Schede Movimenti

Conto (00011000	cos	TI DI IMPIA	NTO E AMPL	IAMENTO	ı Valuta ivisa Natur	ale		No		dalla da alla dal Dal con Al cont	ta lato	01/01/2019 31/12/2019 PRIMO ULTIMO
Totali inizio	periodo					0,00		0,00		0,00	tipi di d Valori e	espressi in:	qualunque
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo		Contropartita	Des	scrizione
01/01/2019					1.7	787,83		0,00	1.7	87,83	08021001 BILANCIO DI APERTURA	Apertura	
Totali di pag Totali di per Totali progr	riodo		1		1.78	87,83 87,83 87,83		0,00 0,00 0,00	1.78	37,83 37,83 37,83			

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Per conto

selezioni effettuate:

Conto	00021301		CHINE ELET FICIO	TTROMECCAI	NICHE	In Valuta			No	1		la data a data			01/2019 12/2019
						Divisa N	aturale				Dal	l conto			PRIMO
												conto			ULTIMO
-						0,00		0,00		0,00		di conto		qu	alunque
Totali inizi	o periodo					0,00		0,00		J,00	Val	lori espres	ssi in:		€
Data reg	. Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	:	Avere		Saldo		Contropartita		Des	crizione	
01/01/2019	e la					1.895,00		0,00	1.895	5,00	08021001 BILANCIO DI APERTURA	Ap	ertura		

(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag.

Totali di pagina

Totali di periodo

Totali progressivi

0,00

0,00

0,00

1.895,00

1.895,00

1.895,00

1.895,00

1.895,00

1.895,00

Schede Movimenti

Per conto

selezioni effettuate:

Conto	00021400	0 AUTOVETTURE			In Valu		No		dalla dat alla data		01/01/20
					Divisa I	Naturale			Dal cont Al conto	0	PRI ULTI
otali inizio	periodo				0,00	0,0	0,00		tipi di conto Valori espressi in		qualund
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo		Contropartita	Des	crizione
1/01/2019					14.474,75	0,0	0 14.474	,75	08021001 BILANCIO DI APERTURA	Apertura	

 Totali di pagina
 14.474,75
 0,00
 14.474,75

 Totali di periodo
 14.474,75
 0,00
 14.474,75

 Totali progressivi
 14.474,75
 0,00
 14.474,75

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 1

Schede Movimenti

Per conto

								selezi	ioni effettuat	e:	
Conto 0	01011000	CLIE	NITT NIA 7101	NIAL T	In Valuta	a	No	dalla	data	01/01/201	19
Conto	01011000	CLIE	NTI NAZIOI	NALI	Divisa N	aturalo		alla da	ata	31/12/201	19
					DIVISA IN	aturale		Dal co	nto	PRIM	10
								Al con		ULTIM	10
								tipi di	conto	qualunqu	ue
Totali inizio	periodo				0,00	0,00	0,00	Valori	espressi in:		€
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	De	escrizione	
01/01/2019					121.935,91	0,00	121.935,91	- diverse -	Apertura		
01/01/2019					0,00	2.692,78	119.243,13	- diverse -	Apertura		
01/01/2019					2.402,12	0,00	121.645,25	- diverse -	Apertura		
01/01/2019					2.945,60	0,00	124.590,85	- diverse -	Apertura		
01/01/2019					170,80	0,00	124.761,65	- diverse -	Apertura		
01/01/2019					11.456,41	0,00	136.218,06	- diverse -	Apertura		
01/01/2019					22.607,90	0,00		- diverse -	Apertura		
01/01/2019					32.605,33	0,00		- diverse -	Apertura		
01/01/2019					1.383,48	0,00		- diverse -	Apertura		
01/01/2019					310,27	0,00	-		Apertura		
13/01/2019				13/01/2019	0,00	2.900,00	190.225,04	02011001 CASSA CONTANTI	Rata 1 doc. 20/10/2013		
15/01/2019				15/01/2019	0,00	1.400,00	188.825,04		Rata 1 doc. 20/10/2017		
28/01/2019				28/01/2019	0,00	2.700,00		CONTANTI	Rata 1 doc. 20/10/201 doc. 00000 25/01/2018	7 Rata 1)1-	
30/01/2019				30/01/2019	0,00	3.000,00	183.125,04		Rata 1 doc. 20/10/201		
07/02/2019				07/02/2019	0,00	2.500,00	180.625,04	02011001 CASSA	Rata 1 doc	. 000001-	

359,10

15.551,88

15.551,88

15.551,88

25/01/2018

Rata 1 doc. 000026-

CONTANTI

- diverse -

180.265,94

180.265,94

180.265,94

180.265,94

11/02/2019

11/02/2019

Totali di pa

Totali di periodo

Totali progressivi

0,00

195.817,82

195.817,82

195.817,82

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 1

Schede Movimenti

Per conto

selezioni effettuate: In Valuta dalla data 01/01/2019 No 01011000 Conto CLIENTI NAZIONALI alla data 31/12/2019 Divisa Naturale Dal conto PRIMO Al conto ULTIMO tipi di conto qualunque

15.551,88

180.265,94

152.965,94

Valori espressi in:

195.817,82

Totali pagine precedenti

Totali di periodo Totali progressivi

Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
									29/06/2015
13/02/201				13/02/2019	0,00	2.900,00	177.365,94	02011001 CASSA CONTANTI	Rata 1 doc. 000001- 25/01/2018
15/02/201				15/02/2019	0,00	900,00	176.465,94		Rata 1 doc. 000052- 20/10/2017
20/02/201				20/02/2019	0,00	2.700,00	173.765,94	02011001 CASSA CONTANTI	Rata 1 doc. 000001- 25/01/2018
01/03/201				01/03/2019	0,00	3.600,00	170.165,94		Rata 1 doc. 000052- 20/10/2017
01/03/201				01/03/2019	0,00	3.000,00	167.165,94		Rata 1 doc. 000052- 20/10/2017
04/03/201				04/03/2019	0,00	2.900,00	164.265,94	02011001 CASSA CONTANTI	Rata 1 doc. 000001- 25/01/2018
08/03/201				08/03/2019	0,00	2.500,00	161.765,94	02011001 CASSA CONTANTI	Rata 1 doc. 000001- 25/01/2018
15/03/201				15/03/2019	0,00	1.300,00	160.465,94		Rata 1 doc. 000052- 20/10/2017
29/03/201				29/03/2019	0,00	5.000,00	155.465,94		Rata 1 doc. 000052- 20/10/2017
04/04/201				04/04/2019	0,00	2.500,00	152.965,94	02011001 CASSA	Rata 1 doc. 000001-
Totali di pag	gina				0,00	27.300,00	-27.300,00		
Totali di per	riodo				195.817,82	42.851,88	152.965,94		

42.851,88

195.817,82

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 2

Schede Movimenti

Per conto

Conto 01011000 CLIENTI NAZIONALI In Valuta No Divisa Naturale

selezioni effettuate:

dalla data	01	/01/2019
alla data	31,	/12/2019
Dal conto		PRIMO
Al conto		ULTIMO
tipi di conto	q	ualunque
Valori espressi in:		€

Totali pagine precedenti

Totali progressivi

195.817,82 42.851,88 152.965,94

Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
15/04/2019				15/04/2019	0,00	1.300,00	151.665,94	CONTANTI	25/01/2018 Rata 1 doc. 000052- 20/10/2017
30/04/2019				30/04/2019	0,00	1.300,00	150.365,94		Rata 1 doc. 000052- 20/10/2017
30/04/2019				30/04/2019	0,00	1.440,00	148.925,94	02011001 CASSA CONTANTI	Rata 1 doc. 000001- 25/01/2018
15/05/2019				15/05/2019	0,00	1.200,00	147.725,94		Rata 1 doc. 000052- 20/10/2017
20/05/2019				20/05/2019	0,00	2.000,00	145.725,94	02011001 CASSA CONTANTI	Rata 1 doc. 000001- 25/01/2018
01/06/2019				01/06/2019	0,00	10.300,77	135.425,17	01073005 ERARIO C/RITENUTE SUBITE	fatt n.1 del 2018 HAPPINESS SRL
01/06/2019				01/06/2019	0,00	895,72	134.529,45	06024340 CONTRIBUTI ENASARCO, FIRR	fatt n.1 del 2018 HAPPINESS SRL
04/06/2019				04/06/2019	0,00	2.800,00	131.729,45	02011001 CASSA CONTANTI	Rata 1 doc. 000001- 25/01/2018
04/06/2019				04/06/2019	0,00	2.500,00	129.229,45	02011001 CASSA CONTANTI	Rata 1 doc. 000001- 25/01/2018
06/06/2019				06/06/2019	0,00	5.100,00	124.129,45	02021000 BANCA POPOLARE EMILIA	Rata 1 doc. 000001- 25/01/2018
Totali di pag	jina				0,00	28.836,49	-28.836,49		
Totali di per	riodo				195.817,82	71.688,37	124.129,45		

71.688,37

124.129,45

195.817,82

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 3

Schede Movimenti

Per conto

					selezioni effettua	ate:
Conto	CLIENTI NAZIONALI	In Valuta	3	No	dalla data	01/01/2019
Conco	CLIENTI NAZIONALI	Divisa Na	aturale		alla data	31/12/2019
	<u>'</u>	DIVISU IN	aturaic		Dal conto	PRIMO
					Al conto	ULTIMO
				I	tipi di conto	qualunque
Totali pagine pi	recedenti	195.817,82	71.688,37	124.129,45	Valori espressi in:	€

Valori espressi in:

Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
								ROMAGNA	
15/07/2019				15/07/2019	0,00				Rata 1 doc. 000001- 25/01/2018
16/07/2019				16/07/2019	0,00	5.000,00	114.129,45		Rata 1 doc. 000001- 25/01/2018
29/11/2019				29/11/2019	2.684,00	0,00	116.813,45	07011000 MERCI C/TO VENDITE	Fattura emessa
29/11/2019				29/11/2019	0,00	2.684,00	114.129,45		Rata 1 doc. 000001- 29/11/2019
Totali di pag	jina	<u> </u>	1	1	2.684,00	12.684,00	-10.000,00	I	
Totali di per	riodo				198.501,82	84.372,37	114.129,45		
Totali progre	essivi				198.501,82	84.372,37	114.129,45		

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag.

Totali pagine precedenti

Schede Movimenti

						se	lezioni effettuat	e:
Conto	01021310	CREDITO VS	In Valu	ta	No	da	alla data	01/01/2019
551.15		CESSIONE CREDITI VS AGEI		Naturale		al	la data	31/12/2019
	_			vacarare		D	al conto	PRIMO
						A	conto	ULTIMO
						ti	pi di conto	qualunque
Γotali inizi	o periodo		0,00	0,00	0,00	V	alori espressi in:	€

Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
01/01/2019	1				150.081,54	0,00	150.081,54	08021001 BILANCIO DI APERTURA	Apertura
T . !! !!					450 004 54		450.004.54		
Totali di pag					150.081,54				
Totali di per					150.081,54		150.081,54		
Totali progre	essivi				150.081,54	0,00	150.081,54		

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Per conto

selezioni effettuate:

Conto	Conto 01070020 SOCI C/SO				In Valuta			No		dalla dat		01/01/2019	
					Div	isa Naturale				alla data		31/12/2019	
										Dal conto)	PRIMO ULTIMO	
										tipi di co		qualunque	
Totali inizi	o periodo				•	0,00	0,00	0,	,00	Valori es	Valori espressi in:		
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere	Saldo		Contropartita	De	scrizione	
01/01/2019					2.47	5,00	0,00	2.475,		08021001 BILANCIO DI APERTURA	Apertura		
Totali di pa	agina		1	l.	2.475	5,00	0,00	2.475,	00	I.	1		

0,00

0,00

2.475,00

2.475,00

Totali di periodo

Totali progressivi

2.475,00

2.475,00

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Per conto

selezioni effettuate:

Conto	01070030 SOCI C/SOTTOSCRIZION		SCRIZIONE		In Valut			No		dalla data alla data		01/01/2019 31/12/2019	
						Divisa N	laturale				Dal conto Al conto tipi di co	D	PRIMO ULTIMO qualunque
Totali inizi	o periodo					0,00		0,00	0,	00		pressi in:	€
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo		Contropartita	D	escrizione
01/01/2019						5.025,00		0,00	5.025,	00	08021001 BILANCIO DI APERTURA	Apertura	
Totali di pa	agina				5	.025,00		0,00	5.025,0	00			

0,00

0,00

5.025,00

5.025,00

Totali di periodo Totali progressivi 5.025,00

5.025,00

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Per conto

Conto	nto 01073004 IVA ACQUISTI					In Valuta No Divisa Naturale 0,00 0,00 0,00				elezioni e dalla data alla data Dal conto Al conto tipi di conto	ffettuate: 01/01/2019 31/12/2019 PRIMO ULTIMO qualunque
Totali inizio	periodo				0,0	0	0,00	0,0	o	Valori espres	ssi in: €
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere		Saldo	Controparti	ta	Descrizione
31/01/2019				30/01/2019	6,8	3	0,00	6,8	3	Fa	attura ricevuta
31/01/2019				30/01/2019	0,0	9	0,00	6,9	2	Fa	attura ricevuta
31/01/2019				30/01/2019	7,5		0,00	14,4	2	Fa	attura ricevuta
31/01/2019				22/01/2019	36,3	7	0,00	50,7	9	Fa	attura ricevuta
31/01/2019				22/01/2019	8,6	5	0,00	59,4	4	Fa	attura ricevuta
31/01/2019	19-00014	IVA GENNAIO		31/01/2019	0,0	0	59,44	0,0	05041005 ERARIO C/IVA	Gi	iroconto IVA
28/02/2019				22/02/2019	5,0	5	0,00	5,0	5	Fa	attura ricevuta
28/02/2019				28/02/2019	2,2	6	0,00	7,3	1	Fa	attura ricevuta
28/02/2019				28/02/2019	0,0		0,00	7,4		Fa	attura ricevuta
28/02/2019				28/02/2019	5,0	5	0,00	12,4	5	Fa	attura ricevuta
28/02/2019	19-00029	GIROCONTO IV		28/02/2019	0,0	0	12,45	0,0	05041005 ERARIO C/IVA	Gi	iroconto IVA
31/03/2019				30/03/2019	0,1	5	0,00	0,1	5	Fa	attura ricevuta
31/03/2019				30/03/2019	0,0		0,00	0,2			attura ricevuta
31/03/2019		IVA MARZO		31/03/2019	0,0		0,24	0,0		Gi	iroconto IVA
Totali di pa					72,1		72,13	0,0			
Totali di pe					72,1		72,13	0,0			
Totali progr	ressivi				72,1	3	72,13	0,0	0		

