

Codice conto: 7.07.001

UTILE D'ESERCIZIO

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE ! !	AVERE ! !	SALDO ! !	CONTR. ! !
010122!	161!	RIAPERTURA DEI CONTI	2!	!	!	!		48.275,27	48.275,27	A!009002!
300922!	150!	ACC.TO UTILE A RISERVA	1342!	!	300922!	!	48.275,27		0,00	!703001!
!	!	!	!	!	!	!				!703004!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1996!	!	!	!		44.496,68	44.496,68	A!009001!
311222!	162!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1997!	!	!	!	44.496,68		0,00	!009003!
Saldi operazioni del periodo							92.771,95	92.771,95	0,00	!
Saldi al 31/12/2022							92.771,95	92.771,95	0,00	!

Codice conto: 8.01.009

TRASPORTI PER ACQUISTI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE ! !	AVERE ! !	SALDO ! !	CONTR. ! !
280222!	1199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	384!	000001	250222!	75		20,00	20,00	A!TECECO!
!	!	Nota accredito	!	!	!	!				!
280222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	387!	000126	250222!	76	20,00		0,00	!TECECO!
280222!	1199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	396!	550	240222!	79		24,15	24,15	A!SIAD !
!	!	Nota accredito	!	!	!	!				!
280222!	1199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	405!	553	240222!	82		50,00	74,15	A!SIAD !
!	!	Nota accredito	!	!	!	!				!
280222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	408!	554	240222!	83	25,00		49,15	A!SIAD !
280222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	411!	555	240222!	84	27,00		22,15	A!SIAD !
280222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	414!	556	240222!	85	20,00		2,15	A!SIAD !
280222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	420!	558	240222!	87	20,00		17,85	D!SIAD !
310522!	150!	RETTIFICA REGISTRAZ.	811!	!	310522!	!	15,00		32,85	D!401054!
310822!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	1136!	000437	310722!	202	20,00		52,85	D!TECECO!
300922!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	1264!	88742	070922!	221	11,00		63,85	D!FARNEL!
301122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	1671!	000632	311022!	304	20,00		83,85	D!TECECO!
311222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	1896!	206194	051222!	345	64,00		147,85	D!PERKIN!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!		147,85	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo							242,00	242,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2022							242,00	242,00	0,00	!

Codice conto: 8.03.001

TRASPORTI ITALIA

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE ! !	AVERE ! !	SALDO ! !	CONTR. ! !
301122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	1749!	57/001	301122!	333	600,00		600,00	D!ARTETR!
311222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	1902!	FPRI48	071222!	347	272,73		872,73	D!MAZSRL!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!		872,73	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo							872,73	872,73	0,00	!
Saldi al 31/12/2022							872,73	872,73	0,00	!

Codice conto: 8.04.000

COSTO DEL PERSONALE

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. ! !
300422!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	670!	1154 !	!040422!	125 !	100,00		100,00	D!SAFET2!
!	100!	FATTURA DI ACQUISTO !	!	!	!	!			!	!
!	100!	FATTURA DI ACQUISTO !	!	!	!	!			!	!
300422!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	670!	1154 !	!040422!	125 !	815,00		915,00	D!SAFET2!
!	100!	FATTURA DI ACQUISTO !	!	!	!	!			!	!
!	100!	FATTURA DI ACQUISTO !	!	!	!	!			!	!
300422!	1100!	FATTURA DI ACQUISTO !	673!	112 !	!040422!	126 !		250,00	665,00	D!SAFET2!
!	!	Nota accredito !	!	!	!	!			!	!
311022!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1446!	1485 !	!041022!	260 !	400,00		1.065,00	D!SAFET2!
301122!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND! !	1722!	143203 !	!221122!	322 !	960,00		2.025,00	D!AMAEU !
!	!	BUONI REGALO X I DIPENDE! !	!	!	!	!			!	!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO! !	1994!	!	!	!		2.025,00	0,00	!009001!
SalDI operazioni del periodo !							2.275,00	2.275,00	0,00	!
SalDI al 31/12/2022 !							2.275,00	2.275,00	0,00	!

Codice conto: 8.04.003

SALARI E STIPENDI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. ! !
020122!	160!	GIROCONTO COSTI X FERIE !	6!	!	!020122!	!		21.009,94	21.009,94	A! !
310122!	150!	RETRIBUZ.BETA GENNAIO !	171!	!	!310122!	!	3.650,00		17.359,94	A! !
310122!	150!	RETRIBUZIONI LAMBDA GENN! !	175!	!	!310122!	!	19.902,00		2.542,06	D! !
280222!	150!	RETRIBUZ.BETA FEBBRAIO !	432!	!	!280222!	!	3.650,00		6.192,06	D! !
280222!	150!	RETRIBUZ.THETA GENNAIO !	434!	!	!280222!	!	15.070,00		21.262,06	D! !
280222!	150!	RETRIBUZ.LAMBDA FEBBRAIO! !	435!	!	!280222!	!	19.902,00		41.164,06	D! !
310322!	150!	RETRIBUZ.BETA MARZO !	591!	!	!310322!	!	3.650,00		44.814,06	D! !
310322!	150!	RETRIBUZ.THETA MARZO !	594!	!	!310322!	!	15.070,00		59.884,06	D! !
310322!	150!	RETRIBUZ.LAMBDA MARZO !	595!	!	!310322!	!	19.902,00		79.786,06	D! !
300422!	150!	RETRIBUZ.BETA APRILE !	689!	!	!300422!	!	3.650,00		83.436,06	D! !
300422!	150!	RETRIBUZ.THETA APRILE !	692!	!	!300422!	!	15.070,00		98.506,06	D! !
300422!	150!	RETRIBUZ.LAMBDA APRILE !	693!	!	!300422!	!	19.902,00		118.408,06	D! !
310522!	150!	RETRIBUZIONI THETA MAGGI! !	796!	!	!310522!	!	19.439,00		137.847,06	D! !
310522!	150!	RETRIBUZIONI LAMBDA MAGG! !	797!	!	!310522!	!	17.820,00		155.667,06	D! !
300622!	150!	RETRIB.THETA GIUGNO !	907!	!	!300622!	!	18.720,00		174.387,06	D! !
300622!	150!	RETRIBUZ.LAMBDA GIUGNO !	908!	!	!300622!	!	16.988,00		191.375,06	D! !
310722!	150!	RETERIBUZ.THETA !	1069!	!	!310722!	!	18.720,00		210.095,06	D! !
310722!	150!	RETRIBUZ.LAMBDA LUGLIO !	1070!	!	!310722!	!	16.417,00		226.512,06	D! !
310822!	150!	RETRIBUZ.THETA AGOSTO !	1168!	!	!310822!	!	19.587,00		246.099,06	D! !
310822!	150!	RETRIBUZ.LAMBDA AGOSTO !	1169!	!	!310822!	!	17.262,00		263.361,06	D! !
300922!	150!	RETRIB.THETA AGOSTO !	1333!	!	!300922!	!	21.458,00		284.819,06	D! !
300922!	150!	RETRIBUZ.LAMBDA SETTEMBR! !	1334!	!	!300922!	!	17.015,00		301.834,06	D! !
311022!	150!	RETRIBUZ.LAMBDA OTTOBRE !	1538!	!	!311022!	!	18.190,00		320.024,06	D! !
301122!	150!	RETRIBUZ.THETA NOVEMBRE !	1760!	!	!301122!	!	15.649,00		335.673,06	D! !
301122!	150!	RETRIBUZ.LAMBDA NOVEMBRE! !	1761!	!	!301122!	!	23.250,00		358.923,06	D! !
311222!	150!	RETRIBUZ.THETA DICEMBRE !	1954!	!	!311222!	!	29.465,00		388.388,06	D! !
311222!	150!	RETRIBUZ.LAMBDA DICEMBRE! !	1955!	!	!311222!	!	42.507,00		430.895,06	D! !

Codice conto: 8.04.003

SALARI E STIPENDI

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!	!		430.895,06	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								451.905,00	451.905,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								451.905,00	451.905,00	0,00	!

Codice conto: 8.04.004

COMPENSI PER CONTRATTI A PROGETTO

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
310122!	150!	RETRIB.ALFA GENNAIO	!	170!	!	310122!	!	5.745,00		5.745,00 D!	!
310122!	150!	RETRIBUZ.BETA GENNAIO	!	171!	!	310122!	!	12.218,00		17.963,00 D!	!
310122!	150!	RETRIBUZ.OMEGA GENNAIO	!	172!	!	310122!	!	3.582,00		21.545,00 D!	!
310122!	150!	RETRIBUZ.ZETA GENNAIO	!	173!	!	310122!	!	9.260,00		30.805,00 D!	!
310122!	150!	RETRIBUZ.THETA GENNAIO	!	174!	!	310122!	!	2.920,00		33.725,00 D!	!
310122!	150!	RETRIBUZ.TAU GENNAIO	!	176!	!	310122!	!	1.602,00		35.327,00 D!	!
310122!	150!	RETRIBUZ.IOTA GENNAIO	!	177!	!	310122!	!	2.008,00		37.335,00 D!	!
310122!	150!	RETRIBUZ.RHO GENNAIO	!	178!	!	310122!	!	2.122,00		39.457,00 D!	!
280222!	150!	RETRIBUZIONI ALFA FEBBRA!	!	431!	!	280222!	!	2.163,00		41.620,00 D!	!
280222!	150!	RETRIBUZ.BETA FEBBRAIO	!	432!	!	280222!	!	5.724,00		47.344,00 D!	!
280222!	150!	RETRIBUZ.ZETA GENNAIO	!	433!	!	280222!	!	12.070,00		59.414,00 D!	!
280222!	150!	RETRIBUZ.THETA GENNAIO	!	434!	!	280222!	!	2.920,00		62.334,00 D!	!
280222!	150!	RETRIBUZ.TAU FEBBRAIO	!	436!	!	280222!	!	1.602,00		63.936,00 D!	!
280222!	150!	RETRIBUZ.IOTA FEBBRAIO	!	437!	!	280222!	!	2.008,00		65.944,00 D!	!
280222!	150!	RETRIBUZ.RHO FEBBRAIO	!	438!	!	280222!	!	2.122,00		68.066,00 D!	!
310322!	150!	RETRIB.MARZO ALFA MARZO	!	590!	!	310322!	!	2.163,00		70.229,00 D!	!
310322!	150!	RETRIBUZ.OMEGA MARZO	!	592!	!	310322!	!	2.920,00		73.149,00 D!	!
310322!	150!	RETRIBUZ.ZETA MARZO	!	593!	!	310322!	!	2.958,00		76.107,00 D!	!
310322!	150!	RETRIBUZ.THETA MARZO	!	594!	!	310322!	!	28.311,00		104.418,00 D!	!
310322!	150!	RETRIBUZ.TAU MARZO	!	596!	!	310322!	!	1.602,00		106.020,00 D!	!
310322!	150!	RETRIBUZ.IOTA MARZO	!	597!	!	310322!	!	2.008,00		108.028,00 D!	!
310322!	150!	RETRIBUZ.MI MARZO	!	599!	!	310322!	!	3.438,00		111.466,00 D!	!
310322!	150!	RETRIBUZ.RHO MARZO	!	600!	!	310322!	!	2.122,00		113.588,00 D!	!
300422!	150!	RETRIBUZ.APRILE ALFA	!	688!	!	300422!	!	2.163,00		115.751,00 D!	!
300422!	150!	RETRIBUZ.OMEGA APRILE	!	690!	!	300422!	!	2.920,00		118.671,00 D!	!
300422!	150!	RETRIBUZ.ZETA APRILE	!	691!	!	300422!	!	2.958,00		121.629,00 D!	!
300422!	150!	RETRIBUZ.THETA APRILE	!	692!	!	300422!	!	22.961,00		144.590,00 D!	!
300422!	150!	RETRIBUZ.TAU APRILE	!	694!	!	300422!	!	1.602,00		146.192,00 D!	!
300422!	150!	RETRIBUZIONI MI APRILE	!	695!	!	300422!	!	3.554,00		149.746,00 D!	!
300422!	150!	RETRIBUZ.RHO APRILE	!	696!	!	300422!	!	2.122,00		151.868,00 D!	!
300422!	150!	RETRIBUZ.PHI APRILE	!	697!	!	300422!	!	1.460,00		153.328,00 D!	!
300422!	160!	CO.CO.CO.X ATHENA COMPET!	!	699!	!	300422!	!		10.225,00	143.103,00 D!	503004!
310522!	150!	RETRIBUZ.ALFA MAGGIO	!	793!	!	310522!	!	2.163,00		145.266,00 D!	!
310522!	150!	RETRIBUZ.OMEGA MAGGIO	!	794!	!	310522!	!	2.920,00		148.186,00 D!	!
310522!	150!	RETRIBUZ.ZETA MAGGIO	!	795!	!	310522!	!	950,00		149.136,00 D!	!
310522!	150!	RETRIBUZIONI THETA MAGGI!	!	796!	!	!	!	1.475,00		150.611,00 D!	!
310522!	150!	RETRIBUZIONI TAU MAGGIO	!	798!	!	310522!	!	3.751,00		154.362,00 D!	!

Codice conto: 8.04.004

COMPENSI PER CONTRATTI A PROGETTO

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
!	!		!	!	!	!	!			!	!
310522!	150!	RETRIBUZ.MI MAGGIO	!	799!	!	310522!	!	3.554,00		157.916,00 D!	!
310522!	150!	RETRIBUZ.RHO MAGGIO	!	800!	!	310522!	!	2.122,00		160.038,00 D!	!
310522!	150!	RETRIBUZ.PHI MAGGIO	!	801!	!	310522!	!	1.460,00		161.498,00 D!	!
300622!	150!	RETRIBUZ.ALFA GIUGNO	!	904!	!	300622!	!	2.163,00		163.661,00 D!	!
300622!	150!	RETRIBUZ,OMEGA GIUGNO	!	905!	!	300622!	!	2.920,00		166.581,00 D!	!
300622!	150!	RETRIBUZ.ZETA GIUGNO	!	906!	!	300622!	!	3.881,00		170.462,00 D!	!
300622!	150!	RETRIB.THETA GIUGNO	!	907!	!	300622!	!	1.475,00		171.937,00 D!	!
300622!	150!	RETRIBUZ.TAU GIUGNO	!	909!	!	300622!	!	1.602,00		173.539,00 D!	!
300622!	150!	RETRIBUZ.MI GIUGNO	!	910!	!	300622!	!	3.554,00		177.093,00 D!	!
300622!	150!	RTRIBUZ.RHO GIUGNO	!	911!	!	300622!	!	2.122,00		179.215,00 D!	!
310722!	150!	RETRIBUZ.ALFA LUGLIO	!	1066!	!	310722!	!	2.163,00		181.378,00 D!	!
310722!	150!	RETRIBUZ.OMEGA LUGLIO	!	1067!	!	310722!	!	2.920,00		184.298,00 D!	!
310722!	150!	RETRIBUZ.ZETA LUGLIO	!	1068!	!	310722!	!	5.490,00		189.788,00 D!	!
310722!	150!	RETERIBUZ.THETA	!	1069!	!	310722!	!	1.475,00		191.263,00 D!	!
310722!	150!	COMPENSI TAU LUGLIO	!	1071!	!	310722!	!	1.602,00		192.865,00 D!	!
310722!	150!	COMPENSI MI LUGLIO	!	1072!	!	310722!	!	8.154,00		201.019,00 D!	!
310722!	150!	COMPENSI RHO LUGLIO	!	1073!	!	310722!	!	2.122,00		203.141,00 D!	!
310722!	150!	COMPENSI PHI LUGLIO	!	1074!	!	310722!	!	1.460,00		204.601,00 D!	!
310822!	150!	COMPENSI ALFA AGOSTO	!	1165!	!	310822!	!	2.163,00		206.764,00 D!	!
310822!	150!	COMPENSI OMEGA AGOSTO	!	1166!	!	310822!	!	2.920,00		209.684,00 D!	!
310822!	150!	COMPENSI ZETA AGOSTO	!	1167!	!	310822!	!	5.490,00		215.174,00 D!	!
310822!	150!	RETRIVUZ.THETA AGOSTO	!	1168!	!	310822!	!	1.475,00		216.649,00 D!	!
310822!	150!	COMPENSI TAU AGOSTO	!	1170!	!	310822!	!	1.602,00		218.251,00 D!	!
310822!	150!	COMPENSI MI AGOSTO	!	1171!	!	310822!	!	8.154,00		226.405,00 D!	!
310822!	150!	COMPENSI RHO AGOSTO	!	1172!	!	310822!	!	2.122,00		228.527,00 D!	!
310822!	150!	COMPENSI PHI AGOSTO	!	1173!	!	310822!	!	1.460,00		229.987,00 D!	!
310822!	150!	COMPENSI NEXT AGOSTO	!	1174!	!	310822!	!	1.354,00		231.341,00 D!	!
300922!	150!	COMPENSI ALFA SETTEMBRE	!	1330!	!	300922!	!	2.163,00		233.504,00 D!	!
300922!	150!	COMPENZSI OMEGA SETTEMBR	!	1331!	!	300922!	!	2.920,00		236.424,00 D!	!
300922!	150!	COMPENSI ZETA AGOSTO	!	1332!	!	300922!	!	5.490,00		241.914,00 D!	!
300922!	150!	RETRIB.THETA AGOSTO	!	1333!	!	300922!	!	1.475,00		243.389,00 D!	!
300922!	150!	COMPENSI TAU SETTEMBRE	!	1335!	!	300922!	!	1.602,00		244.991,00 D!	!
300922!	150!	COMPENSI MI SETTEMBRE	!	1336!	!	300922!	!	8.154,00		253.145,00 D!	!
300922!	150!	COMPENSI RHO SETTEMBRE	!	1337!	!	300922!	!	2.122,00		255.267,00 D!	!
300922!	150!	COMPENSI PHI SETTEMBRE	!	1338!	!	300922!	!	1.460,00		256.727,00 D!	!
300922!	150!	COMPENSI NEXT SETTEMBRE	!	1339!	!	300922!	!	1.354,00		258.081,00 D!	!
311022!	150!	COMPENSI ALFA OTTOBRE	!	1534!	!	311022!	!	2.163,00		260.244,00 D!	!
311022!	150!	COMPENSI OMEGA OTTOBRE	!	1535!	!	311022!	!	2.920,00		263.164,00 D!	!
311022!	150!	COMPENSI ZETA OTTOBRE	!	1536!	!	311022!	!	5.490,00		268.654,00 D!	!
311022!	150!	COMPENSI THETA OTTOBRE	!	1537!	!	311022!	!	15.070,00		283.724,00 D!	!
311022!	150!	COMPENSI THETA OTTOBRE	!	1537!	!	311022!	!	1.475,00		285.199,00 D!	!
311022!	150!	COMPENSI TAU	!	1539!	!	311022!	!	1.602,00		286.801,00 D!	!
311022!	150!	COMPENSO MI OTTOBRE	!	1541!	!	311022!	!	8.358,00		295.159,00 D!	!
311022!	150!	COMPENSI RHO OTTOBRE	!	1542!	!	311022!	!	2.122,00		297.281,00 D!	!
311022!	150!	COMOENSI PHI OTTOBRE	!	1543!	!	311022!	!	1.460,00		298.741,00 D!	!
311022!	150!	COMPENSI NEXT OTTOBRE	!	1544!	!	311022!	!	3.982,00		302.723,00 D!	!
301122!	150!	RETRIBUZ.ALFA NOVEMBRE	!	1757!	!	301122!	!	2.163,00		304.886,00 D!	!
301122!	150!	RETRIBUZ.OMEGA NOVEMBRE	!	1758!	!	301122!	!	2.920,00		307.806,00 D!	!

Codice conto: 8.04.004

COMPENSI PER CONTRATTI A PROGETTO

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
301122!	150!	RETRIBUZIONI ZETA	1759!		301122!		5.490,00		313.296,00 D!	!
301122!	150!	RETRIBUZ.THETA NOVEMBRE	1760!		301122!		1.475,00		314.771,00 D!	!
301122!	150!	RETRIBUZ.MI NOVEMBRE	1762!		301122!		8.358,00		323.129,00 D!	!
301122!	150!	RETRIBUZ.RHO NOVEMBRE	1763!		301122!		2.122,00		325.251,00 D!	!
301122!	150!	RETRIBUZIONI PHI NOVEMBR	1764!		301122!		1.460,00		326.711,00 D!	!
301122!	150!	RETRIBUZ.NEXT NOVEMBRE	1765!		301122!		3.982,00		330.693,00 D!	!
301122!	150!	RETRIBUZ.TOGETHER NOVEMB	1766!		301122!		5.730,00		336.423,00 D!	!
311222!	150!	RETRIBUZ.OMEGA DICEMBRE	1952!		311222!		2.920,00		339.343,00 D!	!
311222!	150!	RETRIBUZIONE ZETA DICEMB	1953!		311222!		5.490,00		344.833,00 D!	!
311222!	150!	RETRIBUZ.THETA DICEMBRE	1954!		311222!		1.475,00		346.308,00 D!	!
311222!	150!	RETRIBUZ.TAU DICEMBRE	1956!		311222!		1.253,00		347.561,00 D!	!
311222!	150!	RETRIBUZ.MI DICEMBRE	1957!		311222!		8.154,00		355.715,00 D!	!
311222!	150!	RETRIBUZ.RHO DICEMBRE	1958!		311222!		2.122,00		357.837,00 D!	!
311222!	150!	RETRIBUZ.NEXT	1959!		311222!		3.982,00		361.819,00 D!	!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO	1994!					361.819,00	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo							372.044,00	372.044,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2022							372.044,00	372.044,00	0,00	!

Codice conto: 8.04.010

PRESTAZ.OCCASIONALI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.	! NUM. ! PROTOC.	! DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
030222!	150!	PRESTAZ.DE MAIO	203!		030222!		5.000,00		5.000,00 D!	505013!
!	!		!	!	!	!				!507002!
030222!	150!	PRESTAZ.CAROTENUTO	205!		030222!		5.000,00		10.000,00 D!	505013!
!	!		!	!	!	!				!507002!
030222!	150!	PRESTAZ.AUBRY	208!		030222!		5.000,00		15.000,00 D!	505013!
!	!		!	!	!	!				!507002!
250222!	150!	PRESTAZ.CAPUTO	281!		250222!		3.000,00		18.000,00 D!	505013!
!	!		!	!	!	!				!507002!
290322!	150!	PRESTAZ.MAGLIULIO	495!		290322!		5.000,00		23.000,00 D!	505013!
!	!		!	!	!	!				!507002!
270422!	150!	PRESTAZ.STARACE	652!		270422!		3.000,00		26.000,00 D!	505013!
!	!		!	!	!	!				!507002!
300622!	150!	PRESTAZ.DELLA TORCA	915!		300622!		4.000,00		30.000,00 D!	505013!
!	!		!	!	!	!				!507002!
010722!	150!	PRESTAZ.MAZZEO A.	917!		010722!		5.000,00		35.000,00 D!	505013!
!	!		!	!	!	!				!507002!
010722!	150!	PRESTAZ.BETTI	921!		010722!		5.000,00		40.000,00 D!	505013!
!	!		!	!	!	!				!507002!
040822!	150!	PRESTAZ.G.AVALLONE	1086!		040822!		550,00		40.550,00 D!	505013!
!	!		!	!	!	!				!507002!
120922!	150!	PRESTAZ.PERON	1194!		120922!		2.000,00		42.550,00 D!	505013!
!	!		!	!	!	!				!507002!
120922!	150!	PRESTAZ.PARENTE R.	1196!		120922!		1.400,00		43.950,00 D!	505013!

Codice conto: 8.04.010

PRESTAZ.OCCASIONALI

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
!	!		!	!	!	!	!				!
!	!		!	!	!	!	!				!
291222!	150!	PRESTAZ.SQUILLANTE	!	1863!	!	291222!	!	5.000,00		48.950,00	D!507002!
!	!		!	!	!	!	!				!
291222!	150!	PRESTAZ.CAPUTO	!	1865!	!	291222!	!	2.000,00		50.950,00	D!505013!
!	!		!	!	!	!	!				!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	!	1994!	!	!	!		50.950,00	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								!	50.950,00	50.950,00	0,00 !
Saldi al 31/12/2022								!	50.950,00	50.950,00	0,00 !

Codice conto: 8.04.023

COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO SINDACALE

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
310122!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	!	143!1	!	280122!	27	!	9.000,00	9.000,00	D!PANZA !
310122!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	!	143!1	!	280122!	27	!	360,00	9.360,00	D!PANZA !
310322!	150!	COMPENSO COLL.SINDAC.	!	598!	!	310322!	!	!	3.000,00	12.360,00	D! !
310522!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	!	789!53	!	260522!	150	!	3.000,00	15.360,00	D!SADCCF!
310522!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	!	789!53	!	260522!	150	!	120,00	15.480,00	D!SADCCF!
310522!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	!	791!2	!	270522!	151	!	9.000,00	24.480,00	D!PANZA !
310522!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	!	791!2	!	270522!	151	!	360,00	24.840,00	D!PANZA !
311022!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	!	1451!121	!	071022!	263	!	3.000,00	27.840,00	D!SADCCF!
311022!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	!	1451!121	!	071022!	263	!	120,00	27.960,00	D!SADCCF!
311022!	150!	COMPENSO COMP.COLL.SIND.!	!	1540!	!	311022!	!	!	3.000,00	30.960,00	D! !
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	!	1994!	!	!	!	!	30.960,00	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								!	30.960,00	30.960,00	0,00 !
Saldi al 31/12/2022								!	30.960,00	30.960,00	0,00 !

Codice conto: 8.04.024

COSTI PER FERIE E PERMESSI NON GODUTI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
311222!	150!	COSTI COMPET.2022	!	1984!	!	311222!	!	20.199,68		20.199,68	D! !
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	!	1994!	!	!	!		20.199,68	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								!	20.199,68	20.199,68	0,00 !
Saldi al 31/12/2022								!	20.199,68	20.199,68	0,00 !

Codice conto: 8.06.004

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
020122!	160!	GIROCONTO COSTI X FERIE !	6!		!020122!	!		4.185,18	4.185,18 A!	!
310122!	150!	RETRIB.ALFA GENNAIO !	170!		!310122!	!	1.311,00		2.874,18 A!	!
310122!	150!	RETRIBUZ.BETA GENNAIO !	171!		!310122!	!	766,21		2.107,97 A!	!
310122!	150!	RETRIBUZ.BETA GENNAIO !	171!		!310122!	!	2.788,15		680,18 D!	!
310122!	150!	RETRIBUZ.OMEGA GENNAIO !	172!		!310122!	!	817,41		1.497,59 D!	!
310122!	150!	RETRIBUZ.ZETA GENNAIO !	173!		!310122!	!	1.669,95		3.167,54 D!	!
310122!	150!	RETRIBUZ.THETA GENNAIO !	174!		!310122!	!	666,34		3.833,88 D!	!
310122!	150!	RETRIBUZIONI LAMBDA GENN!	175!		!310122!	!	3.920,54		7.754,42 D!	!
310122!	150!	RETRIBUZ.TAU GENNAIO !	176!		!310122!	!	360,13		8.114,55 D!	!
310122!	150!	RETRIBUZ.IOTA GENNAIO !	177!		!310122!	!	321,28		8.435,83 D!	!
310122!	150!	RETRIBUZ.RHO GENNAIO !	178!		!310122!	!	339,52		8.775,35 D!	!
280222!	150!	RETRIBUZIONI ALFA FEBBRA!	431!		!280222!	!	505,13		9.280,48 D!	!
280222!	150!	RETRIBUZ.BETA FEBBRAIO !	432!		!280222!	!	766,21		10.046,69 D!	!
280222!	150!	RETRIBUZ.BETA FEBBRAIO !	432!		!280222!	!	1.099,73		11.146,42 D!	!
280222!	150!	RETRIBUZ.ZETA GENNAIO !	433!		!280222!	!	2.080,32		13.226,74 D!	!
280222!	150!	RETRIBUZ.THETA GENNAIO !	434!		!280222!	!	4.499,94		17.726,68 D!	!
280222!	150!	RETRIBUZ.THETA GENNAIO !	434!		!280222!	!	681,90		18.408,58 D!	!
280222!	150!	RETRIBUZ.LAMBDA FEBBRAIO!	435!		!280222!	!	3.920,54		22.329,12 D!	!
280222!	150!	RETRIBUZ.TAU FEBBRAIO !	436!		!280222!	!	374,12		22.703,24 D!	!
280222!	150!	RETRIBUZ.IOTA FEBBRAIO !	437!		!280222!	!	321,28		23.024,52 D!	!
280222!	150!	RETRIBUZ.RHO FEBBRAIO !	438!		!280222!	!	338,52		23.363,04 D!	!
310322!	150!	RETRIB.MARZO ALFA MARZO !	590!		!310322!	!	505,13		23.868,17 D!	!
310322!	150!	RETRIBUZ.BETA MARZO !	591!		!310322!	!	766,21		24.634,38 D!	!
310322!	150!	RETRIBUZ.OMEGA MARZO !	592!		!310322!	!	681,90		25.316,28 D!	!
310322!	150!	RETRIBUZ.ZETA MARZO !	593!		!310322!	!	690,79		26.007,07 D!	!
310322!	150!	RETRIBUZ.THETA MARZO !	594!		!310322!	!	4.499,94		30.507,01 D!	!
310322!	150!	RETRIBUZ.THETA MARZO !	594!		!310322!	!	5.428,14		35.935,15 D!	!
310322!	150!	RETRIBUZ.LAMBDA MARZO !	595!		!310322!	!	3.920,54		39.855,69 D!	!
310322!	150!	RETRIBUZ.TAU MARZO !	596!		!310322!	!	374,12		40.229,81 D!	!
310322!	150!	RETRIBUZ.IOTA MARZO !	597!		!310322!	!	321,28		40.551,09 D!	!
310322!	150!	COMPENSO COLL.SINDAC. !	598!		!310322!	!	480,00		41.031,09 D!	!
310322!	150!	RETRIBUZ.MI MARZO !	599!		!310322!	!	550,08		41.581,17 D!	!
310322!	150!	RETRIBUZ.RHO MARZO !	600!		!310322!	!	339,52		41.920,69 D!	!
300422!	150!	RETRIBUZ.APRILE ALFA !	688!		!300422!	!	505,13		42.425,82 D!	!
300422!	150!	RETRIBUZ.BETA APRILE !	689!		!300422!	!	766,21		43.192,03 D!	!
300422!	150!	RETRIBUZ.OMEGA APRILE !	690!		!300422!	!	681,90		43.873,93 D!	!
300422!	150!	RETRIBUZ.ZETA APRILE !	691!		!300422!	!	690,79		44.564,72 D!	!
300422!	150!	RETRIBUZ.THETA APRILE !	692!		!300422!	!	3.380,80		47.945,52 D!	!
300422!	150!	RETRIBUZ.THETA APRILE !	692!		!300422!	!	3.782,21		51.727,73 D!	!
300422!	150!	RETRIBUZ.LAMBDA APRILE !	693!		!300422!	!	3.813,34		55.541,07 D!	!
300422!	150!	RETRIBUZ.TAU APRILE !	694!		!300422!	!	374,14		55.915,21 D!	!
300422!	150!	RETRIBUZIONI MI APRILE !	695!		!300422!	!	568,64		56.483,85 D!	!
300422!	150!	RETRIBUZ.RHO APRILE !	696!		!300422!	!	339,52		56.823,37 D!	!
300422!	150!	RETRIBUZ.PHI APRILE !	697!		!300422!	!	340,96		57.164,33 D!	!
310522!	150!	RETRIBUZ.ALFA MAGGIO !	793!		!310522!	!	505,13		57.669,46 D!	!
310522!	150!	RETRIBUZ.OMEGA MAGGIO !	794!		!310522!	!	681,90		58.351,36 D!	!
310522!	150!	RETRIBUZ.ZETA MAGGIO !	795!		!310522!	!	221,86		58.573,22 D!	!
310522!	150!	RETRIBUZIONI THETA MAGGI!	796!		! !	!	4.372,56		62.945,78 D!	!
310522!	150!	RETRIBUZIONI THETA MAGGI!	796!		! !	!	344,45		63.290,23 D!	!

