02/2022	28/PA	FATTURA ACQUISTO	245,00
134	28/02/2022	10193470	14/02/2022	29/PA	FATTURA ACQUISTO	34,00
135	28/02/2022	1110926	15/02/2022	30/PA	FATTURA ACQUISTO	59,00
143	28/02/2022	10240331	15/02/2022	35/PA	FATTURA ACQUISTO	-245,00
144	28/02/2022	10240332	15/02/2022	36/PA	FATTURA ACQUISTO	-34,00
147	28/02/2022	10269953	17/02/2022	38/PA	FATTURA ACQUISTO	217,00
154	28/02/2022	10269952	17/02/2022	42/PA	FATTURA ACQUISTO	30,00
						-306,00
296	14/03/2022	0			PAGAMENTO	59,00
						-247,00
331	21/03/2022	0			PAGAMENTO	247,00
315	31/03/2022	1169580	15/03/2022	71/PA	FATTURA ACQUISTO	56,00
329	31/03/2022	10290340	14/03/2022	81/PA	FATTURA ACQUISTO	34,00
337	31/03/2022	10290341	14/03/2022	82/PA	FATTURA ACQUISTO	648,00
						-738,00
457	11/04/2022	0			PAGAMENTO	56,00
						-682,00
473	13/04/2022	0			PAGAMENTO	682,00
518	30/04/2022	1253425	14/04/2022	140/PA	FATTURA ACQUISTO	55,00
522	30/04/2022	10480330	12/04/2022	141/PA	FATTURA ACQUISTO	47,00
523	30/04/2022	10482477	12/04/2022	142/PA	FATTURA ACQUISTO	773,00
						-875,00
615	09/05/2022	0			PAGAMENTO	55,00
						-820,00
644	12/05/2022	0			PAGAMENTO	47,00
644	12/05/2022	0			PAGAMENTO	773,00
749	27/05/2022	0			BILANCIO DI	1.192,00 **
APERTURA SALDI						
654	31/05/2022	10565404	12/05/2022	192/PA	FATTURA ACQUISTO	529,00
655	31/05/2022	10565403	12/05/2022	193/PA	FATTURA ACQUISTO	50,00
665	31/05/2022	1301715	14/05/2022	197/PA	FATTURA ACQUISTO	46,00
						-625,00
805	08/06/2022	0			PAGAMENTO	46,00
						-579,00
825	13/06/2022	0			PAGAMENTO	579,00
837	30/06/2022	137781	14/06/2022	255/PA	FATTURA ACQUISTO	40,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 000000000000359 UNOENERGY SPA						
846	30/06/2022	10761221	13/06/2022	259/PA	FATTURA ACQUISTO	41,00
847	30/06/2022	10763209	13/06/2022	260/PA	FATTURA ACQUISTO	882,00
						-963,00
992	11/07/2022	0			PAGAMENTO	40,00
						-923,00
1013	13/07/2022	0			PAGAMENTO	882,00
1013	13/07/2022	0			PAGAMENTO	41,00
1039	18/07/2022	1428234	14/07/2022	322/PA	FATTURA ACQUISTO	40,00
						-40,00
1055	21/07/2022	11002252	12/07/2022	333/PA	FATTURA ACQUISTO	838,00
1056	21/07/2022	11006100	12/07/2022	334/PA	FATTURA ACQUISTO	53,00
						-931,00
1259	08/08/2022	0			PAGAMENTO	40,00
						-891,00
1272	11/08/2022	0			PAGAMENTO	838,00
1272	11/08/2022	0			PAGAMENTO	53,00
1360	09/09/2022	1507276	06/09/2022	389/PA	FATTURA ACQUISTO	80,00
						-80,00
1372	11/09/2022	11264131	06/09/2022	393/PA	FATTURA ACQUISTO	315,00
						-395,00
1381	13/09/2022	11267986	06/09/2022	397/PA	FATTURA ACQUISTO	2.331,00
						-2.726,00
1449	26/09/2022	0			PAGAMENTO	2.726,00
1573	11/10/2022	1567255	05/10/2022	458/PA	FATTURA ACQUISTO	40,00
1574	11/10/2022	11471631	05/10/2022	459/PA	FATTURA ACQUISTO	1.031,00
1575	11/10/2022	11469171	05/10/2022	460/PA	FATTURA ACQUISTO	52,00
						-1.123,00
1643	25/10/2022	0			PAGAMENTO	1.123,00
1792	14/11/2022	11630787	05/11/2022	549/PA	FATTURA ACQUISTO	189,00
1798	14/11/2022	11644591	05/11/2022	551/PA	FATTURA ACQUISTO	603,00
						-792,00
1833	16/11/2022	1655212	10/11/2022	559/PA	FATTURA ACQUISTO	43,00
						-835,00
1881	25/11/2022	0			PAGAMENTO	189,00
1881	25/11/2022	0			PAGAMENTO	603,00
						-43,00
1914	30/11/2022	0			PAGAMENTO	43,00
2049	15/12/2022	1718842	10/12/2022	635/PA	FATTURA ACQUISTO	54,00
						-54,00
2066	20/12/2022	12044339	07/12/2022	642/PA	FATTURA ACQUISTO	87,00
2067	20/12/2022	12017997	07/12/2022	643/PA	FATTURA ACQUISTO	626,00
						-767,00
2091	27/12/2022	0			PAGAMENTO	713,00
						-54,00
2114	30/12/2022	0			PAGAMENTO	54,00
					Totali	12.228,00
					Saldo movimenti:	1.192,00
					Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 000000000000378 TUTTOMEETING SRL						
					Saldo al 31/12/2021 :	
136	28/02/2022	1	17/02/2022	31/PA	FATTURA ACQUISTO	7.956,00
137	28/02/2022	2	17/02/2022	32/PA	FATTURA ACQUISTO	5.184,00
138	28/02/2022	3	17/02/2022	33/PA	FATTURA ACQUISTO	4.462,00
181	28/02/2022	0			PAGAMENTO	17.602,00
288	08/03/2022	0			PAGAMENTO	21.183,00
						21.183,00
277	31/03/2022	7	07/03/2022	61/PA	FATTURA ACQUISTO	9.660,00
278	31/03/2022	6	04/03/2022	62/PA	FATTURA ACQUISTO	2.430,00
279	31/03/2022	5	04/03/2022	63/PA	FATTURA ACQUISTO	5.775,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000378 TUTTOMEETING SRL						
280	31/03/2022	8	07/03/2022	64/PA	FATTURA ACQUISTO	3.318,00
319	31/03/2022	9	17/03/2022	74/PA	FATTURA ACQUISTO	7.270,00
381	31/03/2022	10	29/03/2022	99/PA	FATTURA ACQUISTO	8.091,00
382	31/03/2022	11	30/03/2022	100/PA	FATTURA ACQUISTO	7.498,18
394	31/03/2022	0			PAGAMENTO	15.361,00
						-7.498,18
566	29/04/2022	0			PAGAMENTO	109.650,18
						102.152,00
487	30/04/2022	18	06/04/2022	125/PA	FATTURA ACQUISTO	13.475,00
488	30/04/2022	17	06/04/2022	126/PA	FATTURA ACQUISTO	23.660,00
490	30/04/2022	19	11/04/2022	128/PA	FATTURA ACQUISTO	13.105,00
496	30/04/2022	21	13/04/2022	133/PA	FATTURA ACQUISTO	5.787,00
497	30/04/2022	22	13/04/2022	134/PA	FATTURA ACQUISTO	8.250,00
539	30/04/2022	25	21/04/2022	147/PA	FATTURA ACQUISTO	9.370,00
545	30/04/2022	27	26/04/2022	152/PA	FATTURA ACQUISTO	740,00
555	30/04/2022	29	27/04/2022	159/PA	FATTURA ACQUISTO	17.765,00
556	30/04/2022	28	27/04/2022	160/PA	FATTURA ACQUISTO	10.000,00
639	11/05/2022	0			PAGAMENTO	5.280,00
						5.280,00
685	20/05/2022	0			PAGAMENTO	3.413,40
						8.693,40
692	30/05/2022	0			PAGAMENTO	52.558,70
						61.252,10
632	31/05/2022	30	04/05/2022	182/PA	FATTURA ACQUISTO	5.280,00
666	31/05/2022	33	16/05/2022	198/PA	FATTURA ACQUISTO	3.413,40
667	31/05/2022	34	16/05/2022	199/PA	FATTURA ACQUISTO	24.736,00
672	31/05/2022	35	18/05/2022	200/PA	FATTURA ACQUISTO	27.822,70
696	31/05/2022	37	24/05/2022	205/PA	FATTURA ACQUISTO	44.537,00
726	31/05/2022	60	30/05/2022	218/PA	FATTURA ACQUISTO	6.248,18
733	31/05/2022	61	30/05/2022	221/PA	FATTURA ACQUISTO	5.340,00
741	31/05/2022	65	31/05/2022	225/PA	FATTURA ACQUISTO	2.940,00
						-59.065,18
756	01/06/2022	0			PAGAMENTO	14.528,18
						-44.537,00
895	29/06/2022	0			PAGAMENTO	54.510,60
						9.973,60
798	30/06/2022	67	07/06/2022	243/PA	FATTURA ACQUISTO	9.973,60
871	30/06/2022	74	23/06/2022	270/PA	FATTURA ACQUISTO	1.000,00
878	30/06/2022	76	27/06/2022	275/PA	FATTURA ACQUISTO	24.760,00
888	30/06/2022	77	28/06/2022	277/PA	FATTURA ACQUISTO	31.765,00
889	30/06/2022	78	28/06/2022	278/PA	FATTURA ACQUISTO	17.991,82
907	30/06/2022	79	30/06/2022	291/PA	FATTURA ACQUISTO	26.525,00
						-102.041,82
1065	22/07/2022	84	19/07/2022	335/PA	FATTURA ACQUISTO	5.060,00
						-107.101,82
1092	27/07/2022	90	26/07/2022	343/PA	FATTURA ACQUISTO	1.431,82
						-108.533,64
1088	29/07/2022	0			PAGAMENTO	102.041,82
						-6.491,82
1232	03/08/2022	0			PAGAMENTO	1.431,82
1245	03/08/2022	98	03/08/2022	356/PA	FATTURA ACQUISTO	16.747,09
1246	03/08/2022	92	03/08/2022	357/PA	FATTURA ACQUISTO	9.401,82
1247	03/08/2022	93	03/08/2022	358/PA	FATTURA ACQUISTO	11.587,50
1248	03/08/2022	94	03/08/2022	359/PA	FATTURA ACQUISTO	4.644,00
						-47.440,41
1249	05/08/2022	0			PAGAMENTO	42.380,41
						-5.060,00
1296	31/08/2022	0			PAGAMENTO	5.060,00
1403	16/09/2022	107	16/09/2022	401/PA	FATTURA ACQUISTO	41.875,41