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Per conto

Conto	nto 01073004 IVA ACQUISTI				In Valu	ita Naturale		No	dalla dat alla data	31/12/2019
									Dal conto Al conto	PRIMO ULTIMO
									tipi di co	
Totali pagir	ne precedenti				72,13	7	2,13	0,00		pressi in: €
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere		Saldo	Contropartita	Descrizione
									C/IVA	
30/04/2019				30/04/2019	2,7:	L	0,00	2,71		Fattura ricevuta
30/04/2019				30/04/2019	11,6		0,00	14,32		Fattura ricevuta
30/04/2019				30/04/2019	11,0.	1	0,00	17,32		i attura ricevuta
30/04/2019				30/04/2019	0,09		0,00	14,41		Fattura ricevuta
30/04/2019		IVA APRILE		30/04/2019	0,00)	14,41	0,00	05041005 ERARIO	Giroconto IVA
31/05/2019				30/05/2019	0,09		0,00	0,09	C/IVA	■Fattura ricevuta
31/05/2019				30/05/2019	2,44		0,00	2,53		Fattura ricevuta
31/05/2019		41	000022	31/05/2019	695,20)	0,00	697,73		Fattura ricevuta
31/05/2019		IVA MAGGIO		31/05/2019	0,00	60	97,73	0,00	05041005 ERARIO	G.C. IVA MAGGIO
31/03/2013		TV/ WI/ GGIO		31/03/2013	0,00	0.	37,73	0,00	C/IVA	G.C. IV/(II/(GCIG
30/06/2019				30/06/2019	0,09		0,00	0,09		Fattura ricevuta
30/06/2019				30/06/2019	0,5:	L	0,00	0,60		Fattura ricevuta
30/06/2019				30/06/2019	3,03	8	0,00	3,63		Fattura ricevuta
30/06/2019		IVA GIUGNO		30/06/2019	0,00		3,63	0,00	05041005 ERARIO	Giroconto IVA
					575.		-,	-,	C/IVA	
31/07/2019				30/07/2019	0,09		0,00	0,09		Fattura ricevuta
31/07/2019				30/07/2019	3,15	5	0,00	3,24		Fattura ricevuta
31/07/2019				31/07/2019	3,03	2	0,00	6,27		Fattura ricevuta
Totali di pa	_			31/0//2019	722,04		. 5,77	6,27		i attara ricevata
Totali di pe					794,17		7,90	6,27		
. otan ar pc	11000				757,17	70	- 150	0,21		

787,90

6,27

794,17

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 2

Schede Movimenti

Per conto

	01073004		ACQUISTI		In Valut Divisa N 794,17	alaturale 787,90	No	dalla da alla dat Dal con Al conto tipi di c	a 31/12/2019 to PRIMO O ULTIMO onto qualunque
Totali pagir	ne precedenti				794,17	787,90	6,27	Valori e	spressi in: €
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
31/07/2019		IVA LUGLIO		31/07/2019	0,00	6,27	0,00	05041005 ERARIO C/IVA	Giroconto IVA
02/09/2019 30/09/2019				02/09/2019 30/09/2019	0,09 0,00	0,00 0,09			Fattura ricevuta IVA SETTEMBRE
03/12/2019				03/12/2019	247,10	0,00	247,10		Fattura ricevuta
12/12/2019			н	09/12/2019	266,32	0,00	513,42		Fattura ricevuta
16/12/2019				12/12/2019	4,09	0,00	517,51		Fattura ricevuta
31/12/2019				31/12/2019	0,00	517,51	0,00	05041005 ERARIO C/IVA	Giroconto IVA
Totali di pa	gina				517,60	523,87	-6,27		
Totali di pe					1.311,77	1.311,77	0,00		

1.311,77

0,00

1.311,77

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 3

Schede Movimenti

								selezio	ni effettuate:	
Conto	01073005	EDΛ	DIO C/DITE	NUTE SUBITE	In Valuta	3	No	dalla da		
		LIVA	NIO C/NITE	NOTE SOBITE	Divisa N	aturale		alla data		
								Dal con		RIMO
								Al conto		TIMO
								tipi di co	onto qualu	nque
Totali inizio	periodo				0,00	0,00	0,00	Valori e	spressi in:	1
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione	
01/06/2019	1			01/06/2019	10.300,77	0,00	10.300,77		fatt n.1 del 2018	
Totali di pa	ngina				10.300,77	0,00	10.300,77			
Totali di pe					10.300,77	0,00				
Totali prog					10.300,77	0,00				
TOLAH PROGI	162211				10.300,//	0,00	10.300,//	I		

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

						sele	zioni effettuat	e:
Conto	01073010	ERARIO C/CREDITO IRES	In Valu	ıta	No	dalla	a data	01/01/2019
551.15	01070010	LKARIO C/CKLDITO IKLS	Divisa	Naturale		alla	data	31/12/2019
			DIVISA	- Tractarare		Dal	conto	PRIMO
						Al co	onto	ULTIMO
					I	tipi (di conto	qualunque
Totali inizid	periodo		0,00	0,00	0	,00 Valo	ori espressi in:	€

Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
01/01/2019					81.304,00	0,00	81.304,00	08021001 BILANCIO DI APERTURA	Apertura
31/01/2019				31/01/2019	0,00	137,00	81.167,00	- diverse -	rata 6 rateizzazione
30/10/2019				30/10/2019	112,00	0,00	81.279,00	07091105 SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TASSABILI	MOVIMENTO CONTABILE
T-4-1: J:					04.445.00	407.00	04 270 00		
Totali di pag					81.416,00	137,00			
Totali di per					81.416,00	137,00			
Totali progre	essivi				81.416,00	137,00	81.279,00		

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 1

Schede Movimenti

												selezioni	effettuat	e:	
Conto	01073020	EDAI		ITO IDAD		In Valut	ta		No			dalla data		01/0	1/2019
Conco	010/3020	EKAF	RIO C/CRED	ITO IKAP		Divisa N	Naturale					alla data		31/13	2/2019
						DIVISU I	Naturale					Dal conto			PRIMO
												Al conto		l	ULTIMO
												tipi di cont	to	qua	alunque
Totali inizi	o periodo					0,00		0,00		0,00		Valori esp	ressi in:		€
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo		Contropar	tita	De	scrizione	
01/01/2019	4					561.00		0.00		561.00	08021001 BILAN	CIO	Anertura		

Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
01/01/2019					561,00	0,00	561,00	08021001 BILANCIO DI APERTURA	Apertura
30/10/2019				30/10/2019	312,00	0,00	873,00	07091105	MOVIMENTO CONTABILE
Totali di pag	gina				873,00	0,00	873,00		
Totali di per					873,00		873,00		
Totali progr	essivi				873,00	0,00	873,00		

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 1

Schede Movimenti

						ŞE	elezioni effettua	te:
Conto	01073030	EDADIO C/CREDITO IVA	In Valu	ta	No	d	alla data	01/01/2019
231163	01073030	ERARIO C/CREDITO IVA	Divisa N	Naturale		а	lla data	31/12/2019
				vaturaic		D	al conto	PRIMO
						A	I conto	ULTIMO
					I	ti	pi di conto	qualunque
Totali inizio	o periodo		0,00	0,00	0,	,00	alori espressi in:	€

Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
02/01/2019				02/01/2019	1.541,00	0,00	1.541,00		MOVIMENTO CONTABILE
Totali di pag					1.541,00		1.541,00		
Totali di per					1.541,00		1.541,00		
Totali progr	essívi				1.541,00	0,00	1.541,00		

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 1

Schede Movimenti

Per conto

selezioni effettuate:

Conto	01074000	CREI	DITI DIVER	SI		Diviss N			No		alla da alla data			.2/2019
						Divisa N	aturale				Dal cont Al conto	0		PRIMO ULTIMO
Totali iniz	io periodo					0,00		0,00	0	,00	tipi di co Valori e	onto spressi in:	qua	alunque €
Data reg	. Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo		Contropartita		Descrizione	
01/01/201					3	3.326,22		0,00	3.326	,22	08021001 BILANCIO DI APERTURA	Apertura		

 Totali di pagina
 3.326,22
 0,00
 3.326,22

 Totali di periodo
 3.326,22
 0,00
 3.326,22

 Totali progressivi
 3.326,22
 0,00
 3.326,22

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 1

Schede Movimenti

Per conto

selezioni effettuate:

Conto	02011001	C	CASSA CONTAI	NTI		In Valuta	a		No		dalla		01/01/2019
						Divisa N	aturale				alla d		31/12/2019
											Dal co Al con		PRIMO ULTIMO
											tipi di	conto	qualunque
Totali inizi	o periodo					0,00		0,00	0	,00	Valori	espressi in:	•
Data reg.	Nr. rif.	Nr. do	c. Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo		Contropartita		Descrizione
01/01/2019)					8,25		0,00	8	,25	08021001 BILANCIO DI APERTURA	Apertura	
13/01/2019)			13/01/2019		2.900,00		0,00	2.908	,25		Rata 1 d 20/10/2	oc. 000052- 017
28/01/2019				28/01/2019		2.700,00		0,00	5.608	,25		Rata 1 d 20/10/2	oc. 000052- 017
01/02/2019	Đ.			01/02/2019		2.500,00		0,00	8.108	,25	05032000 SOCI C/TO FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI	MOVIME CONTAB	
07/02/2019)			07/02/2019		2.500,00		0,00	10.608	,25		Rata 1 d 25/01/2	oc. 000001- 018
13/02/2019				13/02/2019		2.900,00		0,00	13.508	,25		Rata 1 d 25/01/2	oc. 000001- 018
20/02/2019				20/02/2019		2.700,00		0,00	16.208	,25		Rata 1 d 25/01/2	oc. 000001- 018
20/02/2019	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			20/02/2019		0,00	2.0	00,00	14.208	,25	05032000 SOCI C/TO FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI	RESTITU INFRUTT	IZIONE FIN. IFERO
22/02/2019				22/02/2019		0,00		70,00	14.138	,25		Rata 1 d 664-22/	oc. 2019_30_ 02/2019
04/03/2019				04/03/2019		2.900,00		0,00	17.038	,25		Rata 1 d 25/01/2	oc. 000001- 018
06/03/2019				06/03/2019		0,00	2.0	00,00	15.038	,25	05032000 SOCI C/TO FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI	MOVIME CONTAB	
Totali di p	agina				19	9.108,25	4.07	0,00	15.038,	25			

4.070,00

4.070,00

15.038,25

15.038,25

19.108,25

19.108,25

Totali di periodo

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 1

Schede Movimenti

Per conto

Conto	02011001	CASSA CONTANTI	In Valuta	No	dalla data	01/01/201
02021002			Divisa Naturale		alla data	31/12/201
			Divisa Naturale		Dal conto	PRIM
					Al conto	ULTIM
					tipi di conto	gualungu

19.108,25 4.070,00 15.038,25 Totali pagine precedenti

selezioni effettuate:						
dalla data	01	/01/2019				
alla data	31	/12/2019				
Dal conto		PRIMO				
Al conto		ULTIMO				
tipi di conto	q	ualunque				
Valori espressi in:		€				

Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
08/03/2019				08/03/2019	2.500,00	0,00	17.538,25		Rata 1 doc. 000001- 25/01/2018
04/04/2019				04/04/2019	2.500,00	0,00	20.038,25		Rata 1 doc. 000001- 25/01/2018
16/04/2019				16/04/2019	0,00	2.485,00	17.553,25	05032000 SOCI C/TO FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI	REST. FIN. INFRUTTIFERO
30/04/2019				30/04/2019	0,00	1.440,00	16.113,25		Versamento
30/04/2019				30/04/2019	1.440,00	0,00	17.553,25		Rata 1 doc. 000001- 25/01/2018
20/05/2019				20/05/2019	2.000,00	0,00	19.553,25		Rata 1 doc. 000001- 25/01/2018
04/06/2019				04/06/2019	2.800,00	0,00	22.353,25		Rata 1 doc. 000001- 25/01/2018
04/06/2019				04/06/2019	2.500,00	0,00	24.853,25		Rata 1 doc. 000001- 25/01/2018
04/06/2019				04/06/2019	0,00	40,00	24.813,25		Versamento
17/06/2019				17/06/2019	0,00	115,79	24.697,46	06081030 ALTRI ONERI DI GESTIONE INDEDUCIBILI	PER SANZIONI ENASARCO VERSAMENTI IN RITARDO
Totali di pag	jina				13.740,00	4.080,79	9.659,21		
Totali di per	riodo				32.848,25	8.150,79	24.697,46		
Totali progre	essivi				32.848,25	8.150,79	24.697,46		

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Per conto

selezioni effettuate: In Valuta CASSA CONTANTI dalla data 01/01/2019 No Conto 02011001 alla data 31/12/2019 Divisa Naturale