Codice conto: 8.06.004

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
!	!		!	!	!	!	!			!	!
310522!	150!	RETRIBUZIONI LAMBDA MAGG!	797!		!310522!		!	3.470,74		66.760,97 D!	!
310522!	150!	RETRIBUZIONI TAU MAGGIO !	798!		!310522!		!	717,96		67.478,93 D!	!
310522!	150!	RETRIBUZ.MI MAGGIO	! 799!		!310522!		!	568,64		68.047,57 D!	!
310522!	150!	RETRIBUZ.RHO MAGGIO	! 800!		!310522!		!	339,52		68.387,09 D!	!
310522!	150!	RETRIBUZ.PHI MAGGIO	! 801!		!310522!		!	340,96		68.728,05 D!	!
300622!	150!	RETRIBUZ.ALFA GIUGNO	! 904!		!300622!		!	505,13		69.233,18 D!	!
300622!	150!	RETRIBUZ,OMEGA GIUGNO	! 905!		!300622!		!	681,90		69.915,08 D!	!
300622!	150!	RETRIBUZ.ZETA GIUGNO	! 906!		!300622!		!	690,82		70.605,90 D!	!
300622!	150!	RETRIB.THETA GIUGNO	! 907!		!300622!		!	4.189,57		74.795,47 D!	!
300622!	150!	RETRIB.THETA GIUGNO	! 907!		!300622!		!	344,45		75.139,92 D!	!
300622!	150!	RETRIBUZ.LAMBDA GIUGNO	! 908!		!300622!		!	3.309,03		78.448,95 D!	!
300622!	150!	RETRIBUZ.TAU GIUGNO	! 909!		!300622!		!	374,12		78.823,07 D!	!
300622!	150!	RETRIBUZ.MI GIUGNO	! 910!		!300622!		!	568,64		79.391,71 D!	!
300622!	150!	RTRIBUZ.RHO GIUGNO	! 911!		!300622!		!	339,52		79.731,23 D!	!
300622!	150!	RETRIBUZ.PHI GIUGNO	! 912!		!300622!		!	1.460,00		81.191,23 D!	!
300622!	150!	RETRIBUZ.PHI GIUGNO	! 912!		!300622!		!	340,96		81.532,19 D!	!
310722!	150!	RETRIBUZ.ALFA LUGLIO	! 1066!		!310722!		!	505,13		82.037,32 D!	!
310722!	150!	RETRIBUZ.OMEGA LUGLIO	! 1067!		!310722!		!	681,90		82.719,22 D!	!
310722!	150!	RETRIBUZ.ZETA LUGLIO	! 1068!		!310722!		!	1.052,59		83.771,81 D!	!
310722!	150!	RETERIBUZ.THETA	! 1069!		!310722!		!	5.568,55		89.340,36 D!	!
310722!	150!	RETERIBUZ.THETA	! 1069!		!310722!		!	344,45		89.684,81 D!	!
310722!	150!	RETRIBUZ.LAMBDA LUGLIO	! 1070!		!310722!		!	4.159,58		93.844,39 D!	!
310722!	150!	COMPENSI TAU LUGLIO	! 1071!		!310722!		!	374,12		94.218,51 D!	!
310722!	150!	COMPENSI MI LUGLIO	! 1072!		!310722!		!	1.304,64		95.523,15 D!	!
310722!	150!	COMPENSI RHO LUGLIO	! 1073!		!310722!		!	339,52		95.862,67 D!	!
310722!	150!	COMPENSI PHI LUGLIO	! 1074!		!310722!		!	340,96		96.203,63 D!	!
310822!	150!	COMPENSI ALFA AGOSTO	! 1165!		!310822!		!	505,13		96.708,76 D!	!
310822!	150!	COMPENSI OMEGA AGOSTO	! 1166!		!310822!		!	681,90		97.390,66 D!	!
310822!	150!	COMPENSI ZETA AGOSTO	! 1167!		!310822!		!	1.052,59		98.443,25 D!	!
310822!	150!	RETRIBUZ.THETA AGOSTO	! 1168!		!310822!		!	5.848,70		104.291,95 D!	!
310822!	150!	RETRIBUZ.THETA AGOSTO	! 1168!		!310822!		!	344,45		104.636,40 D!	!
310822!	150!	RETRIBUZ.LAMBDA AGOSTO	! 1169!		!310822!		!	3.342,98		107.979,38 D!	!
310822!	150!	COMPENSI TAU AGOSTO	! 1170!		!310822!		!	374,12		108.353,50 D!	!
310822!	150!	COMPENSI MI AGOSTO	! 1171!		!310822!		!	1.304,64		109.658,14 D!	!
310822!	150!	COMPENSI RHO AGOSTO	! 1172!		!310822!		!	339,52		109.997,66 D!	!
310822!	150!	COMPENSI PHI AGOSTO	! 1173!		!310822!		!	340,96		110.338,62 D!	!
310822!	150!	COMPENSI NEXT AGOSTO	! 1174!		!310822!		!	216,64		110.555,26 D!	!
190922!	150!	ADDEB.RC01 GIUGNO	! 1209!		!190922!		!	2.065,00		112.620,26 D!	102024!
300922!	150!	COMPENSI ALFA SETTEMBRE	! 1330!		!300922!		!	505,13		113.125,39 D!	!
300922!	150!	COMPENZSI OMEGA SETTEMBR!	1331!		!300922!		!	681,90		113.807,29 D!	!
300922!	150!	COMPENSI ZETA AGOSTO	! 1332!		!300922!		!	1.052,59		114.859,88 D!	!
300922!	150!	RETRIB.THETA AGOSTO	! 1333!		!300922!		!	6.386,12		121.246,00 D!	!
300922!	150!	RETRIB.THETA AGOSTO	! 1333!		!300922!		!	344,45		121.590,45 D!	!
300922!	150!	RETRIBUZ.LAMBDA SETTEMBR!	1334!		!300922!		!	3.992,12		125.582,57 D!	!
300922!	150!	COMPENSI TAU SETTEMBRE	! 1335!		!300922!		!	374,12		125.956,69 D!	!
300922!	150!	COMPENSI MI SETTEMBRE	! 1336!		!300922!		!	1.304,64		127.261,33 D!	!
300922!	150!	COMPENSI RHO SETTEMBRE	! 1337!		!300922!		!	339,52		127.600,85 D!	!
300922!	150!	COMPENSI PHI SETTEMBRE	! 1338!		!300922!		!	340,96		127.941,81 D!	!

Codice conto: 8.06.004

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
300922!	150!	COMPENSI NEXT SETTEMBRE	1339!		300922!			216,64		128.158,45 D!	!
311022!	150!	COMPENSI ALFA OTTOBRE	1534!		311022!			505,13		128.663,58 D!	!
311022!	150!	COMPENSI OMEGA OTTOBRE	1535!		311022!			681,90		129.345,48 D!	!
311022!	150!	COMPENSI ZETA OTTOBRE	1536!		311022!			1.052,59		130.398,07 D!	!
311022!	150!	COMPENSI THETA OTTOBRE	1537!		311022!			4.499,94		134.898,01 D!	!
311022!	150!	RETRIBUZ.THETA OTTOBRE	1537!		311022!			344,45		135.242,46 D!	!
311022!	150!	RETRIBUZ.LAMBDA OTTOBRE	1538!		311022!			4.326,51		139.568,97 D!	!
311022!	150!	COMPENSI TAU	1539!		311022!			374,12		139.943,09 D!	!
311022!	150!	COMPENSO COMP.COLL.SIND.	1540!		311022!			480,00		140.423,09 D!	!
311022!	150!	COMPENSO MI OTTOBRE	1541!		311022!			1.337,28		141.760,37 D!	!
311022!	150!	COMPENSI RHO OTTOBRE	1542!		311022!			339,52		142.099,89 D!	!
311022!	150!	COMOENSI PHI OTTOBRE	1543!		311022!			340,96		142.440,85 D!	!
311022!	150!	COMPENSI NEXT OTTOBRE	1544!		311022!			687,13		143.127,98 D!	!
301122!	150!	RETRIBUZ.ALFA NOVEMBRE	1757!		301122!			505,13		143.633,11 D!	!
301122!	150!	RETRIBUZ.OMEGA NOVEMBRE	1758!		301122!			681,90		144.315,01 D!	!
301122!	150!	RETRIBUZIONI ZETA	1759!		301122!			1.052,59		145.367,60 D!	!
301122!	150!	RETRIBUZ.THETA NOVEMBRE	1760!		301122!			4.672,78		150.040,38 D!	!
301122!	150!	RETRIBUZ.THETA NOVEMBRE	1760!		301122!			344,45		150.384,83 D!	!
301122!	150!	RETRIBUZ.LAMBDA NOVEMBRE	1761!		301122!			5.698,55		156.083,38 D!	!
301122!	150!	RETRIBUZ.MI NOVEMBRE	1762!		301122!			1.337,28		157.420,66 D!	!
301122!	150!	RETRIBUZ.RHO NOVEMBRE	1763!		301122!			339,52		157.760,18 D!	!
301122!	150!	RETRIBUZIONI PHI NOVEMBR	1764!		301122!			340,96		158.101,14 D!	!
301122!	150!	RETRIBUZ.NEXT NOVEMBRE	1765!		301122!			687,13		158.788,27 D!	!
301122!	150!	RETRIBUZ.TOGETHER NOVEMB	1766!		301122!			916,80		159.705,07 D!	!
311222!	150!	RETRIBUZ.OMEGA DICEMBRE	1952!		311222!			681,90		160.386,97 D!	!
311222!	150!	RETRIBUZIONE ZETA DICEMB	1953!		311222!			1.066,64		161.453,61 D!	!
311222!	150!	RETRIBUZ.THETA DICEMBRE	1954!		311222!			8.798,24		170.251,85 D!	!
311222!	150!	RETRIBUZ.THETA DICEMBRE	1954!		311222!			344,45		170.596,30 D!	!
311222!	150!	RETRIBUZ.LAMBDA DICEMBRE	1955!		311222!			11.702,53		182.298,83 D!	!
311222!	150!	RETRIBUZ.TAU DICEMBRE	1956!		311222!			200,48		182.499,31 D!	!
311222!	150!	RETRIBUZ.MI DICEMBRE	1957!		311222!			1.304,64		183.803,95 D!	!
311222!	150!	RETRIBUZ.RHO DICEMBRE	1958!		311222!			339,52		184.143,47 D!	!
311222!	150!	RETRIBUZ.NEXT	1959!		311222!			687,13		184.830,60 D!	!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO	1994!						184.830,60	0,00	!009001!
SalDI operazioni del periodo								189.015,78	189.015,78	0,00	!
SalDI al 31/12/2022								189.015,78	189.015,78	0,00	!

Codice conto: 8.06.008

CONTRIBUTI PREVID. SU FERIE E PERMESSI NON GODUTI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
311222!	150!	COSTI COMPET.2022	1984!		311222!			5.770,74		5.770,74 D!	!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO	1994!						5.770,74	0,00	!009001!
SalDI operazioni del periodo								5.770,74	5.770,74	0,00	!
SalDI al 31/12/2022								5.770,74	5.770,74	0,00	!

Codice conto: 8.07.000

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
300922!	150!	EROGATO TFR MICCO	!	1333!	!	300922!	!	2.589,89		2.589,89 D!	!
311222!	150!	ACC.TO TFR 2022	!	1983!	!	311222!	!	42.298,72		44.888,61 D!	605000!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!	!		44.888,61	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								44.888,61	44.888,61	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								44.888,61	44.888,61	0,00	!

Codice conto: 8.07.002

INDENNITA' IMPIEGATI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
300422!	150!	RETRIBUZ.THETA APRILE	!	692!	!	300422!	!	63,84		63,84 D!	!
300422!	150!	RERIBUZ.LAMBDA APRILE	!	693!	!	300422!	!	107,20		171,04 D!	!
310522!	150!	RETRIBUZIONI LAMBDA MAGG!	!	797!	!	310522!	!	33,17		204,21 D!	!
300622!	150!	RETRIB.THETA GIUGNO	!	907!	!	300622!	!	21,28		225,49 D!	!
300622!	150!	RETRIBUZ.LAMBDA GIUGNO	!	908!	!	300622!	!	28,36		253,85 D!	!
310722!	150!	RETERIBUZ.THETA	!	1069!	!	310722!	!	21,28		275,13 D!	!
310722!	150!	RETRIBUZ.LAMBDA LUGLIO	!	1070!	!	310722!	!	423,79		698,92 D!	!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!	!		698,92	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								698,92	698,92	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								698,92	698,92	0,00	!

Codice conto: 8.08.000

ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONALE

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
310522!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	768!	M45857	!050522!	142	!	1.672,70	1.672,70 D!	EDENRE!
300922!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1308!	M49780	!260922!	242	!	1.575,57	3.248,27 D!	EDENRE!
311222!	150!	FATT.DA RICEV.EDENRED	!	1962!	!	311222!	!	10,00		3.258,27 D!	503004!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!	!		3.258,27	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								3.258,27	3.258,27	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								3.258,27	3.258,27	0,00	!

Codice conto: 8.09.005

COMPENSI PER PREST.SERVIZI DI TERZI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
310122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	83!	FPR5/22!	140122!	7	!	2.250,00	2.250,00 D!	WEBMAG!
310122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	122!	3950	!170122!	20	!	50,00	2.300,00 D!	MESSAG!
310122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	128!	30/03	!260122!	22	!	1.908,14	4.208,14 D!	LGSOLU!
!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	!	!	!	!				!

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

BILANCIO DI ESERCIZIO 2022												
DATA	! COD	!DESCRIZ.	OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA	! NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.
OPERAZ!	CAU	!		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
	!	!		!	!	!	!	!				!
280222	!40104	!	diversi a diversi	!	296	!85798	!310122	!	40	!	7,17	
280222	!40104	!	diversi a diversi	!	299	!17726	!280222	!	43	!	7,14	
280222	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	302	!2022/45	!310122	!	46	!	6,97	
280222	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	311	!FPR11	!040222	!	49	!	300,00	
280222	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	334	!313	!310122	!	57	!	65,78	
280222	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	337	!310	!310122	!	58	!	299,02	
280222	!	100	!FATTURA DI ACQUISTO	!	340	!312	!310122	!	59	!		
280222	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	341	!311	!310122	!	60	!	108,79	
280222	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	349	!26118	!040122	!	63	!	13,02	
280222	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	393	!FPR20	!250222	!	78	!	2.250,00	
310322	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	513	!53223	!020222	!	93	!	13,02	
310322	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	516	!121	!280222	!	94	!	12,25	
310322	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	519	!718	!280222	!	95	!	29,80	
310322	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	525	!134	!280222	!	97	!	6,97	
310322	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	528	!FPR5/22	!090322	!	98	!	5.000,00	
310322	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	531	!FPR40	!090322	!	99	!	300,00	
310322	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	549	!FPR2/22	!180322	!	105	!	9.750,00	
310322	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	552	!868	!220322	!	106	!	600,00	
310322	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	561	!28054	!020322	!	109	!	13,02	
310322	!40104	!	diversi a diversi	!	571	!41218	!310322	!	113	!	7,21	
300422	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	663	!FPR74	!040422	!	122	!	300,00	
300422	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	667	!148	!310322	!	124	!	7,67	
300422	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	681	!409485	!040422	!	130	!	13,02	
300422	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	684	!404/03	!280422	!	131	!	1.584,91	
	!	100	!FATTURA DI ACQUISTO	!		!	!	!		!		
300422	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	684	!404/03	!280422	!	131	!	16,00	
	!	100	!FATTURA DI ACQUISTO	!		!	!	!		!		
310522	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	746	!FPR106	!020522	!	134	!	300,00	
310522	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	756	!110301	!300422	!	138	!	7,59	
310522	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	759	!233	!300422	!	139	!	81,96	
310522	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	774	!539442	!030522	!	144	!	13,02	
310522	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	783	!437/03	!170522	!	148	!	1.884,91	
	!	104	!ACQUISTO MERCI NO RIVEND	!		!	!	!		!		
310522	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	783	!437/03	!170522	!	148	!	16,00	
	!	104	!ACQUISTO MERCI NO RIVEND	!		!	!	!		!		
300622	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	868	!297	!310522	!	155	!	13,67	
300622	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	874	!222001	!310522	!	157	!	7,47	
300622	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	878	!69188	!030622	!	159	!	13,02	
300622	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	887	!543/03	!200622	!	162	!	1.838,45	
	!	100	!FATTURA DI ACQUISTO	!		!	!	!		!		
300622	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	892	!581/03	!240622	!	165	!	1.564,60	
	!	100	!FATTURA DI ACQUISTO	!		!	!	!		!		
300622	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	895	!FPR138	!270622	!	166	!	300,00	
310722	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1007	!359	!300622	!	171	!	134,72	
310722	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1013	!1/2022	!300622	!	173	!	6.000,00	
310722	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1019	!35488	!300622	!	175	!	6,38	
310722	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1027	!FPR173	!050722	!	179	!	300,00	
310722	!	199	!ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1045	!80203	!040722	!	186	!	13,02	

Codice conto: 8.09.005

COMPENSI PER PREST.SERVIZI DI TERZI

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! PROTOD.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!	
310722!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1057!	2433	!	210722!	190	!	13,98	37.428,69	D!TECRAI!
310822!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1122!	47977	!	310722!	196	!	6,49	37.435,18	D!GOOGLI!
310822!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1129!	737/03	!	290722!	199	!	1.750,00	39.185,18	D!LGSOLU!
310822!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1132!	FPR205	!	030822!	200	!	300,00	39.485,18	D!NUOQUA!
310822!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1146!	209	!	300722!	206	!	5,58	39.490,76	D!SMARTP!
310822!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1149!	94293	!	020822!	207	!	13,02	39.503,78	D!BANEMI!
300922!	1199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1243!	1412	!	310822!	214	!	6,49	39.497,29	D!GOOGLI!
!	!	Nota accredito	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
300922!	1199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1246!	1018	!	310822!	215	!	6,38	39.490,91	D!GOOGLI!
!	!	Nota accredito	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
300922!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1249!	450294	!	310822!	216	!	8,00	39.498,91	D!GOOGLI!
300922!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1252!	FPR234	!	010922!	217	!	300,00	39.798,91	D!NUOQUA!
300922!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1255!	449900	!	310822!	218	!	8,00	39.806,91	D!GOOGLI!
300922!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1258!	796/03	!	310822!	219	!	1.434,91	41.241,82	D!LGSOLU!
!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
300922!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1261!	64860	!	310822!	220	!	8,00	41.249,82	D!GOOGLI!
300922!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1276!	83458	!	020922!	225	!	13,02	41.262,84	D!BANEMI!
311022!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1432!	86224	!	300922!	255	!	8,20	41.271,04	D!GOOGLI!
311022!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1435!	506	!	300922!	256	!	24,59	41.295,63	D!ALGEN !
311022!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1443!	118	!	031022!	259	!	2.500,00	43.795,63	D!WORLDIT!
311022!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1461!	3228	!	300922!	268	!	57,98	43.853,61	D!TECRAI!
311022!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1472!	25291	!	041022!	273	!	13,02	43.866,63	D!BANEMI!
311022!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1502!	FPR265	!	241022!	283	!	300,00	44.166,63	D!NUOQUA!
311022!	1199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1505!	280	!	241022!	284	!	300,00	43.866,63	D!NUOQUA!
!	!	Nota accredito	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
311022!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1508!	281	!	241022!	285	!	300,00	44.166,63	D!NUOQUA!
311022!	1199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1520!	FPR283	!	261022!	290	!	300,00	43.866,63	D!NUOQUA!
!	!	Nota accredito	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
301122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1660!	71798	!	311022!	299	!	8,07	43.874,70	D!GOOGLI!
301122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1689!	FPR291	!	111122!	310	!	300,00	44.174,70	D!NUOQUA!
301122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1694!	4/2022	!	101122!	312	!	6.000,00	50.174,70	D!AGRODG!
301122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1697!	5/2022	!	101122!	313	!	7.500,00	57.674,70	D!AGRODG!
301122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1700!	66256	!	031122!	314	!	13,02	57.687,72	D!BANEMI!
301122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1723!	1149	!	211122!	323	!	1.631,37	59.319,09	D!LGSOLU!
!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
301122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1736!	1159/03	!	241122!	328	!	1.515,22	60.834,31	D!LGSOLU!
!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
311222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1884!	638	!	301122!	341	!	7,67	60.841,98	D!ALGEN !
311222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1890!	31535	!	301122!	343	!	7,71	60.849,69	D!GOOGLI!
311222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1893!	203149	!	301122!	344	!	5.200,00	66.049,69	D!BEANTE!
311222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1899!	4215	!	301122!	346	!	14,89	66.064,58	D!TECRAI!
311222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1917!	506667	!	021222!	352	!	13,02	66.077,60	D!BANEMI!
311222!	150!	FATT.DA RICEV.GOOGLE CLO!	!	1963!	!	!	311222!	!	!	7,50	66.085,10	D!503004!
311222!	150!	MONOLETO DA RICEV.	!	1987!	!	!	311222!	!	!	10.000,00	76.085,10	D! !
311222!	150!	MAR.TE. SCRL DA RICEV.	!	1987!	!	!	311222!	!	!	35.000,00	111.085,10	D! !
311222!	150!	ELIGITE SRL DA RICEV.	!	1988!	!	!	311222!	!	!	12.585,00	123.670,10	D!503004!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	!	1994!	!	!	!	!	!	123.670,10	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								!	124.282,97	124.282,97	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								!	124.282,97	124.282,97	0,00	!

Codice conto: 8.09.020

CONVENZIONE RICERCA E CONSULENZA

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
270622!	150!	EROGAZ.ASS.RICERCA DIETI!	861!		!270622!		!	33.000,00		33.000,00	D!
301122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1703!	E011-86!	111122!	315	!	35.000,00		68.000,00	D!FEDEII!
311222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1923!	129	!191222!	354	!	24.000,00		92.000,00	D!RBIOTR!
311222!	150!	CONSIDERA SRL DA RICEV. !	1987!		!311222!		!	28.000,00		120.000,00	D!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!		!		!		120.000,00	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								120.000,00	120.000,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								120.000,00	120.000,00	0,00	!

Codice conto: 8.11.000

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
310122!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	104!	147	!190122!	14	!	40,00	40,00	D!MCSSRL!
!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	!	!	!	!	!				!
310122!	1100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	110!	1	!200122!	16	!	40,00	0,00	!MCSSRL!
!	!	Nota accredito	!	!	!	!	!				!
!	1199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	!	!	!	!	!				!
310122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	!	113!	51	!200122!	17	!	40,00	40,00	D!MCSSRL!
310722!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	!	1037!	733	!070722!	183	!	40,00	80,00	D!MCSSRL!
300922!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	!	1313!	9157	!220922!	245	!	171,31	251,31	D!RSTORE!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	!	1994!	!	!	!		251,31	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								291,31	291,31	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								291,31	291,31	0,00	!

Codice conto: 8.11.011

MATERIALI DI CONSUMO

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
310122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	!	80!	00009/0!	100122!	6	!	474,80	474,80	D!DELTEK!
310122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	!	101!	A70	!110122!	13	!	420,00	894,80	D!PRODO!
310122!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	104!	147	!190122!	14	!	24,00	918,80	D!MCSSRL!
!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	!	!	!	!	!				!
310122!	1100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	110!	1	!200122!	16	!	24,00	894,80	D!MCSSRL!
!	!	Nota accredito	!	!	!	!	!				!
!	1199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	!	!	!	!	!				!
310122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	!	113!	51	!200122!	17	!	24,00	918,80	D!MCSSRL!
310122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	!	134!	72278	!270122!	24	!	769,00	1.687,80	D!SIGMAA!
310122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	!	137!	72279	!270122!	25	!	160,20	1.848,00	D!SIGMAA!
310122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	!	140!	108666	!280122!	26	!	762,08	2.610,08	D!FISHER!
310122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	!	145!	108590	!270122!	28	!	345,80	2.955,88	D!FISHER!
310122!	1199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	!	154!	0108699!	280122!	31	!	345,80	2.610,08	D!FISHER!
!	!	Nota accredito .A/C	!	!	!	!	!				!
310122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	!	157!	3/P.A.	!310122!	32	!	1.125,00	3.735,08	D!CAPUOZ!