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000378 TUTTOMEETING SRL						
1404	16/09/2022	108	16/09/2022	402/PA	FATTURA ACQUISTO	3.738,73
						-45.614,14
1477	29/09/2022	0			PAGAMENTO	45.614,14
1485	30/09/2022	114	30/09/2022	434/PA	FATTURA ACQUISTO	5.714,00
						-5.714,00
1501	04/10/2022	117	04/10/2022	441/PA	FATTURA ACQUISTO	8.592,00
1502	04/10/2022	118	04/10/2022	442/PA	FATTURA ACQUISTO	27.908,18
1503	04/10/2022	0			PAGAMENTO	8.592,00
						-33.622,18
1535	05/10/2022	116	30/09/2022	449/PA	FATTURA ACQUISTO	2.600,00
						-36.222,18
1636	24/10/2022	133	24/10/2022	479/PA	FATTURA ACQUISTO	650,00
						-36.872,18
1690	28/10/2022	135	28/10/2022	498/PA	FATTURA ACQUISTO	36.278,00
1691	28/10/2022	134	28/10/2022	499/PA	FATTURA ACQUISTO	2.365,00
1693	28/10/2022	137	28/10/2022	501/PA	FATTURA ACQUISTO	18.958,00
1709	28/10/2022	0			PAGAMENTO	36.872,18
						-57.601,00
1699	03/11/2022	140	28/10/2022	507/PA	FATTURA ACQUISTO	4.772,73
						-62.373,73
1724	04/11/2022	0			PAGAMENTO	4.772,73
						-57.601,00
1736	07/11/2022	143	07/11/2022	524/PA	FATTURA ACQUISTO	2.160,00
1782	07/11/2022	144	07/11/2022	525/PA	FATTURA ACQUISTO	9.210,00
						-68.971,00
1751	08/11/2022	145	08/11/2022	532/PA	FATTURA ACQUISTO	33.546,50
						-102.517,50
1807	14/11/2022	147	14/11/2022	552/PA	FATTURA ACQUISTO	538,18
						-103.055,68
1812	15/11/2022	0			PAGAMENTO	11.908,18
1813	15/11/2022	146	09/11/2022	553/PA	FATTURA ACQUISTO	18.750,00
1820	15/11/2022	149	15/11/2022	557/PA	FATTURA ACQUISTO	1.100,00
1821	15/11/2022	150	15/11/2022	558/PA	FATTURA ACQUISTO	7.080,00
						-118.077,50
1845	17/11/2022	0			PAGAMENTO	25.830,00
						-92.247,50
1856	22/11/2022	151	21/11/2022	569/PA	FATTURA ACQUISTO	6.794,55
1858	22/11/2022	153	22/11/2022	571/PA	FATTURA ACQUISTO	18.210,00
						-117.252,05
1861	23/11/2022	0			PAGAMENTO	18.210,00
						-99.042,05
1898	29/11/2022	0			PAGAMENTO	99.042,05
1938	01/12/2022	162	30/11/2022	592/PA	FATTURA ACQUISTO	18.677,27
1939	01/12/2022	163	30/11/2022	593/PA	FATTURA ACQUISTO	25.740,00
						-44.417,27
1968	05/12/2022	165	05/12/2022	604/PA	FATTURA ACQUISTO	55.367,18
						-99.784,45
1983	07/12/2022	168	07/12/2022	609/PA	FATTURA ACQUISTO	28.520,00
						-128.304,45
2014	13/12/2022	169	13/12/2022	623/PA	FATTURA ACQUISTO	34.290,00
						-162.594,45
2090	28/12/2022	0			PAGAMENTO	162.594,45
					Totali	858.436,84
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 00000000000384 EDIMAN SRL						
					Saldo al 31/12/2021 :	
566	29/04/2022	0			PAGAMENTO	2.500,00
						2.500,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000384 EDIMAN SRL						
476 30/04/2022	164	04/04/2022	117/PA	FATTURA ACQUISTO		2.500,00
685 20/05/2022	0			PAGAMENTO	4.500,00	
						4.500,00
659 31/05/2022	303	16/05/2022	194/PA	FATTURA ACQUISTO		4.500,00
849 30/06/2022	395	20/06/2022	262/PA	FATTURA ACQUISTO		1.000,00
						-1.000,00
1088 29/07/2022	0			PAGAMENTO	1.000,00	
1424 20/09/2022	801	20/09/2022	409/PA	FATTURA ACQUISTO		2.500,00
						-2.500,00
1477 29/09/2022	0			PAGAMENTO	2.500,00	
				Totali	10.500,00	10.500,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2023:	0,00	
Conto: 00000000000388 MV CONGRESSI SPA						
				Saldo al 31/12/2021 :		
1045 19/07/2022	431	11/07/2022	326/PA	FATTURA		4.120,00
						-4.120,00
1477 29/09/2022	0			PAGAMENTO	3.646,20	
						-473,80
1394 30/09/2022	0			GIROCONTO	473,80	
1656 25/10/2022	700	21/10/2022	486/PA	FATTURA		-4.120,00
						4.120,00
1698 03/11/2022	725	31/10/2022	506/PA	FATTURA		4.120,00
				Totali	4.120,00	4.120,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2023:	0,00	
Conto: 00000000000393 EUREKA MICE INTERNATIONAL LTD						
				Saldo al 31/12/2021 :		
284 04/03/2022	0			PAGAMENTO	5.930,00	
						5.930,00
283 31/03/2022	890	04/03/2022	1/M	RICEVIMENTO		5.930,00
att.promozionale + association day 2022						
1982 07/12/2022	945	02/12/2022	2/M	RICEVIMENTO		5.740,00
att.promozionale + association day 2023						
						-5.740,00
				Totali	5.930,00	11.670,00
				Saldo movimenti:		5.740,00
				Saldo al 31/12/2023:	5.740,00	
Conto: 00000000000399 ARUBA SPA						
				Saldo al 31/12/2021 :		
1739 07/11/2022	0			PAGAMENTO	90,00	
						90,00
1996 09/12/2022	4295	30/11/2022	615/PA	FATTURA ACQUISTO		90,00
				Totali	90,00	90,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2023:	0,00	
Conto: 00000000000414 SHOW PROFESSIONAL SERVICE SNC						
				Saldo al 31/12/2021 :		12.000,00
55 31/01/2022	3	25/01/2022	13/PA	FATTURA ACQUISTO		21.800,00
AUDIO VIDEO ICAR 2021						
66 31/01/2022	0			PAGAMENTO	33.800,00	
151 28/02/2022	12	22/02/2022	39/PA	FATTURA ACQUISTO		7.000,00
155 28/02/2022	13	24/02/2022	43/PA	FATTURA ACQUISTO		18.000,00
181 28/02/2022	0			PAGAMENTO	25.000,00	
259 28/02/2022	14	25/02/2022	56/PA	FATTURA ACQUISTO		1.900,00
						-1.900,00
325 31/03/2022	21	17/03/2022	77/PA	FATTURA ACQUISTO		700,00
343 31/03/2022	22	23/03/2022	85/PA	FATTURA ACQUISTO		20.000,00
370 31/03/2022	23	28/03/2022	95/PA	FATTURA ACQUISTO		16.400,00
374 31/03/2022	24	29/03/2022	97/PA	FATTURA ACQUISTO		10.590,00
380 31/03/2022	25	30/03/2022	98/PA	FATTURA ACQUISTO		4.000,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000414 SHOW PROFESSIONAL SERVICE SNC					
394 31/03/2022	0		PAGAMENTO	22.600,00	
					-30.990,00
566 29/04/2022	0		PAGAMENTO	90.240,00	
					59.250,00
483 30/04/2022	26 04/04/2022	121/PA	FATTURA ACQUISTO		3.200,00
484 30/04/2022	27 04/04/2022	122/PA	FATTURA ACQUISTO		6.000,00
485 30/04/2022	29 05/04/2022	123/PA	FATTURA ACQUISTO		4.000,00
486 30/04/2022	28 05/04/2022	124/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
489 30/04/2022	30 06/04/2022	127/PA	FATTURA ACQUISTO		14.300,00
493 30/04/2022	35 12/04/2022	131/PA	FATTURA ACQUISTO		14.300,00
513 30/04/2022	37 15/04/2022	139/PA	FATTURA ACQUISTO		11.000,00
563 30/04/2022	40 28/04/2022	161/PA	FATTURA ACQUISTO		6.000,00
749 27/05/2022	0		BILANCIO DI		12.000,00 **
APERTURA SALDI					
692 30/05/2022	0		PAGAMENTO	84.600,00	
					84.600,00
626 31/05/2022	42 09/05/2022	176/PA	FATTURA ACQUISTO		18.000,00
627 31/05/2022	41 09/05/2022	177/PA	FATTURA ACQUISTO		18.500,00
660 31/05/2022	45 16/05/2022	195/PA	FATTURA ACQUISTO		9.500,00
711 31/05/2022	46 26/05/2022	209/PA	FATTURA ACQUISTO		38.600,00
731 31/05/2022	49 30/05/2022	219/PA	FATTURA ACQUISTO		3.500,00
732 31/05/2022	48 30/05/2022	220/PA	FATTURA ACQUISTO		4.040,00
735 31/05/2022	50 30/05/2022	223/PA	FATTURA ACQUISTO		25.455,00
					-32.995,00
895 29/06/2022	0		PAGAMENTO	46.495,00	
					13.500,00
812 30/06/2022	59 08/06/2022	247/PA	FATTURA ACQUISTO		9.300,00
813 30/06/2022	60 08/06/2022	248/PA	FATTURA ACQUISTO		4.200,00
Totali				302.735,00	290.735,00
Saldo movimenti:				12.000,00	
Saldo al 31/12/2023:				0,00	
Conto: 00000000000417 GENCOM SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
327 31/03/2022	354 16/03/2022	79/PA	FATTURA ACQUISTO		1.150,00
328 31/03/2022	332 14/03/2022	80/PA	FATTURA ACQUISTO		3.100,00
351 31/03/2022	376 22/03/2022	89/PA	FATTURA ACQUISTO		94,00
394 31/03/2022	0		PAGAMENTO	4.344,00	
461 31/03/2022	418 30/03/2022	113/PA	FATTURA ACQUISTO		1.100,00
					-1.100,00
566 29/04/2022	0		PAGAMENTO	1.100,00	
895 29/06/2022	0		PAGAMENTO	695,00	
					695,00
891 30/06/2022	746 24/06/2022	280/PA	FATTURA ACQUISTO		280,00
892 30/06/2022	747 24/06/2022	281/PA	FATTURA ACQUISTO		115,00
893 30/06/2022	745 24/06/2022	282/PA	FATTURA ACQUISTO		150,00
894 30/06/2022	744 24/06/2022	283/PA	FATTURA ACQUISTO		150,00
Totali				6.139,00	6.139,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2023:				0,00	
Conto: 00000000000422 CEAM ADRIATICA SERVIZI SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
336 31/03/2022	1266 17/03/2022	14/R	FATTURA RICEVUTA		328,56
394 31/03/2022	0		PAGAMENTO	328,56	
999 07/07/2022	4792 05/07/2022	37/R	FATTURA RICEVUTA		328,56
					-328,56
1088 29/07/2022	0		PAGAMENTO	328,56	
1345 07/09/2022	6479 05/09/2022	48/R	FATTURA RICEVUTA		80,00
					-80,00
1477 29/09/2022	0		PAGAMENTO	80,00	
2021 14/12/2022	8006 12/12/2022	626/PA	FATTURA ACQUISTO		82,39
					-82,39

