

Selezioni

Tipo conto: Fornitore      Da ragione sociale:      Da data: 01/01/2025      Cau. Contabile:  
 Da conto:      A ragione sociale:      A data: 31/12/2025      Competenza: 2025  
 A conto:      Cat. contabile:      Cambio registrazioni: Disattivato \*  
 Mastro contabile:

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

\*\*\* = Reg. di competenza esterna al periodo selezionato o di chiusura o di apertura conti (tranne il primo esercizio)  
 \* = Se attivo per le registrazioni fatte nella stessa valuta di stampa utilizza il cambio della registrazione

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000001</b>		ALTERECHO SRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
2170	29/10/2025	244	29/10/2025	801/PA FATTURA ACQUISTO		20.850,00
						<b>-20.850,00</b>
2190	31/10/2025	0		PAGAMENTO	20.850,00	
<b>Totali</b>					20.850,00	20.850,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000002</b>		PROMHOTELS SOC.COOP A.R.L.		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
547	28/03/2025	5	28/03/2025	193/PA FATTURA ACQUISTO		4.400,35
						<b>-4.400,35</b>
592	02/04/2025	0		INCASSO CLIENTE	4.400,35	
1309	25/06/2025	56	25/06/2025	449/PA FATTURA ACQUISTO		1.884,00
1310	25/06/2025	55	25/06/2025	450/PA FATTURA ACQUISTO		5.435,00
						<b>-7.319,00</b>
1348	02/07/2025	0		INCASSO CLIENTE	7.319,00	
<b>Totali</b>					11.719,35	11.719,35
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000005</b>		KONE SPA		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
96	16/01/2025	916184465	14/01/2025	2/R FATTURA RICEVUTA		2.163,00
97	16/01/2025	916184466	14/01/2025	3/R FATTURA RICEVUTA		3.993,12
						<b>-6.156,12</b>
103	17/01/2025	916206789	14/01/2025	4/R FATTURA RICEVUTA		40.000,00
inter.straord.scala mobile defalc.affitto in 5 ann						
						<b>-46.156,12</b>
154	30/01/2025	0		PAGAMENTO	40.000,00	
154	30/01/2025	0		PAGAMENTO	6.156,12	
640	07/04/2025	6249888	01/04/2025	21/R FATTURA RICEVUTA		3.993,12
641	07/04/2025	49887	01/04/2025	22/R FATTURA RICEVUTA		2.163,00
						<b>-6.156,12</b>
767	29/04/2025	0		PAGAMENTO	6.156,12	
956	23/05/2025	266434	22/05/2025	345/PA FATTURA ACQUISTO		178,00
						<b>-178,00</b>
1011	30/05/2025	0		PAGAMENTO	178,00	
1359	02/07/2025	6284648	01/07/2025	39/R FATTURA RICEVUTA		2.163,00
1360	02/07/2025	6284649	01/07/2025	40/R FATTURA RICEVUTA		3.993,12
						<b>-6.156,12</b>
1492	25/07/2025	6320233	24/07/2025	48/R FATTURA RICEVUTA		600,00
						<b>-6.756,12</b>
1521	29/07/2025	0		PAGAMENTO	6.756,12	
1588	07/08/2025	24054	06/08/2025	55/R FATTURA RICEVUTA		119,00
						<b>-119,00</b>
1606	08/08/2025	0		PAGAMENTO	119,00	
1997	08/10/2025	6339048	01/10/2025	71/R FATTURA RICEVUTA		2.163,00
1998	08/10/2025	6339049	01/10/2025	72/R FATTURA RICEVUTA		3.993,12
						<b>-6.156,12</b>
2183	31/10/2025	0		PAGAMENTO	6.156,12	
2320	17/11/2025	354066	14/11/2025	85/R FATTURA RICEVUTA		3.861,07
						<b>-3.861,07</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata					Saldo prog.	
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000005</b>		<b>KONE SPA</b>				
2415	28/11/2025	0		PAGAMENTO	3.861,07	
					<b>Totale</b>	69.382,55
					<b>Saldo movimenti:</b>	
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000013</b>		<b>WELCOME S.R.L.</b>				
					<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>	<b>810,75</b>
940	01/01/2025	0		BILANCIO DI		810,75***
BILANCIO DI APERTURA 2025						<b>-810,75</b>
154	30/01/2025	0		PAGAMENTO	810,75	
235	10/02/2025	5503	31/01/2025	64/PA FATTURA ACQUISTO		4.612,50
						<b>-4.612,50</b>
329	28/02/2025	0		PAGAMENTO	4.612,50	
345	28/02/2025	5677	28/02/2025	106/PA FATTURA ACQUISTO		4.194,00
						<b>-4.194,00</b>
567	31/03/2025	0		PAGAMENTO	4.194,00	
732	18/04/2025	6024	18/04/2025	264/PA FATTURA ACQUISTO		417,75
						<b>-417,75</b>
767	29/04/2025	0		PAGAMENTO	417,75	
908	16/05/2025	6174	16/05/2025	326/PA FATTURA ACQUISTO		190,50
						<b>-190,50</b>
1011	30/05/2025	0		PAGAMENTO	190,50	
1425	10/07/2025	6495	30/06/2025	501/PA FATTURA ACQUISTO		613,00
1426	10/07/2025	6494	30/06/2025	502/PA FATTURA ACQUISTO		105,00
						<b>-718,00</b>
1521	29/07/2025	0		PAGAMENTO	718,00	
1858	25/09/2025	138	23/09/2025	666/PA FATTURA ACQUISTO		-190,50
1859	25/09/2025	133	23/09/2025	667/PA FATTURA ACQUISTO		-288,00
1860	25/09/2025	136	23/09/2025	668/PA FATTURA ACQUISTO		-4.194,00
1861	25/09/2025	137	23/09/2025	669/PA FATTURA ACQUISTO		-417,75
1862	25/09/2025	135	23/09/2025	670/PA FATTURA ACQUISTO		-4.612,50
1863	25/09/2025	139	23/09/2025	671/PA FATTURA ACQUISTO		-105,00
1864	25/09/2025	140	23/09/2025	672/PA FATTURA ACQUISTO		-613,00
1865	25/09/2025	132	23/09/2025	673/PA FATTURA ACQUISTO		-182,75
1866	25/09/2025	134	23/09/2025	674/PA FATTURA ACQUISTO		-340,00
1867	25/09/2025	6791	24/09/2025	675/PA FATTURA ACQUISTO		613,00
1868	25/09/2025	6790	24/04/2025	676/PA FATTURA ACQUISTO		105,00
1869	25/09/2025	6788	24/09/2025	677/PA FATTURA ACQUISTO		417,75
1870	25/09/2025	6787	24/09/2025	678/PA FATTURA ACQUISTO		4.194,00
1871	25/09/2025	6784	24/09/2025	679/PA FATTURA ACQUISTO		288,00
1872	25/09/2025	6789	24/09/2025	680/PA FATTURA ACQUISTO		190,50
1873	25/09/2025	6786	24/09/2025	681/PA FATTURA ACQUISTO		4.612,50
1874	25/09/2025	6785	24/09/2025	682/PA FATTURA ACQUISTO		340,00
1875	25/09/2025	6783	24/09/2025	683/PA FATTURA ACQUISTO		182,75
2033	13/10/2025	6924	10/10/2025	746/PA FATTURA ACQUISTO		1.021,00
						<b>-1.021,00</b>
2183	31/10/2025	0		PAGAMENTO	1.021,00	
2203	31/10/2025	7040	31/10/2025	812/PA FATTURA ACQUISTO		1.717,00
						<b>-1.717,00</b>
2346	19/11/2025	7164	19/11/2025	867/PA FATTURA ACQUISTO		528,00
2347	19/11/2025	7163	19/11/2025	868/PA FATTURA ACQUISTO		1.197,50
						<b>-3.442,50</b>
2376	24/11/2025	7169	21/11/2025	881/PA FATTURA ACQUISTO		787,25
						<b>-4.229,75</b>
2415	28/11/2025	0		PAGAMENTO	4.229,75	
2500	09/12/2025	7319	29/11/2025	917/PA FATTURA ACQUISTO		860,00
						<b>-860,00</b>
2707	29/12/2025	0		PAGAMENTO	860,00	
2728	31/12/2025	7392	30/12/2025	1015/PA FATTURA ACQUISTO		2.368,00
2749	31/12/2025	7481	30/12/2025	1023/PA FATTURA ACQUISTO		800,00
						<b>-3.168,00</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Totali</b>					17.054,25	19.411,50
<b>Saldo movimenti:</b>						2.357,25
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>						<b>3.168,00</b>
<b>Conto: 000000000000017</b>		<b>FLORART - ANDREA DIONIGI</b>		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
680	11/04/2025	5	10/04/2025	237/PA	FATTURA ACQUISTO	235,00
						<b>-235,00</b>
767	29/04/2025	0			PAGAMENTO	235,00
<b>Totali</b>					235,00	235,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000018</b>		<b>DE PASCALE MARIO ELIOGRAFIA, FOTOCOPIE</b>		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
243	11/02/2025	65	10/02/2025	69/PA	FATTURA ACQUISTO	180,00
						<b>-180,00</b>
329	28/02/2025	0			PAGAMENTO	180,00
610	03/04/2025	171	01/04/2025	217/PA	FATTURA ACQUISTO	110,66
611	03/04/2025	0			PAGAMENTO	110,66
1515	29/07/2025	382	28/07/2025	539/PA	FATTURA ACQUISTO	12,30
1516	29/07/2025	0			PAGAMENTO	12,30
1750	11/09/2025	461	10/09/2025	625/PA	FATTURA ACQUISTO	45,00
						<b>-45,00</b>
1770	15/09/2025	0			PAGAMENTO	45,00
1985	08/10/2025	494	07/10/2025	720/PA	FATTURA ACQUISTO	32,79
1986	08/10/2025	0			PAGAMENTO	32,79
<b>Totali</b>					380,75	380,75
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000022</b>		<b>ALL'UFFICIO SRL</b>		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
154	30/01/2025	0			PAGAMENTO	91,00
157	30/01/2025	60	27/01/2025	41/PA	FATTURA ACQUISTO	28,00
158	30/01/2025	61	27/01/2025	42/PA	FATTURA ACQUISTO	63,00
288	19/02/2025	199	18/02/2025	92/PA	FATTURA ACQUISTO	212,00
						<b>-212,00</b>
329	28/02/2025	0			PAGAMENTO	212,00
468	18/03/2025	358	17/03/2025	157/PA	FATTURA ACQUISTO	84,00
469	18/03/2025	357	17/03/2025	158/PA	FATTURA ACQUISTO	756,00
						<b>-840,00</b>
552	28/03/2025	21	26/03/2025	197/PA	FATTURA ACQUISTO	275,00
						<b>-1.115,00</b>
567	31/03/2025	0			PAGAMENTO	275,00
598	31/03/2025	588	31/03/2025	211/PA	FATTURA ACQUISTO	1.870,00
disco est backup software back up autocad lic.						
						<b>-2.710,00</b>
677	01/04/2025	0			PAGAMENTO	840,00
						<b>-1.870,00</b>
736	27/04/2025	884	23/04/2025	268/PA	FATTURA ACQUISTO	84,00
737	27/04/2025	885	23/04/2025	269/PA	FATTURA ACQUISTO	189,00
						<b>-2.143,00</b>
767	29/04/2025	0			PAGAMENTO	2.143,00
777	30/04/2025	912	29/04/2025	278/PA	FATTURA ACQUISTO	300,00
778	30/04/2025	911	29/04/2025	279/PA	FATTURA ACQUISTO	170,00
						<b>-470,00</b>
894	16/05/2025	1167	15/05/2025	323/PA	FATTURA ACQUISTO	680,00
						<b>-1.150,00</b>
977	26/05/2025	1299	26/05/2025	354/PA	FATTURA ACQUISTO	300,00
						<b>-1.450,00</b>
983	27/05/2025	1300	26/05/2025	355/PA	FATTURA ACQUISTO	300,00
						<b>-1.750,00</b>
1011	30/05/2025	0			PAGAMENTO	1.750,00
1037	30/05/2025	1310	29/05/2025	367/PA	FATTURA ACQUISTO	3.165,02
						<b>-3.165,02</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000022 ALL'UFFICIO SRL</b>						
1078	05/06/2025	1444	04/06/2025	386/PA	FATTURA ACQUISTO	400,00
						<b>-3.565,02</b>
1169	17/06/2025	1458	17/06/2025	434/PA	FATTURA ACQUISTO	84,00
1170	17/06/2025	1454	17/06/2025	435/PA	FATTURA ACQUISTO	756,00
						<b>-4.405,02</b>
1199	28/06/2025	0			PAGAMENTO	4.405,02
1357	02/07/2025	1679	30/06/2025	473/PA	FATTURA ACQUISTO	400,00
1358	02/07/2025	1626	30/06/2025	474/PA	FATTURA ACQUISTO	100,00
						<b>-500,00</b>
1371	03/07/2025	1692	30/06/2025	479/PA	FATTURA ACQUISTO	-100,00
						<b>-400,00</b>
1392	07/07/2025	1699	07/07/2025	486/PA	FATTURA ACQUISTO	400,00
						<b>-800,00</b>
1471	22/07/2025	1765	21/07/2025	525/PA	FATTURA ACQUISTO	456,00
1472	22/07/2025	1764	21/07/2025	526/PA	FATTURA ACQUISTO	189,00
1473	22/07/2025	1763	21/07/2025	527/PA	FATTURA ACQUISTO	84,00
						<b>-1.529,00</b>
1509	28/07/2025	1778	28/07/2025	537/PA	FATTURA ACQUISTO	70,00
						<b>-1.599,00</b>
1521	29/07/2025	0			PAGAMENTO	1.529,00
						<b>-70,00</b>
1538	01/08/2025	0			PAGAMENTO	70,00
1620	31/08/2025	1940	19/08/2025	573/PA	FATTURA ACQUISTO	318,00
						<b>-318,00</b>
1662	02/09/2025	0			PAGAMENTO	318,00
1739	09/09/2025	132	09/09/2025	624/PA	FATTURA ACQUISTO	200,00
						<b>-200,00</b>
1816	22/09/2025	2076	19/09/2025	640/PA	FATTURA ACQUISTO	756,00
1817	22/09/2025	2078	19/09/2025	641/PA	FATTURA ACQUISTO	84,00
						<b>-1.040,00</b>
1837	23/09/2025	2085	22/09/2025	652/PA	FATTURA ACQUISTO	150,00
						<b>-1.190,00</b>
1903	30/09/2025	0			PAGAMENTO	1.190,00
2081	20/10/2025	2274	20/10/2025	765/PA	FATTURA ACQUISTO	189,00
						<b>-189,00</b>
2103	21/10/2025	2275	20/10/2025	774/PA	FATTURA ACQUISTO	456,00
2104	21/10/2025	2276	20/10/2025	775/PA	FATTURA ACQUISTO	84,00
						<b>-729,00</b>
2183	31/10/2025	0			PAGAMENTO	729,00
2198	31/10/2025	2331	30/10/2025	808/PA	FATTURA ACQUISTO	300,00
2199	31/10/2025	2329	30/10/2025	809/PA	FATTURA ACQUISTO	400,00
2200	31/10/2025	2330	30/10/2025	810/PA	FATTURA ACQUISTO	550,00
						<b>-1.250,00</b>
2353	20/11/2025	2439	19/11/2025	871/PA	FATTURA ACQUISTO	318,00
						<b>-1.568,00</b>
2415	28/11/2025	0			PAGAMENTO	1.568,00
2452	30/11/2025	2564	29/11/2025	900/PA	FATTURA ACQUISTO	384,00
2453	30/11/2025	2560	29/11/2025	901/PA	FATTURA ACQUISTO	200,00
						<b>-584,00</b>
2454	03/12/2025	0			PAGAMENTO	584,00
2512	10/12/2025	2569	09/12/2025	922/PA	FATTURA ACQUISTO	84,00
2513	10/12/2025	2574	09/12/2025	923/PA	FATTURA ACQUISTO	56,00
2514	10/12/2025	2573	09/12/2025	924/PA	FATTURA ACQUISTO	304,00
2515	10/12/2025	2570	09/12/2025	925/PA	FATTURA ACQUISTO	756,00
2516	10/12/2025	2571	09/12/2025	926/PA	FATTURA ACQUISTO	106,00
2517	10/12/2025	2572	09/12/2025	927/PA	FATTURA ACQUISTO	126,00
						<b>-1.432,00</b>
2561	12/12/2025	2580	12/12/2025	944/PA	FATTURA ACQUISTO	1.180,00
						<b>-2.612,00</b>
2583	16/12/2025	173	15/12/2025	955/PA	FATTURA ACQUISTO	300,00
						<b>-2.912,00</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata					Saldo prog.	
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000022</b>		<b>ALL'UFFICIO SRL</b>			<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>	
2621	18/12/2025	2611	17/12/2025	975/PA	FATTURA ACQUISTO	390,00
autocad 2025						<b>-3.302,00</b>
2706	29/12/2025	0			PAGAMENTO	3.302,00
					<b>Totale</b>	19.006,02
					<b>Saldo movimenti:</b>	
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000042</b>		<b>ISTITUTO GIORDANO SPA</b>			<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>	
1334	30/06/2025	0			PAGAMENTO	2.340,00
fabbri termoidraulica ist.gjord						<b>2.340,00</b>
1431	11/07/2025	5730	11/07/2025	506/PA	FATTURA ACQUISTO	2.340,00
collaudo 1° tranche append.concordia						
1611	08/08/2025	6717	31/07/2025	569/PA	FATTURA ACQUISTO	2.737,00
COLLAUDO APPENDIM.PROVA CARICO CONCORDIA						
1612	08/08/2025	0			PAGAMENTO	2.737,00
1624	31/08/2025	6949	27/08/2025	577/PA	FATTURA ACQUISTO	2.777,00
PROVA DI CARICO PASSERELLA						<b>-2.777,00</b>
1680	02/09/2025	0			PAGAMENTO	2.777,00
					<b>Totale</b>	7.854,00
					<b>Saldo movimenti:</b>	
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000055</b>		<b>MELA-P SRL DIGITALPRINT</b>			<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>	
2220	31/10/2025	760	31/10/2025	816/PA	FATTURA ACQUISTO	109,20
						<b>-109,20</b>
2415	28/11/2025	0			PAGAMENTO	109,20
2436	30/11/2025	856	28/11/2025	897/PA	FATTURA ACQUISTO	10,00
						<b>-10,00</b>
2437	01/12/2025	0			PAGAMENTO	10,00
					<b>Totale</b>	119,20
					<b>Saldo movimenti:</b>	
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000056</b>		<b>DIONIGI DI DIONIGI GIANLUCA</b>			<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>	
863	12/05/2025	227	09/05/2025	313/PA	FATTURA ACQUISTO	300,00
						<b>-300,00</b>
1399	08/07/2025	0			PAGAMENTO	300,00
					<b>Totale</b>	300,00
					<b>Saldo movimenti:</b>	
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000059</b>		<b>TELECOM ITALIA SPA</b>			<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>	
940	01/01/2025	0			BILANCIO DI	1.674,85***
BILANCIO DI APERTURA 2025						<b>-1.674,85</b>
2	02/01/2025	0			PAGAMENTO	1.389,48
						<b>-285,37</b>
62	13/01/2025	0			PAGAMENTO	285,37
277	17/02/2025	139989	11/02/2025	87/PA	FATTURA ACQUISTO	1.011,90
278	17/02/2025	800933	11/02/2025	88/PA	FATTURA ACQUISTO	286,91
						<b>-1.298,81</b>
329	28/02/2025	0			PAGAMENTO	1.011,90
						<b>-286,91</b>
436	14/03/2025	0			PAGAMENTO	286,91
684	14/04/2025	301724	10/04/2025	240/PA	FATTURA ACQUISTO	1.011,90
685	14/04/2025	1818435	10/04/2025	241/PA	FATTURA ACQUISTO	280,41
						<b>-1.292,31</b>
767	29/04/2025	0			PAGAMENTO	1.011,90
						<b>-280,41</b>
857	12/05/2025	0			PAGAMENTO	280,41