Codice conto: 8.11.011

MATERIALI DI CONSUMO

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! PROTOD.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!	
310122!	40100!	diversi a diversi	!	160!	15299	!	190122!	33	!	989,37	4.724,45 D!	!
280222!	40104!	diversi a diversi	!	297!	7	!	070222!	41	!	443,00	5.167,45 D!	!
280222!	40104!	diversi a diversi	!	298!	103522	!	090222!	42	!	253,22	5.420,67 D!	!
280222!	40104!	diversi a diversi	!	300!	20435	!	160222!	44	!	740,25	6.160,92 D!	!
280222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	305!	2/SP	!	310122!	47	!	233,49	6.394,41 D!	SIDSPA!
280222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	308!	12674	!	310122!	48	!	86,10	6.480,51 D!	SIAD !
280222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	315!	76388	!	040222!	50	!	393,00	6.873,51 D!	SIGMAA!
280222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	322!	397 A	!	090222!	53	!	516,00	7.389,51 D!	DBA !
280222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	325!	25/PRSP	!	080222!	54	!	279,00	7.668,51 D!	SIALSR!
280222!	1199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	328!	77516	!	080222!	55	!	393,00	7.275,51 D!	SIGMAA!
!	!	Nota accredito	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
280222!	2199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	331!	77518	!	080222!	56	!	345,00	7.620,51 D!	SIGMAA!
!	!	Nota addebito	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
280222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	358!	70/2022	!	170222!	66	!	418,00	8.038,51 D!	DBELE !
280222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	361!	965/22	!	180222!	67	!	4.287,15	12.325,66 D!	EXACTA!
280222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	369!	150/E	!	220222!	70	!	3.605,00	15.930,66 D!	NANOVI!
280222!	1199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	384!	000001	!	250222!	75	!	206,00	15.724,66 D!	TECECO!
!	!	Nota accredito	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
280222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	387!	000126	!	250222!	76	!	206,00	15.930,66 D!	TECECO!
280222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	390!	31	!	250222!	77	!	1.096,05	17.026,71 D!	DAMBGI!
280222!	1199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	396!	550	!	240222!	79	!	99,16	16.927,55 D!	SIAD !
!	!	Nota accredito	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
280222!	1199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	399!	551	!	240222!	80	!	0,15	16.927,40 D!	SIAD !
!	!	Nota accredito	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
280222!	1199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	402!	552	!	240222!	81	!	86,10	16.841,30 D!	SIAD !
!	!	Nota accredito	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
280222!	1199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	405!	553	!	240222!	82	!	683,00	16.158,30 D!	SIAD !
!	!	Nota accredito	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
280222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	408!	554	!	240222!	83	!	340,00	16.498,30 D!	SIAD !
280222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	411!	555	!	240222!	84	!	178,40	16.676,70 D!	SIAD !
280222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	414!	556	!	240222!	85	!	119,00	16.795,70 D!	SIAD !
280222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	417!	557	!	240222!	86	!	100,00	16.895,70 D!	SIAD !
280222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	420!	558	!	240222!	87	!	250,00	17.145,70 D!	SIAD !
310322!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	509!	663A	!	020322!	91	!	1.207,00	18.352,70 D!	DBA !
310322!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	522!	2510SP	!	280222!	96	!	473,36	18.826,06 D!	EURCLO!
310322!	1199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	543!	775A	!	140322!	103	!	1.207,00	17.619,06 D!	DBA !
!	!	Nota accredito	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
310322!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	546!	776A	!	140322!	104	!	1.207,00	18.826,06 D!	DBA !
310322!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	555!	401166	!	220322!	107	!	236,00	19.062,06 D!	SIGMAA!
310322!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	567!	2687/SP	!	250322!	111	!	473,36	19.535,42 D!	EURCLO!
310322!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	567!	2687/SP	!	250322!	111	!	473,36	19.062,06 D!	EURCLO!
300422!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	678!	42978	!	310322!	129	!	24,50	19.086,56 D!	SIAD !
300422!	40104!	diversi a diversi	!	687!	392412	!	310322!	132	!	54,60	19.141,16 D!	!
300622!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	899!	202483	!	280622!	168	!	2.786,00	21.927,16 D!	MILTEN!
300622!	40100!	diversi a diversi	!	902!	35761	!	270622!	169	!	178,79	22.105,95 D!	!
310722!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	1063!	854658	!	210422!	192	!	1.423,68	23.529,63 D!	SHEJDB!
!	!	IMPORTAZIONE	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
310822!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1136!	000437	!	310722!	202	!	85,00	23.614,63 D!	TECECO!

Codice conto: 8.11.011

MATERIALI DI CONSUMO

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. ! !
310822!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1159!	A7612 !	310822!	211 !	865,00		24.479,63	D!PROD01!
300922!	100!	FATTURA DI ACQUISTO !	1279!	86918 !	140922!	226 !	16,30		24.495,93	D!AMAEU !
300922!	1100!	FATTURA DI ACQUISTO !	1280!	272195 !	180922!	227 !		16,30	24.479,63	D!AMAEU !
		!Nota accreditato !	!	!	!	!				!
300922!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1298!	87260 !	220922!	236 !	1.483,12		25.962,75	D!SIGMAA!
300922!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1305!	120/SP !	220922!	241 !	566,77		26.529,52	D!LEVANC!
300922!	40100!	diversi a diversi !	1323!	97104 !	150922!	251 !	57,50		26.587,02	D! !
300922!	40100!	diversi a diversi !	1324!	609529 !	230922!	252 !	151,00		26.738,02	D! !
311022!	40104!	diversi a diversi !	1532!	127602 !	300922!	296 !	54,90		26.792,92	D! !
221122!	150!	FATT.DA RICEV.BREUELL IN!	1634!	!	221122!	!	120,29		26.913,21	D!503004!
301122!	100!	FATTURA DI ACQUISTO !	1656!	138/SP !	311022!	297 !			26.913,21	D!LEVANC!
		!FATTURA A SALDO !	!	!	!	!				!
301122!	100!	FATTURA DI ACQUISTO !	1663!	139/SP !	031122!	300 !			26.913,21	D!LEVANC!
		!FATTURA A SALDO !	!	!	!	!				!
301122!	1199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1668!	000005 !	311022!	303 !		105,00	26.808,21	D!TECECO!
		!Nota accreditato !	!	!	!	!				!
301122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1671!	000632 !	311022!	304 !	85,00		26.893,21	D!TECECO!
301122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1674!	60650 !	311022!	305 !	400,00		27.293,21	D!SIAD !
301122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1677!	6220 !	041122!	306 !	613,00		27.906,21	D!SPACEI!
301122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1680!	6221 !	041122!	307 !	1.334,00		29.240,21	D!SPACEI!
301122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1710!	6380 !	111122!	318 !	1.830,00		31.070,21	D!SPACEI!
301122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1713!	6378 !	111122!	319 !	1.135,00		32.205,21	D!SPACEI!
301122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1716!	6379 !	111122!	320 !	485,00		32.690,21	D!SPACEI!
301122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1739!	53786 !	231122!	329 !	1.764,53		34.454,74	D!LIFETE!
301122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1742!	A10032 !	211122!	330 !	1.314,00		35.768,74	D!PROD01!
301122!	40100!	diversi a diversi !	1754!	66009 !	241122!	336 !	101,90		35.870,64	D! !
301122!	40100!	diversi a diversi !	1755!	82433 !	221122!	337 !	527,00		36.397,64	D! !
311222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1878!	8019/FE!	301122!	339 !	496,17		36.893,81	D!SIDSPA!
311222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1896!	206194 !	051222!	345 !	475,50		37.369,31	D!PERKIN!
311222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1914!	404 !	161222!	351 !	482,00		37.851,31	D!DBELE !
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!		37.851,31	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo							41.016,82	41.016,82	0,00	!
Saldi al 31/12/2022							41.016,82	41.016,82	0,00	!

Codice conto: 8.11.013

CANONI ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. ! !
020122!	150!	GIROCONTO !	4!	!	020122!	!	354,55		354,55	D!323001!
311222!	160!	CANONI PROCED.INFORM. !	1967!	!	311222!	!		173,05	181,50	D!323001!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!		181,50	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo							354,55	354,55	0,00	!
Saldi al 31/12/2022							354,55	354,55	0,00	!

Codice conto: 8.12.000

LOCAZIONI

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. ! !
020122!	150!	GIROCONTO	!	4!	!	020122!	1.200,00		1.200,00	D!323001!
310122!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	67!	1!	!	030122!	2.500,00		3.700,00	D!SEREN1!
280222!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	301!	3	!	010222!	2.500,00	6.200,00	D!SEREN1!
310322!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	502!	7	!	010322!	2.500,00	8.700,00	D!SEREN1!
300422!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	666!	9	!	040422!	2.500,00	11.200,00	D!SEREN1!
300422!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	674!	VEAAM-1!	040422!	127	!	2.000,00	13.200,00	D!CERTS !
310522!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	752!	110	!	020522!	2.500,00		15.700,00	D!SEREN1!
300622!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	867!	111	!	010622!	2.500,00	18.200,00	D!SEREN1!
310722!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	1022!	114	!	040722!	2.500,00	20.700,00	D!SEREN1!
310822!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	1128!	115	!	010822!	2.500,00	23.200,00	D!SEREN1!
300922!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	1242!	118	!	010922!	2.500,00	25.700,00	D!SEREN1!
311022!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	1449!	120	!	041022!	2.500,00	28.200,00	D!SEREN1!
311022!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	1517!	VEAAM-9!	241022!	288	!	2.000,00	D!CERTS !
301122!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	1706!	121	!	071122!	2.500,00	32.700,00	D!SEREN1!
311222!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	1877!	125	!	011222!	338	!	2.500,00	D!SEREN1!
311222!	160!	LOCAZ.I TRIM.2023 VIA TR!	1979!	!	!	311222!		1.200,00	34.000,00	D!323001!
311222!	150!	LOCAZ.PIANO CAPPELLE	!	1981!	!	311222!	7.440,00		41.440,00	D! !
311222!	150!	LOCAZ.NAPOLI	!	1981!	!	311222!	10.886,01		52.326,01	D! !
311222!	150!	LOCAZ.EX-CASERMA GUIDONI!	1981!	!	!	311222!	86.101,68		138.427,69	D! !
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!		138.427,69	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo							!	139.627,69	139.627,69	0,00 !
Saldi al 31/12/2022							!	139.627,69	139.627,69	0,00 !

Codice conto: 8.14.001

TELEFONICHE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. ! !
310122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	119!	63916	!	210122!	19	!	545,94
280222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	318!	306021	!	290122!	51	!	39,84
310322!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	558!	28992	!	220322!	108	!	541,50
!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	!	!	!	!	!	!	!
300422!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	675!	73486	!	300322!	128	!	39,84
310522!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	786!	72651	!	210522!	149	!	603,66
300622!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	871!	55881	!	300522!	156	!	39,84
310722!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1054!	74546	!	210722!	189	!	546,18
!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	!	!	!	!	!	!	!
310822!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1139!	28173	!	300722!	203	!	39,84
300922!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1292!	39583	!	210922!	234	!	382,55
311022!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1465!	42081	!	011022!	270	!	39,84
301122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1726!	95895	!	221122!	324	!	369,23
311222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1887!	76586	!	271122!	342	!	39,84
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!		3.228,10	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo							!	3.228,10	3.228,10	0,00 !
Saldi al 31/12/2022							!	3.228,10	3.228,10	0,00 !

Codice conto: 8.14.004

SPESE POSTALI

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
310122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	125!	33989	!210122!	21	!	5,31	5,31	D!POSITA!
120222!	150!	ADDEB.CARTA CRED.	!	243!		!260122!		!	6,48	11,79	D!102024!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!					!	11,79	0,00	!009001!
SalDI operazioni del periodo								!	11,79	11,79	0,00 !
SalDI al 31/12/2022								!	11,79	11,79	0,00 !

Codice conto: 8.14.005

SPESE GENERALI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
020122!	150!	GIROCONTO	!	4!		!020122!		!	500,00	500,00	D!323001!
200122!	150!	CONTR.REG.DENUNCIA LAV.	!	47!		!190122!		!	100,00	600,00	D!
080222!	150!	N.13 QUOTE ISCRIZ.SIE	!	230!		!080222!		!	590,00	1.190,00	D!
080222!	150!	QUOTA ISCRIZ.SIE CUTOLO	!	231!		!080222!		!	25,00	1.215,00	D!
150322!	150!	ADDEB.CARTA CRED.	!	474!		!150222!		!	100,00	1.315,00	D!102024!
050522!	150!	DIRITTI CCIIA X MUD RIF.	!	722!		!040522!		!	15,00	1.330,00	D!
140522!	150!	BOLLI+ONERI ISTRUT.CARTA!	!	727!		!140522!		!	100,00	1.430,00	D!102024!
310522!	150!	DIRITTI COMUN.SCIA EDILI!	!	807!		!310522!		!	150,00	1.580,00	D!102024!
140622!	150!	ADDEB.CARTA/CRED.ONERI I!	!	839!		!140622!		!	100,00	1.680,00	D!102024!
300622!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	884!	93	!200622!	161	!	86,89	1.766,89	D!GBVEND!
120722!	150!	CONTRIBUTO ANAC	!	967!		!120722!		!	225,00	1.991,89	D!102024!
120722!	150!	CONTR.ANAC	!	968!		!120722!		!	600,00	2.591,89	D!102024!
280722!	150!	RIMB.INGV SPESE PROCED.G!	!	1002!		!280722!		!	354,82	2.946,71	D!102024!
130922!	150!	PARERE ISTRUTT.COM.PADUL!	!	1201!		!130922!		!	250,00	3.196,71	D!102024!
130922!	150!	DIRITTI X SCIA COMUNE PA!	!	1202!		!130922!		!	50,00	3.246,71	D!102024!
300922!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	1311!	170	!280922!	243	!	250,00	3.496,71	D!ASI !
		!ONERI ISTRUTT.PARERE ASI!	!			!		!			!
101022!	150!	DIRITTI COMUNE PADULI	!	1381!		!101022!		!	50,00	3.546,71	D!102024!
111022!	150!	DIRITTI PRATICA SUAP PAD!	!	1385!		!111022!		!	412,12	3.958,83	D!102024!
311022!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	1457!	19737	!061022!	266	!	432,17	4.391,00	D!MIRIAD!
311022!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1487!	20190	!181022!	278	!	56,62	4.447,62	D!MIRIAD!
311022!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1490!	20217	!191022!	279	!	56,62	4.504,24	D!MIRIAD!
311022!	1199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1493!	503360	!191022!	280	!	354,24	4.150,00	D!MIRIAD!
		!Nota accredito	!			!		!			!
311022!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1496!	120216	!191022!	281	!	354,24	4.504,24	D!MIRIAD!
311022!	1199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1499!	503359	!191022!	282	!	56,62	4.447,62	D!MIRIAD!
		!Nota accredito	!			!		!			!
311022!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1511!	165	!251022!	286	!	14,55	4.462,17	D!GBVEND!
311022!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1514!	164	!251022!	287	!	74,55	4.536,72	D!GBVEND!
111122!	150!	PAG.ANAC	!	1585!		!111122!		!	2.505,00	7.041,72	D!102024!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!					!	7.041,72	0,00	!009001!
SalDI operazioni del periodo								!	7.452,58	7.452,58	0,00 !
SalDI al 31/12/2022								!	7.452,58	7.452,58	0,00 !

Codice conto: 8.14.007

COMPETENZE PER OPERAZIONI DOGANALI

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
310722!	106!	BOLLETTA DOGANALE	!	1064!	86101	!090622!	193	!	23,53		
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!	!		23,53	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								!	23,53	23,53	0,00 !
Saldi al 31/12/2022								!	23,53	23,53	0,00 !

Codice conto: 8.14.010

ACQUISTO DI ATTREZZATURE

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
250122!	150!	MATER.X SPERIM.RIMB.DI M!	60!	!	250122!	!	!	1.313,11		1.313,11	D!
280222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	352!	1444 A	!140222!	64	!	2.967,20		4.280,31	D!DBA !
280222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	375!	130	!240222!	72	!	4.890,50		9.170,81	D!DAMBI!
070322!	150!	TRASF.ESPOSITO+RIMB.SPES!	460!	!	070322!	!	!	239,92		9.410,73	D!102024!
310722!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1016!	86	!010722!	174	!	6.117,09		15.527,82	D!DGCOMP!
310822!	140!	ACQUISTI DETRAIBILI 50% !	1135!	VF-1621	!020822!	201	!	167,40		15.695,22	D!NEWELLE!
310822!	1140!	ACQUISTI DETRAIBILI 50% !	1155!	RF-107	!300822!	209	!		167,40	15.527,82	D!NEWELLE!
!	!	Nota accredito	!	!	!	!	!				!
310822!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1156!	VF-1765	!300822!	210	!	167,40		15.695,22	D!NEWELLE!
300922!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1264!	88742	!070922!	221	!	50,23		15.745,45	D!FARNEL!
300922!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1285!	272409	!190922!	231	!	14,49		15.759,94	D!AMAEU !
!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	!	!	!	!				!
301122!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	1664!	36189	!021122!	301	!	142,82		15.902,76	D!AMAEU !
301122!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB. !	1735!	8068	!241122!	327	!	58,89		15.961,65	D!AMAEU !
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!	!		15.961,65	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								!	16.129,05	16.129,05	0,00 !
Saldi al 31/12/2022								!	16.129,05	16.129,05	0,00 !

Codice conto: 8.14.021

RIMBORSI SPESE ANTICIPATE

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
170122!	150!	NOTA SPESE SALZA	!	30!	!	170122!	!	50,20		50,20	D!101001!
010222!	150!	RIMB.SPESE UFF.LUONGO	!	189!	!	010222!	!	125,46		175,66	D!102024!
070222!	150!	NOTA SPESE SALZA	!	224!	!	070222!	!	34,49		210,15	D!101001!
080222!	150!	RIMB.SPESE MARESCA	!	233!	!	080222!	!	47,99		258,14	D!102024!
140222!	150!	NOTA SPESE GUARINO	!	246!	!	140222!	!	14,30		272,44	D!101001!
020322!	150!	NOTA SPESE CIBELLI	!	448!	!	020322!	!	30,15		302,59	D!101001!
030322!	150!	RIMB.GUARINO INC.PROG.IN!	452!	!	030322!	!	!	392,00		694,59	D!102024!
100322!	150!	NOTA SPESE CIBELLI	!	471!	!	100322!	!	20,00		714,59	D!101001!
150322!	150!	NOTA SPESE CIBELLI	!	475!	!	150321!	!	52,65		767,24	D!101001!
170322!	150!	NOTA SPESE LUONGO	!	479!	!	170322!	!	45,00		812,24	D!101001!
290322!	150!	RIMB.SPESE D'ANTONIO	!	497!	!	290322!	!	32,98		845,22	D!102024!
290322!	150!	TRASF.IRACE+RIMB, SPESE	!	498!	!	290322!	!	249,00		1.094,22	D!102024!

Codice conto: 8.14.021

RIMBORSI SPESE ANTICIPATE

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
290322!	150!	RIMB.SPESE FIENGA	!	499!	!	290322!	!	102,37	1.196,59	D!102024!
290322!	150!	RIMB.SPESE FIENGA	!	499!	!	290322!	!	47,99	1.244,58	D!102024!
290322!	150!	RIMB.SPESE FIENGA	!	499!	!	290322!	!	69,36	1.313,94	D!102024!
310322!	150!	NOTA SPESE SALZA	!	604!	!	310322!	!	19,99	1.333,93	D!101001!
140422!	150!	NOTA SPESE MICCO	!	635!	!	140422!	!	15,76	1.349,69	D!101001!
190422!	150!	RIMB.SPESE SALZA	!	640!	!	190422!	!	39,84	1.389,53	D!101001!
260422!	150!	NOTA SPESE CIBELLI	!	647!	!	260422!	!	46,05	1.435,58	D!101001!
260422!	150!	NOTA SPESE SALZA	!	648!	!	260422!	!	51,00	1.486,58	D!101001!
130522!	150!	RIMB.SPESE GIAQUINTO	!	726!	!	130522!	!	150,00	1.636,58	D!
310522!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	779!	18	!	210422!	146	300,00	1.936,58	D!INTER6!
310522!	150!	NOTA SPESE RICCIARDI	!	806!	!	310522!	!	26,86	1.963,44	D!101001!
310522!	150!	RIMB.GUARINO	!	808!	!	310522!	!	16,50	1.979,94	D!101001!
310522!	150!	RIMB.SPESE GUARINO	!	809!	!	310522!	!	59,20	2.039,14	D!101001!
140622!	150!	RIMB.SPESE CIBELLI	!	838!	!	140622!	!	9,00	2.048,14	D!101001!
200622!	150!	RIMB.SPESE SCORZIELLO	!	847!	!	200622!	!	47,68	2.095,82	D!102024!
270622!	150!	RIMB.SPESE IRACE	!	857!	!	270622!	!	341,83	2.437,65	D!
270622!	150!	RIMB.SPESE ROMANO	!	858!	!	270622!	!	494,89	2.932,54	D!
010722!	150!	RIMB.SPESE CUSANO ANGELA!	919!	!	!	010722!	!	76,50	3.009,04	D!102024!
050722!	150!	RIMB.SPESE ANTIC.LUONGO !	935!	!	!	050722!	!	109,00	3.118,04	D!102024!
070722!	150!	RIMB.SPESE RICCIARDI	!	958!	!	070722!	!	26,95	3.144,99	D!101001!
260722!	150!	RIMB.SPESE LUONGO	!	991!	!	260722!	!	101,48	3.246,47	D!102024!
050822!	150!	RIMB.SPESE CILARDO	!	1092!	!	050822!	!	415,18	3.661,65	D!102024!
050822!	150!	RIMB.SPESE RAK	!	1093!	!	050822!	!	279,99	3.941,64	D!102024!
060922!	150!	RIMB.SPESE SALZA	!	1187!	!	060922!	!	131,37	4.073,01	D!102024!
090922!	150!	RIMB.SPESE LUONGO	!	1192!	!	090922!	!	1,00	4.074,01	D!101001!
220922!	150!	RIMB.CONSALES	!	1220!	!	220922!	!	80,37	4.154,38	D!102024!
041022!	150!	RIMB.SPESE+TRASF.IRACE	!	1349!	!	041022!	!	46,90	4.201,28	D!102024!
251022!	150!	RIMB.SPESE+TRASF.ROMANO	!	1426!	!	251022!	!	477,30	4.678,58	D!102024!
041122!	150!	RIMB.SPESE RICCIARDI	!	1564!	!	041122!	!	49,88	4.728,46	D!102024!
041122!	150!	RIMB.SPESE LUONGO	!	1565!	!	041122!	!	60,50	4.788,96	D!102024!
041122!	150!	RIMB.SPESE SALZA	!	1566!	!	041122!	!	92,70	4.881,66	D!102024!
151122!	150!	RIMB.SPESE CIBELLI	!	1594!	!	210622!	!	44,30	4.925,96	D!101001!
151122!	150!	RIMB.SPESE CIBELLI	!	1596!	!	120922!	!	33,85	4.959,81	D!101001!
151122!	150!	RIMB.SPESE CUOMO	!	1602!	!	101022!	!	28,01	4.987,82	D!101001!
181122!	150!	RIMB.SPESE+TRASF.GUARINO!	1616!	!	!	181122!	!	209,94	5.197,76	D!101001!
211122!	150!	RIMB.TRASF+SPESE RICCIO !	1625!	!	!	211122!	!	206,20	5.403,96	D!102024!
211122!	150!	RIMB.TRASF+SPESE CONFER.!	1625!	!	!	211122!	!	912,15	6.316,11	D!102024!
161222!	150!	RIMB.SPESE X CONFER.MARR!	1836!	!	!	161222!	!	915,00	7.231,11	D!102024!
161222!	150!	RIMB.SPESE BORGHESE A. !	1837!	!	!	161222!	!	637,41	7.868,52	D!102024!
291222!	150!	RIMB.SPESE LUONGO	!	1874!	!	291222!	!	48,00	7.916,52	D!101001!
311222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1926!	14	191222!	355	2.800,00	10.716,52	D!DATFIL!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!	!	10.716,52	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo							!	10.716,52	10.716,52	0,00 !
Saldi al 31/12/2022							!	10.716,52	10.716,52	0,00 !

Codice conto: 8.14.027

SPESE VITTO E ALLOGGIO DEDUC.75%

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
311222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1929!	125/01	!141222!	356	!	364,77		364,77	D!TATBRU!
311222!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	1935!	FPR20	!231222!	360	!	67,50		432,27	D!ILSENT!
311222!	1104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	1939!	FPR21	!291222!	362	!		67,50	364,77	D!ILSENT!
!	!	Nota accredito	!	!	!	!	!				!
311222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1940!	FPR22	!291222!	363	!	67,50		432,27	D!ILSENT!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!	!		432,27	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								499,77	499,77	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								499,77	499,77	0,00	!

Codice conto: 8.16.000

COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
280222!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	347!	12-2022	!110222!	62	!	1.840,00		1.840,00	D!SILVMA!
280222!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	347!	12-2022	!110222!	62	!	73,60		1.913,60	D!SILVMA!
280222!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	364!	1232	!210222!	68	!	117,65		2.031,25	D!NOTIAN!
300422!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	658!	1151	!280322!	120	!	205,06		2.236,31	D!PAOGUI!
310522!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	777!	119-2022	!170522!	145	!	1.817,92		4.054,23	D!SILVMA!
310722!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	1043!	565/n	!130722!	185	!	119,43		4.173,66	D!STEBOC!
310722!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	1043!	565/n	!130722!	185	!	297,61		4.471,27	D!STEBOC!
300922!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	1283!	142-2022	!190922!	230	!	1.633,00		6.104,27	D!SILVMA!
300922!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	1283!	142-2022	!190922!	230	!	65,32		6.169,59	D!SILVMA!
311022!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	1438!	1435	!041022!	257	!	39,21		6.208,80	D!NOTIAN!
311022!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	1518!	13	!261022!	289	!	4.500,00		10.708,80	D!PANZA !
311022!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	1518!	13	!261022!	289	!	180,00		10.888,80	D!PANZA !
301122!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	1692!	161-2022	!101122!	311	!	1.702,00		12.590,80	D!SILVMA!
301122!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	1692!	161-2022	!101122!	311	!	68,08		12.658,88	D!SILVMA!
301122!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	1753!	16	!111022!	335	!	1.040,00		13.698,88	D!SIMINS!
311222!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	1932!	FPR8/22	!201222!	357	!	2.403,77		16.102,65	D!CIMEST!
311222!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	1932!	FPR8/22	!201222!	357	!	2,00		16.104,65	D!CIMEST!
311222!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	1932!	FPR8/22	!201222!	357	!	96,23		16.200,88	D!CIMEST!
311222!	150!	CINQUEGRANI DA RICEV.	1987!	!	!311222!	!	!	5.000,00		21.200,88	D! !
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!	!		21.200,88	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								21.200,88	21.200,88	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								21.200,88	21.200,88	0,00	!

Codice conto: 8.16.019

CONSULENZE TECNICHE

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR. !
OPERAZ !	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
310122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	74!	13	!100122!	4	!	34.000,00		34.000,00	D!DATABO!
!	!	RICEV.FATT.DATABOOZ	!	!	!	!	!				!
311222!	150!	KRATOS DA RICEV.	1989!	!	!311222!	!	!	20.000,00		54.000,00	D!503004!

Codice conto: 8.17.000

VIAGGI E TRASFERTE

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
300622!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	890!	38/2022!	200622!	163	!	552,00	33.243,60	D!WORLD!
!	!	MISSIONE CUSANO/IELE SIC!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
300622!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	891!	119	210622!	164	!	6.251,81	39.495,41	D!TRATIM!
!	!	MISSIONE ESPOSITO C. SAR!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
300622!	150!	RIMB.TRASF.LUSSEMBURGO R!	914!	!	300622!	!	!	436,79	!	39.932,20	D!
050722!	150!	PAG.MISSIONE CUSANO A.	!	934!	050722!	!	!	730,00	!	40.662,20	D!102024!
050722!	150!	MISSIONE LUSSEMBURGO ESP!	936!	!	050722!	!	!	238,78	!	40.900,98	D!102024!
060722!	150!	MISSIONE PRATTI SICILIA	!	952!	060722!	!	!	536,34	!	41.437,32	D!
130722!	150!	MISSIONE D'ANTONIO BRUXE!	970!	!	130722!	!	!	927,96	!	42.365,28	D!102024!
310722!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	1023!	58TER	240622!	177	!	270,00	42.635,28	D!BUTFOR!
!	!	MISSIONE SICILIA	!	!	!	!	!	!	!	!	!
310722!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	1030!	37/22	240622!	180	!	557,61	43.192,89	D!BUTFOR!
!	!	MISSIONE SICILIA	!	!	!	!	!	!	!	!	!
050822!	150!	TRASFERTA MARRAZZO GINEV!	1089!	!	050822!	!	!	1.075,51	!	44.268,40	D!102024!
050822!	150!	TRASF.BREGLIO GINEVRA	!	1090!	050822!	!	!	1.043,71	!	45.312,11	D!102024!
050822!	150!	PART.BOCCAROSSA SSIE BRE!	1091!	!	050822!	!	!	676,85	!	45.988,96	D!102024!
240822!	150!	S/FATT+EC.N.5 BONIFICO	!	1110!	240822!	!	!	431,00	!	46.419,96	D!102024!
310822!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1142!	79/2022!	080822!	204	!	12,00	46.431,96	D!WORLD!
310822!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	1145!	80/2022!	080822!	205	!	579,00	47.010,96	D!WORLD!
060922!	150!	TRASF.IELE PALERMO	!	1186!	060922!	!	!	183,57	!	47.194,53	D!102024!
140922!	150!	TRASF.RICCIARDI X PART.C!	1204!	!	140922!	!	!	505,30	!	47.699,83	D!
210922!	150!	TRASF.SALZA CONTURSI TER!	1215!	!	210922!	!	!	134,26	!	47.834,09	D!102024!
210922!	150!	TRASF.LUONGO POMIGLIANO	!	1216!	210922!	!	!	77,86	!	47.911,95	D!102024!
220922!	150!	RIMB.CONSALES	!	1220!	220922!	!	!	310,62	!	48.222,57	D!102024!
280922!	150!	RIMB.PERON CONVEGNO MADR!	1236!	!	280922!	!	!	597,43	!	48.820,00	D!102024!
300922!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	1291!	364	100922!	233	!	216,98	49.036,98	D!TRATIM!
!	!	TRASFERTA TORINO	!	!	!	!	!	!	!	!	!
300922!	1100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	1301!	394	200922!	237	!	1.746,11	47.290,87	D!TRATIM!
!	!	NC TRASF.ESPOSITO	!	!	!	!	!	!	!	!	!
300922!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	1302!	395	200922!	238	!	2.545,00	49.835,87	D!TRATIM!
!	!	TRAF.ESPOSITO WASHINGTON!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
300922!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	1302!	395	200922!	238	!	2,00	49.837,87	D!TRATIM!
!	!	TRAF.ESPOSITO WASHINGTON!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
300922!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	1303!	7170	230922!	239	!	180,91	50.018,78	D!TOUREX!
!	!	TRASF.MAZZEO	!	!	!	!	!	!	!	!	!
300922!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	1304!	1116	260922!	240	!	385,00	50.403,78	D!WORLD!
!	!	TRASF. CUSANO	!	!	!	!	!	!	!	!	!
300922!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	1312!	1117	290922!	244	!	740,00	51.143,78	D!WORLD!
300922!	1100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	1316!	145	280922!	246	!	180,91	50.962,87	D!TOUREX!
!	!	Nota accredito	!	!	!	!	!	!	!	!	!
300922!	110!	ACQUISTO IVA N/DETRAIB.	!	1317!	7233	280922!	247	!	199,00	51.161,87	D!TOUREX!
300922!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	1321!	404	230922!	249	!	525,00	51.686,87	D!TRATIM!
!	!	TRAASF.BUDAPEST	!	!	!	!	!	!	!	!	!
041022!	150!	SPESE CONFER.SINGAPORE M!	1348!	!	041022!	!	!	3.138,86	!	54.825,73	D!102024!
041022!	150!	RIMB.SPESE+TRASF.IRACE	!	1349!	041022!	!	!	2.794,93	!	57.620,66	D!102024!
041022!	150!	SPESE CONFER.SVIZZERA BO!	1350!	!	041022!	!	!	1.385,80	!	59.006,46	D!102024!
041022!	150!	SPESE CONFER.SVIZZERA IR!	1351!	!	041022!	!	!	1.383,27	!	60.389,73	D!102024!
041022!	150!	RIMB.SPESE CUTOLO +TRASF!	1353!	!	041022!	!	!	661,00	!	61.050,73	D!102024!