32.848,25 8.150,79 24.697,46 Totali pagine precedenti

Dal conto	PRIMO
Al conto	ULTIMO
tipi di conto	qualunque
Valori espressi in:	€

Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
18/06/2019	19-00070		\ 	,	0,00	20,00	24.677,46		Versamento
05/07/2019	19-00066				0,00	62,40	24.615,06		Pagamento
22/07/2019	19-00077				0,00	2.900,00	21.715,06		Versamento
23/07/2019	19-00078				0,00	2.800,00	18.915,06		Versamento
30/07/2019					0,00	2.900,00	16.015,06		Versamento
01/08/2019	19-00083				0,00	1.535,00	14.480,06		Versamento
08/08/2019	19-00088				0,00	1.500,00	12.980,06		Versamento
21/08/2019	19-00090				0,00	613,52	12.366,54		Versamento
28/10/2019	19-00097				0,00	52,20	12.314,34		Pagamento
31/10/2019	19-00099				0,00	100,00	12.214,34		Versamento
Totali di pa	gina				0,00	12.483,12	-12.483,12		
Totali di pe	riodo				32.848,25	20.633,91	12.214,34		
Totali progr	essivi				32.848,25	20.633,91	12.214,34		

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 3

Schede Movimenti

Conto 0	02011001	CAS	SA CONTA	NTI	In Valuta Divisa N		No		selezioni effettu dalla data alla data Dal conto Al conto tipi di conto	01/01/2019 31/12/2019 PRIMO ULTIMO qualunque
Totali pagine	e precedenti				32.848,25	20.633	91 12.21	14,34	Valori espressi in:	
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Controp	artita	Descrizione
04/11/2019				04/11/2019	0,00	2.552	9.6	62,34	Versam	ento
06/11/2019				06/11/2019	0,00	591	,33 9.0	71,01 - diverse -	BOLLO	AUTO 2019
27/11/2019				27/11/2019	0,00	62	,40 9.0	08,61 06081005 MUL AMMENDE INDEDUCIBILI	TE E	
02/12/2019				02/12/2019	0,00	60	,00 8.9	48,61	Versam	ento
12/12/2019				12/12/2019	0,00	66	8.8 8.8	81,73	Rata 1 12/12/2	doc. 1794/RN- 2019
Totali di pag	iina				0,00	3.332	61 -3 23	32,61		
Totali di pag					32.848,25	23.966		31,73		
Totali progre					32.848,25	23.966		B1,73		

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 4

Schede Movimenti

Per conto

selezioni effettuate: In Valuta No Conto 02021000 Divisa Naturale То

Totali inizio periodo 0,00 0,00 0,00	Totali inizio periodo	0,00	0,00	0,00
--------------------------------------	-----------------------	------	------	------

SCICZIOIII CITCCCA			
dalla data	01/01/2019		
alla data	31,	/12/2019	
Dal conto		PRIMO	
Al conto		ULTIMO	
tipi di conto	q	ualunque	
Valori espressi in:		€	

Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
01/01/2019					0,00	19.937,84	-19.937,84	08021001 BILANCIO DI APERTURA	Apertura
14/01/2019				14/01/2019	0,00	130,00	-20.067,84	06021900 ONERI BANCARI	MOVIMENTO CONTABILE
15/01/2019				15/01/2019	0,00	1.224,00	-21.291,84	- diverse -	Rata 1 doc. 564912- 31/12/2018
15/01/2019				15/01/2019	1.400,00	0,00	-19.891,84		Rata 1 doc. 000052- 20/10/2017
15/01/2019				15/01/2019	0,00	8,33	-19.900,17	06081006 IMPOSTA DI BOLLO	MOVIMENTO CONTABILE
16/01/2019				16/01/2019	0,00	39,66	-19.939,83	05051002 ERARIO C/TO RITENUTE LAVORO AUTONOMO	r/a Riganati
30/01/2019				30/01/2019	0,00	199,86	-20.139,69	- diverse -	Rata 1 doc. 592870/D- 30/01/2019
30/01/2019				30/01/2019	3.000,00	0,00	-17.139,69		Rata 1 doc. 000052- 20/10/2017
30/01/2019				30/01/2019	0,00	0,91	-17.140,60	06021900 ONERI BANCARI	MOVIMENTO CONTABILE
31/01/2019				31/01/2019	0,00	2.352,11	-19.492,71	- diverse -	rata 6 rateizzazione
07/02/2019				07/02/2019	7,92	0,00	-19.484,79	07091101 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	Giroconto
08/02/2019				08/02/2019	0,00	8,33	-19.493,12	06081006 IMPOSTA DI BOLLO	MOVIMENTO CONTABILE
Totali di pag	gina				4.407,92	23.901,04	-19.493,12		
Totali di per	riodo				4.407,92	23.901,04	-19.493,12		
Totali progre	essivi				4.407,92	23.901,04	-19.493,12		

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Per conto

selezioni effettuate: In Valuta dalla data 01/01/2019 No 02021000 Conto Divisa Naturale

Totali pagine precedenti

Totali progressivi

4.407,92	23.901,04	-19.493,12

alla data	31/12/2019		
Dal conto	PRIMO		
Al conto	ULTIMO		
tipi di conto	qualunque		
Valori espressi in:	€		

Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
11/02/2019				11/02/2019	0,00	74,01	-19.567,13		Rata 1 doc. 33- 29/10/2018
11/02/2019				11/02/2019	0,00	0,50	-19.567,63	06021900 ONERI BANCARI	MOVIMENTO CONTABILE
15/02/2019				15/02/2019	0,00	1.224,00	-20.791,63	- diverse -	Rata 1 doc. 305553/CL-31/01/2019
15/02/2019				15/02/2019	900,00	0,00	-19.891,63		Rata 1 doc. 000052- 20/10/2017
28/02/2019				28/02/2019	0,00	118,15	-20.009,78	- diverse -	Rata 1 doc. 53210838/T- 28/02/2019
28/02/2019				28/02/2019	0,00	0,91	-20.010,69	06021900 ONERI BANCARI	Pagamento
28/02/2019				28/02/2019	0,00	105,75	-20.116,44	06024340 CONTRIBUTI ENASARCO, FIRR	pag. mav enasarco
01/03/2019				01/03/2019	3.600,00	0,00	-16.516,44		Rata 1 doc. 000052- 20/10/2017
01/03/2019				01/03/2019	3.000,00	0,00	-13.516,44		Rata 1 doc. 000052- 20/10/2017
01/03/2019				01/03/2019	0,00	1.479,89	-14.996,33	05033030 INTERESSI PASSIVI BANCARI DA ADDEBITARE	MOVIMENTO CONTABILE
07/03/2019				07/03/2019	0,00	8,33	-15.004,66	06081006 IMPOSTA DI BOLLO	MOVIMENTO CONTABILE
Totali di pag	ina				7.500,00	3.011,54	4.488,46		
Totali di peri	iodo				11.907,92	26.912,58	-15.004,66		

26.912,58

-15.004,66

11.907,92

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Per conto

selezioni effettuate: In Valuta dalla data 01/01/2019 No 02021000 Conto alla data 31/12/2019 Divisa Naturale

11.907,92 26.912,58 -15.004,66 Totali pagine precedenti

Dal conto	PRIMO
Al conto	ULTIMO
tipi di conto	qualunque
Valori espressi in:	€

Data rog	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr prot	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
Data reg.	INF. FII.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saluo	Contropartita	Descrizione
15/03/2019				15/03/2019	0,00	1.224,00	-16.228,66	- diverse -	Rata 1 doc. 329921/CL-28/02/2019
15/03/2019				15/03/2019	1.300,00	0,00	-14.928,66		Rata 1 doc. 000052- 20/10/2017
29/03/2019				29/03/2019	0,00	2,89	-14.931,55	05061003 ENASARCO C/TO CONTRIBUTI	MOVIMENTO CONTABILE
29/03/2019				29/03/2019	5.000,00	0,00	-9.931,55		Rata 1 doc. 000052- 20/10/2017
30/03/2019				30/03/2019	0,00	3,36	-9.934,91	- diverse -	Rata 1 doc. 55573432/T- 30/03/2019
30/03/2019				30/03/2019	0,00	0,91	-9.935,82	06021900 ONERI BANCARI	Pagamento
08/04/2019				08/04/2019	0,00	121,46	-10.057,28	06091000 INTERESSI PASSIVI SU DEBITI BANCHE CRED. ORD.	MOVIMENTO CONTABILE
08/04/2019				08/04/2019	0,00	8,33	-10.065,61	06081006 IMPOSTA DI BOLLO	MOVIMENTO CONTABILE
15/04/2019				15/04/2019	0,00	1.224,00	-11.289,61	- diverse -	Rata 1 doc. 354418/CL-31/03/2019
15/04/2019				15/04/2019	1.300,00	0,00	-9.989,61		Rata 1 doc. 000052- 20/10/2017
30/04/2019				30/04/2019	1.440,00	0,00	-8.549,61	02011001 CASSA CONTANTI	Versamento
30/04/2019				30/04/2019	1.300,00	0,00	-7.249,61		Rata 1 doc. 000052-
Totali di pag	gina				10.340,00	2.584,95	7.755,05		
Totali di peri	riodo				22.247,92	29.497,53	-7.249,61		

29.497,53

-7.249,61

22.247,92

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 3

Schede Movimenti

Per conto

Conto 02021000 In Valuta No Divisa Naturale

selezioni effettuate:

dalla data	01	/01/2019
alla data	31	/12/2019
Dal conto		PRIMO
Al conto		ULTIMO
tipi di conto	q	ualunque
Valori espressi in:		€

Totali pagine precedenti

Totali progressivi

22.247,92 29.497,53 -7.249,61

Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
									20/10/2017
30/04/2019				30/04/2019	0,00	2.509,46	-9.759,07	- diverse -	MOVIMENTO CONTABILE
30/04/2019				30/04/2019	0,00	199,86	-9.958,93	- diverse -	Rata 1 doc. 58152675/T- 30/04/2019
30/04/2019				30/04/2019	0,00	0,91	-9.959,84	06021900 ONERI BANCARI	Pagamento
08/05/2019				08/05/2019	0,00	8,33	-9.968,17	06081006 IMPOSTA DI BOLLO	MOVIMENTO CONTABILE
15/05/2019				15/05/2019	0,00	1.224,00	-11.192,17	- diverse -	Rata 1 doc. 379077/CL-30/04/2019
15/05/2019				15/05/2019	1.200,00	0,00	-9.992,17		Rata 1 doc. 000052- 20/10/2017
30/05/2019				30/05/2019	0,00	35,06	-10.027,23	- diverse -	Rata 1 doc. 10622536/D- 30/05/2019
30/05/2019				30/05/2019	0,00	0,91	-10.028,14	06021900 ONERI BANCARI	Pagamento
04/06/2019				04/06/2019	40,00	0,00	-9.988,14	02011001 CASSA CONTANTI	Versamento
04/06/2019				04/06/2019	0,00	32,85	-10.020,99	06021900 ONERI BANCARI	MOVIMENTO CONTABILE
06/06/2019				06/06/2019	0,00	3.856,20	-13.877,19	- diverse -	Rata 1 doc. 41- 31/05/2019
Totali di pag	gina				1.240,00	7.867,58	-6.627,58		
Totali di per	riodo				23.487,92	37.365,11	-13.877,19		

37.365,11

-13.877,19

23.487,92

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 4

Schede Movimenti

Per conto

Conto 02021000 In Valuta No Divisa Naturale

selezioni effettuate:

dalla data	01	/01/2019
alla data	31	/12/2019
Dal conto		PRIMO
Al conto		ULTIMO
tipi di conto	q	ualunque
Valori espressi in:		€

Totali pagine precedenti

Totali di periodo Totali progressivi 23.487,92 37.365,11 -13.877,19

Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
06/06/2019				06/06/2019	5.100,00	0,00	-8.777,19		Rata 1 doc. 000001- 25/01/2018
10/06/2019				10/06/2019	0,00	8,33	-8.785,52	06081006 IMPOSTA DI BOLLO	MOVIMENTO CONTABILE
18/06/2019				18/06/2019	20,00	0,00	-8.765,52	02011001 CASSA CONTANTI	Versamento
18/06/2019				18/06/2019	0,00	0,50	-8.766,02	06021900 ONERI BANCARI	MOVIMENTO CONTABILE
18/06/2019				18/06/2019	0,00	1.224,00	-9.990,02	- diverse -	Rata 1 doc. 403709/CL-31/05/2019
30/06/2019				30/06/2019	0,00	8,26	-9.998,28	- diverse -	Rata 1 doc. 63015881/T- 30/06/2019
30/06/2019				30/06/2019	0,00	0,91	-9.999,19	06021900 ONERI BANCARI	Pagamento
08/07/2019				08/07/2019	0,00	80,00	-10.079,19	06021900 ONERI BANCARI	Pagamento
09/07/2019				09/07/2019	0,00	8,33	-10.087,52	07051005 RIMBORSI SPESE BOLLI	Pagamento
22/07/2019				22/07/2019	2.900,00	0,00	-7.187,52	02011001 CASSA CONTANTI	Versamento
23/07/2019				23/07/2019	2.800,00	0,00	-4.387,52	02011001 CASSA CONTANTI	Versamento
30/07/2019				30/07/2019	2.900,00	0,00	-1.487,52	02011001 CASSA CONTANTI	Versamento
Totali di pag	gina				13.720,00	1.330,33	12.389,67		

38.695,44

38.695,44

-1.487,52

-1.487,52

37.207,92

37.207,92

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 5

Schede Movimenti

Per conto

Conto 02021000 In Valuta No Divisa Naturale

selezioni effettuate:

dalla data	01	/01/2019
alla data	31	/12/2019
Dal conto		PRIMO
Al conto		ULTIMO
tipi di conto	q	ualunque
Valori espressi in:		€

Totali pagine precedenti

37.207,92	38.695,44	-1.487,52	
	'	- /-	

Data doc. Contropartita Data reg. Nr. doc. Nr. prot. Dare Saldo Descrizione 30/07/2019 0,00 44,96 -1.532,48 30/07/2019 - diverse -Rata 1 doc. 15783212/D-30/07/2019 30/07/2019 0,91 -1.533,39 06021900 ONERI Rata 1 doc. 30/07/2019 0,00 65683959/T-BANCARI 30/07/2019 01/08/2019 01/08/2019 1.535,00 0,00 1,61 02011001 CASSA Versamento CONTANTI 08/08/2019 08/08/2019 0,00 8,33 06081006 IMPOSTA Pagamento DI BOLLO 09/08/2019 0,00 606,80 -613,52 - diverse -09/08/2019 Pagamento 21/08/2019 21/08/2019 613,52 0,00 0,00 02011001 CASSA Versamento CONTANTI

