

Codice conto: 1.21.001

IMMOBILI

Periodo dal 01/01/23

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
010123!	151!	DARE APERTURA	!	1!	!	!	!	176.625,00		176.625,00	D!901002!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	121!	!	!	!		176.625,00	0,00	!901003!
Saldi operazioni del periodo								176.625,00	176.625,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2023								176.625,00	176.625,00	0,00	!

Codice conto: 1.21.009

F.DO AMM.TO IMMOBILI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
010123!	161!	AVERE APERTURA	!	2!	!	!	!		176.625,00	176.625,00	A!901002!
311223!	162!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	120!	!	!	!	176.625,00		0,00	!901003!
Saldi operazioni del periodo								176.625,00	176.625,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2023								176.625,00	176.625,00	0,00	!

Codice conto: 1.70.001

IVA C/ACQUISTI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
200923!	1100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	404!	151678	!200923!	70	!	41,36	41,36	A!ESTRAE!
!	!	Nota accredito	!	!	!	!	!	!			!
271023!	150!	GIROCONTO	!	28!	!	!	!	41,36		0,00	!170006!
Saldi operazioni del periodo								41,36	41,36	0,00	!
Saldi al 27/10/2023								41,36	41,36	0,00	!

Codice conto: 1.70.006

IVA C/LIQUIDAZIONI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
010123!	161!	AVERE APERTURA	!	2!	!	!	!		343,64	343,64	A!901002!
160123!	150!	SALDO IVA 12/22	!	20!	!	!	!	343,64		0,00	!182022!
300123!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	31!	!	!	!	!		163,13	163,13	A!ENELS !
300123!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	32!	!	!	!	!		19,80	182,93	A!CRITEI!
300123!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	33!	!	!	!	!		132,00	314,93	A!SIRIAN!
300123!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	34!	!	!	!	!		38,02	352,95	A!VODAFO!
010223!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	36!	!	!	!	!		3,30	356,25	A!DIFVIA!
140223!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	55!	!	!	!	!		4,40	360,65	A!LOPRET!
160223!	150!	SALDO IVA 01/23	!	62!	!	!	!	356,25		4,40	A!182022!
240223!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	77!	!	!	!	!		26,15	30,55	A!SIRIAN!
240223!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	78!	!	!	!	!		0,66	31,21	A!DIFVIA!
240223!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	80!	!	!	!	!		10,46	41,67	A!COMUNE!

Codice conto: 1.70.006

IVA C/LIQUIDAZIONI

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR,PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
010323!	160!	RIMBORSO NOTA DI CREDITO!	89!	!	!	!	!		26,15-	15,52	A!SIRIAN!
030323!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	93!	!	!	!	!		27,27	42,79	A!VALSAL!
090323!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	101!	!	!	!	!		18,57	61,36	A!EWORK !
160323!	150!	SALDO IVA 02/23	!	111!	!	!	!	332,94		271,58	D!182022!
240323!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	121!	!	!	!	!		216,50	55,08	D!ENELS !
240323!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	122!	!	!	!	!		40,22	14,86	D!VODAFO!
240323!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	123!	!	!	!	!		50,60	35,74	A!ILPENN!
290323!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	129!	!	!	!	!		1.006,72	1.042,46	A!NUCEUG!
290323!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	130!	!	!	!	!		29,04	1.071,50	A!ELICO1!
310323!	160!	GIROCONTO	!	135!	!	!	!		50,09	1.121,59	A!ERREBI!
110423!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	151!	!	!	!	!		30,85	1.152,44	A!EWORK !
110423!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	152!	!	!	!	!		67,62	1.220,06	A!SIRIAN!
170423!	150!	SALDO IVA 03/23	!	157!	!	!	!	1.411,74		191,68	D!182022!
200423!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	166!	!	!	!	!		19,80	171,88	D!CRITE1!
100523!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	188!	!	!	!	!		6,60	165,28	D!DIFVIA!
100523!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	189!	474/PA	!090523!	!	!		26,97	138,31	D!EWORK !
160523!	150!	SALDO IVA 04/23	!	200!	!	!	!	118,27		256,58	D!182022!
240523!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	207!	!	!	!	!		40,22	216,36	D!VODAFO!
240523!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	208!	!	!	!	!		5,28	211,08	D!POSTE !
240523!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	209!	!	!	!	!		6,60	204,48	D!DIFVIA!
240523!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	210!	!	!	!	!		41,50	162,98	D!LOASI !
240523!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	213!	!	!	!	!		660,00	497,02	A!FONDA2!
010623!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	230!	!	!	!	!		264,00	761,02	A!ARUBAP!
050623!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	235!	!	!	!	!		3,30	764,32	A!DIFVIA!
050623!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	236!	115-S	!280523!	!	!		17,27	781,59	A!HOTGUG!
050623!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	237!	116-S	!280523!	!	!		8,64	790,23	A!HOTGUG!
050623!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	238!	!	!	!	!		35,82	826,05	A!HOTGUG!
050623!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	239!	!	!	!	!		10,91	836,96	A!GRECAK!
050623!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	241!	!	!	!	!		352,00	1.188,96	A!SERMAN!
050623!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	243!	!	!	!	!		250,80	1.439,76	A!MICAFF!
150623!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	252!	!	!	!	!		61,94	1.501,70	A!SOITAU!
150623!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	253!	!	!	!	!		31,82	1.533,52	A!RIGROC!
150623!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	254!	381/PA	!060423!	!	!		30,85	1.564,37	A!EWORK !
160623!	150!	SALDO IVA 05/23	!	258!	!	!	!	1.188,96		375,41	A!182022!
110723!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	290!	!	!	!	!		19,80	395,21	A!CRITE1!
110723!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	291!	!	!	!	!		18,03	413,24	A!MINVIT!
110723!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	292!	!	!	!	!		30,85	444,09	A!EWORK !
170723!	150!	SALDO IVA 06/23	!	298!	!	!	!	375,41		68,68	A!182022!
070823!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	334!	!	!	!	!		43,73	112,41	A!CRIGR2!
070823!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	336!	!	!	!	!		49,09	161,50	A!RIGROC!
080823!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	337!	!	!	!	!		28,27	189,77	A!EWORK !
090823!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	339!	!	!	!	!		264,00	453,77	A!EMMEQU!
210823!	150!	SALDO IVA 07/23	!	357!	!	!	!	112,41		341,36	A! !
230823!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	358!	!	!	!	!		90,72	432,08	A!ESTRAE!
070923!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	383!	!	!	!	!		40,22	472,30	A!VODAFO!
110923!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	385!	!	!	!	!		14,50	486,80	A!MARETU!
110923!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	386!	!	!	!	!		24,36	511,16	A!EWORK !
180923!	150!	SALDO IVA 08/23	!	400!	!	!	!	432,08		79,08	A!182022!

Codice conto: 1.70.006

IVA C/LIQUIDAZIONI

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE ! !	AVERE ! !	SALDO ! !	CONTR. ! !
220923!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	406!	!	!	!		4,40	83,48	A!LOPRET!
220923!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	408!	!	!	!		38,02	121,50	A!VODAF!
220923!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	409!	!	!	!		30,00	151,50	A!VALSAL!
220923!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	410!	!	!	!		41,36	192,86	A!ESTRAE!
051023!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	11!	!	!	!		68,18	261,04	A!GRECAK!
051023!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	12!	!	!	!		107,80	368,84	A!EMMEQU!
161023!	150!	SALDO IVA 09/23	17!	!	!	!	192,86		175,98	A!182022!
241023!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	22!	!	!	!		44,92	220,90	A!DEPCAR!
241023!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	23!	!	!	!		28,27	249,17	A!EWORK !
271023!	160!	IVA SU FATTURA ACQUISTI !	26!	!	!	!		84,67	333,84	A!ESTRAE!
271023!	160!	GIROCONTO	28!	!	!	!		41,36	375,20	A!170001!
021123!	160!	GIROCONTO IVA	39!	!	!	!		28,27	403,47	A!EWORK !
161123!	150!	SALDO IVA 10/23	53!	!	!	!	375,20		28,27	A!182022!
281123!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	62!	!	!	!		29,56	57,83	A!EWORK !
281123!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	63!	!	!	!		35,82	93,65	A!VODAF!
181223!	150!	SALDO IVA 11/23	94!	!	!	!	93,65		0,00	!182022!
191223!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	96!	1303/PA!	111223!	!		29,56	29,56	A! !
221223!	160!	GIROCONTO	97!	!	!	!		54,76	84,32	A!ESTRAE!
291223!	160!	GIROCONTO	102!	!	!	!		20,00	104,32	A!VALSAL!
311223!	150!	GIROCONTO	114!	!	!	!	28,27		76,05	A! !
311223!	162!	BILANCIO DI CHIUSURA	120!	!	!	!	76,05		0,00	!901003!
Saldi operazioni del periodo							5.437,73	5.437,73	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							5.437,73	5.437,73	0,00	!

Codice conto: 1.70.033

ERARIO C/RITENUTE SU T.F.R.

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE ! !	AVERE ! !	SALDO ! !	CONTR. ! !
010123!	161!	AVERE APERTURA	2!	!	!	!		594,46	594,46	A!901002!
160223!	150!	SALDO IRPEF DIPENDENTI 0!	60!	!	!	!	594,46		0,00	!182022!
181223!	150!	ACCONTO RITENUTA SU T.F.!	91!	!	!	!	179,79		179,79	D!182022!
311223!	160!	ACCANTONAMENTO TFR ANNO !	109!	!	!	!		206,09	26,30	A!312003!
311223!	162!	BILANCIO DI CHIUSURA	120!	!	!	!	26,30		0,00	!901003!
Saldi operazioni del periodo							800,55	800,55	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							800,55	800,55	0,00	!

Codice conto: 1.74.015

CREDITI DIVERSI (ENTRO 12 MESI)

Periodo dal 01/01/23

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
311223!	150!	ORDINE INFERMIERI 12/23	!	112!	!	!	!	1.476,90		1.476,90	D!408040!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	121!	!	!	!		1.476,90	0,00	!901003!
Saldi operazioni del periodo								1.476,90	1.476,90	0,00	!
Saldi al 31/12/2023								1.476,90	1.476,90	0,00	!

Codice conto: 1.74.033

POLIZZA ASSICURATIVA TFR DIPENDENTE

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
010123!	151!	DARE APERTURA	!	1!	!	!	!	24.000,00		24.000,00	D!901002!
290323!	150!	GENERALI ITALIA S.P.A.	!	128!	!	!	!	2.000,00		26.000,00	D!182022!
110923!	150!	GENERALI ITALIA S.P.A.	!	387!	!	!	!	2.000,00		28.000,00	D!182022!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	121!	!	!	!		28.000,00	0,00	!901003!
Saldi operazioni del periodo								28.000,00	28.000,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2023								28.000,00	28.000,00	0,00	!

Codice conto: 1.74.035

CREDITI QUOTE CONTRIBUTIVE NON RISCOSE

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
010123!	151!	DARE APERTURA	!	1!	!	!	!	9.430,00		9.430,00	D!901002!
311223!	160!	INCASSO QUOTE CONTRIBUTI!	!	115!	!	!	!		3.980,00	5.450,00	D!401019!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	121!	!	!	!		5.450,00	0,00	!901003!
Saldi operazioni del periodo								9.430,00	9.430,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2023								9.430,00	9.430,00	0,00	!

Codice conto: 1.82.022

C/C POSTALE

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
010123!	151!	DARE APERTURA	!	1!	!	!	!	22.565,51		22.565,51	D!901002!
020123!	150!	CONTRIBUTO	!	4!	!	!	!	2.000,00		24.565,51	D!191001!
030123!	160!	C/C POSTALE	!	5!	!	!	!		8,49	24.557,02	D!251001!
030123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	6!	!	030123!	!	250,00		24.807,02	D!401019!
040123!	160!	C/C POSTALE	!	7!	!	!	!		15,00	24.792,02	D!251001!
090123!	160!	C/C POSTALE	!	8!	!	!	!		0,34	24.791,68	D!331017!
090123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	9!	!	090123!	!	130,00		24.921,68	D!401019!
120123!	160!	SALDO RATA A.D.E.	!	13!	!	!	!		441,97	24.479,71	D!245053!
!	!		!	!	!	!	!				!306009!
120123!	160!	C/C POSTALE	!	14!	!	!	!		0,34	24.479,37	D!331017!

Codice conto: 1.82.022

C/C POSTALE

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM. !AR.PD	NUM. ! DOCUM.	DATA ! !DOCUM.	NUM. ! PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.!
!	!		!	!	!	!				!
120123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	15!		120123!		130,00		24.609,37	D!401019!
140123!	160!	C/C POSTALE	18!		!	!		0,34	24.609,03	D!331017!
140123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	19!		140123!		160,00		24.769,03	D!401019!
160123!	160!	MODELLO F24	20!		!	!		1.157,60	23.611,43	D!241002!
!	!		!	!	!	!				!170006!
160123!	160!	SALDO IRPEF DIPENDENTI 1!	21!		!	!		1.817,61	21.793,82	D!245002!
160123!	160!	SALDO CONTRIBUTI DIPEND.!	22!		!	!		2.485,00	19.308,82	D!243001!
190123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	24!		190123!		130,00		19.438,82	D!401019!
190123!	160!	C/C POSTALE	25!		!	!		0,34	19.438,48	D!331017!
250123!	160!	C/C POSTALE	26!		!	!		0,34	19.438,14	D!331017!
250123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	27!		250123!		290,00		19.728,14	D!401019!
280123!	160!	C/C POSTALE	29!		!	!		0,34	19.727,80	D!331017!
280123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	30!		280123!		130,00		19.857,80	D!401019!
300123!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	31!		!	!		741,50	19.116,30	D!ENELS !
300123!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	32!		!	!		90,00	19.026,30	D!CRITEI!
300123!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	33!		!	!		600,00	18.426,30	D!SIRIAN!
300123!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	34!		!	!		172,80	18.253,50	D!VODAFO!
310123!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	35!		!	!		1.200,00	17.053,50	D!ARUBAP!
010223!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	36!		!	!		15,00	17.038,50	D!DIFVIA!
010223!	160!	DIFFERENT VIAGGI S.R.L. !	37!		!	!		175,02	16.863,48	D!306019!
010223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	39!		010223!		250,00		17.113,48	D!401019!
020223!	160!	SALDO PAGHE DIPENDENTI 0!	43!		!	!		2.079,00	15.034,48	D!245027!
020223!	160!	C/C POSTALE	45!		!	!		8,49	15.025,99	D!331017!
030223!	160!	C/C POSTALE	46!		!	!		15,00	15.010,99	D!331017!
070223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	47!		070223!		4.220,00		19.230,99	D!401019!
080223!	160!	C/C POSTALE	48!		!	!		0,34	19.230,65	D!331017!
080223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	49!		080223!		11.150,00		30.380,65	D!401019!
090223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	50!		090223!		9.170,00		39.550,65	D!401019!
100223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	51!		100223!		6.520,00		46.070,65	D!401019!
100223!	150!	ORDINE FARMACISTI	52!		!	!		5.907,60	51.978,25	D!408040!
130223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	53!		130223!		9.400,00		61.378,25	D!401019!
140223!	160!	GENERALI ITALIA S.P.A. !	54!		!	!		1.570,00	59.808,25	D!306024!
140223!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	55!		!	!		20,00	59.788,25	D!LOPRET!
140223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	56!		140223!		6.250,00		66.038,25	D!401019!
150223!	160!	TOKIO MARINE EUROPE S.A.!	57!		!	!		5.000,00	61.038,25	D!306024!
150223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	58!		150223!		6.320,00		67.358,25	D!401019!
150223!	150!	DIRITTI SEGRETERIA	59!		!	!		5,00	67.363,25	D!408032!
150223!	150!	ISCRIZIONE ALBO	59!		!	!		16,00	67.379,25	D!408032!
160223!	160!	SALDO IRPEF DIPENDENTI 0!	60!		!	!		1.339,44	66.039,81	D!245002!
!	!		!	!	!	!				!170033!
160223!	160!	SALDO CONTRIBUTI DIPEND.!	61!		!	!		1.178,13	64.861,68	D!243001!
160223!	160!	SALDO IRAP 01/23	62!		!	!		620,60	64.241,08	D!170006!
!	!		!	!	!	!				!361002!
160223!	160!	PREMIO INAIL	64!		!	!		378,19	63.862,89	D!306005!
160223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	65!		160223!		5.400,00		69.262,89	D!401019!
170223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	66!		170223!		5.730,00		74.992,89	D!401019!
200223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	68!		200223!		5.250,00		80.242,89	D!401019!
210223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	71!		210223!		1.780,00		82.022,89	D!401019!

Codice conto: 1.82.022

C/C POSTALE

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE !	NUM. ! AR.PD !	NUM. ! DOCUM. !	DATA ! DOCUM. !	NUM. ! PROTOD. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. !
220223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	73!	!	220223!	!	5.040,00		87.062,89	D!401019!
230223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	75!	!	230223!	!	3.400,00		90.462,89	D!401019!
230223!	150!	DIRITTI CANCELLAZIONE AL !	76!	!	!	!	16,00		90.478,89	D!408032!
240223!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS !	77!	!	!	!		118,85	90.360,04	D!SIRIAN!
240223!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS !	78!	!	!	!		3,00	90.357,04	D!DIFVIA!
240223!	160!	DIFFERENTI VIAGGI S.R.L. !	79!	!	!	!		84,90	90.272,14	D!306019!
240223!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS !	80!	!	!	!		104,62	90.167,52	D!COMUNE!
240223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	81!	!	240223!	!	3.680,00		93.847,52	D!401019!
270223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	82!	!	270223!	!	7.170,00		101.017,52	D!401019!
280223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	87!	!	280223!	!	5.760,00		106.777,52	D!401019!
010323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	88!	!	010323!	!	9.760,00		116.537,52	D!401019!
010323!	160!	RIMBORSO NOTA DI CREDITO !	89!	!	!	!		118,85-	116.656,37	D!SIRIAN!
020323!	160!	C/C POSTALE !	90!	!	!	!		7,67	116.648,70	D!331017!
020323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	91!	!	020323!	!	5.160,00		121.808,70	D!401019!
030323!	160!	SALDO PAGHE DIPENDENTI O !	92!	!	!	!		2.005,00	119.803,70	D!245027!
030323!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS !	93!	!	!	!		272,73	119.530,97	D!VALSAL!
030323!	160!	CENA CONSIGLIO DIRETTIVO !	94!	!	!	!		120,00	119.410,97	D!306019!
030323!	160!	C/C POSTALE !	95!	!	!	!		15,00	119.395,97	D!331017!
030323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	96!	!	030323!	!	1.390,00		120.785,97	D!401019!
060323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	97!	!	060323!	!	1.530,00		122.315,97	D!401019!
070323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	98!	!	070323!	!	160,00		122.475,97	D!401019!
080323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	100!	!	080323!	!	1.110,00		123.585,97	D!401019!
090323!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS !	101!	!	!	!		431,85	123.154,12	D!EWORK !
090323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	102!	!	090323!	!	496,00		123.650,12	D!401019!
100323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	103!	!	100323!	!	480,00		124.130,12	D!401019!
130323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	105!	!	130323!	!	890,00		125.020,12	D!401019!
140323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	106!	!	140323!	!	480,00		125.500,12	D!401019!
150323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	108!	!	150323!	!	1.120,00		126.620,12	D!401019!
160323!	160!	SALDO IRPEF DIPENDENTI O !	109!	!	!	!		715,09	125.905,03	D!245002!
160323!	160!	SALDO CONTRIBUTI DIPEND. !	110!	!	!	!		1.113,00	124.792,03	D!243001!
160323!	160!	MODELLO F24 !	111!	!	!	!		587,52	124.204,51	D!170006!
!	!	!	!	!	!	!				!361002!
160323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	112!	!	160323!	!	160,00		124.364,51	D!401019!
170323!	160!	C/C POSTALE !	113!	!	!	!		0,34	124.364,17	D!331017!
170323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	114!	!	170323!	!	130,00		124.494,17	D!401019!
200323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	115!	!	200323!	!	16,00		124.510,17	D!401019!
210323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	116!	!	210323!	!	160,00		124.670,17	D!401019!
220323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	117!	!	220323!	!	410,00		125.080,17	D!401019!
230323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	118!	!	230323!	!	160,00		125.240,17	D!401019!
240323!	160!	CONTRIB. FONDAZIONE IL C !	119!	!	!	!		2.000,00	123.240,17	D!353012!
240323!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS !	121!	!	!	!		984,07	122.256,10	D!ENELS !
240323!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS !	122!	!	!	!		182,80	122.073,30	D!VODAF !
240323!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS !	123!	!	!	!		230,00	121.843,30	D!ILPENN!
240323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	124!	!	240323!	!	480,00		122.323,30	D!401019!
270323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	125!	!	270323!	!	1.050,00		123.373,30	D!401019!
280323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	126!	!	280323!	!	640,00		124.013,30	D!401019!
290323!	160!	GENERALI ITALIA S.P.A. !	128!	!	!	!		2.000,00	122.013,30	D!174033!
290323!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS !	129!	!	!	!		4.576,00	117.437,30	D!NUCEUG!