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000059 TELECOM ITALIA SPA</b>						
1155	16/06/2025	455690	11/06/2025	427/PA	FATTURA ACQUISTO	1.011,90
1156	16/06/2025	795645	11/06/2025	428/PA	FATTURA ACQUISTO	326,22
						<b>-1.338,12</b>
1199	28/06/2025	0			PAGAMENTO	1.011,90
						<b>-326,22</b>
1442	14/07/2025	0			PAGAMENTO	326,22
1633	31/08/2025	606637	11/08/2025	586/PA	FATTURA ACQUISTO	1.011,90
	ACCESSO TDS AL 31/07/25					
1634	31/08/2025	603671	11/08/2025	587/PA	FATTURA ACQUISTO	16,50
1635	31/08/2025	3779413	11/08/2025	588/PA	FATTURA ACQUISTO	286,91
1636	31/08/2025	606355	11/08/2025	589/PA	FATTURA ACQUISTO	4,03
						<b>-1.319,34</b>
1662	02/09/2025	0			PAGAMENTO	1.032,43
						<b>-286,91</b>
1849	24/09/2025	0			PAGAMENTO	286,91
2026	13/10/2025	782148	09/10/2025	739/PA	FATTURA ACQUISTO	1.011,90
2027	13/10/2025	4699035	09/10/2025	740/PA	FATTURA ACQUISTO	313,56
						<b>-1.325,46</b>
2183	31/10/2025	0			PAGAMENTO	1.011,90
						<b>-313,56</b>
2279	10/11/2025	0			PAGAMENTO	313,56
2576	15/12/2025	5677363	13/12/2025	950/PA	FATTURA ACQUISTO	284,57
						<b>-284,57</b>
2581	16/12/2025	905687	13/12/2025	953/PA	FATTURA ACQUISTO	7,67
2582	16/12/2025	905609	13/12/2025	954/PA	FATTURA ACQUISTO	1.011,90
						<b>-1.304,14</b>
2650	22/12/2025	645774	19/12/2025	986/PA	FATTURA ACQUISTO	504,00
2654	22/12/2025	0			PAGAMENTO	1.523,57
						<b>-284,57</b>
					<b>Totali</b>	9.772,46
						8.382,18
					<b>Saldo movimenti:</b>	1.390,28
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>284,57</b>
<b>Conto: 000000000000060 CAPRIOTTI AURELIO</b>						
					<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>	<b>6.420,50</b>
940	01/01/2025	0			BILANCIO DI	6.420,50***
	BILANCIO DI APERTURA 2025					
						<b>-6.420,50</b>
2	02/01/2025	0			PAGAMENTO	6.420,50
481	19/03/2025	1	19/03/2025	15/R	FATTURA RICEVUTA	900,00
						<b>-900,00</b>
567	31/03/2025	0			PAGAMENTO	900,00
1142	12/06/2025	5	12/06/2025	36/R	FATTURA RICEVUTA	6.145,50
						<b>-6.145,50</b>
1199	28/06/2025	0			PAGAMENTO	6.145,50
1835	23/09/2025	11	23/09/2025	67/R	FATTURA RICEVUTA	720,00
	RIPRISTINO PORTE TAGLIAFUOCO E SUPPORTO QUADRI ELE					
1836	23/09/2025	10	23/09/2025	68/R	FATTURA RICEVUTA	1.750,00
	TETTOIA PANNELLI COIBENTATI					
						<b>-2.470,00</b>
1911	01/10/2025	0			PAGAMENTO	2.470,00
2043	14/10/2025	15	14/10/2025	77/R	FATTURA RICEVUTA	860,00
	installazione zanzariera cucina					
						<b>-860,00</b>
2047	15/10/2025	0			PAGAMENTO	860,00
2624	18/12/2025	16	18/12/2025	94/R	FATTURA RICEVUTA	3.220,00
	lavorazioni lamiera e porta in cucina					
2625	18/12/2025	20	18/12/2025	95/R	FATTURA RICEVUTA	6.375,50
						<b>-9.595,50</b>
2706	29/12/2025	0			PAGAMENTO	9.595,50
					<b>Totali</b>	26.391,50
						19.971,00
					<b>Saldo movimenti:</b>	6.420,50
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000061 SB ELLETROIMPIANTI SRL</b>						
					<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>	<b>625,00</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
Conto: 00000000000061		SB ELLETROIMPIANTI SRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		<b>625,00</b>
940	01/01/2025	0		BILANCIO DI		625,00***
BILANCIO DI APERTURA 2025						<b>-625,00</b>
154	30/01/2025	0		PAGAMENTO	625,00	
213	31/01/2025	23	31/01/2025	6/R FATTURA RICEVUTA		625,00
						<b>-625,00</b>
329	28/02/2025	0		PAGAMENTO	625,00	
384	06/03/2025	46	28/02/2025	11/R FATTURA RICEVUTA		625,00
						<b>-625,00</b>
567	31/03/2025	0		PAGAMENTO	625,00	
628	04/04/2025	74	31/03/2025	20/R FATTURA RICEVUTA		625,00
						<b>-625,00</b>
767	29/04/2025	0		PAGAMENTO	625,00	
800	30/04/2025	97	30/04/2025	26/R FATTURA RICEVUTA		625,00
						<b>-625,00</b>
1011	30/05/2025	0		PAGAMENTO	625,00	
1031	30/05/2025	118	28/05/2025	30/R FATTURA RICEVUTA		20.065,00
manut.straord.defalcati da conon affitto5 anni COM						
1032	30/05/2025	117	28/05/2025	31/R FATTURA RICEVUTA		2.050,00
SISTEMAZIONE AUDIO CATERING						<b>-22.115,00</b>
1086	06/06/2025	120	30/05/2025	34/R FATTURA RICEVUTA		625,00
						<b>-22.740,00</b>
1199	28/06/2025	0		PAGAMENTO	22.740,00	
1370	03/07/2025	154	30/06/2025	41/R FATTURA RICEVUTA		2.469,72
LUCI AL 5° PIANO AGGIUSTAMENTI						<b>-2.469,72</b>
1386	04/07/2025	146	30/06/2025	42/R FATTURA RICEVUTA		625,00
						<b>-3.094,72</b>
1497	25/07/2025	183	25/07/2025	534/PA FATTURA ACQUISTO		19.080,41
acconto opere elettriche cucine						<b>-22.175,13</b>
1498	28/07/2025	0		PAGAMENTO	19.080,41	
						<b>-3.094,72</b>
1521	29/07/2025	0		PAGAMENTO	3.094,72	
1594	07/08/2025	0		PAGAMENTO	6.033,26	
						<b>6.033,26</b>
1607	08/08/2025	195	08/08/2025	565/PA FATTURA ACQUISTO		6.033,26
RIQUALIFIC.SCALE LATO MARE						
1608	08/08/2025	196	08/08/2025	566/PA FATTURA ACQUISTO		4.878,70
ACC.ILLUM.D'EMERG.PASSERELAL 3à PIANO						
1609	08/08/2025	197	08/08/2025	567/PA FATTURA ACQUISTO		4.794,85
ACCONTO ILLUMINAZ BAGNO AL 5° PIANO						
1610	08/08/2025	198	08/08/2025	568/PA FATTURA ACQUISTO		7.269,65
ACCONTO ALLACCI CATERING E TERRAZZA FIBRA OTTICA						
1612	08/08/2025	0		PAGAMENTO	4.878,70	
1612	08/08/2025	0		PAGAMENTO	4.794,85	
1612	08/08/2025	0		PAGAMENTO	7.269,65	
2028	13/10/2025	260	30/09/2025	741/PA FATTURA ACQUISTO		4.878,70
acconto illuminazione passerella 3° piano						
2029	13/10/2025	263	30/09/2025	742/PA FATTURA ACQUISTO		2.600,00
ascigamani elettrici bagni 5° piano						
2030	13/10/2025	261	30/09/2025	743/PA FATTURA ACQUISTO		4.794,85
ACCONTO IMPIANTO LETTRICO BAGNI 5° PIANO						
2031	13/10/2025	259	30/09/2025	744/PA FATTURA ACQUISTO		20.000,00
ACCONTO IMPIANTO ELETTRICO CUCINE 5° PIANO						
2032	13/10/2025	262	30/09/2025	745/PA FATTURA ACQUISTO		7.269,65
ACC ALLACCIO ZONA CATERING E TERR FIBRA OTTIC RACK						<b>-39.543,20</b>
2039	14/10/2025	0		PAGAMENTO	39.443,20	
						<b>-100,00</b>
2063	16/10/2025	271	16/10/2025	78/R FATTURA RICEVUTA		180,00
						<b>-280,00</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
<b>Conto: 000000000000061 SB ELLETROIMPIANTI SRL</b>							
2183	31/10/2025	0		PAGAMENTO	180,00		
2190	31/10/2025	0		PAGAMENTO	100,00		
2657	22/12/2025	327	22/12/2025	991/PA FATTURA ACQUISTO		24.449,30	
3° stralcio installazione IMPIANTO UPS							
2658	22/12/2025	324	22/12/2025	992/PA FATTURA ACQUISTO		690,00	
LAVORAZIONI X APPENDIMENTI SALA CONCORDIA							
2659	22/12/2025	325	22/12/2025	993/PA FATTURA ACQUISTO		10.300,00	
PROGETTO DIGITALIZZAZIONE LAVORAZIONI ELETTRICHE							
2660	22/12/2025	326	22/12/2025	994/PA FATTURA ACQUISTO		9.496,60	
PARZIALE SOSTITUZIONE FARI 4° PIANO							
2661	22/12/2025	328	22/12/2025	96/R FATTURA RICEVUTA		60,00	
2662	22/12/2025	323	22/12/2025	995/PA FATTURA ACQUISTO		20.480,00	
SALDO LAVORI CUCINA 5° PIANO + MONTAGG ASCIUGAM							
						<b>-65.475,90</b>	
2663	29/12/2025	0		PAGAMENTO	65.475,90		
					<b>Totali</b>	176.215,69	175.590,69
					<b>Saldo movimenti:</b>	625,00	
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000068 SEAP SRL</b>							
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>							
128	23/01/2025	104	16/01/2025	31/PA FATTURA ACQUISTO		567,00	
						<b>-567,00</b>	
154	30/01/2025	0		PAGAMENTO	567,00		
287	18/02/2025	235	17/02/2025	91/PA FATTURA ACQUISTO		387,00	
						<b>-387,00</b>	
329	28/02/2025	0		PAGAMENTO	387,00		
464	17/03/2025	336	17/03/2025	155/PA FATTURA ACQUISTO		424,00	
						<b>-424,00</b>	
567	31/03/2025	0		PAGAMENTO	424,00		
724	17/04/2025	464	16/04/2025	262/PA FATTURA ACQUISTO		567,00	
						<b>-567,00</b>	
767	29/04/2025	0		PAGAMENTO	567,00		
912	19/05/2025	567	16/05/2025	328/PA FATTURA ACQUISTO		754,00	
						<b>-754,00</b>	
1011	30/05/2025	0		PAGAMENTO	754,00		
1171	17/06/2025	677	16/06/2025	436/PA FATTURA ACQUISTO		387,00	
						<b>-387,00</b>	
1199	28/06/2025	0		PAGAMENTO	387,00		
1460	18/07/2025	824	16/07/2025	521/PA FATTURA ACQUISTO		479,00	
						<b>-479,00</b>	
1521	29/07/2025	0		PAGAMENTO	479,00		
1628	31/08/2025	963	18/08/2025	581/PA FATTURA ACQUISTO		418,00	
						<b>-418,00</b>	
1662	02/09/2025	0		PAGAMENTO	418,00		
1827	22/09/2025	1071	16/09/2025	647/PA FATTURA ACQUISTO		388,00	
						<b>-388,00</b>	
1903	30/09/2025	0		PAGAMENTO	388,00		
2076	17/10/2025	1242	16/10/2025	764/PA FATTURA ACQUISTO		402,00	
						<b>-402,00</b>	
2183	31/10/2025	0		PAGAMENTO	402,00		
2573	15/12/2025	1354	17/11/2025	948/PA FATTURA ACQUISTO		417,00	
						<b>-417,00</b>	
2602	17/12/2025	1453	16/12/2025	965/PA FATTURA ACQUISTO		687,00	
						<b>-1.104,00</b>	
2706	29/12/2025	0		PAGAMENTO	1.104,00		
					<b>Totali</b>	5.877,00	5.877,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000070 PRO.STANDSRL</b>							
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>							
145	28/01/2025	96	28/01/2025	39/PA FATTURA ACQUISTO		1.500,00	
						<b>-1.500,00</b>	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
<b>Conto: 000000000000070</b>		PRO.STANDSRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>			
154	30/01/2025	0		PAGAMENTO	1.500,00		
					<b>Totale</b>	1.500,00	1.500,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000071</b>		FONTEMAGGI ROBERTO & ANGELO SNC		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>			
1822	22/09/2025	484	22/09/2025	642/PA	FATTURA ACQUISTO	1.050,00	
						<b>-1.050,00</b>	
1903	30/09/2025	0		PAGAMENTO	1.050,00		
2373	21/11/2025	630	21/11/2025	879/PA	FATTURA ACQUISTO	3.100,00	
						<b>-3.100,00</b>	
2415	28/11/2025	0		PAGAMENTO	3.100,00		
2451	30/11/2025	661	30/11/2025	899/PA	FATTURA ACQUISTO	3.900,00	
						<b>-3.900,00</b>	
2706	29/12/2025	0		PAGAMENTO	3.900,00		
					<b>Totale</b>	8.050,00	8.050,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000072</b>		CRISTALLO SAS DI BORGOGNONI GIORGIO &		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>			
1335	30/06/2025	276	30/06/2025	464/PA	FATTURA ACQUISTO	263,64	
1336	30/06/2025	0		PAGAMENTO	263,64		
					<b>Totale</b>	263,64	263,64
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000093</b>		COOP-SERVICE S.C.R.L.		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>			<b>15.761,33</b>
940	01/01/2025	0		BILANCIO DI		15.761,33***	
BILANCIO DI APERTURA 2025						<b>-15.761,33</b>	
2	02/01/2025	0		PAGAMENTO	15.761,33		
126	23/01/2025	5	23/01/2025	30/PA	FATTURA ACQUISTO	739,90	
						<b>-739,90</b>	
140	27/01/2025	10	27/01/2025	36/PA	FATTURA ACQUISTO	1.016,61	
						<b>-1.756,51</b>	
154	30/01/2025	0		PAGAMENTO	1.756,51		
369	05/03/2025	26	05/03/2025	119/PA	FATTURA ACQUISTO	566,25	
						<b>-566,25</b>	
472	18/03/2025	34	18/03/2025	160/PA	FATTURA ACQUISTO	1.270,50	
						<b>-1.836,75</b>	
567	31/03/2025	0		PAGAMENTO	1.836,75		
644	07/04/2025	39	07/04/2025	227/PA	FATTURA ACQUISTO	2.002,55	
						<b>-2.002,55</b>	
767	29/04/2025	0		PAGAMENTO	2.002,55		
870	13/05/2025	47	13/05/2025	317/PA	FATTURA ACQUISTO	359,25	
						<b>-359,25</b>	
934	20/05/2025	52	20/05/2025	338/PA	FATTURA ACQUISTO	180,00	
						<b>-539,25</b>	
1011	30/05/2025	0		PAGAMENTO	539,25		
1080	05/06/2025	58	03/06/2025	388/PA	FATTURA ACQUISTO	4.222,75	
1081	05/06/2025	57	03/06/2025	389/PA	FATTURA ACQUISTO	901,85	
						<b>-5.124,60</b>	
1157	16/06/2025	62	14/06/2025	429/PA	FATTURA ACQUISTO	2.059,75	
1158	16/06/2025	63	14/06/2025	430/PA	FATTURA ACQUISTO	6.459,00	
						<b>-13.643,35</b>	
1199	28/06/2025	0		PAGAMENTO	13.643,35		
1693	03/09/2025	67	03/09/2025	608/PA	FATTURA ACQUISTO	796,00	
						<b>-796,00</b>	
1903	30/09/2025	0		PAGAMENTO	796,00		
2105	21/10/2025	80	21/10/2025	776/PA	FATTURA ACQUISTO	3.723,95	
2106	21/10/2025	81	21/10/2025	777/PA	FATTURA ACQUISTO	520,00	
2107	21/10/2025	82	21/10/2025	778/PA	FATTURA ACQUISTO	796,00	
						<b>-5.039,95</b>	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000093 COOP-SERVICE S.C.R.L.</b>						
2141	27/10/2025	87	27/10/2025	790/PA FATTURA ACQUISTO		3.975,00
						<b>-9.014,95</b>
2183	31/10/2025	0		PAGAMENTO	9.014,95	
2205	31/10/2025	88	31/10/2025	814/PA FATTURA ACQUISTO		6.482,50
						<b>-6.482,50</b>
2384	24/11/2025	99	24/11/2025	885/PA FATTURA ACQUISTO		1.830,00
						<b>-8.312,50</b>
2415	28/11/2025	0		PAGAMENTO	8.312,50	
2523	10/12/2025	103	10/12/2025	932/PA FATTURA ACQUISTO		13.381,25
						<b>-13.381,25</b>
2571	15/12/2025	107	15/12/2025	946/PA FATTURA ACQUISTO		351,00
						<b>-13.732,25</b>
2656	22/12/2025	108	22/12/2025	990/PA FATTURA ACQUISTO		13.823,70
						<b>-27.555,95</b>
2706	29/12/2025	0		PAGAMENTO	27.555,95	
<b>Totali</b>					81.219,14	65.457,81
<b>Saldo movimenti:</b>					15.761,33	
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000095 C.P. CARPENTERIA PESANTE SNC DI BAGLI</b>						
848	09/05/2025	0		PAGAMENTO	16.239,00	
						<b>16.239,00</b>
1130	12/06/2025	81	11/06/2025	412/PA FATTURA ACQUISTO		3.160,00
				FORNITURA AGGIUNTA DI LAMIERE IN ACCIAIO		
1131	12/06/2025	79	11/06/2025	413/PA FATTURA ACQUISTO		16.239,00
				1° ACCONTO REALIZZAZIONI TRAVI SOFFITTO SALA CONCA		
1132	12/06/2025	80	11/06/2025	414/PA FATTURA ACQUISTO		17.187,00
				POSA IN OPERA STAFFE/TRAVI ACCIAIO SOFFITTO CONCOR		
1138	12/06/2025	0		PAGAMENTO	3.160,00	
1138	12/06/2025	0		PAGAMENTO	17.187,00	
1345	01/07/2025	90	01/07/2025	468/PA FATTURA ACQUISTO		56.561,17
				acconto forn e posa opera passerella 3° piano		
						<b>-56.561,17</b>
1404	08/07/2025	91	08/07/2025	491/PA NOTA DI CREDITO	17.187,00	
1405	08/07/2025	92	08/07/2025	492/PA NOTA DI CREDITO	3.160,00	
1406	08/07/2025	93	08/07/2025	493/PA FATTURA ACQUISTO		17.187,00
1407	08/07/2025	94	08/07/2025	494/PA FATTURA ACQUISTO		3.160,00
						<b>-56.561,17</b>
1459	18/07/2025	98	18/07/2025	520/PA FATTURA ACQUISTO		9.300,00
				ACCONTO MONTAGGIO E RISMONTAGGIO CONTROSOFFITTO		
						<b>-65.861,17</b>
1464	22/07/2025	0		PAGAMENTO	9.300,00	
1464	22/07/2025	0		PAGAMENTO	56.561,17	
1545	31/07/2025	103	31/07/2025	549/PA FATTURA ACQUISTO		56.000,00
				2° acconto APPENDIMENTI CONCORDIA 2° FASE		
						<b>-56.000,00</b>
1579	06/08/2025	0		PAGAMENTO	56.000,00	
1623	31/08/2025	113	27/08/2025	576/PA FATTURA ACQUISTO		11.700,00
				LAMIERE PER CONTROSOFFITTO		
						<b>-11.700,00</b>
1680	02/09/2025	0		PAGAMENTO	11.700,00	
1699	03/09/2025	115	28/08/2025	610/PA FATTURA ACQUISTO		19.061,00
				SALDO TRAVI APPENDIMENTI SALA CONCORDIA		
						<b>-19.061,00</b>
1718	09/09/2025	0		PAGAMENTO	19.061,00	
1841	23/09/2025	120	23/09/2025	656/PA FATTURA ACQUISTO		72.445,58
				SALDO LAVORI RELAIZZAZIONE PASSERELLA		
						<b>-72.445,58</b>
1911	01/10/2025	0		PAGAMENTO	72.445,58	
2309	13/11/2025	157	13/11/2025	853/PA FATTURA ACQUISTO		2.550,00
				staffe ledwall		
2396	13/11/2025	0		PAGAMENTO	2.550,00	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata					Saldo prog.	
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000095 C.P. CARPENTERIA PESANTE SNC DI BAGLI</b>						
2585	16/12/2025	166	16/12/2025	957/PA	FATTURA ACQUISTO	8.344,00
saldo lavori per staffe ledwall						
						<b>-8.344,00</b>
2589	22/12/2025	0			PAGAMENTO	8.344,00
					<b>Totale</b>	292.894,75
					<b>Saldo movimenti:</b>	292.894,75
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000140 L'A.M.I. SAS DI CRUDI LUCIANO &amp; C. SAS</b>						
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>						
1117	10/06/2025	224	09/06/2025	407/PA	FATTURA ACQUISTO	4.480,00
FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVI MOTORI VASISTAS						
1118	10/06/2025	0			PAGAMENTO	4.480,00
1308	25/06/2025	241	20/06/2025	448/PA	FATTURA ACQUISTO	1.050,00
						<b>-1.050,00</b>
1521	29/07/2025	0			PAGAMENTO	1.050,00
1568	05/08/2025	304	31/07/2025	555/PA	FATTURA ACQUISTO	3.047,00
ACCONTO INFISSI E LUCERNAI E INFISSI CON MOTORE						
1570	05/08/2025	0			PAGAMENTO	3.047,00
1707	04/09/2025	319	30/08/2025	613/PA	FATTURA ACQUISTO	3.047,00
SALDO INFISSI CUCINA						
						<b>-3.047,00</b>
1708	05/09/2025	0			PAGAMENTO	3.047,00
1800	18/09/2025	350	16/09/2025	636/PA	FATTURA ACQUISTO	210,00
asole x la cucina						
						<b>-210,00</b>
1899	30/09/2025	366	29/09/2025	697/PA	FATTURA ACQUISTO	105,00
1903	30/09/2025	0			PAGAMENTO	210,00
1905	30/09/2025	0			PAGAMENTO	105,00
2087	20/10/2025	398	20/10/2025	768/PA	FATTURA ACQUISTO	790,00
2088	20/10/2025	401	20/10/2025	79/R	FATTURA RICEVUTA	105,00
						<b>-895,00</b>
2183	31/10/2025	0			PAGAMENTO	895,00
2714	29/12/2025	483	23/12/2025	1010/PA	FATTURA ACQUISTO	900,00
CANCELLETTO						
2718	29/12/2025	0			PAGAMENTO	900,00
					<b>Totale</b>	13.734,00
					<b>Saldo movimenti:</b>	13.734,00
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000143 GEAT SRL</b>						
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>						
1616	08/08/2025	918	07/08/2025	570/PA	FATTURA ACQUISTO	3.000,00
1618	08/08/2025	0			PAGAMENTO	3.000,00
2059	16/10/2025	1168	14/10/2025	758/PA	FATTURA ACQUISTO	4.800,00
CONSULENZA AMMINISTRATIVA APPALTI AFFIDAMENTI LAV						
						<b>-4.800,00</b>
2078	20/10/2025	0			PAGAMENTO	4.800,00
					<b>Totale</b>	7.800,00
					<b>Saldo movimenti:</b>	7.800,00
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000144 I GIRASOLI SAS DI VINCENZO LEARDINI</b>						
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>						
37	09/01/2025	2	09/01/2025	6/PA	FATTURA ACQUISTO	15.650,00
38	09/01/2025	0			PAGAMENTO	15.650,00
98	16/01/2025	6	16/01/2025	21/PA	FATTURA ACQUISTO	20.350,00
99	16/01/2025	0			PAGAMENTO	20.350,00
109	20/01/2025	7	17/01/2025	24/PA	FATTURA ACQUISTO	37.915,00
						<b>-37.915,00</b>
154	30/01/2025	0			PAGAMENTO	37.915,00
159	30/01/2025	13	30/01/2025	43/PA	FATTURA ACQUISTO	48.771,50
						<b>-48.771,50</b>
255	12/02/2025	18	12/02/2025	78/PA	FATTURA ACQUISTO	3.260,00
256	12/02/2025	17	12/02/2025	79/PA	FATTURA ACQUISTO	11.550,00
						<b>-63.581,50</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 00000000000144 I GIRASOLI SAS DI VINCENZO LEARDINI</b>						
264	13/02/2025	0		PAGAMENTO	14.810,00	
						<b>-48.771,50</b>
329	28/02/2025	0		PAGAMENTO	48.771,50	
357	04/03/2025	24	03/03/2025	117/PA FATTURA ACQUISTO		30.856,00
						<b>-30.856,00</b>
434	14/03/2025	33	13/03/2025	144/PA FATTURA ACQUISTO		3.100,00
438	14/03/2025	0		PAGAMENTO	3.100,00	
						<b>-30.856,00</b>
486	19/03/2025	41	19/03/2025	166/PA FATTURA ACQUISTO		9.335,45
3.						
487	19/03/2025	40	19/03/2025	167/PA FATTURA ACQUISTO		10.700,00
491	19/03/2025	37	19/03/2025	171/PA FATTURA ACQUISTO		8.425,00
						<b>-59.316,45</b>
501	20/03/2025	0		PAGAMENTO	20.035,45	
						<b>-39.281,00</b>
517	25/03/2025	43	25/03/2025	183/PA FATTURA ACQUISTO		1.688,00
524	25/03/2025	44	25/03/2025	187/PA FATTURA ACQUISTO		8.404,00
						<b>-49.373,00</b>
534	27/03/2025	46	26/03/2025	190/PA FATTURA ACQUISTO		15.000,00
541	27/03/2025	0		PAGAMENTO	15.000,00	
						<b>-49.373,00</b>
559	28/03/2025	47	28/03/2025	202/PA FATTURA ACQUISTO		43.300,00
						<b>-92.673,00</b>
567	31/03/2025	0		PAGAMENTO	49.373,00	
						<b>-43.300,00</b>
629	04/04/2025	51	04/04/2025	222/PA FATTURA ACQUISTO		5.460,00
630	04/04/2025	0		PAGAMENTO	5.460,00	
						<b>-43.300,00</b>
673	10/04/2025	53	10/04/2025	234/PA FATTURA ACQUISTO		21.708,55
						<b>-65.008,55</b>
681	11/04/2025	55	11/04/2025	238/PA FATTURA ACQUISTO		2.150,00
682	11/04/2025	56	11/04/2025	239/PA FATTURA ACQUISTO		23.000,00
						<b>-90.158,55</b>
683	14/04/2025	0		PAGAMENTO	25.150,00	
						<b>-65.008,55</b>
710	16/04/2025	59	16/04/2025	256/PA FATTURA ACQUISTO		37.522,50
						<b>-102.531,05</b>
741	27/04/2025	62	24/04/2025	272/PA FATTURA ACQUISTO		14.354,00
742	27/04/2025	63	24/04/2025	273/PA FATTURA ACQUISTO		4.950,00
						<b>-121.835,05</b>
767	29/04/2025	0		PAGAMENTO	121.835,05	
784	30/04/2025	66	29/04/2025	284/PA FATTURA ACQUISTO		10.440,00
787	30/04/2025	0		PAGAMENTO	10.440,00	
838	06/05/2025	0		PAGAMENTO	15.600,00	
						<b>15.600,00</b>
837	09/05/2025	67	06/05/2025	301/PA FATTURA ACQUISTO		15.600,00
852	09/05/2025	68	09/05/2025	307/PA FATTURA ACQUISTO		3.420,00
853	09/05/2025	0		PAGAMENTO	3.420,00	
887	15/05/2025	71	15/05/2025	322/PA FATTURA ACQUISTO		11.213,00
						<b>-11.213,00</b>
910	16/05/2025	73	16/05/2025	327/PA FATTURA ACQUISTO		5.087,50
						<b>-16.300,50</b>
930	20/05/2025	74	20/05/2025	335/PA FATTURA ACQUISTO		45.822,00
						<b>-62.122,50</b>
976	26/05/2025	76	23/05/2025	353/PA FATTURA ACQUISTO		11.280,00
						<b>-73.402,50</b>
979	27/05/2025	0		PAGAMENTO	11.280,00	
						<b>-62.122,50</b>
1006	29/05/2025	79	29/05/2025	362/PA FATTURA ACQUISTO		92.098,00
1007	29/05/2025	80	29/05/2025	363/PA FATTURA ACQUISTO		34.375,00
						<b>-188.595,50</b>