 Totali di pagina
 2.148,52
 661,00
 1.487,52

 Totali di periodo
 39.356,44
 39.356,44
 0,00

 Totali progressivi
 39.356,44
 39.356,44
 0,00

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 6

Schede Movimenti

Per conto

selezioni effettuate:

Pagamento

Pagamento

8° RATA RATEIZZ. IVA 01/2017

POLIZZA RCA AUTO

In Valuta dalla data 01/01/2019 No 02021010 Conto alla data 31/12/2019 Divisa Naturale Dal conto **PRIMO** Al conto ULTIMO tipi di conto qualunque 0,00 0,00 0,00 Totali inizio periodo Valori espressi in: Data reg. Nr. rif. Nr. doc. Nr. prot. Data doc. Dare Saldo Contropartita Descrizione 0,00 15/07/2019 15/07/2019 1.224,00 -1.224,00 - diverse -Rata 1 doc. 428383/CL-30/06/2019 15/07/2019 15/07/2019 0,00 3,00 -1.227,00 06021900 ONERI Pagamento BANCARI 15/07/2019 15/07/2019 5.000,00 0,00 3.773,00 Rata 1 doc. 000001-25/01/2018 Rata 1 doc. 000001-16/07/2019 16/07/2019 5.000,00 0,00 8.773,00 25/01/2018 06021900 ONERI 16/07/2019 16/07/2019 0,00 35,00 8.738,00 SCONFINAMENTI **BANCARI** 06021900 ONERI 23/07/2019 23/07/2019 0,00 3,00 8.735,00 Pagamento BANCARI 23/07/2019 23/07/2019 0,00 3,00 8.732,00 06021900 ONERI Pagamento **BANCARI** 23/07/2019 23/07/2019 0,00 4.836,98 3.895,02 05011250 Pagamento FINANZIAMENTO

1.224,00

2.530,50

1.583,00

11.462,48

11.462,48

11.462,48

20,00

2.671.02

140,52

120,52

-1.462,48

-1.462,48

-1.462,48

-1.462,48

- diverse -

diverse -

- diverse -

MENSILE HOME BANKING

CANONE

0,00

0,00

0,00

0.00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

23/07/2019

31/07/2019

05/08/2019

08/08/2019

23/07/2019

31/07/2019

05/08/2019

08/08/2019 19-00087

Totali di pagina

Totali di periodo Totali progressivi 19/00078

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato paq. 1

Schede Movimenti

Per conto

selezioni effettuate: In Valuta No 02021010 Conto Divisa Naturale

Totali pagine precedenti	10.000,00	11.462,48	-1.462,48

Selezioni enelluale.				
dalla data	01/01/2019			
alla data	31/12/2019			
Dal conto		PRIMO		
Al conto	ULTIMO			
tipi di conto	C	Jualunque		
Valori espressi in:		€		

Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
08/08/201				08/08/2019	100,00	0,00	-1.362,48	02011001 CASSA CONTANTI	Versamento
08/08/201				08/08/2019	1.400,00	0,00	37,52	02011001 CASSA CONTANTI	Versamento
03/10/201				03/10/2019	0,00	92,50	-54,98	06021900 ONERI BANCARI	Pagamento
03/10/201				03/10/2019	0,00	23,28	-78,26	06081006 IMPOSTA DI BOLLO	Pagamento
31/10/201				31/10/2019	100,00	0,00	21,74	02011001 CASSA CONTANTI	Versamento
04/11/201				04/11/2019	2.552,00	0,00	2.573,74	02011001 CASSA CONTANTI	Versamento
04/11/201				04/11/2019	0,00	2.551,53	22,21	- diverse -	9° RATA RATEIZZ. IVA 01/2017
29/11/201				29/11/2019	2.684,00	0,00	2.706,21		Rata 1 doc. 000001- 29/11/2019
02/12/201				02/12/2019	60,00	0,00	2.766,21	02011001 CASSA CONTANTI	Versamento
02/12/201				02/12/2019	0,00	2.760,88	5,33	- diverse -	SALDO
02/12/201				02/12/2019	0,00	0,55	4,78	06021900 ONERI BANCARI	Pagamento
_									
Totali di pag	gina				6.896,00	5.428,74	1.467,26	<u> </u>	
Totali di per	riodo				16.896,00	16.891,22	4,78		
Totali progr	essivi				16.896,00	16.891,22	4,78		

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

								selezioni effettuate:				
Conto	03011001	CAPITALE SOCIA		In Valuta		No		dalla data	01/01/2019			
331.13	00011001	CAPITALL SUCIA			Divisa Naturale				alla data	31/12/2019		
					DIVISU I	vacarare			Dal conto	PRIMO		
									Al conto	ULTIMO		
							1		tipi di conto	qualunque		
otali inizio periodo					0,00	0,00	0	,00	Valori espressi in:	€		

Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
01/01/2019	1				0,00	10.000,00	-10.000,00	08021001 BILANCIO DI APERTURA	Apertura
Totali di pag					0,00		-10.000,00		
	Totali di periodo				0,00		-10.000,00		
Totali progre	essivi				0,00	10.000,00	-10.000,00		

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 1

Schede Movimenti

							selezioni effettuate:				
Conto	03021200	RISERVA LEGALE				ta	No		dalla data	01/01/2019	
555	33322233	KISLKVA LLGAL			Divisa Naturale				alla data	31/12/2019	
					DIVISU I	vacaraic			Dal conto	PRIMO	
									Al conto	ULTIMO	
						l			tipi di conto	qualunque	
otali inizio periodo					0,00	0,0	0	,00	Valori espressi in:	€	

Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
01/01/2019					0,00	2.000,00	-2.000,00	08021001 BILANCIO DI APERTURA	Apertura
Totali di pag	ina				0,00	2.000,00	-2.000,00		
Totali di per					0,00	2.000,00	-2.000,00		
	Totali progressivi				0,00	2.000,00	-2.000,00		

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 1

Schede Movimenti

						selezioni effettu	uate:
Conto	03021300	RISERVA STRAORDINARIA	In Valu	ıta	No	dalla data	01/01/2019
55.1.65	00021000	RISLRVA STRAORDINARIA	Divisa	Naturale		alla data	31/12/2019
			Divisa	- Tractarare		Dal conto	PRIMO
						Al conto	ULTIMO
					I	tipi di conto	qualunque
Totali inizio periodo			0,00	0,00	0,0	Valori espressi in:	€

Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
01/01/2019					0,00	257.753,79	-257.753,79	08021001 BILANCIO DI APERTURA	Apertura
Totali di pag					0,00	257.753,79	-257.753,79		
Totali di periodo					0,00	257.753,79	-257.753,79		
Totali progre	essivi				0,00	257.753,79	-257.753,79		

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Per conto

Conto	03031001	UTIL	E DI ESERC	CIZIO	In Valut Divisa N	a Naturale	No	selezion dalla dat alla data Dal conto Al conto	0	ate: 01/01/2019 31/12/2019 PRIMO ULTIMO	
Totali inizio	periodo				0,00	0,0	tipi di co Valori es	qualunque €			
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	De	scrizione	
01/01/2019					0,00	45.360,0	-45.360,08	08021001 BILANCIO DI APERTURA	Apertura		
01/01/2019					45.360,08	0,0	0,00	03031002 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	Apertura		

 Totali di pagina
 45.360,08
 45.360,08
 0,00

 Totali di periodo
 45.360,08
 45.360,08
 0,00

 Totali progressivi
 45.360,08
 45.360,08
 0,00

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 1

Schede Movimenti

						In Valuta					ioni effettuate	
Conto	03031002	RISU	JLTATO DEL	L'ESERCIZIO)				No	dalla alla d		01/01/2019 31/12/2019
						Divisa Nat	turale			Dal co		PRIMC
										Al cor		ULTIMO
										tipi di	i conto	qualunque
Totali inizio	periodo				0,00			0,00	0,00	Valor	i espressi in:	
												_
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo	Contropartita	Des	crizione
01/01/2019						0,00	45.36	0,08	-45.360,08	03031001 UTILE DI ESERCIZIO	Apertura	
	•											
Totali di pa	gina	1		1		0,00	45.36	0,08	-45.360,08			
Totali di pe						0,00	45.36		-45.360,08			
Totali progr						0,00	45.36		-45.360,08			

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Conto 04011301 FONDO AMM.TO MACCHINE ELETTROMECCANICHE UFFI					Divisa Naturale				No	dalla d alla da Dal co Al con tipi di	ata onto oto conto	01/01/2019 31/12/2019 PRIMC ULTIMC qualunque	
Totali inizio	periodo				0,00			0,00		Valori	espressi in:	essi in: €	
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo	Contropartita	D	escrizione	
01/01/2019						0,00	1.89	95,00	-1.895,00	08021001 BILANCIO DI APERTURA	Apertura		
Totali di pag	gina					0,00	1.89	5,00	-1.895,00	·			
Totali di per						0,00		5,00	-1.895,00				
Totali progr	essivi					0,00		5,00	-1.895,00				

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Per conto

											selezioni	effettua	
Conto	04011400	FONI	DO AMM TO) AUTOVETTI	IRF	In Valut	ta		No		dalla data		01/01/2019
						Divisa N	Naturale				alla data		31/12/2019
											Dal conto		PRIMO
											Al conto		ULTIMO
										1	tipi di con	:0	qualunque
Totali inizi	o periodo					0,00		0,00	0,00		Valori esp	ressi in:	€
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo		Contropartita	D	escrizione
01/01/2019						0,00	12.66	5,42	-12.665,42		08021001 BILANCIO DI APERTURA	Apertura	
Totali di pa	agina	I	1	I		0,00	12.665	,42	-12.665,42				

12.665,42

12.665,42

-12.665,42

-12.665,42

Totali di periodo Totali progressivi 0,00

0,00

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 1

Schede Movimenti

Conto 04021300				ITA' SUPPLE	LETIVA In Valuta				No	•	selezioni ef		01/01/2019		
551115		CLIE	NTELA			Divisa N	Naturale				alla data		31/12/2019		
											Dal conto		PRIMO		
											Al conto		ULTIMO		
										1	tipi di conto		qualunque		
Totali inizio	periodo					0,00		0,00			Valori espres	ressi in:			
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo	Contropar	tita	Descrizio	one		
01/01/2019						0,00	20.0	00,00	-20.000,00	08021001 BILAN	CIO Ap	ertura			
Totali di pag	gina	<u> </u>				0,00	20.00	00,00	-20.000,00						
						0,00		00,00	-20.000,00						
Totali di periodo Totali progressivi						0,00		00,00	-20.000,00						
i otali pi ogi	COSIVI					0,00	20.00	,0,00	-20.000,00						

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Conto 04081000			FONDO AMM.TO COSTI DI IM AMPLIAMENTO		DI IMPIANTO E In Valuta Divisa Naturale 0,00		aturale	0,00 0,00		dalla da alla dat Dal con Al conto tipi di c	a to onto	01/01/2019 31/12/2019 PRIMO ULTIMO qualunque	
i otali inizio	periodo	ı		I		0,00		,00	0,00	Valori e	spressi in:		•
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc	. Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo	Contropartita	Desc	crizione	
01/01/2019						0,00	1.787	.83	-1.787,83	08021001 BILANCIO DI APERTURA	Apertura		
Totali di pagina						0,00	1.787		-1.787,83				
Totali di pe						0,00	1.787		-1.787,83				
Totali prod	roccivi					0.00	1 797	23	-1 797 93				

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Per conto

selezioni effettuate: In Valuta dalla data 01/01/2019 No Conto 05011250 Divisa Naturale

0,00 0,00 0,00 Totali inizio periodo

alla data	31/12/2019				
Dal conto	PRIMO				
Al conto	ULTIMO				
tipi di conto	qualunque				
Valori espressi in:	€				

Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
01/01/2019	,				0,00	14.035,15	-14.035,15	08021001 BILANCIO DI APERTURA	Apertura
15/01/2019				15/01/2019	1.127,26	0,00	-12.907,89		Pagamento
15/02/2019				15/02/2019	1.134,79	0,00	-11.773,10		Pagamento
15/03/2019				15/03/2019	1.142,37	0,00	-10.630,73		Pagamento
15/04/2019				15/04/2019	1.150,00	0,00	-9.480,73		Pagamento
15/05/2019				15/05/2019	1.157,68	0,00	-8.323,05		Pagamento
18/06/2019				18/06/2019	1.165,41	0,00	-7.157,64		Pagamento
15/07/2019				15/07/2019	1.156,41	0,00	-6.001,23		Pagamento
23/07/2019				23/07/2019	4.836,98	0,00	-1.164,25		Pagamento
Totali di pag	jina				12.870,90	14.035,15	-1.164,25		
Totali di peri					12.870,90	14.035,15	-1.164,25		

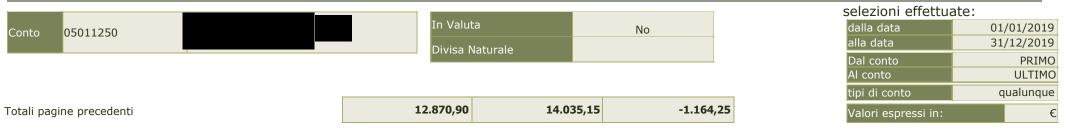
14.035,15

-1.164,25

12.870,90

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti



Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
23/07/2019				23/07/2019	1.164,25	0,00	0,00	- diverse -	Pagamento
					4 4 6 - 5 -		4 446		
Totali di pag					1.164,25	0,00	1.164,25		
Totali di periodo Totali progressivi					14.035,15	14.035,15	0,00		
rotaii progr	essivi				14.035,15	14.035,15	0,00		