Codice conto: 1.82.022

C/C POSTALE

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM. !	DATA ! ! DOCUM. !	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE ! !	AVERE ! !	SALDO ! !	CONTR. ! !
290323!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	130!	!	!	!	!	132,00	117.305,30	D!ELICO1!
290323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	131!	!	290323!	!	146,00	!	117.451,30	D!401019!
290323!	150!	CASHBACK POSTE ITALIALE !	132!	!	!	!	4,60	!	117.455,90	D!442002!
030423!	160!	SALDO PAGHE DIPENDENTI 0!	140!	!	!	!	!	2.000,00	115.455,90	D!245027!
030423!	160!	C/C POSTALE !	141!	!	!	!	!	8,49	115.447,41	D!331017!
040423!	160!	CONDOMINIO VIA ITALIA !	142!	!	!	!	!	933,33	114.514,08	D!306025!
040423!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	143!	!	!	!	!	227,69	114.286,39	D!ERREBI!
040423!	160!	C/C POSTALE !	144!	!	!	!	!	15,00	114.271,39	D!331017!
040423!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	145!	!	040423!	!	16,00	!	114.287,39	D!401019!
050423!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	146!	!	050423!	!	130,00	!	114.417,39	D!401019!
060423!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	150!	!	060423!	!	160,00	!	114.577,39	D!401019!
110423!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	151!	!	!	!	!	1.731,31	112.846,08	D!EWORK !
110423!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	152!	!	!	!	!	307,38	112.538,70	D!SIRIAN!
110423!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	153!	!	110423!	!	480,00	!	113.018,70	D!401019!
130423!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	154!	!	130423!	!	160,00	!	113.178,70	D!401019!
140423!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	155!	!	140423!	!	290,00	!	113.468,70	D!401019!
140423!	160!	C/C POSTALE !	156!	!	!	!	!	0,34	113.468,36	D!331017!
170423!	160!	MODELLO F24 !	157!	!	!	!	!	2.546,32	110.922,04	D!170006!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	323015!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	361002!
170423!	160!	SALDO IRPEF DIPENDENTI 0!	158!	!	!	!	!	719,20	110.202,84	D!245002!
170423!	160!	SALDO CONTRIBUTI DIPEND.!	159!	!	!	!	!	1.113,00	109.089,84	D!243001!
170423!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	161!	!	170423!	!	160,00	!	109.249,84	D!401019!
190423!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	162!	!	190423!	!	160,00	!	109.409,84	D!401019!
200423!	160!	LOSTUMBO ASSICURAZIONI !	163!	!	!	!	!	210,00	109.199,84	D!306024!
200423!	160!	RIMBORSO BIGLIETTO AEREO!	164!	!	!	!	!	443,62	108.756,22	D!306019!
200423!	160!	PRELEVAMENTO !	165!	!	!	!	!	150,00	108.606,22	D!183001!
200423!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	166!	!	!	!	!	90,00	108.516,22	D!CRITEI!
240423!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	168!	!	240423!	!	410,00	!	108.926,22	D!401019!
260423!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	169!	!	260423!	!	320,00	!	109.246,22	D!401019!
270423!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	170!	!	270423!	!	320,00	!	109.566,22	D!401019!
280423!	160!	SALDO PAGHE DIPENDENTI 0!	171!	!	!	!	!	1.998,00	107.568,22	D!245027!
280423!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	172!	!	280423!	!	160,00	!	107.728,22	D!401019!
020523!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	179!	!	020523!	!	160,00	!	107.888,22	D!401019!
030523!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	180!	!	030523!	!	160,00	!	108.048,22	D!401019!
030523!	160!	POSTE ITALIANE S.P.A. !	181!	!	!	!	!	8,21	108.040,01	D!331017!
040523!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	182!	!	040523!	!	640,00	!	108.680,01	D!401019!
040523!	160!	POSTE ITALIANE S.P.A. !	183!	!	!	!	!	15,00	108.665,01	D!331017!
040523!	160!	FONDAZIONE IL CADUCEO !	184!	!	!	!	!	1.000,00	107.665,01	D!353012!
090523!	150!	ORIDINE INFERMIERI !	186!	!	!	!	2.953,80	!	110.618,81	D!408040!
090523!	160!	RINNOVO CONTRATTO LOCAZI!	187!	!	!	!	!	67,00	110.551,81	D!323015!
100523!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	188!	!	!	!	!	30,00	110.521,81	D!DIFVIA!
100523!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	189!	474/PA	090523!	!	!	1.506,40	109.015,41	D!EWORK !
100523!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	190!	!	100523!	!	160,00	!	109.175,41	D!401019!
110523!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	191!	!	110523!	!	306,00	!	109.481,41	D!401019!
120523!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	194!	!	!	!	!	1.200,00	108.281,41	D!LEGTEC!
120523!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	195!	!	120523!	!	160,00	!	108.441,41	D!401019!
160523!	160!	SALDO IRPEF DIPENDENTI 0!	198!	!	!	!	!	721,44	107.719,97	D!245002!

Codice conto: 1.82.022

C/C POSTALE

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE !	NUM. ! AR.PD !	NUM. ! DOCUM. !	DATA ! DOCUM. !	NUM. ! PROT. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. !
160523!	160!	SALDO CONTRIBUTI DIPEND.	199!	!	!	!		1.113,00	106.606,97	D!243001!
160523!	160!	SALDO IVA 04/23	200!	!	!	!		118,27	106.488,70	D!170006!
160523!	160!	SALDO IRAP 04/23	201!	!	!	!		254,58	106.234,12	D!361002!
160523!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	203!	!	160523!	!	16,00		106.250,12	D!401019!
170523!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	204!	!	170523!	!	160,00		106.410,12	D!401019!
190523!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	205!	!	190523!	!	320,00		106.730,12	D!401019!
240523!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	207!	!	!	!		182,20	106.547,92	D!VODAF!
240523!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	208!	!	!	!		24,00	106.523,92	D!POSTE !
240523!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	209!	!	!	!		30,00	106.493,92	D!DIFVIA!
240523!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	210!	!	!	!		415,00	106.078,92	D!LOAST !
240523!	160!	COMANDO VV.F. C ATANZARO!	211!	!	!	!		715,00	105.363,92	D!324034!
240523!	160!	CU.GE.DA. ASSICURAZIONE !	212!	!	!	!		140,00	105.223,92	D!306024!
240523!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	213!	!	!	!		3.000,00	102.223,92	D!FONDA2!
240523!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	214!	!	240523!	!	160,00		102.383,92	D!401019!
250523!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	216!	!	250523!	!	16,00		102.399,92	D!401019!
260523!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	218!	!	260523!	!	160,00		102.559,92	D!401019!
290523!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	226!	!	290523!	!	500,00		103.059,92	D!401019!
310523!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	229!	!	310523!	!	160,00		103.219,92	D!401019!
030623!	160!	C/C POSTALE	234!	!	!	!		8,49	103.211,43	D!331017!
050623!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	235!	!	!	!		15,00	103.196,43	D!DIFVIA!
050623!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	236!	15-S	280523!	!		175,73	103.020,70	D!HOTGUG!
050623!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	237!	16-S	280523!	!		87,86	102.932,84	D!HOTGUG!
050623!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	238!	!	!	!		363,43	102.569,41	D!HOTGUG!
050623!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	239!	!	!	!		109,09	102.460,32	D!GRECAK!
050623!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	240!	4/23	310523!	!		1.002,00	101.458,32	D!TAFIGN!
050623!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	241!	!	!	!		1.600,00	99.858,32	D!SERMAN!
050623!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	243!	!	!	!		1.140,00	98.718,32	D!MICAFF!
050623!	160!	C/C POSTALE	244!	!	!	!		15,00	98.703,32	D!331017!
070623!	160!	CONTRIBUTO F.O.F.I.	245!	!	!	!		37.870,80	60.832,52	D!353014!
070623!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	246!	!	070623!	!	320,00		61.152,52	D!401019!
080623!	160!	SALDO PAGHE DIPENDENTI 0!	247!	!	!	!		2.000,00	59.152,52	D!245027!
090623!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	249!	!	090623!	!	160,00		59.312,52	D!401019!
120623!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	250!	!	120623!	!	410,00		59.722,52	D!401019!
130623!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	251!	!	130623!	!	160,00		59.882,52	D!401019!
150623!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	252!	!	!	!		281,53	59.600,99	D!SOITAU!
150623!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	253!	!	!	!		318,18	59.282,81	D!RIGROC!
150623!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	254!	381/PA	060423!	!		1.731,31	57.551,50	D!EWORK !
160623!	160!	ACCONTO IMU 2023	255!	!	!	!		379,00	57.172,50	D!323021!
160623!	160!	SALDO IRPEF DIPENDENTI 0!	256!	!	!	!		719,21	56.453,29	D!245002!
160623!	160!	SALDO CONTRIBUTI DIPEND.	257!	!	!	!		1.113,00	55.340,29	D!243001!
160623!	160!	SALDO IVA 05/23	258!	!	!	!		1.188,96	54.151,33	D!170006!
160623!	160!	SALDO IRAP 05/23	259!	!	!	!		254,58	53.896,75	D!361002!
160623!	160!	IMPOSTA DI REGISTRO	260!	!	!	!		83,90	53.812,85	D!323015!
190623!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	261!	!	190623!	!	160,00		53.972,85	D!401019!
210623!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	262!	!	210623!	!	160,00		54.132,85	D!401019!
220623!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	263!	!	220623!	!	16,00		54.148,85	D!401019!
230623!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	264!	!	230623!	!	130,00		54.278,85	D!401019!
260623!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	266!	!	260623!	!	730,00		55.008,85	D!401019!

Codice conto: 1.82.022

C/C POSTALE

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE !	NUM. ! AR.PD !	NUM. ! DOCUM. !	DATA ! DOCUM. !	NUM. ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. !
270623!	160!	PIZZERIA MOZZAFIATO	267!	!	!	!		135,00	54.873,85	D!306019!
270623!	160!	C/C POSTALE	268!	!	!	!		0,34	54.873,51	D!331017!
270623!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	269!	!	270623!	!	1.750,00		56.623,51	D!401019!
280623!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	270!	!	280623!	!	890,00		57.513,51	D!401019!
290623!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	271!	!	290623!	!	160,00		57.673,51	D!401019!
300623!	160!	SALDO PAGHE DIPENDENTI 0!	275!	!	!	!		1.998,00	55.675,51	D!245027!
300623!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	277!	!	300623!	!	250,00		55.925,51	D!401019!
010723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	278!	!	010723!	!	160,00		56.085,51	D!401019!
030723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	279!	!	030723!	!	410,00		56.495,51	D!401019!
030723!	160!	C/C POSTALE	280!	!	!	!		8,21	56.487,30	D!331017!
040723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	281!	!	040723!	!	160,00		56.647,30	D!401019!
040723!	160!	C/C POSTALE	282!	!	!	!		15,00	56.632,30	D!331017!
050723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	283!	!	050723!	!	730,00		57.362,30	D!401019!
060723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	285!	!	060723!	!	146,00		57.508,30	D!401019!
080723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	286!	!	080723!	!	160,00		57.668,30	D!401019!
100723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	289!	!	100723!	!	570,00		58.238,30	D!401019!
110723!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	290!	!	!	!		90,00	58.148,30	D!CRITEI!
110723!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	291!	!	!	!		81,97	58.066,33	D!MINVIT!
110723!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	292!	!	!	!		1.731,31	56.335,02	D!EWORK !
110723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	293!	!	110723!	!	320,00		56.655,02	D!401019!
130723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	294!	!	130723!	!	320,00		56.975,02	D!401019!
170723!	160!	SALDO IRPEF DIPENDENTI 0!	296!	!	!	!		721,43	56.253,59	D!245002!
170723!	160!	SALDO CONTRIBUTI DIPEND.!	297!	!	!	!		1.135,02	55.118,57	D!243001!
170723!	160!	SALDO IVA 06/23	298!	!	!	!		375,41	54.743,16	D!170006!
170723!	160!	SALDO IRAP 06/23	299!	!	!	!		254,58	54.488,58	D!361002!
170723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	300!	!	170723!	!	160,00		54.648,58	D!401019!
200723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	301!	!	200723!	!	320,00		54.968,58	D!401019!
210723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	302!	!	210723!	!	160,00		55.128,58	D!401019!
210723!	150!	ORDINE INFERMIERI	303!	!	!	!	2.953,80		58.082,38	D!408040!
220723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	304!	!	220723!	!	160,00		58.242,38	D!401019!
250723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	306!	!	250723!	!	160,00		58.402,38	D!401019!
260723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	307!	!	260723!	!	160,00		58.562,38	D!401019!
270723!	160!	FONDAZIONE IL CADUCEO	308!	!	!	!		2.000,00	56.562,38	D!353012!
280723!	160!	SCAMAR SRL CAMPUS CAFE	310!	!	!	!		20,10	56.542,28	D!306019!
280723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	311!	!	280723!	!	250,00		56.792,28	D!401019!
290723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	313!	!	290723!	!	130,00		56.922,28	D!401019!
290723!	160!	C/C POSTALE	314!	!	!	!		0,34	56.921,94	D!331017!
310723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	319!	!	310723!	!	642,00		57.563,94	D!401019!
010823!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	320!	!	!	!		2.002,00	55.561,94	D!TAFIGN!
010823!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	321!	4/FE	240723!	!		642,60	54.919,34	D!SIMCOS!
010823!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	322!	!	!	!		2.520,00	52.399,34	D!CARMA3!
010823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	325!	!	010823!	!	786,00		53.185,34	D!401019!
020823!	160!	SALDO PAGHE DIPENDENTI 0!	326!	!	!	!		2.068,00	51.117,34	D!245027!
020823!	160!	C/C POSTALE	327!	!	!	!		8,49	51.108,85	D!331017!
020823!	160!	C/C POSTALE	327!	!	!	!		0,34	51.108,51	D!331017!
020823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	328!	!	020823!	!	1.076,00		52.184,51	D!401019!
030823!	160!	C/C POSTALE	330!	!	!	!		0,34	52.184,17	D!331017!
030823!	160!	C/C POSTALE	330!	!	!	!		15,00	52.169,17	D!331017!

Codice conto: 1.82.022

C/C POSTALE

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE !	NUM. ! AR.PD !	NUM. ! DOCUM. !	DATA ! DOCUM. !	NUM. ! PROTOD. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. !
030823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	331!		030823!		468,00		52.637,17	D!401019!
040823!	160!	C/C POSTALE !	332!					0,34	52.636,83	D!331017!
040823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	333!		040823!		566,00		53.202,83	D!401019!
070823!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	334!					437,27	52.765,56	D!CRIGR2!
070823!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	336!					490,91	52.274,65	D!RIGROC!
080823!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	337!					1.581,37	50.693,28	D!EWORK !
090823!	160!	Pagamento Fatt. Nr. 12 !	338!12		010823!			780,00	49.913,28	D!MALDAN!
090823!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	339!					1.200,00	48.713,28	D!EMMEQU!
100823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	340!		100823!		1.320,00		50.033,28	D!401019!
110823!	160!	TASSA RIFIUTI ANNO 2023 !	341!					905,00	49.128,28	D!323010!
110823!	160!	IMPOSTA DI REGISTRO ANNI!	342!					253,40	48.874,88	D!323015!
110823!	160!	N.3 RACCOMANDATE A.R. !	343!					20,40	48.854,48	D!306009!
110823!	160!	PRELEVAMENTO !	344!					200,00	48.654,48	D!183001!
110823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	348!		110823!		890,00		49.544,48	D!401019!
140823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	349!		140823!		160,00		49.704,48	D!401019!
160823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	351!		160823!		250,00		49.954,48	D!401019!
170823!	160!	C/C POSTALE !	352!					0,34	49.954,14	D!331017!
170823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	353!		170823!		320,00		50.274,14	D!401019!
180823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	354!		180823!		730,00		51.004,14	D!401019!
210823!	160!	SALDO IRPEF DIPENDENTI 0!	355!					755,82	50.248,32	D!245002!
210823!	160!	SALDO CONTRIBUTI DIPEND.!	356!					1.156,00	49.092,32	D!243001!
210823!	160!	SALDO IVA 07/23 !	357!					112,41	48.979,91	D! !
210823!	160!	SALDO IRAP 07/23 !	357!					264,35	48.715,56	D! !
230823!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	358!					412,36	48.303,20	D!ESTRAE!
230823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	359!		230823!		160,00		48.463,20	D!401019!
240823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	360!		240823!		160,00		48.623,20	D!401019!
250823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	361!		250823!		306,00		48.929,20	D!401019!
260823!	160!	C/C POSTALE !	362!					0,34	48.928,86	D!331017!
260823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	363!		260823!		290,00		49.218,86	D!401019!
280823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	364!		280823!		806,00		50.024,86	D!401019!
290823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	365!		290823!		960,00		50.984,86	D!401019!
300823!	160!	C/C POSTALE !	366!					0,34	50.984,52	D!331017!
300823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	367!		300823!		480,00		51.464,52	D!401019!
310823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	368!		310823!		640,00		52.104,52	D!401019!
010923!	160!	SALDO PAGHE DIPENDENTI 0!	373!					2.000,00	50.104,52	D!245027!
010923!	160!	C/C POSTALE !	374!					0,34	50.104,18	D!331017!
010923!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	377!		010923!		480,00		50.584,18	D!401019!
020923!	160!	C/C POSTALE !	378!					8,49	50.575,69	D!331017!
040923!	160!	C/C POSTALE !	379!					15,00	50.560,69	D!331017!
040923!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	380!		040923!		146,00		50.706,69	D!401019!
050923!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	381!		050923!		16,00		50.722,69	D!401019!
070923!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	383!					182,80	50.539,89	D!VODAFO!
080923!	150!	ORDINE VETERINARI FITTO !	384!				2.000,00		52.539,89	D!408022!
110923!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	385!					145,00	52.394,89	D!MARETU!
110923!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	386!					1.354,21	51.040,68	D!EWORK !
110923!	160!	GENERALI ITALIA S.P.A. !	387!					2.000,00	49.040,68	D!174033!
110923!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	388!		110923!		380,00		49.420,68	D!401019!
120923!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO !	390!		120923!		3.600,00		53.020,68	D!401019!