Num. e data reg.		N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata							Saldo prog.	
Note di riga								
Conto: 00000000000144		I GIRASOLI SAS DI VINCENZO LEARDINI						
1011	30/05/2025		0		PAGAMENTO	62.122,50		
							<b>-126.473,00</b>	
1103	09/06/2025	84	05/06/2025	401/PA	FATTURA ACQUISTO		6.300,00	
1104	09/06/2025		0		PAGAMENTO	6.300,00		
							<b>-126.473,00</b>	
1311	25/06/2025	92	25/06/2025	451/PA	FATTURA ACQUISTO		15.286,00	
1313	25/06/2025	93	25/06/2025	452/PA	FATTURA ACQUISTO		3.600,00	
							<b>-145.359,00</b>	
1199	28/06/2025		0		PAGAMENTO	126.473,00		
							<b>-18.886,00</b>	
1389	07/07/2025		0		PAGAMENTO	3.600,00		
							<b>-15.286,00</b>	
1447	15/07/2025	98	15/07/2025	513/PA	FATTURA ACQUISTO		8.904,00	
							<b>-24.190,00</b>	
1521	29/07/2025		0		PAGAMENTO	24.190,00		
1662	02/09/2025		0		PAGAMENTO	6.000,00		
							<b>6.000,00</b>	
1688	03/09/2025	107	01/09/2025	605/PA	FATTURA ACQUISTO		6.000,00	
1709	04/09/2025	108	04/09/2025	614/PA	FATTURA ACQUISTO		3.120,00	
1710	04/09/2025	109	04/09/2025	615/PA	FATTURA ACQUISTO		3.600,00	
							<b>-6.720,00</b>	
1794	17/09/2025	118	17/09/2025	634/PA	FATTURA ACQUISTO		8.860,00	
1795	17/09/2025	119	17/09/2025	635/PA	FATTURA ACQUISTO		9.670,00	
							<b>-25.250,00</b>	
1903	30/09/2025		0		PAGAMENTO	25.250,00		
1938	02/10/2025		0		PAGAMENTO	10.900,00		
							<b>10.900,00</b>	
1996	08/10/2025	133	01/10/2025	730/PA	FATTURA ACQUISTO		10.900,00	
2073	17/10/2025	141	16/10/2025	761/PA	FATTURA ACQUISTO		20.000,00	
2074	17/10/2025	142	16/10/2025	762/PA	FATTURA ACQUISTO		6.610,00	
							<b>-26.610,00</b>	
2084	20/10/2025		0		PAGAMENTO	20.000,00		
							<b>-6.610,00</b>	
2116	22/10/2025	152	21/10/2025	780/PA	FATTURA ACQUISTO		42.765,00	
							<b>-49.375,00</b>	
2183	31/10/2025		0		PAGAMENTO	49.375,00		
2253	05/11/2025	163	04/11/2025	829/PA	FATTURA ACQUISTO		49.633,00	
							<b>-49.633,00</b>	
2336	18/11/2025	173	17/11/2025	860/PA	FATTURA ACQUISTO		18.140,00	
+							<b>-67.773,00</b>	
2374	21/11/2025	176	21/11/2025	880/PA	FATTURA ACQUISTO		21.400,00	
							<b>-89.173,00</b>	
2375	24/11/2025		0		PAGAMENTO	21.400,00		
							<b>-67.773,00</b>	
2415	28/11/2025		0		PAGAMENTO	67.773,00		
2476	05/12/2025	187	03/12/2025	906/PA	FATTURA ACQUISTO		49.911,20	
							<b>-49.911,20</b>	
2590	16/12/2025	192	16/12/2025	960/PA	FATTURA ACQUISTO		17.100,00	
	acconto catering evento SCANIA 29/01/2026						<b>-67.011,20</b>	
2706	29/12/2025		0		PAGAMENTO	49.911,20		
							<b>-17.100,00</b>	
<b>Totali</b>						891.484,70	908.584,70	
<b>Saldo movimenti:</b>							17.100,00	
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>							<b>17.100,00</b>	
Conto: 00000000000148		COMUNE DI RICCIONE			<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>			
373	05/03/2025	2/12	05/03/2025	122/PA	FATTURA ACQUISTO		72.382,53	
	SALDO 2° SEM.2024 CANONE LOCAZIONE						<b>-72.382,53</b>	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000148 COMUNE DI RICCIONE</b>						
375	06/03/2025	0		PAGAMENTO	72.382,53	
515	24/03/2025	12	24/03/2025	182/PA FATTURA ACQUISTO		72.382,53
	1 rata affitto 2025					
						<b>-72.382,53</b>
616	04/04/2025	5	04/04/2025	218/PA NOTA DI CREDITO	72.382,53	
	storno fatt.4 canone 1° sem 25 affitto					
617	04/04/2025	6	04/04/2025	6 FATTURA		48.800,00
	acconto canone 2025 1° sem					
618	04/04/2025	7	04/04/2025	219/PA FATTURA ACQUISTO		32.382,53
	saldo canone affitto 2025 quota DIFF.X LAVORI STRA					
619	04/04/2025	0		PAGAMENTO	81.182,53	
1621	31/08/2025	18	20/08/2025	574/PA FATTURA ACQUISTO		73.196,83
	saldo canone locazione 2025					
						<b>-73.196,83</b>
1682	02/09/2025	0		PAGAMENTO	73.196,83	
				<b>Totali</b>	299.144,42	299.144,42
				<b>Saldo movimenti:</b>		
				<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000149 C.E.M.P.I. 2 SRL</b>						
				<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
47	10/01/2025	4	10/01/2025	10/PA FATTURA ACQUISTO		415,00
						<b>-415,00</b>
154	30/01/2025	0		PAGAMENTO	415,00	
507	21/03/2025	44	31/01/2025	177/PA FATTURA ACQUISTO		25,00
						<b>-25,00</b>
514	24/03/2025	11	24/03/2025	181/PA FATTURA ACQUISTO		84,00
						<b>-109,00</b>
567	31/03/2025	0		PAGAMENTO	109,00	
656	08/04/2025	13	08/04/2025	229/PA FATTURA ACQUISTO		25,00
						<b>-25,00</b>
729	17/04/2025	14	17/04/2025	263/PA FATTURA ACQUISTO		25,00
						<b>-50,00</b>
767	29/04/2025	0		PAGAMENTO	25,00	
						<b>-25,00</b>
883	14/05/2025	15	14/05/2025	320/PA FATTURA ACQUISTO		25,00
						<b>-50,00</b>
1011	30/05/2025	0		PAGAMENTO	50,00	
1355	02/07/2025	17	02/07/2025	471/PA FATTURA ACQUISTO		415,00
						<b>-415,00</b>
1521	29/07/2025	0		PAGAMENTO	415,00	
1639	31/08/2025	24	29/08/2025	592/PA FATTURA ACQUISTO		2.500,00
						<b>-2.500,00</b>
1662	02/09/2025	0		PAGAMENTO	2.500,00	
1851	25/09/2025	25	24/09/2025	660/PA FATTURA ACQUISTO		90,00
						<b>-90,00</b>
1900	30/09/2025	26	29/09/2025	698/PA FATTURA ACQUISTO		138,50
1903	30/09/2025	0		PAGAMENTO	90,00	
1905	30/09/2025	0		PAGAMENTO	138,50	
				<b>Totali</b>	3.742,50	3.742,50
				<b>Saldo movimenti:</b>		
				<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000160 CONTAX SRL</b>						
				<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
553	28/03/2025	180	28/03/2025	198/PA FATTURA ACQUISTO		1.725,00
						<b>-1.725,00</b>
567	31/03/2025	0		PAGAMENTO	1.725,00	
1134	12/06/2025	569	06/06/2025	416/PA FATTURA ACQUISTO		2.160,00
						<b>-2.160,00</b>
1199	28/06/2025	0		PAGAMENTO	2.160,00	
1735	09/09/2025	798	01/09/2025	620/PA FATTURA ACQUISTO		2.075,00
						<b>-2.075,00</b>
1903	30/09/2025	0		PAGAMENTO	2.075,00	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata					Saldo prog.		
Note di riga							
<b>Conto: 000000000000160</b>		CONTAX SRL					
2521	10/12/2025	1106	30/11/2025	930/PA	FATTURA ACQUISTO	1.840,00	
2526	10/12/2025	0			PAGAMENTO	1.840,00	
					<b>Totali</b>	7.800,00	7.800,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000163</b>		HERA SPA		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>			
50	10/01/2025	112500086283	08/01/2025	11/PA	FATTURA ACQUISTO	2.513,35	
FOGNA E ACQUA DIC'2024							
51	10/01/2025	112500086284	08/01/2025	12/PA	FATTURA ACQUISTO	402,51	
SALDO FOGNA ACQUA DIC 2024							
						<b>-2.915,86</b>	
154	30/01/2025	0			PAGAMENTO	2.915,86	
228	10/02/2025	112500961054	06/02/2025	62/PA	FATTURA ACQUISTO	85,65	
229	10/02/2025	112500961053	06/02/2025	63/PA	FATTURA ACQUISTO	685,68	
						<b>-771,33</b>	
329	28/02/2025	0			PAGAMENTO	771,33	
391	10/03/2025	112501743073	05/03/2025	126/PA	FATTURA ACQUISTO	559,06	
392	10/03/2025	112501843445	06/03/2025	127/PA	FATTURA ACQUISTO	76,65	
						<b>-635,71</b>	
567	31/03/2025	0			PAGAMENTO	635,71	
659	09/04/2025	72072	03/04/2025	230/PA	FATTURA ACQUISTO	829,06	
660	09/04/2025	73187	04/04/2025	231/PA	FATTURA ACQUISTO	-224,79	
						<b>-604,27</b>	
767	29/04/2025	0			PAGAMENTO	604,27	
861	12/05/2025	209295	06/05/2025	311/PA	FATTURA ACQUISTO	1.085,25	
862	12/05/2025	304386	07/05/2025	312/PA	FATTURA ACQUISTO	-62,42	
						<b>-1.022,83</b>	
1011	30/05/2025	0			PAGAMENTO	1.022,83	
1112	10/06/2025	260132	06/06/2025	405/PA	FATTURA ACQUISTO	85,65	
1115	10/06/2025	260131	06/06/2025	406/PA	FATTURA ACQUISTO	1.189,33	
						<b>-1.274,98</b>	
1199	28/06/2025	0			PAGAMENTO	1.274,98	
1415	10/07/2025	39294	07/07/2025	497/PA	FATTURA ACQUISTO	85,58	
1416	10/07/2025	810837	03/07/2025	498/PA	FATTURA ACQUISTO	1.098,18	
						<b>-1.183,76</b>	
1521	29/07/2025	0			PAGAMENTO	1.183,76	
1597	08/08/2025	663927	05/08/2025	561/PA	FATTURA ACQUISTO	1.067,57	
1598	08/08/2025	721318	06/08/2025	562/PA	FATTURA ACQUISTO	85,65	
1606	08/08/2025	0			PAGAMENTO	1.153,22	
1736	09/09/2025	6412291	05/09/2025	621/PA	FATTURA ACQUISTO	85,65	
1737	09/09/2025	6328877	04/09/2025	622/PA	FATTURA ACQUISTO	163,99	
						<b>-249,64</b>	
1903	30/09/2025	0			PAGAMENTO	249,64	
1906	30/09/2025	0			PAGAMENTO	525,40	
						<b>525,40</b>	
1981	08/10/2025	7337615	06/10/2025	716/PA	FATTURA ACQUISTO	802,21	
1982	08/10/2025	7337614	06/10/2025	717/PA	FATTURA ACQUISTO	94,11	
						<b>-370,92</b>	
2112	21/10/2025	500072353	20/10/2025	779/PA	FATTURA ACQUISTO	525,40	
						<b>-896,32</b>	
2183	31/10/2025	0			PAGAMENTO	896,32	
2286	10/11/2025	160228	07/11/2025	842/PA	FATTURA ACQUISTO	881,68	
2287	10/11/2025	160229	07/11/2025	843/PA	FATTURA ACQUISTO	85,60	
						<b>-967,28</b>	
2415	28/11/2025	0			PAGAMENTO	967,28	
2518	10/12/2025	94529	04/12/2025	928/PA	FATTURA ACQUISTO	85,58	
2519	10/12/2025	146501	05/12/2025	929/PA	FATTURA ACQUISTO	1.884,74	
						<b>-1.970,32</b>	
2706	29/12/2025	0			PAGAMENTO	1.970,32	
					<b>Totali</b>	14.170,92	14.170,92
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000166</b>		PACI DOTT.SSA GLORIAMARIA		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		<b>500,00</b>
940	01/01/2025	0		BILANCIO DI		500,00***
BILANCIO DI APERTURA 2025						<b>-500,00</b>
154	30/01/2025	0		PAGAMENTO	500,00	
703	15/04/2025	59	14/04/2025	253/PA FATTURA ACQUISTO		550,00
						<b>-550,00</b>
767	29/04/2025	0		PAGAMENTO	550,00	
<b>Totali</b>						1.050,00
<b>Saldo movimenti:</b>						500,00
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>						<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000177</b>		VODAFONE ITALIA SPA		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
296	21/02/2025	569655	20/02/2025	95/PA FATTURA ACQUISTO		2.686,80
						<b>-2.686,80</b>
329	28/02/2025	0		PAGAMENTO	2.686,80	
735	27/04/2025	1277055	19/04/2025	267/PA FATTURA ACQUISTO		2.687,19
						<b>-2.687,19</b>
767	29/04/2025	0		PAGAMENTO	2.687,19	
1188	20/06/2025	973331	20/06/2025	445/PA FATTURA ACQUISTO		2.687,40
						<b>-2.687,40</b>
1199	28/06/2025	0		PAGAMENTO	2.687,40	
1629	31/08/2025	2636383	21/08/2025	582/PA FATTURA ACQUISTO		2.686,80
						<b>-2.686,80</b>
1662	02/09/2025	0		PAGAMENTO	2.686,80	
2123	23/10/2025	3297082	22/10/2025	782/PA FATTURA ACQUISTO		2.549,60
						<b>-2.549,60</b>
2183	31/10/2025	0		PAGAMENTO	2.549,60	
2651	22/12/2025	3954787	21/12/2025	987/PA FATTURA ACQUISTO		2.138,00
						<b>-2.138,00</b>
2706	29/12/2025	0		PAGAMENTO	2.138,00	
<b>Totali</b>						15.435,79
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>						<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000183</b>		FERRAMENTA NERI SRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		<b>10,07</b>
940	01/01/2025	0		BILANCIO DI		10,07***
BILANCIO DI APERTURA 2025						<b>-10,07</b>
154	30/01/2025	0		PAGAMENTO	10,07	
242	11/02/2025	2	31/01/2025	68/PA FATTURA ACQUISTO		50,36
						<b>-50,36</b>
329	28/02/2025	0		PAGAMENTO	50,36	
406	11/03/2025	7	28/02/2025	134/PA FATTURA ACQUISTO		36,97
						<b>-36,97</b>
567	31/03/2025	0		PAGAMENTO	36,97	
815	30/04/2025	8	30/04/2025	292/PA FATTURA ACQUISTO		123,43
						<b>-123,43</b>
1011	30/05/2025	0		PAGAMENTO	123,43	
1159	16/06/2025	8	31/05/2025	431/PA FATTURA ACQUISTO		38,58
						<b>-38,58</b>
1199	28/06/2025	0		PAGAMENTO	38,58	
1414	10/07/2025	16	30/06/2025	496/PA FATTURA ACQUISTO		26,88
						<b>-26,88</b>
1521	29/07/2025	0		PAGAMENTO	26,88	
1647	31/08/2025	25	31/08/2025	599/PA FATTURA ACQUISTO		100,82
						<b>-100,82</b>
1662	02/09/2025	0		PAGAMENTO	100,82	
1694	03/09/2025	32	31/08/2025	609/PA FATTURA ACQUISTO		124,82
						<b>-124,82</b>
1903	30/09/2025	0		PAGAMENTO	124,82	
2046	15/10/2025	36	30/09/2025	749/PA FATTURA ACQUISTO		36,92
						<b>-36,92</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
<b>Conto: 000000000000183</b>		<b>FERRAMENTA NERI SRL</b>			<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
2183	31/10/2025	0		PAGAMENTO	36,92		
2726	31/12/2025	43	31/12/2025	1013/PA FATTURA ACQUISTO		16,32	
						<b>-16,32</b>	
					<b>Totali</b>	548,85	555,10
					<b>Saldo movimenti:</b>		6,25
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>		<b>16,32</b>
<b>Conto: 000000000000189</b>		<b>FOTO RECORD SNC DI CUIPOLI GABRIELE E</b>			<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
1079	05/06/2025	4	03/06/2025	387/PA FATTURA ACQUISTO		1.800,00	
						<b>-1.800,00</b>	
1199	28/06/2025	0		PAGAMENTO	1.800,00		
1436	14/07/2025	5	12/07/2025	509/PA FATTURA ACQUISTO		660,00	
						<b>-660,00</b>	
1521	29/07/2025	0		PAGAMENTO	660,00		
1990	08/10/2025	13	07/10/2025	724/PA FATTURA ACQUISTO		600,00	
						<b>-600,00</b>	
2183	31/10/2025	0		PAGAMENTO	600,00		
					<b>Totali</b>	3.060,00	3.060,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000192</b>		<b>IMMAGINAZIONE</b>			<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
121	22/01/2025	3	22/01/2025	27/PA FATTURA ACQUISTO		7.700,00	
						<b>-7.700,00</b>	
154	30/01/2025	0		PAGAMENTO	7.700,00		
168	31/01/2025	7	31/01/2025	45/PA FATTURA ACQUISTO		2.370,00	
178	31/01/2025	8	31/01/2025	50/PA FATTURA ACQUISTO		2.620,00	
193	31/01/2025	9	31/01/2025	52/PA FATTURA ACQUISTO		4.103,00	
						<b>-9.093,00</b>	
259	12/02/2025	43	12/02/2025	81/PA FATTURA ACQUISTO		12.973,00	
						<b>-22.066,00</b>	
329	28/02/2025	0		PAGAMENTO	22.066,00		
346	28/02/2025	67	28/02/2025	107/PA FATTURA ACQUISTO		17.720,00	
						<b>-17.720,00</b>	
404	10/03/2025	90	28/02/2025	133/PA FATTURA ACQUISTO		3.876,00	
						<b>-21.596,00</b>	
488	19/03/2025	111	19/03/2025	168/PA FATTURA ACQUISTO		9.370,00	
492	19/03/2025	110	19/03/2025	172/PA FATTURA ACQUISTO		4.000,00	
493	19/03/2025	108	19/03/2025	173/PA FATTURA ACQUISTO		4.700,00	
494	19/03/2025	109	19/03/2025	174/PA FATTURA ACQUISTO		3.660,00	
						<b>-43.326,00</b>	
533	27/03/2025	119	27/03/2025	189/PA FATTURA ACQUISTO		11.060,00	
						<b>-54.386,00</b>	
564	31/03/2025	125	31/03/2025	203/PA FATTURA ACQUISTO		7.446,00	
567	31/03/2025	0		PAGAMENTO	54.386,00		
600	31/03/2025	130	31/03/2025	213/PA FATTURA ACQUISTO		2.655,00	
						<b>-10.101,00</b>	
624	04/04/2025	140	31/03/2025	221/PA FATTURA ACQUISTO		180,00	
						<b>-10.281,00</b>	
699	14/04/2025	158	14/04/2025	249/PA FATTURA ACQUISTO		14.192,50	
700	14/04/2025	157	14/04/2025	250/PA FATTURA ACQUISTO		1.285,00	
702	14/04/2025	159	14/04/2025	252/PA FATTURA ACQUISTO		4.605,00	
						<b>-30.363,50</b>	
718	17/04/2025	160	16/04/2025	260/PA FATTURA ACQUISTO		5.980,00	
						<b>-36.343,50</b>	
767	29/04/2025	0		PAGAMENTO	36.343,50		
774	29/04/2025	165	29/04/2025	277/PA FATTURA ACQUISTO		875,00	
						<b>-875,00</b>	
779	30/04/2025	166	29/04/2025	280/PA FATTURA ACQUISTO		8.049,00	
						<b>-8.924,00</b>	
858	12/05/2025	175	12/05/2025	308/PA FATTURA ACQUISTO		8.975,00	
						<b>-17.899,00</b>	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000192</b>						
IMMAGINAZIONE						
903	16/05/2025	177	16/05/2025	325/PA	FATTURA ACQUISTO	4.035,00
						<b>-21.934,00</b>
1011	30/05/2025	0			PAGAMENTO	21.934,00
1033	30/05/2025	179	30/05/2025	366/PA	FATTURA ACQUISTO	3.020,00
						<b>-3.020,00</b>
1055	31/05/2025	183	30/05/2025	378/PA	FATTURA ACQUISTO	1.966,00
1066	31/05/2025	184	30/05/2025	382/PA	FATTURA ACQUISTO	8.762,00
1067	31/05/2025	185	31/05/2025	381/PA	FATTURA ACQUISTO	5.280,00
						<b>-19.028,00</b>
1093	06/06/2025	190	30/05/2025	396/PA	FATTURA ACQUISTO	400,00
						<b>-19.428,00</b>
1153	16/06/2025	221	16/06/2025	425/PA	FATTURA ACQUISTO	15.164,00
1154	16/06/2025	220	16/06/2025	426/PA	FATTURA ACQUISTO	45.085,00
						<b>-79.677,00</b>
1318	27/06/2025	238	26/06/2025	456/PA	FATTURA ACQUISTO	1.700,00
1319	27/06/2025	239	26/06/2025	457/PA	FATTURA ACQUISTO	1.340,00
						<b>-82.717,00</b>
1199	28/06/2025	0			PAGAMENTO	19.428,00
						<b>-63.289,00</b>
1367	03/07/2025	249	30/06/2025	476/PA	FATTURA ACQUISTO	2.060,00
1368	03/07/2025	248	30/06/2025	477/PA	FATTURA ACQUISTO	150,00
						<b>-65.499,00</b>
1466	21/07/2025	253	21/07/2025	522/PA	FATTURA ACQUISTO	7.235,00
1467	21/07/2025	252	21/07/2025	523/PA	FATTURA ACQUISTO	2.500,00
						<b>-75.234,00</b>
1521	29/07/2025	0			PAGAMENTO	75.234,00
1692	03/09/2025	271	31/08/2025	607/PA	FATTURA ACQUISTO	2.200,00
						<b>-2.200,00</b>
1780	16/09/2025	289	16/09/2025	631/PA	FATTURA ACQUISTO	4.700,00
						<b>-6.900,00</b>
1903	30/09/2025	0			PAGAMENTO	6.900,00
1942	30/09/2025	292	30/09/2025	707/PA	FATTURA ACQUISTO	4.965,00
1949	30/09/2025	297	30/09/2025	709/PA	FATTURA ACQUISTO	6.872,00
1965	30/09/2025	318	30/09/2025	712/PA	FATTURA ACQUISTO	415,00
1972	30/09/2025	319	30/09/2025	714/PA	FATTURA ACQUISTO	22.501,00
1974	30/09/2025	317	30/09/2025	715/PA	FATTURA ACQUISTO	200,00
						<b>-34.953,00</b>
2058	16/10/2025	322	15/10/2025	757/PA	FATTURA ACQUISTO	35.266,50
						<b>-70.219,50</b>
2137	27/10/2025	337	27/10/2025	787/PA	FATTURA ACQUISTO	12.739,00
						<b>-82.958,50</b>
2163	29/10/2025	341	29/10/2025	800/PA	FATTURA ACQUISTO	6.465,00
						<b>-89.423,50</b>
2183	31/10/2025	0			PAGAMENTO	89.423,50
2252	05/11/2025	343	31/10/2025	828/PA	FATTURA ACQUISTO	6.740,00
						<b>-6.740,00</b>
2296	11/11/2025	376	31/10/2025	849/PA	FATTURA ACQUISTO	3.175,00
2297	11/11/2025	377	31/10/2025	850/PA	FATTURA ACQUISTO	18.140,00
						<b>-28.055,00</b>
2342	19/11/2025	379	19/11/2025	864/PA	FATTURA ACQUISTO	450,00
2343	19/11/2025	380	19/11/2025	865/PA	FATTURA ACQUISTO	7.270,00
						<b>-35.775,00</b>
2391	25/11/2025	381	25/11/2025	888/PA	FATTURA ACQUISTO	1.990,00
						<b>-37.765,00</b>
2415	28/11/2025	0			PAGAMENTO	37.765,00
2457	30/11/2025	386	30/11/2025	903/PA	FATTURA ACQUISTO	200,00
						<b>-200,00</b>
2600	17/12/2025	424	16/12/2025	963/PA	FATTURA ACQUISTO	825,00
2601	17/12/2025	425	16/12/2025	964/PA	FATTURA ACQUISTO	130,00
						<b>-1.155,00</b>
2706	29/12/2025	0			PAGAMENTO	1.155,00

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata					Saldo prog.		
Note di riga							
<b>Conto: 000000000000192</b>		IMMAGINAZIONE					
2744	31/12/2025	429	22/12/2025	1020/PA	FATTURA ACQUISTO	12.055,00	
2747	31/12/2025	431	29/12/2025	1021/PA	FATTURA ACQUISTO	13.253,00	
						<b>-25.308,00</b>	
					<b>Totali</b>	372.335,00	397.643,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		25.308,00
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>		<b>25.308,00</b>
<b>Conto: 000000000000227</b>		SPE SOCIETA' ITALIANA EDITORIARE E		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>			<b>440,00</b>
940	01/01/2025	0			BILANCIO DI	440,00***	
BILANCIO DI APERTURA 2025						<b>-440,00</b>	
154	30/01/2025	0			PAGAMENTO	440,00	
387	07/03/2025	3385	28/02/2025	124/PA	FATTURA ACQUISTO	440,00	
						<b>-440,00</b>	
567	31/03/2025	0			PAGAMENTO	440,00	
651	07/04/2025	6361	31/03/2025	228/PA	FATTURA ACQUISTO	440,00	
						<b>-440,00</b>	
767	29/04/2025	0			PAGAMENTO	440,00	
829	30/04/2025	9619	30/04/2025	295/PA	FATTURA ACQUISTO	440,00	
						<b>-440,00</b>	
1011	30/05/2025	0			PAGAMENTO	440,00	
1098	09/06/2025	13031	31/05/2025	397/PA	FATTURA ACQUISTO	440,00	
						<b>-440,00</b>	
1199	28/06/2025	0			PAGAMENTO	440,00	
1402	08/07/2025	16541	30/06/2025	489/PA	FATTURA ACQUISTO	440,00	
						<b>-440,00</b>	
1521	29/07/2025	0			PAGAMENTO	440,00	
1575	05/08/2025	19820	31/07/2025	557/PA	FATTURA ACQUISTO	440,00	
						<b>-440,00</b>	
1606	08/08/2025	0			PAGAMENTO	440,00	
1971	30/09/2025	25466	30/09/2025	713/PA	FATTURA ACQUISTO	440,00	
						<b>-440,00</b>	
2183	31/10/2025	0			PAGAMENTO	440,00	
2270	07/11/2025	28767	31/10/2025	834/PA	FATTURA ACQUISTO	440,00	
						<b>-440,00</b>	
2415	28/11/2025	0			PAGAMENTO	440,00	
2501	09/12/2025	32057	30/11/2025	918/PA	FATTURA ACQUISTO	440,00	
						<b>-440,00</b>	
2706	29/12/2025	0			PAGAMENTO	440,00	
2767	31/12/2025	35582	31/12/2025	1031/PA	FATTURA ACQUISTO	440,00	
						<b>-440,00</b>	
					<b>Totali</b>	4.400,00	4.400,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>		<b>440,00</b>
<b>Conto: 000000000000228</b>		EDIF SPA		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>			
523	25/03/2025	9695	25/03/2025	186/PA	FATTURA ACQUISTO	651,61	
						<b>-651,61</b>	
677	01/04/2025	0			PAGAMENTO	651,61	
1144	13/06/2025	19428	10/06/2025	420/PA	FATTURA ACQUISTO	562,99	
						<b>-562,99</b>	
1199	28/06/2025	0			PAGAMENTO	562,99	
1546	31/07/2025	26765	31/07/2025	550/PA	FATTURA ACQUISTO	625,28	
						<b>-625,28</b>	
1606	08/08/2025	0			PAGAMENTO	625,28	
					<b>Totali</b>	1.839,88	1.839,88
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000256</b>		KINO FOTO SRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>			
1027	30/05/2025	18	26/05/2025	364/PA	FATTURA ACQUISTO	2.213,11	
						<b>-2.213,11</b>	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
<b>Conto: 000000000000256 KINO FOTO SRL</b>							
1040	31/05/2025	20	27/05/2025	369/PA	FATTURA ACQUISTO	-2.213,11	
1044	31/05/2025	21	30/05/2025	372/PA	FATTURA ACQUISTO	2.000,00	
1045	31/05/2025	22	30/05/2025	373/PA	FATTURA ACQUISTO	700,00	
						<b>-2.700,00</b>	
1087	06/06/2025	23	03/06/2025	392/PA	FATTURA ACQUISTO	-2.000,00	
1088	06/06/2025	24	03/06/2025	393/PA	FATTURA ACQUISTO	-700,00	
1089	06/06/2025	25	03/06/2025	394/PA	FATTURA ACQUISTO	2.000,00	
1090	06/06/2025	26	03/06/2025	395/PA	FATTURA ACQUISTO	700,00	
						<b>-2.700,00</b>	
1199	28/06/2025	0			PAGAMENTO	2.700,00	
1991	08/10/2025	62	02/10/2025	725/PA	FATTURA ACQUISTO	400,00	
						<b>-400,00</b>	
2183	31/10/2025	0			PAGAMENTO	400,00	
2232	04/11/2025	69	03/11/2025	822/PA	FATTURA ACQUISTO	900,00	
						<b>-900,00</b>	
2415	28/11/2025	0			PAGAMENTO	900,00	
2666	23/12/2025	74	22/12/2025	998/PA	FATTURA ACQUISTO	2.200,00	
						<b>-2.200,00</b>	
2706	29/12/2025	0			PAGAMENTO	2.200,00	
					<b>Totali</b>	6.200,00	6.200,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000272 TINEXTA INFOCERT SPA</b>							
					<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
2503	09/12/2025	0			PAGAMENTO	54,00	
						<b>54,00</b>	
2536	11/12/2025	860059	10/12/2025	936/PA	FATTURA ACQUISTO	54,00	
						<b>54,00</b>	
					<b>Totali</b>	54,00	54,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000339 TECNOCONTROL SAS DI BRUSCHI ANDREA &amp;</b>							
					<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
1099	09/06/2025	419	09/06/2025	398/PA	FATTURA ACQUISTO	450,00	
						<b>-450,00</b>	
1199	28/06/2025	0			PAGAMENTO	450,00	
						<b>450,00</b>	
					<b>Totali</b>	450,00	450,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000346 RIGHETTI SAS DI RIGHETTI A.&amp; C.</b>							
					<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
1413	10/07/2025	81	09/07/2025	495/PA	FATTURA ACQUISTO	140,00	
						<b>-140,00</b>	
1521	29/07/2025	0			PAGAMENTO	140,00	
						<b>140,00</b>	
					<b>Totali</b>	140,00	140,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000348 GIANOTTI CARRELLI ELEVATORI SRL</b>							
					<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
959	23/05/2025	950	16/05/2025	346/PA	FATTURA ACQUISTO	84,00	
						<b>-84,00</b>	
1000	28/05/2025	200	28/05/2025	359/PA	FATTURA ACQUISTO	1.030,00	
						<b>-1.114,00</b>	
1011	30/05/2025	0			PAGAMENTO	1.114,00	
2295	11/11/2025	457	31/10/2025	848/PA	FATTURA ACQUISTO	660,00	
						<b>-660,00</b>	
2415	28/11/2025	0			PAGAMENTO	660,00	
2555	12/12/2025	557	12/12/2025	943/PA	FATTURA ACQUISTO	1.010,00	
						<b>-1.010,00</b>	
2706	29/12/2025	0			PAGAMENTO	1.010,00	
					<b>Totali</b>	2.784,00	2.784,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000353 FEDERCONGRESSI &amp; EVENTI</b>							
					<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata					Saldo prog.	
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000353</b>		<b>FEDERCONGRESSI &amp; EVENTI</b>		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
119	21/01/2025	0		PAGAMENTO	310,00	
						<b>310,00</b>
137	27/01/2025	49	27/01/2025	34/PA FATTURA ACQUISTO		560,00
	congresso federcongressi					
138	27/01/2025	0		PAGAMENTO	250,00	
138	27/01/2025	0		PAGAMENTO	55,00	
						<b>55,00</b>
152	29/01/2025	0		PAGAMENTO	785,00	
						<b>840,00</b>
248	12/02/2025	111	11/02/2025	74/PA FATTURA ACQUISTO		840,00
402	10/03/2025	183	10/03/2025	131/PA FATTURA ACQUISTO		140,00
						<b>-140,00</b>
420	12/03/2025	0		PAGAMENTO	140,00	
970	26/05/2025	215	26/05/2025	348/PA FATTURA ACQUISTO		1.400,00
	certificazione p m event					
						<b>-1.400,00</b>
980	27/05/2025	0		PAGAMENTO	1.400,00	
						<b>2.940,00</b>
				<b>Totali</b>	2.940,00	2.940,00
				<b>Saldo movimenti:</b>		
				<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000354</b>		<b>GSE SPA - GESTORE SERVIZI ENERGETICI</b>		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		<b>64,20</b>
940	01/01/2025	0		BILANCIO DI		64,20***
	BILANCIO DI APERTURA 2025					
						<b>-64,20</b>
310	25/02/2025	396442	24/02/2025	99/PA FATTURA ACQUISTO		34,20
	oneri amministrativi					
						<b>-98,40</b>
864	12/05/2025	1435253	09/05/2025	314/PA FATTURA ACQUISTO		30,00
						<b>-128,40</b>
				<b>Totali</b>		64,20
				<b>Saldo movimenti:</b>		64,20
				<b>Saldo al 31/12/2025:</b>		<b>128,40</b>
<b>Conto: 000000000000359</b>		<b>UNOENERGY SPA</b>		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
82	15/01/2025	799	11/01/2025	19/PA FATTURA ACQUISTO		144,00
	gas catering dicembre					
83	15/01/2025	58395	09/01/2025	20/PA FATTURA ACQUISTO		46,00
	luce foyer dicembre					
						<b>-190,00</b>
120	22/01/2025	264620	11/01/2025	26/PA FATTURA ACQUISTO		828,00
	luce catering dicembre 2024					
						<b>-1.018,00</b>
148	29/01/2025	0		PAGAMENTO	46,00	
						<b>-972,00</b>
169	31/01/2025	0		PAGAMENTO	828,00	
169	31/01/2025	0		PAGAMENTO	144,00	
226	10/02/2025	296488	07/02/2025	60/PA FATTURA ACQUISTO		183,00
227	10/02/2025	296489	07/02/2025	61/PA FATTURA ACQUISTO		680,00
						<b>-863,00</b>
245	12/02/2025	154117	08/02/2025	71/PA FATTURA ACQUISTO		145,00
						<b>-1.008,00</b>
317	27/02/2025	0		PAGAMENTO	680,00	
317	27/02/2025	0		PAGAMENTO	183,00	
						<b>-145,00</b>
324	28/02/2025	0		PAGAMENTO	145,00	
425	13/03/2025	204814	11/03/2025	140/PA FATTURA ACQUISTO		202,00
426	13/03/2025	514422	11/03/2025	141/PA FATTURA ACQUISTO		561,00
427	13/03/2025	514421	11/03/2025	142/PA FATTURA ACQUISTO		81,00
						<b>-844,00</b>
560	31/03/2025	0		PAGAMENTO	844,00	
671	10/04/2025	334946	08/04/2025	233/PA FATTURA ACQUISTO		149,00
						<b>-149,00</b>