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000422 CEAM ADRIATICA SERVIZI SRL						
2090	28/12/2022	0		PAGAMENTO	82,39	
2119	31/12/2022	8467	30/12/2022	72/R FATTURA RICEVUTA		270,00
2120	31/12/2022	8481	30/12/2022	73/R FATTURA RICEVUTA		645,00
						-915,00
Totali					819,51	1.734,51
Saldo movimenti:						915,00
Saldo al 31/12/2023:						915,00
Conto: 00000000000423 BERNARDI ELEONORA						
						Saldo al 31/12/2021 :
281	31/03/2022	1	02/03/2022	65/PA FATTURA ACQUISTO		1.100,00
394	31/03/2022	0		PAGAMENTO	1.100,00	
554	30/04/2022	6	28/04/2022	158/PA FATTURA ACQUISTO		832,00
						-832,00
692	30/05/2022	0		PAGAMENTO	832,00	
Totali					1.932,00	1.932,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 00000000000428 MILLENNIUM SAS DI MACH POINT SRL						
						Saldo al 31/12/2021 :
1024	13/07/2022	89	13/07/2022	317/PA NOTA DI CREDITO P	5.000,00	
						5.000,00
nc x errata fatturazione e registrazione del 2021						
1027	14/07/2022	90	13/07/2022	318/PA FATTURA ACQUISTO		5.000,00
Totali					5.000,00	5.000,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 00000000000429 ALLESTIMENTI ANDREINI SRL CON SOCIO						
						Saldo al 31/12/2021 :
342	31/03/2022	20	22/03/2022	84/PA FATTURA ACQUISTO		510,00
394	31/03/2022	0		PAGAMENTO	510,00	
400	31/03/2022	31	31/03/2022	103/PA FATTURA ACQUISTO		300,00
						-300,00
566	29/04/2022	0		PAGAMENTO	510,00	
						210,00
512	30/04/2022	43	14/04/2022	138/PA FATTURA ACQUISTO		210,00
569	30/04/2022	48	29/04/2022	163/PA FATTURA ACQUISTO		850,00
						-850,00
692	30/05/2022	0		PAGAMENTO	850,00	
937	30/06/2022	112	30/06/2022	304/PA FATTURA ACQUISTO		710,00
						-710,00
1028	15/07/2022	122	14/07/2022	319/PA FATTURA ACQUISTO		550,00
						-1.260,00
1088	29/07/2022	0		PAGAMENTO	1.260,00	
1417	19/09/2022	173	19/09/2022	408/PA FATTURA ACQUISTO		1.340,00
						-1.340,00
1476	29/09/2022	183	29/09/2022	432/PA FATTURA ACQUISTO		500,00
1477	29/09/2022	0		PAGAMENTO	1.340,00	
						-500,00
1520	05/10/2022	188	05/10/2022	446/PA FATTURA ACQUISTO		855,00
						-1.355,00
1641	24/10/2022	210	24/10/2022	480/PA FATTURA ACQUISTO		7.295,00
						-8.650,00
1709	28/10/2022	0		PAGAMENTO	8.650,00	
1844	16/11/2022	220	16/11/2022	564/PA FATTURA ACQUISTO		1.145,00
						-1.145,00
1898	29/11/2022	0		PAGAMENTO	1.145,00	
2086	23/12/2022	238	22/12/2022	653/PA FATTURA ACQUISTO		3.800,00
						-3.800,00
2090	28/12/2022	0		PAGAMENTO	3.800,00	
2133	31/12/2022	245	31/12/2022	665/PA FATTURA ACQUISTO		5.300,00
						-5.300,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Totali					18.065,00	23.365,00
Saldo movimenti:						5.300,00
Saldo al 31/12/2023:						5.300,00
<hr/>						
Conto: 000000000000438	KRATOS SPA		Saldo al 31/12/2021 :			
324	31/03/2022	69	15/03/2022	76/PA	FATTURA ACQUISTO	614,17
394	31/03/2022	0			PAGAMENTO	614,17
777	31/05/2022	124	31/05/2022	231/PA	FATTURA ACQUISTO	220,00
						-220,00
895	29/06/2022	0			PAGAMENTO	220,00
938	30/06/2022	158	30/06/2022	305/PA	FATTURA ACQUISTO	146,90
						-146,90
1088	29/07/2022	0			PAGAMENTO	146,90
1718	04/11/2022	304	31/10/2022	515/PA	FATTURA ACQUISTO	286,00
						-286,00
1898	29/11/2022	0			PAGAMENTO	286,00
Totali					1.267,07	1.267,07
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
<hr/>						
Conto: 000000000000441	BARBIERI OMAR		Saldo al 31/12/2021 :			
338	31/03/2022	16	18/03/2022	83/PA	FATTURA	1.100,00
394	31/03/2022	0			PAGAMENTO	1.100,00
505	30/04/2022	0			GIROCONTO	220,00
						220,00
692	30/05/2022	0			PAGAMENTO	500,00
						720,00
633	31/05/2022	46	30/04/2022	183/PA	FATTURA	900,00
636	31/05/2022	0			GIROCONTO	180,00
1082	26/07/2022	89	26/07/2022	341/PA	FATTURA	400,00
						-400,00
1296	31/08/2022	0			PAGAMENTO	320,00
1355	31/08/2022	0			GIROCONTO	80,00
Totali					2.400,00	2.400,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
<hr/>						
Conto: 000000000000448	LINXS SRL		Saldo al 31/12/2021 :			
32	31/01/2022	202210001	12/01/2022	2/PA	FATTURA ACQUISTO	26,00
33	31/01/2022	202210002	12/01/2022	3/PA	FATTURA ACQUISTO	26,00
34	31/01/2022	202210003	12/01/2022	4/PA	FATTURA ACQUISTO	26,00
51	31/01/2022	202210004	20/01/2022	10/PA	FATTURA ACQUISTO	550,00
CANONE HOSTING						
66	31/01/2022	0			PAGAMENTO	628,00
174	28/02/2022	1	12/01/2022	50/PA	NOTA DI CREDITO P	26,00
						26,00
307	11/03/2022	0			PAGAMENTO	26,00
692	30/05/2022	0			PAGAMENTO	302,50
						302,50
638	31/05/2022	10011	09/05/2022	187/PA	FATTURA ACQUISTO	302,50
934	30/06/2022	10016	30/06/2022	301/PA	FATTURA ACQUISTO	82,50
						-82,50
1088	29/07/2022	0			PAGAMENTO	82,50
Totali					1.039,00	1.039,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
<hr/>						
Conto: 000000000000450	COSCIA PICCIONI SARTONI		Saldo al 31/12/2021 :			
372	31/03/2022	94	29/03/2022	3	FATTURA	2.378,99
saldo compenso ODV SARTORI PICCIONI 2021						
394	31/03/2022	0			PAGAMENTO	2.003,99
						-375,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 000000000000450 COSCIA PICCIONI SARTONI					
504 30/04/2022	0		GIROCONTO	375,00	
				Totali	2.378,99 2.378,99
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 000000000000459 HOTEL LUNGOMARE di Vincenzo e Rita					
Saldo al 31/12/2021 :					
1661 26/10/2022	995 25/10/2022	487/PA	FATTURA ACQUISTO		3.676,30
					-3.676,30
1709 28/10/2022	0		PAGAMENTO	3.676,30	
				Totali	3.676,30 3.676,30
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 000000000000466 WORKSHOP DI MANTANI RICCARDO					
Saldo al 31/12/2021 :					
820 10/06/2022	0		PAGAMENTO	2.000,00	
					2.000,00
818 30/06/2022	18 08/06/2022	249/PA	FATTURA ACQUISTO		2.000,00
1008 11/07/2022	24 11/07/2022	314/PA	FATTURA ACQUISTO		2.000,00
					-2.000,00
1022 12/07/2022	0		PAGAMENTO	2.000,00	
1458 27/09/2022	33 27/09/2022	424/PA	FATTURA ACQUISTO		900,00
					-900,00
1477 29/09/2022	0		PAGAMENTO	900,00	
1587 13/10/2022	37 11/10/2022	462/PA	FATTURA ACQUISTO		2.000,00
					-2.000,00
1664 26/10/2022	39 18/10/2022	490/PA	FATTURA ACQUISTO		1.000,00
					-3.000,00
1709 28/10/2022	0		PAGAMENTO	3.000,00	
				Totali	7.900,00 7.900,00
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 000000000000475 DOTT.SILVIO GUIDI					
Saldo al 31/12/2021 :					
734 31/05/2022	161 30/05/2022	222/PA	FATTURA		962,00
					-962,00
756 01/06/2022	0		PAGAMENTO	770,00	
					-192,00
1032 30/06/2022	0		GIROCONTO	192,00	
				Totali	962,00 962,00
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 000000000000495 IDEA SERVICE SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
66 31/01/2022	0		PAGAMENTO	13.142,00	
87 31/01/2022	1 31/01/2022	4/R	FATTURA RICEVUTA		214,50
					-214,50
181 28/02/2022	0		PAGAMENTO	214,50	
749 27/05/2022	0		BILANCIO DI		13.142,00 **
				Totali	13.356,50 214,50
				Saldo movimenti:	13.142,00
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 000000000000498 COSTANTER SPA - DIV.TEMACO					
Saldo al 31/12/2021 :					
67 31/01/2022	1755 27/01/2022	15/PA	FATTURA ACQUISTO		350,00
					-350,00
181 28/02/2022	0		PAGAMENTO	350,00	
253 28/02/2022	4332 24/02/2022	55/PA	FATTURA ACQUISTO		350,00
					-350,00
428 31/03/2022	7135 29/03/2022	109/PA	FATTURA ACQUISTO		350,00
					-700,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000498 COSTANTER SPA - DIV.TEMACO					
566 29/04/2022	0		PAGAMENTO	700,00	
692 30/05/2022	0		PAGAMENTO	350,00	
					350,00
646 31/05/2022	10560 29/04/2022	189/PA	FATTURA ACQUISTO		350,00
807 30/06/2022	158 27/05/2022	246/PA	FATTURA ACQUISTO		350,00
933 30/06/2022	933 28/06/2022	300/PA	FATTURA ACQUISTO		350,00
					-700,00
1088 29/07/2022	0		PAGAMENTO	350,00	
					-350,00
1253 06/08/2022	1553 27/07/2022	361/PA	FATTURA ACQUISTO		350,00
					-700,00
1296 31/08/2022	0		PAGAMENTO	350,00	
1301 31/08/2022	2275 23/08/2022	372/PA	FATTURA ACQUISTO		350,00
					-700,00
1477 29/09/2022	0		PAGAMENTO	350,00	
					-350,00
1515 04/10/2022	2929 27/09/2022	444/PA	FATTURA ACQUISTO		350,00
					-700,00
1709 28/10/2022	0		PAGAMENTO	350,00	
					-350,00
1720 04/11/2022	3586 27/10/2022	517/PA	FATTURA ACQUISTO		350,00
					-700,00
1898 29/11/2022	0		PAGAMENTO	350,00	
					-350,00
1984 07/12/2022	4262 29/11/2022	610/PA	FATTURA ACQUISTO		350,00
					-700,00
2090 28/12/2022	0		PAGAMENTO	700,00	
2121 31/12/2022	4959 28/12/2022	664/PA	FATTURA ACQUISTO		350,00
					-350,00
			Totali	3.850,00	4.200,00
			Saldo movimenti:		350,00
			Saldo al 31/12/2023:		350,00
Conto: 00000000000502 CONDOMINIO PALACONGRESSI					
			Saldo al 31/12/2021 :		206.271,01
43 20/01/2022	0		PAGAMENTI VARI (NO	50.000,00	
			PAG.CONSUMI ELETTR. E GAS DA AGOSTO A NOV.2021		
					-156.271,01
44 21/01/2022	0		PAGAMENTI VARI (NO	10.000,00	
			PAG.CONS.ELETTR./GAS CONDOMINI DA AGSTO A NOV.2021		
					-146.271,01
62 28/01/2022	0		PAGAMENTI VARI (NO	20.000,00	
			PAG.CONSUMI ELETTR. E GAS dicembre 2021		
63 28/01/2022	0		GIROCONTO	29.500,00	
					-96.771,01
429 07/04/2022	0		PAGAMENTI VARI (NO	20.000,00	
			UTENZE GENN FEBBR E ACCONTO MARZO 2022		
430 07/04/2022	0		GIROCONTO		20.000,00
			LUCE PALAS GEN / FEBBR/ X MARZO 2 RIGHE 2022		
430 07/04/2022	0		GIROCONTO		9.409,66
			LUCE PALAS GEN / FEBBR/ X MARZO 2 RIGHE 2022		
					-106.180,67
535 22/04/2022	0		PAGAMENTI VARI (NO	16.180,67	
			SALDO LUCE MARZO'22 €9409.66 + ACC RATA COND.2021		
535 22/04/2022	0		PAGAMENTI VARI (NO	50.000,00	
			SALDO LUCE MARZO'22 €9409.66 + ACC RATA COND.2021		
					-40.000,00
690 23/05/2022	0		PAGAMENTI VARI (NO	40.000,00	
			SALDO RATA CONDOMINIO 2021		
749 27/05/2022	0		BILANCIO DI		206.271,01 **
			APERTURA SALDI		