Codice conto: 1.82.022

C/C POSTALE

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
130923!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	393!	!	130923!	!	320,00		53.340,68	D!401019!
130923!	160!	C/C POSTALE	!	394!	!	!	!		1,00	53.339,68	D!331017!
130923!	150!	STORNO BONIFICO	!	395!	!	!	!	145,00		53.484,68	D!MARETU!
140923!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	396!	!	140923!	!	160,00		53.644,68	D!401019!
150923!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	397!	!	150923!	!	250,00		53.894,68	D!401019!
180923!	160!	SALDO IRPEF DIPENDENTI 0!	!	398!	!	!	!		719,21	53.175,47	D!245002!
180923!	160!	SALDO CONTRIBUTI DIPEND.!	!	399!	!	!	!		1.113,00	52.062,47	D!243001!
180923!	160!	SALDO IVA 08/23	!	400!	!	!	!		432,08	51.630,39	D!170006!
180923!	160!	SALDO IRAP 08/23	!	401!	!	!	!		254,58	51.375,81	D!361002!
210923!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	405!	!	210923!	!	160,00		51.535,81	D!401019!
220923!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	!	406!	!	!	!		20,00	51.515,81	D!LOPRET!
220923!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	!	407!	6/FE	130923!	!		387,60	51.128,21	D!SIMCOS!
220923!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	!	408!	!	!	!		172,80	50.955,41	D!VODAF!
220923!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	!	409!	!	!	!		300,00	50.655,41	D!VALSAL!
220923!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	!	410!	!	!	!		420,52	50.234,89	D!ESTRAE!
220923!	160!	PRATICA LEGALE TELECOM	!	411!	!	!	!		957,89	49.277,00	D!306011!
220923!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	412!	!	220923!	!	250,00		49.527,00	D!401019!
250923!	160!	SPESE CONDOMINIALI	!	413!	!	!	!		505,92	49.021,08	D!306025!
290923!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	415!	!	290923!	!	160,00		49.181,08	D!401019!
300923!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	416!	!	300923!	!	5,00		49.186,08	D!401019!
300923!	160!	C/C POSTALE	!	417!	!	!	!		0,34	49.185,74	D!331017!
031023!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	3!	!	031023!	!	250,00		49.435,74	D!401019!
031023!	160!	C/C POSTALE	!	4!	!	!	!		8,21	49.427,53	D!331017!
041023!	160!	C/C POSTALE	!	6!	!	!	!		15,00	49.412,53	D!331017!
051023!	160!	SALDO PAGHE DIPENDENTI 0!	!	10!	!	!	!		1.998,00	47.414,53	D!245027!
051023!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	!	11!	!	!	!		681,82	46.732,71	D!GRECAK!
051023!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	!	12!	!	!	!		490,00	46.242,71	D!EMMEQU!
061023!	160!	GENERALI ITALIA S.P.A.	!	13!	!	!	!		1.570,00	44.672,71	D!306024!
121023!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	14!	!	121023!	!	160,00		44.832,71	D!401019!
161023!	160!	SALDO IRPEF DIPENDENTI 0!	!	15!	!	!	!		721,43	44.111,28	D!245002!
161023!	160!	SALDO CONTRIBUTI DIPEND.!	!	16!	!	!	!		1.113,00	42.998,28	D!243001!
161023!	160!	SALDO IRAP 09/23	!	17!	!	!	!		447,44	42.550,84	D!170006!
!	!	!	!	!	!	!	!				!361002!
171023!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	18!	!	171023!	!	160,00		42.710,84	D!401019!
181023!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	19!	!	181023!	!	250,00		42.960,84	D!401019!
241023!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	!	22!	!	!	!		204,20	42.756,64	D!DEPCAR!
241023!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	!	23!	!	!	!		1.581,37	41.175,27	D!EWORK !
301023!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	29!	!	301023!	!	250,00		41.425,27	D!401019!
311023!	160!	SALDO RATA A.D.E.	!	33!	!	!	!		898,51	40.526,76	D!245053!
!	!	!	!	!	!	!	!				!331017!
031123!	160!	SALDO PAGHE DIPENDENTI 1!	!	40!	!	!	!		2.000,00	38.526,76	D!245027!
031123!	160!	C/C POSTALE	!	41!	!	!	!		8,49	38.518,27	D!331017!
041123!	160!	C/C POSTALE	!	42!	!	!	!		15,00	38.503,27	D!331017!
061123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	43!	!	061123!	!	410,00		38.913,27	D!401019!
101123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	46!	!	101123!	!	730,00		39.643,27	D!401019!
131123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	47!	!	131123!	!	320,00		39.963,27	D!401019!
141123!	160!	BIG B S.R.L.	!	48!	!	!	!		127,00	39.836,27	D!306019!
141123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	49!	!	141123!	!	650,00		40.486,27	D!401019!

Codice conto: 1.82.022

C/C POSTALE

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE !	NUM. ! AR.PD !	NUM. ! DOCUM. !	DATA ! DOCUM. !	NUM. ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. !
161123!	160!	SALDO IRPEF DIPENDENTI 1!	51!	!	!	!		719,21	39.767,06	D!245002!
161123!	160!	SALDO CONTRIBUTI DIPEND.!	52!	!	!	!		1.113,00	38.654,06	D!243001!
161123!	160!	MODELLO F24	!	53!	!	!		629,78	38.024,28	D!170006!
!	!	!	!	!	!	!				!241002!
201123!	160!	C/C POSTALE	!	55!	!	!		0,34	38.023,94	D!331017!
201123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	56!	!201123!	!	130,00		38.153,94	D!401019!
221123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	57!	!221123!	!	410,00		38.563,94	D!401019!
241123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	59!	!241123!	!	16,00		38.579,94	D!401019!
271123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	60!	!271123!	!	320,00		38.899,94	D!401019!
281123!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	61!	!	!	!		384,86	38.515,08	D!ESTRAE!
281123!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	62!	!	!	!		1.519,98	36.995,10	D!EWORK !
281123!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	63!	!	!	!		162,80	36.832,30	D!VODAFO!
281123!	160!	FONDAZIONE IL CADUCEO	!	64!	!	!		3.000,00	33.832,30	D!353012!
281123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	65!	!281123!	!	320,00		34.152,30	D!401019!
011223!	160!	SALDO PAGHE DIPENDENTI 1!	71!	!	!	!		3.033,00	31.119,30	D!245027!
011223!	160!	BIG B S.R.L.	!	72!	!	!		52,00	31.067,30	D!306019!
011223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	73!	!011223!	!	250,00		31.317,30	D!401019!
021223!	160!	C/C POSTALE	!	74!	!	!		8,21	31.309,09	D!331017!
041223!	160!	PRELEVAMENTO	!	75!	!	!		500,00	30.809,09	D!183001!
041223!	160!	C/C POSTALE	!	76!	!	!		15,00	30.794,09	D!331017!
051223!	160!	PRELEVAMENTO	!	79!	!	!		500,00	30.294,09	D!183001!
051223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	81!	!051223!	!	160,00		30.454,09	D!401019!
061223!	160!	SPESE CONDOMINIALI	!	82!	!	!		58,29	30.395,80	D!306025!
061223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	83!	!061223!	!	160,00		30.555,80	D!401019!
061223!	160!	C/C POSTALE	!	84!	!	!		1,75	30.554,05	D!331017!
071223!	150!	ORDINE INFERMIERI 06-11/!	85!	!	!	!	8.861,40		39.415,45	D!408040!
071223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	86!	!071223!	!	672,00		40.087,45	D!401019!
071223!	160!	C/C POSTALE	!	87!	!	!		1,75	40.085,70	D!331017!
131223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	88!	!131223!	!	250,00		40.335,70	D!401019!
151223!	160!	SALDO XIII MENS. DIPENDE!	90!	!	!	!		2.055,00	38.280,70	D!245027!
181223!	160!	MODELLO F24	!	91!	!	!		1.479,32	36.801,38	D!245002!
!	!	!	!	!	!	!				!170033!
181223!	160!	SALDO CONTRIBUTI DIPEND.!	92!	!	!	!		1.794,00	35.007,38	D!243001!
181223!	160!	SALDO IMU ANNO 2023	!	93!	!	!		379,00	34.628,38	D!323021!
181223!	160!	MODELLO F24	!	94!	!	!		500,55	34.127,83	D!170006!
!	!	!	!	!	!	!				!361002!
191223!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	95!	!1192/PA!	191123!	!		136,36	33.991,47	D!EWORK !
191223!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	96!	!1303/PA!	111223!	!		1.656,34	32.335,13	D! !
271223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	101!	!271223!	!	160,00		32.495,13	D!401019!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	121!	!	!		32.495,13	0,00	!901003!
Saldi operazioni del periodo							209.647,71	209.647,71	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							209.647,71	209.647,71	0,00	!

Codice conto: 1.83.001

CASSA EURO

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE ! !	AVERE ! !	SALDO ! !	CONTR. ! !
010123!	151!	DARE APERTURA	1!	!	!	!	50,67		50,67	D!901002!
130123!	160!	ACQUISTO VALORI BOLLATI	17!	!	!	!		16,00	34,67	D!324006!
180123!	160!	ACQUISTO VALORI BOLLATI	23!	!	!	!		32,00	2,67	D!324006!
010223!	150!	ANTICIPO TESORIERE	40!	!	!	!	150,00		152,67	D!245047!
160223!	160!	ACQUISTO VALORI BOLLATI	63!	!	!	!		16,00	136,67	D!324006!
200223!	160!	RIMBORSO SPESE	69!	!	!	!		35,00	101,67	D!306019!
200423!	150!	PRELEVAMENTO	165!	!	!	!	150,00		251,67	D!182022!
210423!	160!	RIMBORSO ANTICIPO TESORI	167!	!	!	!		150,00	101,67	D!245047!
240623!	160!	GREGA KESA'S SRLS	265!	!	!	!		90,00	11,67	D!306019!
110823!	150!	PRELEVAMENTO	344!	!	!	!	200,00		211,67	D!182022!
110823!	160!	RIMBORSO SPESE BIGLIETTI	345!	!	!	!		156,50	55,17	D!306019!
110823!	160!	MARCA DA BOLLO	346!	!	!	!		16,00	39,17	D!324006!
110823!	160!	MARETUR S.R.L. DEL 29.07!	347!	!	!	!		15,00	24,17	D!306019!
161123!	160!	CAMPUS CAFE'	54!	!	!	!		15,40	8,77	D!306019!
041223!	150!	PRELEVAMENTO	75!	!	!	!	500,00		508,77	D!182022!
041223!	150!	RISCOSSA NOTA DI CREDITO!	77!	!	!	!	173,02		681,79	D! !
041223!	160!	RIMBORSO ANTICIPO	78!	!	!	!		145,00	536,79	D!245047!
051223!	150!	PRELEVAMENTO	79!	!	!	!	500,00		1.036,79	D!182022!
051223!	160!	SALDO DEBITI DIVERSI	80!	!	!	!		898,01	138,78	D!245047!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	121!	!	!	!		138,78	0,00	!901003!
Saldi operazioni del periodo							1.723,69	1.723,69	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							1.723,69	1.723,69	0,00	!

Codice conto: 1.91.001

RATEI ATTIVI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE ! !	AVERE ! !	SALDO ! !	CONTR. ! !
010123!	151!	DARE APERTURA	1!	!	!	!	2.000,00		2.000,00	D!901002!
020123!	160!	CONTRIBUTO	4!	!	!	!		2.000,00	0,00	!182022!
Saldi operazioni del periodo							2.000,00	2.000,00	0,00	!
Saldi al 02/01/2023							2.000,00	2.000,00	0,00	!

Codice conto: 2.03.008

PERDITE PORTATE A NUOVO

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE ! !	AVERE ! !	SALDO ! !	CONTR. ! !
010123!	151!	DARE APERTURA	1!	!	!	!	31.289,64		31.289,64	D!901002!
010123!	160!	GIROCONTO	3!	!	!	!		2.660,46	28.629,18	D!205002!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	121!	!	!	!		28.629,18	0,00	!901003!
Saldi operazioni del periodo							31.289,64	31.289,64	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							31.289,64	31.289,64	0,00	!

Codice conto: 2.05.002

UTILE DELL'ESERCIZIO

Periodo dal 01/01/23

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
010123!	161!	AVERE APERTURA	!	2!	!	!	!		2.660,46	2.660,46	A!901002!
010123!	150!	GIROCONTO	!	3!	!	!	!	2.660,46		0,00	!203008!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	119!	!	!	!		8.672,39	8.672,39	A!901001!
311223!	162!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	120!	!	!	!	8.672,39		0,00	!901003!
Saldi operazioni del periodo							!	11.332,85	11.332,85	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							!	11.332,85	11.332,85	0,00	!

Codice conto: 2.16.002

F.DO QUIESCENZA

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
010123!	161!	AVERE APERTURA	!	2!	!	!	!		62.357,16	62.357,16	A!901002!
311223!	160!	ACCANTONAMENTO TFR ANNO	!	109!	!	!	!		3.841,81	66.198,97	A!312003!
311223!	162!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	120!	!	!	!	66.198,97		0,00	!901003!
Saldi operazioni del periodo							!	66.198,97	66.198,97	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							!	66.198,97	66.198,97	0,00	!

Codice conto: 2.41.002

DEBITO PER IRAP A SALDO

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
010123!	161!	AVERE APERTURA	!	2!	!	!	!		813,96	813,96	A!901002!
160123!	150!	SALDO IRAP 12/22	!	20!	!	!	!	813,96		0,00	!182022!
311023!	160!	IRAP 10/23	!	36!	!	!	!		254,58	254,58	A!361002!
161123!	150!	SALDO IRAP 10/23	!	53!	!	!	!	254,58		0,00	!182022!
311223!	160!	IRAP 12/23	!	107!	!	!	!		517,55	517,55	A!361002!
311223!	162!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	120!	!	!	!	517,55		0,00	!901003!
Saldi operazioni del periodo							!	1.586,09	1.586,09	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							!	1.586,09	1.586,09	0,00	!

Codice conto: 2.43.001

DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
010123!	161!	AVERE APERTURA	!	2!	!	!	!		2.485,00	2.485,00	A!901002!
160123!	150!	SALDO CONTRIBUTI DIPEND.	!	22!	!	!	!	2.485,00		0,00	!182022!
020223!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 01/2!	!	41!	!	!	!		285,81	285,81	A!
020223!	160!	CONTRIBUTI DIPENDENTI 01!	!	44!	!	!	!		892,32	1.178,13	A!311004!
160223!	150!	SALDO CONTRIBUTI DIPEND.	!	61!	!	!	!	1.178,13		0,00	!182022!
280223!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 02/2!	!	83!	!	!	!		275,24	275,24	A!

Codice conto: 2.43.001

DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE !	NUM. ! AR.PD !	NUM. ! DOCUM. !	DATA ! DOCUM. !	NUM. ! PROTOD. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. !
280223!	160!	CONTRIBUTI DIPENDENTI 02!	85!	!	!	!		837,76	1.113,00	A!311004!
160323!	150!	SALDO CONTRIBUTI DIPEND.	110!	!	!	!	1.113,00		0,00	!182022!
030423!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 03/2!	137!	!	!	!		275,24	275,24	A!310006!
030423!	160!	CONTRIBUTI DIPENDENTI 03!	139!	!	!	!		837,76	1.113,00	A!311004!
170423!	150!	SALDO CONTRIBUTI DIPEND.	159!	!	!	!	1.113,00		0,00	!182022!
300423!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 04/2!	173!	!	!	!		275,24	275,24	A! !
300423!	160!	CONTRIBUTI DIPENDENTI 04!	175!	!	!	!		837,76	1.113,00	A!311004!
160523!	150!	SALDO CONTRIBUTI DIPEND.	199!	!	!	!	1.113,00		0,00	!182022!
290523!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 05/2!	223!	!	!	!		275,24	275,24	A!310006!
290523!	160!	CONTRIBUTI DIPENDENTI 05!	225!	!	!	!		837,76	1.113,00	A!311004!
160623!	150!	SALDO CONTRIBUTI DIPEND.	257!	!	!	!	1.113,00		0,00	!182022!
300623!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 06/2!	272!	!	!	!		275,24	275,24	A! !
300623!	160!	CONTRIBUTI DIPENDENTI 06!	274!	!	!	!		859,78	1.135,02	A!311004!
170723!	150!	SALDO CONTRIBUTI DIPEND.	297!	!	!	!	1.135,02		0,00	!182022!
310723!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 07/2!	316!	!	!	!		285,81	285,81	A!310006!
310723!	160!	CONTRIBUTI DIPENDENTI 07!	318!	!	!	!		870,19	1.156,00	A!311004!
210823!	150!	SALDO CONTRIBUTI DIPEND.	356!	!	!	!	1.156,00		0,00	!182022!
010923!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 08/2!	370!	!	!	!		275,24	275,24	A!310006!
010923!	160!	CONTRIBUTI DIPENDENTI 08!	372!	!	!	!		837,76	1.113,00	A!311004!
180923!	150!	SALDO CONTRIBUTI DIPEND.	399!	!	!	!	1.113,00		0,00	!182022!
051023!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 09/2!	7!	!	!	!		275,24	275,24	A! !
051023!	160!	CONTRIBUTI DIPENDENTI 09!	9!	!	!	!		837,76	1.113,00	A!311004!
161023!	150!	SALDO CONTRIBUTI DIPEND.	16!	!	!	!	1.113,00		0,00	!182022!
311023!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 10/2!	30!	!	!	!		275,24	275,24	A!310006!
311023!	160!	CONTRIBUTI DIPENDENTI 10!	32!	!	!	!		837,76	1.113,00	A!311004!
161123!	150!	SALDO CONTRIBUTI DIPEND.	52!	!	!	!	1.113,00		0,00	!182022!
011223!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 11/2!	68!	!	!	!		454,40	454,40	A!310006!
011223!	160!	CONTRIBUTI DIPENDENTI 11!	70!	!	!	!		1.339,60	1.794,00	A!311004!
151223!	160!	XIII MENSILITA' DIPENDEN!	89!	!	!	!		279,74	2.073,74	A!310006!
181223!	150!	SALDO CONTRIBUTI DIPEND.	92!	!	!	!	1.794,00		279,74	A!182022!
271223!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 12/2!	98!	!	!	!		274,99	554,73	A! !
271223!	160!	CONTRIBUTI DIPENDENTI 12!	100!	!	!	!		1.703,27	2.258,00	A!311004!
311223!	162!	BILANCIO DI CHIUSURA	120!	!	!	!	2.258,00		0,00	!901003!
Saldi operazioni del periodo							17.797,15	17.797,15	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							17.797,15	17.797,15	0,00	!

Codice conto: 2.45.002

ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE !	NUM. ! AR.PD !	NUM. ! DOCUM. !	DATA ! DOCUM. !	NUM. ! PROTOD. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. !
010123!	161!	AVERE APERTURA	2!	!	!	!		1.817,61	1.817,61	A!901002!
160123!	150!	SALDO IRPEF DIPENDENTI 1!	21!	!	!	!	1.817,61		0,00	!182022!
020223!	160!	IRPEF DIPENDENTI 01/23	42!	!	!	!		744,98	744,98	A!245027!
160223!	150!	SALDO IRPEF DIPENDENTI 0!	60!	!	!	!	744,98		0,00	!182022!
280223!	160!	IRPEF DIPENDENTI 02/23	84!	!	!	!		715,09	715,09	A!245027!

Codice conto: 2.45.002

ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM. !	DATA ! !DOCUM. !	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE ! !	AVERE ! !	SALDO ! !	CONTR. ! !
160323!	150!	SALDO IRPEF DIPENDENTI 0!	109!	!	!	!	715,09		0,00	!182022!
030423!	160!	IRPEF DIPENDENTI 03/23 !	138!	!	!	!		719,20	719,20	A!245027!
170423!	150!	SALDO IRPEF DIPENDENTI 0!	158!	!	!	!	719,20		0,00	!182022!
300423!	160!	IRPEF DIPENDENTI 04/23 !	174!	!	!	!		721,44	721,44	A!245027!
160523!	150!	SALDO IRPEF DIPENDENTI 0!	198!	!	!	!	721,44		0,00	!182022!
290523!	160!	IRPEF DIPENDENTI 05/23 !	224!	!	!	!		719,21	719,21	A!245027!
160623!	150!	SALDO IRPEF DIPENDENTI 0!	256!	!	!	!	719,21		0,00	!182022!
300623!	160!	IRPEF DIPENDENTI 06/23 !	273!	!	!	!		721,43	721,43	A!245027!
170723!	150!	SALDO IRPEF DIPENDENTI 0!	296!	!	!	!	721,43		0,00	!182022!
310723!	160!	IRPEF DIPENDENTI 07/23 !	317!	!	!	!		755,82	755,82	A!245027!
210823!	150!	SALDO IRPEF DIPENDENTI 0!	355!	!	!	!	755,82		0,00	!182022!
010923!	160!	IRPEF DIPENDENTI 08/23 !	371!	!	!	!		719,21	719,21	A!245027!
180923!	150!	SALDO IRPEF DIPENDENTI 0!	398!	!	!	!	719,21		0,00	!182022!
051023!	160!	IRPEF DIPENDENTI 09/23 !	8!	!	!	!		721,43	721,43	A!245027!
161023!	150!	SALDO IRPEF DIPENDENTI 0!	15!	!	!	!	721,43		0,00	!182022!
311023!	160!	IRPEF DIPENDENTI 10/23 !	31!	!	!	!		719,21	719,21	A!245027!
161123!	150!	SALDO IRPEF DIPENDENTI 1!	51!	!	!	!	719,21		0,00	!182022!
011223!	160!	IRPEF DIPENDENTI 11/23 !	69!	!	!	!		1.299,53	1.299,53	A!245027!
181223!	150!	SALDO IRPEF DIPENDENTI 1!	91!	!	!	!	1.299,53		0,00	!182022!
271223!	160!	IRPEF DIPENDENTI 12/23 !	99!	!	!	!		1.307,18	1.307,18	A!245027!
311223!	162!	BILANCIO DI CHIUSURA !	120!	!	!	!	1.307,18		0,00	!901003!
Saldi operazioni del periodo							!	11.681,34	11.681,34	0,00 !
Saldi al 31/12/2023							!	11.681,34	11.681,34	0,00 !