Codice conto: 8.17.000

VIAGGI E TRASFERTE

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
041022!	150!	RIMB.SPESE BOCCAROSSA+TR!	1354!		!041022!		!	893,36		61.944,09	D!102024!
041022!	150!	RIMB.SPESE CONFER.MARRAZ!	1355!		!041022!		!	679,31		62.623,40	D!102024!
101022!	160!	ACCRED.X ERRATA FATT.TOU!	1382!		!101022!		!		18,09	62.605,31	D!102024!
131022!	150!	TRASF.WASHINGTON ESPOSIT!	1398!		!131022!		!	649,19		63.254,50	D!102024!
251022!	150!	PART.CONFER.SVIZZERA BRE!	1425!		!251022!		!	1.749,24		65.003,74	D!102024!
251022!	150!	RIMB.SPESE+TRASF.ROMANO !	1426!		!251022!		!	407,50		65.411,24	D!102024!
251022!	150!	TRASF.MAZZEO BARI	1427!		!251022!		!	198,05		65.609,29	D!102024!
311022!	1100!	FATTURA DI ACQUISTO	1456!	121	!041022!	265	!		740,00	64.869,29	D!WORLD!
!	!	Nota accreditato	!	!	!	!	!			!	!
311022!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	1464!	122	!041022!	269	!	740,00		65.609,29	D!WORLD!
311022!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	1468!	127	!081022!	271	!	1.499,00		67.108,29	D!TRATIM!
!	!	TRASFERTA ESPOSITO	!	!	!	!	!			!	!
041122!	150!	RIMB.TRASF.SALZA	1566!		!041122!		!	80,44		67.188,73	D!102024!
091122!	150!	RIMB.TRASF.GUARINO	1576!		!091122!		!	90,00		67.278,73	D!102024!
101122!	150!	RIMB.TRASF.+SPESE ESPOSI!	1580!		!101122!		!	746,40		68.025,13	D!102024!
141122!	150!	RIMB.TRASF.CUSANO A.	1592!		!141122!		!	905,50		68.930,63	D!102024!
151122!	150!	RIMB.TRASF.GUARINO	1595!		!270622!		!	35,00		68.965,63	D!101001!
151122!	150!	RIMB.TRASF.VAIANO	1603!		!151122!		!	129,30		69.094,93	D!102024!
151122!	150!	RIMB.TRASF.GIAQUINTO	1604!		!151122!		!	129,30		69.224,23	D!102024!
151122!	150!	RIMB.SPESE TRASF.PISCO	1605!		!151122!		!	129,30		69.353,53	D!102024!
181122!	150!	RIMB.SPESE+TRASF.GUARINO!	1616!		!181122!		!	11,50		69.365,03	D!101001!
211122!	150!	RIMB.TRASF.MAZZEO	1619!		!211122!		!	115,90		69.480,93	D!102024!
211122!	150!	RIMB.TRASF.UCCELLO F.	1620!		!211122!		!	1.405,41		70.886,34	D!102024!
211122!	150!	RIMB.TRASF.ROMANO	1621!		!211122!		!	741,60		71.627,94	D!102024!
211122!	150!	RIMB.TRASF.SCARANO	1622!		!211122!		!	1.457,32		73.085,26	D!102024!
211122!	150!	RIMB.TRASF.COPPOLINO	1623!		!211122!		!	77,50		73.162,76	D!102024!
211122!	150!	RIMB.TRASF.RAK	1624!		!211122!		!	851,73		74.014,49	D!102024!
211122!	150!	RIMB.TRASF+SPESE CONFER.!	1625!		!211122!		!	1.609,93		75.624,42	D!102024!
211122!	150!	RIMB.TRASF.COPPOLINO	1626!		!211122!		!	1.542,95		77.167,37	D!102024!
241122!	150!	RIMB.TRASF.IELE	1642!		!241122!		!	51,38		77.218,75	D!102024!
241122!	150!	RIMB.TRASF.ALIBERTI	1643!		!241122!		!	72,00		77.290,75	D!102024!
241122!	150!	RIMB.TRASF.CUSANO ANGELA!	1644!		!241122!		!	56,30		77.347,05	D!102024!
241122!	150!	RIMB.TRASF.BETTI	1645!		!241122!		!	81,10		77.428,15	D!102024!
241122!	150!	RIMB.TRASF.GUARINO	1646!		!241122!		!	32,11		77.460,26	D!102024!
241122!	150!	RIMB.TRASF.BERRUTI	1647!		!241122!		!	424,79		77.885,05	D!102024!
241122!	150!	RIMB.TRASF.CAPUTO	1648!		!241122!		!	98,20		77.983,25	D!102024!
241122!	150!	RIMB.TRASF.MICCO	1649!		!241122!		!	45,00		78.028,25	D!102024!
281122!	150!	RIMB.SPESE TRASF. GUARIN!	1655!		!281122!		!	33,00		78.061,25	D!101001!
301122!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	1745!	132	!261122!	331	!	499,00		78.560,25	D!WORLD!
!	!	MISSIONE CAROTENUTO	!	!	!	!	!			!	!
301122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	1746!	131	!231122!	332	!	15,00		78.575,25	D!WORLD!
301122!	150!	RIMB.TRASF.LUONGO	1771!		!301122!		!	125,63		78.700,88	D!102024!
061222!	150!	RIMB.TRASF.GUARINO	1789!		!061222!		!	65,16		78.766,04	D!102024!
071222!	150!	RIMB.TRASF.AVERSANO	1795!		!071222!		!	565,41		79.331,45	D!102024!
071222!	150!	RIMB.TRASF.CUSANO A.	1796!		!071222!		!	387,90		79.719,35	D!102024!
071222!	150!	RIMB.TRASF.CONSALES	1797!		!071222!		!	822,85		80.542,20	D!102024!
151222!	150!	BIGLIETTI MISSIONI CAROT!	1820!		!151222!		!	729,80		81.272,00	D!102024!
161222!	150!	RIMB.SPESE MAZZEO	1835!		!161222!		!	740,95		82.012,95	D!102024!

Codice conto: 8.17.000

VIAGGI E TRASFERTE

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
161222!	150!	RIMB.SPESE X CONFER.MARR!	1836!		!161222!		!	872,29		82.885,24	D!102024!
191222!	150!	RIMB.TRASF.PECORI	1842!		!191222!		!	706,35		83.591,59	D!102024!
291222!	150!	RIMB.TRASF.CUSANO A.	1873!		!291222!		!	489,05		84.080,64	D!102024!
311222!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	1933!	513	!101222!	358	!	2.176,00		86.256,64	D!TRATIM!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!		!	!	!		86.256,64	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								88.941,75	88.941,75	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								88.941,75	88.941,75	0,00	!

Codice conto: 8.18.000

ASSICURAZIONI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
020122!	150!	GIROCONTO	4!		!020122!		!	111.183,48		111.183,48	D!323001!
180122!	150!	POLIZZA FIDEJ PROG.SMART!	33!		!180122!		!	133,33		111.316,81	D!
250222!	150!	POL.FIDEJ.GARA INGV	283!		!250222!		!	44,44		111.361,25	D!102024!
220622!	150!	PROROGA CAUZ.X CONTRIB.R!	850!		!220622!		!	6.340,44		117.701,69	D!102024!
130722!	150!	POLIZZA FIDEJUSS.33736	971!		!130722!		!	500,50		118.202,19	D!102024!
130722!	150!	POLIZZA FIDEJUSS.83928	972!		!130722!		!	120,00		118.322,19	D!102024!
280722!	150!	POLIZZA FIDEJ.93947	999!		!280722!		!	350,00		118.672,19	D!102024!
051222!	150!	POLIZZA N.26231 X ANTIC.!	1782!		!051222!		!	19.464,00		138.136,19	D!102024!
311222!	160!	POLIZZA 39730	1964!		!311222!		!		3,65	138.132,54	D!323001!
311222!	160!	POLIZZA 93947	1965!		!311222!		!		191,78	137.940,76	D!323001!
311222!	160!	POLIZZA 83928	1966!		!311222!		!		56,55	137.884,21	D!323001!
311222!	160!	POLIZZA 2776	1968!		!311222!		!		6.016,44	131.867,77	D!323001!
311222!	160!	POLIZZA 610032	1969!		!311222!		!		6.432,74	125.435,03	D!323001!
311222!	160!	POLIZZA 55949	1970!		!311222!		!		1.462,84	123.972,19	D!323001!
311222!	160!	POLIZZA 26231	1972!		!311222!		!		18.020,02	105.952,17	D!323001!
311222!	160!	POLIZZA 610089	1973!		!311222!		!		4.801,95	101.150,22	D!323001!
311222!	160!	POLIZZA 909771	1974!		!311222!		!		2.251,61	98.898,61	D!323001!
311222!	160!	POLIZZA 909770	1975!		!311222!		!		2.170,59	96.728,02	D!323001!
311222!	160!	POLIZZA 909772	1976!		!311222!		!		2.655,13	94.072,89	D!323001!
311222!	160!	CAUZ.POLIZZE 909770-72	1977!		!311222!		!		128,53	93.944,36	D!323001!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!		!	!	!		93.944,36	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								138.136,19	138.136,19	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								138.136,19	138.136,19	0,00	!

Codice conto: 8.18.008

CONTRIBUTI ASSICURATIVI

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
160222!	150!	ADDEB.RITEN.GENNAIO	!	251!	!	160222!	!	1.140,77		1.140,77	D!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!	!		1.140,77	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								1.140,77	1.140,77	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								1.140,77	1.140,77	0,00	!

Codice conto: 8.19.000

ELABORAZIONE DATI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
280222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	355!56	!	170222!	65	1.800,00		1.800,00	D!START
310522!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	743!78	!	020522!	133	1.800,00		3.600,00	D!START
310822!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1119!117	!	020822!	195	1.800,00		5.400,00	D!START
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!	!		5.400,00	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								5.400,00	5.400,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								5.400,00	5.400,00	0,00	!

Codice conto: 8.20.006

STAMPA MANIFESTI PUBBLICITARI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
310322!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	534!12/2022!	090322!	100	!	4.312,50		4.312,50	D!PAONE
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!	!		4.312,50	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								4.312,50	4.312,50	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								4.312,50	4.312,50	0,00	!

Codice conto: 8.20.009

SPESE DI RAPPRESENTANZA

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
310322!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	564!15	!	230322!	110	348,00		348,00	D!RCSRL
310722!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1010!FPR8/22!	300622!	172	!	250,00		598,00	D!ILSENT
310722!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1060!FPR12	!	210722!	191	150,00		748,00	D!ILSENT
310722!	150!	GIROCONTO IVA INDETR.FAT!	1077!	!	!	310722!	!	15,00		763,00	D!216007
310722!	150!	GIR.IVA INDETRAIB.FATT.N!	1078!	!	!	310722!	!	25,00		788,00	D!216007
311022!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1458!FPR851	!	071022!	267	1.150,00		1.938,00	D!ILQUA
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!	!		1.938,00	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								1.938,00	1.938,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								1.938,00	1.938,00	0,00	!

Codice conto: 8.20.010

PARTECIPAZ.A CONVEGNI E CORSI

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOD.	!				!
140522!	150!	ISCRIZ.SALZILLO CARTA CR!	727!		!140522!		!	1.315,67		1.315,67	D!102024!
080622!	150!	ISCRIZ.SMI2G 2022	!	828!	!080622!		!	259,00		1.574,67	D! !
300622!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	864!1139	!310522!	153	!	430,33		2.005,00	D!COLLA1!
300622!	40104!	diversi a diversi	!	903!106	!020622!	170	!	458,36		2.463,36	D! !
290722!	150!	ISCRIZ.ASSOC.SIE X 5	!	1003!	!290722!		!	1.500,00		3.963,36	D!102024!
050822!	150!	PART.BOCAROSSA SSIE BRE!	1091!		!050822!		!	93,11		4.056,47	D!102024!
260922!	150!	RIMB.SPESE DELTA 22 X VE!	1228!		!260922!		!	545,00		4.601,47	D!102024!
280922!	150!	RIMB.PERON CONVEGNO MADR!	1236!		!280922!		!	375,00		4.976,47	D!102024!
041022!	150!	SPESE CONFER.SINGAPORE M!	1348!		!041022!		!	585,65		5.562,12	D!102024!
041022!	150!	SPESE CONFER.SVIZZERA BO!	1350!		!041022!		!	916,05		6.478,17	D!102024!
041022!	150!	SPESE CONFER.SVIZZERA IR!	1351!		!041022!		!	876,74		7.354,91	D!102024!
041022!	150!	SPESE CONFER.CUTOLO	!	1353!	!041022!		!	350,00		7.704,91	D!102024!
041022!	150!	SPESE CONF.BOCAROSSA+TR!	1354!		!041022!		!	587,95		8.292,86	D!102024!
041022!	150!	RIMB.SPESE CONFER.MARRAZ!	1355!		!041022!		!	300,00		8.592,86	D!102024!
251022!	150!	PART.CONFER.SVIZZERA BRE!	1425!		!251022!		!	906,36		9.499,22	D!102024!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!		!	!	!		9.499,22	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								!	9.499,22	9.499,22	0,00 !
Saldi al 31/12/2022								!	9.499,22	9.499,22	0,00 !

Codice conto: 8.21.000

CANCELLERIA E STAMPATI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOD.	!				!
300922!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	1295!1139	!220922!	235	!	204,92		204,92	D!FPGSRL!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!		!	!	!		204,92	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								!	204,92	204,92	0,00 !
Saldi al 31/12/2022								!	204,92	204,92	0,00 !

Codice conto: 8.21.003

FOTOCOPIE

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOD.	!				!
010622!	150!	COPIE MODULISTICA X CASE!	818!		!010622!		!	6,00		6,00	D!101001!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!		!	!	!		6,00	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								!	6,00	6,00	0,00 !
Saldi al 31/12/2022								!	6,00	6,00	0,00 !

Codice conto: 8.21.005

BOLLI/VAL.BOLLATI/CC.GG.

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. ! !
310122!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	67!	1	030122!	1	2,00		2,00	D!SEREN1!
310122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	128!	30/03	260122!	22	16,00		18,00	D!LGSOLU!
	!	100!FATTURA DI ACQUISTO	!	!	!	!			!	!
150222!	150!	ACQ.MARCHE DA BOLLO	247!	!	150222!	!	32,00		50,00	D!101001!
280222!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	301!	13	010222!	45	2,00		52,00	D!SEREN1!
310322!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	502!	17	010322!	88	2,00		54,00	D!SEREN1!
300422!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	666!	19	040422!	123	2,00		56,00	D!SEREN1!
300422!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	670!	154	040422!	125	2,00		58,00	D!SAFET2!
	!	100!FATTURA DI ACQUISTO	!	!	!	!			!	!
	!	100!FATTURA DI ACQUISTO	!	!	!	!			!	!
310522!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	752!	10	020522!	136	2,00		60,00	D!SEREN1!
310522!	150!	ACQ.MARCHE DA BOLLO	804!	!	310522!	!	476,80		536,80	D!101001!
300622!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	867!	11	010622!	154	2,00		538,80	D!SEREN1!
300622!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	887!	543/03	200622!	162	16,00		554,80	D!LGSOLU!
	!	100!FATTURA DI ACQUISTO	!	!	!	!			!	!
300622!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	892!	581/03	240622!	165	16,00		570,80	D!LGSOLU!
	!	100!FATTURA DI ACQUISTO	!	!	!	!			!	!
010722!	150!	ACQ.VALORI BOLLATI	926!	!	010722!	!	32,00		602,80	D!101001!
310722!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	1022!	14	040722!	176	2,00		604,80	D!SEREN1!
310822!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	1128!	15	010822!	198	2,00		606,80	D!SEREN1!
300922!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	1242!	18	010922!	213	2,00		608,80	D!SEREN1!
300922!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1258!	796/03	310822!	219	16,00		624,80	D!LGSOLU!
	!	100!FATTURA DI ACQUISTO	!	!	!	!			!	!
041022!	150!	ACQ.VALORI BOLLATI	1358!	!	041022!	!	16,00		640,80	D!101001!
311022!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	1449!	20	041022!	261	2,00		642,80	D!SEREN1!
311022!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	1450!	18	051022!	262	2,00		644,80	D!FRASA2!
151122!	150!	ACQ.VALORI BOLLATI	1606!	!	300922!	!	32,00		676,80	D!101001!
301122!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	1706!	21	071122!	316	2,00		678,80	D!SEREN1!
301122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1723!	1149	211122!	323	16,00		694,80	D!LGSOLU!
	!	104!ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	!	!	!	!			!	!
301122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1736!	1159/03	241122!	328	16,00		710,80	D!LGSOLU!
	!	100!FATTURA DI ACQUISTO	!	!	!	!			!	!
311222!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	1877!	25	011222!	338	2,00		712,80	D!SEREN1!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!		712,80	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo							712,80	712,80	0,00	!
Saldi al 31/12/2022							712,80	712,80	0,00	!

Codice conto: 8.22.003

AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TECNICI SPECIFICI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. ! !
311222!	150!	QUOTA AMM.TO 2022	1980!	!	311222!	!	8.575,00		8.575,00	D! !
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!		8.575,00	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo							8.575,00	8.575,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2022							8.575,00	8.575,00	0,00	!

Codice conto: 8.22.005

AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
311222!	150!	QUOTA AMM.TO 2022	!	1980!	!	311222!	!	15.327,06		15.327,06 D!	!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!	!		15.327,06	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								!	15.327,06	15.327,06	0,00 !
Saldi al 31/12/2022								!	15.327,06	15.327,06	0,00 !

Codice conto: 8.22.009

AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
311222!	150!	QUOTA AMM.TO 2022	!	1980!	!	311222!	!	9.023,03		9.023,03 D!	!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!	!		9.023,03	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								!	9.023,03	9.023,03	0,00 !
Saldi al 31/12/2022								!	9.023,03	9.023,03	0,00 !

Codice conto: 8.22.010

AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
311222!	150!	QUOTA AMM.TO 2022	!	1980!	!	311222!	!	2.269,65		2.269,65 D!	!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!	!		2.269,65	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								!	2.269,65	2.269,65	0,00 !
Saldi al 31/12/2022								!	2.269,65	2.269,65	0,00 !

Codice conto: 8.22.013

AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI GENERICI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
311222!	150!	QUOTA AMM.TO 2022	!	1980!	!	311222!	!	3.298,00		3.298,00 D!	!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!	!		3.298,00	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								!	3.298,00	3.298,00	0,00 !
Saldi al 31/12/2022								!	3.298,00	3.298,00	0,00 !

Codice conto: 8.22.015

AMMORTAMENTO ORD. OPERE MURARIE

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
311222!	150!	QUOTA AMM.TO 2022	!	1980!	!	311222!	!	253,50		253,50 D!	!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!	!		253,50	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								253,50	253,50	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								253,50	253,50	0,00	!

Codice conto: 8.22.029

AMM.TO ATTREZZATURA PROG.OVERALL

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
311222!	150!	QUOTA AMM.TO 2022	!	1980!	!	311222!	!	529,63		529,63 D!	!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!	!		529,63	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								529,63	529,63	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								529,63	529,63	0,00	!

Codice conto: 8.22.042

AMM.TO ATTREZZATURA PROG.T.T.

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
311222!	150!	QUOTA AMM.TO 2022	!	1980!	!	311222!	!	1.462,10		1.462,10 D!	!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!	!		1.462,10	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								1.462,10	1.462,10	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								1.462,10	1.462,10	0,00	!

Codice conto: 8.22.043

AMM.TO ATTREZZATURA MARINE HAZARD

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
311222!	150!	QUOTA AMM.TO 2022	!	1980!	!	311222!	!	490,00		490,00 D!	!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!	!		490,00	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								490,00	490,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								490,00	490,00	0,00	!

Codice conto: 8.26.004

AMMORTAMENTO CONCESSIONI BREVETTI, MARCHI, ECC.

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
311222!	150!	QUOTA AMM.TO 2022	!	1980!	!	311222!	!	7.896,68		7.896,68	D!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!	!		7.896,68	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								7.896,68	7.896,68	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								7.896,68	7.896,68	0,00	!

Codice conto: 8.33.000

ONERI FINANZIARI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
020122!	150!	GIROCONTO	!	4!	!	020122!	!	4.017,12		4.017,12	D!323001!
170422!	150!	ADDEB.RATA INTERESSI	!	637!	!	170422!	!	0,90		4.018,02	D!102024!
311222!	160!	ONERI MUTUO	!	1971!	!	311222!	!		2.767,12	1.250,90	D!323001!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!	!		1.250,90	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								4.018,02	4.018,02	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								4.018,02	4.018,02	0,00	!

Codice conto: 8.33.006

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
170122!	150!	RATA INTERESI MUTUO	!	29!	!	170122!	!	1.559,54		1.559,54	D!102024!
170222!	150!	ADDEB.RATA INTERESSI MUT!	265!	!	!	170222!	!	1.559,54		3.119,08	D!102024!
170322!	150!	ADDEB.RATA INTERESSI MUT!	478!	!	!	170322!	!	1.559,54		4.678,62	D!102024!
170422!	150!	ADDEB.RATA INTERESSI	!	637!	!	170422!	!	1.559,54		6.238,16	D!102024!
170522!	150!	ADDEB.RATA INTERESSI MUT!	734!	!	!	170522!	!	1.559,54		7.797,70	D!102024!
170622!	150!	ADDEB.RATA INTERESSI MUT!	843!	!	!	170622!	!	1.559,54		9.357,24	D!102024!
170722!	150!	ADDEB.RATA INTERESSI	!	976!	!	170722!	!	1.559,54		10.916,78	D!102024!
170822!	150!	ADDEB.RATA INTERESSI MUT!	1104!	!	!	170822!	!	1.559,54		12.476,32	D!102024!
160922!	150!	RATA INTERESSI MUTUO	!	1207!	!	160922!	!	1.559,54		14.035,86	D!102024!
171022!	150!	ADDEB.RATA INTERESSI	!	1406!	!	171022!	!	1.562,29		15.598,15	D!102024!
171122!	150!	ADDED.RATA INTERESSI	!	1614!	!	171122!	!	1.559,54		17.157,69	D!102024!
171222!	150!	ADDEB.RATA INTERESSI	!	1838!	!	171222!	!	1.559,54		18.717,23	D!102024!
311222!	160!	INTERESSI MUTUO COMPET,2!	1985!	!	!	311222!	!		855,23	17.862,00	D!323001!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!	!		17.862,00	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								18.717,23	18.717,23	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								18.717,23	18.717,23	0,00	!

Codice conto: 8.33.011

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO !	!CONTR.!
110122!	150!	BONIFICO S/FATT,	!	15!	!	110122!	!	0,83	0,83 D!	!
120122!	150!	DARE	!	17!	!	120122!	!	4,98	5,81 D!	102024!
120122!	150!	DARE	!	25!	!	120122!	!	0,83	6,64 D!	102024!
140122!	150!	BONIFICO S/FATT.	!	26!	!	140122!	!	0,83	7,47 D!	!
170122!	150!	BONIFICO S/FATT.	!	28!	!	170122!	!	0,83	8,30 D!	!
170122!	150!	RATA INTERESI MUTUO	!	29!	!	170122!	!	2,75	11,05 D!	102024!
180122!	150!	POLIZZA FIDEJ PROG.SMART!	!	33!	!	180122!	!	0,83	11,88 D!	!
190122!	150!	DARE	!	34!	!	190122!	!	9,13	21,01 D!	102024!
200122!	150!	CONTR.REG.DENUNCIA LAV.	!	47!	!	190122!	!	1,10	22,11 D!	!
210122!	150!	DARE	!	50!	!	210122!	!	1,66	23,77 D!	102024!
240122!	150!	DARE	!	51!	!	240122!	!	4,15	27,92 D!	102024!
240122!	150!	BONIFICO S/FATT.	!	52!	!	240122!	!	0,83	28,75 D!	!
250122!	150!	MATER.X SPERIM.RIMB.DI M!	!	60!	!	250122!	!	0,83	29,58 D!	!
010222!	150!	DARE	!	180!	!	010222!	!	21,58	51,16 D!	102024!
010222!	150!	DARE	!	190!	!	010222!	!	17,92	69,08 D!	102038!
030222!	150!	DARE	!	202!	!	030222!	!	4,15	73,23 D!	102024!
030222!	150!	S/PRESTAZ.CAROTENUTO	!	206!	!	030222!	!	0,83	74,06 D!	!
030222!	150!	DARE	!	207!	!	030222!	!	2,49	76,55 D!	102024!
040222!	150!	DARE	!	216!	!	040222!	!	18,80	95,35 D!	102024!
040222!	150!	DARE	!	217!	!	!	!	0,83	96,18 D!	102024!
070222!	150!	S/FATT.N.45 BONIFICO	!	220!	!	070222!	!	0,83	97,01 D!	!
070222!	150!	DARE	!	223!	!	070222!	!	1,66	98,67 D!	102024!
080222!	150!	S/FATT.BONIFICO	!	225!	!	080222!	!	0,83	99,50 D!	!
080222!	150!	S/FATT.BONIFICO	!	226!	!	080222!	!	0,83	100,33 D!	!
080222!	150!	DARE	!	229!	!	080222!	!	1,66	101,99 D!	102024!
080222!	150!	N.13 QUOTE ISCRIZ.SIE	!	230!	!	080222!	!	0,83	102,82 D!	!
080222!	150!	QUOTA ISCRIZ.SIE CUTOLO	!	231!	!	080222!	!	0,83	103,65 D!	!
100222!	150!	ADDEB.UTENZE	!	235!	!	100222!	!	1,10	104,75 D!	!
100222!	150!	DARE	!	239!	!	100222!	!	1,66	106,41 D!	102024!
100222!	150!	BONIFICO S/FATT.	!	240!	!	100222!	!	0,83	107,24 D!	!
100222!	150!	BONIFICO S/FATT.	!	241!	!	100222!	!	0,83	108,07 D!	!
110222!	150!	S/FATTURE BONIFICO	!	242!	!	110222!	!	0,83	108,90 D!	!
120222!	150!	ADDEB.CARTA CRED.	!	243!	!	1260122!	!	0,85	109,75 D!	102024!
140222!	150!	BONIFICO S/FATT.	!	245!	!	140222!	!	21,79	131,54 D!	!
150222!	150!	DARE	!	248!	!	150222!	!	0,83	132,37 D!	102024!
170222!	150!	BONIFICO S/FATT.	!	255!	!	170222!	!	0,83	133,20 D!	!
170222!	150!	S/FATT.N.2 BONIFICO	!	256!	!	170222!	!	0,83	134,03 D!	!
170222!	150!	S/FATT.N.397-444 BONIFIC!	!	257!	!	170222!	!	0,83	134,86 D!	!
170222!	150!	DARE	!	260!	!	170222!	!	1,66	136,52 D!	102024!
170222!	150!	S/FATT.N.68631 BONIFICO	!	262!	!	170222!	!	0,83	137,35 D!	!
170222!	150!	S/FATT.N.72278-72279 BON!	!	263!	!	170222!	!	0,83	138,18 D!	!
170222!	150!	DARE	!	264!	!	170222!	!	0,83	139,01 D!	102024!
170222!	150!	ADDEB.RATA INTERESSI MUT!	!	265!	!	170222!	!	2,75	141,76 D!	102024!
180222!	150!	S/FATT.BONIFICO	!	266!	!	180222!	!	0,83	142,59 D!	!
220222!	150!	BONIFICO S/FATT.	!	267!	!	220222!	!	0,83	143,42 D!	!
220222!	150!	DARE	!	269!	!	220222!	!	1,66	145,08 D!	102024!
230222!	150!	C/FATT.BONIFICO	!	271!	!	230222!	!	0,83	145,91 D!	!
250222!	150!	BONIFICO S/FATT,	!	274!	!	250222!	!	0,83	146,74 D!	!
250222!	150!	S/FATT.N.20 BONIFICO	!	275!	!	250222!	!	0,83	147,57 D!	!