Num. e data reg.		N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata							Saldo prog.	
Note di riga								
Conto: 000000000000359		UNOENERGY SPA						
686	14/04/2025	800985	09/04/2025	242/PA	FATTURA ACQUISTO		106,00	
687	14/04/2025	800986	09/04/2025	243/PA	FATTURA ACQUISTO		524,00	
							<b>-779,00</b>	
757	28/04/2025	0			PAGAMENTO	149,00		
							<b>-630,00</b>	
765	29/04/2025	0			PAGAMENTO	106,00		
765	29/04/2025	0			PAGAMENTO	524,00		
868	13/05/2025	200399	10/05/2025	315/PA	FATTURA ACQUISTO		89,00	
							<b>-89,00</b>	
878	14/05/2025	28308	09/05/2025	318/PA	FATTURA ACQUISTO		78,00	
879	14/05/2025	28309	09/05/2025	319/PA	FATTURA ACQUISTO		299,00	
							<b>-466,00</b>	
1003	29/05/2025	0			PAGAMENTO	377,00		
							<b>-89,00</b>	
1035	30/05/2025	0			PAGAMENTO	89,00		
1133	12/06/2025	558202	10/06/2025	415/PA	FATTURA ACQUISTO		58,00	
							<b>-58,00</b>	
1145	13/06/2025	296232	09/06/2025	421/PA	FATTURA ACQUISTO		94,00	
							<b>-152,00</b>	
1180	19/06/2025	1526544	10/06/2025	440/PA	FATTURA ACQUISTO		462,00	
							<b>-614,00</b>	
1341	30/06/2025	0			PAGAMENTO	614,00		
1429	11/07/2025	556939	09/07/2025	504/PA	FATTURA ACQUISTO		113,00	
1430	11/07/2025	556940	09/07/2025	505/PA	FATTURA ACQUISTO		917,00	
							<b>-1.030,00</b>	
1434	14/07/2025	582503	09/07/2025	507/PA	FATTURA ACQUISTO		55,00	
							<b>-1.085,00</b>	
1514	29/07/2025	0			PAGAMENTO	113,00		
1514	29/07/2025	0			PAGAMENTO	917,00		
1514	29/07/2025	0			PAGAMENTO	55,00		
1651	27/08/2025	0			PAGAMENTO	789,00		
1651	27/08/2025	0			PAGAMENTO	134,00		
							<b>923,00</b>	
1644	29/08/2025	0			PAGAMENTO	56,00		
							<b>979,00</b>	
1637	31/08/2025	728736	09/08/2025	590/PA	FATTURA ACQUISTO		56,00	
1645	31/08/2025	1841418	07/08/2025	597/PA	FATTURA ACQUISTO		134,00	
1646	31/08/2025	1841409	07/08/2025	598/PA	FATTURA ACQUISTO		789,00	
1761	11/09/2025	760738	09/09/2025	626/PA	FATTURA ACQUISTO		66,00	
							<b>-66,00</b>	
1772	15/09/2025	854963	12/09/2025	628/PA	FATTURA ACQUISTO		-11,00	
							<b>-55,00</b>	
1844	23/09/2025	118715	09/09/2025	658/PA	FATTURA ACQUISTO		59,00	
1845	23/09/2025	118714	09/09/2025	659/PA	FATTURA ACQUISTO		606,00	
							<b>-720,00</b>	
1855	25/09/2025	345005	10/09/2025	663/PA	FATTURA ACQUISTO		-11,00	
1856	25/09/2025	345004	10/09/2025	664/PA	FATTURA ACQUISTO		-109,00	
							<b>-600,00</b>	
1892	27/09/2025	0			PAGAMENTO	731,00		
							<b>131,00</b>	
2018	13/10/2025	0			PAGAMENTO		131,00	
2248	05/11/2025	2585838	29/10/2025	825/PA	FATTURA ACQUISTO		850,00	
2249	05/11/2025	2585837	29/10/2025	826/PA	FATTURA ACQUISTO		49,00	
2258	05/11/2025	921873	27/10/2025	832/PA	FATTURA ACQUISTO		57,00	
							<b>-956,00</b>	
2301	12/11/2025	934643	08/11/2025	851/PA	FATTURA ACQUISTO		95,00	
							<b>-1.051,00</b>	
2318	17/11/2025	0			PAGAMENTO	57,00		
							<b>-994,00</b>	
2326	18/11/2025	0			PAGAMENTO	899,00		
							<b>-95,00</b>	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
<b>Conto: 000000000000359</b>		UNOENERGY SPA					
2364	21/11/2025	2609096	08/11/2025	876/PA	FATTURA ACQUISTO	73,00	
2365	21/11/2025	2609097	08/11/2025	877/PA	FATTURA ACQUISTO	924,00	
						<b>-1.092,00</b>	
2407	28/11/2025	0			PAGAMENTO	1.092,00	
2534	10/12/2025	901672	09/12/2025	935/PA	FATTURA ACQUISTO	1.083,00	
						<b>-1.083,00</b>	
2541	11/12/2025	2901671	09/12/2025	937/PA	FATTURA ACQUISTO	100,00	
						<b>-1.183,00</b>	
2549	12/12/2025	1079597	10/12/2025	941/PA	FATTURA ACQUISTO	366,00	
						<b>-1.549,00</b>	
2704	29/12/2025	0			PAGAMENTO	1.183,00	
						<b>-366,00</b>	
2721	30/12/2025	0			PAGAMENTO	366,00	
					<b>Totali</b>	11.121,00	11.121,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000361</b>		I & C SRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>			
1041	31/05/2025	461	30/05/2025	370/PA	FATTURA	17.742,00	
						<b>-17.742,00</b>	
1500	31/07/2025	0			GIROCONTO	2.040,33	
1536	31/07/2025	0			INCASSO CLIENTE	15.701,67	
					<b>Totali</b>	17.742,00	17.742,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000378</b>		TUTTOMEETING SRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>			
75	14/01/2025	5	14/01/2025	15/PA	FATTURA ACQUISTO	2.276,18	
76	14/01/2025	2	14/01/2025	16/PA	FATTURA ACQUISTO	6.630,00	
77	14/01/2025	3	14/01/2025	17/PA	FATTURA ACQUISTO	2.276,18	
78	14/01/2025	4	14/01/2025	18/PA	FATTURA ACQUISTO	2.276,18	
79	14/01/2025	0			PAGAMENTO	13.458,54	
142	28/01/2025	8	28/01/2025	38/PA	FATTURA ACQUISTO	15.615,75	
						<b>-15.615,75</b>	
149	29/01/2025	0			PAGAMENTO	15.615,75	
170	31/01/2025	12	31/01/2025	46/PA	FATTURA ACQUISTO	5.536,62	
171	31/01/2025	11	31/01/2025	47/PA	FATTURA ACQUISTO	5.548,62	
172	31/01/2025	10	31/01/2025	48/PA	FATTURA ACQUISTO	5.551,02	
173	31/01/2025	9	31/01/2025	49/PA	FATTURA ACQUISTO	15.698,00	
						<b>-32.334,26</b>	
262	13/02/2025	13	07/02/2025	82/PA	FATTURA ACQUISTO	5.150,91	
263	13/02/2025	14	07/02/2025	83/PA	FATTURA ACQUISTO	9.387,06	
264	13/02/2025	0			PAGAMENTO	14.537,97	
						<b>-32.334,26</b>	
265	14/02/2025	19	12/02/2025	84/PA	FATTURA ACQUISTO	36.562,52	
269	14/02/2025	20	14/02/2025	86/PA	FATTURA ACQUISTO	35.159,73	
						<b>-104.056,51</b>	
305	24/02/2025	23	24/02/2025	97/PA	FATTURA ACQUISTO	9.072,00	
306	24/02/2025	24	24/02/2025	98/PA	FATTURA ACQUISTO	1.957,50	
						<b>-115.086,01</b>	
308	25/02/2025	0			PAGAMENTO	11.029,50	
						<b>-104.056,51</b>	
329	28/02/2025	0			PAGAMENTO	104.056,51	
450	14/03/2025	30	14/03/2025	151/PA	FATTURA ACQUISTO	4.620,00	
						<b>-4.620,00</b>	
460	17/03/2025	32	17/03/2025	154/PA	FATTURA ACQUISTO	1.170,00	
						<b>-5.790,00</b>	
502	20/03/2025	34	20/03/2025	176/PA	FATTURA ACQUISTO	29.035,50	
						<b>-34.825,50</b>	
567	31/03/2025	0			PAGAMENTO	34.825,50	
577	31/03/2025	35	28/03/2025	206/PA	FATTURA ACQUISTO	11.222,00	
						<b>-11.222,00</b>	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000378 TUTTOMEETING SRL</b>						
605	03/04/2025	39	01/04/2025	215/PA	FATTURA ACQUISTO	3.895,50
						<b>-15.117,50</b>
615	04/04/2025	0			PAGAMENTO	3.895,50
						<b>-11.222,00</b>
739	27/04/2025	43	22/04/2025	270/PA	FATTURA ACQUISTO	12.869,10
						<b>-24.091,10</b>
767	29/04/2025	0			PAGAMENTO	24.091,10
771	29/04/2025	47	28/04/2025	276/PA	FATTURA ACQUISTO	10.950,00
						<b>-10.950,00</b>
786	30/04/2025	0			PAGAMENTO	10.950,00
790	30/04/2025	46	28/04/2025	285/PA	FATTURA ACQUISTO	3.150,00
						<b>-3.150,00</b>
799	02/05/2025	0			PAGAMENTO	3.150,00
830	09/05/2025	49	05/05/2025	296/PA	FATTURA ACQUISTO	2.662,50
847	09/05/2025	0			PAGAMENTO	2.662,50
932	20/05/2025	52	15/05/2025	336/PA	FATTURA ACQUISTO	33.620,00
933	20/05/2025	51	15/05/2025	337/PA	FATTURA ACQUISTO	10.255,00
						<b>-43.875,00</b>
974	26/05/2025	54	26/05/2025	351/PA	FATTURA ACQUISTO	7.268,25
975	26/05/2025	53	26/05/2025	352/PA	FATTURA ACQUISTO	16.059,00
						<b>-67.202,25</b>
979	27/05/2025	0			PAGAMENTO	23.327,25
992	27/05/2025	57	27/05/2025	356/PA	FATTURA ACQUISTO	12.600,00
						<b>-56.475,00</b>
995	28/05/2025	0			PAGAMENTO	12.600,00
996	28/05/2025	55	26/05/2025	357/PA	FATTURA ACQUISTO	8.102,50
						<b>-51.977,50</b>
1011	30/05/2025	0			PAGAMENTO	51.977,50
1051	31/05/2025	60	30/05/2025	375/PA	FATTURA ACQUISTO	20.162,75
1052	31/05/2025	59	30/05/2025	376/PA	FATTURA ACQUISTO	7.608,00
						<b>-27.770,75</b>
1175	18/06/2025	77	16/06/2025	439/PA	FATTURA ACQUISTO	39.555,50
						<b>-67.326,25</b>
1181	19/06/2025	78	16/06/2025	441/PA	FATTURA ACQUISTO	45.081,00
						<b>-112.407,25</b>
1314	25/06/2025	85	25/06/2025	453/PA	FATTURA ACQUISTO	18.817,00
						<b>-131.224,25</b>
1199	28/06/2025	0			PAGAMENTO	112.407,25
						<b>-18.817,00</b>
1506	28/07/2025	101	25/07/2025	536/PA	FATTURA ACQUISTO	1.680,00
						<b>-20.497,00</b>
1521	29/07/2025	0			PAGAMENTO	18.817,00
						<b>-1.680,00</b>
1538	01/08/2025	0			PAGAMENTO	1.680,00
1622	31/08/2025	113	26/08/2025	575/PA	FATTURA ACQUISTO	2.340,00
1627	31/08/2025	115	29/08/2025	580/PA	FATTURA ACQUISTO	12.786,00
						<b>-15.126,00</b>
1662	02/09/2025	0			PAGAMENTO	15.126,00
1738	09/09/2025	122	09/09/2025	623/PA	FATTURA ACQUISTO	10.237,50
						<b>-10.237,50</b>
1764	12/09/2025	127	11/09/2025	627/PA	FATTURA ACQUISTO	8.801,50
						<b>-19.039,00</b>
1804	18/09/2025	136	17/09/2025	638/PA	FATTURA ACQUISTO	4.470,00
						<b>-23.509,00</b>
1824	22/09/2025	148	22/09/2025	644/PA	FATTURA ACQUISTO	8.180,00
1825	22/09/2025	147	22/09/2025	645/PA	FATTURA ACQUISTO	8.190,00
1828	22/09/2025	141	18/09/2025	648/PA	FATTURA ACQUISTO	5.980,00
1829	22/09/2025	149	22/09/2025	649/PA	FATTURA ACQUISTO	6.615,00
1830	22/09/2025	150	22/09/2025	650/PA	FATTURA ACQUISTO	6.000,00
						<b>-58.474,00</b>
1876	25/09/2025	151	25/09/2025	684/PA	FATTURA ACQUISTO	11.325,00
						<b>-69.799,00</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000378 TUTTOMEETING SRL</b>						
1903	30/09/2025	0		PAGAMENTO	69.799,00	
2040	13/10/2025	161	10/10/2025	747/PA FATTURA ACQUISTO		35.304,00
						<b>-35.304,00</b>
2053	16/10/2025	167	15/10/2025	752/PA FATTURA ACQUISTO		9.090,91
2054	16/10/2025	162	13/10/2025	753/PA FATTURA ACQUISTO		17.325,00
2055	16/10/2025	163	13/10/2025	754/PA FATTURA ACQUISTO		21.180,00
2060	16/10/2025	165	15/10/2025	759/PA FATTURA ACQUISTO		35.730,80
2061	16/10/2025	166	15/10/2025	760/PA FATTURA ACQUISTO		20.020,27
						<b>-138.650,98</b>
2096	21/10/2025	174	21/10/2025	771/PA FATTURA ACQUISTO		15.085,00
2097	21/10/2025	171	16/10/2025	772/PA FATTURA ACQUISTO		6.048,00
						<b>-159.783,98</b>
2135	27/10/2025	181	27/10/2025	785/PA FATTURA ACQUISTO		31.945,50
						<b>-191.729,48</b>
2183	31/10/2025	0		PAGAMENTO	191.729,48	
2204	31/10/2025	183	31/10/2025	813/PA FATTURA ACQUISTO		16.725,00
2206	31/10/2025	184	31/10/2025	815/PA NOTA DI CREDITO	1.536,00	
						<b>-15.189,00</b>
2222	03/11/2025	182	31/10/2025	818/PA FATTURA ACQUISTO		59.854,45
						<b>-75.043,45</b>
2289	10/11/2025	191	10/11/2025	844/PA FATTURA ACQUISTO		29.076,00
2290	10/11/2025	185	10/11/2025	845/PA FATTURA ACQUISTO		22.000,00
2291	10/11/2025	188	10/11/2025	846/PA FATTURA ACQUISTO		10.800,00
						<b>-136.919,45</b>
2293	11/11/2025	187	10/11/2025	847/PA FATTURA ACQUISTO		5.580,00
2294	11/11/2025	0		PAGAMENTO	38.380,00	
						<b>-104.119,45</b>
2337	18/11/2025	207	18/11/2025	861/PA FATTURA ACQUISTO		40.969,00
						<b>-145.088,45</b>
2341	19/11/2025	0		PAGAMENTO	16.725,00	
2345	19/11/2025	193	13/11/2025	866/PA FATTURA ACQUISTO		22.050,00
						<b>-150.413,45</b>
2405	27/11/2025	214	25/11/2025	891/PA FATTURA ACQUISTO		59.373,44
						<b>-209.786,89</b>
2409	28/11/2025	215	25/11/2025	893/PA FATTURA ACQUISTO		20.170,05
2415	28/11/2025	0		PAGAMENTO	209.786,89	
						<b>-20.170,05</b>
2485	02/12/2025	0		PAGAMENTO	7.152,00	
						<b>-13.018,05</b>
2479	05/12/2025	219	01/12/2025	909/PA FATTURA ACQUISTO		30.495,00
2484	05/12/2025	217	01/12/2025	913/PA FATTURA ACQUISTO		7.152,00
						<b>-50.665,05</b>
2522	10/12/2025	223	10/12/2025	931/PA FATTURA ACQUISTO		3.705,00
2526	10/12/2025	0		PAGAMENTO	3.705,00	
						<b>-50.665,05</b>
2542	11/12/2025	224	10/12/2025	938/PA FATTURA ACQUISTO		3.420,00
2544	11/12/2025	0		PAGAMENTO	3.420,00	
						<b>-50.665,05</b>
2568	15/12/2025	225	15/12/2025	945/PA FATTURA ACQUISTO		27.705,00
						<b>-78.370,05</b>
2584	16/12/2025	222	10/12/2025	956/PA FATTURA ACQUISTO		62.916,00
						<b>-141.286,05</b>
2569	17/12/2025	0		PAGAMENTO	27.705,00	
2606	17/12/2025	230	17/12/2025	968/PA FATTURA ACQUISTO		11.390,00
						<b>-124.971,05</b>
2630	19/12/2025	231	19/12/2025	978/PA FATTURA ACQUISTO		9.215,00
2638	19/12/2025	232	19/12/2025	980/PA FATTURA ACQUISTO		16.992,00
2643	19/12/2025	234	19/12/2025	981/PA FATTURA ACQUISTO		21.413,00
						<b>-172.591,05</b>
2664	23/12/2025	236	19/12/2025	996/PA FATTURA ACQUISTO		306,36
2688	23/12/2025	240	23/12/2025	1004/PA FATTURA ACQUISTO		89.340,60
						<b>-262.238,01</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
<b>Conto: 000000000000378</b>		<b>TUTTOMEETING SRL</b>					
2706	29/12/2025		0	PAGAMENTO	172.897,41		
						<b>-89.340,60</b>	
					<b>Totali</b>	1.217.043,65	1.306.384,25
					<b>Saldo movimenti:</b>		89.340,60
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>		<b>89.340,60</b>
<b>Conto: 000000000000384</b>		<b>EDIMAN SRL</b>					
					<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
403	10/03/2025	207	10/03/2025	132/PA FATTURA ACQUISTO		3.520,00	
						<b>-3.520,00</b>	
567	31/03/2025		0	PAGAMENTO	3.520,00		
701	14/04/2025	531	14/04/2025	251/PA FATTURA ACQUISTO		2.500,00	
						<b>-2.500,00</b>	
767	29/04/2025		0	PAGAMENTO	2.500,00		
1128	11/06/2025	684	11/06/2025	410/PA FATTURA ACQUISTO		3.740,00	
						<b>-3.740,00</b>	
1140	12/06/2025	702	12/06/2025	419/PA FATTURA ACQUISTO		2.600,00	
						<b>-6.340,00</b>	
1199	28/06/2025		0	PAGAMENTO	6.340,00		
1478	23/07/2025	1043	21/07/2025	529/PA FATTURA ACQUISTO		1.000,00	
						<b>-1.000,00</b>	
1521	29/07/2025		0	PAGAMENTO	1.000,00		
1852	25/09/2025	1192	24/09/2025	661/PA FATTURA ACQUISTO		2.500,00	
						<b>-2.500,00</b>	
1903	30/09/2025		0	PAGAMENTO	2.500,00		
1987	08/10/2025	1216	07/10/2025	721/PA FATTURA ACQUISTO		1.000,00	
						<b>-1.000,00</b>	
2183	31/10/2025		0	PAGAMENTO	1.000,00		
2316	14/11/2025	1423	13/11/2025	856/PA FATTURA ACQUISTO		3.300,00	
						<b>-3.300,00</b>	
2415	28/11/2025		0	PAGAMENTO	3.300,00		
					<b>Totali</b>	20.160,00	20.160,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>		<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000388</b>		<b>MV CONGRESSI SPA</b>					
					<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
791	30/04/2025	270	30/04/2025	286/PA FATTURA		2.837,50	
						<b>-2.837,50</b>	
1125	11/06/2025		0	PAGAMENTO	2.511,19		
						<b>-326,31</b>	
1189	30/06/2025		0	GIROCONTO	326,31		
					<b>Totali</b>	2.837,50	2.837,50
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>		<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000393</b>		<b>EUREKA MICE INTERNATIONAL LTD</b>					
					<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
1185	20/06/2025	1066	20/06/2025	1/M RICEVIMENTO		7.075,00	
						<b>-7.075,00</b>	
1698	03/09/2025	1077	02/09/2025	2/M RICEVIMENTO		5.000,00	
						<b>-12.075,00</b>	
1705	05/09/2025		0	PAGAMENTO	12.075,00		
					<b>Totali</b>	12.075,00	12.075,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>		<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000394</b>		<b>GATTINONI &amp; CO.SRL</b>					
					<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
1984	08/10/2025	22	07/10/2025	719/PA FATTURA ACQUISTO		3.331,70	
1988	08/10/2025	23	07/10/2025	722/PA FATTURA ACQUISTO		2.365,20	
						<b>-5.696,90</b>	
2065	17/10/2025		0	INCASSO CLIENTE	5.696,90		
					<b>Totali</b>	5.696,90	5.696,90
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>		<b>0,00</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000399</b>		ARUBA SPA		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
254	11/02/2025	0		PAGAMENTO	15,00	
						<b>15,00</b>
289	19/02/2025	908	18/02/2025	93/PA FATTURA ACQUISTO		15,00
1105	09/06/2025	0		PAGAMENTO	25,00	
						<b>25,00</b>
1182	19/06/2025	5110	18/06/2025	442/PA FATTURA ACQUISTO		25,00
	fornitori pec aruba					
2234	04/11/2025	0		PAGAMENTO	105,00	
						<b>105,00</b>
2285	10/11/2025	8554	07/11/2025	841/PA FATTURA ACQUISTO		105,00
	aruba pec					
<b>Totale</b>					145,00	145,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000422</b>		CEAM ADRIATICA SERVIZI SRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
602	31/03/2025	2174	24/03/2025	18/R FATTURA RICEVUTA		395,22
						<b>-395,22</b>
767	29/04/2025	0		PAGAMENTO	395,22	
1567	05/08/2025	6207	01/08/2025	51/R FATTURA RICEVUTA		395,22
						<b>-395,22</b>
1615	08/08/2025	0		PAGAMENTO	395,22	
<b>Totale</b>					790,44	790,44
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000428</b>		MILLENNIUM SAS DI MACH POINT SRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
2647	22/12/2025	318	19/12/2025	983/PA FATTURA ACQUISTO		1.000,00
2648	22/12/2025	319	19/12/2025	984/PA FATTURA ACQUISTO		9.000,00
						<b>-10.000,00</b>
2706	29/12/2025	0		PAGAMENTO	10.000,00	
<b>Totale</b>					10.000,00	10.000,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000429</b>		ALLESTIMENTI ANDREINI SRL CON SOCIO		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
100	16/01/2025	8	16/01/2025	22/PA FATTURA ACQUISTO		3.712,00
	costi palco eventi 21/26 dic.2024					<b>-3.712,00</b>
154	30/01/2025	0		PAGAMENTO	3.712,00	
286	18/02/2025	27	18/02/2025	90/PA FATTURA ACQUISTO		400,00
						<b>-400,00</b>
329	28/02/2025	0		PAGAMENTO	400,00	
452	14/03/2025	46	14/03/2025	153/PA FATTURA ACQUISTO		2.200,00
						<b>-2.200,00</b>
567	31/03/2025	0		PAGAMENTO	2.200,00	
1001	28/05/2025	88	28/05/2025	360/PA FATTURA ACQUISTO		500,00
						<b>-500,00</b>
1011	30/05/2025	0		PAGAMENTO	500,00	
1401	08/07/2025	118	08/07/2025	488/PA FATTURA ACQUISTO		800,00
						<b>-800,00</b>
1521	29/07/2025	0		PAGAMENTO	800,00	
1619	31/08/2025	133	08/08/2025	572/PA FATTURA ACQUISTO		1.700,00
						<b>-1.700,00</b>
1662	02/09/2025	0		PAGAMENTO	1.700,00	
2162	29/10/2025	190	29/10/2025	799/PA FATTURA ACQUISTO		1.528,00
						<b>-1.528,00</b>
2190	31/10/2025	0		PAGAMENTO	1.528,00	
<b>Totale</b>					10.840,00	10.840,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000435</b>		SUMMERTRADE SRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata					Saldo prog.		
Note di riga							
<b>Conto: 000000000000435</b>		<b>SUMMERTRADE SRL</b>		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>			
1554	04/08/2025	64	25/07/2025	554/PA	FATTURA ACQUISTO	3.740,00	
						<b>-3.740,00</b>	
1606	08/08/2025	0			PAGAMENTO	3.740,00	
1631	31/08/2025	1000115	14/08/2025	584/PA	FATTURA ACQUISTO	-3.740,00	
1632	31/08/2025	1000116	14/08/2025	585/PA	FATTURA ACQUISTO	3.740,00	
					<b>Totali</b>	3.740,00	3.740,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000441</b>		<b>BARBIERI OMAR</b>		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>			
106	20/01/2025	8	19/01/2025	23/PA	FATTURA	7.020,00	
						<b>-7.020,00</b>	
154	30/01/2025	0			PAGAMENTO	5.616,00	
						<b>-1.404,00</b>	
164	31/01/2025	0			GIROCONTO	1.404,00	
1773	15/09/2025	71	15/09/2025	629/PA	FATTURA ACQUISTO	416,00	
						<b>-416,00</b>	
1903	30/09/2025	0			PAGAMENTO	416,00	
					<b>Totali</b>	7.436,00	7.436,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000459</b>		<b>HOTEL LUNGOMARE di Vincenzo e Rita Leardini</b>		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>			
551	28/03/2025	513	28/03/2025	196/PA	FATTURA ACQUISTO	528,00	
						<b>-528,00</b>	
637	07/04/2025	573	07/04/2025	224/PA	NOTA DI CREDITO	528,00	
638	07/04/2025	574	05/04/2025	225/PA	FATTURA ACQUISTO	528,00	
						<b>-528,00</b>	
767	29/04/2025	0			PAGAMENTO	528,00	
913	19/05/2025	8	19/05/2025	329/PA	FATTURA	800,00	
1126	19/05/2025	0			PAGAMENTO	708,00	
						<b>-92,00</b>	
1189	30/06/2025	0			GIROCONTO	92,00	
					<b>Totali</b>	1.856,00	1.856,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000475</b>		<b>DOTT.SILVIO GUIDI</b>		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>			
1936	30/09/2025	239	30/09/2025	706/PA	FATTURA	402,00	
						<b>-402,00</b>	
1938	02/10/2025	0			PAGAMENTO	322,00	
						<b>-80,00</b>	
2191	31/10/2025	0			GIROCONTO	80,00	
					<b>Totali</b>	402,00	402,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000498</b>		<b>COSTANTER SPA - DIV.TEMACO</b>		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>			
203	31/01/2025	145	30/01/2025	55/PA	FATTURA ACQUISTO	350,00	
						<b>-350,00</b>	
323	27/02/2025	906	25/02/2025	103/PA	FATTURA ACQUISTO	350,00	
						<b>-700,00</b>	
329	28/02/2025	0			PAGAMENTO	350,00	
						<b>-350,00</b>	
567	31/03/2025	0			PAGAMENTO	350,00	
597	31/03/2025	1845	27/03/2025	210/PA	FATTURA ACQUISTO	350,00	
						<b>-350,00</b>	
767	29/04/2025	0			PAGAMENTO	350,00	
795	30/04/2025	2848	29/04/2025	288/PA	FATTURA ACQUISTO	350,00	
						<b>-350,00</b>	
1011	30/05/2025	0			PAGAMENTO	350,00	
1084	05/06/2025	4023	31/05/2025	390/PA	FATTURA ACQUISTO	350,00	
						<b>-350,00</b>	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000498 COSTANTER SPA - DIV.TEMACO</b>						
1199	28/06/2025	0		PAGAMENTO	350,00	
1346	01/07/2025	4493	25/06/2025	469/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
						<b>-350,00</b>
1521	29/07/2025	0		PAGAMENTO	350,00	
1531	31/07/2025	5383	28/07/2025	547/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
						<b>-350,00</b>
1615	08/08/2025	0		PAGAMENTO	350,00	
1638	31/08/2025	6313	26/08/2025	591/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
						<b>-350,00</b>
1662	02/09/2025	0		PAGAMENTO	350,00	
1924	30/09/2025	7068	25/09/2025	703/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
						<b>-350,00</b>
2183	31/10/2025	0		PAGAMENTO	350,00	
2197	31/10/2025	8015	28/10/2025	807/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
						<b>-350,00</b>
2415	28/11/2025	0		PAGAMENTO	350,00	
2458	30/11/2025	8955	26/11/2025	904/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
						<b>-350,00</b>
2703	28/12/2025	9875	22/12/2025	1008/PA FATTURA ACQUISTO		350,00
						<b>-700,00</b>
2706	29/12/2025	0		PAGAMENTO	700,00	
<b>Totali</b>					4.200,00	4.200,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000502 CONDOMINIO PALACONGRESSI</b>						
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>						<b>78.954,52</b>
940	01/01/2025	0		BILANCIO DI		78.954,52***
				BILANCIO DI APERTURA 2025		<b>-78.954,52</b>
303	24/02/2025	0		PAGAMENTI VARI	78.954,52	
				saldo rata condominio 2024		
576	01/04/2025	0		GIROCONTO		317.025,14
				RATE CONDOMINIO 2025 A PREVENTIVO + MAGGIOR 2024		
576	01/04/2025	0		GIROCONTO		17.587,90
				RATE CONDOMINIO 2025 A PREVENTIVO + MAGGIOR 2024		
576	01/04/2025	0		GIROCONTO		126.666,81
				RATE CONDOMINIO 2025 A PREVENTIVO + MAGGIOR 2024		
						<b>-461.279,85</b>
726	17/04/2025	0		PAGAMENTI VARI	31.501,33	
				LUCE GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO		
						<b>-429.778,52</b>
846	09/05/2025	0		PAGAMENTI VARI	100.000,00	
				ACCONTO RATA CONDOMINIO 2025		
						<b>-329.778,52</b>
1012	30/05/2025	0		PAGAMENTI VARI	7.971,19	
				LUCE APRILE PALAZZO		
						<b>-321.807,33</b>
1299	28/06/2025	0		PAGAMENTI VARI	12.508,25	
				LUCE MAGGIO		
						<b>-309.299,08</b>
1522	29/07/2025	0		PAGAMENTI VARI	15.319,34	
				LUCE GIUGNO		
						<b>-293.979,74</b>
1758	11/09/2025	0		PAGAMENTI VARI	50.000,00	
				acconto rata condominio 2025		
1760	11/09/2025	0		GIROCONTO	47.200,00	
1760	11/09/2025	0		GIROCONTO	18.734,57	
						<b>-178.045,17</b>
1767	12/09/2025	0		PAGAMENTI VARI	50.000,00	
				acconto rata condominio palariccione		
						<b>-128.045,17</b>
2185	31/10/2025	0		PAGAMENTI VARI	14.567,39	
				LUCE SETTEMBRE		
						<b>-113.477,78</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
<b>Conto: 000000000000502 CONDOMINIO PALACONGRESSI</b>							
2565	15/12/2025	0		PAGAMENTI VARI	13.087,49		
PAGAMENTO LUCE PALAS OTTOBRE NOVEMBRE							
2565	15/12/2025	0		PAGAMENTI VARI	13.911,65		
PAGAMENTO LUCE PALAS OTTOBRE NOVEMBRE							
						<b>-86.478,64</b>	
					<b>Totale</b>	453.755,73	461.279,85
					<b>Saldo movimenti:</b>		7.524,12
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>		<b>86.478,64</b>
<b>Conto: 000000000000511 DOC SERVIZI SOC.COOP</b>							
1451	16/07/2025	1818	15/07/2025	515/PA FATTURA ACQUISTO		550,00	
						<b>-550,00</b>	
1521	29/07/2025	0		PAGAMENTO	550,00		
					<b>Totale</b>	550,00	550,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000518 TARGET MOTIVATION SRL</b>							
734	27/04/2025	320	22/04/2025	266/PA FATTURA		6.870,40	
						<b>-6.870,40</b>	
911	19/05/2025	0		INCASSO CLIENTE	6.080,30		
						<b>-790,10</b>	
1017	31/05/2025	0		GIROCONTO	790,10		
					<b>Totale</b>	6.870,40	6.870,40
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000527 APT SERVIZI SRL</b>							
2596	16/12/2025	0		PAGAMENTO	300,00		
						<b>300,00</b>	
2748	31/12/2025	262	22/12/2025	1022/PA FATTURA ACQUISTO		300,00	
workshop 2026							
					<b>Totale</b>	300,00	300,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000573 MICE &amp; MORE EVENTS SRL</b>							
221	06/02/2025	111	01/02/2025	58/PA FATTURA ACQUISTO		3.000,00	
						<b>-3.000,00</b>	
329	28/02/2025	0		PAGAMENTO	3.000,00		
356	04/03/2025	187	01/03/2025	116/PA FATTURA ACQUISTO		3.000,00	
						<b>-3.000,00</b>	
567	31/03/2025	0		PAGAMENTO	3.000,00		
841	09/05/2025	345	01/05/2025	304/PA FATTURA ACQUISTO		3.000,00	
						<b>-3.000,00</b>	
1011	30/05/2025	0		PAGAMENTO	3.000,00		
2241	04/11/2025	598	01/11/2025	823/PA FATTURA ACQUISTO		2.000,00	
						<b>-2.000,00</b>	
2415	28/11/2025	0		PAGAMENTO	2.000,00		
					<b>Totale</b>	11.000,00	11.000,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000583 AVV.TO ALESSANDRO TOTTI</b>							
2508	04/12/2025	0		PAGAMENTO	4.275,20		
						<b>4.275,20</b>	
2507	09/12/2025	121	09/12/2025	18 FATTURA		5.075,20	
CONSULENZA 2026							
						<b>-800,00</b>	
2560	31/12/2025	0		GIROCONTO	800,00		
					<b>Totale</b>	5.075,20	5.075,20
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000614 B.E.BETA EVENTI SRL</b>							
					<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata					Saldo prog.	
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000614</b>			<b>B.E.BETA EVENTI SRL</b>		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>	
279	17/02/2025	233	17/02/2025	89/PA FATTURA		10.207,65
						<b>-10.207,65</b>
280	18/02/2025	0		INCASSO CLIENTE	9.033,77	
						<b>-1.173,88</b>
322	28/02/2025	0		GIROCONTO	1.173,88	
1379	03/07/2025	751	01/07/2025	481/PA FATTURA		3.180,20
						<b>-3.180,20</b>
1411	08/07/2025	0		INCASSO CLIENTE	2.814,48	
						<b>-365,72</b>
1500	31/07/2025	0		GIROCONTO	365,72	
<b>Totali</b>					13.387,85	13.387,85
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000625</b>			<b>PREVEN SRL</b>		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>	
2016	30/09/2025	0		PAGAMENTO	80,00	
						<b>80,00</b>
2015	10/10/2025	2169	02/10/2025	737/PA FATTURA ACQUISTO		80,00
2133	27/10/2025	2354	23/10/2025	784/PA FATTURA ACQUISTO		8.400,00
coordinamento sicurezza cantiere 1 e 2 fase						<b>-8.400,00</b>
2149	28/10/2025	0		PAGAMENTO	8.400,00	
<b>Totali</b>					8.480,00	8.480,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000651</b>			<b>AEFFE - TECH SRL</b>		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>	
1106	09/06/2025	77	31/05/2025	402/PA FATTURA ACQUISTO		6.000,00
						<b>-6.000,00</b>
1199	28/06/2025	0		PAGAMENTO	6.000,00	
<b>Totali</b>					6.000,00	6.000,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000655</b>			<b>BUONO ANTONELLO IMBIANCHINO</b>		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>	
1708	05/09/2025	0		PAGAMENTO	1.402,00	
						<b>1.402,00</b>
1733	09/09/2025	7	03/09/2025	60/R FATTURA RICEVUTA		1.402,00
RIPRISTINO PARETI PALAS						
1734	09/09/2025	8	09/09/2025	61/R FATTURA RICEVUTA		2.270,00
RIPROSTINO PARETI PALAS						<b>-2.270,00</b>
1755	11/09/2025	0		PAGAMENTO	2.270,00	
2132	24/10/2025	10	24/10/2025	783/PA FATTURA ACQUISTO		800,00
						<b>-800,00</b>
2183	31/10/2025	0		PAGAMENTO	800,00	
2310	13/11/2025	12	13/11/2025	83/R FATTURA RICEVUTA		4.330,00
IMBIANCATURA 5° PIANO CORRIDOIO BAGNI SPOGLIATOI						<b>-4.330,00</b>
2311	14/11/2025	0		PAGAMENTO	4.330,00	
<b>Totali</b>					8.802,00	8.802,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000658</b>			<b>MUCCIOLI MARCO SRL</b>		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>	
371	05/03/2025	672	28/02/2025	121/PA FATTURA ACQUISTO		2.775,73
MANUTENZIONE E RIPRISTINO AUTOCLAVE						<b>-2.775,73</b>
567	31/03/2025	0		PAGAMENTO	2.775,73	
1369	03/07/2025	1090	30/06/2025	478/PA FATTURA ACQUISTO		400,00
ARIATORE CANTIERE STAFFE						<b>-400,00</b>
1521	29/07/2025	0		PAGAMENTO	400,00	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000658 MUCCIOLI MARCO SRL</b>						
1687	31/08/2025	3339	31/08/2025	604/PA	FATTURA ACQUISTO	2.569,60
INTERVENTO ANTINCENDIO						
						<b>-2.569,60</b>
1708	05/09/2025	0			PAGAMENTO	2.569,60
<b>Totali</b>						5.745,33
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>						<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000661 PINO CHIODO CINEMA ENGINEERING SRL</b>						
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>						
1417	10/07/2025	77	09/07/2025	499/PA	FATTURA ACQUISTO	32.000,00
						<b>-32.000,00</b>
1521	29/07/2025	0			PAGAMENTO	32.000,00
<b>Totali</b>						32.000,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>						<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000662 GIFAR SRL</b>						
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>						
1186	20/06/2025	37	20/06/2025	443/PA	FATTURA ACQUISTO	35.086,50
ACCONTO ATTREZZATURA CUCINA						
						<b>-35.086,50</b>
1333	30/06/2025	0			PAGAMENTO	35.086,50
1452	16/07/2025	50	16/07/2025	516/PA	FATTURA ACQUISTO	9.880,00
ACCONTO IMPIANTO DI ASPIRAZIONE CUCINA 5° PIANO						
						<b>-9.880,00</b>
1465	22/07/2025	0			PAGAMENTO	9.880,00
1617	08/08/2025	262	08/08/2025	571/PA	FATTURA ACQUISTO	5.750,00
1618	08/08/2025	0			PAGAMENTO	5.750,00
2010	10/10/2025	1062	30/09/2025	733/PA	FATTURA ACQUISTO	81.868,50
SALDO FORNITURA CUCINA GIFAR						
2011	10/10/2025	1063	30/09/2025	734/PA	FATTURA ACQUISTO	421,00
CUCINA componibile GIFAR FT 1063 SIFONE CUCINA CO						
2012	10/10/2025	1064	30/09/2025	735/PA	FATTURA ACQUISTO	17.120,00
SALDO IMPIANTO DI ASPIRAZIONE CUCINA 5° PIANO						
2013	10/10/2025	1065	30/09/2025	736/PA	FATTURA ACQUISTO	2.450,00
PORTA A VENTOLA CON DOPPIA ANTA CUCINA						
						<b>-101.859,50</b>
2039	14/10/2025	0			PAGAMENTO	101.859,50
2394	26/11/2025	1166	25/11/2025	889/PA	FATTURA ACQUISTO	1.276,00
scaffalature						
2397	26/11/2025	0			PAGAMENTO	1.276,00
<b>Totali</b>						153.852,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>						<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000666 AMPLILUX SRL</b>						
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>						
154	30/01/2025	0			PAGAMENTO	230,00
156	30/01/2025	12	24/01/2025	40/PA	FATTURA ACQUISTO	230,00
755	27/04/2025	66	23/04/2025	274/PA	FATTURA ACQUISTO	13.903,00
IMPIANTO AUDIO MICROFONO SALE 4° PIANO						
						<b>-13.903,00</b>
767	29/04/2025	0			PAGAMENTO	6.951,50
						<b>-6.951,50</b>
1011	30/05/2025	0			PAGAMENTO	6.951,50
1163	16/06/2025	113	16/06/2025	432/PA	FATTURA ACQUISTO	4.764,00
IMPIANTO DI amplificatori e diffusori sale 4° pian						
						<b>-4.764,00</b>
1166	17/06/2025	0			PAGAMENTO	4.764,00
1418	10/07/2025	131	09/07/2025	500/PA	FATTURA ACQUISTO	7.146,00
SALDO IMPIAN AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE 4° PIANO						
						<b>-7.146,00</b>
1521	29/07/2025	0			PAGAMENTO	7.146,00
2665	23/12/2025	257	22/12/2025	997/PA	FATTURA ACQUISTO	390,00
						<b>-390,00</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
<b>Conto: 000000000000666 AMPLILUX SRL</b>							
2706	29/12/2025	0		PAGAMENTO	390,00		
2743	31/12/2025	263	31/12/2025	98/R FATTURA RICEVUTA		225,00	
						<b>-225,00</b>	
					<b>Totale</b>	26.433,00	26.658,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		225,00
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>		<b>225,00</b>
<b>Conto: 000000000000678 TERMOIDRAULICA RICCIONESE SRL</b>							
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>							
67	13/01/2025	14	13/01/2025	13/PA FATTURA ACQUISTO		20.000,00	
saldo lavori manut canali aria 2024						<b>-20.000,00</b>	
154	30/01/2025	0		PAGAMENTO	20.000,00		
397	10/03/2025	143	07/03/2025	128/PA FATTURA ACQUISTO		8.300,00	
MANUT							
398	10/03/2025	144	07/03/2025	129/PA FATTURA ACQUISTO		590,00	
399	10/03/2025	145	07/03/2025	130/PA FATTURA ACQUISTO		2.270,00	
						<b>-11.160,00</b>	
567	31/03/2025	0		PAGAMENTO	11.160,00		
1334	30/06/2025	0		PAGAMENTO	4.800,00		
fabbrri termoidraulica ist.gjord						<b>4.800,00</b>	
1353	02/07/2025	432	30/06/2025	470/PA FATTURA ACQUISTO		4.800,00	
acconto rifacim.colonne montanti UTA 7 5° PIANO							
1489	25/07/2025	503	25/07/2025	532/PA FATTURA ACQUISTO		26.000,00	
acconto opere murarie vari CUCINE							
1490	25/07/2025	504	25/07/2025	533/PA FATTURA ACQUISTO		19.000,00	
ACCONTO opere murarie BAGNI						<b>-45.000,00</b>	
1491	29/07/2025	0		PAGAMENTO	26.000,00		
1491	29/07/2025	0		PAGAMENTO	19.000,00		
1716	05/09/2025	607	31/08/2025	617/PA FATTURA ACQUISTO		38.800,00	
SALDO rifacim.colonne montanti UTA 7 5° PIANO							
1717	05/09/2025	605	31/08/2025	618/PA FATTURA ACQUISTO		1.580,00	
RIPARAZIONE PERDITA CARICO GAS COIBENTAZIONE						<b>-40.380,00</b>	
1718	09/09/2025	0		PAGAMENTO	1.580,00		
						<b>-38.800,00</b>	
1879	26/09/2025	668	26/09/2025	685/PA FATTURA ACQUISTO		25.000,00	
2° acconto realizzazione lavori cucina							
1880	26/09/2025	667	26/09/2025	686/PA FATTURA ACQUISTO		25.000,00	
2° acconto lreizzazione lavori bagni						<b>-88.800,00</b>	
1911	01/10/2025	0		PAGAMENTO	88.800,00		
2151	28/10/2025	755	28/10/2025	793/PA FATTURA ACQUISTO		38.472,81	
SALDO REALIZZAZIONE LAVORI CUCINA							
2152	28/10/2025	756	28/10/2025	794/PA FATTURA ACQUISTO		19.493,89	
SALDO LAVORI DI REALIZZAZIONE BAGNI						<b>-57.966,70</b>	
2164	29/10/2025	0		PAGAMENTO	57.966,70		
2194	31/10/2025	760	31/10/2025	804/PA FATTURA ACQUISTO		2.330,00	
manutenz ordinaria ns uffici						<b>-2.330,00</b>	
2415	28/11/2025	0		PAGAMENTO	2.330,00		
2680	23/12/2025	868	23/12/2025	999/PA FATTURA ACQUISTO		9.800,00	
MANUTENZIONE IMPIANTI FLUIDO MECCANICI							
2681	23/12/2025	867	23/12/2025	1000/PA FATTURA ACQUISTO		1.900,00	
INSTALLAZIONE CONTATORE GAS CUCINE							
2682	23/12/2025	866	23/12/2025	1001/PA FATTURA ACQUISTO		3.890,00	
COPRICALDAIAI IMPIANTO ANTINCENDIO E IMP RISCALD 5							
2683	23/12/2025	865	23/12/2025	1002/PA FATTURA ACQUISTO		340,42	
LAVORAZIONI BAGNI AL 5° PIANO							
2684	23/12/2025	864	23/12/2025	1003/PA FATTURA ACQUISTO		4.000,00	
MANUTENZIONE DAIKIN ANNUALE						<b>-19.930,42</b>	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata					Saldo prog.	
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000678</b>		<b>TERMOIDRAULICA RICCIONESE SRL</b>				
2685	29/12/2025	0		PAGAMENTO	19.930,42	
					<b>Totali</b>	251.567,12
					<b>Saldo movimenti:</b>	251.567,12
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000679</b>		<b>EDENRED ITALIA SRL</b>			<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>	<b>1.391,28</b>
940	01/01/2025	0		BILANCIO DI		1.391,28***
BILANCIO DI APERTURA 2025						<b>-1.391,28</b>
2	02/01/2025	0		PAGAMENTO	1.391,28	
176	03/02/2025	0		PAGAMENTO	1.592,16	
						<b>1.592,16</b>
218	06/02/2025	43137	05/02/2025	56/PA FATTURA ACQUISTO		1.592,16
337	03/03/2025	0		PAGAMENTO	1.651,68	
						<b>1.651,68</b>
383	06/03/2025	44412	05/03/2025	123/PA FATTURA ACQUISTO		1.651,68
567	31/03/2025	0		PAGAMENTO	1.867,44	
						<b>1.867,44</b>
607	03/04/2025	45444	02/04/2025	216/PA FATTURA ACQUISTO		1.867,44
798	02/05/2025	0		PAGAMENTO	1.666,56	
						<b>1.666,56</b>
836	09/05/2025	46505	06/05/2025	300/PA FATTURA ACQUISTO		1.666,56
1049	03/06/2025	0		PAGAMENTO	1.874,88	
						<b>1.874,88</b>
1085	06/06/2025	47511	05/06/2025	391/PA FATTURA ACQUISTO		1.874,88
1343	01/07/2025	0		PAGAMENTO	1.800,48	
						<b>1.800,48</b>
1382	04/07/2025	48499	03/07/2025	483/PA FATTURA ACQUISTO		1.800,48
1586	01/08/2025	0		PAGAMENTO	1.852,56	
						<b>1.852,56</b>
1585	07/08/2025	49536	05/08/2025	560/PA FATTURA ACQUISTO		1.852,56
1662	02/09/2025	0		PAGAMENTO	971,86	
						<b>971,86</b>
1714	05/09/2025	50445	04/09/2025	616/PA FATTURA ACQUISTO		971,86
1962	07/10/2025	0		PAGAMENTO	2.084,80	
						<b>2.084,80</b>
2004	09/10/2025	51507	08/10/2025	732/PA FATTURA ACQUISTO		2.084,80
2207	31/10/2025	0		PAGAMENTO	2.257,23	
						<b>2.257,23</b>
2263	06/11/2025	52357	05/11/2025	833/PA FATTURA ACQUISTO		2.257,23
2418	28/11/2025	0		PAGAMENTO	1.888,86	
						<b>1.888,86</b>
2478	05/12/2025	53278	03/12/2025	908/PA FATTURA ACQUISTO		1.888,86
					<b>Totali</b>	20.899,79
					<b>Saldo movimenti:</b>	19.508,51
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000691</b>		<b>CUORE 21 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>			<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>	
578	31/03/2025	2	25/03/2025	207/PA FATTURA ACQUISTO		204,92
BILANCIO DI APERTURA 2025						<b>-204,92</b>
767	29/04/2025	0		PAGAMENTO	204,92	
2550	12/12/2025	24	09/12/2025	942/PA FATTURA ACQUISTO		477,40
2551	12/12/2025	0		PAGAMENTO	477,40	
					<b>Totali</b>	682,32
					<b>Saldo movimenti:</b>	682,32
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000698</b>		<b>AIM ITALY SRL</b>			<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>	<b>2.376,00</b>
940	01/01/2025	0		BILANCIO DI		2.376,00***
BILANCIO DI APERTURA 2025						<b>-2.376,00</b>
105	20/01/2025	0		PAGAMENTO	2.266,70	
						<b>-109,30</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
<b>Conto: 000000000000698 AIM ITALY SRL</b>							
166	31/01/2025	0		GIROCONTO	109,30		
2604	17/12/2025	20355	16/12/2025	966/PA FATTURA		2.442,00	
						<b>-2.442,00</b>	
					<b>Totali</b>	2.376,00	2.442,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		66,00
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>		<b>2.442,00</b>
<b>Conto: 000000000000710 AZIENDE ALBERGHIERE BETTOJA SPA</b>							
831	09/05/2025	1260	07/05/2025	297/PA FATTURA ACQUISTO		212,95	
854	09/05/2025	0		PAGAMENTO	212,95		
					<b>Totali</b>	212,95	212,95
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000712 B&amp;B HOTELS MILANO SAN SIRO</b>							
550	28/03/2025	0		PAGAMENTO	95,09		
						<b>95,09</b>	
675	10/04/2025	6039	09/04/2025	236/PA FATTURA ACQUISTO		95,09	
2049	15/10/2025	6066	14/10/2025	751/PA FATTURA ACQUISTO		167,45	
2050	15/10/2025	0		PAGAMENTO	167,45		
					<b>Totali</b>	262,54	262,54
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000713 MCI ITALIA SRL</b>							
2277	07/11/2025	159	27/10/2025	839/PA FATTURA		3.496,78	
						<b>-3.496,78</b>	
2428	01/12/2025	0		INCASSO CLIENTE	3.094,65		
						<b>-402,13</b>	
2560	31/12/2025	0		GIROCONTO	402,13		
					<b>Totali</b>	3.496,78	3.496,78
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000717 MUSIC IN SRL</b>							
842	09/05/2025	130	07/05/2025	28/R RICEVIMENTO		1.200,00	
						<b>-1.200,00</b>	
1011	30/05/2025	0		PAGAMENTO	1.200,00		
					<b>Totali</b>	1.200,00	1.200,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000723 ALBERIGI SRL</b>							
1526	30/07/2025	115	29/07/2025	543/PA FATTURA ACQUISTO		8.190,00	
1527	30/07/2025	116	29/07/2025	544/PA FATTURA ACQUISTO		14.599,50	
1529	30/07/2025	0		PAGAMENTO	8.190,00		
1529	30/07/2025	0		PAGAMENTO	14.599,50		
1595	07/08/2025	0		PAGAMENTO	6.507,50		
						<b>6.507,50</b>	
1601	08/08/2025	131	08/08/2025	563/PA FATTURA ACQUISTO		6.507,50	
1642	31/08/2025	135	30/08/2025	595/PA FATTURA ACQUISTO		7.000,00	
1643	31/08/2025	136	31/08/2025	596/PA FATTURA ACQUISTO		17.500,00	
						<b>-24.500,00</b>	
1680	02/09/2025	0		PAGAMENTO	7.000,00		
1680	02/09/2025	0		PAGAMENTO	17.500,00		
1907	30/09/2025	147	30/09/2025	700/PA FATTURA ACQUISTO		17.500,00	
						<b>-17.500,00</b>	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000723 ALBERIGI SRL</b>						
1911	01/10/2025	0		PAGAMENTO	17.500,00	
2145	28/10/2025	166	28/10/2025	791/PA FATTURA ACQUISTO		4.574,50
SALDO POSA RESINA						
2146	28/10/2025	167	28/10/2025	792/PA FATTURA ACQUISTO		12.384,00
SALDO LAVORI E POSA IN OPERA SCALE						
2149	28/10/2025	0		PAGAMENTO	16.958,50	
<b>Totali</b>					88.255,50	88.255,50
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000734 COOP SOC.UNITARIA PENSIONATI SRL</b>						
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>						
2335	18/11/2025	112	17/11/2025	859/PA FATTURA ACQUISTO		60,00
						<b>-60,00</b>
2415	28/11/2025	0		PAGAMENTO	60,00	
<b>Totali</b>					60,00	60,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000740 PESARO FESTE SRL</b>						
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>						
1810	19/09/2025	0		PAGAMENTO	4.050,00	
						<b>4.050,00</b>
1912	30/09/2025	621	22/09/2025	701/PA FATTURA ACQUISTO		4.050,00
2201	31/10/2025	713	29/10/2025	811/PA FATTURA ACQUISTO		10.050,00
						<b>-10.050,00</b>
2415	28/11/2025	0		PAGAMENTO	10.050,00	
<b>Totali</b>					14.100,00	14.100,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000742 CONFINDUSTRIA SERVIZI SPA</b>						
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>						
365	04/03/2025	70	03/03/2025	118/PA FATTURA ACQUISTO		3.282,25
quota ass.va 2025						<b>-3.282,25</b>
567	31/03/2025	0		PAGAMENTO	3.282,25	
<b>Totali</b>					3.282,25	3.282,25
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000744 BONCI SRL UNIPERSONALE</b>						
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>						
129	23/01/2025	94	21/01/2025	32/PA FATTURA ACQUISTO		227,27
						<b>-227,27</b>
154	30/01/2025	0		PAGAMENTO	227,27	
198	31/01/2025	174	31/01/2025	54/PA FATTURA ACQUISTO		52,80
						<b>-52,80</b>
329	28/02/2025	0		PAGAMENTO	52,80	
349	28/02/2025	250	28/02/2025	109/PA FATTURA ACQUISTO		34,05
						<b>-34,05</b>
567	31/03/2025	0		PAGAMENTO	34,05	
571	31/03/2025	276	28/03/2025	205/PA FATTURA ACQUISTO		227,27
601	31/03/2025	314	31/03/2025	214/PA FATTURA ACQUISTO		35,55
						<b>-262,82</b>
677	01/04/2025	0		PAGAMENTO	227,27	
						<b>-35,55</b>
740	27/04/2025	379	27/04/2025	271/PA FATTURA ACQUISTO		36,90
						<b>-72,45</b>
767	29/04/2025	0		PAGAMENTO	35,55	
						<b>-36,90</b>
1011	30/05/2025	0		PAGAMENTO	36,90	
1028	30/05/2025	411	27/05/2025	365/PA FATTURA ACQUISTO		30,15
						<b>-30,15</b>
1135	12/06/2025	464	10/06/2025	417/PA FATTURA ACQUISTO		227,27
						<b>-257,42</b>
1199	28/06/2025	0		PAGAMENTO	257,42	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
<b>Conto: 00000000000744</b>		BONCI SRL UNIPERSONALE					
1337	30/06/2025	502	30/06/2025	465/PA	FATTURA ACQUISTO	55,05	
						<b>-55,05</b>	
1428	11/07/2025	535	10/07/2025	503/PA	FATTURA ACQUISTO	1.450,00	
						<b>-1.505,05</b>	
1521	29/07/2025	0			PAGAMENTO	1.505,05	
1544	31/07/2025	568	30/07/2025	548/PA	FATTURA ACQUISTO	41,70	
						<b>-41,70</b>	
1606	08/08/2025	0			PAGAMENTO	41,70	
1670	31/08/2025	661	29/08/2025	602/PA	FATTURA ACQUISTO	42,90	
						<b>-42,90</b>	
1702	04/09/2025	0			PAGAMENTO	42,90	
1898	30/09/2025	688	25/09/2025	696/PA	FATTURA ACQUISTO	227,27	
1905	30/09/2025	0			PAGAMENTO	227,27	
1945	30/09/2025	723	30/09/2025	708/PA	FATTURA ACQUISTO	24,30	
						<b>-24,30</b>	
2183	31/10/2025	0			PAGAMENTO	24,30	
2221	31/10/2025	798	31/10/2025	817/PA	FATTURA ACQUISTO	41,10	
						<b>-41,10</b>	
2404	27/11/2025	846	27/11/2025	890/PA	FATTURA ACQUISTO	33,30	
						<b>-74,40</b>	
2415	28/11/2025	0			PAGAMENTO	74,40	
2498	09/12/2025	879	03/12/2025	916/PA	FATTURA ACQUISTO	227,27	
2505	09/12/2025	0			PAGAMENTO	227,27	
2689	23/12/2025	927	23/12/2025	1005/PA	FATTURA ACQUISTO	32,25	
						<b>-32,25</b>	
2706	29/12/2025	0			PAGAMENTO	32,25	
					<b>Totali</b>	3.046,40	3.046,40
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000745</b>		CALAMITA FERDINANDO		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>			
319	27/02/2025	10	27/02/2025	101/PA	FATTURA ACQUISTO	2.600,00	
						<b>-2.600,00</b>	
329	28/02/2025	0			PAGAMENTO	2.600,00	
579	31/03/2025	11	31/03/2025	208/PA	FATTURA ACQUISTO	400,00	
					PANNELLO PUBBLICITARIO		
						<b>-400,00</b>	
767	29/04/2025	0			PAGAMENTO	400,00	
1036	30/05/2025	0			PAGAMENTO	10.000,00	
						<b>10.000,00</b>	
1100	09/06/2025	14	08/06/2025	399/PA	FATTURA ACQUISTO	51.936,00	
					FORNIT.MONTAGGIO PONTEGGIO APPENDIM.SALA CONCORDIA		
1111	09/06/2025	0			PAGAMENTO	41.936,00	
1475	22/07/2025	0			PAGAMENTO	14.930,00	
						<b>14.930,00</b>	
1511	28/07/2025	17	28/07/2025	538/PA	FATTURA ACQUISTO	14.930,00	
					FORNITURE E MONTAGGIO PONTEGGIO APPENDIMENTI		
1577	06/08/2025	19	05/08/2025	558/PA	FATTURA ACQUISTO	16.000,00	
					2° ACCONT PONTEGGIO CONCORDIA		
1578	06/08/2025	20	05/08/2025	559/PA	FATTURA ACQUISTO	918,00	
					IMBIANCATURA E RIPRISTINO MONITOR CONCORDIA		
1579	06/08/2025	0			PAGAMENTO	16.000,00	
1579	06/08/2025	0			PAGAMENTO	918,00	
2024	13/10/2025	21	12/10/2025	738/PA	FATTURA ACQUISTO	17.850,00	
					SALDO LAVORO APPENDIMENTI CONCORDIA		
						<b>-17.850,00</b>	
2039	14/10/2025	0			PAGAMENTO	17.850,00	
					<b>Totali</b>	104.634,00	104.634,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000746</b>		SINORA SRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>			