Codice conto: 2.45.027

PAGHE DIPENDENTI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM. !	DATA ! !DOCUM. !	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE ! !	AVERE ! !	SALDO ! !	CONTR. ! !
020223!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 01/2!	41!	!	!	!		2.823,98	2.823,98	A! !
020223!	150!	IRPEF DIPENDENTI 01/23 !	42!	!	!	!	744,98		2.079,00	A!245002!
020223!	150!	SALDO PAGHE DIPENDENTI 0!	43!	!	!	!	2.079,00		0,00	!182022!
280223!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 02/2!	83!	!	!	!		2.720,09	2.720,09	A! !
280223!	150!	IRPEF DIPENDENTI 02/23 !	84!	!	!	!	715,09		2.005,00	A!245002!
030323!	150!	SALDO PAGHE DIPENDENTI 0!	92!	!	!	!	2.005,00		0,00	!182022!
030423!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 03/2!	137!	!	!	!		2.719,20	2.719,20	A!310006!
030423!	150!	IRPEF DIPENDENTI 03/23 !	138!	!	!	!	719,20		2.000,00	A!245002!
030423!	150!	SALDO PAGHE DIPENDENTI 0!	140!	!	!	!	2.000,00		0,00	!182022!
280423!	150!	SALDO PAGHE DIPENDENTI !	171!	!	!	!	1.998,00		1.998,00	D!182022!
300423!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 04/2!	173!	!	!	!		2.719,44	721,44	A! !
300423!	150!	IRPEF DIPENDENTI 04/23 !	174!	!	!	!	721,44		0,00	!245002!
290523!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 05/2!	223!	!	!	!		2.719,21	2.719,21	A!310006!
290523!	150!	IRPEF DIPENDENTI 05/23 !	224!	!	!	!	719,21		2.000,00	A!245002!
080623!	150!	SALDO PAGHE DIPENDENTI 0!	247!	!	!	!	2.000,00		0,00	!182022!
300623!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 06/2!	272!	!	!	!		2.719,43	2.719,43	A! !
300623!	150!	IRPEF DIPENDENTI 06/23 !	273!	!	!	!	721,43		1.998,00	A!245002!

Codice conto: 2.45.027

PAGHE DIPENDENTI

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. ! !
300623!	150!	SALDO PAGHE DIPENDENTI 0!	275!	!	!	!	1.998,00		0,00	!182022!
310723!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 07/2!	316!	!	!	!		2.823,82	2.823,82	A!310006!
310723!	150!	IRPEF DIPENDENTI 07/23 !	317!	!	!	!	755,82		2.068,00	A!245002!
020823!	150!	SALDO PAGHE DIPENDENTI 0!	326!	!	!	!	2.068,00		0,00	!182022!
010923!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 08/2!	370!	!	!	!		2.719,21	2.719,21	A!310006!
010923!	150!	IRPEF DIPENDENTI 08/23 !	371!	!	!	!	719,21		2.000,00	A!245002!
010923!	150!	SALDO PAGHE DIPENDENTI 0!	373!	!	!	!	2.000,00		0,00	!182022!
051023!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 09/2!	7!	!	!	!		2.719,43	2.719,43	A! !
051023!	150!	IRPEF DIPENDENTI 09/23 !	8!	!	!	!	721,43		1.998,00	A!245002!
051023!	150!	SALDO PAGHE DIPENDENTI 0!	10!	!	!	!	1.998,00		0,00	!182022!
311023!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 10/2!	30!	!	!	!		2.719,21	2.719,21	A!310006!
311023!	150!	IRPEF DIPENDENTI 10/23 !	31!	!	!	!	719,21		2.000,00	A!245002!
031123!	150!	SALDO PAGHE DIPENDENTI 1!	40!	!	!	!	2.000,00		0,00	!182022!
011223!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 11/2!	68!	!	!	!		4.332,53	4.332,53	A!310006!
011223!	150!	IRPEF DIPENDENTI 11/23 !	69!	!	!	!	1.299,53		3.033,00	A!245002!
011223!	150!	SALDO PAGHE DIPENDENTI 1!	71!	!	!	!	3.033,00		0,00	!182022!
151223!	160!	XIII MENSILITA' DIPENDEN!	89!	!	!	!		2.764,30	2.764,30	A!310006!
151223!	150!	SALDO XIII MENS. DIPENDE!	90!	!	!	!	2.055,00		709,30	A!182022!
271223!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 12/2!	98!	!	!	!		2.769,88	3.479,18	A! !
271223!	150!	IRPEF DIPENDENTI 12/23 !	99!	!	!	!	1.307,18		2.172,00	A!245002!
311223!	162!	BILANCIO DI CHIUSURA !	120!	!	!	!	2.172,00		0,00	!901003!
Saldi operazioni del periodo							!	37.269,73	37.269,73	0,00 !
Saldi al 31/12/2023							!	37.269,73	37.269,73	0,00 !

Codice conto: 2.45.047

DEBITI DIVERSI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. ! !
010223!	160!	ANTICIPO TESORIERE !	40!	!	!	!		150,00	150,00	A!183001!
210423!	150!	RIMBORSO ANTICIPO TESORI!	167!	!	!	!	150,00		0,00	!183001!
021023!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	2!	!	!	!		145,00	145,00	A!MARETU!
011223!	160!	SALDO RATA A.D.E. !	67!	!	!	!		898,01	1.043,01	A!245053!
!	!	!	!	!	!	!				!331017!
!	!	!	!	!	!	!				!331012!
041223!	150!	RIMBORSO ANTICIPO !	78!	!	!	!	145,00		898,01	A!183001!
051223!	150!	SALDO DEBITI DIVERSI !	80!	!	!	!	898,01		0,00	!183001!
Saldi operazioni del periodo							!	1.193,01	1.193,01	0,00 !
Saldi al 05/12/2023							!	1.193,01	1.193,01	0,00 !

Codice conto: 2.45.053

RATEIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE !	AVERE !	SALDO !	CONTR. ! !
010123!	161!	AVERE APERTURA	2!	!	!	!		13.664,04	13.664,04	A!901002!
120123!	150!	SALDO RATA A.D.E.	13!	!	!	!	439,97		13.224,07	A!182022!
270923!	150!	ADESIONE ROTTAMAZIONE QU!	414!	!	!	!	4.557,43		8.666,64	A!442002!
311023!	150!	SALDO RATA A.D.E.	33!	!	!	!	896,51		7.770,13	A!182022!
011223!	150!	SALDO RATA A.D.E.	67!	!	!	!	895,06		6.875,07	A!245047!
311223!	162!	BILANCIO DI CHIUSURA	120!	!	!	!	6.875,07		0,00	!901003!
Saldi operazioni del periodo							13.664,04	13.664,04	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							13.664,04	13.664,04	0,00	!

Codice conto: 2.51.001

RATEI PASSIVI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE !	AVERE !	SALDO !	CONTR. ! !
010123!	161!	AVERE APERTURA	2!	!	!	!		4.599,49	4.599,49	A!901002!
030123!	150!	C/C POSTALE	5!	!	!	!	8,49		4.591,00	A!182022!
040123!	150!	C/C POSTALE	7!	!	!	!	15,00		4.576,00	A!182022!
290323!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	127!	12	290323!	19	4.576,00		0,00	!NUCEUG!
311223!	160!	E-WORK S.P.A.	108!	!	!	!		1.581,37	1.581,37	A!310008!
!	!	!	!	!	!	!				!324018!
311223!	160!	NUCCI EUGENIO	110!	!	!	!		4.576,00	6.157,37	A!306026!
!	!	!	!	!	!	!				!306028!
!	!	!	!	!	!	!				!324018!
311223!	160!	C/C POSTALE	111!	!	!	!		23,49	6.180,86	A!331017!
311223!	160!	LAMANNA ROSARIO	116!	!	!	!		1.456,00	7.636,86	A!306058!
!	!	!	!	!	!	!				!324018!
311223!	162!	BILANCIO DI CHIUSURA	120!	!	!	!	7.636,86		0,00	!901003!
Saldi operazioni del periodo							12.236,35	12.236,35	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							12.236,35	12.236,35	0,00	!

Codice conto: 3.04.001

PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE !	AVERE !	SALDO !	CONTR. ! !
280723!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	309!	10/23	280723!	53	2.400,00		2.400,00	D!CARMA3!
!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	!	!	!				!
311023!	160!	GIROCONTO STUDIO CARDONE!	35!	!	!	!		2.400,00	0,00	!306026!
Saldi operazioni del periodo							2.400,00	2.400,00	0,00	!
Saldi al 31/10/2023							2.400,00	2.400,00	0,00	!

Codice conto: 3.05.010

SERVIZI DI PUBBLICITA'

Periodo dal 01/01/23

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
240723!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	305!	4/FE	!240723!	52	!	630,00	630,00	D!SIMCOS!
130923!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	391!	6/FE	!130923!	66	!	387,60	1.017,60	D!SIMCOS!
191023!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	21!	8/FE	!161023!	75	!	499,80	1.517,40	D!SIMCOS!
191023!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	21!	8/FE	!161023!	75	!	499,80-	1.017,60	D!SIMCOS!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	117!		!		!	1.017,60	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo								!	1.017,60	1.017,60	0,00 !
Saldi al 31/12/2023								!	1.017,60	1.017,60	0,00 !

Codice conto: 3.05.025

SPESE DI RAPPRESENTANZA DED.

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
210223!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	70!	1/1	!210223!	8	!	272,73	272,73	D!VALSAL!
200923!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	402!	1/10	!200923!	68	!	300,00	572,73	D!VALSAL!
271023!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	24!	165	!121023!	77	!	204,20	776,93	D!DEPCAR!
311223!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	105!	1/15	!291223!	88	!	200,00	976,93	D!VALSAL!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	117!		!		!	976,93	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo								!	976,93	976,93	0,00 !
Saldi al 31/12/2023								!	976,93	976,93	0,00 !

Codice conto: 3.06.005

PREMIO INAIL

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
160223!	150!	PREMIO INAIL	!	64!		!		!	378,19	378,19	D!182022!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	117!		!		!	378,19	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo								!	378,19	378,19	0,00 !
Saldi al 31/12/2023								!	378,19	378,19	0,00 !

Codice conto: 3.06.009

SPESE POSTALI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
120123!	150!	SALDO RATA A.D.E.	!	13!		!		!	2,00	2,00	D!182022!
150523!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	197!	30344	!150523!	31	!	24,00	26,00	D!POSTE !
110823!	150!	N.3 RACCOMANDATE A.R.	!	343!		!		!	20,40	46,40	D!182022!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	117!		!		!	46,40	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo								!	46,40	46,40	0,00 !
Saldi al 31/12/2023								!	46,40	46,40	0,00 !

Codice conto: 3.06.011

SPESE TELEFONICHE

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE ! !	AVERE ! !	SALDO ! !	CONTR. ! !
130123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	16!	485618	130123!	4	172,80		172,80	D!VODAF!
150323!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	107!	284796	150323!	14	182,80		355,60	D!VODAF!
140523!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	196!	55358	140523!	30	182,80		538,40	D!VODAF!
010923!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	375!	769279	130723!	62	182,80		721,20	D!VODAF!
130923!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	392!	6880	130923!	67	172,80		894,00	D!VODAF!
220923!	150!	PRATICA LEGALE TELECOM	411!				957,89		1.851,89	D!182022!
151123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	50!	8819990	151123!	83	162,80		2.014,69	D!VODAF!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	117!					2.014,69	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo							2.014,69	2.014,69	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							2.014,69	2.014,69	0,00	!

Codice conto: 3.06.019

ALTRE SPESE VIAGGIO,VITTO,ALLOGGIO INT. DED.

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE ! !	AVERE ! !	SALDO ! !	CONTR. ! !
010223!	150!	DIFFERENT VIAGGI S.R.L.	37!				175,02		175,02	D!182022!
200223!	150!	RIMBORSO SPESE	69!				35,00		210,02	D!183001!
240223!	150!	DIFFERENTI VIAGGI S.R.L.	79!				84,90		294,92	D!182022!
030323!	150!	CENA CONSIGLIO DIRETTIVO!	94!				120,00		414,92	D!182022!
200423!	150!	RIMBORSO BIGLIETTO AEREO!	164!				443,62		858,54	D!182022!
230523!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	206!	391	230523!	33	415,00		1.273,54	D!LOAST !
290523!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	222!	1/416	290523!	39	109,09		1.382,63	D!GRECAK!
010623!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	232!	52/FE	310523!	43	318,18		1.700,81	D!RIGROC!
240623!	150!	GREGA KESA'S SRLS	265!				90,00		1.790,81	D!183001!
270623!	150!	PIZZERIA MOZZAFIATO	267!				136,00		1.926,81	D!182022!
!	!	!	!	!	!	!				!442007!
280723!	150!	SCAMAR SRL CAMPUS CAFE	310!				20,10		1.946,91	D!182022!
290723!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	312!	1/23	290723!	54	437,27		2.384,18	D!CRIGR2!
030823!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	329!	1/PA	030823!	56	490,91		2.875,09	D!RIGROC!
110823!	150!	RIMBORSO SPESE BIGLIETTI!	345!				156,50		3.031,59	D!183001!
110823!	150!	MARETUR S.R.L. DEL 29.07!	347!				15,00		3.046,59	D!183001!
010923!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	376!	9	130823!	63	145,00		3.191,59	D!MARETU!
021023!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	1!	1/834	021023!	72	681,82		3.873,41	D!GRECAK!
141123!	150!	BIG B S.R.L.	48!				127,00		4.000,41	D!182022!
161123!	150!	CAMPUS CAFE'	54!				15,40		4.015,81	D!183001!
011223!	150!	BIG B S.R.L.	72!				52,00		4.067,81	D!182022!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	117!					4.067,81	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo							4.067,81	4.067,81	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							4.067,81	4.067,81	0,00	!

Codice conto: 3.06.024

PREMI DI ASSICURAZIONE

Periodo dal 01/01/23

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
140223!	150!	GENERALI ITALIA S.P.A.	!	54!	!	!	!	1.570,00		1.570,00	D!182022!
150223!	150!	TOKIO MARINE EUROPE S.A.	!	57!	!	!	!	5.000,00		6.570,00	D!182022!
200423!	150!	LOSTUMBO ASSICURAZIONI	!	163!	!	!	!	210,00		6.780,00	D!182022!
240523!	150!	CU.GE.DA. ASSICURAZIONE	!	212!	!	!	!	140,00		6.920,00	D!182022!
061023!	150!	GENERALI ITALIA S.P.A.	!	13!	!	!	!	1.570,00		8.490,00	D!182022!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	117!	!	!	!		8.490,00	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo							!	8.490,00	8.490,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							!	8.490,00	8.490,00	0,00	!

Codice conto: 3.06.025

SPESE CONDOMINIALI SU IMM. STRUM. DI PROPRIETA'

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
040423!	150!	CONDOMINIO VIA ITALIA	!	142!	!	!	!	933,33		933,33	D!182022!
250923!	150!	SPESE CONDOMINIALI	!	413!	!	!	!	505,92		1.439,25	D!182022!
061223!	150!	SPESE CONDOMINIALI	!	82!	!	!	!	58,29		1.497,54	D!182022!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	117!	!	!	!		1.497,54	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo							!	1.497,54	1.497,54	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							!	1.497,54	1.497,54	0,00	!

Codice conto: 3.06.026

SPESE DI CONSULENZA

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
010823!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	323!	112	!010823!	58	!	780,00		780,00	D!MALDAN!
311023!	150!	GIROCONTO STUDIO CARDONE!	35!	!	!	!	!	2.400,00		3.180,00	D!304001!
311223!	150!	NUCCI EUGENIO	!	110!	!	!	!	3.600,00		6.780,00	D!251001!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	117!	!	!	!		6.780,00	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo							!	6.780,00	6.780,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							!	6.780,00	6.780,00	0,00	!

Codice conto: 3.06.028

SPESE PER CONSULENTI DEL LAVORO

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
311223!	150!	NUCCI EUGENIO	!	110!	!	!	!	800,00		800,00	D!251001!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	117!	!	!	!		800,00	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo							!	800,00	800,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							!	800,00	800,00	0,00	!

Codice conto: 3.06.043

ENERGIA ELETTRICA

Periodo dal 01/01/23

DATA OPERAZ	COD CAU	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM. AR. PD	NUM. DOCUM.	DATA DOCUM.	NUM. PROTOC.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. !
100123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	10!	818243	100123!	1	741,50		741,50	D!ENELS !
110323!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	104!	818244	110323!	13	984,07		1.725,57	D!ENELS !
170423!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	160!	818245	170423!	23	73,37		1.798,94	D!ENEL !
170423!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	160!	818245	170423!	23	262,53-		1.536,41	D!ENEL !
160823!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	350!	923782	160823!	60	412,36		1.948,77	D!ESTRAE !
200923!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	403!	151687	200923!	69	188,02		2.136,79	D!ESTRAE !
200923!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	403!	151687	200923!	69	232,50		2.369,29	D!ESTRAE !
200923!	1100!	FATTURA DI ACQUISTO	404!	151678	200923!	70		188,02	2.181,27	D!ESTRAE !
		!Nota accredito	!	!	!	!				! !
200923!	1100!	FATTURA DI ACQUISTO	404!	151678	200923!	70		232,50	1.948,77	D!ESTRAE !
		!Nota accredito	!	!	!	!				! !
271023!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	25!	291777	271023!	76	384,86		2.333,63	D!ESTRAE !
271023!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	27!	644561	200623!	78	188,02		2.521,65	D!ESTRAE !
271023!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	27!	644561	200623!	78	232,50		2.754,15	D!ESTRAE !
311223!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	104!	1611650	221223!	87	248,91		3.003,06	D!ESTRAE !
		! 104!ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	!	!	!				! !
311223!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	104!	1611650	221223!	87	0,71		3.003,77	D!ESTRAE !
		! 104!ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	!	!	!				! !
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	117!	!	!	!		3.003,77	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo							3.424,29	3.424,29	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							3.424,29	3.424,29	0,00	!

Codice conto: 3.06.058

COMPENSO REVISORE CONTABILE

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOK.				
311223!	150!	LAMANNA ROSARIO	116!	!	!	!	1.400,00		1.400,00	D!251001!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	117!	!	!	!		1.400,00	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo							1.400,00	1.400,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							1.400,00	1.400,00	0,00	!

Codice conto: 3.10.006

STIPENDI DIPENDENTI

[illegible]

Codice conto: 3.10.006

STIPENDI DIPENDENTI

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! AR.PD !	NUM. ! DOCUM. !	DATA ! DOCUM. !	NUM. ! PROTOD. !	DARE !	AVERE !	SALDO !	CONTR. ! !
300623!	150!	STIPENDI DIPENDENTI 06/2!	272!	!	!	!	2.994,54		18.082,41	D!
310723!	150!	STIPENDI DIPENDENTI 07/2!	316!	!	!	!	3.109,71		21.192,12	D!
010923!	150!	STIPENDI DIPENDENTI 08/2!	370!	!	!	!	2.994,54		24.186,66	D!
051023!	150!	STIPENDI DIPENDENTI 09/2!	7!	!	!	!	2.994,54		27.181,20	D!
311023!	150!	STIPENDI DIPENDENTI 10/2!	30!	!	!	!	2.994,54		30.175,74	D!
011223!	150!	STIPENDI DIPENDENTI 11/2!	68!	!	!	!	4.787,34		34.963,08	D!
151223!	150!	XIII MENSILITA' DIPENDEN!	89!	!	!	!	3.044,41		38.007,49	D!
271223!	150!	STIPENDI DIPENDENTI 12/2!	98!	!	!	!	3.044,41		41.051,90	D!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	117!	!	!	!		41.051,90	0,00	!
Saldi operazioni del periodo							41.051,90	41.051,90	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							41.051,90	41.051,90	0,00	!