Codice conto: 8.33.011

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! PROTOD.	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
250222!	150!	S/FATT.N.30-31 BONIFICO	276!		250222!		0,83		148,40 D!	
250222!	150!	S/FATT.BONIFICO	277!		250222!		0,83		149,23 D!	
250222!	150!	DARE	278!		250222!		1,66		150,89 D!	102024!
250222!	150!	DARE	279!		250222!		4,98		155,87 D!	102024!
250222!	150!	DARE	280!		250222!		6,64		162,51 D!	102024!
250222!	150!	C/RETRIB.BONIFICO	290!		250222!		0,83		163,34 D!	
250222!	150!	C/RETRIB.BONIFICO	290!		250222!		0,83		164,17 D!	
280222!	150!	ADDEB.FATT.	423!		280222!		1,10		165,27 D!	
280222!	150!	S/FATT.N.25 BONIFICO	425!		280222!		0,83		166,10 D!	
280222!	150!	S/FATT.N.66/2021 BONIFIC!	426!		280222!		0,83		166,93 D!	
280222!	150!	BONIFICO S/FATT.N.114	427!		280222!		0,83		167,76 D!	
280222!	150!	S/FATT.BONIFICO	428!		280222!		0,83		168,59 D!	
280222!	150!	S/FATT.BONIFICO	429!		280222!		0,83		169,42 D!	
280222!	150!	S/FATT.N.77518 BONIFICO	430!		280222!		0,83		170,25 D!	
010322!	150!	DARE	443!		010322!		17,92		188,17 D!	102038!
020322!	150!	C/FATT.N.12/2021 BONIFIC!	445!		020322!		0,83		189,00 D!	
020322!	150!	DARE	447!		020322!		3,32		192,32 D!	102024!
030322!	150!	DARE	450!		030322!		1,66		193,98 D!	102024!
030322!	150!	DARE	451!		030322!		1,66		195,64 D!	102024!
030322!	150!	C/RETRIBUZ.BONIFICO	453!		030322!		0,83		196,47 D!	
070322!	150!	S/FATT.30/03 BONIFICO	457!		070322!		0,83		197,30 D!	
070322!	150!	S/FATT.N.7 BONIFICO	458!		070322!		0,83		198,13 D!	
070322!	150!	DARE	459!		070322!		0,83		198,96 D!	102024!
070322!	150!	TRASF.MARESCA	461!		070322!		0,83		199,79 D!	
100322!	150!	BONIFICO S/FATT.	467!		100322!		0,83		200,62 D!	
100322!	150!	S/FATT.N.5 BONIFICO	468!		100322!		0,83		201,45 D!	
100322!	150!	BONIFICO S/FATT.	469!		100322!		0,83		202,28 D!	
100322!	150!	DARE	470!		100322!		0,83		203,11 D!	102024!
150322!	150!	S/FATT.N.3 BONIFICO	473!		150322!		0,83		203,94 D!	
150322!	150!	ADDEB.CARTA CRED.	474!		150322!		2,85		206,79 D!	102024!
170322!	150!	ADDEB.RATA INTERESSI MUT!	478!		170322!		22,75		229,54 D!	102024!
210322!	150!	S/FATT.N.2-B BONIFICO	481!		210322!		0,83		230,37 D!	
240322!	150!	BONIFICO S/FATT.	485!		240322!		0,83		231,20 D!	
240322!	150!	ACC/FATT.N.2 BONIFICO	486!		240322!		0,83		232,03 D!	
240322!	150!	DARE	487!		240322!		1,66		233,69 D!	102024!
240322!	150!	RIMB.TRASF.CIMITILE	488!		240322!		0,83		234,52 D!	
250322!	150!	S/FATT.N.12 BONIFICO	492!		250322!		0,83		235,35 D!	
290322!	150!	BONIFICO S/FATT.	493!		290322!		0,83		236,18 D!	
290322!	150!	DARE	494!		290322!		4,98		241,16 D!	102024!
300322!	150!	DARE	500!		300322!		5,81		246,97 D!	102024!
310322!	150!	DARE	601!		310322!		4,15		251,12 D!	102024!
310322!	150!	DARE	602!		310322!		2,49		253,61 D!	102024!
010422!	150!	DARE	608!		010422!		1,66		255,27 D!	102024!
010422!	150!	DARE	609!		010422!		17,92		273,19 D!	102038!
010422!	150!	C/RETRIB.BONIFICO	611!		010422!		0,83		274,02 D!	
040422!	150!	DARE	613!		040422!		1,66		275,68 D!	102024!
040422!	150!	DARE	614!		040422!		1,66		277,34 D!	102024!
040422!	150!	ADDEB.FATT.	615!		040422!		0,83		278,17 D!	

Codice conto: 8.33.011

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
040422!	150!	DARE	!	616!	!	040422!	!	4,15	282,32	D!102024!
110422!	150!	DARE	!	624!	!	310322!	!	184,22	466,54	D!102024!
110422!	150!	S/FATT.N.9 BONIFICO	!	625!	!	110422!	!	0,83	467,37	D! !
110422!	150!	DARE	!	627!	!	110422!	!	1,66	469,03	D!102024!
110422!	150!	S/FATT.N.121-134 BONIFIC!	!	629!	!	110422!	!	0,83	469,86	D! !
110422!	150!	C/FATT.N.359 BONIFICO	!	630!	!	110422!	!	0,83	470,69	D! !
130422!	150!	S/FATT.BONIFICO	!	631!	!	130422!	!	0,83	471,52	D! !
140422!	150!	DARE	!	634!	!	140422!	!	1,66	473,18	D!102024!
140422!	150!	ADDEB.CARTA CRED.S/FATT.!	!	636!	!	030322!	!	0,85	474,03	D!102024!
170422!	150!	ADDEB.RATA INTERESSI	!	637!	!	170422!	!	2,75	476,78	D!102024!
190422!	150!	DARE	!	641!	!	190422!	!	0,83	477,61	D!102024!
220422!	150!	diversi a diversi	!	643!	!	220422!	!	0,83	478,44	D! !
230422!	150!	S/FATT.BONIFICO	!	646!	!	230422!	!	0,83	479,27	D! !
270422!	150!	S/PRESTAZ.STARACE	!	653!	!	270422!	!	0,83	480,10	D! !
280422!	150!	DARE	!	654!	!	280422!	!	1,66	481,76	D!102024!
280422!	150!	ADDEB.SVINCOLO POLIZZE 2!	!	656!	!	280422!	!	1,10	482,86	D! !
290422!	150!	ADDEB.RID S/FATT.	!	657!	!	290422!	!	1,10	483,96	D! !
020522!	150!	DARE	!	700!	!	010522!	!	17,92	501,88	D!102038!
030522!	150!	S/FATT.BONIFICO	!	701!	!	030522!	!	0,83	502,71	D! !
030522!	150!	DARE	!	702!	!	030522!	!	1,66	504,37	D!102024!
030522!	150!	BONIFICO S/FATT.	!	703!	!	030522!	!	0,83	505,20	D! !
030522!	150!	DARE	!	704!	!	030522!	!	1,66	506,86	D!102024!
030522!	150!	DARE	!	705!	!	030522!	!	1,66	508,52	D!102024!
030522!	150!	DARE	!	707!	!	030522!	!	1,66	510,18	D!102024!
030522!	150!	DARE	!	708!	!	030522!	!	1,66	511,84	D!102024!
030522!	150!	DARE	!	710!	!	030522!	!	4,15	515,99	D!102024!
030522!	150!	DARE	!	711!	!	030522!	!	4,98	520,97	D!102024!
030522!	150!	DARE	!	712!	!	030522!	!	5,81	526,78	D!102024!
040522!	150!	DARE	!	718!	!	040522!	!	1,66	528,44	D!102024!
050522!	150!	DIRITTI CCIIA X MUD RIF.!	!	722!	!	040522!	!	1,10	529,54	D! !
090522!	150!	S/FATT.BONIFICO	!	723!	!	090522!	!	0,83	530,37	D! !
090522!	150!	S/FATT.BONIFICO	!	724!	!	090522!	!	0,83	531,20	D! !
090522!	150!	BONIFICO S/FATT.	!	725!	!	090522!	!	0,83	532,03	D! !
130522!	150!	RIMB.SPESE GIAQUINTO	!	726!	!	130522!	!	0,83	532,86	D! !
140522!	150!	BOLLI+ONERI ISTRUT.CARTA!	!	727!	!	140522!	!	4,00	536,86	D!102024!
140522!	150!	ISCRIZ.SALZILLO CARTA CR!	!	727!	!	140522!	!	1,01	537,87	D!102024!
170522!	150!	BONIFICO S/FATT.	!	732!	!	170522!	!	0,83	538,70	D! !
170522!	150!	S/FTT.+EC.N.3 TRASF.CUSA!	!	733!	!	170522!	!	0,83	539,53	D! !
170522!	150!	ADDEB.RATA INTERESSI MUT!	!	734!	!	170522!	!	2,75	542,28	D!102024!
260522!	150!	S/FATT.N.132	!	736!	!	260522!	!	0,83	543,11	D! !
270522!	150!	BONIFICO S/FATT.	!	737!	!	270522!	!	0,83	543,94	D! !
270522!	150!	S/FATT.N.7/B BONIFICO	!	738!	!	270522!	!	0,83	544,77	D! !
270522!	150!	S/FATT.N.11 BONIFICO	!	739!	!	270522!	!	0,83	545,60	D! !
300522!	150!	DARE	!	741!	!	300522!	!	0,83	546,43	D!102024!
310522!	150!	DARE	!	803!	!	310522!	!	0,83	547,26	D!102024!
010622!	150!	DARE	!	813!	!	010622!	!	9,13	556,39	D!102024!
010622!	150!	DARE	!	814!	!	010622!	!	9,13	565,52	D!102024!
010622!	150!	S/FATT.N.53 BONIFICO	!	817!	!	010622!	!	0,83	566,35	D! !

Codice conto: 8.33.011

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
!	!		!	!	!	!				!	!
010622!	150!	DARE	!	819!	!	010622!	!	17,92		584,27 D!	102038!
010622!	150!	C/RETRIBUZ.BONIFICO	!	822!	!	010622!	!	0,83		585,10 D!	!
010622!	150!	C/RETRIBUZ.BONIFICO	!	822!	!	010622!	!	0,83		585,93 D!	!
010622!	150!	C/RETRIBUZ.BONIFICO	!	822!	!	010622!	!	0,83		586,76 D!	!
060622!	150!	diversi a diversi	!	826!	!	060622!	!	0,83		587,59 D!	!
060622!	150!	BONIFICO S/FATT.	!	827!	!	060622!	!	0,83		588,42 D!	!
080622!	150!	ISCRIZ.SMI2G 2022	!	828!	!	080622!	!	0,83		589,25 D!	!
090622!	150!	BONIFICO S/FATT.	!	830!	!	090622!	!	0,83		590,08 D!	!
090622!	150!	S/FATT.N.404 BONIFICO	!	832!	!	090622!	!	0,83		590,91 D!	!
090622!	150!	S/FATT.BONIFICO	!	833!	!	090622!	!	0,83		591,74 D!	!
090622!	150!	DARE	!	834!	!	090622!	!	0,83		592,57 D!	102024!
100622!	150!	S/FATT.BONIFICO	!	835!	!	100622!	!	1,10		593,67 D!	!
140622!	150!	ADDEB.CARTA/CRED.ONERI I!	!	839!	!	140622!	!	2,50		596,17 D!	102024!
140622!	150!	ADDEB.CARTA/CRED.ONERI I!	!	839!	!	140622!	!	1,00		597,17 D!	102024!
150622!	150!	diversi a diversi	!	840!	!	!	!	52,32		649,49 D!	!
170622!	150!	ADDEB.RATA INTERESSI MUT!	!	843!	!	170622!	!	2,75		652,24 D!	102024!
200622!	150!	DARE	!	845!	!	200622!	!	1,66		653,90 D!	102024!
200622!	150!	BONIFICO S/FATT.	!	846!	!	200622!	!	0,83		654,73 D!	!
210622!	150!	DARE	!	848!	!	210622!	!	0,83		655,56 D!	102024!
210622!	150!	S/FATT.N.357 BONIFICO	!	849!	!	210622!	!	0,83		656,39 D!	!
230622!	150!	S/BONIFICO BONIFICO	!	851!	!	230622!	!	0,83		657,22 D!	!
230622!	150!	S/FATT.BONIFICO	!	852!	!	230622!	!	0,83		658,05 D!	!
270622!	150!	DARE	!	854!	!	270622!	!	0,83		658,88 D!	102024!
270622!	150!	RIMB.TRASF.MONTREAL MARE!	!	855!	!	270622!	!	0,83		659,71 D!	!
270622!	150!	RIMB.TRASF.VANCOUVER BOR!	!	856!	!	270622!	!	0,83		660,54 D!	!
270622!	150!	RIMB.TRASF+SPESE IRACE	!	857!	!	270622!	!	0,83		661,37 D!	!
270622!	150!	RIMB.SPESE ROMANO	!	858!	!	270622!	!	0,83		662,20 D!	!
270622!	150!	RIMB.TRASF.VANCOUVER RIC!	!	859!	!	270622!	!	0,83		663,03 D!	!
270622!	150!	EROGAZ.ASS.RICERCA DIETI!	!	861!	!	270622!	!	0,83		663,86 D!	!
280622!	150!	S/FATT.BONIFICO	!	862!	!	280622!	!	0,83		664,69 D!	!
290622!	150!	ADDEB.FATT.	!	863!	!	290622!	!	1,10		665,79 D!	!
300622!	150!	RIMB.TRASF.LUSSEMBURGO R!	!	914!	!	300622!	!	0,83		666,62 D!	!
010722!	150!	S/PRETAZ.MAZZEO A.	!	918!	!	010722!	!	0,83		667,45 D!	!
010722!	150!	DARE	!	920!	!	010722!	!	1,66		669,11 D!	102024!
010722!	150!	diversi a diversi	!	922!	!	010722!	!	0,83		669,94 D!	!
010722!	150!	DARE	!	924!	!	010722!	!	17,92		687,86 D!	102038!
050722!	150!	S/FATT.BONIFICO	!	933!	!	050722!	!	0,83		688,69 D!	!
050722!	150!	DARE	!	939!	!	050722!	!	8,30		696,99 D!	102024!
050722!	150!	DARE	!	940!	!	050722!	!	8,30		705,29 D!	102024!
050722!	150!	DARE	!	944!	!	050722!	!	9,13		714,42 D!	102024!
050722!	150!	C/RETRIB.BONIFICO	!	947!	!	050722!	!	0,83		715,25 D!	!
060722!	150!	S/FATT.BONIFICO	!	951!	!	060722!	!	0,83		716,08 D!	!
060722!	150!	MISSIONE PRATTI SICILIA	!	952!	!	060722!	!	0,83		716,91 D!	!
060722!	150!	DARE	!	953!	!	060722!	!	1,66		718,57 D!	102024!
110722!	150!	BONIFICO S/FATT.N.1	!	964!	!	110722!	!	0,83		719,40 D!	!
120722!	150!	DARE	!	965!	!	300622!	!	143,36		862,76 D!	102024!
120722!	150!	S/FATT.N.91 BONIFICO	!	966!	!	120722!	!	0,83		863,59 D!	!
130722!	150!	DARE	!	969!	!	130722!	!	3,32		866,91 D!	102024!

Codice conto: 8.33.011

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
!	!		!	!	!	!				!	!
150722!	150!	ADDEBCARTA CRED.S/FATT.	975!		!150722!			0,82		867,73	D!102024!
170722!	150!	ADDEB.RATA INTERESSI	976!		!170722!			2,75		870,48	D!102024!
190722!	150!	S/FATT.N.94 BONIFICO	979!		!190722!			0,83		871,31	D!
200722!	150!	BONIFICO S/FATT.	980!		!200722!			0,83		872,14	D!
210722!	150!	DARE	985!		!210722!			1,66		873,80	D!102024!
260722!	150!	DARE	989!		!260722!			2,49		876,29	D!102024!
260722!	150!	DARE	993!		!260722!			21,58		897,87	D!102024!
280722!	150!	DARE	998!		!280722!			1,66		899,53	D!102024!
290722!	150!	DARE	1004!		!290722!			0,83		900,36	D!102024!
010822!	150!	DARE	1079!		!010822!			18,84		919,20	D!102038!
020822!	150!	S/FATT.BONIFICO	1080!		!020822!			0,83		920,03	D!
040822!	150!	S/FATT.BONIFICO	1085!		!040822!			0,83		920,86	D!
050822!	150!	DARE	1088!		!050822!			4,15		925,01	D!102024!
090822!	150!	DARE	1096!		!090822!			0,83		925,84	D!102024!
090822!	150!	S/FATT.BONIFICO	1097!		!090822!			0,83		926,67	D!
100822!	150!	DARE	1099!		!100822!			1,10		927,77	D!102024!
130822!	150!	ADDEB.CARTA/CRED.S/FATT.!	1103!		!130822!			0,85		928,62	D!102024!
170822!	150!	ADDEB.RATA INTERESSI MUT!	1104!		!170822!			2,75		931,37	D!102024!
240822!	150!	DARE	1108!		!240822!			2,49		933,86	D!102024!
290822!	150!	ADDEB.UTENZE	1115!		!290822!			1,10		934,96	D!
010922!	150!	DARE	1177!		!010922!			18,84		953,80	D!102038!
020922!	150!	S/FATT.BONIFICO	1179!		!020922!			0,83		954,63	D!
050922!	150!	DARE	1181!		!050922!			10,79		965,42	D!102024!
060922!	150!	DARE	1184!		!060922!			11,62		977,04	D!102024!
080922!	150!	C/RETRIBUZ.BONIFICO	1191!		!080922!			0,83		977,87	D!
120922!	150!	DARE	1193!		!120922!			1,66		979,53	D!102024!
130922!	150!	DARE	1198!		!130922!			3,32		982,85	D!102024!
140922!	150!	TRASF.RICCIARDI X PART.C!	1204!		!140922!			0,83		983,68	D!
140922!	150!	ADDEB.CARTA CRED.S/FATT.!	1205!		!140922!			0,81		984,49	D!102024!
160922!	150!	S/FATT.543-581 BONIFICO	1206!		!160922!			0,83		985,32	D!
160922!	150!	RATA INTERESSI MUTUO	1207!		!			2,75		988,07	D!102024!
200922!	150!	S/FATT.N.7965/21+1166/22!	1211!		!200922!			0,83		988,90	D!
210922!	150!	DARE	1212!		!210922!			2,49		991,39	D!102024!
210922!	150!	S/FATT.BONIFICO	1213!		!210922!			0,83		992,22	D!
220922!	150!	DARE	1218!		!220922!			1,66		993,88	D!102024!
260922!	150!	DARE	1227!		!260922!			1,66		995,54	D!102024!
270922!	150!	BONIFICO S/FATT.	1231!		!270922!			0,83		996,37	D!
270922!	150!	S/FATT.BONIFICO	1232!		!270922!			1,23		997,60	D!102038!
280922!	150!	DARE	1234!		!280922!			3,32		1.000,92	D!102024!
300922!	150!	DARE	1327!		!300922!			1,66		1.002,58	D!102024!
031022!	150!	DARE	1344!		!011022!			18,84		1.021,42	D!102038!
041022!	150!	DARE	1346!		!041022!			22,41		1.043,83	D!102024!
041022!	150!	DARE	1347!		!041022!			4,98		1.048,81	D!102024!
061022!	150!	DARE	1362!		!061022!			6,64		1.055,45	D!102024!
071022!	150!	DARE	1374!		!300922!			168,20		1.223,65	D!102024!
101022!	150!	DARE	1376!		!101022!			0,83		1.224,48	D!102024!
101022!	150!	BONIFICO S/FATT.	1377!		!101022!			0,83		1.225,31	D!
111022!	150!	ADDEB.UTENZE	1383!		!111022!			1,10		1.226,41	D!

Codice conto: 8.33.011

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
111022!	150!	DARE	! 1384!	!	!111022!	!	0,83		1.227,24 D!	102024!
131022!	150!	DARE	! 1387!	!	!131022!	!	10,79		1.238,03 D!	102024!
131022!	150!	DARE	! 1388!	!	!131022!	!	114,76		1.352,79 D!	102024!
151022!	150!	ADDEB.CARTA CRED.	! 1404!	!	!310822!	!	30,00		1.382,79 D!	!
151022!	150!	ADDEB.CARTA CRED.ONERI I!	! 1404!	!	!151022!	!	2,95		1.385,74 D!	!
181022!	150!	BONIFICO S/FATT.	! 1409!	!	!181022!	!	0,83		1.386,57 D!	!
201022!	150!	DARE	! 1413!	!	!201022!	!	1,66		1.388,23 D!	102024!
211022!	150!	BONIFICO S/FATT.	! 1417!	!	!211022!	!	0,83		1.389,06 D!	!
241022!	150!	DARE	! 1418!	!	!241022!	!	2,49		1.391,55 D!	102024!
251022!	150!	DARE	! 1424!	!	!251022!	!	2,49		1.394,04 D!	102024!
271022!	150!	DARE	! 1428!	!	!271022!	!	1,66		1.395,70 D!	102024!
281022!	150!	BONIFICO S/FATT.	! 1431!	!	!281022!	!	0,83		1.396,53 D!	!
311022!	150!	ADDEB.UTENZE	! 1545!	!	!311022!	!	1,10		1.397,63 D!	!
021122!	150!	DARE	! 1547!	!	!021122!	!	3,32		1.400,95 D!	102024!
031122!	150!	DARE	! 1552!	!	!031122!	!	1,66		1.402,61 D!	102024!
041122!	150!	DARE	! 1557!	!	!041122!	!	6,64		1.409,25 D!	102024!
041122!	150!	DARE	! 1558!	!	!041122!	!	11,62		1.420,87 D!	102024!
071122!	150!	DARE	! 1569!	!	!071122!	!	6,64		1.427,51 D!	102024!
081122!	150!	DARE	! 1571!	!	!081122!	!	1,66		1.429,17 D!	102024!
081122!	150!	DARE	! 1574!	!	!081122!	!	5,00		1.434,17 D!	102038!
091122!	150!	DARE	! 1575!	!	!091122!	!	0,83		1.435,00 D!	102024!
101122!	150!	DARE	! 1579!	!	!101122!	!	0,83		1.435,83 D!	102024!
111122!	150!	DARE	! 1581!	!	!111122!	!	2,49		1.438,32 D!	102024!
121122!	150!	ADDEB.CARTA CRED.S/FATT.!	! 1586!	!	!121122!	!	1,12		1.439,44 D!	102024!
141122!	150!	DARE	! 1587!	!	!141122!	!	4,15		1.443,59 D!	102024!
151122!	150!	DARE	! 1599!	!	!151122!	!	3,32		1.446,91 D!	102024!
151122!	150!	S/FATT.N.20217 BONIFICO	! 1601!	!	!151122!	!	0,60		1.447,51 D!	102038!
161122!	150!	BONIFICO S/FATT.	! 1611!	!	!161122!	!	1,10		1.448,61 D!	!
161122!	150!	BONIFICO S/FATT.	! 1611!	!	!161122!	!	0,83		1.449,44 D!	!
171122!	150!	ADDED.RATA INTERESSI	! 1614!	!	!171122!	!	2,75		1.452,19 D!	102024!
211122!	150!	DARE	! 1618!	!	!211122!	!	7,47		1.459,66 D!	102024!
221122!	150!	diversi a diversi	! 1628!	!	!221122!	!	1,10		1.460,76 D!	!
221122!	150!	diversi a diversi	! 1628!	!	!221122!	!	1,66		1.462,42 D!	!
221122!	150!	S/FATT.BONIFICO	! 1631!	!	!221122!	!	0,70		1.463,12 D!	102038!
221122!	150!	S/FATT.BONIFICO	! 1632!	!	!221122!	!	0,70		1.463,82 D!	102038!
241122!	150!	diversi a diversi	! 1638!	!	!241122!	!	1,10		1.464,92 D!	!
241122!	150!	diversi a diversi	! 1638!	!	!241122!	!	0,83		1.465,75 D!	!
241122!	150!	DARE	! 1639!	!	!241122!	!	5,81		1.471,56 D!	102024!
241122!	150!	DARE	! 1641!	!	!241122!	!	0,70		1.472,26 D!	102038!
281122!	150!	DARE	! 1650!	!	!281122!	!	1,66		1.473,92 D!	102024!
281122!	150!	BONIFICO S/FATT.	! 1651!	!	!281122!	!	1,10		1.475,02 D!	!
301122!	150!	DARE	! 1767!	!	!301122!	!	6,64		1.481,66 D!	102024!
011222!	150!	DARE	! 1772!	!	!011222!	!	9,13		1.490,79 D!	102024!
051222!	150!	DARE	! 1779!	!	!021222!	!	1,10		1.491,89 D!	102024!
051222!	150!	DARE	! 1780!	!	!051222!	!	9,13		1.501,02 D!	102024!
061222!	150!	DARE	! 1786!	!	!061222!	!	1,66		1.502,68 D!	102024!
071222!	150!	DARE	! 1791!	!	!071222!	!	4,15		1.506,83 D!	102024!
071222!	150!	DARE	! 1794!	!	!071222!	!	2,56		1.509,39 D!	102038!

Codice conto: 8.33.011

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! !PROTOD.	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
121222!	150!	ADDEB.FATT.	1801!	!	121222!	!	1,10		1.510,49 D!	!
131222!	150!	DARE	1802!	!	131222!	!	10,79		1.521,28 D!	102024!
151222!	150!	DARE	1813!	!	151222!	!	2,49		1.523,77 D!	102024!
151222!	150!	DARE	1815!	!	151222!	!	1,66		1.525,43 D!	102024!
151222!	150!	BONIFICO S/FATT.	1817!	!	151222!	!	0,83		1.526,26 D!	!
151222!	150!	S/FATT.BONIFICO	1819!	!	151222!	!	0,83		1.527,09 D!	!
151222!	150!	DARE	1821!	!	151222!	!	1,66		1.528,75 D!	102024!
151222!	150!	S/FATT.BONIFICO	1823!	!	151222!	!	0,83		1.529,58 D!	!
151222!	150!	S/FATT.BONIFICO	1824!	!	151222!	!	0,83		1.530,41 D!	!
151222!	150!	S/FATT.BONIFICO	1825!	!	151222!	!	0,83		1.531,24 D!	!
151222!	150!	ADDEB.CARTA/CRED.S/FATT.	1827!	!	151222!	!	0,85		1.532,09 D!	102024!
161222!	150!	DARE	1830!	!	161222!	!	1,66		1.533,75 D!	102024!
161222!	150!	DARE	1831!	!	161222!	!	0,83		1.534,58 D!	102024!
171222!	150!	ADDEB.RATA INTERESSI	1838!	!	171222!	!	2,75		1.537,33 D!	102024!
191222!	150!	DARE	1840!	!	191222!	!	1,66		1.538,99 D!	102024!
211222!	150!	DARE	1845!	!	211222!	!	1,66		1.540,65 D!	102024!
221222!	150!	DARE	1852!	!	221222!	!	1,66		1.542,31 D!	102024!
271222!	150!	ADDEB.UTENZE	1856!	!	271222!	!	1,10		1.543,41 D!	!
291222!	150!	DARE	1858!	!	291222!	!	1,66		1.545,07 D!	102024!
291222!	150!	DARE	1859!	!	291222!	!	1,66		1.546,73 D!	102024!
291222!	150!	DARE	1861!	!	291222!	!	1,66		1.548,39 D!	102024!
291222!	150!	DARE	1862!	!	291222!	!	2,49		1.550,88 D!	102024!
291222!	150!	S/PRESTAZ.SQUILLANTE	1864!	!	291222!	!	0,83		1.551,71 D!	!
291222!	150!	S/PRESTAZ.CAPUTO	1866!	!	291222!	!	0,83		1.552,54 D!	!
291222!	150!	C/RETRIB.BONIFICO	1868!	!	291222!	!	0,83		1.553,37 D!	!
291222!	150!	C/RETRIB.BONIFICO	1869!	!	291222!	!	0,83		1.554,20 D!	!
291222!	150!	C/RETRIB.BONIFICO	1869!	!	291222!	!	0,83		1.555,03 D!	!
291222!	150!	C/RETRIB.BONIFICO	1869!	!	291222!	!	0,83		1.555,86 D!	!
291222!	150!	S/FATT.N.695 BONIFICO	1870!	!	291222!	!	0,83		1.556,69 D!	!
291222!	150!	C/RETRIB.BONIFICO	1871!	!	291222!	!	0,83		1.557,52 D!	!
291222!	150!	C/RETRIB.BONIFICO	1871!	!	291222!	!	0,83		1.558,35 D!	!
291222!	150!	C/RETRIB.BONIFICO	1871!	!	291222!	!	0,83		1.559,18 D!	!
291222!	150!	C/RETRIB.BONIFICO	1871!	!	291222!	!	0,83		1.560,01 D!	!
291222!	150!	C/RETRIB.BONIFICO	1871!	!	291222!	!	0,83		1.560,84 D!	!
291222!	150!	C/RETRIB.BONIFICO	1871!	!	291222!	!	0,83		1.561,67 D!	!
291222!	150!	C/RETRIB.BONIFICO	1871!	!	291222!	!	0,83		1.562,50 D!	!
291222!	150!	C/RETRIB.BONIFICO	1871!	!	291222!	!	0,83		1.563,33 D!	!
291222!	150!	C/RETRIB.BONIFICO	1871!	!	291222!	!	0,83		1.564,16 D!	!
291222!	150!	C/RETRIB.BONIFICO	1871!	!	291222!	!	0,83		1.564,99 D!	!
291222!	150!	C/RETRIB.BONIFICO	1871!	!	291222!	!	0,83		1.565,82 D!	!
291222!	150!	C/RETRIB.BONIFICO	1871!	!	291222!	!	0,83		1.566,65 D!	!
291222!	150!	C/RETRIBUZ.BONIFICO	1872!	!	291222!	!	0,83		1.567,48 D!	!
291222!	150!	C/RETRIBUZ.BONIFICO	1872!	!	291222!	!	0,83		1.568,31 D!	!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO	1994!	!	!	!		1.568,31	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo							1.568,31	1.568,31	0,00	!
Saldi al 31/12/2022							1.568,31	1.568,31	0,00	!