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000746</b>		SINORA SRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
348	28/02/2025	23	28/02/2025	108/PA	FATTURA ACQUISTO	1.612,80
RICAMBIO BATTERIE RADIO						<b>-1.612,80</b>
567	31/03/2025	0			PAGAMENTO	1.612,80
<b>Totali</b>						1.612,80
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>						<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000759</b>		VIGILAR SRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
1831	22/09/2025	11836	22/09/2025	651/PA	FATTURA ACQUISTO	1.298,00
						<b>-1.298,00</b>
1903	30/09/2025	0			PAGAMENTO	1.298,00
<b>Totali</b>						1.298,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>						<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000763</b>		LCF CONGRESS FACTORY SRL con socio unico		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
962	26/05/2025	1645	23/05/2025	347/PA	FATTURA	2.045,20
						<b>-2.045,20</b>
1348	02/07/2025	0			INCASSO CLIENTE	1.951,12
						<b>-94,08</b>
1501	31/07/2025	0			GIROCONTO	94,08
2354	20/11/2025	3354	19/11/2025	872/PA	FATTURA	8.142,80
						<b>-8.142,80</b>
2441	02/12/2025	0			INCASSO CLIENTE	7.768,23
						<b>-374,57</b>
2560	31/12/2025	0			GIROCONTO	374,57
<b>Totali</b>						10.188,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>						<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000770</b>		BUCCI LUCA		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
123	22/01/2025	9	22/01/2025	28/PA	FATTURA ACQUISTO	512,00
						<b>-512,00</b>
154	30/01/2025	0			PAGAMENTO	512,00
<b>Totali</b>						512,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>						<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000773</b>		ONIRO Solutions SRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		<b>1.000,00</b>
940	01/01/2025	0			BILANCIO DI	1.000,00***
BILANCIO DI APERTURA 2025						<b>-1.000,00</b>
154	30/01/2025	0			PAGAMENTO	1.000,00
344	28/02/2025	10	28/02/2025	105/PA	FATTURA ACQUISTO	4.000,00
MODIFICA SOFTWARE POLTRONE						<b>-4.000,00</b>
567	31/03/2025	0			PAGAMENTO	4.000,00
1890	27/09/2025	78	26/09/2025	691/PA	FATTURA ACQUISTO	2.341,00
						<b>-2.341,00</b>
1903	30/09/2025	0			PAGAMENTO	2.341,00
<b>Totali</b>						7.341,00
<b>Saldo movimenti:</b>						1.000,00
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>						<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000774</b>		CENTROFARCADRIATICA SRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
1993	08/10/2025	6561	01/10/2025	727/PA	FATTURA ACQUISTO	286,77
						<b>-286,77</b>
2183	31/10/2025	0			PAGAMENTO	286,77
<b>Totali</b>						286,77
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>						<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000797</b>		NAVARRA DANIELE		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		<b>886,08</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 00000000000797 NAVARRA DANIELE</b>				<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		<b>886,08</b>
940	01/01/2025	0		BILANCIO DI		886,08***
BILANCIO DI APERTURA 2025						<b>-886,08</b>
154	30/01/2025	0		PAGAMENTO	886,08	
<b>Totali</b>					886,08	
<b>Saldo movimenti:</b>					886,08	
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000801 DIGITAL MARKETING CONSULTING SRL</b>				<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
295	20/02/2025	24	20/02/2025	9/R RICEVIMENTO		1.200,00
						<b>-1.200,00</b>
329	28/02/2025	0		PAGAMENTO	1.200,00	
1458	18/07/2025	74	26/05/2025	46/R RICEVIMENTO		2.300,00
						<b>-2.300,00</b>
1521	29/07/2025	0		PAGAMENTO	2.300,00	
<b>Totali</b>					3.500,00	3.500,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000802 SENDINBLUE BREVO FORMERLY</b>				<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
6	07/01/2025	2516994	04/01/2025	1/R FATTURA RICEVUTA		44,00
7	07/01/2025	0		PAGAMENTO	44,00	
223	07/02/2025	2656158	04/02/2025	8/R FATTURA RICEVUTA		44,00
						<b>-44,00</b>
224	10/02/2025	0		PAGAMENTO	44,00	
400	10/03/2025	2796109	04/03/2025	13/R FATTURA RICEVUTA		44,00
401	10/03/2025	0		PAGAMENTO	44,00	
643	04/04/2025	0		PAGAMENTO	44,00	
						<b>44,00</b>
642	07/04/2025	2946735	04/04/2025	23/R FATTURA RICEVUTA		44,00
813	06/05/2025	3093348	04/05/2025	27/R FATTURA RICEVUTA		44,00
814	06/05/2025	0		PAGAMENTO	44,00	
1082	05/06/2025	3245440	04/06/2025	33/R FATTURA RICEVUTA		44,00
						<b>-44,00</b>
1083	06/06/2025	0		PAGAMENTO	44,00	
1422	07/07/2025	0		PAGAMENTO	44,00	
						<b>44,00</b>
1421	10/07/2025	3397760	04/07/2025	44/R FATTURA RICEVUTA		44,00
1580	06/08/2025	3544320	04/08/2025	53/R FATTURA RICEVUTA		44,00
1581	06/08/2025	0		PAGAMENTO	44,00	
1331	08/09/2025	0		PAGAMENTO	44,00	
						<b>44,00</b>
1774	15/09/2025	3693881	04/09/2025	64/R FATTURA RICEVUTA		44,00
1964	04/10/2025	0		PAGAMENTO	44,00	
						<b>44,00</b>
1975	08/10/2025	3851305	04/10/2025	70/R FATTURA RICEVUTA		44,00
2283	05/11/2025	0		PAGAMENTO	44,00	
						<b>44,00</b>
2282	10/11/2025	4014111	04/11/2025	82/R FATTURA RICEVUTA		44,00
2495	09/12/2025	4190219	04/12/2025	89/R FATTURA RICEVUTA		44,00
2496	09/12/2025	0		PAGAMENTO	44,00	
<b>Totali</b>					528,00	528,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000805 SEMPRINI STEFANO</b>				<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
2434	30/11/2025	3	26/11/2025	16 FATTURA		8.881,60
						<b>-8.881,60</b>
2435	01/12/2025	0		PAGAMENTO	7.481,60	
						<b>-1.400,00</b>
2560	31/12/2025	0		GIROCONTO	1.400,00	
<b>Totali</b>					8.881,60	8.881,60
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 00000000000806</b>		OLTRE SRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		<b>14.798,75</b>
940	01/01/2025	0		BILANCIO DI		14.798,75***
BILANCIO DI APERTURA 2025						<b>-14.798,75</b>
154	30/01/2025	0		PAGAMENTO	14.798,75	
219	06/02/2025	9	04/02/2025	7/R FATTURA RICEVUTA		14.639,50
						<b>-14.639,50</b>
329	28/02/2025	0		PAGAMENTO	14.639,50	
390	10/03/2025	19	09/03/2025	12/R FATTURA RICEVUTA		8.849,50
						<b>-8.849,50</b>
567	31/03/2025	0		PAGAMENTO	8.849,50	
606	03/04/2025	25	02/04/2025	19/R FATTURA RICEVUTA		20.892,25
						<b>-20.892,25</b>
767	29/04/2025	0		PAGAMENTO	20.892,25	
865	12/05/2025	32	11/05/2025	29/R FATTURA RICEVUTA		12.327,00
						<b>-12.327,00</b>
1011	30/05/2025	0		PAGAMENTO	12.327,00	
1092	06/06/2025	42	06/06/2025	35/R FATTURA RICEVUTA		25.978,00
						<b>-25.978,00</b>
1199	28/06/2025	0		PAGAMENTO	25.978,00	
1391	07/07/2025	56	07/07/2025	43/R FATTURA RICEVUTA		22.121,25
						<b>-22.121,25</b>
1521	29/07/2025	0		PAGAMENTO	22.121,25	
1574	05/08/2025	71	05/08/2025	52/R FATTURA RICEVUTA		12.243,00
						<b>-12.243,00</b>
1582	06/08/2025	74	06/08/2025	54/R FATTURA RICEVUTA		5.752,80
ACCONTO PULIZIE CANTIERE						
1583	06/08/2025	0		PAGAMENTO	5.752,80	
						<b>-12.243,00</b>
1606	08/08/2025	0		PAGAMENTO	12.243,00	
1691	03/09/2025	86	02/09/2025	57/R FATTURA RICEVUTA		5.752,80
PULIZIE CANTIERE ACCONTO						<b>-5.752,80</b>
1708	05/09/2025	0		PAGAMENTO	5.752,80	
1744	10/09/2025	100	09/09/2025	62/R FATTURA RICEVUTA		1.104,00
1745	10/09/2025	101	09/09/2025	63/R FATTURA RICEVUTA		980,00
PULIZIE CANTIERE EXTRA						<b>-2.084,00</b>
1756	12/09/2025	0		PAGAMENTO	980,00	
						<b>-1.104,00</b>
1903	30/09/2025	0		PAGAMENTO	1.104,00	
2025	13/10/2025	105	13/10/2025	74/R FATTURA RICEVUTA		22.619,25
2038	13/10/2025	106	13/10/2025	75/R FATTURA RICEVUTA		1.225,00
PULIZIE DI CANTIERE						<b>-23.844,25</b>
2039	14/10/2025	0		PAGAMENTO	1.225,00	
						<b>-22.619,25</b>
2183	31/10/2025	0		PAGAMENTO	22.619,25	
2315	13/11/2025	126	13/11/2025	84/R FATTURA RICEVUTA		27.539,25
						<b>-27.539,25</b>
2415	28/11/2025	0		PAGAMENTO	27.539,25	
2540	11/12/2025	135	10/12/2025	91/R FATTURA RICEVUTA		24.257,00
						<b>-24.257,00</b>
2706	29/12/2025	0		PAGAMENTO	24.257,00	
2750	31/12/2025	136	31/12/2025	99/R FATTURA RICEVUTA		17.138,00
						<b>-17.138,00</b>
<b>Totali</b>					221.079,35	223.418,60
<b>Saldo movimenti:</b>						2.339,25
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>						<b>17.138,00</b>
<b>Conto: 00000000000812</b>		KELIWEB SRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
667	08/04/2025	0		PAGAMENTO	109,90	
						<b>109,90</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 00000000000812</b>		KELIWEB SRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
666	09/04/2025	20363	09/04/2025	232/PA	FATTURA ACQUISTO	109,90
712	16/04/2025	21714	16/04/2025	258/PA	FATTURA ACQUISTO	13,90
713	16/04/2025	0			PAGAMENTO	13,90
1444	09/07/2025	0			PAGAMENTO	13,90
						<b>13,90</b>
1437	14/07/2025	7708	14/07/2025	510/PA	FATTURA ACQUISTO	13,90
1850	25/09/2025	0			PAGAMENTO	13,90
						<b>13,90</b>
1884	27/09/2025	0			PAGAMENTO	39,60
1889	27/09/2025	35398	26/09/2025	690/PA	FATTURA ACQUISTO	13,90
						<b>39,60</b>
1894	30/09/2025	35851	29/09/2025	692/PA	FATTURA ACQUISTO	9,90
1895	30/09/2025	35852	29/09/2025	693/PA	FATTURA ACQUISTO	9,90
1896	30/09/2025	35854	29/09/2025	694/PA	FATTURA ACQUISTO	9,90
1897	30/09/2025	35853	29/09/2025	695/PA	FATTURA ACQUISTO	9,90
					<b>Totali</b>	191,20
					<b>Saldo movimenti:</b>	
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conto: 00000000000815</b>		FORMEDICA SRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
2715	29/12/2025	346	29/12/2025	1011/PA	FATTURA	5.376,00
2716	29/12/2025	347	29/12/2025	1012/PA	FATTURA	11.499,40
						<b>-16.875,40</b>
					<b>Totali</b>	16.875,40
					<b>Saldo movimenti:</b>	16.875,40
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>16.875,40</b>
<b>Conto: 00000000000819</b>		ELETTRISCOSSA SRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
197	31/01/2025	14	31/01/2025	53/PA	FATTURA ACQUISTO	400,00
						<b>-400,00</b>
246	12/02/2025	24	11/02/2025	72/PA	FATTURA ACQUISTO	400,00
						<b>-800,00</b>
329	28/02/2025	0			PAGAMENTO	800,00
473	18/03/2025	63	18/03/2025	161/PA	FATTURA ACQUISTO	1.000,00
						<b>-1.000,00</b>
532	26/03/2025	82	26/03/2025	188/PA	FATTURA ACQUISTO	450,00
						<b>-1.450,00</b>
567	31/03/2025	0			PAGAMENTO	1.000,00
						<b>-450,00</b>
677	01/04/2025	0			PAGAMENTO	450,00
690	14/04/2025	91	14/04/2025	244/PA	FATTURA ACQUISTO	950,00
691	14/04/2025	92	14/04/2025	245/PA	FATTURA ACQUISTO	350,00
						<b>-1.300,00</b>
767	29/04/2025	0			PAGAMENTO	1.300,00
929	20/05/2025	139	20/05/2025	334/PA	FATTURA ACQUISTO	550,00
						<b>-550,00</b>
953	22/05/2025	201	22/05/2025	343/PA	FATTURA ACQUISTO	600,00
						<b>-1.150,00</b>
1011	30/05/2025	0			PAGAMENTO	1.150,00
1059	31/05/2025	222	31/05/2025	379/PA	FATTURA ACQUISTO	1.000,00
1060	31/05/2025	223	31/05/2025	380/PA	FATTURA ACQUISTO	450,00
						<b>-1.450,00</b>
1146	13/06/2025	278	13/06/2025	422/PA	FATTURA ACQUISTO	650,00
1147	13/06/2025	279	13/06/2025	423/PA	FATTURA ACQUISTO	700,00
						<b>-2.800,00</b>
1199	28/06/2025	0			PAGAMENTO	2.800,00
1356	02/07/2025	314	30/06/2025	472/PA	FATTURA ACQUISTO	1.620,00
						<b>-1.620,00</b>
1438	14/07/2025	315	14/07/2025	511/PA	FATTURA ACQUISTO	540,00
						<b>-2.160,00</b>
1521	29/07/2025	0			PAGAMENTO	2.160,00
1950	30/09/2025	429	30/09/2025	710/PA	FATTURA ACQUISTO	1.190,00
						<b>-1.190,00</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000819 ELETTRISCOSSA SRL</b>						
2085	20/10/2025	474	20/10/2025	766/PA	FATTURA ACQUISTO	400,00
2086	20/10/2025	464	20/10/2025	767/PA	FATTURA ACQUISTO	3.000,00
						<b>-4.590,00</b>
2136	27/10/2025	486	27/10/2025	786/PA	FATTURA ACQUISTO	750,00
						<b>-5.340,00</b>
2161	29/10/2025	491	29/10/2025	798/PA	FATTURA ACQUISTO	2.450,00
						<b>-7.790,00</b>
2183	31/10/2025	0			PAGAMENTO	7.790,00
2250	05/11/2025	519	31/10/2025	827/PA	FATTURA ACQUISTO	300,00
						<b>-300,00</b>
2390	25/11/2025	571	25/11/2025	887/PA	FATTURA ACQUISTO	550,00
						<b>-850,00</b>
2415	28/11/2025	0			PAGAMENTO	850,00
2438	30/11/2025	576	30/11/2025	898/PA	FATTURA ACQUISTO	700,00
						<b>-700,00</b>
2644	19/12/2025	592	19/12/2025	982/PA	FATTURA ACQUISTO	450,00
						<b>-1.150,00</b>
2706	29/12/2025	0			PAGAMENTO	1.150,00
					<b>Totali</b>	19.450,00
						19.450,00
					<b>Saldo movimenti:</b>	
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000820 SHOW PROFESSIONAL SOLUTION SRL</b>						
					<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>	<b>1.100,00</b>
940	01/01/2025	0			BILANCIO DI	1.100,00***
					BILANCIO DI APERTURA 2025	
						<b>-1.100,00</b>
45	10/01/2025	2	10/01/2025	8/PA	FATTURA ACQUISTO	15.000,00
						<b>-16.100,00</b>
130	24/01/2025	3	23/01/2025	33/PA	FATTURA ACQUISTO	24.450,00
						<b>-40.550,00</b>
141	27/01/2025	4	27/01/2025	37/PA	FATTURA ACQUISTO	25.500,00
						<b>-66.050,00</b>
154	30/01/2025	0			PAGAMENTO	66.050,00
222	06/02/2025	8	03/02/2025	59/PA	FATTURA ACQUISTO	18.800,00
						<b>-18.800,00</b>
239	11/02/2025	10	11/02/2025	65/PA	FATTURA ACQUISTO	970,00
244	11/02/2025	11	11/02/2025	70/PA	FATTURA ACQUISTO	19.850,00
						<b>-39.620,00</b>
266	14/02/2025	13	14/02/2025	85/PA	FATTURA ACQUISTO	25.760,00
						<b>-65.380,00</b>
329	28/02/2025	0			PAGAMENTO	65.380,00
354	04/03/2025	15	03/03/2025	114/PA	FATTURA ACQUISTO	13.040,00
355	04/03/2025	16	04/03/2025	115/PA	FATTURA ACQUISTO	18.000,00
						<b>-31.040,00</b>
407	11/03/2025	25	11/03/2025	135/PA	FATTURA ACQUISTO	250,00
408	11/03/2025	26	11/03/2025	136/PA	FATTURA ACQUISTO	2.400,00
						<b>-33.690,00</b>
442	14/03/2025	27	14/03/2025	146/PA	FATTURA ACQUISTO	16.000,00
						<b>-49.690,00</b>
470	18/03/2025	28	18/03/2025	159/PA	FATTURA ACQUISTO	1.300,00
						<b>-50.990,00</b>
495	19/03/2025	29	19/03/2025	175/PA	FATTURA ACQUISTO	15.700,00
						<b>-66.690,00</b>
518	25/03/2025	30	24/03/2025	184/PA	FATTURA ACQUISTO	17.910,00
						<b>-84.600,00</b>
537	27/03/2025	31	27/03/2025	192/PA	FATTURA ACQUISTO	14.200,00
						<b>-98.800,00</b>
548	28/03/2025	32	27/03/2025	194/PA	FATTURA ACQUISTO	19.850,00
549	28/03/2025	33	28/03/2025	195/PA	FATTURA ACQUISTO	12.880,00
						<b>-131.530,00</b>
567	31/03/2025	0			PAGAMENTO	130.230,00
						<b>-1.300,00</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 00000000000820</b>						
SHOW PROFESSIONAL SOLUTION SRL						
677	01/04/2025	0		PAGAMENTO	1.300,00	
623	04/04/2025	34	04/04/2025	220/PA FATTURA ACQUISTO		21.300,00
						<b>-21.300,00</b>
705	15/04/2025	36	15/04/2025	254/PA FATTURA ACQUISTO		17.000,00
706	15/04/2025	35	15/04/2025	255/PA FATTURA ACQUISTO		21.600,00
						<b>-59.900,00</b>
767	29/04/2025	0		PAGAMENTO	59.900,00	
782	30/04/2025	40	29/04/2025	282/PA FATTURA ACQUISTO		18.000,00
783	30/04/2025	39	29/04/2025	283/PA FATTURA ACQUISTO		12.700,00
						<b>-30.700,00</b>
832	09/05/2025	43	08/05/2025	298/PA FATTURA ACQUISTO		20.270,00
840	09/05/2025	41	06/05/2025	303/PA FATTURA ACQUISTO		22.350,00
851	09/05/2025	44	09/05/2025	306/PA FATTURA ACQUISTO		11.250,00
						<b>-84.570,00</b>
860	12/05/2025	45	09/05/2025	310/PA FATTURA ACQUISTO		1.900,00
						<b>-86.470,00</b>
895	16/05/2025	51	15/05/2025	324/PA FATTURA ACQUISTO		1.900,00
						<b>-88.370,00</b>
914	19/05/2025	52	19/05/2025	330/PA FATTURA ACQUISTO		14.500,00
						<b>-102.870,00</b>
928	20/05/2025	53	19/05/2025	333/PA FATTURA ACQUISTO		10.000,00
						<b>-112.870,00</b>
952	22/05/2025	54	22/05/2025	342/PA FATTURA ACQUISTO		9.850,00
						<b>-122.720,00</b>
972	26/05/2025	56	26/05/2025	349/PA FATTURA ACQUISTO		3.050,00
973	26/05/2025	57	26/05/2025	350/PA FATTURA ACQUISTO		10.500,00
						<b>-136.270,00</b>
1002	28/05/2025	58	28/05/2025	361/PA FATTURA ACQUISTO		19.680,00
						<b>-155.950,00</b>
1011	30/05/2025	0		PAGAMENTO	155.950,00	
1108	09/06/2025	61	09/06/2025	404/PA FATTURA ACQUISTO		26.500,00
						<b>-26.500,00</b>
1152	13/06/2025	62	13/06/2025	424/PA FATTURA ACQUISTO		27.660,00
						<b>-54.160,00</b>
1172	18/06/2025	63	18/06/2025	437/PA FATTURA ACQUISTO		12.550,00
						<b>-66.710,00</b>
1307	25/06/2025	65	24/06/2025	447/PA FATTURA ACQUISTO		36.200,00
						<b>-102.910,00</b>
1199	28/06/2025	0		PAGAMENTO	66.710,00	
						<b>-36.200,00</b>
1338	30/06/2025	66	30/06/2025	466/PA FATTURA ACQUISTO		10.290,00
						<b>-46.490,00</b>
1381	03/07/2025	68	03/07/2025	482/PA FATTURA ACQUISTO		2.819,00
						<b>-49.309,00</b>
1387	04/07/2025	69	04/07/2025	484/PA FATTURA ACQUISTO		92.444,00
						<b>-141.753,00</b>
1448	15/07/2025	74	15/07/2025	514/PA FATTURA ACQUISTO		75.000,00
						<b>-216.753,00</b>
1474	22/07/2025	77	22/07/2025	528/PA FATTURA ACQUISTO		10.800,00
						<b>-227.553,00</b>
1521	29/07/2025	0		PAGAMENTO	141.753,00	
						<b>-85.800,00</b>
1538	01/08/2025	0		PAGAMENTO	85.800,00	
1690	03/09/2025	83	02/09/2025	606/PA FATTURA ACQUISTO		10.800,00
						<b>-10.800,00</b>
1793	17/09/2025	88	16/09/2025	633/PA FATTURA ACQUISTO		18.300,00
						<b>-29.100,00</b>
1801	18/09/2025	89	17/09/2025	637/PA FATTURA ACQUISTO		15.700,00
						<b>-44.800,00</b>
1886	26/09/2025	92	26/09/2025	689/PA FATTURA ACQUISTO		18.600,00
						<b>-63.400,00</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000820 SHOW PROFESSIONAL SOLUTION SRL</b>						
1903	30/09/2025	0		PAGAMENTO	63.400,00	
1995	08/10/2025	93	01/10/2025	729/PA FATTURA ACQUISTO		23.900,00
						<b>-23.900,00</b>
2056	16/10/2025	102	15/10/2025	755/PA FATTURA ACQUISTO		21.700,00
2057	16/10/2025	101	15/10/2025	756/PA FATTURA ACQUISTO		17.700,00
						<b>-63.300,00</b>
2075	17/10/2025	103	16/10/2025	763/PA FATTURA ACQUISTO		8.800,00
						<b>-72.100,00</b>
2140	27/10/2025	104	27/10/2025	789/PA FATTURA ACQUISTO		8.500,00
						<b>-80.600,00</b>
2158	29/10/2025	108	29/10/2025	796/PA FATTURA ACQUISTO		35.270,00
2172	29/10/2025	110	29/10/2025	802/PA FATTURA ACQUISTO		28.395,00
						<b>-144.265,00</b>
2183	31/10/2025	0		PAGAMENTO	144.265,00	
2256	05/11/2025	112	05/11/2025	831/PA FATTURA ACQUISTO		6.700,00
						<b>-6.700,00</b>
2271	07/11/2025	113	06/11/2025	835/PA FATTURA ACQUISTO		16.000,00
2274	07/11/2025	114	07/11/2025	836/PA FATTURA ACQUISTO		47.130,00
						<b>-69.830,00</b>
2334	18/11/2025	115	18/11/2025	858/PA FATTURA ACQUISTO		15.690,00
						<b>-85.520,00</b>
2340	19/11/2025	116	18/11/2025	863/PA FATTURA ACQUISTO		22.830,00
						<b>-108.350,00</b>
2355	20/11/2025	117	20/11/2025	873/PA FATTURA ACQUISTO		31.000,00
2362	20/11/2025	118	20/11/2025	875/PA FATTURA ACQUISTO		20.000,00
						<b>-159.350,00</b>
2410	28/11/2025	121	27/11/2025	894/PA FATTURA ACQUISTO		11.300,00
2415	28/11/2025	0		PAGAMENTO	170.650,00	
2481	03/12/2025	0		PAGAMENTO	4.307,00	
						<b>4.307,00</b>
2477	05/12/2025	123	04/12/2025	907/PA FATTURA ACQUISTO		29.000,00
2480	05/12/2025	122	01/12/2025	910/PA FATTURA ACQUISTO		4.307,00
						<b>-29.000,00</b>
2531	10/12/2025	125	10/12/2025	933/PA FATTURA ACQUISTO		38.500,00
						<b>-67.500,00</b>
2546	11/12/2025	126	11/12/2025	939/PA FATTURA ACQUISTO		22.260,00
						<b>-89.760,00</b>
2572	15/12/2025	129	15/12/2025	947/PA FATTURA ACQUISTO		13.950,00
						<b>-103.710,00</b>
2595	16/12/2025	131	16/12/2025	961/PA FATTURA ACQUISTO		2.600,00
						<b>-106.310,00</b>
2622	18/12/2025	133	18/12/2025	976/PA FATTURA ACQUISTO		26.150,00
						<b>-132.460,00</b>
2652	22/12/2025	135	22/12/2025	988/PA FATTURA ACQUISTO		42.000,00
						<b>-174.460,00</b>
2706	29/12/2025	0		PAGAMENTO	174.460,00	
2769	31/12/2025	141	31/12/2025	1032/PA FATTURA ACQUISTO		500,00
						<b>-500,00</b>
<b>Totali</b>					1.330.155,00	1.329.555,00
<b>Saldo movimenti:</b>					600,00	
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>						<b>500,00</b>
<b>Conto: 000000000000824 IDEA CONGRESS SRL</b>						
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>						
1042	31/05/2025	658	30/05/2025	371/PA FATTURA		3.585,20
						<b>-3.585,20</b>
1599	07/08/2025	0		INCASSO CLIENTE	3.172,90	
						<b>-412,30</b>
1614	31/08/2025	0		GIROCONTO	412,30	
<b>Totali</b>					3.585,20	3.585,20
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000832 ERREBIPROMO SRL</b>						
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>						