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 2

Schede Movimenti

Per conto

									selezioni effettuate:		
Conto	05021000	FORM	NITORI NAZ	ΊΩΝΔΙ Ι	In Valu	ta	No		dalla da		01/01/2019
		rona	VII O (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	IOW (EI	Divisa I	Naturale			alla data		31/12/2019
									Dal cont		PRIMO
									Al conto		ULTIMO
									tipi di conto qualun		
Totali inizio periodo					0,00	0	0,00 Valori espre		spressi in:	€	
				I		I					
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo		Contropartita	Descrizi	one
01/01/2019					0,00	5.412	-5.41		21001 BILANCIO APERTURA	Apertura	
01/01/2019					0,00			DI A	21001 BILANCIO APERTURA	Apertura	
01/01/2019					0,00	5.682	.11 -11.27		21001 BILANCIO APERTURA	Apertura	
01/01/2019					0,00	16.079	-27.35		21001 BILANCIO APERTURA	Apertura	
01/01/2019					0,00	96	.74 -27.44		21001 BILANCIO APERTURA	Apertura	
01/01/2019					0,00	88	,08 -27.53		21001 BILANCIO APERTURA	Apertura	
15/01/2019					96,74	. 0	,00 -27.43	39,46		Rata 1 doc. 564 31/12/2018	912-
30/01/2019					94,60	0	,00 -27.34	14,86		Rata 1 doc. 592 30/01/2019	870/D-
30/01/2019					1,26	0	,00 -27.34	13,60 - div	verse -	Rata 1 doc. 50578861/T- 30/01/2019	
30/01/2019					104,01	0	,00 -27.23	39,59 - div	verse -	Rata 1 doc. 306004483/P- 30/01/2019	
31/01/2019					0,00		,60 -27.33		verse -	Fattura ricevuta	
31/01/2019					0,00		,26 -27.33		verse -	Fattura ricevuta	
Totali di pa	Totali di pagina				296,61	27.632,	06 -27.33	5,45			
Totali di periodo					296,61	27.632,	06 -27.33	5,45			

27.632,06

-27.335,45

296,61

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Per conto

selezioni effettuate: In Valuta dalla data 01/01/2019 No 05021000 Conto FORNITORI NAZIONALI alla data 31/12/2019 Divisa Naturale Dal conto Al conto tipi di conto

PRIMO ULTIMO qualunque Valori espressi in:

Totali pagine precedenti	296,61	27.632,06	-27.335,45

Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
31/01/2019				30/01/2019	0,00	104,01	-27.439,46	- diverse -	Fattura ricevuta
31/01/2019				31/01/2019	0,00	89,21	-27.528,67	- diverse -	Fattura ricevuta
31/01/2019				22/01/2019	0,00	201,70	-27.730,37	05033100 FATTURE DA RICEVERE	Fattura ricevuta
31/01/2019				22/01/2019	0,00	47,98	-27.778,35	05033100 FATTURE DA RICEVERE	Fattura ricevuta
11/02/2019				11/02/2019	74,01	0,00	-27.704,34		Rata 1 doc. 33- 29/10/2018
11/02/2019				11/02/2019	14,07	0,00	-27.690,27	- diverse -	Rata 1 doc. 33- 29/10/2018
11/02/2019				11/02/2019	40,31	0,00	-27.649,96		Rata 1 doc. 2- 22/01/2019
11/02/2019				11/02/2019	169,46	0,00	-27.480,50		Rata 1 doc. 1- 22/01/2019
11/02/2019				11/02/2019	45,07	0,00	-27.435,43		Rata 1 doc. 38- 10/12/2018
11/02/2019				11/02/2019	104,26	0,00	-27.331,17		Rata 1 doc. 23- 18/06/2018
11/02/2019				11/02/2019	7,67	0,00	-27.323,50	- diverse -	Rata 1 doc. 2- 22/01/2019
11/02/2019				11/02/2019	32,24	0,00	-27.291,26	- diverse -	Rata 1 doc. 1- 22/01/2019
11/02/2019				11/02/2019	8,58	0,00	-27.282,68	- diverse -	Rata 1 doc. 38- 10/12/2018
Totali di pagi	ina				495,67	442,90	52,77		
Totali di peri	iodo				792,28	28.074,96	-27.282,68		
Totali progre	essivi				792,28	28.074,96	-27.282,68		

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato 2 pag.

Schede Movimenti

Per conto

In Valuta dalla data No 05021000 Conto FORNITORI NAZIONALI alla data Divisa Naturale Dal conto Al conto

selezioni effettuate: 01/01/2019 31/12/2019 PRIMO ULTIMO tipi di conto qualunque Valori espressi in:

otali pagine precedenti	792,28	28.074,96	-27.282,68	
-------------------------	--------	-----------	------------	--

Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
11/02/2019				11/02/2019	19,84	0,00	-27.262,84	- diverse -	Rata 1 doc. 23- 18/06/2018
15/02/2019				15/02/2019	89,21	0,00	-27.173,63		Rata 1 doc. 305553/CL-31/01/2019
22/02/2019				22/02/2019	70,00	0,00	-27.103,63	02011001 CASSA CONTANTI	Rata 1 doc. 2019_30_ 664-22/02/2019
28/02/2019				22/02/2019	0,00	70,00	-27.173,63	- diverse -	Fattura ricevuta
28/02/2019				28/02/2019	0,00	31,40	-27.205,03	- diverse -	Fattura ricevuta
28/02/2019				28/02/2019	0,00	16,75	-27.221,78	- diverse -	Fattura ricevuta
28/02/2019				28/02/2019	0,00	70,00	-27.291,78	- diverse -	Fattura ricevuta
28/02/2019				28/02/2019	0,00	81,63	-27.373,41	- diverse -	Fattura ricevuta
28/02/2019				28/02/2019	16,75	0,00	-27.356,66	- diverse -	Rata 1 doc. 53210838/T- 28/02/2019
28/02/2019				28/02/2019	31,40	0,00	-27.325,26	- diverse -	Rata 1 doc. 3109354/D- 28/02/2019
28/02/2019				28/02/2019	70,00	0,00	-27.255,26	- diverse -	Rata 1 doc. 304016209/P- 28/02/2019
15/03/2019				15/03/2019	81,63	0,00	-27.173,63		Rata 1 doc. 329921/CL-28/02/2019
30/03/2019				30/03/2019	1,26	0,00	-27.172,37	- diverse -	Rata 1 doc.
Totali di pa					380,09	269,78	110,31		
Totali di per	riodo				1.172,37	28.344,74	-27.172,37		

28.344,74

-27.172,37

1.172,37

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato 3 pag.

Schede Movimenti

Per conto

-27.172,37

-27.173,63

Conto 05021000 FORNITORI NAZIONALI Divisa Naturale

selezioni effettuate:

dalla data	01/01/2019
alla data	31/12/2019
Dal conto	PRIMO
Al conto	ULTIMO
tipi di conto	qualunque

Totali pagine precedenti 1.172,37 28.344,74

Valori espressi in: €

Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
Data reg.	INT. III.	Mr. doc.	Mr. prot.	Data doc.	Date	Avere	Saluo	Contropartita	Descrizione
									55573432/T- 30/03/2019
30/03/2019				30/03/2019	2,10	0,00	-27.170,27	- diverse -	Rata 1 doc. 5469512/D- 30/03/2019
31/03/2019				30/03/2019	0,00	2,10	-27.172,37	- diverse -	Fattura ricevuta
31/03/2019				30/03/2019	0,00	1,26	-27.173,63	- diverse -	Fattura ricevuta
31/03/2019				31/03/2019	0,00	74,00	-27.247,63	- diverse -	Fattura ricevuta
15/04/2019				15/04/2019	74,00	0,00	-27.173,63		Rata 1 doc. 354418/CL-31/03/2019
30/04/2019				30/04/2019	0,00	37,60	-27.211,23	- diverse -	Fattura ricevuta
30/04/2019				30/04/2019	0,00	161,00	-27.372,23	- diverse -	Fattura ricevuta
30/04/2019				30/04/2019	0,00	1,26	-27.373,49	- diverse -	Fattura ricevuta
30/04/2019				30/04/2019	0,00	66,32	-27.439,81	- diverse -	Fattura ricevuta
30/04/2019				30/04/2019	1,26	0,00	-27.438,55	- diverse -	Rata 1 doc. 58152675/T- 30/04/2019
30/04/2019				30/04/2019	37,60	0,00	-27.400,95	- diverse -	Rata 1 doc. 8094093/D- 30/04/2019
30/04/2019				30/04/2019	161,00	0,00	-27.239,95	- diverse -	Rata 1 doc. 302044482/P- 30/04/2019
15/05/2019				15/05/2019	66,32	0,00	-27.173,63		Rata 1 doc.
Totali di pag	gına				342,28	343,54	-1,26		
Totali di per	riodo			-	1.514,65	28.688,28	-27.173,63		

28.688,28

1.514,65

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 4

Schede Movimenti

Per conto

In Valuta No 05021000 Conto FORNITORI NAZIONALI Divisa Naturale

1.514,65 28.688,28 -27.173,63 Totali pagine precedenti

selezioni effettua					
dalla data	01	/01/2019			
alla data	31,	/12/2019			
Dal conto	PRIMO				
Al conto	ULTIMO				
tipi di conto	q	ualunque			
Valori espressi in:		€			

Data reg.	Nr. rif.	Nr. rif. Nr. doc. Nr. prot. Data		Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
									379077/CL-30/04/2019
30/05/2019				0/05/2019	33,80	0,00	-27.139,83	- diverse -	Rata 1 doc. 10622536/D- 30/05/2019
30/05/2019				0/05/2019	1,26	0,00	-27.138,57	- diverse -	Rata 1 doc. 60636122/T- 30/05/2019
31/05/2019				0/05/2019	0,00	1,26	-27.139,83	- diverse -	Fattura ricevuta
31/05/2019				0/05/2019	0,00	33,80	-27.173,63	- diverse -	Fattura ricevuta
31/05/2019				1/05/2019	0,00	58,59	-27.232,22	- diverse -	Fattura ricevuta
31/05/2019				1/05/2019	0,00	3.855,20	-31.087,42	06024170 SPESE VARIE	Fattura ricevuta
06/06/2019				6/06/2019	3.855,20	0,00	-27.232,22		Rata 1 doc. 41- 31/05/2019
18/06/2019				8/06/2019	58,59	0,00	-27.173,63		Rata 1 doc. 403709/CL-31/05/2019
30/06/2019				0/06/2019	0,00	1,26	-27.174,89	- diverse -	Fattura ricevuta
30/06/2019				0/06/2019	0,00	7,01	-27.181,90	- diverse -	Fattura ricevuta
30/06/2019				0/06/2019	0,00	67,59	-27.249,49	- diverse -	Fattura ricevuta
30/06/2019				0/06/2019	1,26	0,00	-27.248,23	- diverse -	Rata 1 doc. 63015881/T- 30/06/2019
Totali di pagi	ina				3.950,11	4.024,71	-74,60		
Totali di peri					5.464,76	32.712,99	-27.248,23		
Totali progre	essivi				5.464,76	32.712,99	-27.248,23		

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Per conto

Conto 05021000 FORNITORI NAZIONALI

In Valuta No

Divisa Naturale

Dal conto
Al conto

selezioni effettuate:
dalla data 01/0

dalla data 01/01/2019
alla data 31/12/2019
Dal conto PRIMO
Al conto ULTIMO
tipi di conto qualunque

Valori espressi in: €

Totali pagine precedenti

Totali progressivi

5.464,76 32.712,99 -27.248,23

Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
30/06/2019				30/06/2019	7,01	0,00	-27.241,22	- diverse -	Rata 1 doc. 13059456/D- 30/06/2019
15/07/2019				15/07/2019	67,59	0,00	-27.173,63	- diverse -	Rata 1 doc. 428383/CL-30/06/2019
30/07/2019				30/07/2019	43,70	0,00	-27.129,93	- diverse -	Rata 1 doc. 15783212/D- 30/07/2019
30/07/2019				30/07/2019	1,26	0,00	-27.128,67	- diverse -	Rata 1 doc. 65683959/T- 30/07/2019
31/07/2019				30/07/2019	0,00	1,26	-27.129,93	- diverse -	Fattura ricevuta
31/07/2019				30/07/2019	0,00	43,70	-27.173,63	- diverse -	Fattura ricevuta
31/07/2019				31/07/2019	0,00	56,75	-27.230,38	- diverse -	Fattura ricevuta
02/09/2019				02/09/2019	0,00	1,26	-27.231,64	- diverse -	Fattura ricevuta
02/12/2019				02/12/2019	1.284,00	0,00	-25.947,64		SALDO NOTULA 71 E E.C. 649 Rata 1 doc. 126/00-03/12/2019
02/12/2019				02/12/2019	1.476,88	0,00	-24.470,76		SALDO NOTULA 71 E E.C. 649
02/12/2019				02/12/2019	216,00	0,00	-24.254,76	05051002 ERARIO C/TO RITENUTE	Rata 1 doc. 126/00- 03/12/2019
Totali di pa	gina				3.096,44	102,97	2.993,47		
Totali di per	riodo				8.561,20	32.815,96	-24.254,76		

32.815,96

-24.254,76

8.561,20

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 6

Schede Movimenti

Per conto

Conto 05021000 FORNITORI NAZIONALI In Valuta No Divisa Naturale

selezioni effettuate:

dalla data	01	/01/2019
alla data	31	/12/2019
Dal conto		PRIMO
Al conto		ULTIMO
tipi di conto	q	ualunque
Valori espressi in:		€

Totali pagine precedenti

Totali progressivi

8.561,20 32.815,96 -24.254,76

Data reg. Nr. ri	rif. Nr. doc.	. Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
	1						LAVORO AUTONOMO	
3/12/2019			03/12/2019	0,00	1.500,00	-25.754,76	06024120 TENUTA PAGHE, CONTABILITA' , DICHIARAZIONI	Fattura ricevuta
2/12/2019			09/12/2019	0,00	1.476,88	-27.231,64	06024120 TENUTA PAGHE, CONTABILITA' , DICHIARAZIONI	Fattura ricevuta
2/12/2019			12/12/2019	66,88	0,00	-27.164,76	02011001 CASSA CONTANTI	Rata 1 doc. 1794/RN- 12/12/2019
6/12/2019			12/12/2019	0,00	66,88	-27.231,64	- diverse -	Fattura ricevuta
Totali di pagina				66 99	3 0/12 76	-2 076 99		
							, DICHIARAZIONI 02011001 CASSA CONTANTI	12/12/2019

35.859,72

-27.231,64

(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 7

8.628,08

Schede Movimenti

Per conto

					selezioni effettua	ate:
Conto	onto 05032000	SOCI C/TO FINANZIAMENTI	In Valuta	No	dalla data	01/01/2019
Conto	03032000	INFRUTTIFERI	Divisa Naturale		alla data	31/12/2019
		<u> </u>	Divisa Naturale		Dal conto	PRIMO
					Al conto	ULTIMO
					tini di conto	qualunque

0,00

0,00

Valori espressi in:

0,00 0,00 Totali inizio periodo

Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
01/01/2019					0,00	3.985,00	-3.985,00	08021001 BILANCIO DI APERTURA	Apertura
01/02/2019				01/02/2019	0,00	2.500,00	-6.485,00	02011001 CASSA CONTANTI	MOVIMENTO CONTABILE
20/02/2019				20/02/2019	2.000,00	0,00	-4.485,00	02011001 CASSA CONTANTI	RESTITUZIONE FIN. INFRUTTIFERO
06/03/2019				06/03/2019	2.000,00	0,00	-2.485,00	02011001 CASSA CONTANTI	MOVIMENTO CONTABILE
16/04/2019				16/04/2019	2.485,00	0,00	0,00	02011001 CASSA CONTANTI	REST. FIN. INFRUTTIFERO
Totali di pagina					6.485,00	6.485,00			
Totali di periodo			6.485,00	6.485,00	0,00				

6.485,00

6.485,00

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag.