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000502 CONDOMINIO PALACONGRESSI					
575 31/05/2022 PREVENTIVO RATA CONDOMINIO 2022	0		GIROCONTO		131.291,96
					-131.291,96
808 08/06/2022 LUCE APRILE '22 +ACC.LUCE MAGGIO'22 + GAS AL 30/04	0		PAGAMENTI VARI (NO	26.917,10	
808 08/06/2022 LUCE APRILE '22 +ACC.LUCE MAGGIO'22 + GAS AL 30/04	0		PAGAMENTI VARI (NO	21.306,34	
809 08/06/2022 LUCE PALAS APRILE E ACCONTO e saldo MAGGIO 2022	0		GIROCONTO		13.831,59
809 08/06/2022 LUCE PALAS APRILE E ACCONTO e saldo MAGGIO 2022	0		GIROCONTO		13.586,79
					-110.486,90
859 21/06/2022 ACCONTO RATA CONDOMINIO 2022	0		PAGAMENTI VARI (NO	50.000,00	
859 21/06/2022 ACCONTO RATA CONDOMINIO 2022	0		PAGAMENTI VARI (NO	23.600,00	
					-36.886,90
1040 19/07/2022 LUCE PALAS GIUGNO 2022	0		GIROCONTO		21.370,43
1041 19/07/2022 PREVENTIVO 2° RATA CONDOMINIO 2022	0		GIROCONTO		131.306,96
					-189.564,29
1047 20/07/2022	0		PAGAMENTI VARI (NO	21.306,34	
1047 20/07/2022	0		PAGAMENTI VARI (NO	64,09	
					-168.193,86
1363 09/09/2022 ACCONTO 2022 RATA + UTENZE LUGLIO	0		GIROCONTO	50.000,00	
					-118.193,86
1401 16/09/2022 ACCONTO CONDOMINIO 2022	0		PAGAMENTI VARI (NO	40.000,00	
1402 16/09/2022 LUCE PALAZZO LUGLIO - AGOSTO	0		GIROCONTO		46.144,06
					-124.337,92
1633 24/10/2022 ACCONTO CONDOMINIO 2022 + LUCE SETTEMBRE/OTTOBRE	0		PAGAMENTI VARI (NO	84.322,92	
1634 24/10/2022 LUCE SETTEMBRE E OTTOBRE 2022	0		GIROCONTO		52.786,68
1634 24/10/2022 LUCE SETTEMBRE E OTTOBRE 2022	0		GIROCONTO		21.437,53
					-114.239,21
1893 25/11/2022 riaddebito rspp 2° sem 2022	0		GIROCONTO	23.600,00	
1894 25/11/2022 riaddebito firewall e server al 31/12/2022	0		GIROCONTO	10.548,57	
					-80.090,64
1974 06/12/2022 SALDO RATA CONDOMINIO 2022	0		GIROCONTO	80.090,64	
2110 29/12/2022 cessione ups	0		GIROCONTO	34.456,00	
					34.456,00
				Totali	701.892,67
				Saldo movimenti:	240.727,01
				Saldo al 31/12/2023:	34.456,00
Conto: 00000000000512 PANDOLFINI AVV.KARL FRIEDRICH					
Saldo al 31/12/2021 :					
2101 29/12/2022	74 29/12/2022	11	FATTURA		634,40
2104 29/12/2022	0		PAGAMENTO	534,40	
					-100,00
2111 31/12/2022	0		GIROCONTO	100,00	
				Totali	634,40
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000517 DIFFUSIONE LUCE SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
80	31/01/2022	16	31/01/2022	17/PA FATTURA ACQUISTO	1.330,00
					-1.330,00
181	28/02/2022	0	PAGAMENTO		1.330,00
				Totali	1.330,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2023:					0,00
Conto: 00000000000527 APT SERVIZI SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
474	13/04/2022	0	PAGAMENTO		200,00
					200,00
895	29/06/2022	0	PAGAMENTO		200,00
					400,00
791	30/06/2022	93	03/06/2022	240/PA FATTURA ACQUISTO	200,00
					200,00
1049	19/07/2022	120	19/07/2022	329/PA FATTURA ACQUISTO	200,00
1050	19/07/2022	9	19/07/2022	330/PA NOTA DI CREDITO P	200,00
					200,00
1051	20/07/2022	118	19/07/2022	331/PA FATTURA ACQUISTO	200,00
				Totali	600,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2023:					0,00
Conto: 00000000000542 ADC GROUP SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
422	31/03/2022	235	31/03/2022	104/PA FATTURA ACQUISTO	300,00
					-300,00
511	14/04/2022	0	PAGAMENTO		300,00
548	30/04/2022	317	26/04/2022	155/PA FATTURA ACQUISTO	300,00
549	30/04/2022	316	26/04/2022	156/PA FATTURA ACQUISTO	-300,00
1350	08/09/2022	614	07/09/2022	383/PA FATTURA ACQUISTO	1.000,00
					-1.000,00
1477	29/09/2022	0	PAGAMENTO		1.000,00
1936	30/11/2022	1066	30/11/2022	590/PA FATTURA ACQUISTO	640,00
					-640,00
1967	05/12/2022	1092	05/12/2022	603/PA NOTA DI CREDITO P	320,00
					-320,00
2090	28/12/2022	0	PAGAMENTO		320,00
				Totali	1.940,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2023:					0,00
Conto: 00000000000552 ECO CERTIFICAZIONI SPA					
Saldo al 31/12/2021 :					
1453	23/09/2022	35721	23/09/2022	421/PA FATTURA ACQUISTO	125,00
					-125,00
1477	29/09/2022	0	PAGAMENTO		125,00
1781	11/11/2022	44524	09/11/2022	541/PA FATTURA ACQUISTO	500,00
					-500,00
1898	29/11/2022	0	PAGAMENTO		500,00
				Totali	625,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2023:					0,00
Conto: 00000000000558 EXTREME SERVICE SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
2064	20/12/2022	163	13/12/2022	641/PA FATTURA ACQUISTO	6.000,00
					-6.000,00
2090	28/12/2022	0	PAGAMENTO		6.000,00
				Totali	6.000,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2023:					0,00
Conto: 00000000000560 EX NOVO COMPUTER SA					
Saldo al 31/12/2021 :					
392	31/03/2022	393	31/03/2022	101/PA FATTURA ACQUISTO	102,46

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 000000000000560 EX NOVO COMPUTER SA					
393 31/03/2022	0		PAGAMENTO	102,46	
				Totali	102,46
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 000000000000573 MICE & MORE EVENTS SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
282 31/03/2022	81 01/03/2022	66/PA	FATTURA ACQUISTO		1.350,00
394 31/03/2022	0		PAGAMENTO	1.350,00	
692 30/05/2022	0		PAGAMENTO	1.350,00	
					1.350,00
612 31/05/2022	169 01/05/2022	174/PA	FATTURA ACQUISTO		1.350,00
1072 25/07/2022	221 25/07/2022	337/PA	FATTURA ACQUISTO		1.350,00
					-1.350,00
1296 31/08/2022	0		PAGAMENTO	1.350,00	
1544 06/10/2022	278 01/10/2022	453/PA	FATTURA ACQUISTO		1.350,00
					-1.350,00
1709 28/10/2022	0		PAGAMENTO	1.350,00	
				Totali	5.400,00
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 000000000000583 AVV.TO ALESSANDRO TOTTI					
Saldo al 31/12/2021 :					
394 31/03/2022	0		PAGAMENTO	855,04	
					855,04
482 30/04/2022	21 07/04/2022	4	FATTURA		1.015,04
503 30/04/2022	0		GIROCONTO	160,00	
692 30/05/2022	0		PAGAMENTO	534,40	
1031 30/05/2022	0		GIROCONTO	100,00	
					634,40
709 31/05/2022	12 30/05/2022	6	FATTURA		634,40
				Totali	1.649,44
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 000000000000614 B.E.BETA EVENTI SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
1765 08/11/2022	899 03/11/2022	536/PA	FATTURA		11.923,32
					-11.923,32
1772 11/11/2022	0		INCASSO CLIENTE	10.552,14	
					-1.371,18
1930 30/11/2022	0		GIROCONTO	1.371,18	
				Totali	11.923,32
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 000000000000632 ZANUCCOLI ELENA					
Saldo al 31/12/2021 :					
692 30/05/2022	0		PAGAMENTO	834,00	
					834,00
630 31/05/2022	13 30/04/2022	180/PA	FATTURA ACQUISTO		834,00
				Totali	834,00
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 000000000000646 GLOBAL ASSISTANCE SNC DI PAOLUCCI					
Saldo al 31/12/2021 :					
1874 24/11/2022	4459 24/11/2022	577/PA	FATTURA ACQUISTO		4.671,00
1876 24/11/2022	0		PAGAMENTO	4.671,00	
2008 12/12/2022	4680 02/12/2022	622/PA	FATTURA ACQUISTO		670,00
					-670,00
2090 28/12/2022	0		PAGAMENTO	670,00	
				Totali	5.341,00
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 000000000000650 ROMAGNA SERVIZI INDUSTRIALI SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000650 ROMAGNA SERVIZI INDUSTRIALI SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
570 30/04/2022	756 28/04/2022	164/PA	FATTURA ACQUISTO		150,00
					-150,00
685 20/05/2022	0		PAGAMENTO	150,00	
641 31/05/2022	782 10/05/2022	188/PA	FATTURA ACQUISTO		150,00
649 31/05/2022	34 11/05/2022	190/PA	NOTA DI CREDITO P	150,00	
Totali				300,00	300,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2023:				0,00	
Conto: 00000000000651 AEFTE - TECH SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
895 29/06/2022	0		PAGAMENTO	5.500,00	
					5.500,00
845 30/06/2022	84 31/05/2022	258/PA	FATTURA ACQUISTO		5.500,00
Totali				5.500,00	5.500,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2023:				0,00	
Conto: 00000000000655 BUONO ANTONELLO IMBIANCHINO					
Saldo al 31/12/2021 :					
1007 11/07/2022	9 11/07/2022	38/R	FATTURA RICEVUTA		4.174,00
					-4.174,00
1021 12/07/2022	0		PAGAMENTO	4.174,00	
Totali				4.174,00	4.174,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2023:				0,00	
Conto: 00000000000659 BASSO HOTELS & RESORTS SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
355 28/03/2022	0		PAGAMENTO	163,64	
355 28/03/2022	0		PAGAMENTO	7,20	
					170,84
363 31/03/2022	12200914 26/03/2022	94/PA	FATTURA ACQUISTO		170,84
trevis					
Totali				170,84	170,84
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2023:				0,00	
Conto: 00000000000674 VANNUCCI CRISTIAN					
Saldo al 31/12/2021 :					
350 31/03/2022	19 23/03/2022	88/PA	FATTURA ACQUISTO		2.000,00
394 31/03/2022	0		PAGAMENTO	2.000,00	
Totali				2.000,00	2.000,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2023:				0,00	
Conto: 00000000000677 VB SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
52 31/01/2022	117 21/01/2022	11/PA	FATTURA ACQUISTO		540,00
hostess focchi					
53 31/01/2022	116 21/01/2022	12/PA	FATTURA ACQUISTO		1.656,25
federmoto hostess					
66 31/01/2022	0		PAGAMENTO	2.196,25	
566 29/04/2022	0		PAGAMENTO	1.505,25	
					1.505,25
546 30/04/2022	646 26/04/2022	153/PA	FATTURA ACQUISTO		1.235,25
547 30/04/2022	645 26/04/2022	154/PA	FATTURA ACQUISTO		270,00
692 30/05/2022	0		PAGAMENTO	270,00	
					270,00
689 31/05/2022	831 20/05/2022	204/PA	FATTURA ACQUISTO		270,00
747 31/05/2022	911 31/05/2022	227/PA	FATTURA ACQUISTO		1.293,25
748 31/05/2022	910 31/05/2022	228/PA	FATTURA ACQUISTO		1.181,50
					-2.474,75
895 29/06/2022	0		PAGAMENTO	2.474,75	
867 30/06/2022	1037 22/06/2022	268/PA	FATTURA ACQUISTO		9.484,25
917 30/06/2022	1109 30/06/2022	292/PA	FATTURA ACQUISTO		1.000,00
					-10.484,25