Codice conto: 8.35.001

INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
020122!	150!	DARE	!	7!	!020122!		!	500,00		500,00	D!208001!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!		!	!	!		500,00	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								500,00	500,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								500,00	500,00	0,00	!

Codice conto: 8.35.006

MINUSVALENZE ALIENAZIONE TITOLI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
280922!	150!	CESSIONE QUOTE ICT-SUD	!	1239!	!280922!		!	15.086,00		15.086,00	D!406005!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!		!	!	!		15.086,00	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								15.086,00	15.086,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								15.086,00	15.086,00	0,00	!

Codice conto: 8.36.002

PERDITE SU CAMBI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
310122!	150!	GIROCONTO ACCONTO	!	167!	!310122!		!	7,19		7,19	D!208001!
120222!	150!	ADDEB.CARTA CRED.	!	243!	!260122!		!	0,46		7,65	D!102024!
150322!	150!	ADDEB.CARTA CRED.	!	474!	!150322!		!	0,07		7,72	D!102024!
140422!	150!	ADDEB.CARTA CRED.S/FATT.!	!	636!	!030322!		!	0,21		7,93	D!102024!
140522!	150!	ISCRIZ.SALZILLO CARTA CR!	!	727!	!140522!		!	23,59		31,52	D!102024!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!		!	!	!		31,52	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								31,52	31,52	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								31,52	31,52	0,00	!

Codice conto: 8.36.003

PERDITE SU TITOLI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
280222!	150!	LIQUIDAZ.CONSORZIO OPTOS!	!	442!	!280222!		!	27.600,00		27.600,00	D!406009!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!		!	!	!		27.600,00	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								27.600,00	27.600,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								27.600,00	27.600,00	0,00	!

Codice conto: 8.36.004

ARROTONDAMENTI PASSIVI

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
310122!	150!	RETRIB.ALFA GENNAIO	!	170!	!	310122!	!	1,38		1,38 D!	!
310122!	150!	RETRIBUZ.BETA GENNAIO	!	171!	!	310122!	!	0,66		2,04 D!	!
310122!	150!	RETRIBUZ.OMEGA GENNAIO	!	172!	!	310122!	!	0,32		2,36 D!	!
310122!	150!	RETRIBUZ.TAU GENNAIO	!	176!	!	310122!	!	0,24		2,60 D!	!
160222!	150!	ADDEB.RITEN.GENNAIO	!	251!	!	160222!	!	0,88		3,48 D!	!
280222!	150!	RETRIBUZ.THETA GENNAIO	!	434!	!	280222!	!	2,73		6,21 D!	!
280222!	150!	RETRIBUZ.LAMBDA FEBBRAIO!	!	435!	!	280222!	!	1,22		7,43 D!	!
280222!	150!	diversi a diversi	!	439!	!	!	!	0,82		8,25 D!	!
310322!	150!	RETRIB.MARZO ALFA MARZO	!	590!	!	310322!	!	0,66		8,91 D!	!
310322!	150!	RETRIBUZ.BETA MARZO	!	591!	!	310322!	!	0,61		9,52 D!	!
310322!	150!	RETRIBUZ.OMEGA MARZO	!	592!	!	310322!	!	0,40		9,92 D!	!
310322!	150!	RETRIBUZ.THETA MARZO	!	594!	!	310322!	!	1,16		11,08 D!	!
310322!	150!	RETRIBUZ.TAU MARZO	!	596!	!	310322!	!	0,19		11,27 D!	!
310322!	150!	COMPENSO COLL.SINDAC.	!	598!	!	310322!	!	0,95		12,22 D!	!
310322!	150!	RETRIBUZ.RHO MARZO	!	600!	!	310322!	!	0,03		12,25 D!	!
190422!	150!	ADDEB.RITEN.MARZO	!	638!	!	190422!	!	0,34		12,59 D!	!
300422!	150!	RETRIBUZ.BETA APRILE	!	689!	!	300422!	!	0,02		12,61 D!	!
300422!	150!	RETRIBUZ.OMEGA APRILE	!	690!	!	300422!	!	0,03		12,64 D!	!
300422!	150!	RERIBUZ.LAMBDA APRILE	!	693!	!	300422!	!	1,11		13,75 D!	!
300422!	150!	RETRIBUZ.TAU APRILE	!	694!	!	300422!	!	0,34		14,09 D!	!
300422!	150!	RETRIBUZ.RHO APRILE	!	696!	!	300422!	!	0,02		14,11 D!	!
300422!	150!	RETRIBUZ.PHI APRILE	!	697!	!	300422!	!	0,68		14,79 D!	!
310522!	150!	RETRIBUZ.ALFA MAGGIO	!	793!	!	310522!	!	0,66		15,45 D!	!
310522!	150!	RETRIBUZIONI LAMBDA MAGG!	!	797!	!	310522!	!	1,71		17,16 D!	!
310522!	150!	RETRIBUZ.RHO MAGGIO	!	800!	!	310522!	!	0,02		17,18 D!	!
310522!	150!	RETRIBUZ.PHI MAGGIO	!	801!	!	310522!	!	0,08		17,26 D!	!
160622!	150!	ADDEB.RITEN.MAGGIO	!	841!	!	160622!	!	0,30		17,56 D!	!
300622!	150!	RETRIBUZ.ZETA GIUGNO	!	906!	!	300622!	!	0,36		17,92 D!	!
300622!	150!	RETRIB.THETA GIUGNO	!	907!	!	300622!	!	0,15		18,07 D!	!
300622!	150!	RETRIBUZ.LAMBDA GIUGNO	!	908!	!	300622!	!	0,97		19,04 D!	!
300622!	150!	RETRIBUZ.TAU GIUGNO	!	909!	!	300622!	!	0,71		19,75 D!	!
300622!	150!	RTRIBUZ.RHO GIUGNO	!	911!	!	300622!	!	0,02		19,77 D!	!
150722!	150!	ADDEBCARTA CRED.S/FATT.	!	975!	!	150722!	!	0,20		19,97 D!	102024!
180722!	150!	ADDEB.RITEN.GIUGNO	!	977!	!	180722!	!	0,88		20,85 D!	!
310722!	150!	RETRIBUZ.ALFA LUGLIO	!	1066!	!	310722!	!	0,67		21,52 D!	!
310722!	150!	RETRIBUZ.OMEGA LUGLIO	!	1067!	!	310722!	!	0,33		21,85 D!	!
310722!	150!	RETRIBUZ.ZETA LUGLIO	!	1068!	!	310722!	!	0,71		22,56 D!	!
310722!	150!	RETERIBUZ.THETA	!	1069!	!	310722!	!	0,57		23,13 D!	!
310722!	150!	RETRIBUZ.LAMBDA LUGLIO	!	1070!	!	310722!	!	0,10		23,23 D!	!
310722!	150!	COMPENSI PHI LUGLIO	!	1074!	!	310722!	!	0,11		23,34 D!	!
130822!	150!	ADDEB.CARTA/CRED.S/FATT.	!	1103!	!	130822!	!	1,46		24,80 D!	102024!
220822!	150!	ADDEB.RITEN.LUGLIO	!	1105!	!	220822!	!	0,32		25,12 D!	!
310822!	150!	COMPENSI TAU AGOSTO	!	1170!	!	310822!	!	0,27		25,39 D!	!
310822!	150!	COMPENSI RHO AGOSTO	!	1172!	!	310822!	!	0,02		25,41 D!	!
310822!	150!	COMPENSI PHI AGOSTO	!	1173!	!	310822!	!	0,19		25,60 D!	!
310822!	150!	COMPENSI NEXT AGOSTO	!	1174!	!	310822!	!	0,88		26,48 D!	!
300922!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	1279!86918	!	140922!	226	0,01		26,49 D!	AMAEU !
300922!	1100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	1280!272195	!	180922!	227		0,01	26,48 D!	AMAEU !

Nota accredito

Codice conto: 8.36.004

ARROTONDAMENTI PASSIVI

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
300922!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	1281!	691810	140922!	228	!	0,01-		26,47	D!AMAEU !
300922!	1100!	FATTURA DI ACQUISTO	1282!	272196	180922!	229	!		0,03	26,44	D!AMAEU !
		!Nota accredito	!	!	!	!	!				!
300922!	150!	COMPENZSI OMEGA SETTEMBR!	1331!		300922!		!	0,02		26,46	D!
300922!	150!	COMPENSI ZETA AGOSTO	1332!		300922!		!	0,23		26,69	D!
300922!	150!	RETRIBUZ.LAMBDA SETTEMBR!	1334!		300922!		!	2,09		28,78	D!
300922!	150!	COMPENSI TAU SETTEMBRE	1335!		300922!		!	2,78		31,56	D!
300922!	150!	COMPENSI MI SETTEMBRE	1336!		300922!		!	1,03		32,59	D!
300922!	150!	COMPENSI RHO SETTEMBRE	1337!		300922!		!	0,02		32,61	D!
300922!	150!	GIROCONTO ACCONTO	1341!		300922!		!	0,08		32,69	D!208001!
151022!	150!	ADDEB.CARTA CRED.	1404!		151022!		!	0,09		32,78	D!
171022!	150!	ADDEB.RITEN.SETTEMBRE	1405!		171022!		!	0,11		32,89	D!
311022!	150!	COMPENSI OMEGA OTTOBRE	1535!		311022!		!	0,29		33,18	D!
311022!	150!	COMPENSI THETA OTTOBRE	1537!		311022!		!	0,44		33,62	D!
311022!	150!	COMPENSI RHO OTTOBRE	1542!		311022!		!	0,03		33,65	D!
311022!	150!	COMOENSI PHI OTTOBRE	1543!		311022!		!	0,19		33,84	D!
311022!	150!	COMPENSI NEXT OTTOBRE	1544!		311022!		!	1,31		35,15	D!
161122!	150!	ADDEB.RITEN.OTTOBRE	1609!		161122!		!	0,82		35,97	D!
281122!	150!	ACC/FATT.BONIFICO	1654!		281122!		!	0,70		36,67	D!102038!
301122!	150!	RETRIBUZIONI ZETA	1759!		301122!		!	0,23		36,90	D!
301122!	150!	RETRIBUZ.THETA NOVEMBRE	1760!		301122!		!	1,08		37,98	D!
301122!	150!	RETRIBUZ.LAMBDA NOVEMBRE!	1761!		301122!		!	2,48		40,46	D!
301122!	150!	RETRIBUZ.RHO NOVEMBRE	1763!		301122!		!	0,02		40,48	D!
301122!	150!	RETRIBUZ.NEXT NOVEMBRE	1765!		301122!		!	0,31		40,79	D!
301122!	150!	RETRIBUZ.TOGETHER NOVEMB!	1766!		301122!		!	0,46		41,25	D!
151222!	150!	DARE	1827!		151222!		!	0,17		41,42	D!102024!
161222!	150!	ADDEB.RITEN.NOVEMBRE	1829!		161222!		!	0,95		42,37	D!
311222!	150!	RETRIBUZ.OMEGA DICEMBRE	1952!		311222!		!	0,53		42,90	D!
311222!	150!	RETRIBUZ.LAMBDA DICEMBRE!	1955!		311222!		!	1,72		44,62	D!
311222!	150!	RETRIBUZ.TAU DICEMBRE	1956!		311222!		!	0,18		44,80	D!
311222!	150!	RETRIBUZ.NEXT	1959!		311222!		!	0,34		45,14	D!
311222!	150!	DARE	1990!		311222!		!	1,00		46,14	D!OUSJEB!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!		!	!	!		46,14	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								46,18	46,18	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								46,18	46,18	0,00	!

Codice conto: 8.37.010

DIRITTI CAMERALI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
220822!	150!	I ACC.IMPOSTE	1107!		220822!		!	269,08		269,08	D!
171022!	150!	INTEGRAZ.DIRITTI 2022	1408!		171022!		!	149,12		418,20	D!215027!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!		!	!	!		418,20	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								418,20	418,20	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								418,20	418,20	0,00	!

Codice conto: 8.37.013

IMPOSTE IRES

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
311222!	150!	IMPOSTE 2022	!	1993!	!	311222!	!	16.593,07		16.593,07	D!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!	!		16.593,07	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								16.593,07	16.593,07	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								16.593,07	16.593,07	0,00	!

Codice conto: 8.37.014

IMPOSTE IRAP

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
311222!	150!	IMPOSTE 2022	!	1993!	!	!	!	5.695,61		5.695,61	D!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!	!		5.695,61	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								5.695,61	5.695,61	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								5.695,61	5.695,61	0,00	!

Codice conto: 8.38.003

IMPOSTA DI REGISTRO

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
020122!	150!	GIROCONTO	!	4!	!	020122!	!	13.343,62		13.343,62	D!323001!
070322!	150!	ANNUALITA' CONTR.PROVINC!	462!	!	!	070322!	!	149,00		13.492,62	D!102024!
070322!	150!	IMP.REG.CONTR.UNISANNIO	!	463!	!	070322!	!	80,00		13.572,62	D!102024!
070322!	150!	IMP.REG.CONTR.ICT-SUD	!	464!	!	070322!	!	200,00		13.772,62	D!102024!
300422!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	658!	151	!	280322!	120	33,33		13.805,95	D!PAOGU1!
100822!	150!	IMP.REG+IMP.BOLLO	!	1101!	!	100822!	!	200,00		14.005,95	D!102024!
041122!	150!	ANNUAL.CONTR.SERENITAS	!	1560!	!	041122!	!	300,00		14.305,95	D!102024!
011222!	150!	ANNUALITA' CONTR.UNIV.FE!	1773!	!	!	011222!	!	218,00		14.523,95	D!102024!
311222!	160!	IMP.REG.LOCAZIONE	!	1978!	!	311222!	!		11.584,03	2.939,92	D!323001!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!	!		2.939,92	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								14.523,95	14.523,95	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								14.523,95	14.523,95	0,00	!

Codice conto: 8.38.004

IMPOSTA DI BOLLO

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
070222!	150!	DARE	!	222!	!	310122!	!	8,33		8,33	D!102024!
120222!	150!	ADDEB.CARTA CRED.	!	243!	!	260122!	!	2,00		10,33	D!102024!
240222!	150!	ADDEB.BOLLI SU FATTURE	!	272!	!	240222!	!	2,00		12,33	D!102024!
070322!	150!	DARE	!	456!	!	280222!	!	8,33		20,66	D!102024!
150322!	150!	ADDEB.CARTA CRED.	!	474!	!	150322!	!	2,00		22,66	D!102024!

Codice conto: 8.38.004

IMPOSTA DI BOLLO

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE ! !	AVERE ! !	SALDO ! !	CONTR. ! !
010422!	150!	DARE	610!		310322!		24,66		47,32	D!102038!
070422!	150!	DARE	622!		070422!		8,33		55,65	D!102024!
300422!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO!	658!	151	280322!	120	7,50		63,15	D!PAOGU1!
050522!	150!	DARE	721!		050522!		8,33		71,48	D!102024!
140522!	150!	BOLLI+ONERI ISTRUT.CARTA!	727!		140522!		64,00		135,48	D!102024!
140522!	150!	ISCRIZ.SALZILLO CARTA CR!	727!		140522!		2,00		137,48	D!102024!
060622!	150!	DARE	825!		310522!		8,33		145,81	D!102024!
140622!	150!	ADDEB.CARTA/CRED.ONERI I!	839!		140622!		16,00		161,81	D!102024!
140622!	150!	ADDEB.CARTA/CRED.ONERI I!	839!		140622!		2,00		163,81	D!102024!
010722!	150!	DARE	925!		300622!		24,93		188,74	D!102038!
040722!	150!	DARE	927!		300622!		8,33		197,07	D!102024!
150722!	150!	ADDEBCARTA CRED.S/FATT. !	975!		150722!		2,00		199,07	D!102024!
030822!	150!	DARE	1083!		310722!		8,33		207,40	D!102024!
100822!	150!	IMP.REG+IMP.BOLLO	1101!		100822!		96,00		303,40	D!102024!
070922!	150!	DARE	1190!		310822!		8,33		311,73	D!102024!
031022!	150!	DARE	1345!		300922!		25,20		336,93	D!102038!
061022!	150!	DARE	1361!		300922!		8,33		345,26	D!102024!
151022!	150!	ADDEB.CARTA CRED.ADDEB.F!	1404!		151022!		2,00		347,26	D! !
071122!	150!	DARE	1568!		311022!		8,33		355,59	D!102024!
121222!	150!	DARE	1799!		121222!		8,33		363,92	D!102024!
151222!	150!	ADDEB.CARTA/CRED.S/FATT. !	1827!		151222!		2,00		365,92	D!102024!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!					365,92	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo							365,92	365,92	0,00	!
Saldi al 31/12/2022							365,92	365,92	0,00	!

Codice conto: 8.38.005

TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE ! !	AVERE ! !	SALDO ! !	CONTR. ! !
160322!	150!	ADDEB.TASSA VIDIMAZ.	477!		160322!		309,87		309,87	D!102024!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!					309,87	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo							309,87	309,87	0,00	!
Saldi al 31/12/2022							309,87	309,87	0,00	!

Codice conto: 8.38.008

IMPOSTE E TASSE DIVERSE

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE ! !	AVERE ! !	SALDO ! !	CONTR. ! !
180122!	150!	POLIZZA FIDEJ PROG.SMART!	33!		180122!		16,67		16,67	D! !
250222!	150!	POL.FIDEJ.GARA INGV	283!		250222!		5,56		22,23	D!102024!
051222!	150!	POLIZZA 26231	1782!		051222!		2.433,00		2.455,23	D!102024!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!					2.455,23	0,00	!009001!

Codice conto: 8.38.008

IMPOSTE E TASSE DIVERSE

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
!	!		!	!	!	!	!				!
Saldi operazioni del periodo							!	2.455,23	2.455,23	0,00	!
Saldi al 31/12/2022							!	2.455,23	2.455,23	0,00	!

Codice conto: 8.40.004

IMPOSTA DI BOLLO

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
241122!	150!	IMP.STIPULA CONTR.AFFID.!	1641!		!241122!		!	96,00		96,00	D!102038!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!		!	!	!		96,00	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo							!	96,00	96,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2022							!	96,00	96,00	0,00	!

Codice conto: 8.46.005

ONERI ED INTERESSI VARI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
270422!	150!	INTEGR.DIRITTI CCIAA 201!	649!		!270422!		!	5,96		5,96	D!102024!
150722!	150!	ADDEB.RITEN.RAVVED.02-20!	973!		!150722!		!	100,31		106,27	D!102024!
150722!	150!	RAVVED.RITEN.07-2021	!	974!	!150722!		!	44,25		150,52	D!102024!
100822!	150!	IMP.REG+IMP.BOLLO	!	1101!	!100822!		!	42,00		192,52	D!102024!
171022!	150!	INTEGRAZ.DIRITTI 2022	!	1408!	!171022!		!	9,42		201,94	D!215027!
041122!	150!	AVV.BON.UNICO 2020	!	1559!	!041122!		!	309,73		511,67	D!102024!
041122!	150!	ANNUAL.CONTR.SERENITAS	!	1560!	!041122!		!	12,23		523,90	D!102024!
161122!	150!	ADDEB.RITEN.OTTOBRE	!	1609!	!161122!		!	6,41		530,31	D!
051222!	150!	INTEGR.DIRITTI CCIAA 201!	1781!		!031222!		!	5,88		536,19	D!102024!
161222!	150!	COMPENS.RAVVEDIM.IVA OTT!	1833!		!161222!		!	868,67		1.404,86	D!216003!
301222!	150!	ADDEB.RATA AVV.BON.770-2!	1876!		!301222!		!	805,62		2.210,48	D!102024!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!		!	!	!		2.210,48	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo							!	2.210,48	2.210,48	0,00	!
Saldi al 31/12/2022							!	2.210,48	2.210,48	0,00	!

Codice conto: 8.46.008

COSTI NON INERENTI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				!
310122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	119!63916	!210122!	19	!	136,49		136,49	D!VODAF0!
280222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE	!	318!306021	!290122!	51	!	9,96		146,45	D!LINKEM!
070322!	150!	TRASF.ESPOSITO+RIMB.SPES!	460!		!070322!		!	59,98		206,43	D!102024!
310322!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!	558!28992	!220322!	108	!	135,38		341,81	D!VODAF0!

Codice conto: 8.46.008

COSTI NON INERENTI

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. ! !
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	!	!	!	!	!	!	!	!
300422!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	675!	73486 !	300322!	128 !	9,96		351,77	D!LINKEM!
310522!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	786!	72651 !	210522!	149 !	150,92		502,69	D!VODAFO!
300622!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	871!	55881 !	300522!	156 !	9,96		512,65	D!LINKEM!
300622!	40104!	diversi a diversi !	903!	106 !	020622!	170 !	96,26		608,91	D! !
310722!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1054!	74546 !	210722!	189 !	136,56		745,47	D!VODAFO!
!	100!	FATTURA DI ACQUISTO !	!	!	!	!	!		!	!
310822!	140!	ACQUISTI DETRAIBILI 50% !	1135!	VF-1621 !	020822!	201 !	41,85		787,32	D!NEWELE!
310822!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1139!	28173 !	300722!	203 !	9,96		797,28	D!LINKEM!
310822!	1140!	ACQUISTI DETRAIBILI 50% !	1155!	RF-107 !	300822!	209 !		41,85	755,43	D!NEWELE!
!	!	Nota accredito !	!	!	!	!	!		!	!
310822!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1156!	VF-1765 !	300822!	210 !	41,85		797,28	D!NEWELE!
300922!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1285!	272409 !	190922!	231 !	3,62		800,90	D!AMAEU !
!	100!	FATTURA DI ACQUISTO !	!	!	!	!	!		!	!
300922!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1288!	272408 !	190922!	232 !	169,05		969,95	D!AMAEU !
!	!	I-PHONE !	!	!	!	!	!		!	!
!	100!	FATTURA DI ACQUISTO !	!	!	!	!	!		!	!
300922!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1292!	39583 !	210922!	234 !	95,64		1.065,59	D!VODAFO!
311022!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1465!	42081 !	011022!	270 !	9,96		1.075,55	D!TISCA !
301122!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1726!	95895 !	221122!	324 !	92,31		1.167,86	D!VODAFO!
311222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1887!	76586 !	271122!	342 !	9,96		1.177,82	D!TISCA !
311222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1929!	25/01 !	141222!	356 !	121,59		1.299,41	D!TATBRU!
311222!	104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	1935!	FPR20 !	231222!	360 !	14,32		1.313,73	D!ILSENT!
311222!	1104!	ACQUISTO MERCI NO RIVEND!	1939!	FPR21 !	291222!	362 !		14,32	1.299,41	D!ILSENT!
!	!	Nota accredito !	!	!	!	!	!		!	!
311222!	199!	ACQUISTI REVERSE CHARGE !	1940!	FPR22 !	291222!	363 !	14,32		1.313,73	D!ILSENT!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!		1.313,73	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo							1.369,90	1.369,90	0,00	!
Saldi al 31/12/2022							1.369,90	1.369,90	0,00	!

Codice conto: 8.46.009

COSTI NON DI COMPETENZA

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! ! DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. ! !
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
030122!	150!	SPESE BANC.2021 !	8!	!	010122!	!	17,92		17,92	D!102038!
030122!	150!	SPESE BANC.2021 !	9!	!	311221!	!	25,21		43,13	D!102038!
050122!	150!	IMP.BOLLO 2021 !	12!	!	311221!	!	8,33		51,46	D!102024!
160222!	150!	ADDEB.RITEN.GENNAIO !	251!	!	160222!	!	16,79		68,25	D! !
270422!	150!	INTEGR.DIRITTI CCIAA 201!	649!	!	270422!	!	89,10		157,35	D!102024!
130722!	150!	POLIZZA ARRETRATA 2021 !	971!	!	130722!	!	1.197,00		1.354,35	D!102024!
151022!	150!	ADDEB.CARTA CRED.INTEGR, !	1404!	!	151022!	!	100,95		1.455,30	D! !
051222!	150!	INTEGR.DIRITTI CCIAA 201!	1781!	!	031222!	!	65,98		1.521,28	D!102024!
311222!	163!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1994!	!	!	!		1.521,28	0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo							1.521,28	1.521,28	0,00	!
Saldi al 31/12/2022							1.521,28	1.521,28	0,00	!

Codice conto: 9.01.017

RICAVI C/VENDITE

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! !DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! !PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. ! !
310122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	69!	1236/03!	311221!	1 !		1.561,68	1.561,68	A!LGSOLU!
310122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	70!	1236/03!	311221!	!	1.561,68		0,00	!LGSOLU!
310122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	72!	359/M !	311221!	2 !		10.202,39	10.202,39	A!MORRET!
310122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	73!	359/M !	311221!	!	10.202,39		0,00	!MORRET!
310122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	75!	13 !	100122!	3 !		34.000,00	34.000,00	A!DATABO!
310122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	76!	13 !	100122!	!	34.000,00		0,00	!DATABO!
310122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	78!	01/2022!	110122!	4 !		1.100,00	1.100,00	A!MMSERV!
310122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	79!	01/2022!	110122!	!	1.100,00		0,00	!MMSERV!
310122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	81!	00009/0!	100122!	5 !		474,80	474,80	A!DELTEK!
310122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	82!	00009/0!	100122!	!	474,80		0,00	!DELTEK!
310122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	84!	FPR5/22!	140122!	6 !		2.250,00	2.250,00	A!WEBMAG!
310122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	85!	FPR5/22!	140122!	!	2.250,00		0,00	!WEBMAG!
310122!	1229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	87!	68006 !	180122!	7 !	283,00		283,00	D!SIGMAA!
		!Nota accredito .A/P !	!	!	!	!				!
310122!	160!	Giroconto Cessione art.1!	88!	68006 !	180122!	!		283,00	0,00	!SIGMAA!
310122!	1229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	90!	368004 !	180122!	8 !	146,00		146,00	D!SIGMAA!
		!Nota accredito .A/P !	!	!	!	!				!
310122!	160!	Giroconto Cessione art.1!	91!	368004 !	180122!	!		146,00	0,00	!SIGMAA!
310122!	1229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	93!	0368005!	180122!	9 !	147,00		147,00	D!SIGMAA!
		!Nota accredito .A/P !	!	!	!	!				!
310122!	160!	Giroconto Cessione art.1!	94!	0368005!	180122!	!		147,00	0,00	!SIGMAA!
310122!	1229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	96!	368003 !	180122!	10 !	76,60		76,60	D!SIGMAA!
		!Nota accredito !	!	!	!	!				!
310122!	160!	Giroconto Cessione art.1!	97!	368003 !	180122!	!		76,60	0,00	!SIGMAA!
310122!	1229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	99!	368002 !	180122!	11 !	224,40		224,40	D!SIGMAA!
		!Nota accredito !	!	!	!	!				!
310122!	160!	Giroconto Cessione art.1!	100!	368002 !	180122!	!		224,40	0,00	!SIGMAA!
310122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	102!	A70 !	110122!	12 !		420,00	420,00	A!PRODO!
310122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	103!	A70 !	110122!	!	420,00		0,00	!PRODO!
310122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	105!	47 !	190122!	13 !		40,00	40,00	A!MCSSRL!
310122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	106!	47 !	190122!	!	40,00		0,00	!MCSSRL!
310122!	2229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	108!	68631 !	190122!	14 !		877,00	877,00	A!SIGMAA!
		!Nota addebito !	!	!	!	!				!
310122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	109!	68631 !	190122!	!	877,00		0,00	!SIGMAA!
310122!	1229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	111!	1 !	200122!	15 !	40,00		40,00	D!MCSSRL!
		!Nota accredito !	!	!	!	!				!
310122!	160!	Giroconto Cessione art.1!	112!	1 !	200122!	!		40,00	0,00	!MCSSRL!
310122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	114!	51 !	200122!	16 !		64,00	64,00	A!MCSSRL!
310122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	115!	51 !	200122!	!	64,00		0,00	!MCSSRL!
310122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	117!	2200116!	190122!	17 !		2.920,00	2.920,00	A!MTA !
		!REFRIGER.DI LIQUIDI AD A!	!	!	!	!				!
310122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	118!	2200116!	190122!	!	2.920,00		0,00	!MTA !
310122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	120!	63916 !	210122!	18 !		614,80	614,80	A!VODAF!
310122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	121!	63916 !	210122!	!	614,80		0,00	!VODAF!
310122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	123!	3950 !	170122!	19 !		50,00	50,00	A!MESSAG!
310122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	124!	3950 !	170122!	!	50,00		0,00	!MESSAG!
310122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	126!	33989 !	210122!	20 !		5,31	5,31	A!POSITA!
310122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	127!	33989 !	210122!	!	5,31		0,00	!POSITA!
310122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	129!	30/03 !	260122!	21 !		1.908,14	1.908,14	A!LGSOLU!