Codice conto: 3.10.008

COSTO DEL LAVORO E-WORK

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! AR.PD !	NUM. ! DOCUM. !	DATA ! DOCUM. !	NUM. ! PROTOD. !	DARE !	AVERE !	SALDO !	CONTR. ! !
080323!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	99!	270/PA	080323!	12	345,45		345,45	D!
060423!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	148!	381/PA	060423!	21	1.589,07		1.934,52	D!
090523!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	185!	474/PA	090523!	27	1.381,80		3.316,32	D!
090623!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	248!	575/PA	090623!	46	1.589,07		4.905,39	D!
100723!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	288!	728/PA	100723!	50	1.589,07		6.494,46	D!
070823!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	335!	880/PA	070823!	57	1.450,89		7.945,35	D!
070923!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	382!	985/PA	070923!	64	1.241,49		9.186,84	D!
070923!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	382!	985/PA	070923!	64	105,72		9.292,56	D!
191023!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	20!	1148	191023!	74	1.450,89		10.743,45	D!
021123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	37!	1127/PA	081023!	79	1.450,89		12.194,34	D!
091123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	44!	1192/PA	091123!	81	1.519,98		13.714,32	D!
311223!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	103!	1303/PA	111223!	86	1.519,98		15.234,30	D!
311223!	150!	E-WORK S.P.A.	108!	!	!	!	1.450,89		16.685,19	D!

Codice conto: 3.10.008

COSTO DEL LAVORO E-WORK

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE !	AVERE !	SALDO !	CONTR. ! !
311223!	1110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	113!	1127/PA!	081023!	90 !		1.450,89	15.234,30	D!EWORK !
		!STORNO FATTURA RIFIUTATA!								! !
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA !	117!					15.234,30	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo							16.685,19	16.685,19	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							16.685,19	16.685,19	0,00	!

Codice conto: 3.11.004

ONERI CONTRIBUTIVI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE !	AVERE !	SALDO !	CONTR. ! !
020223!	150!	CONTRIBUTI DIPENDENTI 01!	44!				892,32		892,32	D!243001!
280223!	150!	CONTRIBUTI DIPENDENTI 02!	85!				837,76		1.730,08	D!243001!
030423!	150!	CONTRIBUTI DIPENDENTI 03!	139!				837,76		2.567,84	D!243001!
300423!	150!	CONTRIBUTI DIPENDENTI 04!	175!				837,76		3.405,60	D!243001!
290523!	150!	CONTRIBUTI DIPENDENTI 05!	225!				837,76		4.243,36	D!243001!
300623!	150!	CONTRIBUTI DIPENDENTI 06!	274!				859,78		5.103,14	D!243001!
310723!	150!	CONTRIBUTI DIPENDENTI 07!	318!				870,19		5.973,33	D!243001!
010923!	150!	CONTRIBUTI DIPENDENTI 08!	372!				837,76		6.811,09	D!243001!
051023!	150!	CONTRIBUTI DIPENDENTI 09!	9!				837,76		7.648,85	D!243001!
311023!	150!	CONTRIBUTI DIPENDENTI 10!	32!				837,76		8.486,61	D!243001!
011223!	150!	CONTRIBUTI DIPENDENTI 11!	70!				1.339,60		9.826,21	D!243001!
271223!	150!	CONTRIBUTI DIPENDENTI 12!	100!				1.703,27		11.529,48	D!243001!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA !	117!					11.529,48	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo							11.529,48	11.529,48	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							11.529,48	11.529,48	0,00	!

Codice conto: 3.12.003

QUIESCENZA

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE !	AVERE !	SALDO !	CONTR. ! !
311223!	150!	ACCANTONAMENTO TFR ANNO !	109!				4.047,90		4.047,90	D!170033!
		! !								!216002!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA !	117!					4.047,90	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo							4.047,90	4.047,90	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							4.047,90	4.047,90	0,00	!

Codice conto: 3.23.010

TASSE COMUNALI E PER RACCOLTA RIFIUTI

Periodo dal 01/01/23

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
110823!	150!	TASSA RIFIUTI ANNO 2023	!	341!	!	!	!	905,00		905,00	D!182022!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	117!	!	!	!		905,00	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo								905,00	905,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2023								905,00	905,00	0,00	!

Codice conto: 3.23.015

IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
230223!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	74!195/A	!	230223!	10	104,62		104,62	D!COMUNE!
170423!	150!	PAGATA RITENUTA DI ACCON!	!	157!	!	!	!	880,00		984,62	D!182022!
090523!	150!	RINNOVO CONTRATTO LOCAZI!	!	187!	!	!	!	67,00		1.051,62	D!182022!
160623!	150!	IMPOSTA DI REGISTRO	!	260!	!	!	!	83,90		1.135,52	D!182022!
110823!	150!	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO!	!	342!	!	!	!	64,35		1.199,87	D!182022!
110823!	150!	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO!	!	342!	!	!	!	63,55		1.263,42	D!182022!
110823!	150!	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO!	!	342!	!	!	!	63,15		1.326,57	D!182022!
110823!	150!	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO!	!	342!	!	!	!	62,35		1.388,92	D!182022!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	117!	!	!	!		1.388,92	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo								1.388,92	1.388,92	0,00	!
Saldi al 31/12/2023								1.388,92	1.388,92	0,00	!

Codice conto: 3.23.019

IVA C/ACQUISTI INDETRAIBILE

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
100123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	10!818243	!	100123!	1	163,13		163,13	D!ENELS !
100123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	11!4/FN	!	100123!	2	19,80		182,93	D!CRITEI!
110123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	12!3/PA	!	110123!	3	132,00		314,93	D!SIRIAN!
130123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	16!485618	!	130123!	4	38,02		352,95	D!VODAFO!
260123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	28!2/13	!	260123!	5	3,30		356,25	D!DIFVIA!
010223!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	38!114	!	270123!	6	4,40		360,65	D!LOPRET!
180223!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	67!10/PA	!	180223!	7	26,15		386,80	D!SIRIAN!
210223!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	70!1/1	!	210223!	8	27,27		414,07	D!VALSAL!
220223!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	72!2/36	!	220223!	9	0,66		414,73	D!DIFVIA!
230223!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	74!195/A	!	230223!	10	10,46		425,19	D!COMUNE!
280223!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	86!1249	!	280223!	11	264,00		689,19	D!ARUBAP!
080323!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	99!270/PA	!	080323!	12	18,57		707,76	D!EWORK !
	!	100!FATTURA DI ACQUISTO	!	!	!	!	!				!
110323!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	104!818244	!	110323!	13	216,50		924,26	D!ENELS !
150323!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	107!284796	!	150323!	14	40,22		964,48	D!VODAFO!
240323!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	120!65	!	240323!	15	50,60		1.015,08	D!ILPENN!
290323!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	127!12	!	290323!	19	1.006,72		2.021,80	D!NUCEUG!
310323!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	133!523415	!	310323!	16	50,09		2.071,89	D!ERREBI!

Codice conto: 3.23.019

IVA C/ACQUISTI INDETRAIBILE

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE !	NUM. ! AR.PD !	NUM. ! DOCUM. !	DATA ! DOCUM. !	NUM. ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. !
310323!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	136!	5_23	270323!	18	29,04		2.100,93	D!ELICO1!
060423!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	147!	31/FN	060423!	20	19,80		2.120,73	D!CRITE1!
060423!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	148!	381/PA	060423!	21	30,85		2.151,58	D!EWORK !
	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.								!
060423!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	149!	15/PA	060423!	22	67,62		2.219,20	D!SIRIAN!
170423!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	160!	818245	170423!	23	16,14		2.235,34	D!ENEL !
020523!	1104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	176!	12/PA	270223!	24		26,15	2.209,19	D!SIRIAN!
		!Nota accredito .A/C								!
020523!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	177!	2/80	270423!	25	6,60		2.215,79	D!DIFVIA!
090523!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	185!	474/PA	090523!	27	26,97		2.242,76	D!EWORK !
	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.								!
	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.								!
	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.								!
140523!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	196!	55358	140523!	30	40,22		2.282,98	D!VODAF!
150523!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	197!	30344	150523!	31	5,28		2.288,26	D!POSTE !
160523!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	202!	2/99	160523!	32	6,60		2.294,86	D!DIFVIA!
230523!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	206!	391	230523!	33	41,50		2.336,36	D!LOASI !
250523!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	215!	13	250523!	34	660,00		2.996,36	D!FONDA2!
260523!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	217!	2/126	260523!	35	3,30		2.999,66	D!DIFVIA!
280523!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	219!	14-S	280523!	36	35,82		3.035,48	D!HOTGUG!
	100!	FATTURA DI ACQUISTO								!
280523!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	220!	16-S	280523!	37	8,64		3.044,12	D!HOTGUG!
	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.								!
280523!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	221!	15-S	280523!	38	17,27		3.061,39	D!HOTGUG!
	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.								!
290523!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	222!	1/416	290523!	39	10,91		3.072,30	D!GRECAK!
310523!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	228!	13	310523!	41	352,00		3.424,30	D!SERMAN!
010623!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	231!	013303	240523!	42	61,94		3.486,24	D!SOITAU!
010623!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	232!	52/FE	310523!	43	31,82		3.518,06	D!RIGROC!
050623!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	242!	99	030623!	45	250,80		3.768,86	D!MICAFF!
090623!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	248!	575/PA	090623!	46	30,85		3.799,71	D!EWORK !
060723!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	284!	58/FN	060723!	48	19,80		3.819,51	D!CRITE1!
100723!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	287!	220/FE	100723!	49	18,03		3.837,54	D!MINVIT!
100723!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	288!	728/PA	100723!	50	30,85		3.868,39	D!EWORK !
290723!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	312!	1/23	290723!	54	43,73		3.912,12	D!CRIGR2!
010823!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	324!	455	010823!	59	264,00		4.176,12	D!EMMEQU!
030823!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	329!	1/PA	030823!	56	49,09		4.225,21	D!RIGROC!
070823!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	335!	880/PA	070823!	57	28,27		4.253,48	D!EWORK !
160823!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	350!	923782	160823!	60	90,72		4.344,20	D!ESTRAE!
010923!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	375!	769279	130723!	62	40,22		4.384,42	D!VODAF!
010923!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	376!	9	130823!	63	14,50		4.398,92	D!MARETU!
070923!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	382!	985/PA	070923!	64	24,36		4.423,28	D!EWORK !
120923!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	389!	664	120923!	65	4,40		4.427,68	D!LOPRET!
130923!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	392!	6880	130923!	67	38,02		4.465,70	D!VODAF!
200923!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	402!	1/10	200923!	68	30,00		4.495,70	D!VALSAL!
200923!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	403!	151687	200923!	69	41,36		4.537,06	D!ESTRAE!
021023!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.		1/834	021023!	72	68,18		4.605,24	D!GRECAK!
041023!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.		5/574	041023!	73	107,80		4.713,04	D!EMMEQU!

Codice conto: 3.23.019

IVA C/ACQUISTI INDETRAIBILE

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM. !	DATA ! ! DOCUM. !	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE ! !	AVERE ! !	SALDO ! !	CONTR. ! !
191023!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	20!	1148 !	191023!	74 !	28,27		4.741,31	D!EWORK !
271023!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	24!	165 !	121023!	77 !	44,92		4.786,23	D!DEPCAR!
271023!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	25!	291777 !	271023!	76 !	84,67		4.870,90	D!ESTRAE!
271023!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	27!	644561 !	200623!	78 !	41,36		4.912,26	D!ESTRAE!
021123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	37!	1127/PA!	081023!	79 !	28,27		4.940,53	D!EWORK !
091123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	44!	1192/PA!	091123!	81 !	29,56		4.970,09	D!EWORK !
151123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	50!	8819990!	151123!	83 !	35,82		5.005,91	D!VODAFO!
311223!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	103!	1303/PA!	111223!	86 !	29,56		5.035,47	D!EWORK !
311223!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	104!	1611650!	221223!	87 !	54,76		5.090,23	D!ESTRAE!
!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	!	!	!				!
311223!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	105!	1/15 !	291223!	88 !	20,00		5.110,23	D!VALSAL!
311223!	1110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	113!	1127/PA!	081023!	90 !		28,27	5.081,96	D!EWORK !
!	!	STORNO FATTURA RIFIUTATA!	!	!	!	!				!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	117!	!	!	!		5.081,96	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo							5.136,38	5.136,38	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							5.136,38	5.136,38	0,00	!

Codice conto: 3.23.021

IMU IMMOBILI STRUMENTALI DED. 100%

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM. !	DATA ! ! DOCUM. !	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE ! !	AVERE ! !	SALDO ! !	CONTR. ! !
160623!	150!	ACCONTO IMU 2023	255!	!	!	!	379,00		379,00	D!182022!
181223!	150!	SALDO IMU ANNO 2023	93!	!	!	!	379,00		758,00	D!182022!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	117!	!	!	!		758,00	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo							758,00	758,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							758,00	758,00	0,00	!

Codice conto: 3.24.006

VALORI BOLLATI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM. !	DATA ! ! DOCUM. !	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE ! !	AVERE ! !	SALDO ! !	CONTR. ! !
130123!	150!	ACQUISTO VALORI BOLLATI	17!	!	!	!	16,00		16,00	D!183001!
180123!	150!	ACQUISTO VALORI BOLLATI	23!	!	!	!	32,00		48,00	D!183001!
160223!	150!	ACQUISTO VALORI BOLLATI	63!	!	!	!	16,00		64,00	D!183001!
110823!	150!	MARCA DA BOLLO	346!	!	!	!	16,00		80,00	D!183001!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	117!	!	!	!		80,00	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo							80,00	80,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							80,00	80,00	0,00	!

Codice conto: 3.24.009

ABBUONI, SCONTI E ARROTOND.PASSIVI

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE ! !	AVERE ! !	SALDO ! !	CONTR. ! !
020223!	150!	STIPENDI DIPENDENTI 01/2!	41!	!	!	!	0,08		0,08 D!	!
280223!	150!	STIPENDI DIPENDENTI 02/2!	83!	!	!	!	0,79		0,87 D!	!
300423!	150!	STIPENDI DIPENDENTI 04/2!	173!	!	!	!	0,14		1,01 D!	!
300623!	150!	STIPENDI DIPENDENTI 06/2!	272!	!	!	!	0,13		1,14 D!	!
271223!	150!	STIPENDI DIPENDENTI 12/2!	98!	!	!	!	0,46		1,60 D!	!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	117!	!	!		1,60	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo							1,60	1,60	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							1,60	1,60	0,00	!

Codice conto: 3.24.018

ALTRE SPESE DOCUMENTATE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE ! !	AVERE ! !	SALDO ! !	CONTR. ! !
100123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	11!	4/FN	!100123!	2	90,00		90,00 D!	CRITE1!
260123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	28!	2/13	!260123!	5	15,00		105,00 D!	DIFVIA!
010223!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	38!	114	!270123!	6	20,00		125,00 D!	LOPRET!
220223!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	72!	2/36	!220223!	9	3,00		128,00 D!	DIFVIA!
280223!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	86!	1249	!280223!	11	1.200,00		1.328,00 D!	ARUBAP!
080323!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	99!	270/PA	!080323!	12	84,40		1.412,40 D!	EWORk !
!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	!	!	!				!
080323!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	99!	270/PA	!080323!	12	2,00		1.414,40 D!	EWORk !
!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	!	!	!				!
310323!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	134!	003049	!310323!	17	36,25		1.450,65 D!	ARUBAP!
310323!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	134!	003049	!310323!	17	36,25-		1.414,40 D!	ARUBAP!
060423!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	147!	31/FN	!060423!	20	90,00		1.504,40 D!	CRITE1!
060423!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	148!	381/PA	!060423!	21	140,24	1.644,64 D!	EWORk !
!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	!	!	!	!				!
060423!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	148!	381/PA	!060423!	21	2,00	1.646,64 D!	EWORk !
!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	!	!	!	!				!
020523!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	177!	2/80	!270423!	25	30,00		1.676,64 D!	DIFVIA!
020523!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	178!	4002	!300423!	26	22,50		1.699,14 D!	ARUBAP!
020523!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	178!	4002	!300423!	26	22,50-		1.676,64 D!	ARUBAP!
090523!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	185!	474/PA	!090523!	27	117,60	1.794,24 D!	EWORk !
!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	!	!	!	!				!
!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	!	!	!	!				!
!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	!	!	!	!				!
090523!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	185!	474/PA	!090523!	27	5,00	1.799,24 D!	EWORk !
!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	!	!	!	!				!
!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	!	!	!	!				!
!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	!	!	!	!				!
090523!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	185!	474/PA	!090523!	27	2,00	1.801,24 D!	EWORk !
!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	!	!	!	!				!
!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	!	!	!	!				!
!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	!	!	!	!				!
120523!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	192!	322/PA	!120523!	28	640,00	2.441,24 D!	LEGTEC!
120523!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	193!	333/PA	!120523!	29	560,00	3.001,24 D!	LEGTEC!

Codice conto: 3.24.018

ALTRE SPESE DOCUMENTATE

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE !	NUM. ! AR.PD !	NUM. ! DOCUM. !	DATA ! DOCUM. !	NUM. ! PROTOD. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. !
160523!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	202!	12/99	160523!	32	30,00		3.031,24	D!DIFVIA!
260523!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	217!	12/126	260523!	35	15,00		3.046,24	D!DIFVIA!
280523!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	219!	14-S	280523!	36	5,25		3.051,49	D!HOTGUG!
	100!	FATTURA DI ACQUISTO								
280523!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	220!	16-S	280523!	37	1,50		3.052,99	D!HOTGUG!
	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.								
280523!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	221!	15-S	280523!	38	3,00		3.055,99	D!HOTGUG!
	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.								
310523!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	227!	4/23	310523!	40	2,00		3.057,99	D!TAFIGN!
010623!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	233!	004921	310523!	44	0,01		3.058,00	D!ARUBAP!
	100!	FATTURA DI ACQUISTO								
010623!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	233!	004921	310523!	44	0,01-		3.057,99	D!ARUBAP!
	100!	FATTURA DI ACQUISTO								
090623!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	248!	575/PA	090623!	46	2,00		3.059,99	D!EWORK !
090623!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	248!	575/PA	090623!	46	140,24		3.200,23	D!EWORK !
300623!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	276!	006045	300623!	47	0,01		3.200,24	D!ARUBAP!
300623!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	276!	006045	300623!	47	0,01-		3.200,23	D!ARUBAP!
060723!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	284!	58/FN	060723!	48	90,00		3.290,23	D!CRITEI!
100723!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	287!	220/FE	100723!	49	81,97		3.372,20	D!MINVIT!
100723!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	288!	728/PA	100723!	50	140,24		3.512,44	D!EWORK !
100723!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	288!	728/PA	100723!	50	2,00		3.514,44	D!EWORK !
160723!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	295!	7/23	160723!	51	2,00		3.516,44	D!TAFIGN!
240723!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	305!	4/FE	240723!	52	12,60		3.529,04	D!SIMCOS!
280723!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	309!	10/23	280723!	53	120,00		3.649,04	D!CARMA3!
	100!	FATTURA DI ACQUISTO								
310723!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	315!	007086	310723!	55	0,01		3.649,05	D!ARUBAP!
310723!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	315!	007086	310723!	55	0,01-		3.649,04	D!ARUBAP!
010823!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	324!	455	010823!	59	1.200,00		4.849,04	D!EMMEQU!
070823!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	335!	880/PA	070823!	57	128,48		4.977,52	D!EWORK !
070823!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	335!	880/PA	070823!	57	2,00		4.979,52	D!EWORK !
310823!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	369!	7787	310823!	61	0,01		4.979,53	D!ARUBAP!
310823!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	369!	7787	310823!	61	0,01-		4.979,52	D!ARUBAP!
070923!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	382!	985/PA	070923!	64	5,00		4.984,52	D!EWORK !
070923!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	382!	985/PA	070923!	64	2,00		4.986,52	D!EWORK !
120923!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	389!	664	120923!	65	20,00		5.006,52	D!LOPRET!
300923!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	418!	008679	300923!	71	0,01		5.006,53	D!ARUBAP!
	100!	FATTURA DI ACQUISTO								
300923!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	418!	008679	300923!	71	0,01-		5.006,52	D!ARUBAP!
	100!	FATTURA DI ACQUISTO								
041023!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	5!	574	041023!	73	490,00		5.496,52	D!EMMEQU!
191023!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	20!	1148	191023!	74	128,48		5.625,00	D!EWORK !
191023!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	20!	1148	191023!	74	2,00		5.627,00	D!EWORK !
021123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	37!	1127/PA	081023!	79	128,48		5.755,48	D!EWORK !
021123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	37!	1127/PA	081023!	79	2,00		5.757,48	D!EWORK !
021123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	38!	0009472	311023!	80			5.757,48	D!ARUBAP!
091123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	44!	1192/PA	091123!	81	134,36		5.891,84	D!EWORK !
091123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	44!	1192/PA	091123!	81	2,00		5.893,84	D!EWORK !
101123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	45!	TPA8_23	101123!	82	2,00		5.895,84	D!TAFIGN!