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000677 VB SRL						
1088 29/07/2022		0		PAGAMENTO	10.484,25	
1470 29/09/2022	1567	29/09/2022	430/PA	FATTURA ACQUISTO		392,00
1477 29/09/2022	0			PAGAMENTO	392,00	
1695 31/10/2022	1839	31/10/2022	503/PA	FATTURA ACQUISTO		12.065,50
						-12.065,50
1701 03/11/2022	1838	31/10/2022	509/PA	FATTURA ACQUISTO		850,25
						-12.915,75
1898 29/11/2022	0			PAGAMENTO	12.915,75	
Totali					30.238,25	30.238,25
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 00000000000678 TERMOIDRAULICA RICCIONESE SRL						
Saldo al 31/12/2021 :						
373 31/03/2022	124	29/03/2022	96/PA	FATTURA ACQUISTO		260,00
						-260,00
566 29/04/2022	0			PAGAMENTO	260,00	
Totali					260,00	260,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 00000000000679 EDENRED ITALIA SRL						
Saldo al 31/12/2021 :						
85 03/02/2022		0		PAGAMENTO	1.197,84	
						1.197,84
115 28/02/2022	42960	07/02/2022	20/PA	FATTURA ACQUISTO		1.197,84
191 03/03/2022	0			PAGAMENTO	1.354,08	
						1.354,08
276 31/03/2022	44032	07/03/2022	60/PA	FATTURA ACQUISTO		1.354,08
413 07/04/2022	0			PAGAMENTO	1.659,12	
						1.659,12
499 30/04/2022	45031	07/04/2022	136/PA	FATTURA ACQUISTO		1.659,12
596 04/05/2022	0			PAGAMENTO	1.383,84	
						1.383,84
635 31/05/2022	45941	06/05/2022	185/PA	FATTURA ACQUISTO		1.383,84
756 01/06/2022	0			PAGAMENTO	1.592,16	
						1.592,16
786 30/06/2022	46691	06/06/2022	235/PA	FATTURA ACQUISTO		1.592,16
922 30/06/2022	0			PAGAMENTO	1.413,60	
						1.413,60
1000 07/07/2022	47594	05/07/2022	312/PA	FATTURA ACQUISTO		1.413,60
1115 03/08/2022	0			PAGAMENTO	1.532,64	
						1.532,64
1254 08/08/2022	48577	05/08/2022	362/PA	FATTURA ACQUISTO		1.532,64
1302 02/09/2022	0			PAGAMENTO	796,08	
						796,08
1338 06/09/2022	49330	05/09/2022	379/PA	FATTURA ACQUISTO		796,08
1438 23/09/2022	0			PAGAMENTO	6.932,00	
1438 23/09/2022	0			PAGAMENTO	2.268,00	
						9.200,00
1462 28/09/2022	32064	27/09/2022	426/PA	FATTURA ACQUISTO		6.602,00
1463 28/09/2022	49909	27/09/2022	427/PA	FATTURA ACQUISTO		330,00
1464 28/09/2022	32075	27/09/2022	428/PA	FATTURA ACQUISTO		2.202,00
1465 28/09/2022	49910	27/09/2022	429/PA	FATTURA ACQUISTO		66,00
1530 05/10/2022	0			PAGAMENTO	1.659,12	
						1.659,12
1572 11/10/2022	50370	07/10/2022	457/PA	FATTURA ACQUISTO		1.659,12
1724 04/11/2022	0			PAGAMENTO	1.592,16	
						1.592,16
1771 10/11/2022	51338	09/11/2022	539/PA	FATTURA ACQUISTO		1.592,16
1955 02/12/2022	0			PAGAMENTO	1.554,96	
						1.554,96

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000679 EDENRED ITALIA SRL						
1992 09/12/2022	52171	06/12/2022	612/PA	FATTURA ACQUISTO		1.554,96
2089 23/12/2022	0			PAGAMENTO	9.242,00	
						9.242,00
2105 29/12/2022	13162	28/12/2022	659/PA	FATTURA ACQUISTO		8.802,00
2106 29/12/2022	52791	28/12/2022	660/PA	FATTURA ACQUISTO		440,00
2112 29/12/2022	0			PAGAMENTO	1.257,36	
						1.257,36
2113 30/12/2022	52855	29/12/2022	661/PA	FATTURA ACQUISTO		1.257,36
Totali					35.434,96	35.434,96
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 00000000000691 CUORE 21 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL						
Saldo al 31/12/2021 :						
1884 25/11/2022	0			PAGAMENTO	1.098,55	
						1.098,55
1995 09/12/2022	17	30/11/2022	614/PA	FATTURA ACQUISTO		1.098,55
Totali					1.098,55	1.098,55
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 00000000000698 AIM ITALY SRL						
Saldo al 31/12/2021 :						
1946 02/12/2022	18149	30/11/2022	599/PA	FATTURA		2.358,18
						-2.358,18
Totali						2.358,18
Saldo movimenti:						2.358,18
Saldo al 31/12/2023:					0,00	2.358,18
Conto: 00000000000712 B&B HOTELS ITALIA SPA						
Saldo al 31/12/2021 :						
677 13/04/2022	0			PAGAMENTO	68,18	
						68,18
674 31/05/2022	1725	17/05/2022	201/PA	FATTURA ACQUISTO		68,18
675 31/05/2022	6024	17/05/2022	202/PA	NOTA DI CREDITO P	68,18	
676 31/05/2022	1726	17/05/2022	203/PA	FATTURA ACQUISTO		68,18
Totali					136,36	136,36
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 00000000000714 ROYAL BISTROT SRL						
Saldo al 31/12/2021 :						
1251 05/08/2022	11	03/08/2022	41/R	RICEVIMENTO		2.100,00
						-2.100,00
1296 31/08/2022	0			PAGAMENTO	2.100,00	
Totali					2.100,00	2.100,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 00000000000717 MUSIC IN SRL						
Saldo al 31/12/2021 :						
41 31/01/2022	539	31/12/2021	3/R	FATTURA RICEVUTA		1.000,00
AUDIOVIDEO PER FEDERMOTO						
66 31/01/2022	0			PAGAMENTO	1.000,00	
471 31/03/2022	134	31/03/2022	16/R	FATTURA RICEVUTA		180,00
						-180,00
566 29/04/2022	0			PAGAMENTO	180,00	
Totali					1.180,00	1.180,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 00000000000719 TAGMARKETING SNC DI CARLINI						
Saldo al 31/12/2021 :						
122 28/02/2022	33	12/02/2022	25/PA	FATTURA ACQUISTO		2.130,00
181 28/02/2022	0			PAGAMENTO	2.130,00	
Totali					2.130,00	2.130,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 00000000000738 PROGETTO CAD SRL						
Saldo al 31/12/2021 :						

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000738		PROGETTO CAD SRL		Saldo al 31/12/2021 :		
2103	29/12/2022	48	28/12/2022	658/PA	FATTURA ACQUISTO	1.280,00
CANONE TRIENNALE AUTOCAD						
2104	29/12/2022	0			PAGAMENTO	1.280,00
					Totali	1.280,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 00000000000740		PESARO FESTE SRL		Saldo al 31/12/2021 :		
1612	19/10/2022	593	13/10/2022	473/PA	FATTURA ACQUISTO	2.400,00
-2.400,00						
1709	28/10/2022	0			PAGAMENTO	2.350,00
-50,00						
1724	04/11/2022	0			PAGAMENTO	50,00
					Totali	2.400,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 00000000000744		BONCI SRL UNIPERSONALE		Saldo al 31/12/2021 :		
65	31/01/2022	28	28/01/2022	14/PA	FATTURA ACQUISTO	68,80
66	31/01/2022	0			PAGAMENTO	68,80
180	28/02/2022	92	28/02/2022	53/PA	FATTURA ACQUISTO	92,15
-92,15						
394	31/03/2022	0			PAGAMENTO	92,15
395	31/03/2022	175	31/03/2022	102/PA	FATTURA ACQUISTO	330,40
-330,40						
566	29/04/2022	0			PAGAMENTO	330,40
582	30/04/2022	234	29/01/2022	165/PA	FATTURA ACQUISTO	185,45
-185,45						
692	30/05/2022	0			PAGAMENTO	321,81
136,36						
717	31/05/2022	258	26/05/2022	214/PA	FATTURA ACQUISTO	136,36
746	31/05/2022	296	31/05/2022	226/PA	FATTURA ACQUISTO	376,90
-376,90						
895	29/06/2022	0			PAGAMENTO	376,90
939	30/06/2022	354	30/06/2022	306/PA	FATTURA ACQUISTO	53,55
-53,55						
1042	18/07/2022	374	18/07/2022	323/PA	FATTURA ACQUISTO	136,36
1043	18/07/2022	373	18/07/2022	324/PA	FATTURA ACQUISTO	22,73
-212,64						
1093	27/07/2022	387	27/07/2022	344/PA	FATTURA ACQUISTO	113,64
1094	27/07/2022	388	27/07/2022	345/PA	FATTURA ACQUISTO	37,35
-363,63						
1088	29/07/2022	0			PAGAMENTO	212,64
-150,99						
1296	31/08/2022	0			PAGAMENTO	150,99
1332	03/09/2022	491	31/08/2022	374/PA	FATTURA ACQUISTO	56,55
-56,55						
1477	29/09/2022	0			PAGAMENTO	56,55
1519	05/10/2022	551	30/09/2022	445/PA	FATTURA ACQUISTO	51,00
-51,00						
1663	26/10/2022	564	25/10/2022	489/PA	FATTURA ACQUISTO	227,27
-278,27						
1709	28/10/2022	0			PAGAMENTO	278,27
1700	03/11/2022	592	31/10/2022	508/PA	FATTURA ACQUISTO	43,35
-43,35						
1904	29/11/2022	0			PAGAMENTO	43,35
1910	29/11/2022	632	28/11/2022	581/PA	FATTURA ACQUISTO	36,30
-36,30						
2079	21/12/2022	687	19/12/2022	648/PA	FATTURA ACQUISTO	1.600,00
-1.636,30						