Codice conto: 9.01.017

RICAVI C/ VENDITE

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE !	NUM. ! AR.PD !	NUM. ! DOCUM. !	DATA ! DOCUM. !	NUM. ! PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. !
310122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	130!	30/03	260122!	!	1.908,14		0,00	!LGSOLU!
310122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	132!	FPR7/22!	180122!	22 !		49.500,14	49.500,14	A!SOCIE5!
310122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	133!	FPR7/22!	180122!	!	49.500,14		0,00	!SOCIE5!
310122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	135!	72278	270122!	23 !		769,00	769,00	A!SIGMAA!
310122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	136!	72278	270122!	!	769,00		0,00	!SIGMAA!
310122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	138!	72279	270122!	24 !		160,20	160,20	A!SIGMAA!
310122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	139!	72279	270122!	!	160,20		0,00	!SIGMAA!
310122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	141!	108666	280122!	25 !		762,08	762,08	A!FISHER!
310122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	142!	108666	280122!	!	762,08		0,00	!FISHER!
310122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	146!	108590	270122!	26 !		345,80	345,80	A!FISHER!
310122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	147!	108590	270122!	!	345,80		0,00	!FISHER!
310122!	1229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	149!	108700	280122!	27 !	56,20		56,20	D!FISHER!
!	!	Nota accredito .A/P !	!	!	!	!				!
310122!	160!	Giroconto Cessione art.1!	150!	108700	280122!	!		56,20	0,00	!FISHER!
310122!	1229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	152!	0108701!	280122!	28 !	360,08		360,08	D!FISHER!
!	!	Nota accredito .A/P !	!	!	!	!				!
310122!	160!	Giroconto Cessione art.1!	153!	0108701!	280122!	!		360,08	0,00	!FISHER!
310122!	1229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	155!	0108699!	280122!	29 !	345,80		345,80	D!FISHER!
!	!	Nota accredito .A/C !	!	!	!	!				!
310122!	160!	Giroconto Cessione art.1!	156!	0108699!	280122!	!		345,80	0,00	!FISHER!
310122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	158!	3/P.A.	310122!	30 !		1.125,00	1.125,00	A!CAPUOZ!
310122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	159!	3/P.A.	310122!	!	1.125,00		0,00	!CAPUOZ!
280222!	217!	CESS. COMPENS. ART.17 va!	294!	21665	071021!	34 !		196,68	196,68	A!KUAQU!
!	!	RICEV.FATT. ESTERA !	!	!	!	!				!
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	295!	21665	071021!	!	196,68		0,00	!KUAQU!
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	303!	2022/45!	310122!	40 !		6,97	6,97	A!ALGEN !
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	304!	2022/45!	310122!	!	6,97		0,00	!ALGEN !
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	306!	2/SP	310122!	41 !		233,49	233,49	A!SIDSPA!
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	307!	2/SP	310122!	!	233,49		0,00	!SIDSPA!
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	309!	12674	310122!	42 !		86,10	86,10	A!SIAD !
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	310!	12674	310122!	!	86,10		0,00	!SIAD !
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	312!	FPR11	040222!	43 !		300,00	300,00	A!NUOQUA!
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	313!	FPR11	040222!	!	300,00		0,00	!NUOQUA!
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	316!	76388	040222!	44 !		393,00	393,00	A!SIGMAA!
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	317!	76388	040222!	!	393,00		0,00	!SIGMAA!
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	319!	306021	290122!	45 !		49,80	49,80	A!LINKEM!
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	320!	306021	290122!	!	49,80		0,00	!LINKEM!
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	323!	397 A	090222!	46 !		516,00	516,00	A!DBA !
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	324!	397 A	090222!	!	516,00		0,00	!DBA !
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	326!	25/PRSP!	080222!	47 !		279,00	279,00	A!SIALSR!
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	327!	25/PRSP!	080222!	!	279,00		0,00	!SIALSR!
280222!	1229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	329!	77516	080222!	48 !	393,00		393,00	D!SIGMAA!
!	!	Nota accredito !	!	!	!	!				!
280222!	160!	Giroconto Cessione art.1!	330!	77516	080222!	!		393,00	0,00	!SIGMAA!
280222!	2229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	332!	77518	080222!	49 !		345,00	345,00	A!SIGMAA!
!	!	Nota addebito !	!	!	!	!				!
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	333!	77518	080222!	!	345,00		0,00	!SIGMAA!
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	335!	313	310122!	50 !		65,78	65,78	A!TECRAI!

Codice conto: 9.01.017

RICAVI C/ VENDITE

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! !DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! !PROTOC. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.!
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	336!	313	!310122!	!	65,78		0,00	!TECRAI!
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	338!	310	!310122!	51 !		299,02	299,02	A!TECRAI!
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	339!	310	!310122!	!	299,02		0,00	!TECRAI!
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	342!	311	!310122!	52 !		108,79	108,79	A!TECRAI!
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	343!	311	!310122!	!	108,79		0,00	!TECRAI!
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	345!	82/V05	!100222!	53 !		23.900,00	23.900,00	A!DZSPA !
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	346!	82/V05	!100222!	!	23.900,00		0,00	!DZSPA !
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	350!	26118	!040122!	54 !		13,02	13,02	A!BANEMI!
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	351!	26118	!040122!	!	13,02		0,00	!BANEMI!
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	353!	444 A	!140222!	55 !		2.967,20	2.967,20	A!DBA !
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	354!	444 A	!140222!	!	2.967,20		0,00	!DBA !
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	356!	56	!170222!	56 !		1.800,00	1.800,00	A!START !
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	357!	56	!170222!	!	1.800,00		0,00	!START !
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	359!	70/2022!	!170222!	57 !		418,00	418,00	A!DBELE !
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	360!	70/2022!	!170222!	!	418,00		0,00	!DBELE !
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	362!	965/22	!180222!	58 !		4.287,15	4.287,15	A!EXACTA!
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	363!	965/22	!180222!	!	4.287,15		0,00	!EXACTA!
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	367!	114	!210222!	59 !		14.600,00	14.600,00	A!TIWARE!
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	368!	114	!210222!	!	14.600,00		0,00	!TIWARE!
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	370!	1150/E	!220222!	60 !		3.605,00	3.605,00	A!NANOVI!
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	371!	1150/E	!220222!	!	3.605,00		0,00	!NANOVI!
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	373!	1041	!240222!	61 !		9.312,00	9.312,00	A!STUDI6!
!	!	SPESE X DEP.BREVETTO SON!	!	!	!	!				!
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	374!	1041	!240222!	!	9.312,00		0,00	!STUDI6!
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	376!	30	!240222!	62 !		4.890,50	4.890,50	A!DAMBGI!
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	377!	30	!240222!	!	4.890,50		0,00	!DAMBGI!
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	379!	103382	!090721!	63 !		1.596,00	1.596,00	A!SPACEI!
!	!	RICEV.FATT.BIO-TECHNE !	!	!	!	!				!
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	380!	103382	!090721!	!	1.596,00		0,00	!SPACEI!
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	382!	132	!240222!	64 !		13.686,68	13.686,68	A!VIMAB !
!	!	ACC.PIATTAFORMA ELEVATRI!	!	!	!	!				!
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	383!	132	!240222!	!	13.686,68		0,00	!VIMAB !
280222!	1229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	385!	000001	!250222!	65 !	226,00		226,00	D!TECECO!
!	!	Nota accredito	!	!	!	!				!
280222!	160!	Giroconto Cessione art.1!	386!	000001	!250222!	!		226,00	0,00	!TECECO!
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	388!	000126	!250222!	66 !		226,00	226,00	A!TECECO!
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	389!	000126	!250222!	!	226,00		0,00	!TECECO!
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	391!	31	!250222!	67 !		1.096,05	1.096,05	A!DAMBGI!
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	392!	31	!250222!	!	1.096,05		0,00	!DAMBGI!
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	394!	FPR20	!250222!	68 !		2.250,00	2.250,00	A!WEEMAG!
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	395!	FPR20	!250222!	!	2.250,00		0,00	!WEEMAG!
280222!	1229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	397!	550	!240222!	69 !	123,31		123,31	D!SIAD !
!	!	Nota accredito	!	!	!	!				!
280222!	160!	Giroconto Cessione art.1!	398!	550	!240222!	!		123,31	0,00	!SIAD !
280222!	1229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	400!	551	!240222!	70 !	0,15		0,15	D!SIAD !
!	!	Nota accredito	!	!	!	!				!
280222!	160!	Giroconto Cessione art.1!	401!	551	!240222!	!		0,15	0,00	!SIAD !
280222!	1229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	403!	552	!240222!	71 !	86,10		86,10	D!SIAD !

Codice conto: 9.01.017

RICAVI C/VENDITE

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE ! !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! !DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! !PROTOD.	DARE ! !	AVERE ! !	SALDO ! !	CONTR. ! !
280222!	160!	Giroconto Cessione art.1!	404!	552	240222!	!	!	86,10	0,00	!SIAD !
280222!	1229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	406!	553	240222!	72 !	733,00	!	733,00	D!SIAD !
280222!	160!	Giroconto Cessione art.1!	407!	553	240222!	!	!	733,00	0,00	!SIAD !
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	409!	554	240222!	73 !	365,00	!	365,00	A!SIAD !
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	410!	554	240222!	!	365,00	!	0,00	!SIAD !
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	412!	555	240222!	74 !	205,40	!	205,40	A!SIAD !
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	413!	555	240222!	!	205,40	!	0,00	!SIAD !
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	415!	556	240222!	75 !	139,00	!	139,00	A!SIAD !
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	416!	556	240222!	!	139,00	!	0,00	!SIAD !
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	418!	557	240222!	76 !	100,00	!	100,00	A!SIAD !
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	419!	557	240222!	!	100,00	!	0,00	!SIAD !
280222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	421!	558	240222!	77 !	270,00	!	270,00	A!SIAD !
280222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	422!	558	240222!	!	270,00	!	0,00	!SIAD !
310322!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	504!	112	280222!	78 !	30.000,00	!	30.000,00	A!TDSSRL!
310322!	150!	Giroconto Cessione art.1!	505!	112	280222!	!	30.000,00	!	0,00	!TDSSRL!
310322!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	507!	12-B	030322!	79 !	122.600,00	!	122.600,00	A!ALGASS!
310322!	150!	Giroconto Cessione art.1!	508!	12-B	030322!	!	122.600,00	!	0,00	!ALGASS!
310322!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	510!	663A	020322!	80 !	1.207,00	!	1.207,00	A!DBA !
310322!	150!	Giroconto Cessione art.1!	511!	663A	020322!	!	1.207,00	!	0,00	!DBA !
310322!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	514!	53223	020222!	81 !	13,02	!	13,02	A!BANEMI!
310322!	150!	Giroconto Cessione art.1!	515!	53223	020222!	!	13,02	!	0,00	!BANEMI!
310322!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	517!	121	280222!	82 !	12,25	!	12,25	A!ALGEN !
310322!	150!	Giroconto Cessione art.1!	518!	121	280222!	!	12,25	!	0,00	!ALGEN !
310322!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	520!	718	280222!	83 !	29,80	!	29,80	A!TECRAI!
310322!	150!	Giroconto Cessione art.1!	521!	718	280222!	!	29,80	!	0,00	!TECRAI!
310322!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	523!	2510SP	280222!	84 !	473,36	!	473,36	A!EURCLO!
310322!	150!	Giroconto Cessione art.1!	524!	2510SP	280222!	!	473,36	!	0,00	!EURCLO!
310322!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	526!	134	280222!	85 !	6,97	!	6,97	A!ALGEN !
310322!	150!	Giroconto Cessione art.1!	527!	134	280222!	!	6,97	!	0,00	!ALGEN !
310322!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	529!	FPR5/22!	090322!	86 !	5.000,00	!	5.000,00	A!CONSTI!
310322!	150!	Giroconto Cessione art.1!	530!	FPR5/22!	090322!	!	5.000,00	!	0,00	!CONSTI!
310322!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	532!	FPR40	090322!	87 !	300,00	!	300,00	A!NUOQUA!
310322!	150!	Giroconto Cessione art.1!	533!	FPR40	090322!	!	300,00	!	0,00	!NUOQUA!
310322!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	535!	12/2022!	090322!	88 !	4.312,50	!	4.312,50	A!PAONE !
310322!	150!	Giroconto Cessione art.1!	536!	12/2022!	090322!	!	4.312,50	!	0,00	!PAONE !
310322!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	538!	FPR11	140322!	89 !	4.900,00	!	4.900,00	A!GHTPHO!
310322!	150!	Giroconto Cessione art.1!	539!	FPR11	140322!	!	4.900,00	!	0,00	!GHTPHO!
310322!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	541!	FPR3/22!	150322!	90 !	25.000,00	!	25.000,00	A!KRATOS!
310322!	150!	Giroconto Cessione art.1!	542!	FPR3/22!	150322!	!	25.000,00	!	0,00	!KRATOS!
310322!	1229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	544!	775A	140322!	91 !	1.207,00	!	1.207,00	D!DBA !
310322!	160!	Giroconto Cessione art.1!	545!	775A	140322!	!	1.207,00	!	0,00	!DBA !
310322!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	547!	776A	140322!	92 !	1.207,00	!	1.207,00	A!DBA !
310322!	150!	Giroconto Cessione art.1!	548!	776A	140322!	!	1.207,00	!	0,00	!DBA !
310322!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	550!	FPR2/22!	180322!	93 !	9.750,00	!	9.750,00	A!MEERAD!

Codice conto: 9.01.017

RICAVI C/ VENDITE

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE !	NUM. ! AR.PD !	NUM. ! DOCUM. !	DATA ! DOCUM. !	NUM. ! PROTOD. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. !
310322!	150!	Giroconto Cessione art.1!	551!	FPR2/22!	180322!	!	9.750,00		0,00	!MEERAD!
310322!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	553!	868	!220322!	94 !		600,00	600,00	A!ASACER!
310322!	150!	Giroconto Cessione art.1!	554!	868	!220322!	!	600,00		0,00	!ASACER!
310322!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	556!	401166	!220322!	95 !		236,00	236,00	A!SIGMAA!
310322!	150!	Giroconto Cessione art.1!	557!	401166	!220322!	!	236,00		0,00	!SIGMAA!
310322!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	559!	28992	!220322!	96 !		609,80	609,80	A!VODAF!
310322!	150!	Giroconto Cessione art.1!	560!	28992	!220322!	!	609,80		0,00	!VODAF!
310322!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	562!	28054	!020322!	97 !		13,02	13,02	A!BANEMI!
310322!	150!	Giroconto Cessione art.1!	563!	28054	!020322!	!	13,02		0,00	!BANEMI!
310322!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	565!	115	!230322!	98 !		348,00	348,00	A!RCSRL !
310322!	150!	Giroconto Cessione art.1!	566!	115	!230322!	!	348,00		0,00	!RCSRL !
310322!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	569!	5	!300322!	99 !		12.000,00	12.000,00	A!BIODMO!
!	!	BLOOD VESSEL CLEAN STATI!	!	!	!	!				!
310322!	150!	Giroconto Cessione art.1!	570!	5	!300322!	!	12.000,00		0,00	!BIODMO!
310322!	217!	CESS. COMPENS. ART.17 va!	573!	636	!230321!	101 !		26,47	26,47	A!SHIJIC!
!	!	RICEV.FATT.ACQ.AMAZON !	!	!	!	!				!
310322!	150!	Giroconto Cessione art.1!	574!	850495	!230321!	!	26,47		0,00	!SHIJIC!
310322!	217!	CESS. COMPENS. ART.17 va!	581!	129	!010421!	104 !		11,47	11,47	A!SHANXI!
!	!	RICEV.FATT.AMAZON !	!	!	!	!				!
310322!	150!	Giroconto Cessione art.1!	582!	99715	!010421!	!	11,47		0,00	!SHANXI!
310322!	217!	CESS. COMPENS. ART.17 va!	585!	189	!010421!	105 !		9,01	9,01	A!HUAKON!
!	!	RICEV.FATT.AMAZON !	!	!	!	!				!
310322!	150!	Giroconto Cessione art.1!	586!	74925	!010421!	!	9,01		0,00	!HUAKON!
300422!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	661!	24322	!310322!	107 !		265.000,00	265.000,00	A!CARLZE!
!	!	BASIC UNIT SIGMA !	!	!	!	!				!
300422!	150!	Giroconto Cessione art.1!	662!	24322	!310322!	!	265.000,00		0,00	!CARLZE!
300422!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	664!	FPR74	!040422!	108 !		300,00	300,00	A!NUOQUA!
300422!	150!	Giroconto Cessione art.1!	665!	FPR74	!040422!	!	300,00		0,00	!NUOQUA!
300422!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	668!	148	!310322!	109 !		7,67	7,67	A!ALGEN !
300422!	150!	Giroconto Cessione art.1!	669!	148	!310322!	!	7,67		0,00	!ALGEN !
300422!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	671!	1154	!040422!	110 !		100,00	100,00	A!SAFET2!
300422!	150!	Giroconto Cessione art.1!	672!	1154	!040422!	!	100,00		0,00	!SAFET2!
300422!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	676!	73486	!300322!	111 !		49,80	49,80	A!LINKEM!
300422!	150!	Giroconto Cessione art.1!	677!	73486	!300322!	!	49,80		0,00	!LINKEM!
300422!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	679!	42978	!310322!	112 !		24,50	24,50	A!SIAD !
300422!	150!	Giroconto Cessione art.1!	680!	42978	!310322!	!	24,50		0,00	!SIAD !
300422!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	682!	409485	!040422!	113 !		13,02	13,02	A!BANEMI!
300422!	150!	Giroconto Cessione art.1!	683!	409485	!040422!	!	13,02		0,00	!BANEMI!
300422!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	685!	404/03	!280422!	114 !		1.584,91	1.584,91	A!LGSOLU!
300422!	150!	Giroconto Cessione art.1!	686!	404/03	!280422!	!	1.584,91		0,00	!LGSOLU!
310522!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	744!	78	!020522!	116 !		1.800,00	1.800,00	A!START !
310522!	150!	Giroconto Cessione art.1!	745!	78	!020522!	!	1.800,00		0,00	!START !
310522!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	747!	FPR106	!020522!	117 !		300,00	300,00	A!NUOQUA!
310522!	150!	Giroconto Cessione art.1!	748!	FPR106	!020522!	!	300,00		0,00	!NUOQUA!
310522!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	750!	11	!020522!	118 !		24.500,00	24.500,00	A!NEXTGE!
310522!	150!	Giroconto Cessione art.1!	751!	11	!020522!	!	24.500,00		0,00	!NEXTGE!
310522!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	754!	11/SP	!300422!	119 !		123,46	123,46	A!SIDSPA!
310522!	150!	Giroconto Cessione art.1!	755!	11/SP	!300422!	!	123,46		0,00	!SIDSPA!

Codice conto: 9.01.017

RICAVI C/ VENDITE

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE !	NUM. ! !AR.PD !	NUM. ! !DOCUM.!	DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! !PROTOD.	DARE	AVERE	SALDO !	CONTR. !
310522!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	757!	110301 !	300422!	120 !		7,59	7,59	A!GOOGLI!
310522!	150!	Giroconto Cessione art.1!	758!	110301 !	300422!	!	7,59		0,00	!GOOGLI!
310522!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	760!	1233 !	300422!	121 !		81,96	81,96	A!ALGEN !
310522!	150!	Giroconto Cessione art.1!	761!	1233 !	300422!	!	81,96		0,00	!ALGEN !
310522!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	763!	19/2022!	030522!	122 !		12,00	12,00	A!WORLD!
310522!	150!	Giroconto Cessione art.1!	764!	19/2022!	030522!	!	12,00		0,00	!WORLD!
310522!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	766!	13898 !	050522!	123 !		1.349,10	1.349,10	A!RS !
310522!	150!	Giroconto Cessione art.1!	767!	13898 !	050522!	!	1.349,10		0,00	!RS !
310522!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	769!	M45857 !	050522!	124 !		1.672,70	1.672,70	A!EDENRE!
310522!	150!	Giroconto Cessione art.1!	770!	M45857 !	050522!	!	1.672,70		0,00	!EDENRE!
310522!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	772!	7-B !	120522!	125 !		164.200,00	164.200,00	A!ALGASS!
!	!	LAV.COMPL.EX-CASERMA GUI!	!	!	!	!				!
310522!	150!	Giroconto Cessione art.1!	773!	7-B !	120522!	!	164.200,00		0,00	!ALGASS!
310522!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	775!	539442 !	030522!	126 !		13,02	13,02	A!BANEMI!
310522!	150!	Giroconto Cessione art.1!	776!	539442 !	030522!	!	13,02		0,00	!BANEMI!
310522!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	781!	FPR16 !	160522!	127 !		17.004,29	17.004,29	A!SOCIE5!
!	!	LAV.COSTRUZ.SCALA CANTIE!	!	!	!	!				!
310522!	150!	Giroconto Cessione art.1!	782!	FPR16 !	160522!	!	17.004,29		0,00	!SOCIE5!
310522!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	784!	437/03 !	170522!	128 !		1.884,91	1.884,91	A!LGSOLU!
310522!	150!	Giroconto Cessione art.1!	785!	437/03 !	170522!	!	1.884,91		0,00	!LGSOLU!
310522!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	787!	72651 !	210522!	129 !		679,80	679,80	A!VODAFO!
310522!	150!	Giroconto Cessione art.1!	788!	72651 !	210522!	!	679,80		0,00	!VODAFO!
300622!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	865!	11139 !	310522!	131 !		430,33	430,33	A!COLLA!
300622!	150!	Giroconto Cessione art.1!	866!	11139 !	310522!	!	430,33		0,00	!COLLA!
300622!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	869!	1297 !	310522!	132 !		13,67	13,67	A!ALGEN !
300622!	150!	Giroconto Cessione art.1!	870!	1297 !	310522!	!	13,67		0,00	!ALGEN !
300622!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	872!	55881 !	300522!	133 !		49,80	49,80	A!LINKEM!
300622!	150!	Giroconto Cessione art.1!	873!	55881 !	300522!	!	49,80		0,00	!LINKEM!
300622!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	875!	222001 !	310522!	134 !		7,47	7,47	A!GOOGLI!
300622!	150!	Giroconto Cessione art.1!	876!	222001 !	310522!	!	7,47		0,00	!GOOGLI!
300622!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	879!	69188 !	030622!	135 !		13,02	13,02	A!BANEMI!
300622!	150!	Giroconto Cessione art.1!	880!	69188 !	030622!	!	13,02		0,00	!BANEMI!
300622!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	882!	357/22 !	170622!	136 !		7.014,83	7.014,83	A!NOINTE!
300622!	150!	Giroconto Cessione art.1!	883!	357/22 !	170622!	!	7.014,83		0,00	!NOINTE!
300622!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	885!	93 !	200622!	137 !		86,89	86,89	A!GBVEND!
300622!	150!	Giroconto Cessione art.1!	886!	93 !	200622!	!	86,89		0,00	!GBVEND!
300622!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	888!	543/03 !	200622!	138 !		1.838,45	1.838,45	A!LGSOLU!
300622!	150!	Giroconto Cessione art.1!	889!	543/03 !	200622!	!	1.838,45		0,00	!LGSOLU!
300622!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	893!	581/03 !	240622!	139 !		1.564,60	1.564,60	A!LGSOLU!
300622!	150!	Giroconto Cessione art.1!	894!	581/03 !	240622!	!	1.564,60		0,00	!LGSOLU!
300622!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	896!	FPR138 !	270622!	140 !		300,00	300,00	A!NUOQUA!
300622!	150!	Giroconto Cessione art.1!	897!	FPR138 !	270622!	!	300,00		0,00	!NUOQUA!
300622!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	900!	202483 !	280622!	141 !		2.786,00	2.786,00	A!MILTEN!
300622!	150!	Giroconto Cessione art.1!	901!	202483 !	280622!	!	2.786,00		0,00	!MILTEN!
310722!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1008!	359 !	300622!	144 !		134,72	134,72	A!ALGEN !
310722!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1009!	359 !	300622!	!	134,72		0,00	!ALGEN !
310722!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1011!	FPR8/22 !	300622!	145 !		250,00	250,00	A!ILSENT!
310722!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1012!	FPR8/22 !	300622!	!	250,00		0,00	!ILSENT!

Codice conto: 9.01.017

RICAVI C/VENDITE

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE !	NUM. ! AR.PD !	NUM. ! DOCUM. !	DATA ! DOCUM. !	NUM. ! PROTOK. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. !
310722!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1014!	11/2022 !	300622!	146 !		6.000,00	6.000,00	A!AGROD!
310722!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1015!	11/2022 !	300622!	!	6.000,00		0,00	!AGROD!
310722!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1017!	86 !	010722!	147 !		6.117,09	6.117,09	A!DGCOMP!
310722!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1018!	86 !	010722!	!	6.117,09		0,00	!DGCOMP!
310722!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1020!	35488 !	300622!	148 !		6,38	6,38	A!GOOGL!
310722!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1021!	35488 !	300622!	!	6,38		0,00	!GOOGL!
310722!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1025!	320 !	050722!	149 !		37.400,00	37.400,00	A!TIWARE!
310722!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1026!	320 !	050722!	!	37.400,00		0,00	!TIWARE!
310722!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1028!	FP173 !	050722!	150 !		300,00	300,00	A!NUOQUA!
310722!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1029!	FP173 !	050722!	!	300,00		0,00	!NUOQUA!
310722!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1032!	91 !	080722!	151 !		2.750,00	2.750,00	A!DGCOMP!
!	!	LENTI X MICROSCOPIO !	!	!	!	!				!
310722!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1033!	91 !	080722!	!	2.750,00		0,00	!DGCOMP!
310722!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1035!	88 !	070722!	152 !		2.750,00	2.750,00	A!DGCOMP!
!	!	LENTI PER MICROSCOPIO !	!	!	!	!				!
310722!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1036!	88 !	070722!	!	2.750,00		0,00	!DGCOMP!
310722!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1038!	733 !	070722!	153 !		40,00	40,00	A!MCSSRL!
310722!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1039!	733 !	070722!	!	40,00		0,00	!MCSSRL!
310722!	1229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1041!	90 !	080722!	154 !	2.750,00		2.750,00	D!DGCOMP!
!	!	Nota accredito !	!	!	!	!				!
310722!	160!	Giroconto Cessione art.1!	1042!	90 !	080722!	!		2.750,00	0,00	!DGCOMP!
310722!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1046!	80203 !	040722!	155 !		13,02	13,02	A!BANEMI!
310722!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1047!	80203 !	040722!	!	13,02		0,00	!BANEMI!
310722!	1229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1049!	93 !	180722!	156 !	2.750,00		2.750,00	D!DGCOMP!
!	!	Nota accredito !	!	!	!	!				!
310722!	160!	Giroconto Cessione art.1!	1050!	93 !	180722!	!		2.750,00	0,00	!DGCOMP!
310722!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1052!	94 !	180722!	157 !		2.750,00	2.750,00	A!DGCOMP!
!	!	LENTI PER MICROSCOPIO !	!	!	!	!				!
310722!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1053!	94 !	180722!	!	2.750,00		0,00	!DGCOMP!
310722!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1055!	74546 !	210722!	158 !		682,73	682,73	A!VODAFO!
310722!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1056!	74546 !	210722!	!	682,73		0,00	!VODAFO!
310722!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1058!	2433 !	210722!	159 !		13,98	13,98	A!TECRAI!
310722!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1059!	2433 !	210722!	!	13,98		0,00	!TECRAI!
310722!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1061!	FP12 !	210722!	160 !		150,00	150,00	A!ILSENT!
310722!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1062!	FP12 !	210722!	!	150,00		0,00	!ILSENT!
310822!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1120!	117 !	020822!	161 !		1.800,00	1.800,00	A!START !
310822!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1121!	117 !	020822!	!	1.800,00		0,00	!START !
310822!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1123!	47977 !	310722!	162 !		6,49	6,49	A!GOOGL!
310822!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1124!	47977 !	310722!	!	6,49		0,00	!GOOGL!
310822!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1126!	01/150 !	250722!	163 !		12.630,00	12.630,00	A!NUOVAT!
310822!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1127!	01/150 !	250722!	!	12.630,00		0,00	!NUOVAT!
310822!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1130!	737/03 !	290722!	164 !		1.750,00	1.750,00	A!LGSOLU!
310822!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1131!	737/03 !	290722!	!	1.750,00		0,00	!LGSOLU!
310822!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1133!	FP205 !	030822!	165 !		300,00	300,00	A!NUOQUA!
310822!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1134!	FP205 !	030822!	!	300,00		0,00	!NUOQUA!
310822!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1137!	000437 !	310722!	166 !		105,00	105,00	A!TECECO!
310822!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1138!	000437 !	310722!	!	105,00		0,00	!TECECO!
310822!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1140!	28173 !	300722!	167 !		49,80	49,80	A!LINKEM!