Schede Movimenti

Per conto

	Conto 05033000 DEBITI DIVERSI Totali inizio periodo					Naturale 0 0,0	No 0,00	dalla alla d Dal co Al cor tipi di	ata 31/12/2019 onto PRIMO
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
01/01/2019					0,0	0 3.797,9	-3.797,90	08021001 BILANCIO DI APERTURA	Apertura
31/01/2019				31/01/2019	253,1	9 0,0	0 -3.544,71		rata 6 rateizzazione
30/04/2019				30/04/2019	253,1	9 0,0	-3.291,52		MOVIMENTO CONTABILE
31/07/2019				31/07/2019	253,1	9 0,0	0 -3.038,33		8° RATA RATEIZZ. IVA 01/2017
04/11/2019				04/11/2019	253,1	9 0,0	0 -2.785,14		9° RATA RATEIZZ. IVA 01/2017
Totali di pa					1.012,7				
Totali di pe	eriodo				1.012,7	3.797,9	-2.785,14		

3.797,90

-2.785,14

1.012,76

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

	Conto 05033030 INTERESSI PASSIVI BANCA ADDEBITARE				Divisa Naturale			No No			dalla da alla dat Dal con Al conto tipi di c	a to onto	01/01/201 31/12/201 PRIM ULTIM qualunqu	
Totali inizid	o periodo					0,00		0,00	0,0	00	Valori e	spressi in:		
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo		Contropartita	De	escrizione	
01/01/2019						0,00	1.4	79,89	-1.479,8		08021001 BILANCIO DI APERTURA	Apertura		
01/03/2019				01/03/2019		1.479,89		0,00	0,0			MOVIMENT CONTABILE		
Totali di na	agina					1.479,89	1 /	79,89	0,0	20				
	Totali di pagina Totali di periodo				1.479,89		79,89	0,0						
	itali di periodo Itali progressivi				1.479,89		79,89	0,0						

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

	Totali inizio periodo					In Valuta Divisa Naturale 0,00			No 0,00	d a D A ti	31/12 U	1/2019 2/2019 PRIMO ULTIMO alunque	
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo	Contropartit	a	Descrizione	
01/01/2019						0,00	1.35	9,56	-1.359,56	08021001 BILANCI DI APERTURA	O Apert	rura	
31/01/2019				22/01/2019	16	55,33		0,00	-1.194,23		Fattu	ra ricevuta	
31/01/2019				22/01/2019	3	39,33		0,00	-1.154,90		Fattu	ra ricevuta	
	otali di pagina					4,66	1.35		-1.154,90				
	otali di periodo					4,66	1.35		-1.154,90				
Totali progr	tali progressivi				20	4,66	1.35	9,56	-1.154,90				

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

					In Valuta						selezioni effettuate: dalla data 01/01/2019			
Conto	05041001	IVA	VENDITE						No		alla d		01/01/2019 31/12/2019	
						Divisa Na	iturale				Dal o		PRIMO	
											Al co		ULTIMO	
											tipi d	i conto	qualunque	
Totali iniz	io periodo				0,00			0,00		0,00	Valor	ri espressi in:	€	
Data reg	. Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo		Contropartita	Descriz	zione	
29/11/201				29/11/2019		0,00		484,00		-484,00		Fattura emessa	<u> </u>	
30/11/201				30/11/2019		484,00		0,00		0,00	05041005 ERARIO C/IVA	Giroconto IVA		
Totali di p	agina					484,00		484,00		0,00				
	Totali di pagina Totali di periodo					484,00		484,00		0,00				
Totali pro						484,00		484,00		0,00				

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Per conto

						selezioni effe	ttuate:
Conto	05041005	EDADIO C/IVA	I	In Valuta	No	dalla data	01/01/2019
Correc	05011005	ERARIO C/IVA		Divisa Naturale		alla data	31/12/2019
				Sivisa Naturale		Dal conto	PRIMO
						Al conto	ULTIMO
						tipi di conto	qualunque

0,00 0,00 0,00 Totali inizio periodo

ualla uata	01/01/2019
alla data	31/12/2019
Dal conto	PRIMO
Al conto	ULTIMO
tipi di conto	qualunque
Valori espressi in:	€

Data reg. Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
01/01/2019				1.540,94	0,00	1.540,94	08021001 BILANCIO DI APERTURA	Apertura
02/01/2019			02/01/2019	0,00	1.540,94	0,00	01073030 ERARIO C/CREDITO IVA	MOVIMENTO CONTABILE
31/01/2019			31/01/2019	59,44	0,00	59,44	01073004 IVA ACQUISTI	Giroconto IVA
28/02/2019			28/02/2019	12,45	0,00	71,89	01073004 IVA ACQUISTI	Giroconto IVA
31/03/2019			31/03/2019	0,24	0,00	72,13	01073004 IVA ACQUISTI	Giroconto IVA
30/04/2019			30/04/2019	14,41	0,00	86,54	01073004 IVA ACQUISTI	Giroconto IVA
31/05/2019			31/05/2019	697,73	0,00	784,27	01073004 IVA ACQUISTI	G.C. IVA MAGGIO
30/06/2019			30/06/2019	3,63	0,00	787,90	01073004 IVA ACQUISTI	Giroconto IVA
31/07/2019			31/07/2019	6,27	0,00	794,17	01073004 IVA ACQUISTI	Giroconto IVA
30/09/2019			30/09/2019	0,09	0,00	794,26	01073004 IVA ACQUISTI	IVA SETTEMBRE
30/11/2019			30/11/2019	0,00	484,00	310,26	05041001 IVA VENDITE	Giroconto IVA
31/12/2019			31/12/2019	517,51	0,00	827,77	01073004 IVA ACQUISTI	Giroconto IVA
Totali di pagina				2.852,71	2.024,94	827,77		
Totali di periodo				2.852,71	2.024,94	827,77		
Totali progressivi				2.852,71	2.024,94	827,77		

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Per conto

selezioni effettuate: In Valuta dalla da<u>ta</u> 01/01/2019 No 05041008 Conto ERARIO C/IVA IN RATEIZZAZIONE alla data 31/12/2019 Divisa Naturale Dal conto **PRIMO** Al conto ULTIMO tipi di conto qualunque 0,00 0,00 0,00 Totali inizio periodo Valori espressi in: Data reg. Nr. doc. Nr. prot. Data doc. Dare Saldo Contropartita Descrizione 01/01/2019 0,00 31.971,25 -31.971,25 08021001 BILANCIO Apertura DI APERTURA -29.839,83 2.131,42 0,00 31/01/2019 31/01/2019 - diverse rata 6 rateizzazione 30/04/2019 -27.708,41 MOVIMENTO 30/04/2019 2.131,42 0,00 CONTABILE 31/07/2019 0,00 8° RATA RATEIZZ. 31/07/2019 2.131,42 -25.576,99 IVA 01/2017 0,00 -23.445,57 9° RATA RATEIZZ. 04/11/2019 04/11/2019 2.131,42 IVA 01/2017 8.525,68 31.971,25 Totali di pagina -23.445,57

31.971,25

31.971,25

-23.445,57

-23.445,57

8.525,68

8.525,68

Totali di periodo

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 1

Schede Movimenti

Per conto

selezioni effettuate: ERARIO C/TO RITENUTE LAVORO In Valuta dalla da<u>ta</u> 01/01/2019 No 05051002 Conto AUTONOMO alla data 31/12/2019 Divisa Naturale Dal conto **PRIMO** Al conto ULTIMO tipi di conto qualunque 0,00 0,00 0,00 Totali inizio periodo Valori espressi in: Saldo Contropartita Data reg. Nr. doc. Nr. prot. Data doc. Dare Descrizione 01/01/2019 0,00 39,66 -39,66 08021001 BILANCIO Apertura DI APERTURA 16/01/2019 16/01/2019 39,66 0,00 0,00 -8,30 11/02/2019 11/02/2019 0,00 8,30 11/02/2019 11/02/2019 4,52 -12,82 0,00 11/02/2019 19,01 -31,83 11/02/2019 0,00 11/02/2019 11/02/2019 0,00 5,06 -36,89 11/02/2019 11/02/2019 0,00 11,70 -48,59 02/12/2019 02/12/2019 0,00 216,00 -264,59 Totali di pagina 39,66 304,25 -264,59 Totali di periodo 39,66 304,25 -264,59

304,25

-264,59

Totali progressivi

39,66

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 1

Schede Movimenti

Conto (05061003 periodo	ENAS	SARCO C/T(O CONTRIBU	ТІ	In Valuta Divisa Na		0,00	No 0,0	d a D A ti	elezioni effett alla data la data al conto I conto pi di conto alori espressi in	01/01/20: 31/12/20: PRIN ULTIN qualunq	19 MO MO
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo	Contropartit	a	Descrizione	
11/02/2019				11/02/2019		0,00		11,54	-11,5	4			
11/02/2019				11/02/2019		0,00		6,30	-17,8	4			
11/02/2019				11/02/2019		0,00		26,46	-44,3	0			
11/02/2019				11/02/2019		0,00		7,04	-51,3·	4			
11/02/2019				11/02/2019		0,00		16,28	-67,6	2			
29/03/2019				29/03/2019		2,89		0,00	-64,7	3			
Totali di pag	nina					2,89	-	57,62	-64,73	2			
Totali di per						2,89		7,62	-64,73				
Totali progr						2,89		7,62	-64,73				

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 1

Schede Movimenti

Per conto

Conto	06012050	ΔΙΤ	RI ACOLIIST	I INDEDUCIE	RTI T	In Valut	ta		No		dalla data	a	01/01/2019
		7121	TAT ACQUIST	TINDEDUCII	SILI	Divisa N	Naturale				alla data		31/12/2019
											Dal conto)	PRIMO ULTIMO
											tipi di co	nto	qualunque
Totali inizi	o periodo					0,00		0,00		0,00			€
	o poouo					,		- 1			valori es	pressi III.	C
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo		Contropartita	С	escrizione)
06/11/2019)			06/11/2019		464,97		0,00	46	54,97	02011001 CASSA CONTANTI	BOLLO A	JTO 2019
16/12/2019				12/12/2019		51,66		0,00	51	16,63	CONTINUE	ttura ri	cevuta
Totali di pa	agina					516,63		0,00	51	6,63			
Totali di p						516,63		0,00		6,63			
Totali prog	jressivi					516,63		0,00	51	6,63			

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Per conto

Conto	06021100	SPES	SE POSTALI	E DI AFFRAN	NCATURA	In Valuta Divisa Natu	mala		No		dalla da alla data		01/01/2019 31/12/2019
						DIVISA NALU	Tale				Dal cont Al conto tipi di co		PRIMO ULTIMO qualunque
Totali inizi	o periodo					0,00		0,00	(0,00		spressi in:	qualunque
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo		Contropartita	Descri	zione
05/07/2019				05/07/2019		1,50		0,00		1,50	02011001 CASSA CONTANTI	Pagamento	
28/10/2019				28/10/2019		1,50		0,00		3,00	02011001 CASSA CONTANTI	Pagamento	
Totali di pa	agina	I.		1		3,00		0,00	3	3,00	<u> </u>		
Totali di pe	eriodo					3,00		0,00	3	3,00			
Totali prod	ıroccivi					3 00		0.00		2 00			

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Per conto

Conto	06021300	PRE	MI ASSICUR	ATIVI AUTO	VETTURE	In Valuta Divisa N			No		dalla data alla data		01/01/2019 31/12/2019
											Dal conto		PRIMO
											Al conto	-0	ULTIMO qualunque
Totali iniz	io periodo					0,00		0,00	0	,00	tipi di con		
rotan iinz	lio periodo					0,00		0,00		,,00	Valori esp	ressi in:	€
Data reg	. Nr rif	Nr doc	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo		Contropartita	D	escrizione
08/08/201	9			08/08/2019		316,00		0,00	316	5,00			
													_
Totali di p	oagina					316,00		0,00	316	,00			
Totali di p						316,00		0,00	316				
Totali pro						316,00		0,00	316				