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000744 BONCI SRL UNIPERSONALE					
2090 28/12/2022	0		PAGAMENTO	1.636,30	
				Totali	3.568,16
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 00000000000756 ECO SERVICE SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
1002 09/07/2022	2696 30/06/2022	313/PA	FATTURA ACQUISTO		589,00
					-589,00
1088 29/07/2022	0		PAGAMENTO	589,00	
				Totali	589,00
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 00000000000759 VIGILAR SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
566 29/04/2022	0		PAGAMENTO	2.280,00	
567 29/04/2022	0		PAGAMENTO	600,00	
					2.880,00
543 30/04/2022	3513 23/04/2022	150/PA	FATTURA ACQUISTO		2.880,00
895 29/06/2022	0		PAGAMENTO	150,00	
					150,00
848 30/06/2022	4891 13/06/2022	261/PA	FATTURA ACQUISTO		150,00
				Totali	3.030,00
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 00000000000763 LCF CONGRESS FACTORY SRL con socio					
Saldo al 31/12/2021 :					
1707 03/11/2022	2199 28/10/2022	513/PA	FATTURA		6.674,16
					-6.674,16
2078 21/12/2022	0		INCASSO CLIENTE	6.367,15	
					-307,01
1935 30/12/2022	0		GIROCONTO	307,01	
				Totali	6.674,16
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 00000000000764 MEDIA SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
895 29/06/2022	0		PAGAMENTO	6.284,00	
					6.284,00
897 30/06/2022	60 29/06/2022	286/PA	NOTA DI CREDITO P	3.282,00	
898 30/06/2022	614 29/06/2022	287/PA	FATTURA ACQUISTO		3.282,00
918 30/06/2022	611 29/06/2022	284/PA	FATTURA ACQUISTO		3.282,00
919 30/06/2022	617 30/06/2022	293/PA	FATTURA ACQUISTO		3.002,00
				Totali	9.566,00
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 00000000000770 BUCCI LUCA					
Saldo al 31/12/2021 :					
566 29/04/2022	0		PAGAMENTO	47,00	
					47,00
498 30/04/2022	12 13/04/2022	135/PA	FATTURA ACQUISTO		47,00
				Totali	47,00
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 00000000000773 ONIRO Solutions SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
181 28/02/2022	0		PAGAMENTO	32.880,00	
185 28/02/2022	5 28/02/2021	54/PA	FATTURA ACQUISTO		41.100,00
					-8.220,00
186 03/03/2022	0		PAGAMENTO	8.220,00	
463 31/03/2022	7 31/03/2022	115/PA	FATTURA ACQUISTO		13.700,00
					-13.700,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000773 ONIRO Solutions SRL					
566 29/04/2022	0		PAGAMENTO	13.700,00	
				Totali	54.800,00
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 00000000000774 CENTROFARCADRIATICA SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
566 29/04/2022	0		PAGAMENTO	633,77	
					633,77
480 30/04/2022	1469 06/04/2022	119/PA	FATTURA ACQUISTO		633,77
895 29/06/2022	0		PAGAMENTO	924,83	
					924,83
790 30/06/2022	3112 01/06/2022	239/PA	FATTURA ACQUISTO		924,83
1356 08/09/2022	7838 07/09/2022	385/PA	FATTURA ACQUISTO		2.024,28
					-2.024,28
1382 13/09/2022	7917 12/09/2022	398/PA	FATTURA ACQUISTO		107,29
					-2.131,57
1477 29/09/2022	0		PAGAMENTO	2.024,28	
					-107,29
1481 30/09/2022	0		PAGAMENTO	107,29	
1596 17/10/2022	8561 13/10/2022	465/PA	FATTURA ACQUISTO		152,00
					-152,00
1645 25/10/2022	8709 24/10/2022	481/PA	FATTURA ACQUISTO		302,60
					-454,60
1662 26/10/2022	8739 25/10/2022	488/PA	FATTURA ACQUISTO		356,15
					-810,75
1669 27/10/2022	8762 26/10/2022	493/PA	FATTURA ACQUISTO		204,85
					-1.015,60
1783 11/11/2022	8992 09/11/2022	542/PA	NOTA DI CREDITO P	1.015,60	
				Totali	4.705,77
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 00000000000776 INTERCONTACT SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
1384 13/09/2022	383 09/09/2022	399/PA	FATTURA		1.852,50
					-1.852,50
1477 29/09/2022	0		PAGAMENTO	1.639,46	
					-213,04
1480 30/09/2022	0		GIROCONTO	213,04	
				Totali	1.852,50
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 00000000000783 AGARICI ERIKA					
Saldo al 31/12/2021 :					
541 30/04/2022	8 27/04/2022	148/PA	FATTURA ACQUISTO		3.180,00
					-3.180,00
692 30/05/2022	0		PAGAMENTO	3.180,00	
				Totali	3.180,00
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 00000000000785 ORAVA TRAVEL DI MAZZA KENNETH NICOLA					
Saldo al 31/12/2021 :					
1697 02/11/2022	50 31/10/2022	505/PA	FATTURA ACQUISTO		415,85
					-415,85
1724 04/11/2022	0		PAGAMENTO	415,85	
				Totali	415,85
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 00000000000788 TECNO SERVICE VERDARI SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
1735 07/11/2022	458 26/10/2022	523/PA	FATTURA ACQUISTO		4.700,00
					-4.700,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000788 TECNO SERVICE VERDARI SRL					
1898 29/11/2022	0		PAGAMENTO	4.700,00	
				Totali	4.700,00 4.700,00
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 00000000000789 PARCO GROUP SNC DI CONTI NICOLETTA E					
Saldo al 31/12/2021 :					
1665 26/10/2022	148 26/10/2022	491/PA	FATTURA ACQUISTO		2.357,55
					-2.357,55
1709 28/10/2022	0		PAGAMENTO	2.357,55	
				Totali	2.357,55 2.357,55
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 00000000000791 BACCHILEGA RITA					
Saldo al 31/12/2021 :					
1706 03/11/2022	17 28/10/2022	59/R	FATTURA RICEVUTA		1.250,00
					-1.250,00
1898 29/11/2022	0		PAGAMENTO	1.250,00	
				Totali	1.250,00 1.250,00
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 00000000000792 SIU SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE					
Saldo al 31/12/2021 :					
1854 21/11/2022	318 21/11/2022	567/PA	FATTURA		652,00
					-652,00
1904 29/11/2022	0		PAGAMENTO	577,02	
					-74,98
1931 30/11/2022	0		GIROCONTO	74,98	
				Totali	652,00 652,00
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 00000000000794 ISTITUTO SECUREVENT SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
35 31/01/2022	31 14/01/2022	5/PA	FATTURA ACQUISTO		5.473,00
serv eventi 2021					
66 31/01/2022	0		PAGAMENTO	5.473,00	
566 29/04/2022	0		PAGAMENTO	2.039,00	
					2.039,00
542 30/04/2022	175 26/04/2022	149/PA	FATTURA ACQUISTO		2.039,00
900 30/06/2022	270 29/06/2022	288/PA	FATTURA ACQUISTO		2.138,50
					-2.138,50
1079 26/07/2022	345 26/07/2022	338/PA	FATTURA ACQUISTO		2.808,00
1080 26/07/2022	344 26/07/2022	339/PA	FATTURA ACQUISTO		1.833,00
					-6.779,50
1292 29/08/2022	396 29/08/2022	370/PA	FATTURA ACQUISTO		295,00
					-7.074,50
1296 31/08/2022	0		PAGAMENTO	7.074,50	
1498 03/10/2022	522 03/10/2022	439/PA	FATTURA ACQUISTO		2.249,00
					-2.249,00
1709 28/10/2022	0		PAGAMENTO	2.249,00	
1696 02/11/2022	574 02/11/2022	504/PA	FATTURA ACQUISTO		1.833,00
					-1.833,00
1898 29/11/2022	0		PAGAMENTO	1.833,00	
1997 09/12/2022	625 08/12/2022	616/PA	FATTURA ACQUISTO		6.441,50
					-6.441,50
2090 28/12/2022	0		PAGAMENTO	6.441,50	
2116 31/12/2022	659 31/12/2022	662/PA	FATTURA ACQUISTO		7.259,00
2139 31/12/2022	666 31/12/2022	670/PA	NOTA DI CREDITO P	916,00	
					-6.343,00
				Totali	26.026,00 32.369,00
				Saldo movimenti:	6.343,00
				Saldo al 31/12/2023:	6.343,00
Conto: 00000000000800 LODOLA MARCO					
Saldo al 31/12/2021 :					

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000800 LODOLA MARCO		Saldo al 31/12/2021 :			
124 28/02/2022	13 03/02/2022	1	FATTURA		3.588,24
181 28/02/2022	0		PAGAMENTO	3.000,00	
254 28/02/2022	0		GIROCONTO	588,24	
Totali				3.588,24	3.588,24
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2023:				0,00	
Conto: 00000000000801 DIGITAL MARKETING CONSULTING SRL		Saldo al 31/12/2021 :			
114 28/02/2022	22 10/02/2022	6/R	RICEVIMENTO		2.690,00
181 28/02/2022	0		PAGAMENTO	941,50	
					-1.748,50
394 31/03/2022	0		PAGAMENTO	1.748,50	
Totali				2.690,00	2.690,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2023:				0,00	
Conto: 00000000000802 SENDINBLUE		Saldo al 31/12/2021 :			
105 07/02/2022	0		PAGAMENTO	38,00	
					38,00
117 28/02/2022	1044787 04/02/2022	7/R	FATTURA RICEVUTA		38,00
NEWSLETTER					
286 07/03/2022	0		PAGAMENTO	38,00	
					38,00
285 31/03/2022	1105459 04/03/2022	12/R	FATTURA RICEVUTA		38,00
410 05/04/2022	0		PAGAMENTO	38,00	
					38,00
780 10/05/2022	0		PAGAMENTO	38,00	
					76,00
778 31/05/2022	1168212 04/04/2022	25/R	FATTURA RICEVUTA		38,00
aprile					
779 31/05/2022	1232047 04/05/2022	26/R	FATTURA RICEVUTA		38,00
816 06/06/2022	0		PAGAMENTO	38,00	
					38,00
795 30/06/2022	1298640 04/06/2022	27/R	FATTURA RICEVUTA		38,00
966 06/07/2022	0		PAGAMENTO	38,00	
					38,00
1064 22/07/2022	1368042 04/07/2022	40/R	FATTURA RICEVUTA		38,00
1261 04/08/2022	0		PAGAMENTO	38,00	
					38,00
1266 08/08/2022	1435407 04/08/2022	42/R	FATTURA RICEVUTA		38,00
1524 06/09/2022	0		PAGAMENTO	38,00	
					38,00
1490 30/09/2022	1503159 04/09/2022	50/R	FATTURA RICEVUTA		38,00
1521 05/10/2022	1576585 04/10/2022	56/R	FATTURA RICEVUTA		38,00
1525 05/10/2022	0		PAGAMENTO	38,00	
1740 07/11/2022	1652244 04/11/2022	61/R	FATTURA RICEVUTA		38,00
1741 07/11/2022	0		PAGAMENTO	38,00	
1972 06/12/2022	28878 04/12/2022	66/R	FATTURA RICEVUTA		38,00
1973 06/12/2022	0		PAGAMENTO	38,00	
Totali				418,00	418,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2023:				0,00	
Conto: 00000000000803 MALIBU SRL HOTEL MEDITERRANEO		Saldo al 31/12/2021 :			
145 28/02/2022	13 17/02/2022	37/PA	FATTURA		473,00
152 28/02/2022	18 22/02/2022	40/PA	FATTURA		-473,00
153 28/02/2022	19 22/02/2022	41/PA	FATTURA		473,00
					-473,00
566 29/04/2022	0		PAGAMENTO	418,60	
691 29/04/2022	0		GIROCONTO	54,40	

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Totali				473,00	473,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2023:				0,00	
<hr/>					
Conto: 00000000000804	ASSOFORM ROMAGNA SOC.CONS. A.R.L.	Saldo al 31/12/2021 :			
157 28/02/2022	266 23/02/2022	45/PA	FATTURA ACQUISTO		360,00
158 28/02/2022	7 24/02/2022	46/PA	NOTA DI CREDITO P	360,00	
159 28/02/2022	275 24/02/2022	47/PA	FATTURA ACQUISTO		366,00
160 28/02/2022	6 24/02/2022	48/PA	NOTA DI CREDITO P	366,00	
161 28/02/2022	276 24/02/2022	49/PA	FATTURA ACQUISTO		360,00
181 28/02/2022	0		PAGAMENTO	360,00	
359 31/03/2022	593 24/03/2022	92/PA	FATTURA ACQUISTO		720,00
394 31/03/2022	0		PAGAMENTO	720,00	
Totali				1.806,00	1.806,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2023:				0,00	
<hr/>					
Conto: 00000000000805	SEMPRINI STEFANO	Saldo al 31/12/2021 :			
170 28/02/2022	3 24/02/2022	2	FATTURA		5.032,91
SALDO COMPENSO REVISORE AL 31/12/2021					
181 28/02/2022	0		PAGAMENTO	4.239,58	
255 28/02/2022	0		GIROCONTO	793,33	
1889 25/11/2022	0		PAGAMENTO	7.481,60	
					7.481,60
1888 28/11/2022	4 28/11/2022	9	FATTURA		8.881,60
SINDACO REVISORE 2022					
					-1.400,00
1932 30/11/2022	0		GIROCONTO	1.400,00	
Totali				13.914,51	13.914,51
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2023:				0,00	
<hr/>					
Conto: 00000000000806	OLTRE SRL	Saldo al 31/12/2021 :			
267 31/03/2022	4 07/03/2022	11/R	FATTURA RICEVUTA		3.033,00
394 31/03/2022	0		PAGAMENTO	3.033,00	
566 29/04/2022	0		PAGAMENTO	13.633,50	
					13.633,50
475 30/04/2022	5 07/04/2022	17/R	FATTURA RICEVUTA		13.633,50
692 30/05/2022	0		PAGAMENTO	16.927,50	
					16.927,50
610 31/05/2022	8 06/05/2022	22/R	FATTURA RICEVUTA		16.927,50
797 30/06/2022	14 07/06/2022	28/R	FATTURA RICEVUTA		16.045,50
					-16.045,50
998 07/07/2022	20 06/07/2022	36/R	FATTURA RICEVUTA		15.479,25
					-31.524,75
1006 12/07/2022	0		PAGAMENTO	16.045,50	
					-15.479,25
1088 29/07/2022	0		PAGAMENTO	15.479,25	
1267 08/08/2022	26 07/08/2022	43/R	FATTURA RICEVUTA		13.930,50
					-13.930,50
1296 31/08/2022	0		PAGAMENTO	13.930,50	
1335 05/09/2022	33 05/09/2022	46/R	FATTURA RICEVUTA		654,00
					-654,00
1477 29/09/2022	0		PAGAMENTO	654,00	
1518 05/10/2022	44 04/10/2022	55/R	FATTURA RICEVUTA		13.361,25
					-13.361,25
1709 28/10/2022	0		PAGAMENTO	13.361,25	
1757 08/11/2022	49 07/11/2022	62/R	FATTURA RICEVUTA		22.008,00
					-22.008,00
1898 29/11/2022	0		PAGAMENTO	22.008,00	
2001 12/12/2022	56 09/12/2022	68/R	FATTURA RICEVUTA		18.588,75
					-18.588,75