Codice conto: 3.24.018

ALTRE SPESE DOCUMENTATE

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! ! DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE ! !	AVERE ! !	SALDO ! !	CONTR. ! !
101123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	45!	TPA8_23!	101123!	82 !	12.000,00		17.895,84	D!TAFIGN!
231123!	1110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	58!	PA11_23!	231123!	84 !		12.000,00	5.895,84	D!TAFIGN!
		!Nota accredito !	!	!	!	!				!
231123!	1110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	58!	PA11_23!	231123!	84 !		2,00	5.893,84	D!TAFIGN!
		!Nota accredito !	!	!	!	!				!
301123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	66!	0010543!	301123!	85 !			5.893,84	D!ARUBAP!
311223!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	103!	1303/PA!	111223!	86 !	134,36		6.028,20	D!EWORK !
311223!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	103!	1303/PA!	111223!	86 !	2,00		6.030,20	D!EWORK !
311223!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	106!	0011342!	311223!	89 !			6.030,20	D!ARUBAP!
311223!	150!	E-WORK S.P.A. !	108!	!	!	!	130,48		6.160,68	D!251001!
311223!	150!	NUCCI EUGENIO !	110!	!	!	!	176,00		6.336,68	D!251001!
311223!	1110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	113!	1127/PA!	081023!	90 !		128,48	6.208,20	D!EWORK !
		!STORNO FATTURA RIFIUTATA!	!	!	!	!				!
311223!	1110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	113!	1127/PA!	081023!	90 !		2,00	6.206,20	D!EWORK !
		!STORNO FATTURA RIFIUTATA!	!	!	!	!				!
311223!	150!	LAMANNA ROSARIO !	116!	!	!	!	56,00		6.262,20	D!251001!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA !	117!	!	!	!		6.262,20	0,00	!901001!
SalDI operazioni del periodo							18.394,68	18.394,68	0,00	!
SalDI al 31/12/2023							18.394,68	18.394,68	0,00	!

Codice conto: 3.24.022

SPESE DI CANCELLERIA

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! ! DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE ! !	AVERE ! !	SALDO ! !	CONTR. ! !
240323!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	120!	65	240323!	15 !	230,00		230,00	D!ILPENN!
310323!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	133!	523415	310323!	16 !	227,69		457,69	D!ERREBI!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA !	117!	!	!	!		457,69	0,00	!901001!
SalDI operazioni del periodo							457,69	457,69	0,00	!
SalDI al 31/12/2023							457,69	457,69	0,00	!

Codice conto: 3.24.030

SERVIZI E MATERIALI INFORMATICI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! ! DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE ! !	AVERE ! !	SALDO ! !	CONTR. ! !
110123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	12!	3/PA	110123!	3 !	600,00		600,00	D!SIRIAN!
180223!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	67!	10/PA	180223!	7 !	118,85		718,85	D!SIRIAN!
060423!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	149!	15/PA	060423!	22 !	307,38		1.026,23	D!SIRIAN!
020523!	1104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	176!	12/PA	270223!	24 !		118,85	907,38	D!SIRIAN!
		!Nota accredito .A/C !	!	!	!	!				!
310523!	100!	FATTURA DI ACQUISTO !	227!	4/23	310523!	40 !	1.000,00		1.907,38	D!TAFIGN!
160723!	100!	FATTURA DI ACQUISTO !	295!	7/23	160723!	51 !	2.000,00		3.907,38	D!TAFIGN!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA !	117!	!	!	!		3.907,38	0,00	!901001!

Codice conto: 3.24.030

SERVIZI E MATERIALI INFORMATICI

Periodo dal 01/01/23

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
!	!		!	!	!	!	!				!
Saldi operazioni del periodo								4.026,23	4.026,23	0,00	!
Saldi al 31/12/2023								4.026,23	4.026,23	0,00	!

Codice conto: 3.24.034

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
310323!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	136!5_23	!	270323!	18	!	132,00	132,00	D!ELICO1!
240523!	150!	COMANDO VV.F. C ATANZARO!	!	211!	!	!	!	!	715,00	847,00	D!182022!
250523!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	215!13	!	250523!	34	!	3.000,00	3.847,00	D!FONDA2!
280523!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	219!14-S	!	280523!	36	!	358,18	4.205,18	D!HOTGUG!
!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	!	!	!	!	!			!
280523!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	220!16-S	!	280523!	37	!	86,36	4.291,54	D!HOTGUG!
!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	!	!	!	!	!			!
280523!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	221!15-S	!	280523!	38	!	172,73	4.464,27	D!HOTGUG!
!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	!	!	!	!	!			!
310523!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	228!13	!	300523!	41	!	1.600,00	6.064,27	D!SERMAN!
010623!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	231!013303	!	240523!	42	!	281,53	6.345,80	D!SOITAU!
050623!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	242!99	!	030623!	45	!	1.140,00	7.485,80	D!MICAFF!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	117!	!	!	!	!	7.485,80	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo								7.485,80	7.485,80	0,00	!
Saldi al 31/12/2023								7.485,80	7.485,80	0,00	!

Codice conto: 3.31.012

INTERESSI PASSIVI DI MORA

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
011223!	150!	SALDO RATA A.D.E.	!	67!	!	!	!	!	1,45	1,45	D!245047!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	117!	!	!	!	!	1,45	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo								1,45	1,45	0,00	!
Saldi al 31/12/2023								1,45	1,45	0,00	!

Codice conto: 3.31.017

SPESE E COMMISSIONI BANCARIE

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
090123!	150!	C/C POSTALE	!	8!	!	!	!	!	0,34	0,34	D!182022!
120123!	150!	C/C POSTALE	!	14!	!	!	!	!	0,34	0,68	D!182022!
140123!	150!	C/C POSTALE	!	18!	!	!	!	!	0,34	1,02	D!182022!

Codice conto: 3.31.017

SPESE E COMMISSIONI BANCARIE

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
!	!		!	!	!	!	!			!	!
190123!	150!	C/C POSTALE	25!	!	!	!	!	0,34		1,36	D!182022!
250123!	150!	C/C POSTALE	26!	!	!	!	!	0,34		1,70	D!182022!
280123!	150!	C/C POSTALE	29!	!	!	!	!	0,34		2,04	D!182022!
020223!	150!	C/C POSTALE	45!	!	!	!	!	8,49		10,53	D!182022!
030223!	150!	C/C POSTALE	46!	!	!	!	!	15,00		25,53	D!182022!
080223!	150!	C/C POSTALE	48!	!	!	!	!	0,34		25,87	D!182022!
020323!	150!	C/C POSTALE	90!	!	!	!	!	7,67		33,54	D!182022!
030323!	150!	C/C POSTALE	95!	!	!	!	!	15,00		48,54	D!182022!
170323!	150!	C/C POSTALE	113!	!	!	!	!	0,34		48,88	D!182022!
030423!	150!	C/C POSTALE	141!	!	!	!	!	8,49		57,37	D!182022!
040423!	150!	C/C POSTALE	144!	!	!	!	!	15,00		72,37	D!182022!
140423!	150!	C/C POSTALE	156!	!	!	!	!	0,34		72,71	D!182022!
030523!	150!	POSTE ITALIANE S.P.A.	181!	!	!	!	!	8,21		80,92	D!182022!
040523!	150!	POSTE ITALIANE S.P.A.	183!	!	!	!	!	15,00		95,92	D!182022!
030623!	150!	C/C POSTALE	234!	!	!	!	!	8,49		104,41	D!182022!
050623!	150!	C/C POSTALE	244!	!	!	!	!	15,00		119,41	D!182022!
270623!	150!	C/C POSTALE	268!	!	!	!	!	0,34		119,75	D!182022!
030723!	150!	C/C POSTALE	280!	!	!	!	!	8,21		127,96	D!182022!
040723!	150!	C/C POSTALE	282!	!	!	!	!	15,00		142,96	D!182022!
290723!	150!	C/C POSTALE	314!	!	!	!	!	0,34		143,30	D!182022!
020823!	150!	C/C POSTALE	327!	!	!	!	!	8,83		152,13	D!182022!
030823!	150!	C/C POSTALE	330!	!	!	!	!	15,34		167,47	D!182022!
040823!	150!	C/C POSTALE	332!	!	!	!	!	0,34		167,81	D!182022!
170823!	150!	C/C POSTALE	352!	!	!	!	!	0,34		168,15	D!182022!
260823!	150!	C/C POSTALE	362!	!	!	!	!	0,34		168,49	D!182022!
300823!	150!	C/C POSTALE	366!	!	!	!	!	0,34		168,83	D!182022!
010923!	150!	C/C POSTALE	374!	!	!	!	!	0,34		169,17	D!182022!
020923!	150!	C/C POSTALE	378!	!	!	!	!	8,49		177,66	D!182022!
040923!	150!	C/C POSTALE	379!	!	!	!	!	15,00		192,66	D!182022!
130923!	150!	C/C POSTALE	394!	!	!	!	!	1,00		193,66	D!182022!
300923!	150!	C/C POSTALE	417!	!	!	!	!	0,34		194,00	D!182022!
031023!	150!	C/C POSTALE	4!	!	!	!	!	8,21		202,21	D!182022!
041023!	150!	C/C POSTALE	6!	!	!	!	!	15,00		217,21	D!182022!
311023!	150!	SALDO RATA A.D.E.	33!	!	!	!	!	2,00		219,21	D!182022!
031123!	150!	C/C POSTALE	41!	!	!	!	!	8,49		227,70	D!182022!
041123!	150!	C/C POSTALE	42!	!	!	!	!	15,00		242,70	D!182022!
201123!	150!	C/C POSTALE	55!	!	!	!	!	0,34		243,04	D!182022!
011223!	150!	SALDO RATA A.D.E.	67!	!	!	!	!	1,50		244,54	D!245047!
021223!	150!	C/C POSTALE	74!	!	!	!	!	8,21		252,75	D!182022!
041223!	150!	C/C POSTALE	76!	!	!	!	!	15,00		267,75	D!182022!
061223!	150!	C/C POSTALE	84!	!	!	!	!	1,75		269,50	D!182022!
071223!	150!	C/C POSTALE	87!	!	!	!	!	1,75		271,25	D!182022!
311223!	150!	C/C POSTALE	111!	!	!	!	!	23,49		294,74	D!251001!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	117!	!	!	!	!		294,74	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo								294,74	294,74	0,00	!
Saldi al 31/12/2023								294,74	294,74	0,00	!

Codice conto: 3.42.003

PERDITE SU CREDITI

Periodo dal 01/01/23

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
311023!	150!	ASSOCIATI DECEDUTI	!	34!	!	!	!	320,00		320,00	D!401019!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	117!	!	!	!		320,00	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo								320,00	320,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2023								320,00	320,00	0,00	!

Codice conto: 3.53.012

CONTRIBUTI FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
240323!	150!	CONTRIB. FONDAZIONE IL C!	!	119!	!	!	!	2.000,00		2.000,00	D!182022!
040523!	150!	FONDAZIONE IL CADUCEO	!	184!	!	!	!	1.000,00		3.000,00	D!182022!
270723!	150!	FONDAZIONE IL CADUCEO	!	308!	!	!	!	2.000,00		5.000,00	D!182022!
281123!	150!	FONDAZIONE IL CADUCEO	!	64!	!	!	!	3.000,00		8.000,00	D!182022!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	117!	!	!	!		8.000,00	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo								8.000,00	8.000,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2023								8.000,00	8.000,00	0,00	!

Codice conto: 3.53.014

CONTRIBUTO F.O.F.I.

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
070623!	150!	CONTRIBUTO F.O.F.I.	!	245!	!	!	!	37.870,80		37.870,80	D!182022!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	117!	!	!	!		37.870,80	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo								37.870,80	37.870,80	0,00	!
Saldi al 31/12/2023								37.870,80	37.870,80	0,00	!

Codice conto: 3.61.002

IRAP

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
160223!	150!	SALDO IRAP 01/23	!	62!	!	!	!	264,35		264,35	D!182022!
160323!	150!	SALDO IRAP 02/23	!	111!	!	!	!	254,58		518,93	D!182022!
170423!	150!	SALDO IRAP 03/23	!	157!	!	!	!	254,58		773,51	D!182022!
160523!	150!	SALDO IRAP 04/23	!	201!	!	!	!	254,58		1.028,09	D!182022!
160623!	150!	SALDO IRAP 05/23	!	259!	!	!	!	254,58		1.282,67	D!182022!
170723!	150!	SALDO IRAP 06/23	!	299!	!	!	!	254,58		1.537,25	D!182022!
210823!	150!	SALDO IRAP 07/23	!	357!	!	!	!	264,35		1.801,60	D!
180923!	150!	SALDO IRAP 08/23	!	401!	!	!	!	254,58		2.056,18	D!182022!
161023!	150!	SALDO IRAP 09/23	!	17!	!	!	!	254,58		2.310,76	D!182022!
311023!	150!	IRAP 10/23	!	36!	!	!	!	254,58		2.565,34	D!241002!

Codice conto: 3.61.002

IRAP

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. ! !
181223!	150!	SALDO IRAP 11/23	94!	!	!	!	406,90		2.972,24	D!182022!
311223!	150!	IRAP 12/23	107!	!	!	!	517,55		3.489,79	D!241002!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	117!	!	!	!		3.489,79	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo							3.489,79	3.489,79	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							3.489,79	3.489,79	0,00	!

Codice conto: 4.01.019

INCASSO QUOTE CONTRIBUTIVE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. ! !
030123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	6!	!	030123!	!		250,00	250,00	A!182022!
090123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	9!	!	090123!	!		130,00	380,00	A!182022!
120123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	15!	!	120123!	!		130,00	510,00	A!182022!
140123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	19!	!	140123!	!		160,00	670,00	A!182022!
190123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	24!	!	190123!	!		130,00	800,00	A!182022!
250123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	27!	!	250123!	!		290,00	1.090,00	A!182022!
280123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	30!	!	280123!	!		130,00	1.220,00	A!182022!
010223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	39!	!	010223!	!		250,00	1.470,00	A!182022!
070223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	47!	!	070223!	!		4.220,00	5.690,00	A!182022!
080223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	49!	!	080223!	!		11.150,00	16.840,00	A!182022!
090223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	50!	!	090223!	!		9.170,00	26.010,00	A!182022!
100223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	51!	!	100223!	!		6.520,00	32.530,00	A!182022!
130223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	53!	!	130223!	!		9.400,00	41.930,00	A!182022!
140223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	56!	!	140223!	!		6.250,00	48.180,00	A!182022!
150223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	58!	!	150223!	!		6.320,00	54.500,00	A!182022!
160223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	65!	!	160223!	!		5.400,00	59.900,00	A!182022!
170223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	66!	!	170223!	!		5.730,00	65.630,00	A!182022!
200223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	68!	!	200223!	!		5.250,00	70.880,00	A!182022!
210223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	71!	!	210223!	!		1.780,00	72.660,00	A!182022!
220223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	73!	!	220223!	!		5.040,00	77.700,00	A!182022!
230223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	75!	!	230223!	!		3.400,00	81.100,00	A!182022!
240223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	81!	!	240223!	!		3.680,00	84.780,00	A!182022!
270223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	82!	!	270223!	!		7.170,00	91.950,00	A!182022!
280223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	87!	!	280223!	!		5.760,00	97.710,00	A!182022!
010323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	88!	!	010323!	!		9.760,00	107.470,00	A!182022!
020323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	91!	!	020323!	!		5.160,00	112.630,00	A!182022!
030323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	96!	!	030323!	!		1.390,00	114.020,00	A!182022!
060323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	97!	!	060323!	!		1.530,00	115.550,00	A!182022!
070323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	98!	!	070323!	!		160,00	115.710,00	A!182022!
080323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	100!	!	080323!	!		1.110,00	116.820,00	A!182022!
090323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	102!	!	090323!	!		496,00	117.316,00	A!182022!
100323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	103!	!	100323!	!		480,00	117.796,00	A!182022!
130323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	105!	!	130323!	!		890,00	118.686,00	A!182022!
140323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	106!	!	140323!	!		480,00	119.166,00	A!182022!
150323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	108!	!	150323!	!		1.120,00	120.286,00	A!182022!

Codice conto: 4.01.019

INCASSO QUOTE CONTRIBUTIVE

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR,PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
!	!		!	!	!	!				!
160323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	112!	!	160323!		160,00	120.446,00	A!182022!
170323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	114!	!	170323!		130,00	120.576,00	A!182022!
200323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	115!	!	200323!		16,00	120.592,00	A!182022!
210323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	116!	!	210323!		160,00	120.752,00	A!182022!
220323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	117!	!	220323!		410,00	121.162,00	A!182022!
230323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	118!	!	230323!		160,00	121.322,00	A!182022!
240323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	124!	!	240323!		480,00	121.802,00	A!182022!
270323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	125!	!	270323!		1.050,00	122.852,00	A!182022!
280323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	126!	!	280323!		640,00	123.492,00	A!182022!
290323!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	131!	!	290323!		146,00	123.638,00	A!182022!
040423!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	145!	!	040423!		16,00	123.654,00	A!182022!
050423!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	146!	!	050423!		130,00	123.784,00	A!182022!
060423!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	150!	!	060423!		160,00	123.944,00	A!182022!
110423!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	153!	!	110423!		480,00	124.424,00	A!182022!
130423!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	154!	!	130423!		160,00	124.584,00	A!182022!
140423!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	155!	!	140423!		290,00	124.874,00	A!182022!
170423!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	161!	!	170423!		160,00	125.034,00	A!182022!
190423!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	162!	!	190423!		160,00	125.194,00	A!182022!
240423!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	168!	!	240423!		410,00	125.604,00	A!182022!
260423!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	169!	!	260423!		320,00	125.924,00	A!182022!
270423!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	170!	!	270423!		320,00	126.244,00	A!182022!
280423!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	172!	!	280423!		160,00	126.404,00	A!182022!
020523!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	179!	!	020523!		160,00	126.564,00	A!182022!
030523!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	180!	!	030523!		160,00	126.724,00	A!182022!
040523!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	182!	!	040523!		640,00	127.364,00	A!182022!
100523!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	190!	!	100523!		160,00	127.524,00	A!182022!
110523!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	191!	!	110523!		306,00	127.830,00	A!182022!
120523!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	195!	!	120523!		160,00	127.990,00	A!182022!
160523!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	203!	!	160523!		16,00	128.006,00	A!182022!
170523!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	204!	!	170523!		160,00	128.166,00	A!182022!
190523!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	205!	!	190523!		320,00	128.486,00	A!182022!
240523!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	214!	!	240523!		160,00	128.646,00	A!182022!
250523!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	216!	!	250523!		16,00	128.662,00	A!182022!
260523!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	218!	!	260523!		160,00	128.822,00	A!182022!
290523!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	226!	!	290523!		500,00	129.322,00	A!182022!
310523!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	229!	!	310523!		160,00	129.482,00	A!182022!
070623!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	246!	!	070623!		320,00	129.802,00	A!182022!
090623!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	249!	!	090623!		160,00	129.962,00	A!182022!
120623!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	250!	!	120623!		410,00	130.372,00	A!182022!
130623!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	251!	!	130623!		160,00	130.532,00	A!182022!
190623!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	261!	!	190623!		160,00	130.692,00	A!182022!
210623!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	262!	!	210623!		160,00	130.852,00	A!182022!
220623!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	263!	!	220623!		16,00	130.868,00	A!182022!
230623!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	264!	!	230623!		130,00	130.998,00	A!182022!
260623!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	266!	!	260623!		730,00	131.728,00	A!182022!
270623!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	269!	!	270623!		1.750,00	133.478,00	A!182022!
280623!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	270!	!	280623!		890,00	134.368,00	A!182022!
290623!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	271!	!	290623!		160,00	134.528,00	A!182022!