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata					Saldo prog.	
Note di riga						
<b>Conto: 00000000000832</b>		ERREBIPROMO SRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
753	22/04/2025	0		PAGAMENTO	689,62	
						<b>689,62</b>
769	29/04/2025	340	23/04/2025	275/PA FATTURA ACQUISTO		689,62
2533	04/12/2025	0		PAGAMENTO	268,39	
						<b>268,39</b>
2532	10/12/2025	1409	05/12/2025	934/PA FATTURA ACQUISTO		268,39
				<b>Totali</b>	958,01	958,01
				<b>Saldo movimenti:</b>		
				<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000834</b>		CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
2548	12/12/2025	242	11/12/2025	940/PA FATTURA ACQUISTO		840,00
						<b>-840,00</b>
2706	29/12/2025	0		PAGAMENTO	840,00	
				<b>Totali</b>	840,00	840,00
				<b>Saldo movimenti:</b>		
				<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000836</b>		G&D GROUP SRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
482	19/03/2025	82	19/03/2025	162/PA FATTURA ACQUISTO		472,20
483	19/03/2025	83	19/03/2025	163/PA FATTURA ACQUISTO		622,00
484	19/03/2025	81	19/03/2025	164/PA FATTURA ACQUISTO		216,54
485	19/03/2025	80	19/03/2025	165/PA FATTURA ACQUISTO		371,40
497	19/03/2025	0		PAGAMENTO	1.682,14	
1332	01/07/2025	0		PAGAMENTO	722,00	
						<b>722,00</b>
1372	03/07/2025	252	02/07/2025	480/PA FATTURA ACQUISTO		722,00
1702	04/09/2025	0		PAGAMENTO	605,00	
						<b>605,00</b>
1723	08/09/2025	337	08/09/2025	619/PA FATTURA ACQUISTO		605,00
2408	27/11/2025	0		PAGAMENTO	287,09	
						<b>287,09</b>
2406	28/11/2025	17732	28/11/2025	892/PA FATTURA ACQUISTO		287,09
2575	11/12/2025	0		PAGAMENTO	1.699,02	
						<b>1.699,02</b>
2574	15/12/2025	559	12/12/2025	949/PA FATTURA ACQUISTO		1.699,02
				<b>Totali</b>	4.995,25	4.995,25
				<b>Saldo movimenti:</b>		
				<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000837</b>		BAGLI STEFANO		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
2324	18/11/2025	3	18/11/2025	13 FATTURA		3.489,20
				COMPENSO ODV 2025 + WEST		
2366	18/11/2025	0		PAGAMENTO	2.939,20	
						<b>-550,00</b>
2422	30/11/2025	0		GIROCONTO	550,00	
				<b>Totali</b>	3.489,20	3.489,20
				<b>Saldo movimenti:</b>		
				<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000838</b>		P&P SOCIETA' PROFESSIONALE DI AVVOCATI		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
2378	18/11/2025	0		PAGAMENTO	2.404,80	
						<b>2.404,80</b>
2377	21/11/2025	78	18/11/2025	15 FATTURA		2.854,80
						<b>-450,00</b>
2425	28/11/2025	0		GIROCONTO	450,00	
				<b>Totali</b>	2.854,80	2.854,80
				<b>Saldo movimenti:</b>		
				<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000000843</b>		VIVAEVENTS SRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
940	01/01/2025	0		BILANCIO DI		1.350,00***
				BILANCIO DI APERTURA 2025		
						<b>-1.350,00</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata					Saldo prog.	
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000843 VIVAEVENTS SRL</b>						
154	30/01/2025	0		PAGAMENTO	1.350,00	
<b>Totali</b>					1.350,00	
<b>Saldo movimenti:</b>					1.350,00	
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000845 ZUCCHETTI SPA</b>						
4	07/01/2025	11366	02/01/2025	2/PA FATTURA ACQUISTO		3.061,44
CANONE ZUCCHETTI 2025 + TELEASSISTENZA						
						<b>-3.061,44</b>
154	30/01/2025	0		PAGAMENTO	3.061,44	
311	26/02/2025	42248	24/02/2025	100/PA FATTURA ACQUISTO		470,08
						<b>-470,08</b>
329	28/02/2025	0		PAGAMENTO	470,08	
<b>Totali</b>					3.531,52	3.531,52
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000846 DE PAOLI MASSIMO</b>						
3	07/01/2025	2	02/01/2025	1/PA FATTURA ACQUISTO		2.100,00
compenso odv 2024 de paoli						
						<b>-2.100,00</b>
154	30/01/2025	0		PAGAMENTO	2.100,00	
2417	21/11/2025	0		PAGAMENTO	2.100,00	
						<b>2.100,00</b>
2416	28/11/2025	27	28/11/2025	895/PA FATTURA ACQUISTO		2.100,00
COMPENSO ODV 2025 +						
<b>Totali</b>					4.200,00	4.200,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000850 GOOGLE IRELAND LIMITED</b>						
940	01/01/2025	0		BILANCIO DI		92,33***
BILANCIO DI APERTURA 2025						
						<b>-92,33</b>
8	03/01/2025	0		PAGAMENTO	92,33	
179	31/01/2025	5172198234	31/01/2025	5/R FATTURA RICEVUTA		91,93
						<b>-91,93</b>
180	03/02/2025	0		PAGAMENTO	91,93	
347	28/02/2025	5195750624	28/02/2025	10/R FATTURA RICEVUTA		93,03
						<b>-93,03</b>
358	03/03/2025	0		PAGAMENTO	93,03	
595	31/03/2025	5218296020	31/03/2025	17/R FATTURA RICEVUTA		91,51
						<b>-91,51</b>
596	03/04/2025	0		PAGAMENTO	91,51	
792	30/04/2025	5243075512	30/04/2025	25/R FATTURA RICEVUTA		66,81
						<b>-66,81</b>
793	05/05/2025	0		PAGAMENTO	66,81	
1043	31/05/2025	83601	31/05/2025	32/R FATTURA RICEVUTA		93,32
						<b>-93,32</b>
1058	04/06/2025	0		PAGAMENTO	93,32	
1424	03/07/2025	0		PAGAMENTO	92,97	
						<b>92,97</b>
1423	10/07/2025	501536	30/06/2025	45/R FATTURA RICEVUTA		92,97
1552	04/08/2025	424892	31/07/2025	50/R FATTURA RICEVUTA		59,62
1553	04/08/2025	0		PAGAMENTO	59,62	
1675	31/08/2025	119178	31/08/2025	56/R FATTURA RICEVUTA		55,27
						<b>-55,27</b>
1676	02/09/2025	0		PAGAMENTO	55,27	
1943	30/09/2025	226408	30/09/2025	69/R FATTURA RICEVUTA		90,44
						<b>-90,44</b>
1944	02/10/2025	0		PAGAMENTO	90,44	
2219	31/10/2025	5402965153	31/10/2025	81/R FATTURA RICEVUTA		75,55
						<b>-75,55</b>



Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
<b>Conto: 000000000000878 MZ EVENTS SRL</b>							
28	08/01/2025	0		INCASSO CLIENTE	2.523,64		
165	31/01/2025	0		GIROCONTO	121,68		
					<b>Totale</b>	2.645,32	
					<b>Saldo movimenti:</b>	2.645,32	
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000881 HI-NET SRL</b>							
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>							
2455	30/11/2025	1040	30/11/2025	902/PA FATTURA ACQUISTO		769,00	
piattaforma wistleblowing		2025					
						<b>-769,00</b>	
2456	03/12/2025	0		PAGAMENTO	769,00		
					<b>Totale</b>	769,00	769,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000902 FONTI PIROTECNICA S.R.L.</b>							
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>							
940	01/01/2025	0		BILANCIO DI		2.500,00***	
BILANCIO DI APERTURA 2025							
						<b>-2.500,00</b>	
154	30/01/2025	0		PAGAMENTO	2.500,00		
					<b>Totale</b>	2.500,00	
					<b>Saldo movimenti:</b>	2.500,00	
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000905 CROMA SRL</b>							
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>							
1992	08/10/2025	85	02/10/2025	726/PA FATTURA ACQUISTO		2.500,00	
						<b>-2.500,00</b>	
2183	31/10/2025	0		PAGAMENTO	2.500,00		
2702	28/12/2025	109	23/12/2025	1007/PA FATTURA ACQUISTO		10.000,00	
						<b>-10.000,00</b>	
2706	29/12/2025	0		PAGAMENTO	10.000,00		
					<b>Totale</b>	12.500,00	12.500,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000908 LUCA SARTI</b>							
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>							
34	09/01/2025	1	08/01/2025	3/PA FATTURA ACQUISTO		16.000,00	
GRAFICA NATALE 24 LUCA SARTI							
35	09/01/2025	3	08/01/2025	4/PA FATTURA ACQUISTO		2.800,00	
GRAFICA GIRO ITALIA 2024							
36	09/01/2025	4	08/01/2025	5/PA FATTURA ACQUISTO		700,00	
GRAFICA INGAR MOTOR FEST 24							
						<b>-19.500,00</b>	
154	30/01/2025	0		PAGAMENTO	19.500,00		
					<b>Totale</b>	19.500,00	19.500,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000916 CONSORZIO FI.FA. NETWORK</b>							
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>							
940	01/01/2025	0		BILANCIO DI		1.925,00***	
BILANCIO DI APERTURA 2025							
						<b>-1.925,00</b>	
117	21/01/2025	4	21/01/2025	25/PA FATTURA ACQUISTO		1.826,00	
						<b>-3.751,00</b>	
125	23/01/2025	7	23/01/2025	29/PA FATTURA ACQUISTO		1.056,00	
						<b>-4.807,00</b>	
139	27/01/2025	8	27/01/2025	35/PA FATTURA ACQUISTO		1.584,00	
						<b>-6.391,00</b>	
154	30/01/2025	0		PAGAMENTO	6.391,00		
192	31/01/2025	2	31/01/2025	51/PA FATTURA ACQUISTO		2.178,00	
						<b>-2.178,00</b>	
250	12/02/2025	10	12/02/2025	76/PA FATTURA ACQUISTO		220,00	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 00000000000916 CONSORZIO FI.FA. NETWORK</b>						
251	12/02/2025	11	12/02/2025	77/PA FATTURA ACQUISTO		264,00
258	12/02/2025	12	12/02/2025	80/PA FATTURA ACQUISTO		1.364,00
						<b>-4.026,00</b>
321	27/02/2025	14	27/02/2025	102/PA FATTURA ACQUISTO		132,00
						<b>-4.158,00</b>
329	28/02/2025	0		PAGAMENTO	4.148,00	
350	28/02/2025	37	28/02/2025	110/PA FATTURA ACQUISTO		2.013,00
						<b>-2.023,00</b>
353	04/03/2025	15	04/03/2025	113/PA FATTURA ACQUISTO		957,00
						<b>-2.980,00</b>
389	10/03/2025	16	10/03/2025	125/PA FATTURA ACQUISTO		1.716,00
						<b>-4.696,00</b>
414	12/03/2025	18	11/03/2025	137/PA FATTURA ACQUISTO		132,00
421	12/03/2025	70	28/02/2025	138/PA FATTURA ACQUISTO		1.958,00
						<b>-6.786,00</b>
430	13/03/2025	20	13/03/2025	143/PA FATTURA ACQUISTO		660,00
						<b>-7.446,00</b>
435	14/03/2025	21	14/03/2025	145/PA FATTURA ACQUISTO		1.452,00
451	14/03/2025	22	14/03/2025	152/PA FATTURA ACQUISTO		484,00
						<b>-9.382,00</b>
467	18/03/2025	23	18/03/2025	156/PA FATTURA ACQUISTO		2.310,00
						<b>-11.692,00</b>
554	28/03/2025	27	28/03/2025	199/PA FATTURA ACQUISTO		1.386,00
555	28/03/2025	28	28/03/2025	200/PA FATTURA ACQUISTO		418,00
558	28/03/2025	29	28/03/2025	201/PA FATTURA ACQUISTO		2.024,00
						<b>-15.520,00</b>
567	31/03/2025	0		PAGAMENTO	13.496,00	
599	31/03/2025	73	31/03/2025	212/PA FATTURA ACQUISTO		2.530,00
						<b>-4.554,00</b>
695	14/04/2025	30	14/04/2025	246/PA FATTURA ACQUISTO		1.716,00
696	14/04/2025	31	14/04/2025	247/PA FATTURA ACQUISTO		1.122,00
697	14/04/2025	32	14/04/2025	248/PA FATTURA ACQUISTO		572,00
						<b>-7.964,00</b>
733	27/04/2025	34	22/04/2025	265/PA FATTURA ACQUISTO		1.628,00
						<b>-9.592,00</b>
767	29/04/2025	0		PAGAMENTO	9.592,00	
809	30/04/2025	106	30/04/2025	289/PA FATTURA ACQUISTO		1.188,00
810	30/04/2025	107	30/04/2025	290/PA FATTURA ACQUISTO		132,00
811	30/04/2025	108	30/04/2025	291/PA FATTURA ACQUISTO		5.918,00
						<b>-7.238,00</b>
835	09/05/2025	37	07/05/2025	299/PA FATTURA ACQUISTO		572,00
839	09/05/2025	36	06/05/2025	302/PA FATTURA ACQUISTO		1.584,00
						<b>-9.394,00</b>
886	15/05/2025	39	15/05/2025	321/PA FATTURA ACQUISTO		660,00
						<b>-10.054,00</b>
927	20/05/2025	38	15/05/2025	332/PA FATTURA ACQUISTO		660,00
						<b>-10.714,00</b>
942	21/05/2025	40	21/05/2025	340/PA FATTURA ACQUISTO		2.112,00
						<b>-12.826,00</b>
1011	30/05/2025	0		PAGAMENTO	12.826,00	
1039	31/05/2025	140	31/05/2025	368/PA FATTURA ACQUISTO		1.540,00
1046	31/05/2025	141	31/05/2025	374/PA FATTURA ACQUISTO		4.312,00
1073	31/05/2025	143	31/05/2025	383/PA FATTURA ACQUISTO		264,00
1074	31/05/2025	144	31/05/2025	384/PA FATTURA ACQUISTO		1.837,00
						<b>-7.953,00</b>
1107	09/06/2025	161	31/05/2025	403/PA FATTURA ACQUISTO		990,00
						<b>-8.943,00</b>
1127	11/06/2025	41	11/06/2025	409/PA FATTURA ACQUISTO		2.332,00
1129	11/06/2025	168	31/05/2025	411/PA FATTURA ACQUISTO		3.553,00
						<b>-14.828,00</b>
1168	17/06/2025	47	17/06/2025	433/PA FATTURA ACQUISTO		132,00
						<b>-14.960,00</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 00000000000916</b>						
CONSORZIO FI.FA. NETWORK						
1316	25/06/2025	51	25/06/2025	454/PA	FATTURA ACQUISTO	660,00
						<b>-15.620,00</b>
1321	27/06/2025	53	27/06/2025	459/PA	FATTURA ACQUISTO	1.034,00
1322	27/06/2025	52	27/06/2025	460/PA	FATTURA ACQUISTO	4.994,00
1323	27/06/2025	54	27/06/2025	461/PA	FATTURA ACQUISTO	528,00
						<b>-22.176,00</b>
1199	28/06/2025	0			PAGAMENTO	14.960,00
						<b>-7.216,00</b>
1330	30/06/2025	173	30/06/2025	463/PA	FATTURA ACQUISTO	390,00
						<b>-7.606,00</b>
1453	16/07/2025	58	16/07/2025	517/PA	FATTURA ACQUISTO	5.478,00
1454	16/07/2025	59	16/07/2025	518/PA	FATTURA ACQUISTO	2.926,00
1455	16/07/2025	60	16/07/2025	519/PA	FATTURA ACQUISTO	594,00
						<b>-16.604,00</b>
1503	28/07/2025	63	28/07/2025	535/PA	FATTURA ACQUISTO	715,00
						<b>-17.319,00</b>
1521	29/07/2025	0			PAGAMENTO	7.606,00
						<b>-9.713,00</b>
1538	01/08/2025	0			PAGAMENTO	9.713,00
1706	04/09/2025	270	31/08/2025	612/PA	FATTURA ACQUISTO	616,00
						<b>-616,00</b>
1823	22/09/2025	82	22/09/2025	643/PA	FATTURA ACQUISTO	2.508,00
						<b>-3.124,00</b>
1838	23/09/2025	84	23/09/2025	653/PA	FATTURA ACQUISTO	2.761,00
1839	23/09/2025	83	23/09/2025	654/PA	FATTURA ACQUISTO	2.376,00
1840	23/09/2025	85	23/09/2025	655/PA	FATTURA ACQUISTO	5.940,00
						<b>-14.201,00</b>
1903	30/09/2025	0			PAGAMENTO	14.201,00
1925	30/09/2025	313	30/09/2025	704/PA	FATTURA ACQUISTO	1.320,00
1931	30/09/2025	314	30/09/2025	705/PA	FATTURA ACQUISTO	2.860,00
						<b>-4.180,00</b>
2048	15/10/2025	91	15/10/2025	750/PA	FATTURA ACQUISTO	2.805,00
						<b>-6.985,00</b>
2089	20/10/2025	92	20/10/2025	769/PA	FATTURA ACQUISTO	638,00
						<b>-7.623,00</b>
2120	22/10/2025	95	22/10/2025	781/PA	FATTURA ACQUISTO	2.277,00
						<b>-9.900,00</b>
2159	29/10/2025	96	28/10/2025	797/PA	FATTURA ACQUISTO	6.721,00
						<b>-16.621,00</b>
2183	31/10/2025	0			PAGAMENTO	16.621,00
2230	04/11/2025	367	31/10/2025	820/PA	FATTURA ACQUISTO	2.024,00
2231	04/11/2025	368	31/10/2025	821/PA	FATTURA ACQUISTO	1.430,00
						<b>-3.454,00</b>
2278	07/11/2025	97	07/11/2025	840/PA	FATTURA ACQUISTO	1.452,00
						<b>-4.906,00</b>
2372	21/11/2025	104	21/11/2025	878/PA	FATTURA ACQUISTO	3.168,00
						<b>-8.074,00</b>
2382	24/11/2025	105	24/11/2025	883/PA	FATTURA ACQUISTO	2.816,00
2383	24/11/2025	106	24/11/2025	884/PA	FATTURA ACQUISTO	3.278,00
						<b>-14.168,00</b>
2415	28/11/2025	0			PAGAMENTO	14.168,00
2509	10/12/2025	431	30/11/2025	919/PA	FATTURA ACQUISTO	4.312,00
2510	10/12/2025	432	30/11/2025	920/PA	FATTURA ACQUISTO	1.550,00
2511	10/12/2025	433	30/11/2025	921/PA	FATTURA ACQUISTO	1.958,00
						<b>-7.820,00</b>
2580	16/12/2025	107	16/12/2025	952/PA	FATTURA ACQUISTO	1.936,00
2586	16/12/2025	109	16/12/2025	958/PA	FATTURA ACQUISTO	308,00
						<b>-10.064,00</b>
2605	17/12/2025	114	17/12/2025	967/PA	FATTURA ACQUISTO	2.200,00
2607	17/12/2025	113	17/12/2025	969/PA	FATTURA ACQUISTO	264,00
2608	17/12/2025	112	17/12/2025	970/PA	FATTURA ACQUISTO	924,00

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
<b>Conto: 000000000000916</b>		CONSORZIO FI.FA. NETWORK					
2609	17/12/2025	111	17/12/2025	971/PA	FATTURA ACQUISTO	286,00	
2610	17/12/2025	110	17/12/2025	972/PA	FATTURA ACQUISTO	6.204,00	
						<b>-19.942,00</b>	
2655	22/12/2025	117	22/12/2025	989/PA	FATTURA ACQUISTO	5.181,00	
						<b>-25.123,00</b>	
2706	29/12/2025	0			PAGAMENTO	25.123,00	
					<b>Totali</b>	148.845,00	146.920,00
					<b>Saldo movimenti:</b>	1.925,00	
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000917</b>		COLANGELO DEBORA		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>			
2192	31/10/2025	170	31/10/2025	803/PA	FATTURA ACQUISTO	344,26	
2193	31/10/2025	0			PAGAMENTO	344,26	
					<b>Totali</b>	344,26	344,26
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000919</b>		SERINT GROUP ITALIA SRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>			
940	01/01/2025	0			BILANCIO DI	360,00***	
BILANCIO DI APERTURA 2025						<b>-360,00</b>	
2	02/01/2025	0			PAGAMENTO	360,00	
794	30/04/2025	1127	30/04/2025	287/PA	FATTURA ACQUISTO	637,50	
attività A-C-I SISTEM GEST INTEGRATO						<b>-637,50</b>	
997	28/05/2025	1420	26/05/2025	358/PA	FATTURA ACQUISTO	637,50	
consulenza certificazioni iso						<b>-1.275,00</b>	
1011	30/05/2025	0			PAGAMENTO	1.275,00	
1317	26/06/2025	1760	24/06/2025	455/PA	FATTURA ACQUISTO	637,50	
attività A-C-I SISTEM GEST INTEGRATO rata						<b>-637,50</b>	
1484	24/07/2025	2095	22/07/2025	531/PA	FATTURA ACQUISTO	637,50	
attività A-C-I SISTEM GEST INTEGRATO rata						<b>-1.275,00</b>	
1521	29/07/2025	0			PAGAMENTO	1.275,00	
1684	31/08/2025	2370	29/08/2025	603/PA	FATTURA ACQUISTO	637,50	
attività A-C-I SISTEM GEST INTEGRATO rata						<b>-637,50</b>	
1854	25/09/2025	2567	22/09/2025	662/PA	FATTURA ACQUISTO	637,50	
attività A-C-I SISTEM GEST INTEGRATO rata						<b>-1.275,00</b>	
1903	30/09/2025	0			PAGAMENTO	1.275,00	
2157	29/10/2025	2929	27/10/2025	795/PA	FATTURA ACQUISTO	450,00	
attività A-C-I SISTEM GEST INTEGRATO rata						<b>-450,00</b>	
2183	31/10/2025	0			PAGAMENTO	450,00	
2333	18/11/2025	3162	17/11/2025	857/PA	FATTURA ACQUISTO	1.100,00	
1° ACCONTO ISO 45001						<b>-1.100,00</b>	
2389	25/11/2025	3259	24/11/2025	886/PA	FATTURA ACQUISTO	637,50	
						<b>-1.737,50</b>	
2415	28/11/2025	0			PAGAMENTO	1.737,50	
2713	29/12/2025	3571	22/12/2025	1009/PA	FATTURA ACQUISTO	1.177,50	
attività A-C- VIII SISTEM GEST INTEGRATO rata 25							
2718	29/12/2025	0			PAGAMENTO	1.177,50	
					<b>Totali</b>	7.550,00	7.190,00
					<b>Saldo movimenti:</b>	360,00	
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000922</b>		GENDATA SRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>			
566	31/03/2025	495	28/03/2025	204/PA	FATTURA ACQUISTO	150,00	
						<b>-150,00</b>	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
<b>Conto: 000000000000922</b> GENDATA SRL							
677	01/04/2025	0		PAGAMENTO	150,00		
					<b>Totale</b>	150,00	150,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000927</b> BRICOMAN ITALIA SRL							
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>							
1548	04/08/2025	7278	01/08/2025	551/PA FATTURA ACQUISTO		164,92	
						<b>-164,92</b>	
1569	05/08/2025	3114	05/08/2025	556/PA FATTURA ACQUISTO		372,79	
						<b>-537,71</b>	
1606	08/08/2025	0		PAGAMENTO	537,71		
1630	31/08/2025	180007918	19/08/2025	583/PA FATTURA ACQUISTO		22,87	
						<b>-22,87</b>	
1662	02/09/2025	0		PAGAMENTO	22,87		
					<b>Totale</b>	560,58	560,58
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000929</b> RLCOM DI ROSSI LUIGINO							
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>							
74	14/01/2025	39	14/01/2025	14/PA FATTURA ACQUISTO		700,00	
						<b>-700,00</b>	
154	30/01/2025	0		PAGAMENTO	700,00		
1625	31/08/2025	618	27/08/2025	578/PA FATTURA ACQUISTO		145,00	
						<b>-145,00</b>	
1662	02/09/2025	0		PAGAMENTO	145,00		
2098	21/10/2025	701	21/10/2025	773/PA FATTURA ACQUISTO		80,00	
						<b>-80,00</b>	
2183	31/10/2025	0		PAGAMENTO	80,00		
					<b>Totale</b>	925,00	925,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000932</b> THE ONE HOTELS SRLS							
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>							
1445	15/07/2025	159	14/07/2025	512/PA FATTURA ACQUISTO		225,02	
1446	15/07/2025	0		PAGAMENTO	225,02		
1815	22/09/2025	243	21/09/2025	639/PA FATTURA ACQUISTO		107,75	
						<b>-107,75</b>	
1903	30/09/2025	0		PAGAMENTO	107,75		
2275	07/11/2025	278	06/11/2025	837/PA FATTURA ACQUISTO		230,47	
						<b>-230,47</b>	
2415	28/11/2025	0		PAGAMENTO	230,47		
					<b>Totale</b>	563,24	563,24
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000936</b> LEM INTERNATIONAL SRL							
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>							
1202	23/06/2025	715	19/06/2025	446/PA FATTURA ACQUISTO		850,00	
						<b>-850,00</b>	
1521	29/07/2025	0		PAGAMENTO	850,00		
					<b>Totale</b>	850,00	850,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000942</b> GALLI SOFIA							
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>							
46	10/01/2025	5	09/01/2025	9/PA FATTURA		1.742,00	
						<b>-1.742,00</b>	
ATTIVITAà GALLI SOFIA DICEMBRE 2024							
154	30/01/2025	0		PAGAMENTO	1.393,60		
						<b>-348,40</b>	
163	31/01/2025	0		GIROCONTO	348,40		
249	12/02/2025	10	11/02/2025	75/PA FATTURA		1.742,00	
						<b>-1.742,00</b>	
329	28/02/2025	0		PAGAMENTO	1.393,60		

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
<b>Conto: 000000000000942 GALLI SOFIA</b>							
332	28/02/2025	0		GIROCONTO	348,40		
423	13/03/2025	15	12/03/2025	139/PA FATTURA		1.742,00	
						<b>-1.742,00</b>	
443	14/03/2025	20	14/03/2025	147/PA FATTURA		1.742,00	
444	14/03/2025	21	14/03/2025	148/PA FATTURA		1.742,00	
445	14/03/2025	1	14/03/2025	149/PA FATTURA		-1.742,00	
446	14/03/2025	2	14/03/2025	150/PA FATTURA		-1.742,00	
						<b>-1.742,00</b>	
567	31/03/2025	0		PAGAMENTO	1.393,60		
572	31/03/2025	0		GIROCONTO	348,40		
639	07/04/2025	22	07/04/2025	226/PA FATTURA		1.742,00	
						<b>-1.742,00</b>	
767	29/04/2025	0		PAGAMENTO	1.393,60		
						<b>-348,40</b>	
1015	30/04/2025	0		GIROCONTO	348,40		
915	19/05/2025	34	14/05/2025	331/PA FATTURA		1.742,00	
						<b>-1.742,00</b>	
1011	30/05/2025	0		PAGAMENTO	1.393,60		
						<b>-348,40</b>	
1014	31/05/2025	0		GIROCONTO	348,40		
					<b>Totale</b>	8.710,00	8.710,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000943 NEEMIA SRLS</b>							
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>							
1721	08/09/2025	65	05/09/2025	59/R FATTURA RICEVUTA		709,00	
						<b>-709,00</b>	
1814	22/09/2025	73	19/09/2025	66/R FATTURA RICEVUTA		585,00	
						<b>-1.294,00</b>	
1903	30/09/2025	0		PAGAMENTO	1.294,00		
1999	08/10/2025	75	03/10/2025	73/R FATTURA RICEVUTA		333,00	
						<b>-333,00</b>	
2190	31/10/2025	0		PAGAMENTO	333,00		
					<b>Totale</b>	1.627,00	1.627,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000944 PROMO SPA</b>							
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>							
508	21/03/2025	1496	20/03/2025	178/PA NOTA DI CREDITO	29,30		
509	21/03/2025	1497	20/03/2025	179/PA FATTURA ACQUISTO		29,30	
					<b>Totale</b>	29,30	29,30
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000945 STAMPASI SRL</b>							
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>							
1763	11/09/2025	0		PAGAMENTO	495,00		
						<b>495,00</b>	
1842	23/09/2025	16156	15/09/2025	657/PA FATTURA ACQUISTO		495,00	
					<b>Totale</b>	495,00	495,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000948 STUDIO PACI &amp; C. SRL</b>							
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>							
580	31/03/2025	134	25/03/2025	209/PA FATTURA ACQUISTO		320,00	
						<b>-320,00</b>	
767	29/04/2025	0		PAGAMENTO	320,00		
					<b>Totale</b>	320,00	320,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000951 MISTERCLEANING SRLS</b>							
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>							
241	11/02/2025	110	31/01/2025	67/PA FATTURA ACQUISTO		931,50	
						<b>-931,50</b>	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
<b>Conto: 000000000000951 MISTERCLEANING SRLS</b>							
329	28/02/2025	0		PAGAMENTO	931,50		
859	12/05/2025	598	30/04/2025	309/PA FATTURA ACQUISTO		2.639,00	
						<b>-2.639,00</b>	
1011	30/05/2025	0		PAGAMENTO	2.639,00		
1403	08/07/2025	1167	30/06/2025	490/PA FATTURA ACQUISTO		1.196,10	
						<b>-1.196,10</b>	
1521	29/07/2025	0		PAGAMENTO	1.196,10		
1648	31/08/2025	1566	31/07/2025	600/PA FATTURA ACQUISTO		871,65	
						<b>-871,65</b>	
1662	02/09/2025	0		PAGAMENTO	871,65		
2276	07/11/2025	2378	31/10/2025	838/PA FATTURA ACQUISTO		697,80	
						<b>-697,80</b>	
2415	28/11/2025	0		PAGAMENTO	697,80		
					<b>Totali</b>	6.336,05	6.336,05
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000952 Salesforce.com Italy S.r.l.</b>							
					<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
1361	02/07/2025	265584	01/07/2025	475/PA FATTURA ACQUISTO		9.120,00	
canone fino al 02/07/2026 sales cloud						<b>-9.120,00</b>	
1703	04/09/2025	34970443	02/09/2025	611/PA NOTA DI CREDITO	4.560,00		
						<b>-4.560,00</b>	
1705	05/09/2025	0		PAGAMENTO	4.560,00		
					<b>Totali</b>	9.120,00	9.120,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000954 CO.AP.COMUNITA' APERTA SOC.COOP SCARL</b>							
					<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		<b>375,00</b>
940	01/01/2025	0		BILANCIO DI		375,00***	
BILANCIO DI APERTURA 2025						<b>-375,00</b>	
2	02/01/2025	0		PAGAMENTO	375,00		
					<b>Totali</b>	375,00	
					<b>Saldo movimenti:</b>	375,00	
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000955 COMETA GROUP SOC COOP</b>							
					<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
291	19/02/2025	59	19/02/2025	94/PA FATTURA ACQUISTO		1.340,00	
						<b>-1.340,00</b>	
329	28/02/2025	0		PAGAMENTO	1.340,00		
1435	14/07/2025	357	30/06/2025	508/PA FATTURA ACQUISTO		2.045,00	
						<b>-2.045,00</b>	
1521	29/07/2025	0		PAGAMENTO	2.045,00		
1605	08/08/2025	386	31/07/2025	564/PA FATTURA ACQUISTO		445,00	
1606	08/08/2025	0		PAGAMENTO	445,00		
					<b>Totali</b>	3.830,00	3.830,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000956 GRENKE LOCAZIONE SRL</b>							
					<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
519	25/03/2025	262822	24/03/2025	185/PA FATTURA ACQUISTO		3.000,00	
locazione firewall al 01/04/25 30/06/255						<b>-3.000,00</b>	
677	01/04/2025	0		PAGAMENTO	3.000,00		
1320	27/06/2025	537260	24/06/2025	458/PA FATTURA ACQUISTO		3.000,00	
locazione firewall al 01/07/25 30/09/25						<b>-3.000,00</b>	
1521	29/07/2025	0		PAGAMENTO	3.000,00		
1857	25/09/2025	8777	24/09/2025	665/PA FATTURA ACQUISTO		3.000,00	
locazione firewall al 01/10/25 31/12/25						<b>-3.000,00</b>	
1903	30/09/2025	0		PAGAMENTO	3.000,00		