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Per conto

selezioni effettuate: In Valuta 01/01/2019 dalla data No 06021900 Conto ONERI BANCARI alla data 31/12/2019 Divisa Naturale Dal conto **PRIMO** Al conto ULTIMO tipi di conto qualunque 0,00 0,00 0,00 Totali inizio periodo Valori espressi in: Saldo Contropartita Data reg. Nr. doc. Nr. prot. Data doc. Dare Descrizione 14/01/2019 130,00 0,00 130,00 MOVIMENTO 14/01/2019 CONTABILE 130,91 MOVIMENTO 30/01/2019 30/01/2019 0,91 0,00 CONTABILE 11/02/2019 11/02/2019 0,50 0,00 131,41 MOVIMENTO CONTABILE 132,32 28/02/2019 28/02/2019 0,91 0,00 Pagamento 30/03/2019 133,23 30/03/2019 0,91 0,00 Pagamento 30/04/2019 30/04/2019 0,91 0,00 134,14 Pagamento 0,91 30/05/2019 30/05/2019 0,00 135,05 Pagamento

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

167,90

168,40

168,40

168,40 168,40 MOVIMENTO CONTABILE

MOVIMENTO

(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato paq. 1

32,85

0,50

168,40

168,40

168,40

04/06/2019

18/06/2019

04/06/2019

18/06/2019

Totali di pa

Totali di periodo

Schede Movimenti

Per conto

selezioni effettuate: In Valuta dalla data 01/01/2019 No 06021900 Conto ONERI BANCARI alla data 31/12/2019 Divisa Naturale Dal conto **PRIMO** Al conto ULTIMO tipi di conto qualunque 168,40 0,00 168,40 Totali pagine precedenti Valori espressi in: Saldo Data reg. Nr. doc. Nr. prot. Data doc. Dare Descrizione CONTABILE 0,91 169,31 30/06/2019 30/06/2019 0,00 Pagamento 80,00 249,31 08/07/2019 08/07/2019 0,00 Pagamento 252,31 15/07/2019 15/07/2019 3,00 0,00 Pagamento 16/07/2019 0,00 16/07/2019 35,00 287,31 SCONFINAMENTI 23/07/2019 23/07/2019 6,00 0,00 293,31 Pagamento 294,22 30/07/2019 30/07/2019 0,91 0,00 Pagamento 08/08/2019 08/08/2019 3,00 0,00 297,22 09/08/2019 09/08/2019 34,18 0.00 331,40 Pagamento Totali di pagina 163,00 163,00 0,00

0,00

0,00

331,40 331,40

331,40

331,40

Totali di periodo

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 2

Schede Movimenti

Per conto

	06021900 ne precedenti	ONE	RI BANCAR	I	In Valut Divisa N 331,40	laturale 0,00	No 331,40	dalla dat alla data Dal conto Al conto tipi di co	31/12/2019 PRIMO ULTIMO
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
03/10/2019				03/10/2019	92,50	0,00	423,90		Pagamento
02/12/2019				02/12/2019	0,55	0,00	424,45		Pagamento
Totali di pa					93,05	0,00			
Totali di pe	riodo				424,45	0,00	424,45		

0,00

424,45

424,45

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 3

Schede Movimenti

Per conto

Conto	06024090	SPES	SE PER VIA	GGI		In Valut Divisa N			No		dalla data alla data Dal conto Al conto		01/01/2019 31/12/2019 PRIMO ULTIMO
Totali inizi	o periodo					0,00		0,00	O	0,00	tipi di con Valori esp	-	qualunque
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo		Contropartita	С	escrizione
31/01/2019				30/01/2019		19,30		0,00	19	9,30		Fattura ri	cevuta
28/02/2019				28/02/2019		12,99		0,00	32	2,29		Fattura ri	cevuta
30/04/2019				30/04/2019		29,88		0,00	62	2,17		Fattura ri	cevuta
Totali di pa						62,17		0,00		,17			
Totali di pe						62,17		0,00		.,17			
Totali prog	ıressivi					62,17		0,00	62	2,17			

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Per conto

selezioni effettuate: In Valuta PEDAGGI AUTOSTRADALI PARZ. 01/01/2019 dalla data No 06024095 Conto DEDUCIBILI alla data 31/12/2019 Divisa Naturale Dal conto **PRIMO** Al conto ULTIMO tipi di conto qualunque 0,00 0,00 0,00 Totali inizio periodo Valori espressi in: Nr. doc. Saldo Contropartita Data reg. Nr. prot. Data doc. Dare Descrizione 31/01/2019 17,55 0,00 17,55 30/01/2019 Fattura ricevuta 28/02/2019 23,38 28/02/2019 5,83 0,00 Fattura ricevuta 30/03/2019 0,39 23,77 31/03/2019 0,00 Fattura ricevuta 30/04/2019 30,75 30/04/2019 6,98 0,00 Fattura ricevuta 30/05/2019 31/05/2019 6,27 0,00 37,02 Fattura ricevuta 30/06/2019 30/06/2019 1,30 0,00 38,32 Fattura ricevuta 30/07/2019 31/07/2019 45,48 7,16 0,00 Fattura ricevuta 45,48 0,00 45,48 Totali di pagina Totali di periodo 45,48 45,48 0,00

0,00

45,48

45,48

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 1

Schede Movimenti

Conto 0	06024120 periodo	TENU	JTA PAGHE IIARAZION	, CONTABILI		Naturale	No 0,00	dalla dat alla data Dal conto Al conto tipi di co	31/12/2019 PRIMO ULTIMO
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
03/12/2019				03/12/2019	1.252,90	0,00	1.252,90		Fattura ricevuta
12/12/2019				09/12/2019	1.210,56	5 0,00	2.463,46		Fattura ricevuta
Totali di pag	ina				2.463,46	0,00	2.463,46		
Totali di peri					2.463,46				
Totali progre	essivi				2.463,46	0,00	2.463,46		

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Conto (06024140 periodo	SPES	SE MECCAN	ICO		n Valuta ivisa N	a aturale	0,00	No 0,00	0	dalla da alla dat Dal con Al conto tipi di c	a 3 to	01/01/2019 81/12/2019 PRIMO ULTIMO qualunque
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo		Contropartita	Descrizio	ne
28/02/2019				22/02/2019		12,99		0,00	12,99	9		Fattura ricevuta	
16/12/2019				12/12/2019		11,13		0,00	24,12	2		Fattura ricevuta	
	-												
Totali di pag						24,12		0,00	24,12				
Totali di per Totali progr						24,12 24,12		0,00	24,12				

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 1

Schede Movimenti

Per conto

Conto	06024160	CAN	IONE MENSI	LE HOME BA	NKING	In Valuta		No			dalla data	01/01/2019
		CAN	IONE MENSI	LL HOME DA	IVICIIVO	Divisa Nati	urale				alla data	31/12/2019
											Dal conto Al conto	PRIMO ULTIMO
											tipi di cont	
Totali inizi	o poriodo					0,00	0,	n	0,00			
TOTALI IIIIZI	о репоцо					0,00			0,00		Valori espr	ressi in: €
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere	Saldo		Contropart	tita	Descrizione
05/08/201				05/08/2019		20,00	0,	0	20,00			Pagamento
						20.00		•	20.00			
Totali di pa						20,00	0,0		20,00			
Totali di po						20,00	0,0		20,00			
Totali prog	ressivi					20,00	0,0	U	20,00			

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 1

Schede Movimenti

Conto 06024170 SPESE VARIE Totali inizio periodo					In Valuta Divisa Naturale 0,00			No 0,00	selezioni effettuate: dalla data 01/01/2 alla data 31/12/2 Dal conto PR Al conto ULT tipi di conto qualur Valori espressi in:		
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere		Saldo	Contropartita	Descrizione	
31/05/2019 30/06/2019 23/07/2019 31/07/2019				31/05/2019 30/06/2019 23/07/2019 31/07/2019	3.160,0 13, 59, 13,	75 75	0,00 0,00 0,00 0,00	3.160,00 3.173,75 3.233,50 3.247,25		attura ricevuta attura ricevuta agamento attura ricevuta	
51/07/2019				51/07/2019	13,		0,00	3.247,23		attura ricevuta	
Totali di pag	gina		1		3.247,2	5	0,00	3.247,25	·		
Totali di per					3.247,2		0,00	3.247,25			
Totali progre	essivi				3.247,2	5	0,00	3.247,25			

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Per conto

Conto 06024190 COSTI INDEDUCIBILI AUTOV Totali inizio periodo					In Valuta Divisa Naturale 0,00			0,00	No 0,00	selezioni effettuate: dalla data 01/01/201 alla data 31/12/201 Dal conto PRIM Al conto ULTIM tipi di conto qualunqu Valori espressi in:		
Data reg. Nr. rif. Nr. doc. Nr. prot. Data doc.				Dare		Avere		Saldo		Descriz	ione	
31/01/2019				30/01/2019		70,22		0,00	70,22		Fattura ricevuta	1
31/01/2019				30/01/2019		0,94		0,00	71,16		Fattura ricevuta	
31/01/2019				30/01/2019		77,21		0,00	148,37		Fattura ricevuta	
28/02/2019				22/02/2019		51,96		0,00	200,33		Fattura ricevuta	ì
28/02/2019				28/02/2019		23,31		0,00	223,64		Fattura ricevuta	ì
28/02/2019				28/02/2019		13,33		0,00	236,97		Fattura ricevuta	1
28/02/2019				28/02/2019		51,96		0,00	288,93		Fattura ricevuta	a
31/03/2019				30/03/2019		1,56		0,00	290,49		Fattura ricevuta	ì
31/03/2019				30/03/2019		0,94		0,00	291,43		Fattura ricevuta	ì
30/04/2019				30/04/2019		27,91		0,00	319,34		Fattura ricevuta	à
30/04/2019				30/04/2019	1	119,51		0,00	438,85		Fattura ricevuta	a .
30/04/2019				30/04/2019		0,94		0,00	439,79		Fattura ricevuta	
31/05/2019				30/05/2019		0,94		0,00	440,73		Fattura ricevuta	
31/05/2019				30/05/2019		25,09		0,00	465,82		Fattura ricevuta	
30/06/2019				30/06/2019		0,96		0,00	466,78		Fattura ricevuta	ì
Totali di pag					66,78		0,00	466,78				
Totali di peri	iodo				4	66,78	(0,00	466,78			

0,00

466,78

466,78

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 1

Schede Movimenti

Conto 06024190 COSTI INDEDUCIBILI AUTOV Totali pagine precedenti					In Valuta Divisa Naturale 466,78			No 466,78	selezioni effettuate: dalla data 01/01/ alla data 31/12/ Dal conto P Al conto UL tipi di conto qualu Valori espressi in:		
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere		Saldo			Descrizione
30/06/2019				30/06/2019	5,20)	0,00	471,98		Fattura	ricevuta
31/07/2019				30/07/2019	0,96		0,00	472,94		Fattura	ricevuta
31/07/2019				30/07/2019	33,39		0,00	506,33		Fattura	ricevuta
08/08/2019				08/08/2019	1.264,00		0,00	1.770,33			
02/09/2019				02/09/2019	0,94		0,00	1.771,27		Fattura i	ricevuta
Totali di pagina					1.304,49		0,00	1.304,49			
Totali di per					1.771,27		0,00	1.771,27			
Totali progre					1.771,27		0,00				

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 2

Schede Movimenti

										selezion			
Conto	06024340	CON	ITRIBUTI EN	RIBUTI ENASARCO, FIRE		In Valut		No		,	dalla data alla data		01/01/2019 31/12/2019
						Divisa N	laturale				Dal conto		91/12/2019 PRIMO
											Al conto	,	ULTIMO
											tipi di co	nto	qualunque
Totali inizio	periodo				0,00			0,00		,00		pressi in:	€
											valori es	J1 C331 IIII	
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo		Contropartita	[Descrizione
11/02/2019				11/02/2019		5,77		0,00	ŗ	5,77	- diverse -		
11/02/2019				11/02/2019		3,15		0,00	8	3,92	- diverse -		
				, ,		·		,					
44 /02 /2040				44 /02 /2040		12.22		0.00	25		12		
11/02/2019				11/02/2019		13,23		0,00	22	2,15	- diverse -		
11/02/2019				11/02/2019		3,52		0,00	25	5,67	- diverse -		
11/02/2019				11/02/2019		8,14		0,00	33	3,81	- diverse -		
28/02/2019				28/02/2019		105,75		0,00	130	9,56			
20/02/2013				20/02/2019		105,75		0,00	153	,,50			
01/06/2019				01/06/2019		895,72		0,00	1.035	5,28			
												T	
Totali di pa	gina					1.035,28		0,00	1.035	,28			
Totali di pe	eriodo					1.035,28		0,00	1.035	,28			
Totali prog	ressivi					1.035,28		0,00	1.035	,28			

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Conto 06 Totali inizio p	5081001 eriodo	SCO	NTI, RIBAS	SI E ABBUON	II PASSIVI	In Valuta Divisa N 0,00		0,00	No 0,00	0	selezioni dalla data alla data Dal conto Al conto tipi di con Valori esp	ito	01/01/2019 31/12/2019 PRIMO ULTIMO qualunque
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo		Contropartita	Descriz	zione
06/06/2019 1				06/06/2019		1,00		0,00	1,00	0		Pagamento	
Totali di pagi	na					1,00		0,00	1,00	0			
Totali di pagli						1,00		0,00	1,00				
Totali progres						1,00		0,00	1,00				

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 1

Schede Movimenti

Per conto

Conto	06081004	T	ASSA PROPRII	ETA' AUTOVE	ICOLI	In Valuta			No	_	dalla data alla data		01/01/2019 31/12/2019
						Divisa Natu	ırale				Dal conto		PRIMO
											Al conto		ULTIMO
											tipi di conf	to	qualunque
Totali inizi	o periodo					0,00		0,00	1	0,00	Valori esp	ressi in:	•
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc	. Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo		Contropartita	D	Descrizione
06/11/2019				06/11/2019		116,24		0,00	11	6,24	02011001 CASSA CONTANTI		
Totali di pa						116,24		0,00		5,24			
Totali di pe						116,24		0,00		5,24 5,24			
Totali prog	Jressivi					116,24		0,00	110	0,24			