Codice conto: 4.01.019

INCASSO QUOTE CONTRIBUTIVE

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR,PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
!	!		!	!	!	!	!				!
300623!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	277!	!	300623!	!		250,00	134.778,00	A!182022!
010723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	278!	!	010723!	!		160,00	134.938,00	A!182022!
030723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	279!	!	030723!	!		410,00	135.348,00	A!182022!
040723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	281!	!	040723!	!		160,00	135.508,00	A!182022!
050723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	283!	!	050723!	!		730,00	136.238,00	A!182022!
060723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	285!	!	060723!	!		146,00	136.384,00	A!182022!
080723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	286!	!	080723!	!		160,00	136.544,00	A!182022!
100723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	289!	!	100723!	!		570,00	137.114,00	A!182022!
110723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	293!	!	110723!	!		320,00	137.434,00	A!182022!
130723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	294!	!	130723!	!		320,00	137.754,00	A!182022!
170723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	300!	!	170723!	!		160,00	137.914,00	A!182022!
200723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	301!	!	200723!	!		320,00	138.234,00	A!182022!
210723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	302!	!	210723!	!		160,00	138.394,00	A!182022!
220723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	304!	!	220723!	!		160,00	138.554,00	A!182022!
250723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	306!	!	250723!	!		160,00	138.714,00	A!182022!
260723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	307!	!	260723!	!		160,00	138.874,00	A!182022!
280723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	311!	!	280723!	!		250,00	139.124,00	A!182022!
290723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	313!	!	290723!	!		130,00	139.254,00	A!182022!
310723!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	319!	!	310723!	!		642,00	139.896,00	A!182022!
010823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	325!	!	010823!	!		786,00	140.682,00	A!182022!
020823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	328!	!	020823!	!		1.076,00	141.758,00	A!182022!
030823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	331!	!	030823!	!		468,00	142.226,00	A!182022!
040823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	333!	!	040823!	!		566,00	142.792,00	A!182022!
100823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	340!	!	100823!	!		1.320,00	144.112,00	A!182022!
110823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	348!	!	110823!	!		890,00	145.002,00	A!182022!
140823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	349!	!	140823!	!		160,00	145.162,00	A!182022!
160823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	351!	!	160823!	!		250,00	145.412,00	A!182022!
170823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	353!	!	170823!	!		320,00	145.732,00	A!182022!
180823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	354!	!	180823!	!		730,00	146.462,00	A!182022!
230823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	359!	!	230823!	!		160,00	146.622,00	A!182022!
240823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	360!	!	240823!	!		160,00	146.782,00	A!182022!
250823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	361!	!	250823!	!		306,00	147.088,00	A!182022!
260823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	363!	!	260823!	!		290,00	147.378,00	A!182022!
280823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	364!	!	280823!	!		806,00	148.184,00	A!182022!
290823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	365!	!	290823!	!		960,00	149.144,00	A!182022!
300823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	367!	!	300823!	!		480,00	149.624,00	A!182022!
310823!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	368!	!	310823!	!		640,00	150.264,00	A!182022!
010923!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	377!	!	010923!	!		480,00	150.744,00	A!182022!
040923!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	380!	!	040923!	!		146,00	150.890,00	A!182022!
050923!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	381!	!	050923!	!		16,00	150.906,00	A!182022!
110923!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	388!	!	110923!	!		380,00	151.286,00	A!182022!
120923!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	390!	!	120923!	!		3.600,00	154.886,00	A!182022!
130923!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	393!	!	130923!	!		320,00	155.206,00	A!182022!
140923!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	396!	!	140923!	!		160,00	155.366,00	A!182022!
150923!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	397!	!	150923!	!		250,00	155.616,00	A!182022!
210923!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	405!	!	210923!	!		160,00	155.776,00	A!182022!
220923!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	412!	!	220923!	!		250,00	156.026,00	A!182022!
290923!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	!	415!	!	290923!	!		160,00	156.186,00	A!182022!

Codice conto: 4.01.019

INCASSO QUOTE CONTRIBUTIVE

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. ! !
300923!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	416!	!	300923!	!		5,00	156.191,00	A!182022!
031023!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	3!	!	031023!	!		250,00	156.441,00	A!182022!
121023!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	14!	!	121023!	!		160,00	156.601,00	A!182022!
171023!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	18!	!	171023!	!		160,00	156.761,00	A!182022!
181023!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	19!	!	181023!	!		250,00	157.011,00	A!182022!
301023!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	29!	!	301023!	!		250,00	157.261,00	A!182022!
311023!	160!	QUOTE ASSOCIATIVE	34!	!	!	!		320,00	157.581,00	A!342003!
061123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	43!	!	061123!	!		410,00	157.991,00	A!182022!
101123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	46!	!	101123!	!		730,00	158.721,00	A!182022!
131123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	47!	!	131123!	!		320,00	159.041,00	A!182022!
141123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	49!	!	141123!	!		650,00	159.691,00	A!182022!
201123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	56!	!	201123!	!		130,00	159.821,00	A!182022!
221123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	57!	!	221123!	!		410,00	160.231,00	A!182022!
241123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	59!	!	241123!	!		16,00	160.247,00	A!182022!
271123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	60!	!	271123!	!		320,00	160.567,00	A!182022!
281123!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	65!	!	281123!	!		320,00	160.887,00	A!182022!
011223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	73!	!	011223!	!		250,00	161.137,00	A!182022!
051223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	81!	!	051223!	!		160,00	161.297,00	A!182022!
061223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	83!	!	061223!	!		160,00	161.457,00	A!182022!
071223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	86!	!	071223!	!		672,00	162.129,00	A!182022!
131223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	88!	!	131223!	!		250,00	162.379,00	A!182022!
271223!	301!	CORRISPETTIVI SCORPORO	101!	!	271223!	!		160,00	162.539,00	A!182022!
311223!	150!	INCASSO QUOTE CONTRIBUTI!	115!	!	!	!	3.980,00		158.559,00	A!174035!
311223!	162!	BILANCIO DI CHIUSURA	118!	!	!	!	158.559,00		0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo							!	162.539,00	162.539,00	0,00 !
Saldi al 31/12/2023							!	162.539,00	162.539,00	0,00 !

Codice conto: 4.08.022

LOCAZ. ATTIVE FABBR. CIVILI (ATT. ACCESSORIA)

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. ! !
080923!	160!	ORDINE VETERINARI FITTO	384!	!	!	!		2.000,00	2.000,00	A!182022!
311223!	162!	BILANCIO DI CHIUSURA	118!	!	!	!	2.000,00		0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo							!	2.000,00	2.000,00	0,00 !
Saldi al 31/12/2023							!	2.000,00	2.000,00	0,00 !

Codice conto: 4.08.032

ALTRI RICAVI

Periodo dal 01/01/23

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
150223!	160!	DIRITTI SEGRETERIA E ISC!	59!	!	!	!	!		21,00	21,00	A!182022!
230223!	160!	DIRITTI CANCELLAZIONE AL!	76!	!	!	!	!		16,00	37,00	A!182022!
311223!	162!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	118!	!	!	!	37,00		0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo								37,00	37,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2023								37,00	37,00	0,00	!

Codice conto: 4.08.040

CONVENZIONE ORDINE INFERMIERI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
100223!	160!	ORDINE INFERMIERI	!	52!	!	!	!		5.907,60	5.907,60	A!182022!
090523!	160!	ORDINE INFERMIERI	!	186!	!	!	!		2.953,80	8.861,40	A!182022!
210723!	160!	ORDINE INFERMIERI	!	303!	!	!	!		2.953,80	11.815,20	A!182022!
071223!	160!	ORDINE INFERMIERI 06-11/!	85!	!	!	!	!		8.861,40	20.676,60	A!182022!
311223!	160!	ORDINE INFERMIERI 12/23 !	112!	!	!	!	!		1.476,90	22.153,50	A!174015!
311223!	162!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	118!	!	!	!	22.153,50		0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo								22.153,50	22.153,50	0,00	!
Saldi al 31/12/2023								22.153,50	22.153,50	0,00	!

Codice conto: 4.42.002

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
290323!	160!	CASHBACK POSTE ITALIALE !	132!	!	!	!	!		4,60	4,60	A!182022!
270923!	160!	ADESIONE ROTTAMAZIONE QU!	414!	!	!	!	!		4.557,43	4.562,03	A!245053!
311223!	162!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	118!	!	!	!	4.562,03		0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo								4.562,03	4.562,03	0,00	!
Saldi al 31/12/2023								4.562,03	4.562,03	0,00	!

Codice conto: 4.42.007

ABBUONI, SCONTI E ARROTOND. ATTIVI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
030423!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 03/2!	137!	!	!	!	!		0,10	0,10	A!310006!
240523!	160!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	207!	!	!	!	!		0,60	0,70	A!VODAFO!
290523!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 05/2!	223!	!	!	!	!		0,09	0,79	A!310006!
270623!	160!	PIZZERIA MOZZAFIATO	!	267!	!	!	!		1,00	1,79	A!306019!
310723!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 07/2!	316!	!	!	!	!		0,08	1,87	A!310006!
010923!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 08/2!	370!	!	!	!	!		0,09	1,96	A!310006!
051023!	150!	STIPENDI DIPENDENTI 09/2!	7!	!	!	!	!	0,13		1,83	A!

Codice conto: 4.42.007

ABBUONI, SCONTI E ARROTOND. ATTIVI

Periodo dal 01/01/23

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE !	NUM. ! AR.PD !	NUM. ! DOCUM. !	DATA ! DOCUM. !	NUM. ! PROTOD. !	DARE !	AVERE !	SALDO !	CONTR. !
311023!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 10/2!	30!	!	!	!	!	0,09	1,92	A!310006!
011223!	160!	STIPENDI DIPENDENTI 11/2!	68!	!	!	!	!	0,41	2,33	A!310006!
151223!	160!	XIII MENSILITA' DIPENDEN!	89!	!	!	!	!	0,37	2,70	A!310006!
311223!	162!	BILANCIO DI CHIUSURA	118!	!	!	!	2,70	!	0,00	!901001!
Saldi operazioni del periodo							2,83	2,83	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							2,83	2,83	0,00	!

Codice conto: 9.01.001

PROFITTI E PERDITE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE !	NUM. ! AR.PD !	NUM. ! DOCUM. !	DATA ! DOCUM. !	NUM. ! PROTOD. !	DARE !	AVERE !	SALDO !	CONTR. !
311223!	162!	BILANCIO DI CHIUSURA	117!	!	!	!	178.641,84	!	178.641,84	D!305010!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!305025!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!306005!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!306009!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!306011!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!306019!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!306024!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!306025!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!306026!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!306028!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!306043!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!306058!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!310006!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!310008!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!311004!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!312003!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!323010!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!323015!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!323019!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!323021!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!324006!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!324009!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!324018!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!324022!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!324030!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!324034!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!331012!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!331017!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!342003!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!353012!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!353014!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!361002!
311223!	163!	BILANCIO DI CHIUSURA	118!	!	!	!	187.314,23	8.672,39	A!401019!	408022

Codice conto: 9.01.003

STATO PATRIMONIALE DI CHIUSURA

Periodo dal 01/01/23

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
!	!		!	!	!	!				!
!	!		!	!	!	!				!245002!
!	!		!	!	!	!				!245027!
!	!		!	!	!	!				!245053!
!	!		!	!	!	!				!251001!
!	!		!	!	!	!				!ESTRAE!
!	!		!	!	!	!				!VALSAL!
!	!		!	!	!	!				!205002!
311223!	162!	BILANCIO DI CHIUSURA	!	121!	!	!	272.814,99		0,00	!121001!
!	!		!	!	!	!				!174015!
!	!		!	!	!	!				!174033!
!	!		!	!	!	!				!174035!
!	!		!	!	!	!				!182022!
!	!		!	!	!	!				!183001!
!	!		!	!	!	!				!203008!
Saldi operazioni del periodo							!	272.814,99	272.814,99	0,00 !
Saldi al 31/12/2023							!	272.814,99	272.814,99	0,00 !

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.ARUBAP Partita IVA: 01879020517 Codice Fiscale: 01879020517

Periodo dal 01/01/23

ARUBA PEC S.P.A. - VIA SAN CLEMENTE, 53 - 24036 PONTE SAN PIETRO (BG)

Tel.

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.
OPERAZ!	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
310123!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	35!				1.200,00		1.200,00	D!182022!
280223!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	86!	1249	280223!	11		1.464,00	264,00	A!324018!
										!323019!
310323!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	134!	003049	310323!	17			264,00	A!324018!
020523!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	178!	4002	300423!	26			264,00	A!324018!
010623!	101!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	230!				264,00		0,00	!170006!
010623!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	233!	004921	310523!	44			0,00	!324018!
	100!	FATTURA DI ACQUISTO								! !
300623!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	276!	006045	300623!	47			0,00	!324018!
310723!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	315!	007086	310723!	55			0,00	!324018!
310823!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	369!	7787	310823!	61			0,00	!324018!
300923!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	418!	008679	300923!	71			0,00	!324018!
	100!	FATTURA DI ACQUISTO								! !
021123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	38!	0009472	311023!	80			0,00	!324018!
301123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	66!	0010543	301123!	85			0,00	!324018!
311223!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	106!	0011342	311223!	89			0,00	!324018!
Saldi operazioni del periodo							1.464,00	1.464,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							1.464,00	1.464,00	0,00	!

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.CARMA3 Partita IVA: 00959500794 Codice Fiscale: CRDMRA66R23Z133S

Tel.

CARDONE MARIO - VIALE DEI PRINCIPI RUFFO, SNC - 88022 CURINGA (CZ)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.
OPERAZ!	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
280723!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	309!	10/23	280723!	53		2.520,00	2.520,00	A!304001!
										!324018!
	100!	FATTURA DI ACQUISTO								! !
010823!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	322!				2.520,00		0,00	!182022!
Saldi operazioni del periodo							2.520,00	2.520,00	0,00	!
Saldi al 01/08/2023							2.520,00	2.520,00	0,00	!

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.COMUNE Partita IVA: 00129520797 Codice Fiscale: 00129520797

Tel. 0961/881715

Comune di Catanzaro - VIA JANNONI, 1 - 88100 CATANZARO (CZ)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.
OPERAZ!	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
230223!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	74!	195/A	230223!	10		115,08	115,08	A!323015!
										!323019!
240223!	101!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	80!				115,08		0,00	!182022!

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.COMUNE Partita IVA: 00129520797 Codice Fiscale: 00129520797

Tel. 0961/881715

Comune di Catanzaro - VIA JANNONI, 1 - 88100 CATANZARO (CZ)

[illegible]

Codice conto: 2.31.001	DEBITI PER FATTURE RICEVUTE
------------------------	-----------------------------

Codice conto: 2.31.001.CRIGR2 Partita IVA: 03802690796 Codice Fiscale: CRSGZN87C27C352P

Tel.

AGAVE BEACH DI CRISPINO GRAZIANO - VIA LUNGOMARE G. MANCINI, SNC - 88060 MONTAURIO (CZ)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
290723	110	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	312	1/23	290723	54		481,00	481,00	A/306019
										323019
070823	103	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	334				481,00		0,00	182022
										170006
Saldi operazioni del periodo							481,00	481,00	0,00	
Saldi al 07/08/2023							481,00	481,00	0,00	

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.CRITE1 Partita IVA: 00889510798 Codice Fiscale: CRTNGL61L47C352F

Tel.

CRITELLI ANGELA - , - 00000 ()

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	VERE	SALDO	CONTR.
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
100123	110	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	11	4/FN	100123	2		109,80	109,80	A!324018!
!	!	!	!	!	!	!				!323019!
300123	101	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	32				109,80		0,00	!182022!
!	!	!	!	!	!	!				!170006!
060423	110	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	147	31/FN	060423	20		109,80	109,80	A!324018!
!	!	!	!	!	!	!				!323019!
200423	101	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	166				109,80		0,00	!182022!
!	!	!	!	!	!	!				!170006!
060723	110	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	284	58/FN	060723	48		109,80	109,80	A!324018!
!	!	!	!	!	!	!				!323019!
110723	101	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	290				109,80		0,00	!182022!
!	!	!	!	!	!	!				!170006!
Saldi operazioni del periodo							329,40	329,40	0,00	!
Saldi al 11/07/2023							329,40	329,40	0,00	!

Codice conto: 2.31.001

DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.DEPCAR

Partita IVA: 05152470018

Codice Fiscale: DPLCRL63S54L219Z

Tel.

Periodo dal 01/01/23

PUBLILOTO DI CARLA DE PAULIS - VIA TROFARELLO, 7 - 10100 TORINO (TO)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
241023	103	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	22				249,12		249,12	D182022
271023	110	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	24	165	121023	77		249,12	0,00	305025
Saldi operazioni del periodo							249,12	249,12	0,00	
Saldi al 27/10/2023							249,12	249,12	0,00	

Codice conto: 2.31.001

DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.DIFVIA

Partita IVA: 03595930797

Codice Fiscale: 03595930797

Tel.

DIFFERENT VIAGGI S.R.L. - VIALE CROTONE, 32/B - 88100 CATANZARO (CZ)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
260123	110	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	28	12/13	260123	5		18,30	18,30	A1324018
010223	101	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	36				18,30		0,00	182022
220223	110	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	72	12/36	220223	9		3,66	3,66	A1324018
240223	101	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	78				3,66		0,00	182022
020523	110	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	177	12/80	270423	25		36,60	36,60	A1324018
100523	101	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	188				36,60		0,00	182022
160523	110	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	202	12/99	160523	32		36,60	36,60	A1324018
240523	101	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	209				36,60		0,00	182022
260523	110	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	217	12/126	260523	35		18,30	18,30	A1324018
050623	101	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	235				18,30		0,00	182022
Saldi operazioni del periodo							113,46	113,46	0,00	
Saldi al 05/06/2023							113,46	113,46	0,00	

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.ELICOL Partita IVA: 03444100790 Codice Fiscale: 03444100790

Periodo dal 01/01/23

ELICOP s.r.l.s. - VIA S. GIORGIO, 6 - 88100 CATANZARO (CZ)

Tel.

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				! !
290323!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	130!	!	!	!	!	161,04		161,04	D!182022!
!	!		!	!	!	!	!				!170006!
310323!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	136!	5_23	!270323!	18	!		161,04	0,00	!324034!
!	!		!	!	!	!	!				!323019!
Saldi operazioni del periodo								161,04	161,04	0,00	!
Saldi al 31/03/2023								161,04	161,04	0,00	!

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.EMMEQU Partita IVA: 02602830800 Codice Fiscale: 02602830800

Tel.

EMMEQUADRO S.R.L. - VIA III SETTEMBRE, 28 - 89100 REGGIO DI CALABRIA (RC)

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				! !
010823!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	324!	455	!010823!	59	!		1.464,00	1.464,00	A!324018!
!	!		!	!	!	!	!				!323019!
090823!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	339!	!	!	!	!	1.464,00		0,00	!182022!
!	!		!	!	!	!	!				!170006!
041023!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	5!	574	!041023!	73	!		597,80	597,80	A!324018!
!	!		!	!	!	!	!				!323019!
051023!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	12!	!	!	!	!	597,80		0,00	!182022!
!	!		!	!	!	!	!				!170006!
Saldi operazioni del periodo								2.061,80	2.061,80	0,00	!
Saldi al 05/10/2023								2.061,80	2.061,80	0,00	!

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.ENEL Partita IVA: 15844561009 Codice Fiscale: 06655971007

Tel. 0683051

ENEL X WAY S.R.L. - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA (RM)

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				! !
170423!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	160!	818245	!170423!	23	!		173,02-	173,02-	A!306043!
!	!		!	!	!	!	!				!323019!
041223!	101!	RISCOSSA NOTA DI CREDITO!	77!	!	!	!	!	173,02-		0,00	! !
Saldi operazioni del periodo								173,02-	173,02-	0,00	!
Saldi al 04/12/2023								173,02-	173,02-	0,00	!

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.ENELS Partita IVA: 09633951000 Codice Fiscale: 09633951000

Periodo dal 01/01/23

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA (RM)

Tel.