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000806 OLTRE SRL					
2090 28/12/2022	0		PAGAMENTO	18.588,75	
2123 31/12/2022	61 31/12/2022	74/R	FATTURA RICEVUTA		14.724,75
					-14.724,75
Totali				133.661,25	148.386,00
Saldo movimenti:					14.724,75
Saldo al 31/12/2023:					14.724,75
Conto: 00000000000807 CHARLOTTE SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
322 18/03/2022	0		PAGAMENTO	11.000,00	
					11.000,00
273 31/03/2022	35 02/03/2022	58/PA	FATTURA ACQUISTO		8.000,00
275 31/03/2022	34 02/03/2022	59/PA	FATTURA ACQUISTO		3.000,00
Totali				11.000,00	11.000,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2023:				0,00	
Conto: 00000000000808 C.S.E. SOLUZIONI					
Saldo al 31/12/2021 :					
495 13/04/2022	0		PAGAMENTO	14.500,00	
					14.500,00
566 29/04/2022	0		PAGAMENTO	14.700,00	
					29.200,00
494 30/04/2022	8 12/04/2022	132/PA	FATTURA ACQUISTO		14.500,00
568 30/04/2022	12 29/04/2022	162/PA	FATTURA ACQUISTO		14.700,00
Totali				29.200,00	29.200,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2023:				0,00	
Conto: 00000000000809 EGOCENTRO SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
531 21/04/2022	0		INCASSO CLIENTE	2.195,00	
					2.195,00
533 30/04/2022	27 20/04/2022	145/PA	FATTURA ACQUISTO		2.195,00
Totali				2.195,00	2.195,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2023:				0,00	
Conto: 00000000000810 BREVIGLIERI CLAUDIA					
Saldo al 31/12/2021 :					
692 30/05/2022	0		PAGAMENTO	665,60	
					665,60
611 31/05/2022	19 03/05/2022	173/PA	FATTURA		832,00
693 31/05/2022	0		GIROCONTO	166,40	
1069 24/07/2022	44 24/07/2022	336/PA	FATTURA		395,20
					-395,20
1088 29/07/2022	0		PAGAMENTO	316,16	
					-79,04
1185 31/07/2022	0		GIROCONTO	79,04	
Totali				1.227,20	1.227,20
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2023:				0,00	
Conto: 00000000000811 FUREGON MARCO					
Saldo al 31/12/2021 :					
692 30/05/2022	0		PAGAMENTO	496,45	
					496,45
613 31/05/2022	1 05/05/2022	175/PA	FATTURA ACQUISTO		496,45
Totali				496,45	496,45
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2023:				0,00	
Conto: 00000000000812 KELIWEB SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
639 11/05/2022	0		PAGAMENTO	90,90	
					90,90
637 31/05/2022	18486 16/05/2022	186/PA	FATTURA ACQUISTO		90,90

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 000000000000812 KELIWEB SRL						
1627	21/10/2022	0		PAGAMENTO	67,30	
						67,30
1646	25/10/2022	38615	25/10/2022	482/PA FATTURA ACQUISTO		67,30
Totali					158,20	158,20
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 000000000000813 LOW COST SERVICE SRL						
Saldo al 31/12/2021 :						
470	31/03/2022	0		PAGAMENTO	2.183,00	
						2.183,00
699	31/05/2022	2043	23/05/2022	206/PA FATTURA ACQUISTO		2.183,00
DEFIBRILLATORI						
Totali					2.183,00	2.183,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 000000000000814 DE GENNARO LUCA						
Saldo al 31/12/2021 :						
692	30/05/2022	0		PAGAMENTO	408,00	
						408,00
708	31/05/2022	8	23/05/2022	5 FATTURA		488,00
1033	31/05/2022	0		GIROCONTO	80,00	
Totali					488,00	488,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 000000000000815 FORMEDICA SRL						
Saldo al 31/12/2021 :						
718	31/05/2022	176	27/05/2022	215/PA FATTURA		5.278,70
						-5.278,70
993	02/07/2022	251	01/07/2022	309/PA FATTURA		421,60
						-5.700,30
1388	14/09/2022	0		PAGAMENTO	5.044,77	
						-655,53
1393	30/09/2022	0		GIROCONTO	607,05	
1393	30/09/2022	0		GIROCONTO	48,48	
Totali					5.700,30	5.700,30
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 000000000000816 EVENTOM SRL UNIPERSONALE						
Saldo al 31/12/2021 :						
721	31/05/2022	20	30/05/2022	216/PA FATTURA ACQUISTO		2.440,00
						-2.440,00
895	29/06/2022	0		PAGAMENTO	2.440,00	
Totali					2.440,00	2.440,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 000000000000817 SICS GROUP SRL						
Saldo al 31/12/2021 :						
895	29/06/2022	0		PAGAMENTO	4.340,00	
						4.340,00
792	30/06/2022	27	03/06/2022	241/PA FATTURA ACQUISTO		4.180,00
856	30/06/2022	51	21/06/2022	263/PA FATTURA ACQUISTO		160,00
1010	11/07/2022	72	11/07/2022	315/PA FATTURA ACQUISTO		1.000,00
						-1.000,00
1286	14/08/2022	109	12/08/2022	365/PA FATTURA ACQUISTO		1.496,00
						-2.496,00
1296	31/08/2022	0		PAGAMENTO	1.496,00	
1296	31/08/2022	0		PAGAMENTO	1.000,00	
1414	19/09/2022	145	19/09/2022	406/PA FATTURA ACQUISTO		280,00
						-280,00
1425	20/09/2022	152	20/09/2022	410/PA FATTURA ACQUISTO		1.000,00
1426	20/09/2022	148	20/09/2022	411/PA NOTA DI CREDITO P	1.496,00	

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000817 SICS GROUP SRL						
1427	20/09/2022	150	20/09/2022	412/PA	FATTURA ACQUISTO	1.496,00
1428	20/09/2022	149	20/09/2022	413/PA	NOTA DI CREDITO P	280,00
1429	20/09/2022	151	20/09/2022	414/PA	FATTURA ACQUISTO	280,00
						-1.280,00
1471	29/09/2022	162	29/09/2022	431/PA	FATTURA ACQUISTO	1.460,00
1477	29/09/2022	0			PAGAMENTO	1.280,00
						-1.460,00
1709	28/10/2022	0			PAGAMENTO	1.460,00
1764	08/11/2022	189	08/11/2022	535/PA	FATTURA ACQUISTO	3.784,00
						-3.784,00
1873	23/11/2022	204	23/11/2022	576/PA	FATTURA ACQUISTO	704,00
						-4.488,00
1898	29/11/2022	0			PAGAMENTO	4.488,00
					Totali	15.840,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 00000000000818 VANDI MAURIZIO STUDIO TECNICO PER.IND						
				Saldo al 31/12/2021 :		
838	30/06/2022	14	15/06/2022	7	FATTURA	8.646,75
						-8.646,75
1477	29/09/2022	0			PAGAMENTO	7.296,75
						-1.350,00
1478	30/09/2022	0			GIROCONTO	1.350,00
					Totali	8.646,75
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 00000000000819 ELETTROSCOSSA SRL						
				Saldo al 31/12/2021 :		
895	29/06/2022	0			PAGAMENTO	2.100,00
						2.100,00
860	30/06/2022	201	21/06/2022	264/PA	FATTURA ACQUISTO	2.100,00
1052	20/07/2022	223	20/07/2022	332/PA	FATTURA ACQUISTO	1.160,00
						-1.160,00
1296	31/08/2022	0			PAGAMENTO	1.160,00
1602	18/10/2022	291	18/10/2022	468/PA	FATTURA ACQUISTO	1.650,00
1603	18/10/2022	289	18/10/2022	469/PA	FATTURA ACQUISTO	950,00
						-2.600,00
1611	19/10/2022	290	18/10/2022	472/PA	FATTURA ACQUISTO	2.350,00
						-4.950,00
1647	25/10/2022	325	25/10/2022	483/PA	FATTURA ACQUISTO	800,00
						-5.750,00
1709	28/10/2022	0			PAGAMENTO	5.750,00
1921	30/11/2022	381	30/11/2022	587/PA	FATTURA ACQUISTO	950,00
1922	30/11/2022	382	30/11/2022	588/PA	FATTURA ACQUISTO	750,00
1923	30/11/2022	383	30/11/2022	589/PA	FATTURA ACQUISTO	500,00
						-2.200,00
2005	12/12/2022	399	12/12/2022	621/PA	FATTURA ACQUISTO	450,00
						-2.650,00
2090	28/12/2022	0			PAGAMENTO	2.650,00
					Totali	11.660,00
					Saldo movimenti:	
					Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 00000000000820 SHOW PROFESSIONAL SOLUTION SRL						
				Saldo al 31/12/2021 :		
866	30/06/2022	1	22/06/2022	267/PA	FATTURA ACQUISTO	50.000,00
890	30/06/2022	2	28/06/2022	279/PA	FATTURA ACQUISTO	18.500,00
903	30/06/2022	3	30/06/2022	294/PA	FATTURA ACQUISTO	11.800,00
920	30/06/2022	4	30/06/2022	295/PA	FATTURA ACQUISTO	14.000,00
930	30/06/2022	5	30/06/2022	297/PA	FATTURA ACQUISTO	8.500,00
						-102.800,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000820 SHOW PROFESSIONAL SOLUTION SRL						
997	06/07/2022	6	05/07/2022	311/PA	FATTURA ACQUISTO	8.500,00
						-111.300,00
1029	16/07/2022	9	14/07/2022	320/PA	FATTURA ACQUISTO	50.800,00
						-162.100,00
1088	29/07/2022	0			PAGAMENTO	102.800,00
1121	29/07/2022	12	28/07/2022	350/PA	FATTURA ACQUISTO	9.550,00
						-68.850,00
1122	30/07/2022	13	29/07/2022	351/PA	FATTURA ACQUISTO	16.000,00
						-84.850,00
1296	31/08/2022	0			PAGAMENTO	84.850,00
1357	09/09/2022	22	08/09/2022	386/PA	FATTURA ACQUISTO	25.450,00
1358	09/09/2022	23	08/09/2022	387/PA	FATTURA ACQUISTO	15.500,00
						-40.950,00
1434	22/09/2022	26	21/09/2022	416/PA	FATTURA ACQUISTO	3.700,00
						-44.650,00
1455	24/09/2022	28	23/09/2022	423/PA	FATTURA ACQUISTO	14.000,00
						-58.650,00
1477	29/09/2022	0			PAGAMENTO	58.650,00
1488	03/10/2022	33	30/09/2022	435/PA	FATTURA ACQUISTO	23.000,00
1489	03/10/2022	35	30/09/2022	436/PA	FATTURA ACQUISTO	4.800,00
1494	03/10/2022	36	30/09/2022	438/PA	FATTURA ACQUISTO	700,00
						-28.500,00
1585	13/10/2022	46	13/10/2022	461/PA	FATTURA ACQUISTO	14.150,00
						-42.650,00
1673	27/10/2022	49	27/10/2022	494/PA	FATTURA ACQUISTO	26.000,00
						-68.650,00
1692	28/10/2022	50	28/10/2022	500/PA	FATTURA ACQUISTO	5.100,00
1709	28/10/2022	0			PAGAMENTO	42.650,00
						-31.100,00
1731	07/11/2022	51	04/11/2022	519/PA	FATTURA ACQUISTO	31.350,00
						-62.450,00
1752	08/11/2022	52	08/11/2022	533/PA	FATTURA ACQUISTO	49.000,00
						-111.450,00
1766	09/11/2022	53	09/11/2022	537/PA	FATTURA ACQUISTO	4.700,00
						-116.150,00
1789	11/11/2022	55	11/11/2022	546/PA	FATTURA ACQUISTO	12.600,00
						-128.750,00
1791	14/11/2022	56	14/11/2022	548/PA	FATTURA ACQUISTO	16.100,00
						-144.850,00
1897	28/11/2022	59	28/11/2022	578/PA	FATTURA ACQUISTO	27.900,00
						-172.750,00
1898	29/11/2022	0			PAGAMENTO	116.150,00
1912	29/11/2022	60	29/11/2022	582/PA	FATTURA ACQUISTO	16.100,00
1913	29/11/2022	61	29/11/2022	583/PA	FATTURA ACQUISTO	27.500,00
						-100.200,00
1937	01/12/2022	62	01/12/2022	591/PA	FATTURA ACQUISTO	10.800,00
1940	01/12/2022	63	01/12/2022	594/PA	FATTURA ACQUISTO	3.300,00
						-114.300,00
1954	02/12/2022	0			PAGAMENTO	59.900,00
						-54.400,00
1999	12/12/2022	64	12/12/2022	618/PA	FATTURA ACQUISTO	19.100,00
2004	12/12/2022	65	12/12/2022	620/PA	FATTURA ACQUISTO	28.200,00
						-101.700,00
2020	14/12/2022	66	14/12/2022	625/PA	FATTURA ACQUISTO	13.200,00
						-114.900,00
2045	15/12/2022	67	15/12/2022	633/PA	FATTURA ACQUISTO	6.000,00
						-120.900,00
2075	20/12/2022	68	20/12/2022	647/PA	FATTURA ACQUISTO	28.400,00
						-149.300,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000820 SHOW PROFESSIONAL SOLUTION SRL					
2081 21/12/2022	69 21/12/2022	650/PA	FATTURA ACQUISTO		10.000,00
2082 21/12/2022	70 21/12/2022	651/PA	FATTURA ACQUISTO		1.200,00
					-160.500,00
2090 28/12/2022	0		PAGAMENTO	160.500,00	
2134 31/12/2022	73 31/12/2022	666/PA	FATTURA ACQUISTO		1.200,00
2135 31/12/2022	75 31/12/2022	667/PA	FATTURA ACQUISTO		7.500,00
2136 31/12/2022	74 31/12/2022	668/PA	FATTURA ACQUISTO		1.200,00
2137 31/12/2022	76 31/12/2022	669/PA	FATTURA ACQUISTO		8.700,00
					-18.600,00
Totali				625.500,00	644.100,00
Saldo movimenti:					18.600,00
Saldo al 31/12/2023:					18.600,00
Conto: 00000000000821 SAN SIMEON SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
874 24/06/2022	0		PAGAMENTO	298,50	
					298,50
873 30/06/2022	52200038 22/06/2022	271/PA	FATTURA ACQUISTO		298,50
Totali				298,50	298,50
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2023:				0,00	
Conto: 00000000000822 NO PROBLEM SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
929 30/06/2022	77 30/06/2022	296/PA	FATTURA ACQUISTO		450,00
					-450,00
1088 29/07/2022	0		PAGAMENTO	450,00	
1943 02/12/2022	200 30/11/2022	596/PA	FATTURA ACQUISTO		915,00
					-915,00
2090 28/12/2022	0		PAGAMENTO	915,00	
Totali				1.365,00	1.365,00
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2023:				0,00	
Conto: 00000000000823 GBR ROSSETTO SPA					
Saldo al 31/12/2021 :					
935 30/06/2022	74034 30/06/2022	302/PA	FATTURA ACQUISTO		318,06
					-318,06
1088 29/07/2022	0		PAGAMENTO	318,06	
1250 04/08/2022	80481 29/07/2022	360/PA	FATTURA ACQUISTO		57,18
					-57,18
1296 31/08/2022	0		PAGAMENTO	57,18	
Totali				375,24	375,24
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2023:				0,00	
Conto: 00000000000824 IDEA CONGRESS SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
1044 19/07/2022	1759 18/07/2022	325/PA	FATTURA ACQUISTO		2.088,16
					-2.088,16
1309 05/09/2022	0		INCASSO CLIENTE	2.088,16	
Totali				2.088,16	2.088,16
Saldo movimenti:					
Saldo al 31/12/2023:				0,00	
Conto: 00000000000825 VAR GROUP SPA					
Saldo al 31/12/2021 :					
1081 26/07/2022	15078 25/07/2022	340/PA	FATTURA ACQUISTO		1.040,00
					-1.040,00
1296 31/08/2022	0		PAGAMENTO	1.040,00	
1331 02/09/2022	17380 31/08/2022	373/PA	FATTURA ACQUISTO		3.100,00
					-3.100,00
1333 03/09/2022	18192 31/08/2022	375/PA	FATTURA ACQUISTO		6.980,00
fortigate fino al 2708/2023					
					-10.080,00
1347 08/09/2022	18383 31/08/2022	380/PA	NOTA DI CREDITO P	1.040,00	