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Per conto

Conto	Conto 06081005 MULT		II TE E AMME	NDE INDEDU	CIBILI	In Valuta			No		dalla data	01/01/2019
		1110	TELL E AMINE	NDL INDLDO	CIDILI	Divisa Natu	ırale				alla data	31/12/2019
											Dal conto Al conto	PRIM(ULTIM(
											tipi di conto	
Totali inizio	periodo					0,00	0	,00	0,	00	Valori espre	
	•											
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo	Contro	partita	Descrizione
05/07/2019				05/07/2019		60,90	C	,00	60,	.90 02011001 CAS	SSA P	Pagamento
28/10/2019				28/10/2019		50,70	C	,00	111,		SSA P	Pagamento
27/11/2019				27/11/2019		62,40	C	,00	174,	00 02011001 CAS CONTANTI	SSA	
Totali di pa	ali di pagina					174,00	0	,00	174,	00		
Totali di pe						174,00	0	,00	174,			
Totali prog	ressivi					174,00	0	,00	174,	00		

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Per conto

selezioni effettuate: In Valuta dalla data 01/01/2019 No 06081006 Conto IMPOSTA DI BOLLO alla data 31/12/2019 Divisa Naturale Dal conto PRIMO Al conto ULTIMO tipi di conto qualunque 0,00 0,00 0,00 Totali inizio periodo Valori espressi in:

Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
15/01/2019				15/01/2019	8,33	0,00	8,33		MOVIMENTO CONTABILE
08/02/2019				08/02/2019	8,33	0,00	16,66		MOVIMENTO CONTABILE
07/03/2019				07/03/2019	8,33	0,00	24,99		MOVIMENTO CONTABILE
08/04/2019				08/04/2019	8,33	0,00	33,32		MOVIMENTO CONTABILE
08/05/2019				08/05/2019	8,33	0,00	41,65		MOVIMENTO CONTABILE
10/06/2019				10/06/2019	8,33	0,00	49,98		MOVIMENTO CONTABILE
08/08/2019				08/08/2019	8,33	0,00	58,31		Pagamento
03/10/2019				03/10/2019	23,28	0,00	81,59		Pagamento
Totali di pag	gina				81,59	0,00			
Totali di per					81,59	0,00			
Totali progr	essivi				81,59	0,00	81,59		

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 1

Schede Movimenti

Conto 06	6081014 Deriodo	QUO	TE ASSOCI	ATIVE	In Va	a Naturale	0,00	No 0,00	dalla d alla da Dal co Al con tipi di	ta 31/12/2019 nto PRIMO to ULTIMO
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere		Saldo	Contropartita	Descrizione
31/01/2019 28/02/2019 31/03/2019 30/04/2019 31/05/2019 30/06/2019 31/07/2019 02/09/2019				30/01/2019 28/02/2019 30/03/2019 30/04/2019 30/05/2019 30/06/2019 30/07/2019 02/09/2019	0,; 3,; 0,; 0,; 0,; 0,; 0,;	33 23 23 23 21 21	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,23 3,56 3,79 4,02 4,25 4,46 4,67 4,90		Fattura ricevuta
Totali di pagi Totali di perio Totali progre:	odo				4,9 4,9 4,9	00	0,00 0,00 0,00	4,90 4,90 4,90		

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Per conto

												effettuate	
Conto	06081030		RI ONERI DI EDUCIBILI	GESTIONE		In Valut	ta		No		dalla data		01/01/2019
		INDL	DOCIBILI			Divisa N	laturale				alla data		31/12/2019
											Dal conto		PRIMO
											Al conto		ULTIMO
											tipi di con	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	qualunque
Totali inizio	periodo					0,00		0,00	0,00		Valori esp	ressi in:	€
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo	Contropa	ırtita	Desc	crizione
17/06/201				17/06/2019		115,79		0,00	115,79	02011001 CASS CONTANTI	5A	PER SANZIO ENASARCO VERSAMENT RITARDO	

 Totali di pagina
 115,79
 0,00
 115,79

 Totali di periodo
 115,79
 0,00
 115,79

 Totali progressivi
 115,79
 0,00
 115,79

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 1

Schede Movimenti

												effettuate:	
Conto 0	06091000		ERESSI PAS D. ORD.	SIVI SU DEB	ITI BANCHE	In Valuta	a 		No		dalla data		1/2019
		CKL	D. OKD.			Divisa N	aturale				alla data		2/2019
											Dal conto Al conto	1	PRIMO ULTIMO
											tipi di con		alunque
Totali inizio	periodo					0,00		0,00	0,00		Valori esp		€
	•										valori cop	10331 1111	
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo	Contropa	rtita	Descrizione	
08/04/2019				08/04/2019		121,46		0,00	121,46			MOVIMENTO	
												CONTABILE	
09/08/2019				09/08/2019		572,62		0,00	694,08			Pagamento	
03/00/2013				03/00/2013		372,02		0,00	05 1,00			ragamento	
—						404.00							
Totali di pag						694,08		0,00	694,08				
Totali di per					694,08		0,00	694,08					
Totali progre	2551VI				694,08		0,00	694,08					

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Conto 0 Totali inizio	06091200 periodo	INTE	ERESSI PAS:	SIVI INDEDU	ICIBILI	In Valut Divisa N 0,00		0,00	No 0,00	dalla da alla dat Dal con Al conto tipi di c	a 31/12/2019 to PRIMO ULTIMO
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo	Contropartita	Descrizione
31/01/2019 30/04/2019				31/01/2019 30/04/2019		104,50 124,85		0,00	104,50 229,35	- diverse -	rata 6 rateizzazione MOVIMENTO CONTABILE
31/07/2019				31/07/2019		145,89		0,00	375,24		8° RATA RATEIZZ. IVA 01/2017
31/07/2019				31/07/2019		39,97		0,00	415,21		Fattura ricevuta
04/11/2019				04/11/2019		166,92		0,00	582,13		9° RATA RATEIZZ. IVA 01/2017
06/11/2019				06/11/2019		10,12		0,00	592,25		BOLLO AUTO 2019
Totali di pag	jina					592,25		0,00	592,25	<u> </u>	
Totali di per	riodo					592,25		0,00	592,25		
Totali progre	essivi					592,25		0,00	592,25		

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Per conto

Conto	06091700		RI ACESSO TALIA	RI FINANZIA	MENTO	In Valut Divisa N			No		dalla data alla data Dal conto Al conto		01/01/2019 31/12/2019 PRIMO ULTIMO
Totali inizi	o periodo					0,00		0,00	0	,00	tipi di con Valori esp		qualunque €
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo		Contropartita	[Descrizione
31/01/2019 28/02/2019 31/03/2019 30/04/2019 31/05/2019 30/06/2019)			31/01/2019 28/02/2019 31/03/2019 30/04/2019 31/05/2019 30/06/2019		3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 9 12 15	3,00 5,00 9,00 2,00 3,00		Fattura r Fattura r Fattura r Fattura r Fattura r	icevuta icevuta icevuta icevuta
Totali di pa	agina					18,00		0,00	18	,00			
Totali di p						18,00		0,00		,00			
	progressivi					18,00		0,00	18	,00			

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Per conto

Conto 0	06091800	INTE	ERESSI PAS	SIVI SU	In Va			No	selezio dalla d alla da	
					Divis	a Naturale			Dal cor	nto PRIMC
									Al cont	
Totali inizio _l	periodo				0,	00	0,00	0,00		espressi in:
									_	
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere		Saldo	Contropartita	Descrizione
31/01/2019				31/01/2019	86	21	0,00	86,21		Fattura ricevuta
28/02/2019				28/02/2019	78	63	0,00	164,84	ł	Fattura ricevuta
31/03/2019				31/03/2019	71		0,00	235,84		Fattura ricevuta
30/04/2019				30/04/2019	63		0,00	299,16		Fattura ricevuta
31/05/2019				31/05/2019	55,		0,00	354,75		Fattura ricevuta
30/06/2019				30/06/2019	47	81	0,00	402,56	5	Fattura ricevuta
										-
Totali di pag	jina				402,	56	0,00	402,56	·	
Totali di peri					402,		0,00	402,56		
. Jean ar pen	1000				402,		0,00	-702,50		

0,00

402,56

402,56

Totali progressivi

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Conto (07011000 periodo	MERCI C/TO VENDIT	E	In Valuta Divisa Na 0,00		0 0,00	dalla da alla dat Dal con Al conto tipi di c	a 31/12/2019 to PRIMO ULTIMO
Data reg.	Nr. r		Dar	e	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizione
29/11/2019				0,00	2.200,0	-2.200,00		Fattura emessa
	-							
Totali di pag				0,00	2.200,0			
Totali di per				0,00	2.200,0			
Totali progr	essivi			0,00	2.200,0	-2.200,00		

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Per conto

Conto	07051001	SCONTI E ABBUONI / ARROTONDAMENTI ATTIVI				In Valut	:a		No		dalla dat		01/01/2019
		AKK	OTONDAME	:NII AIIIVI		Divisa N	laturale				alla data		31/12/2019
										_	Dal conto Al conto		PRIMO ULTIMO
											tipi di co		qualunque
Totali inizi	o periodo					0,00		0,00	(0,00	Valori es	pressi in:	€
Data reg.	. Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo		Contropartita	D	escrizione
02/01/20				02/01/2019		0,00		0,06	-	0,06	01073030 ERARIO C/CREDITO IVA	MOVIMENT CONTABIL	
30/01/20				30/01/2019		0,00		0,01	-	0,07	- diverse -	Pagamento	
30/06/20				30/06/2019		0,00		0,01		0,08	- diverse -	Pagamento	
						0.00		0.00					
Totali di p				0,00		0,08		0,08					
Totali di p					0,00		0,08		0,08				
Totali prog	gressivi				0,00		0,08	-(0,08				

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

					- 1/1/			No			selezioni effettuate:			
Conto	07051005	RIMBORSI SPESE BOLLI				In Valuta					dalla data		01/01/2019	
					Divisa Natural		turale	turale			alla data		31/12/20	
											Dal conto		PRI	
											Al conto		ULTII	
										tipi di cor	to	qualunq	ue	
Totali inizio	periodo			0,00		0,00		0,00	Valori esp	ressi in:	€			
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo		Contropartita	Descri	zione	
09/07/2019				09/07/2019		8,33		0,00		8,33		Pagamento		
				, , , , , , , , , ,		-,		,,,,,		-,				
Totali di pa	gina					8,33		0,00		8,33				
Totali di per						8,33		0,00		8,33				
Totali progr						8,33		0,00		8,33				
rotali progr	COSIVI					0,33		0,00		0,33				

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Per conto

Conto	o 07091101 SOPRAVVENIENZE ATTIVE				In Valuta Divisa Naturale				No		dalla data	1	01/01/2019
	50									alla data		31/12/2019	
										1	Dal conto Al conto		PRIMO ULTIMO
											tipi di con	ito	qualunque
Totali inizi	o periodo			0,00			0,00			Valori esp	Valori espressi in:		
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere		Saldo		Contropartita	C	Descrizione
07/02/2019				07/02/2019		0,00		7,92	-7	7,92		Giroconto)
Totali di p	agina	1	1		0,00		7,92	-7	,92		1		
Totali di p						0,00		7,92		,92			
Totali prog	gressivi					0,00		7,92	-7	,92			

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato pag. 1

Schede Movimenti

Per conto

Conto	07091105		RAVVENIEN SABILI	NZE ATTIVE N	NON In Valuta			No		dalla da		01/01/2019
		IAS	SADILI			Divisa Natu	ırale			alla data		31/12/2019
										Dal cont		PRIMO ULTIMO
										tipi di co		qualunque
Totali inizi	o periodo				0,00			00	0,00		spressi in:	€
										valori	ppressr III.	
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare		Avere	Saldo		Contropartita	De	scrizione
30/10/2019)			30/10/2019		0,00	112	00	-112,00	01073010 ERARIO C/CREDITO IRES	MOVIMENT CONTABILE	
30/10/2019				30/10/2019		0,00	312	00	-424,00	01073020 ERARIO C/CREDITO IRAP	MOVIMENT CONTABILE	0
Totali di p						0,00	424,		424,00			
Totali di p						0,00	424,		424,00			
Totali prog	gressivi					0,00	424,		424,00			

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato

Schede Movimenti

Per conto

selezioni effettuate:											
Conto	08021001	BILANCIO DI APERTURA		PERTURA	In Valut	:a	No	dalla alla d		01/01/2019	
					Divisa N	laturale		Dal c		31/12/2019 PRIMO	
								Al co		ULTIMO	
							tipi d	i conto	qualunque		
Totali inizi	o periodo				0,00	0,00	0,00	Valor	i espressi in:	€	
			_								
Data reg.	Nr. rif.	Nr. doc.	Nr. prot.	Data doc.	Dare	Avere	Saldo	Contropartita	Descrizi	ione	
01/01/2019					0,00	18.157,58			Apertura		
01/01/2019					0,00	193.125,04			Apertura		
01/01/2019					0,00	242.781,01			Apertura		
01/01/2019					19.937,84	0,00	-434.125,79	А	Apertura		
01/01/2019					365.497,27	0,00			Apertura		
01/01/2019					27.536,20	0,00			Apertura		
01/01/2019					10.622,35	0,00			Apertura		
01/01/2019					0,00	1.540,94	-32.010,91	05041005 ERARIO C/IVA	Apertura		
01/01/2019					32.010,91	0,00	0,00	- diverse -	Apertura		
Totali di pa	agina				455.604,57	455.604,57	0,00				
Totali di pe					455.604,57	455.604,57					

455.604,57

0,00

455.604,57

Totali progressivi

^(*) le righe segnate con l'asterisco non partecipano alla formazione dei totali in quanto di competenza in periodi precedenti a quello specificato