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
100123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	10!	818243	!100123!	1	!	904,63	904,63	A!306043!
!	!		!	!	!	!	!	!			!
300123!	101!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	31!	!	!	!	!	904,63		0,00	!182022!
!	!		!	!	!	!	!				!
110323!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	104!	818244	!110323!	13	!	1.200,57	1.200,57	A!306043!
!	!		!	!	!	!	!	!			!
240323!	101!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	121!	!	!	!	!	1.200,57		0,00	!182022!
!	!		!	!	!	!	!				!
Saldi operazioni del periodo								2.105,20	2.105,20	0,00	!
Saldi al 24/03/2023								2.105,20	2.105,20	0,00	!

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.ERREBI Partita IVA: 02044501001 Codice Fiscale: 08397890586

Tel.

ERREBIAN - , - 00000 ()

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
310323!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	133!	523415	!310323!	16	!	277,78	277,78	A!324022!
!	!		!	!	!	!	!	!			!
310323!	103!	GIROCONTO	!	135!	!	!	!	50,09		227,69	A!170006!
040423!	101!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	143!	!	!	!	!	227,69		0,00	!182022!
Saldi operazioni del periodo								277,78	277,78	0,00	!
Saldi al 04/04/2023								277,78	277,78	0,00	!

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.ESTRAE Partita IVA: 01219980529 Codice Fiscale: 01219980529

Tel. 0577

Estra Energie Srl - Viale Toselli, 9/A - 53100 SIENA (SI)

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
160823!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	350!	923782	!160823!	60	!	503,08	503,08	A!306043!
!	!		!	!	!	!	!	!			!
230823!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	358!	!	!	!	!	503,08		0,00	!182022!
!	!		!	!	!	!	!				!
200923!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	403!	151687	!200923!	69	!	461,88	461,88	A!306043!
!	!		!	!	!	!	!	!			!
200923!	1100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	404!	151678	!200923!	70	!	461,88	0,00	!306043!
!	!	Nota accredito	!	!	!	!	!	!			!
220923!	101!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	410!	!	!	!	!	461,88		461,88	D!182022!
!	!		!	!	!	!	!				!
271023!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	25!	291777	!271023!	76	!	469,53	7,65	A!306043!

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.ESTRAE Partita IVA: 01219980529 Codice Fiscale: 01219980529

Periodo dal 01/01/23

Tel. 0577

Estra Energie Srl - Viale Toselli, 9/A - 53100 SIENA (SI)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
271023	103	IVA SU FATTURA ACQUISTI	26				84,67		77,02	D170006
271023	110	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	27	644561	200623	78		461,88	384,86	A1306043
281123	103	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	61				384,86		0,00	182022
221223	101	GIROCONTO	97				54,76		54,76	D170006
311223	110	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	104	1611650	221223	87		304,38	249,62	A1306043
311223	143	BILANCIO DI CHIUSURA	120				249,62		0,00	901003
Saldi operazioni del periodo							2.200,75	2.200,75	0,00	
Saldi al 31/12/2023							2.200,75	2.200,75	0,00	

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.EWORK Partita IVA: 13063380151 Codice Fiscale: 13063380151

Tel. 02

E-WORK SPA - Via Teocrito, 47 - 20128 MILANO (MI)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
080323	110	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	99	270/PA	080323	12		450,42	450,42	A1324018
090323	101	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	101				450,42		0,00	182022
060423	100	FATTURA DI ACQUISTO	148	381/PA	060423	21		1.762,16	1.762,16	A1310008
110423	101	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	151				1.762,16		0,00	182022
090523	100	FATTURA DI ACQUISTO	185	474/PA	090523	27		1.533,37	1.533,37	A1310008
100523	103	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	189	474/PA	090523		1.533,37		0,00	182022
090623	110	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	248	575/PA	090623	46		1.762,16	1.762,16	A1310008
150623	103	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	254	381/PA	060423		1.762,16		0,00	182022

Codice conto: 2.31.001

DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.EWORK

Partita IVA: 13063380151

Codice Fiscale: 13063380151

Periodo dal 01/01/23

E-WORK SPA - Via Teocrito, 47 - 20128 MILANO (MI)

Tel. 02

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE !	NUM. ! AR,PD !	NUM. ! DOCUM. !	DATA ! DOCUM. !	NUM. ! PROTOD. !	DARE !	AVERE !	SALDO !	CONTR. !
100723!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	288!	728/PA	100723!	50		1.762,16	1.762,16	A!310008!
110723!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	292!				1.762,16		0,00	!182022!
070823!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	335!	880/PA	070823!	57		1.609,64	1.609,64	A!310008!
080823!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	337!				1.609,64		0,00	!182022!
070923!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	382!	985/PA	070923!	64		1.378,57	1.378,57	A!310008!
110923!	101!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	386!				1.378,57		0,00	!182022!
191023!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	20!	1148	191023!	74		1.609,64	1.609,64	A!310008!
241023!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	23!				1.609,64		0,00	!182022!
021123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	37!	1127/PA	081023!	79		1.609,64	1.609,64	A!310008!
021123!	103!	GIROCONTO IVA	39!				28,27		1.581,37	A!170006!
091123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	44!	1192/PA	091123!	81		1.685,90	3.267,27	A!310008!
281123!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	62!				1.549,54		1.717,73	A!182022!
191223!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	95!	1192/PA	191123!		136,36		1.581,37	A!182022!
191223!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	96!	1303/PA	111223!		1.656,34		74,97	D!
191223!	101!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	96!	1303/PA	111223!		29,56		104,53	D!
311223!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	103!	1303/PA	111223!	86		1.685,90	1.581,37	A!310008!
311223!	1110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	113!	1127/PA	081023!	90		1.609,64	28,27	D!310008!
		STORNO FATTURA RIFIUTATA!								!324018!
311223!	101!	GIROCONTO	114!				28,27-		0,00	!
Saldi operazioni del periodo							16.849,56	16.849,56	0,00	!
Saldi al 31/12/2023							16.849,56	16.849,56	0,00	!

Tel.

FONDAZIONE TEATRO POLITEAMA - , - 00000 ()

Tel. 0961

GRECA KESA'S S.R.L. - VIA MAARTITI DI CEFALONIA, 4 - 88100 CATANZARO (CZ)

Tel. 0961

HOTEL GUGLIELMO S.P.A. - VIA A. TEDESCHI, 1 - 88100 CATANZARO (CZ)

[illegible]

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.HOTGUG Partita IVA: 02685620797 Codice Fiscale: 02685620797

Periodo dal 01/01/23

HOTEL GUGLIELMO S.P.A. - VIA A. TEDESCHI, 1 - 88100 CATANZARO (CZ)

Tel. 0961

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
050623	110	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	236	115-S	280523		193,00		495,75	A182022
050623	103	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	237	116-S	280523		96,50		399,25	A182022
050623	101	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	238				399,25		0,00	A182022
Saldi operazioni del periodo							688,75	688,75	0,00	
Saldi al 05/06/2023							688,75	688,75	0,00	

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.ILPENN Partita IVA: 03276710799 Codice Fiscale: 03276710799

Tel. 0961

IL PENNINO DI FRANZ E WALTER BRUNK S.R.L. - CORSO MAZZINI, 147 - 88100 CATANZARO (CZ)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
240323	110	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	120	65	240323	15		280,60	280,60	A1324022
240323	101	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	123				280,60		0,00	A182022
Saldi operazioni del periodo							280,60	280,60	0,00	
Saldi al 24/03/2023							280,60	280,60	0,00	

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.LEGTEC Partita IVA: 05383391009 Codice Fiscale: 05383391009

Tel.

LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L. - VIA DELL'ARCHITETTURA, - 00100 ROMA (RM)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
120523	100	FATTURA DI ACQUISTO	192	322/PA	120523	28		640,00	640,00	A1324018
120523	100	FATTURA DI ACQUISTO	193	333/PA	120523	29		560,00	1.200,00	A1324018
120523	103	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	194	322/PA	120523		640,00		560,00	A182022
120523	103	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	194	333/PA	120523		560,00		0,00	
Saldi operazioni del periodo							1.200,00	1.200,00	0,00	
Saldi al 12/05/2023							1.200,00	1.200,00	0,00	

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.LOASI Partita IVA: 01267640793 Codice Fiscale: 01267640793

Periodo dal 01/01/23

RISTORANTE L'OASI - C.DA MORTILIA, - 88040 GIZZERIA (CZ)

Tel.

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.
OPERAZ!	CAU		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROTOD.				!
230523!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	206!	391	!230523!	33	!	456,50	456,50 A!306019!
!	!		!	!	!	!	!	!		!323019!
240523!	101!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	210!	!	!	!	456,50		0,00	!182022!
!	!		!	!	!	!				!170006!
Saldi operazioni del periodo							!	456,50	456,50	0,00 !
Saldi al 24/05/2023							!	456,50	456,50	0,00 !

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.LOPRET Partita IVA: 02352510792 Codice Fiscale: LPRLCU65L57C352Y

Tel.

S.A.C. di LOPRETE LUCIA - VIA D.MARINCOLA PISTOIA 24/A, - 88100 CATANZARO (CZ)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.
OPERAZ!	CAU		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROTOD.				!
010223!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	38!	114	!270123!	6	!	24,40	24,40 A!324018!
!	!		!	!	!	!	!	!		!323019!
140223!	101!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	55!	!	!	!	24,40		0,00	!182022!
!	!		!	!	!	!				!170006!
120923!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	389!	664	!120923!	65	!	24,40	24,40 A!324018!
!	!		!	!	!	!	!	!		!323019!
220923!	101!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	406!	!	!	!	24,40		0,00	!182022!
!	!		!	!	!	!				!170006!
Saldi operazioni del periodo							!	48,80	48,80	0,00 !
Saldi al 22/09/2023							!	48,80	48,80	0,00 !

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.MALDAN Partita IVA: 02813790801 Codice Fiscale: MLLDNL83M04H224J

Tel.

STUDIO DM DI DANIELE MALLAMO - VIA MODENA, - 89100 REGGIO DI CALABRIA (RC)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.
OPERAZ!	CAU		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROTOD.				!
010823!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	323!	112	!	010823!	58	!	780,00	780,00 A!306026!
090823!	103!	Pagamento Fatt. Nr. 12	!	338!	112	!	010823!	!	780,00	0,00 !182022!
Saldi operazioni del periodo							!	780,00	780,00	0,00 !
Saldi al 09/08/2023							!	780,00	780,00	0,00 !

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.MARETU Partita IVA: 02255590792 Codice Fiscale:

Periodo dal 01/01/23

Tel. 0967

MARETUR SRL - VIA GIOVANNI XXIII, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
010923	110	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	376	19	130823	63		159,50	159,50	A!306019!
										!323019!
110923	101	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	385				159,50		0,00	!182022!
										!170006!
130923	102	STORNO BONIFICO	395					145,00	145,00	A!182022!
021023	103	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	2				145,00		0,00	!245047!
Saldi operazioni del periodo							304,50	304,50	0,00	!
Saldi al 02/10/2023							304,50	304,50	0,00	!

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.MICAFF Partita IVA: 03142440795 Codice Fiscale: 03142440795

Tel.

MICHELE AFFIDATO ORAFO S.R.L. - PIAZZA PITAGORA, 30 - 88900 CROTONE (KR)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
050623	110	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	242	199	030623	45		1.390,80	1.390,80	A!324034!
										!323019!
050623	101	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	243				1.390,80		0,00	!182022!
										!170006!
Saldi operazioni del periodo							1.390,80	1.390,80	0,00	!
Saldi al 05/06/2023							1.390,80	1.390,80	0,00	!

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.MINVIT Partita IVA: 00933940793 Codice Fiscale: MNCVLN71M27C352S

Tel.

Premiazioni Minicelli di Vitaliano Minicelli - VIA CARLO V, 219 - 88100 CATANZARO (CZ)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
100723	110	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	287	220/FE	100723	49		100,00	100,00	A!324018!
										!323019!
110723	103	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	291				100,00		0,00	!182022!
										!170006!
Saldi operazioni del periodo							100,00	100,00	0,00	!
Saldi al 11/07/2023							100,00	100,00	0,00	!

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Periodo dal 01/01/23

Codice conto: 2.31.001.NUCEUG Partita IVA: 02078780794

Codice Fiscale: NCCGNE73C22C352E

Tel. 0961727245

NUCCI EUGENIO - VIA A. ANILE, 63 - 88100 CATANZARO (CZ)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
290323	110	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	127	112	290323	19		5.582,72	5.582,72	A!251001!
										!323019!
290323	103	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	129				5.582,72		0,00	!182022!
										!170006!
Saldi operazioni del periodo							5.582,72	5.582,72	0,00	!
Saldi al 29/03/2023							5.582,72	5.582,72	0,00	!

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.POSTE Partita IVA: 01114601006

Codice Fiscale: 97103880585

Tel. 0961/503257

Poste Italiane S.p.A. - Viale Europa, 190 - 00144 ROMA (RM)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
150523	110	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	197	30344	150523	31		29,28	29,28	A!306009!
										!323019!
240523	101	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	208				29,28		0,00	!182022!
										!170006!
Saldi operazioni del periodo							29,28	29,28	0,00	!
Saldi al 24/05/2023							29,28	29,28	0,00	!

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.RIGROC Partita IVA: 02710130796

Codice Fiscale: RGIRCL70A02I872Y

Tel.

RIGA ROCCO ALDO - VIA UMBERTO BOCCIONI, SNC - 88060 SATRIANO (CZ)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
010623	110	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	232	152/FE	310523	43		350,00	350,00	A!306019!
										!323019!
150623	101	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	253				350,00		0,00	!182022!
										!170006!
030823	110	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	329	11/PA	030823	56		540,00	540,00	A!306019!
										!323019!
070823	103	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	336				540,00		0,00	!182022!
										!170006!
Saldi operazioni del periodo							890,00	890,00	0,00	!
Saldi al 07/08/2023							890,00	890,00	0,00	!

Codice conto: 2.31.001

DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.SERMAN

Partita IVA: 03225140791

Codice Fiscale: 03225140791

Tel.

Periodo dal 01/01/23

SERVICE MANAGEMENT S.R.L. - VIA BIAGIO MIRAGLIA, 17/12 - 88100 CATANZARO (CZ)

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
310523!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	228!	13	!300523!	41	!	1.952,00	1.952,00	A!324034!
!	!		!	!	!	!	!				!323019!
050623!	101!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	241!	!	!	!	!	1.952,00		0,00	!182022!
!	!		!	!	!	!	!				!170006!
Saldi operazioni del periodo								!	1.952,00	1.952,00	0,00 !
Saldi al 05/06/2023								!	1.952,00	1.952,00	0,00 !

Codice conto: 2.31.001

DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.SIMCOS

Partita IVA: 03670680796

Codice Fiscale: SMNCSM88C16C352H

Tel.

SIMONETTA COSIMO - VIA DELLA QUERCIA, 5 - 88100 CATANZARO (CZ)

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
240723!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	305!	4/FE	!240723!	52	!	642,60	642,60	A!305010!
!	!		!	!	!	!	!				!324018!
010823!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	321!	4/FE	!240723!	!	!	642,60		0,00	!182022!
130923!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	391!	6/FE	!130923!	66	!	387,60	387,60	A!305010!
220923!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	407!	6/FE	!130923!	!	!	387,60		0,00	!182022!
191023!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	21!	8/FE	!161023!	75	!		0,00	!305010!
Saldi operazioni del periodo								!	1.030,20	1.030,20	0,00 !
Saldi al 19/10/2023								!	1.030,20	1.030,20	0,00 !

Codice conto: 2.31.001

DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.SIRIAN

Partita IVA: 02274420799

Codice Fiscale: SRNMRA75B26C352X

Tel.

SIRIANNI MARIO - , - 00000 ()

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
110123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	12!	3/PA	!110123!	3	!	732,00	732,00	A!324030!
!	!		!	!	!	!	!				!323019!
300123!	101!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	33!	!	!	!	!	732,00		0,00	!182022!
!	!		!	!	!	!	!				!170006!
180223!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	67!	10/PA	!180223!	7	!	145,00	145,00	A!324030!
!	!		!	!	!	!	!				!323019!
240223!	101!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	77!	!	!	!	!	145,00		0,00	!182022!
!	!		!	!	!	!	!				!170006!
010323!	101!	SIRIANNI MARIO	!	89!	!	!	!	145,00-		145,00	A!182022!
!	!		!	!	!	!	!				!170006!
060423!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	149!	15/PA	!060423!	22	!	375,00	520,00	A!324030!
!	!		!	!	!	!	!				!323019!
110423!	101!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	152!	!	!	!	!	375,00		145,00	A!182022!

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.SIRIAN Partita IVA: 02274420799

Codice Fiscale: SRNMRA75B26C352X

Periodo dal 01/01/23

Tel.

SIRIANNI MARIO - , - 00000 ()

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
!	!		!	!	!	!	!				!
!	!		!	!	!	!	!				!170006!
020523!	1104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	176!	12/PA	!270223!	24	!	145,00		0,00	!324030!
!	!	!Nota accredito .A/C	!	!	!	!	!				!323019!
Saldi operazioni del periodo								!	1.252,00	1.252,00	0,00 !
Saldi al 02/05/2023								!	1.252,00	1.252,00	0,00 !

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.SOITAU Partita IVA: 00987061009

Codice Fiscale: 01336610587

Tel. 06

S.I.A.E. - VIALE DELLA LETTERATURA, 30 - 00144 ROMA (RM)

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
!	!		!	!	!	!	!				!
010623!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	231!	013303	!240523!	42	!		343,47	343,47	A!324034!
!	!		!	!	!	!	!				!323019!
150623!	101!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	252!		!	!	!	343,47		0,00	!182022!
!	!		!	!	!	!	!				!170006!
Saldi operazioni del periodo								!	343,47	343,47	0,00 !
Saldi al 15/06/2023								!	343,47	343,47	0,00 !

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.TAFIGN Partita IVA: 03734630795

Codice Fiscale: TFRGNZ84P21C352V

Tel.

TAFURI IGNAZIO - VIA L. VINCI, 33/A - 88100 CATANZARO (CZ)

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
!	!		!	!	!	!	!				!
310523!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	227!	4/23	!310523!	40	!		1.002,00	1.002,00	A!324018!
!	!		!	!	!	!	!				!324030!
050623!	103!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	240!	4/23	!310523!		!	1.002,00		0,00	!182022!
160723!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	295!	7/23	!160723!	51	!		2.002,00	2.002,00	A!324030!
!	!		!	!	!	!	!				!324018!
010823!	101!	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS!	320!		!	!	!	2.002,00		0,00	!182022!
101123!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	45!	TPA8_23!	101123!	82	!		12.002,00	12.002,00	A!324018!
231123!	1110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	58!	PA11_23!	231123!	84	!	12.002,00		0,00	!324018!
!	!	!Nota accredito	!	!	!	!	!				!
Saldi operazioni del periodo								!	15.006,00	15.006,00	0,00 !
Saldi al 23/11/2023								!	15.006,00	15.006,00	0,00 !

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.VALSAL Partita IVA: 02164520799

Codice Fiscale: VLNSVT67T09C352I

Tel.

VALENTE SALVATORE - VIA D. ROMEO, - 88100 CATANZARO (CZ)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.
OPERAZ	CAU		AR. PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
210223	110	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	70	1/1	210223	8		300,00	300,00	A/305025
										323019
030323	101	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	93				300,00		0,00	182022
										170006
200923	110	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	402	1/10	200923	68		330,00	330,00	A/305025
										323019
220923	101	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	409				330,00		0,00	182022
										170006
291223	101	GIROCONTO	102				20,00		20,00	D/170006
311223	110	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	105	1/15	291223	88		220,00	200,00	A/305025
										323019
311223	143	BILANCIO DI CHIUSURA	120				200,00		0,00	901003
Saldi operazioni del periodo							850,00	850,00	0,00	
Saldi al 31/12/2023							850,00	850,00	0,00	

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.VODAFO Partita IVA: 08539010010

Codice Fiscale: 93026890017

Tel.

VODAFONE ITALIA S.p.A. - VIA JERVIS, 13 - 10015 IVREA (TO)

[illegible]

Codice conto: 2.31.001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Codice conto: 2.31.001.VODAFO Partita IVA: 08539010010 Codice Fiscale: 93026890017

Periodo dal 01/01/23
Tel.

VODAFONE ITALIA S.p.A. - VIA JERVIS, 13 - 10015 IVREA (TO)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
281123	103	PAGAMENTO FATTURA ACQUIS	63				198,62		0,00	182022
										170006
Saldi operazioni del periodo							1.289,32	1.289,32	0,00	
Saldi al 28/11/2023							1.289,32	1.289,32	0,00	