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000956</b> GRENKE LOCAZIONE SRL						
2612	17/12/2025	1050316	17/12/2025	973/PA	FATTURA ACQUISTO	3.000,00
locazione firewall al 01/01/26 31/03/26						<b>-3.000,00</b>
2620	18/12/2025	1091883	18/12/2025	974/PA	FATTURA ACQUISTO	522,59
ASSICURAZIONE IMPIANTI FIREWALL anno 2026						<b>-3.522,59</b>
2654	22/12/2025	0			PAGAMENTO	3.522,59
					<b>Totale</b>	12.522,59
					<b>Saldo movimenti:</b>	
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000959</b> TEN ADVERTISING SRL						
1770	15/09/2025	0			PAGAMENTO	299,00
						<b>299,00</b>
1791	17/09/2025	67	16/09/2025	65/R	RICEVIMENTO	299,00
					<b>Totale</b>	299,00
					<b>Saldo movimenti:</b>	
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000969</b> SOLUZIONE OMNIA MEDIA SRL						
2247	04/11/2025	293	01/11/2025	824/PA	FATTURA	2.088,00
						<b>-2.088,00</b>
					<b>Totale</b>	2.088,00
					<b>Saldo movimenti:</b>	2.088,00
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>2.088,00</b>
<b>Conto: 000000000000972</b> ARISTEA INTERNATIONAL SRL						
2314	13/11/2025	38	13/11/2025	855/PA	FATTURA	12.000,00
						<b>-12.000,00</b>
2577	16/12/2025	0			INCASSO CLIENTE	11.448,00
						<b>-552,00</b>
2709	31/12/2025	0			GIROCONTO	552,00
					<b>Totale</b>	12.000,00
					<b>Saldo movimenti:</b>	
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000976</b> F.LLI TOMBESI SNC DI TOMBESI MARCO & C.						
818	30/04/2025	95	30/04/2025	293/PA	FATTURA ACQUISTO	440,00
						<b>-440,00</b>
1011	30/05/2025	0			PAGAMENTO	440,00
					<b>Totale</b>	440,00
					<b>Saldo movimenti:</b>	
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000978</b> BUREAU VERITAS ITALIA SPA						
44	10/01/2025	25000769	09/01/2025	7/PA	FATTURA ACQUISTO	2.100,00
Certificazione ISO 20121 Attività svolta a Dic 24						<b>-2.100,00</b>
154	30/01/2025	0			PAGAMENTO	2.100,00
2348	19/11/2025	25046927	14/11/2025	869/PA	FATTURA ACQUISTO	801,68
2° VERIFICA ISO 9001 DEL 06/11/25						
2349	19/11/2025	25046926	14/11/2025	870/PA	FATTURA ACQUISTO	1.130,53
						<b>-1.932,21</b>
2415	28/11/2025	0			PAGAMENTO	1.932,21
					<b>Totale</b>	4.032,21
					<b>Saldo movimenti:</b>	
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conto: 000000000000979</b> GIUSEPPE PIERO PINTAUDI AVVOCATO						
150	29/01/2025	2	28/01/2025	1	FATTURA	6.911,20
ACCONTO FASE 1 ALBO FORNIT. 2024 PINTAUDI						
151	29/01/2025	1	28/01/2025	2	FATTURA	7.478,40
ass.legale pintaudi eventi esotto sole riccione 24						
						<b>-14.389,60</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000979 GIUSEPPE PIERO PINTAUDI AVVOCATO</b>						
154	30/01/2025	0		PAGAMENTO	12.239,60	
						<b>-2.150,00</b>
162	31/01/2025	0		GIROCONTO	2.150,00	
2099	21/10/2025	5	20/10/2025	11 FATTURA		12.688,00
SALDO COMPENSO MANDATO EVENTI 2025						
						<b>-12.688,00</b>
2165	29/10/2025	0		PAGAMENTO	10.688,00	
						<b>-2.000,00</b>
2191	31/10/2025	0		GIROCONTO	2.000,00	
<b>Totali</b>					27.077,60	27.077,60
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000980 BIO CITY SNC DI GRAVINA ANGELO &amp; C.</b>						
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>						
2339	19/11/2025	1291	18/11/2025	862/PA FATTURA ACQUISTO		380,00
						<b>-380,00</b>
2415	28/11/2025	0		PAGAMENTO	380,00	
<b>Totali</b>					380,00	380,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000983 CESENA FIERA SPA</b>						
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>						
206	04/02/2025	0		PAGAMENTO	240,00	
						<b>240,00</b>
220	06/02/2025	399	04/02/2025	57/PA FATTURA ACQUISTO		240,00
247	12/02/2025	443	11/02/2025	73/PA NOTA DI CREDITO	240,00	
						<b>240,00</b>
270	17/02/2025	0		PAGAMENTO		240,00
<b>Totali</b>					480,00	480,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000984 MAINARDI CARLO</b>						
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>						
329	28/02/2025	0		PAGAMENTO	477,36	
						<b>477,36</b>
368	05/03/2025	1	05/03/2025	3 FATTURA		570,96
						<b>-93,60</b>
376	31/03/2025	0		GIROCONTO	93,60	
<b>Totali</b>					570,96	570,96
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000985 EUROCOMM INNOVAZIONE SRL</b>						
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>						
304	24/02/2025	5	24/02/2025	96/PA FATTURA ACQUISTO		2.070,00
patch di rete installazione e collaudo rack						
						<b>-2.070,00</b>
489	19/03/2025	9	19/03/2025	169/PA FATTURA ACQUISTO		1.121,29
connettività internet FWA MARZO + APRILE						
490	19/03/2025	8	19/03/2025	170/PA FATTURA ACQUISTO		2.830,00
wifinity rinnovo e servizi accessori						
						<b>-6.021,29</b>
511	21/03/2025	7	17/03/2025	180/PA FATTURA ACQUISTO		1.064,52
gestione firewall- switch e WI-fi marzo+aprile						
						<b>-7.085,81</b>
567	31/03/2025	0		PAGAMENTO	2.070,00	
						<b>-5.015,81</b>
632	04/04/2025	15	04/04/2025	223/PA FATTURA ACQUISTO		970,00
						<b>-5.985,81</b>
674	10/04/2025	16	10/04/2025	235/PA FATTURA ACQUISTO		385,47
noleggio nuovi switch						
						<b>-6.371,28</b>
767	29/04/2025	0		PAGAMENTO	6.371,28	
869	13/05/2025	19	12/05/2025	316/PA FATTURA ACQUISTO		80,00
						<b>-80,00</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000985 EUROCOMM INNOVAZIONE SRL</b>						
954	22/05/2025	21	22/05/2025	344/PA FATTURA ACQUISTO		3.420,00
WIFI XSONAL.RETE LAN DEDICATA 20MBPS INTERNET						
						<b>-3.500,00</b>
1011	30/05/2025	0		PAGAMENTO	80,00	
						<b>-3.420,00</b>
1077	05/06/2025	25	01/06/2025	385/PA FATTURA ACQUISTO		3.506,00
						<b>-6.926,00</b>
1187	20/06/2025	29	13/06/2025	444/PA FATTURA ACQUISTO		300,00
						<b>-7.226,00</b>
1199	28/06/2025	0		PAGAMENTO	3.720,00	
						<b>-3.506,00</b>
1393	07/07/2025	30	07/07/2025	487/PA FATTURA ACQUISTO		500,00
						<b>-4.006,00</b>
1468	21/07/2025	32	21/07/2025	524/PA FATTURA ACQUISTO		500,00
						<b>-4.506,00</b>
1521	29/07/2025	0		PAGAMENTO	3.506,00	
						<b>-1.000,00</b>
1538	01/08/2025	0		PAGAMENTO	1.000,00	
1551	04/08/2025	36	01/08/2025	553/PA FATTURA ACQUISTO		3.506,00
						<b>-3.506,00</b>
1626	31/08/2025	39	28/08/2025	579/PA FATTURA ACQUISTO		3.970,00
RINNOVO LICENZE FIREWALL						
						<b>-7.476,00</b>
1779	16/09/2025	40	15/09/2025	630/PA FATTURA ACQUISTO		60,00
						<b>-7.536,00</b>
1826	22/09/2025	41	22/09/2025	646/PA FATTURA ACQUISTO		300,00
						<b>-7.836,00</b>
1901	30/09/2025	42	29/09/2025	699/PA FATTURA ACQUISTO		2.800,00
1903	30/09/2025	0		PAGAMENTO	7.836,00	
1905	30/09/2025	0		PAGAMENTO	2.800,00	
1989	08/10/2025	49	07/10/2025	723/PA FATTURA ACQUISTO		120,00
1994	08/10/2025	46	01/10/2025	728/PA FATTURA ACQUISTO		3.506,00
						<b>-3.626,00</b>
2042	14/10/2025	50	14/10/2025	748/PA FATTURA ACQUISTO		960,00
						<b>-4.586,00</b>
2138	27/10/2025	51	27/10/2025	788/PA FATTURA ACQUISTO		1.460,00
						<b>-6.046,00</b>
2183	31/10/2025	0		PAGAMENTO	6.046,00	
2361	20/11/2025	53	20/11/2025	874/PA FATTURA ACQUISTO		150,00
						<b>-150,00</b>
2415	28/11/2025	0		PAGAMENTO	150,00	
2475	05/12/2025	62	05/12/2025	905/PA FATTURA ACQUISTO		600,00
2482	05/12/2025	61	03/12/2025	911/PA FATTURA ACQUISTO		650,04
2483	05/12/2025	60	03/12/2025	912/PA FATTURA ACQUISTO		380,00
2490	05/12/2025	57	01/12/2025	914/PA FATTURA ACQUISTO		3.506,00
						<b>-5.136,04</b>
2626	18/12/2025	63	18/12/2025	977/PA FATTURA ACQUISTO		300,00
						<b>-5.436,04</b>
2706	29/12/2025	0		PAGAMENTO	5.436,04	
<b>Totali</b>					39.015,32	39.015,32
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000986 RIGORNI DI RIGONI AUGUSTO</b>						
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>						
330	28/02/2025	40	26/02/2025	104/PA FATTURA ACQUISTO		1.783,00
331	28/02/2025	0		PAGAMENTO	1.783,00	
<b>Totali</b>					1.783,00	1.783,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000987 MYO SPA</b>						
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>						
370	05/03/2025	250001371	28/02/2025	120/PA FATTURA ACQUISTO		978,96
						<b>-978,96</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 000000000000987 MYO SPA</b>						
567	31/03/2025	0		PAGAMENTO	978,96	
711	16/04/2025	2144	11/04/2025	257/PA FATTURA ACQUISTO		87,75
						<b>-87,75</b>
767	29/04/2025	0		PAGAMENTO	87,75	
819	30/04/2025	25	30/04/2025	294/PA FATTURA ACQUISTO		776,90
						<b>-776,90</b>
935	21/05/2025	2712	16/05/2025	339/PA FATTURA ACQUISTO		245,15
						<b>-1.022,05</b>
1011	30/05/2025	0		PAGAMENTO	1.022,05	
1119	10/06/2025	3362	09/06/2025	408/PA FATTURA ACQUISTO		2.154,00
1120	10/06/2025	0		PAGAMENTO	2.154,00	
1174	18/06/2025	3401	13/06/2025	438/PA FATTURA ACQUISTO		220,90
						<b>-220,90</b>
1199	28/06/2025	0		PAGAMENTO	220,90	
1344	01/07/2025	3483	26/06/2025	467/PA FATTURA ACQUISTO		220,00
						<b>-220,00</b>
1521	29/07/2025	0		PAGAMENTO	220,00	
1528	30/07/2025	4166	25/07/2025	545/PA FATTURA ACQUISTO		5.237,90
						<b>-5.237,90</b>
BIDONI COMPOSTABILI						
1538	01/08/2025	0		PAGAMENTO	5.237,90	
1923	30/09/2025	5221	29/06/2025	702/PA FATTURA ACQUISTO		490,60
1952	30/09/2025	5704	30/09/2025	711/PA FATTURA ACQUISTO		448,10
						<b>-938,70</b>
1983	08/10/2025	5752	03/10/2025	718/PA FATTURA ACQUISTO		119,90
						<b>-1.058,60</b>
2288	06/11/2025	0		PAGAMENTO	1.058,60	
2751	31/12/2025	7596	31/12/2025	1024/PA FATTURA ACQUISTO		722,90
						<b>-722,90</b>
<b>Totali</b>					10.980,16	11.703,06
<b>Saldo movimenti:</b>						722,90
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>						<b>722,90</b>
<b>Conto: 000000000000988 LCA STUDIO LEGALE</b>						
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>						
520	21/03/2025	0		PAGAMENTO	32.064,00	
						<b>32.064,00</b>
504	24/03/2025	1096	24/03/2025	4 FATTURA		19.032,00
SALDO ALBO FORNITORI 2024						
505	24/03/2025	1095	24/03/2025	5 FATTURA		19.032,00
saldo eventi e iniziative sotto sole riccione 2024						
						<b>-6.000,00</b>
572	31/03/2025	0		GIROCONTO	3.000,00	
572	31/03/2025	0		GIROCONTO	3.000,00	
985	28/05/2025	2076	28/05/2025	7 FATTURA		13.956,80
pintaudi ass.za leg.CONGRESS. D'UFFICIO TARIFFA 24						
1004	28/05/2025	0		PAGAMENTO	11.756,80	
						<b>-2.200,00</b>
1014	31/05/2025	0		GIROCONTO	2.200,00	
2718	29/12/2025	0		PAGAMENTO	5.878,40	
						<b>5.878,40</b>
2717	30/12/2025	5765	30/12/2025	20 FATTURA		6.978,40
SALDO AVVOCATO 2025						
						<b>-1.100,00</b>
2775	31/12/2025	0		GIROCONTO	1.100,00	
<b>Totali</b>					58.999,20	58.999,20
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000989 PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ADRIATICA</b>						
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>						
535	27/03/2025	78	26/03/2025	191/PA FATTURA ACQUISTO		111,00
						<b>-111,00</b>
567	31/03/2025	0		PAGAMENTO	111,00	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Totali</b>					111,00	111,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000990</b> MEDICAL TREND ITALIA SRLS					<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>	
717	17/04/2025	5	16/04/2025	259/PA FATTURA ACQUISTO		150,00
						<b>-150,00</b>
767	29/04/2025	0		PAGAMENTO	150,00	
<b>Totali</b>					150,00	150,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000991</b> PROEVENTI SRL					<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>	
721	17/04/2025	193	17/04/2025	261/PA FATTURA		2.277,84
						<b>-2.277,84</b>
767	29/04/2025	0		PAGAMENTO	2.015,89	
						<b>-261,95</b>
1014	31/05/2025	0		GIROCONTO	261,95	
<b>Totali</b>					2.277,84	2.277,84
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000992</b> PARA LAMIERE SNC					<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>	
781	30/04/2025	323	30/04/2025	281/PA FATTURA ACQUISTO		580,00
						<b>-580,00</b>
1011	30/05/2025	0		PAGAMENTO	580,00	
<b>Totali</b>					580,00	580,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000993</b> 365 Srl Productions					<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>	
849	09/05/2025	84	09/05/2025	305/PA FATTURA		1.350,00
						<b>-1.350,00</b>
1116	10/06/2025	0		PAGAMENTO	1.194,75	
						<b>-155,25</b>
1189	30/06/2025	0		GIROCONTO	155,25	
<b>Totali</b>					1.350,00	1.350,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000995</b> HOTEL SERVICE SRL					<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>	
1054	31/05/2025	618	29/05/2025	377/PA FATTURA ACQUISTO		240,00
CORSO PREPOSTO SICUREZZA						<b>-240,00</b>
1199	28/06/2025	0		PAGAMENTO	240,00	
<b>Totali</b>					240,00	240,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000996</b> DIMA SRL A SOCIO UNICO					<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>	
1101	09/06/2025	16	06/06/2025	400/PA FATTURA ACQUISTO		13.201,22
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CONTROSOFFITTO SALA CONCO						
1111	09/06/2025	0		PAGAMENTO	13.201,22	
<b>Totali</b>					13.201,22	13.201,22
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000997</b> VENTIL SYSTEM SRL					<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>	
1137	12/06/2025	440	12/06/2025	418/PA FATTURA ACQUISTO		3.204,00
forn.posa lamiera collegamento canali						
1138	12/06/2025	0		PAGAMENTO	3.204,00	
1476	22/07/2025	0		PAGAMENTO	2.580,00	
						<b>2.580,00</b>
1483	24/07/2025	532	22/07/2025	530/PA FATTURA ACQUISTO		2.580,00
CANOTTO TELESCOPICO X APPEND ARIA IN CONCORDIA						

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata					Saldo prog.		
Note di riga							
<b>Conto: 000000000000997</b>			<b>VENTIL SYSTEM SRL</b>				
1669	31/08/2025	659	31/08/2025	601/PA FATTURA ACQUISTO		80,00	
						<b>-80,00</b>	
1702	04/09/2025	0		PAGAMENTO	80,00		
2597	16/12/2025	926	16/12/2025	962/PA FATTURA ACQUISTO		1.980,00	
2598	16/12/2025	0		PAGAMENTO	1.980,00		
					<b>Totali</b>	7.844,00	7.844,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000998</b>			<b>COMPLIANZ BV</b>		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
1203	23/06/2025	17068	23/06/2025	38/R FATTURA RICEVUTA		48,36	
PRIVACY GDPER COOCKIES SITO WEB PALAS							
1204	23/06/2025	0		PAGAMENTO	48,36		
					<b>Totali</b>	48,36	48,36
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000000999</b>			<b>NOLOOP SRL</b>		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
1324	27/06/2025	517	16/06/2025	462/PA FATTURA ACQUISTO		3.151,60	
						<b>-3.151,60</b>	
1903	30/09/2025	0		PAGAMENTO	3.151,60		
2588	16/12/2025	1514	11/12/2025	959/PA FATTURA ACQUISTO		5.575,00	
						<b>-5.575,00</b>	
					<b>Totali</b>	3.151,60	8.726,60
					<b>Saldo movimenti:</b>		5.575,00
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>5.575,00</b>	
<b>Conto: 000000000001000</b>			<b>FABBRI DANIELE INGEGNERE</b>		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
1334	30/06/2025	0		PAGAMENTO	9.986,94		
fabbri termoidraulica ist.giord							
						<b>9.986,94</b>	
1354	02/07/2025	11	01/07/2025	8 FATTURA		11.855,75	
ACCONTO FABBRI PARCELLA							
						<b>-1.868,81</b>	
1499	31/07/2025	0		GIROCONTO	1.868,81		
1914	01/10/2025	0		PAGAMENTO	35.262,54		
						<b>35.262,54</b>	
1913	03/10/2025	15	02/10/2025	10 FATTURA		41.861,07	
2° acconto parcella FABBRI INGEGNERE							
						<b>-6.598,53</b>	
2191	31/10/2025	0		GIROCONTO	6.598,53		
2341	19/11/2025	0		PAGAMENTO	1.603,20		
						<b>1.603,20</b>	
2363	20/11/2025	20	20/11/2025	14 FATTURA		1.903,20	
						<b>-300,00</b>	
2423	30/11/2025	0		GIROCONTO	300,00		
2489	04/12/2025	0		PAGAMENTO	35.262,54		
						<b>35.262,54</b>	
2488	05/12/2025	22	05/12/2025	17 FATTURA		41.861,07	
saldo parcella FABBRI INGEGNERE							
						<b>-6.598,53</b>	
2560	31/12/2025	0		GIROCONTO	6.598,53		
					<b>Totali</b>	97.481,09	97.481,09
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000001001</b>			<b>GFA SERVICE SRL</b>		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
1477	23/07/2025	39	22/07/2025	47/R FATTURA RICEVUTA		2.500,00	
						<b>-2.500,00</b>	
1521	29/07/2025	0		PAGAMENTO	2.500,00		
					<b>Totali</b>	2.500,00	2.500,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 000000000001002</b>			<b>RICCI ROBERTO ARCHITETTO</b>		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata					Saldo prog.		
Note di riga							
<b>Conto: 00000000001002</b>		RICCI ROBERTO ARCHITETTO		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>			
1543	28/07/2025	0		PAGAMENTO	14.491,99		
						<b>14.491,99</b>	
1479	31/07/2025	28	31/07/2025	9 FATTURA		17.203,81	
red verb verifica prog esec							
1502	31/07/2025	0		GIROCONTO	2.711,82		
					<b>Totali</b>	17.203,81	17.203,81
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000001003</b>		ECOGAMMA SRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>			
1518	29/07/2025	35	28/07/2025	540/PA FATTURA ACQUISTO		16.038,50	
ACCONTO OPERE EDILI 4° E 5° PIANO							
1519	29/07/2025	36	28/07/2025	541/PA FATTURA ACQUISTO		33.000,00	
ACCONTO OPERE EDILI CUCINA							
1520	29/07/2025	37	28/07/2025	542/PA FATTURA ACQUISTO		18.000,00	
ACCONTO OPERE EDILI BAGNO							
1523	29/07/2025	0		PAGAMENTO	16.038,50		
1523	29/07/2025	0		PAGAMENTO	33.000,00		
1523	29/07/2025	0		PAGAMENTO	18.000,00		
1640	31/08/2025	42	19/08/2025	593/PA FATTURA ACQUISTO		23.000,00	
2° ACCONTO OPERE EDILI CUCINA							
1641	31/08/2025	41	19/08/2025	594/PA FATTURA ACQUISTO		21.000,00	
2° ACCONTO LAVORI EDILI BAGNI 5° PIANO							
						<b>-44.000,00</b>	
1680	02/09/2025	0		PAGAMENTO	21.000,00		
1680	02/09/2025	0		PAGAMENTO	23.000,00		
1882	26/09/2025	46	19/09/2025	687/PA FATTURA ACQUISTO		18.000,00	
2° ACCONTO LAVORAZIONE SCALE INTERNE 4/5 PIANO							
1883	26/09/2025	47	19/09/2025	688/PA FATTURA ACQUISTO		18.000,00	
3° ACCONTO LAVORAZIONE SCALE INTERNE 4/5 PIANO							
						<b>-36.000,00</b>	
1911	01/10/2025	0		PAGAMENTO	36.000,00		
2195	31/10/2025	62	29/10/2025	805/PA FATTURA ACQUISTO		23.000,00	
3° acconto OPERE MURARIE CUCINE							
2196	31/10/2025	63	29/10/2025	806/PA FATTURA ACQUISTO		22.076,42	
3° ACCONTO OPERE MURARIE BAGNI AL 5° PIANO							
						<b>-45.076,42</b>	
2307	12/11/2025	0		PAGAMENTO	23.000,00		
2307	12/11/2025	0		PAGAMENTO	22.076,42		
2420	28/11/2025	70	28/11/2025	896/PA FATTURA ACQUISTO		31.187,21	
SALDO OPERE MURARIE CUCINE							
						<b>-31.187,21</b>	
2421	01/12/2025	0		PAGAMENTO	31.187,21		
					<b>Totali</b>	223.302,13	223.302,13
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000001004</b>		HOUSE OF TUBERS SRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>			
1550	04/08/2025	66	31/07/2025	552/PA FATTURA		1.205,40	
						<b>-1.205,40</b>	
1818	22/09/2025	0		INCASSO CLIENTE	1.066,78		
						<b>-138,62</b>	
1904	30/09/2025	0		GIROCONTO	138,62		
					<b>Totali</b>	1.205,40	1.205,40
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000001005</b>		OMEST SRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>			
1789	17/09/2025	10127	13/09/2025	632/PA FATTURA ACQUISTO		7,60	
						<b>-7,60</b>	
1790	18/09/2025	0		PAGAMENTO	7,60		
					<b>Totali</b>	7,60	7,60
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere
Note di testata						Saldo prog.
Note di riga						
<b>Conto: 00000000001006</b>		<b>ESIBIRSI SOC.COOP.</b>		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
2000	08/10/2025	60751	08/10/2025	731/PA	FATTURA ACQUISTO	350,00
						<b>-350,00</b>
2183	31/10/2025	0			PAGAMENTO	350,00
<b>Totali</b>						350,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>						<b>0,00</b>
<b>Conto: 00000000001007</b>		<b>4 WELLNESS SRL SOCIETA' SPORTIVA</b>		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
2082	20/10/2025	0			PAGAMENTO	600,00
						<b>600,00</b>
2100	21/10/2025	1117	20/10/2025	12	FATTURA RICEVUTA	732,00
2101	21/10/2025	0			PAGAMENTO	132,00
<b>Totali</b>						732,00
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>						<b>0,00</b>
<b>Conto: 00000000001008</b>		<b>HOTEL RIMINI SRL</b>		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
2090	20/10/2025	2911	20/10/2025	770/PA	FATTURA ACQUISTO	80,18
2091	20/10/2025	0			PAGAMENTO	80,18
<b>Totali</b>						80,18
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>						<b>0,00</b>
<b>Conto: 00000000001009</b>		<b>TNT SAN MARINO SRL</b>		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
2321	17/11/2025	167	31/10/2025	86/R	FATTURA RICEVUTA	584,00
						<b>-584,00</b>
2415	28/11/2025	0			PAGAMENTO	584,00
2499	09/12/2025	196	30/11/2025	90/R	FATTURA RICEVUTA	687,00
						<b>-687,00</b>
2706	29/12/2025	0			PAGAMENTO	687,00
2753	31/12/2025	229	31/12/2025	1025/PA	FATTURA ACQUISTO	145,00
2754	31/12/2025	223	31/12/2025	1026/PA	FATTURA ACQUISTO	740,00
2755	31/12/2025	256	31/12/2025	1027/PA	FATTURA ACQUISTO	370,00
2756	31/12/2025	244	31/12/2025	1028/PA	FATTURA ACQUISTO	713,20
2757	31/12/2025	253	31/12/2025	1029/PA	FATTURA ACQUISTO	292,80
2758	31/12/2025	250	31/12/2025	1030/PA	FATTURA ACQUISTO	440,85
<b>Totali</b>						1.271,00
<b>Saldo movimenti:</b>						2.701,85
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>						<b>2.701,85</b>
<b>Conto: 00000000001010</b>		<b>TECNOALI SRL</b>		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
2254	05/11/2025	753	31/10/2025	830/PA	FATTURA ACQUISTO	167,20
						<b>-167,20</b>
2415	28/11/2025	0			PAGAMENTO	167,20
<b>Totali</b>						167,20
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>						<b>0,00</b>
<b>Conto: 00000000001011</b>		<b>MANUTAN ITALIA SPA</b>		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
2119	21/10/2025	0			PAGAMENTO	1.282,93
						<b>1.282,93</b>
2302	12/11/2025	2074	11/11/2025	852/PA	FATTURA ACQUISTO	1.282,93
ARMADIETTI SPOGLIATOIO 5° PIANO						
<b>Totali</b>						1.282,93
<b>Saldo movimenti:</b>						
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>						<b>0,00</b>
<b>Conto: 00000000001012</b>		<b>ART4 SRL UNIPERSONALE</b>		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
2313	13/11/2025	75	31/10/2025	854/PA	FATTURA	1.809,00
						<b>-1.809,00</b>
2525	10/12/2025	0			PAGAMENTO	1.600,96
						<b>-208,04</b>

Num. e data reg.	N.doc.	Data doc.	N.prot.	Causale operazione	Importo dare	Importo avere	
Note di testata						Saldo prog.	
Note di riga							
<b>Conto: 00000000001012 ART4 SRL UNIPERSONALE</b>							
2560	31/12/2025	0		GIROCONTO	208,04		
					<b>Totale</b>	1.809,00	1.809,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000001013 ADOBE SYSTEMS IRELAND LTD C/O EML SRL</b>							
2553	12/12/2025	8804262	04/12/2025	92/R FATTURA RICEVUTA		238,68	
rinnovo adobe							
2554	12/12/2025	0		PAGAMENTO	238,68		
					<b>Totale</b>	238,68	238,68
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000001014 MANZO ANTONIO</b>							
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>							
2579	16/12/2025	94	15/12/2025	951/PA FATTURA ACQUISTO		332,00	
							<b>-332,00</b>
2706	29/12/2025	0		PAGAMENTO	332,00		
					<b>Totale</b>	332,00	332,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000001015 M PROGETTI ENGINEERING</b>							
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>							
2635	19/12/2025	139	16/12/2025	19 FATTURA		6.789,30	
PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI LAVORI PALAS							
							<b>-6.789,30</b>
2636	22/12/2025	0		PAGAMENTO	5.729,30		
							<b>-1.060,00</b>
2710	31/12/2025	0		GIROCONTO	1.060,00		
					<b>Totale</b>	6.789,30	6.789,30
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000001016 ALBERGO LONDRA SPA</b>							
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>							
2708	18/12/2025	0		PAGAMENTO	195,82		
							<b>195,82</b>
2637	19/12/2025	3133	18/12/2025	979/PA FATTURA ACQUISTO		195,82	
					<b>Totale</b>	195,82	195,82
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000001017 KPMG ADVISORY SPA</b>							
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>							
2649	22/12/2025	311518	19/12/2025	985/PA FATTURA ACQUISTO		42.000,00	
ACCONTO CONSULENZA DMO RICCIONE							
2695	22/12/2025	0		PAGAMENTO	42.000,00		
2731	31/12/2025	312067	24/12/2025	1016/PA FATTURA ACQUISTO		28.000,00	
SALDO CONSULENZA DMO RICCIONE							
							<b>-28.000,00</b>
					<b>Totale</b>	42.000,00	70.000,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		28.000,00
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>28.000,00</b>	
<b>Conto: 00000000001018 WIDE GROUP SRL</b>							
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>							
2701	28/12/2025	58198	24/12/2025	1006/PA FATTURA ACQUISTO		20,00	
							<b>-20,00</b>
2706	29/12/2025	0		PAGAMENTO	20,00		
					<b>Totale</b>	20,00	20,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conto: 00000000001019 M.I.L. SRL</b>							
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>							
2727	31/12/2025	15	30/12/2025	1014/PA FATTURA ACQUISTO		2.960,00	
							<b>-2.960,00</b>
					<b>Totale</b>	2.960,00	2.960,00
					<b>Saldo movimenti:</b>		2.960,00
					<b>Saldo al 31/12/2025:</b>	<b>2.960,00</b>	
<b>Conto: 00000000001020 TRADEMARK ITALIA SRL</b>							
<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>							

Conto: 000000000001020		TRADEMARK ITALIA SRL		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
2735	31/12/2025	12	31/12/2025	1017/PA	FATTURA ACQUISTO	4.500,00
						<b>-4.500,00</b>
<b>Totali</b>						4.500,00
<b>Saldo movimenti:</b>						4.500,00
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>						<b>4.500,00</b>

Conto: 000000000001021		LEO SRLS		<b>Saldo al 31/12/2024 :</b>		
2739	31/12/2025	18	31/12/2025	1018/PA	FATTURA ACQUISTO	750,00
	formazione haccp					
2740	31/12/2025	19	31/12/2025	1019/PA	FATTURA ACQUISTO	300,00
	FORMAZIONE PREPOSTO					
						<b>-1.050,00</b>
<b>Totali</b>						1.050,00
<b>Saldo movimenti:</b>						1.050,00
<b>Saldo al 31/12/2025:</b>						<b>1.050,00</b>