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 000000000000825 VAR GROUP SPA						
1348	08/09/2022	18384	31/08/2022	381/PA FATTURA ACQUISTO		1.040,00
1349	08/09/2022	18382	31/08/2022	382/PA FATTURA ACQUISTO		3.100,00
1351	08/09/2022	18381	31/08/2022	384/PA NOTA DI CREDITO P	3.100,00	
						-10.080,00
1452	23/09/2022	19490	22/09/2022	420/PA FATTURA ACQUISTO		1.350,00
	canone wifinity dal 01/09/22 al 31/08/23					
						-11.430,00
1477	29/09/2022	0		PAGAMENTO	11.430,00	
1763	08/11/2022	24075	31/10/2022	534/PA FATTURA ACQUISTO		460,00
						-460,00
1795	14/11/2022	24246	31/10/2022	550/PA FATTURA ACQUISTO		2.995,00
						-3.455,00
1898	29/11/2022	0		PAGAMENTO	3.455,00	
1942	02/12/2022	24727	29/11/2022	595/PA FATTURA ACQUISTO		260,00
						-260,00
2090	28/12/2022	0		PAGAMENTO	260,00	
				Totali	20.325,00	20.325,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2023:	0,00	
Conto: 000000000000826 GOODTIME PROMOTION SAS						
				Saldo al 31/12/2021 :		
1359	09/09/2022	5	07/09/2022	388/PA FATTURA ACQUISTO		500,00
						-500,00
1388	14/09/2022	0		PAGAMENTO	500,00	
				Totali	500,00	500,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2023:	0,00	
Conto: 000000000000827 HOTEL OPCO SRL						
				Saldo al 31/12/2021 :		
1307	02/09/2022	0		PAGAMENTO	86,36	
						86,36
1364	09/09/2022	707	08/09/2022	391/PA FATTURA ACQUISTO		86,36
						86,36
				Totali	86,36	86,36
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2023:	0,00	
Conto: 000000000000828 SERV.E.R. CISL SRL						
				Saldo al 31/12/2021 :		
1433	22/09/2022	190	21/09/2022	415/PA FATTURA ACQUISTO		352,00
						-352,00
1481	30/09/2022	0		PAGAMENTO	352,00	
				Totali	352,00	352,00
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2023:	0,00	
Conto: 000000000000829 STUDIO EGA SRL						
				Saldo al 31/12/2021 :		
1531	05/10/2022	721	04/10/2022	448/PA FATTURA ACQUISTO		19.215,40
						-19.215,40
1541	06/10/2022	728	05/10/2022	451/PA NOTA DI CREDITO P	19.215,40	
1542	06/10/2022	729	05/10/2022	452/PA FATTURA		19.215,40
1543	06/10/2022	0		PAGAMENTO	18.331,49	
						-883,91
1933	30/11/2022	0		GIROCONTO	883,91	
				Totali	38.430,80	38.430,80
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2023:	0,00	
Conto: 000000000000830 G.A.SRL						
				Saldo al 31/12/2021 :		
1344	01/09/2022	0		PAGAMENTO	182,72	
						182,72
1571	11/10/2022	6393	07/10/2022	456/PA FATTURA ACQUISTO		182,72
						182,72
				Totali	182,72	182,72
				Saldo movimenti:		
				Saldo al 31/12/2023:	0,00	

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000831 VETRERIA RICCIONESE SRL						
Saldo al 31/12/2021 :						
1595	17/10/2022	143	17/10/2022	464/PA FATTURA ACQUISTO		217,00
						-217,00
1709	28/10/2022	0		PAGAMENTO	217,00	
1734	07/11/2022	157	07/11/2022	522/PA NOTA DI CREDITO P	217,00	
						217,00
1745	08/11/2022	158	08/11/2022	526/PA FATTURA ACQUISTO		217,00
1846	17/11/2022	162	14/11/2022	565/PA FATTURA ACQUISTO		217,00
						-217,00
2090	28/12/2022	0		PAGAMENTO	217,00	
Totali					651,00	651,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 00000000000832 ERREBIPROMO SRL						
Saldo al 31/12/2021 :						
1635	24/10/2022	0		PAGAMENTO	463,74	
						463,74
1708	03/11/2022	20	25/10/2022	514/PA FATTURA ACQUISTO		463,74
Totali					463,74	463,74
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 00000000000833 KRM SRL						
Saldo al 31/12/2021 :						
1678	28/10/2022	691	28/10/2022	496/PA FATTURA ACQUISTO		12.000,00
1709	28/10/2022	0		PAGAMENTO	12.000,00	
Totali					12.000,00	12.000,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 00000000000834 GROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO						
Saldo al 31/12/2021 :						
1732	07/11/2022	139	02/11/2022	520/PA FATTURA ACQUISTO		3.002,00
						-3.002,00
1898	29/11/2022	0		PAGAMENTO	3.002,00	
1905	29/11/2022	149	22/11/2022	579/PA FATTURA ACQUISTO		527,00
						-527,00
2090	28/12/2022	0		PAGAMENTO	527,00	
Totali					3.529,00	3.529,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 00000000000835 RICCIONE SERVIZI AT WORK SRLS						
Saldo al 31/12/2021 :						
1790	11/11/2022	1	11/11/2022	547/PA FATTURA ACQUISTO		4.344,00
						-4.344,00
1898	29/11/2022	0		PAGAMENTO	4.344,00	
Totali					4.344,00	4.344,00
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 00000000000836 GED GROUP SRL						
Saldo al 31/12/2021 :						
1859	22/11/2022	421	22/11/2022	572/PA FATTURA ACQUISTO		743,60
1860	22/11/2022	0		PAGAMENTO	743,60	
1945	02/12/2022	440	01/12/2022	598/PA FATTURA ACQUISTO		20,00
1954	02/12/2022	0		PAGAMENTO	20,00	
Totali					763,60	763,60
Saldo movimenti:						
Saldo al 31/12/2023:					0,00	
Conto: 00000000000837 BAGLI STEFANO						
Saldo al 31/12/2021 :						
1812	15/11/2022	0		PAGAMENTO	2.672,00	
						2.672,00
1886	25/11/2022	1	16/11/2022	8 FATTURA		3.172,00
PRES ODV 2022						-500,00

Num. e data reg. Note di testata Note di riga	N.doc. Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere Saldo prog.
Conto: 00000000000837 BAGLI STEFANO					
1887 30/11/2022	0		GIROCONTO	500,00	
				Totali	3.172,00 3.172,00
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 00000000000838 P&P SOCIETA' PROFESSIONALE DI					
1812 15/11/2022	0		PAGAMENTO	2.137,60	
1907 29/11/2022	85 16/11/2022	10	FATTURA		2.137,60
1908 30/11/2022	0		GIROCONTO	400,00	2.537,60
				Totali	2.537,60 2.537,60
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 00000000000839 GRAND HOTEL IMPERIALI SPA					
Saldo al 31/12/2021 :					
1916 29/11/2022	2237 27/11/2022	584/PA	FATTURA ACQUISTO		45,45
					-45,45
1917 30/11/2022	2255 28/11/2022	585/PA	FATTURA ACQUISTO		-45,45
1918 30/11/2022	2256 28/11/2022	586/PA	FATTURA ACQUISTO		45,45
1919 30/11/2022	0		PAGAMENTO	45,45	
				Totali	45,45 45,45
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 00000000000840 BOLOGNA WELCOME SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
1998 09/12/2022	3020 09/12/2022	617/PA	FATTURA ACQUISTO		5.000,00
					-5.000,00
2090 28/12/2022	0		PAGAMENTO	5.000,00	
				Totali	5.000,00 5.000,00
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 00000000000841 HOTEL AMBASCIATORI SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
2057 20/12/2022	2087 19/12/2022	636/PA	FATTURA ACQUISTO		981,82
2058 20/12/2022	0		PAGAMENTO	981,82	
				Totali	981,82 981,82
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 00000000000842 RISTORANTE DALLO ZIO DI GIULIANO					
Saldo al 31/12/2021 :					
2059 20/12/2022	550 19/12/2022	637/PA	FATTURA ACQUISTO		760,91
2060 20/12/2022	0		PAGAMENTO	760,91	
				Totali	760,91 760,91
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00
Conto: 00000000000843 VIVAEVENTS SRL					
Saldo al 31/12/2021 :					
2068 20/12/2022	156 19/12/2022	644/PA	FATTURA ACQUISTO		859,50
2069 20/12/2022	154 19/12/2022	645/PA	FATTURA ACQUISTO		8.534,00
					-9.393,50
2080 21/12/2022	155 19/12/2022	649/PA	FATTURA ACQUISTO		1.084,50
2090 28/12/2022	0		PAGAMENTO	10.478,00	-10.478,00
				Totali	10.478,00 10.478,00
				Saldo movimenti:	
				Saldo al 31/12/2023:	0,00