Codice conto: 9.01.017

RICAVI C/VENDITE

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE !	NUM. ! AR.PD !	NUM. ! DOCUM. !	DATA ! DOCUM. !	NUM. ! PROTOK. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. !
310822!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1141!	128173	!300722!	!	49,80		0,00	!LINKEM!
310822!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1143!	79/2022!	080822!	168		12,00	12,00	A!WORLD!
310822!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1144!	79/2022!	080822!	!	12,00		0,00	!WORLD!
310822!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1147!	1209	!300722!	169		5,58	5,58	A!SMARTP!
310822!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1148!	1209	!300722!	!	5,58		0,00	!SMARTP!
310822!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1150!	94293	!020822!	170		13,02	13,02	A!BANEMI!
310822!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1151!	94293	!020822!	!	13,02		0,00	!BANEMI!
310822!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1153!	741	!290822!	171		10.265,01	10.265,01	A!VIMAB !
310822!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1154!	741	!290822!	!	10.265,01		0,00	!VIMAB !
310822!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1157!	VF-1765!	300822!	172		188,51	188,51	A!NEWELE!
310822!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1158!	VF-1765!	300822!	!	188,51		0,00	!NEWELE!
310822!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1160!	A7612	!310822!	173		865,00	865,00	A!PRODO!
310822!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1161!	A7612	!310822!	!	865,00		0,00	!PRODO!
310822!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1163!	19/SP	!310822!	174		151,64	151,64	A!SIDSPA!
310822!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1164!	19/SP	!310822!	!	151,64		0,00	!SIDSPA!
300922!	1229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1244!	1412	!310822!	175		6,49	6,49	D!GOOGL!
!	!	Nota accredito	!	!	!	!				!
300922!	160!	Giroconto Cessione art.1!	1245!	1412	!310822!	!		6,49	0,00	!GOOGL!
300922!	1229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1247!	1018	!310822!	176		6,38	6,38	D!GOOGL!
!	!	Nota accredito	!	!	!	!				!
300922!	160!	Giroconto Cessione art.1!	1248!	1018	!310822!	!		6,38	0,00	!GOOGL!
300922!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1250!	450294	!310822!	177		8,00	8,00	A!GOOGL!
300922!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1251!	450294	!310822!	!	8,00		0,00	!GOOGL!
300922!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1253!	FPR234	!010922!	178		300,00	300,00	A!NUOQUA!
300922!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1254!	FPR234	!010922!	!	300,00		0,00	!NUOQUA!
300922!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1256!	449900	!310822!	179		8,00	8,00	A!GOOGL!
300922!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1257!	449900	!310822!	!	8,00		0,00	!GOOGL!
300922!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1259!	796/03	!310822!	180		1.434,91	1.434,91	A!LGSOLU!
300922!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1260!	796/03	!310822!	!	1.434,91		0,00	!LGSOLU!
300922!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1262!	64860	!310822!	181		8,00	8,00	A!GOOGL!
300922!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1263!	64860	!310822!	!	8,00		0,00	!GOOGL!
300922!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1265!	88742	!070922!	182		61,23	61,23	A!FARNEL!
300922!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1266!	88742	!070922!	!	61,23		0,00	!FARNEL!
300922!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1268!	80891	!080922!	183		2.546,25	2.546,25	A!SIGMAA!
300922!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1269!	80891	!080922!	!	2.546,25		0,00	!SIGMAA!
300922!	1229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1271!	81446	!090922!	184		2.546,25	2.546,25	D!SIGMAA!
!	!	Nota accredito	!	!	!	!				!
300922!	160!	Giroconto Cessione art.1!	1272!	81446	!090922!	!		2.546,25	0,00	!SIGMAA!
300922!	2229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1274!	81447	!090922!	185		2.546,25	2.546,25	A!SIGMAA!
!	!	Nota addebito	!	!	!	!				!
300922!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1275!	81447	!090922!	!	2.546,25		0,00	!SIGMAA!
300922!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1277!	83458	!020922!	186		13,02	13,02	A!BANEMI!
300922!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1278!	83458	!020922!	!	13,02		0,00	!BANEMI!
300922!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1286!	272409	!190922!	187		16,30	16,30	A!AMAEU !
300922!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1287!	272409	!190922!	!	16,30		0,00	!AMAEU !
300922!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1289!	272408	!190922!	188		761,45	761,45	A!AMAEU !
300922!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1290!	272408	!190922!	!	761,45		0,00	!AMAEU !
300922!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1293!	39583	!210922!	189		430,80	430,80	A!VODAF!

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

CONSULENZE PROG.M-SKINE											
DATA	! COD	!DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA	! NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU	!	!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	! PROTOC.	!				!
!	!	!	!	!	!	!	!				!
300922!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1294!	39583	!210922!		!	430,80		0,00	!VODAF!
300922!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE	1296!	1339	!220922!	190	!		204,92	204,92	A!FPGSRL!
300922!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1297!	1339	!220922!		!	204,92		0,00	!FPGSRL!
300922!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE	1299!	87260	!220922!	191	!		1.483,12	1.483,12	A!SIGMAA!
300922!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1300!	87260	!220922!		!	1.483,12		0,00	!SIGMAA!
300922!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE	1306!	120/SP	!220922!	192	!		566,77	566,77	A!LEVANC!
300922!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1307!	120/SP	!220922!		!	566,77		0,00	!LEVANC!
300922!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE	1309!	M49780	!260922!	193	!		1.575,57	1.575,57	A!EDENRE!
300922!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1310!	M49780	!260922!		!	1.575,57		0,00	!EDENRE!
300922!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE	1314!	9157	!220922!	194	!		171,31	171,31	A!RSTORE!
300922!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1315!	9157	!220922!		!	171,31		0,00	!RSTORE!
300922!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE	1319!	70	!200922!	195	!		55.800,00	55.800,00	A!HARDSO!
300922!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1320!	70	!200922!		!	55.800,00		0,00	!HARDSO!
311022!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE	1433!	86224	!300922!	201	!		8,20	8,20	A!GOOGLI!
311022!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1434!	86224	!300922!		!	8,20		0,00	!GOOGLI!
311022!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE	1436!	506	!300922!	202	!		24,59	24,59	A!ALGEN
311022!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1437!	506	!300922!		!	24,59		0,00	!ALGEN
311022!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE	1441!	2545	!300922!	203	!		780,00	780,00	A!BEANTE!
311022!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1442!	2545	!300922!		!	780,00		0,00	!BEANTE!
311022!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE	1444!	118	!031022!	204	!		2.500,00	2.500,00	A!WORLD!
311022!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1445!	118	!031022!		!	2.500,00		0,00	!WORLD!
311022!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE	1447!	485	!041022!	205	!		400,00	400,00	A!SAFET2!
311022!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1448!	485	!041022!		!	400,00		0,00	!SAFET2!
311022!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE	1454!	FPR52	!061022!	206	!		10.400,00	10.400,00	A!GEVACO!
!	!	ACCONTO PROGETTAZIONE	!	!	!	!	!				!
311022!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1455!	FPR52	!061022!		!	10.400,00		0,00	!GEVACO!
311022!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE	1459!	FPR851	!071022!	207	!		1.150,00	1.150,00	A!ILQUA
311022!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1460!	FPR851	!071022!		!	1.150,00		0,00	!ILQUA
311022!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE	1462!	3228	!300922!	208	!		57,98	57,98	A!TECRAI!
311022!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1463!	3228	!300922!		!	57,98		0,00	!TECRAI!
311022!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE	1466!	42081	!011022!	209	!		49,80	49,80	A!TISCA
311022!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1467!	42081	!011022!		!	49,80		0,00	!TISCA
311022!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE	1470!	55	!131022!	210	!		5.200,00	5.200,00	A!GEVACO!
!	!	ACCONTO PROGETTAZIONE	!	!	!	!	!				!
311022!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1471!	55	!131022!		!	5.200,00		0,00	!GEVACO!
311022!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE	1473!	25291	!041022!	211	!		13,02	13,02	A!BANEMI!
311022!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1474!	25291	!041022!		!	13,02		0,00	!BANEMI!
311022!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE	1476!	62/PA	!171022!	212	!		11.278,69	11.278,69	A!FOTEMA!
!	!	NIKONZ Z7II+OB+ACCESS.	!	!	!	!	!				!
311022!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1477!	62/PA	!171022!		!	11.278,69		0,00	!FOTEMA!
311022!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE	1479!	37	!211022!	213	!		97.478,26	97.478,26	A!COGEB!
!	!	ACC.LAVORI RISTRUTTURAZ.	!	!	!	!	!				!
311022!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1480!	37	!211022!		!	97.478,26		0,00	!COGEB!
311022!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE	1482!	26	!211022!	214	!		249.296,05	249.296,05	A!SEPECO!
!	!	ACC.LAVORI RISTRUTTURAZ.	!	!	!	!	!				!
311022!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1483!	26	!211022!		!	249.296,05		0,00	!SEPECO!
311022!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE	1485!	196	!211022!	215	!		27.200,00	27.200,00	A!DATAB!

Codice conto: 9.01.017

RICAVI C/ VENDITE

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE !	NUM. ! AR.PD !	NUM. ! DOCUM. !	DATA ! DOCUM. !	NUM. ! PROTOD. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. !
311022!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1486!	196	211022!		27.200,00		0,00	DATABO!
311022!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1488!	20190	181022!	216		56,62	56,62	A!MIRIAD!
311022!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1489!	20190	181022!		56,62		0,00	A!MIRIAD!
311022!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1491!	20217	191022!	217		56,62	56,62	A!MIRIAD!
311022!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1492!	20217	191022!		56,62		0,00	A!MIRIAD!
311022!	1229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1494!	503360	191022!	218		354,24	354,24	D!MIRIAD!
		!Nota accredito								
311022!	160!	Giroconto Cessione art.1!	1495!	503360	191022!			354,24	0,00	A!MIRIAD!
311022!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1497!	120216	191022!	219		354,24	354,24	A!MIRIAD!
311022!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1498!	120216	191022!		354,24		0,00	A!MIRIAD!
311022!	1229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1500!	503359	191022!	220		56,62	56,62	D!MIRIAD!
		!Nota accredito								
311022!	160!	Giroconto Cessione art.1!	1501!	503359	191022!			56,62	0,00	A!MIRIAD!
311022!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1503!	FPR265	241022!	221		300,00	300,00	A!NUOQUA!
311022!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1504!	FPR265	241022!		300,00		0,00	A!NUOQUA!
311022!	1229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1506!	280	241022!	222		300,00	300,00	D!NUOQUA!
		!Nota accredito								
311022!	160!	Giroconto Cessione art.1!	1507!	280	241022!			300,00	0,00	A!NUOQUA!
311022!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1509!	281	241022!	223		300,00	300,00	A!NUOQUA!
311022!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1510!	281	241022!		300,00		0,00	A!NUOQUA!
311022!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1512!	165	251022!	224		14,55	14,55	A!GBVEND!
311022!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1513!	165	251022!		14,55		0,00	A!GBVEND!
311022!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1515!	164	251022!	225		74,55	74,55	A!GBVEND!
311022!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1516!	164	251022!		74,55		0,00	A!GBVEND!
311022!	1229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1521!	FPR283	261022!	226		300,00	300,00	D!NUOQUA!
		!Nota accredito								
311022!	160!	Giroconto Cessione art.1!	1522!	FPR283	261022!			300,00	0,00	A!NUOQUA!
311022!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1524!	569/22	261022!	227		10.521,00	10.521,00	A!NOINTE!
311022!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1525!	569/22	261022!		10.521,00		0,00	A!NOINTE!
311022!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1527!	1544	271022!	228		317.771,33	317.771,33	A!FENIXC!
		!ANTIC.LAVORI EX-CASERMA !								
311022!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1528!	1544	271022!		317.771,33		0,00	A!FENIXC!
301122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1658!	66/V	021122!	233		5.000,00	5.000,00	A!MISURI!
		!SENSORI ACUSTICI+ACCESSO!								
301122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1659!	66/V	021122!		5.000,00		0,00	A!MISURI!
301122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1661!	71798	311022!	234		8,07	8,07	A!GOOGLI!
301122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1662!	71798	311022!		8,07		0,00	A!GOOGLI!
301122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1666!	003837	311022!	235		158.889,60	158.889,60	A!AHSISP!
		!INCUBATORI+ACCESSORI								
301122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1667!	003837	311022!		158.889,60		0,00	A!AHSISP!
301122!	1229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1669!	000005	311022!	236		105,00	105,00	D!TECECO!
		!Nota accredito								
301122!	160!	Giroconto Cessione art.1!	1670!	000005	311022!			105,00	0,00	A!TECECO!
301122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1672!	000632	311022!	237		105,00	105,00	A!TECECO!
301122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1673!	000632	311022!		105,00		0,00	A!TECECO!
301122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1675!	60650	311022!	238		400,00	400,00	A!SIAD !
301122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1676!	60650	311022!		400,00		0,00	A!SIAD !
301122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1678!	6220	041122!	239		613,00	613,00	A!SPACEI!

Codice conto: 9.01.017

RICAVI C/VENDITE

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE !	NUM. ! AR.PD !	NUM. ! DOCUM. !	DATA ! DOCUM. !	NUM. ! PROTOD. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. !
301122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1679!	6220	!041122!	!	613,00		0,00	!SPACEI!
301122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1681!	6221	!041122!	240		1.334,00	1.334,00	A!SPACEI!
301122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1682!	6221	!041122!	!	1.334,00		0,00	!SPACEI!
301122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1684!	70/V	!071122!	241		9.000,00	9.000,00	A!MISURI!
!	!	!SENSORI ACUSTICI E ACCES!	!	!	!	!				!
301122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1685!	70/V	!071122!	!	9.000,00		0,00	!MISURI!
301122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1687!	1/264	!031122!	242		262.005,00	262.005,00	A!MOMOLI!
301122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1688!	1/264	!031122!	!	262.005,00		0,00	!MOMOLI!
301122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1690!	FPR291	!111122!	243		300,00	300,00	A!NUOQUA!
301122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1691!	FPR291	!111122!	!	300,00		0,00	!NUOQUA!
301122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1695!	4/2022	!101122!	244		6.000,00	6.000,00	A!AGRODG!
301122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1696!	4/2022	!101122!	!	6.000,00		0,00	!AGRODG!
301122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1698!	5/2022	!101122!	245		7.500,00	7.500,00	A!AGRODG!
301122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1699!	5/2022	!101122!	!	7.500,00		0,00	!AGRODG!
301122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1701!	66256	!031122!	246		13,02	13,02	A!BANEMI!
301122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1702!	66256	!031122!	!	13,02		0,00	!BANEMI!
301122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1704!	E011-86!	!111122!	247		35.000,00	35.000,00	A!FEDEII!
301122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1705!	E011-86!	!111122!	!	35.000,00		0,00	!FEDEII!
301122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1708!	3/152	!111122!	248		16.394,50	16.394,50	A!BATTER!
!	!	!OSCILLOSCOPI	!	!	!	!				!
301122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1709!	3/152	!111122!	!	16.394,50		0,00	!BATTER!
301122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1711!	6380	!111122!	249		1.830,00	1.830,00	A!SPACEI!
301122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1712!	6380	!111122!	!	1.830,00		0,00	!SPACEI!
301122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1714!	6378	!111122!	250		1.135,00	1.135,00	A!SPACEI!
301122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1715!	6378	!111122!	!	1.135,00		0,00	!SPACEI!
301122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1717!	6379	!111122!	251		485,00	485,00	A!SPACEI!
301122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1718!	6379	!111122!	!	485,00		0,00	!SPACEI!
301122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1720!	9629	!191122!	252		135,00	135,00	A!STUDI6!
301122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1721!	9629	!191122!	!	135,00		0,00	!STUDI6!
301122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1724!	11149	!211122!	253		1.631,37	1.631,37	A!LGSOLU!
301122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1725!	11149	!211122!	!	1.631,37		0,00	!LGSOLU!
301122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1727!	95895	!221122!	254		415,80	415,80	A!VODAFO!
301122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1728!	95895	!221122!	!	415,80		0,00	!VODAFO!
301122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1730!	612	!181122!	255		621,00	621,00	A!PCBPPIE!
!	!	!SENSORI PIEZOELETTRICI !	!	!	!	!				!
301122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1731!	612	!181122!	!	621,00		0,00	!PCBPPIE!
301122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1733!	V1-9691!	!221122!	256		135,00	135,00	A!STUDI6!
301122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1734!	V1-9691!	!221122!	!	135,00		0,00	!STUDI6!
301122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1737!	1159/03!	!241122!	257		1.515,22	1.515,22	A!LGSOLU!
301122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1738!	1159/03!	!241122!	!	1.515,22		0,00	!LGSOLU!
301122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1740!	53786	!231122!	258		1.764,53	1.764,53	A!LIFETE!
301122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1741!	53786	!231122!	!	1.764,53		0,00	!LIFETE!
301122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1743!	A10032	!211122!	259		1.314,00	1.314,00	A!PRODOI!
301122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1744!	A10032	!211122!	!	1.314,00		0,00	!PRODOI!
301122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1747!	131	!231122!	260		15,00	15,00	A!WORLD!
301122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1748!	131	!231122!	!	15,00		0,00	!WORLD!
301122!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1750!	57/001	!301122!	261		600,00	600,00	A!ARTETR!
301122!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1751!	57/001	!301122!	!	600,00		0,00	!ARTETR!

Codice conto: 9.01.017

RICAVI C/VENDITE

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE !	NUM. ! AR.PD !	NUM. ! DOCUM. !	DATA ! DOCUM. !	NUM. ! PROTOD. !	DARE	AVERE	SALDO	CONTR. !
311222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1879!	8019/FE!	301122!	264 !		496,17	496,17	A!SIDSPA!
311222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1880!	8019/FE!	301122!	!	496,17		0,00	!SIDSPA!
311222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1882!	114-B !	301122!	265 !		204.700,00	204.700,00	A!ALGASS!
311222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1883!	114-B !	301122!	!	204.700,00		0,00	!ALGASS!
311222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1885!	638 !	301122!	266 !		7,67	7,67	A!ALGEN !
311222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1886!	638 !	301122!	!	7,67		0,00	!ALGEN !
311222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1888!	76586 !	271122!	267 !		49,80	49,80	A!TISCA !
311222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1889!	76586 !	271122!	!	49,80		0,00	!TISCA !
311222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1891!	31535 !	301122!	268 !		7,71	7,71	A!GOOGLI!
311222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1892!	31535 !	301122!	!	7,71		0,00	!GOOGLI!
311222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1894!	203149 !	301122!	269 !		5.200,00	5.200,00	A!BEANTE!
311222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1895!	203149 !	301122!	!	5.200,00		0,00	!BEANTE!
311222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1897!	206194 !	051222!	270 !		539,50	539,50	A!PERKIN!
311222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1898!	206194 !	051222!	!	539,50		0,00	!PERKIN!
311222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1900!	4215 !	301122!	271 !		14,89	14,89	A!TECRAI!
311222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1901!	4215 !	301122!	!	14,89		0,00	!TECRAI!
311222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1903!	FPR148 !	071222!	272 !		272,73	272,73	A!MAZSRL!
311222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1904!	FPR148 !	071222!	!	272,73		0,00	!MAZSRL!
311222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1906!	FPR66 !	101222!	273 !		24.960,00	24.960,00	A!GEVACO!
311222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1907!	FPR66 !	101222!	!	24.960,00		0,00	!GEVACO!
311222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1909!	34 !	121222!	274 !		217.467,25	217.467,25	A!SEPECO!
311222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1910!	34 !	121222!	!	217.467,25		0,00	!SEPECO!
311222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1912!	40 !	121222!	275 !		85.032,75	85.032,75	A!COGEBA!
311222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1913!	40 !	121222!	!	85.032,75		0,00	!COGEBA!
311222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1915!	404 !	161222!	276 !		482,00	482,00	A!DBELE !
311222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1916!	404 !	161222!	!	482,00		0,00	!DBELE !
311222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1918!	506667 !	021222!	277 !		13,02	13,02	A!BANEMI!
311222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1919!	506667 !	021222!	!	13,02		0,00	!BANEMI!
311222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1921!	3031 !	151222!	278 !		402.870,00	402.870,00	A!OPTOTR!
!	!	LASER X ABLAZIONE !	!	!	!	!				!
311222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1922!	3031 !	151222!	!	402.870,00		0,00	!OPTOTR!
311222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1924!	29 !	191222!	279 !		24.000,00	24.000,00	A!RBIOTR!
311222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1925!	29 !	191222!	!	24.000,00		0,00	!RBIOTR!
311222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1927!	4 !	191222!	280 !		2.800,00	2.800,00	A!DATTIL!
311222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1928!	4 !	191222!	!	2.800,00		0,00	!DATTIL!
311222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1930!	25/01 !	141222!	281 !		486,36	486,36	A!TATBRU!
311222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1931!	25/01 !	141222!	!	486,36		0,00	!TATBRU!
311222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1937!	695/22 !	271222!	282 !		26.684,00	26.684,00	A!NOINTE!
311222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1938!	695/22 !	271222!	!	26.684,00		0,00	!NOINTE!
311222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1941!	FPR22 !	291222!	283 !		81,82	81,82	A!ILSENT!
311222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1942!	FPR22 !	291222!	!	81,82		0,00	!ILSENT!
311222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1944!	43 !	301222!	284 !		79.944,84	79.944,84	A!COGEBA!
311222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1945!	43 !	301222!	!	79.944,84		0,00	!COGEBA!
311222!	229!	CESS.COMPENS.REV.CHARGE !	1947!	39 !	301222!	285 !		204.455,16	204.455,16	A!SEPECO!
311222!	150!	Giroconto Cessione art.1!	1948!	39 !	301222!	!	204.455,16		0,00	!SEPECO!
Saldi operazioni del periodo							3.610.305,20	3.610.305,20	0,00	!
Saldi al 31/12/2022							3.610.305,20	3.610.305,20	0,00	!

Codice conto: 9.09.003

INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOD.	!				!
110122!	160!	COMPET.ATTIVE	!	14!	!	311221!	!		9,96	9,96 A!	102024!
311222!	160!	ACCREDITO COMPETENZE	!	1961!	!	311222!	!		975,05	985,01 A!	!
311222!	160!	ACCREDITO COMPETENZE	!	1961!	!	311222!	!		10,13	995,14 A!	!
311222!	162!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1995!	!	!	!	!	995,14		0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								995,14	995,14	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								995,14	995,14	0,00	!

Codice conto: 9.11.003

ARROTONDAMENTI ATTIVI

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOD.	!				!
310122!	160!	RETRIBUZ.ZETA GENNAIO	!	173!	!	310122!	!		0,05	0,05 A!	!
310122!	160!	RETRIBUZ.THETA GENNAIO	!	174!	!	310122!	!		0,20	0,25 A!	!
310122!	160!	RETRIBUZIONI LAMBDA GENN!	175!	!	!	310122!	!		2,66	2,91 A!	!
310122!	160!	RETRIBUZ.IOTA GENNAIO	!	177!	!	310122!	!		0,60	3,51 A!	!
310122!	160!	RETRIBUZ.RHO GENNAIO	!	178!	!	310122!	!		1,10	4,61 A!	!
280222!	160!	RETRIBUZIONI ALFA FEBBRA!	431!	!	!	280222!	!		0,72	5,33 A!	!
280222!	160!	RETRIBUZ.BETA FEBBRAIO	!	432!	!	280222!	!		2,15	7,48 A!	!
280222!	160!	RETRIBUZ.ZETA GENNAIO	!	433!	!	280222!	!		1,23	8,71 A!	!
280222!	160!	RETRIBUZ.TAU FEBBRAIO	!	436!	!	280222!	!		0,36	9,07 A!	!
280222!	160!	RETRIBUZ.IOTA FEBBRAIO	!	437!	!	280222!	!		0,60	9,67 A!	!
280222!	160!	RETRIBUZ.RHO FEBBRAIO	!	438!	!	280222!	!		0,09	9,76 A!	!
310322!	160!	RETRIBUZ.ZETA MARZO	!	593!	!	310322!	!		0,78	10,54 A!	!
310322!	160!	RETRIBUZ.LAMBDA MARZO	!	595!	!	310322!	!		1,70	12,24 A!	!
310322!	160!	RETRIBUZ.IOTA MARZO	!	597!	!	310322!	!		0,52	12,76 A!	!
310322!	160!	RETRIBUZ.MI MARZO	!	599!	!	310322!	!		0,17	12,93 A!	!
300422!	160!	RETRIBUZ.APRILE ALFA	!	688!	!	300422!	!		0,87	13,80 A!	!
300422!	160!	RETRIBUZ.ZETA APRILE	!	691!	!	300422!	!		0,47	14,27 A!	!
300422!	160!	RETRIBUZ.THETA APRILE	!	692!	!	300422!	!		0,26	14,53 A!	!
300422!	160!	RETRIBUZIONI MI APRILE	!	695!	!	300422!	!		0,06	14,59 A!	!
160522!	160!	ADDEB.RITEN.APRILE	!	729!	!	160522!	!		0,75	15,34 A!	!
310522!	160!	RETRIBUZ.OMEGA MAGGIO	!	794!	!	310522!	!		0,70	16,04 A!	!
310522!	160!	RETRIBUZ.ZETA MAGGIO	!	795!	!	310522!	!		0,21	16,25 A!	!
310522!	160!	RETRIBUZIONI THETA MAGGI!	796!	!	!	!	!		0,67	16,92 A!	!
310522!	160!	RETRIBUZIONI TAU MAGGIO	!	798!	!	310522!	!		0,72	17,64 A!	!
310522!	160!	RETRIBUZ.MI MAGGIO	!	799!	!	310522!	!		0,04	17,68 A!	!
300622!	160!	RETRIBUZ.ALFA GIUGNO	!	904!	!	300622!	!		0,88	18,56 A!	!
300622!	160!	RETRIBUZ,OMEGA GIUGNO	!	905!	!	300622!	!		0,02	18,58 A!	!
300622!	160!	RETRIBUZ.MI GIUGNO	!	910!	!	300622!	!		0,08	18,66 A!	!
300622!	160!	RETRIBUZ.PHI GIUGNO	!	912!	!	300622!	!		0,77	19,43 A!	!
310722!	160!	COMPENSI TAU LUGLIO	!	1071!	!	310722!	!		0,73	20,16 A!	!
310722!	160!	COMPENSI MI LUGLIO	!	1072!	!	310722!	!		0,85	21,01 A!	!
310722!	160!	COMPENSI RHO LUGLIO	!	1073!	!	310722!	!		0,97	21,98 A!	!
310822!	160!	COMPENSI ALFA AGOSTO	!	1165!	!	310822!	!		0,01	21,99 A!	!
310822!	160!	COMPENSI OMEGA AGOSTO	!	1166!	!	310822!	!		0,71	22,70 A!	!
310822!	160!	COMPENSI ZETA AGOSTO	!	1167!	!	310822!	!		1,29	23,99 A!	!

Codice conto: 9.11.003

ARROTONDAMENTI ATTIVI

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! PROTOD.	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
310822!	160!	RETRIBUZ.THETA AGOSTO	1168!		310822!			0,03	24,02 A!	!
310822!	160!	RETRIBUZ.LAMBDA AGOSTO	1169!		310822!			0,89	24,91 A!	!
310822!	160!	COMPENSI MI AGOSTO	1171!		310822!			0,97	25,88 A!	!
160922!	160!	ADDEB.RITEN.AGOSTO	1208!		160922!			0,62	26,50 A!	!
300922!	160!	COMPENSI ALFA SETTEMBRE	1330!		300922!			0,25	26,75 A!	!
300922!	160!	RETRIB.THETA AGOSTO	1333!		300922!			11,10	37,85 A!	!
300922!	160!	COMPENSI TAU SETTEMBRE	1335!		300922!			0,29	38,14 A!	!
300922!	160!	COMPENSI PHI SETTEMBRE	1338!		300922!			0,37	38,51 A!	!
300922!	160!	COMPENSI NEXT SETTEMBRE	1339!		300922!			0,12	38,63 A!	!
311022!	160!	COMPENSI ALFA OTTOBRE	1534!		311022!			0,34	38,97 A!	!
311022!	160!	COMPENSI ZETA OTTOBRE	1536!		311022!			0,21	39,18 A!	!
311022!	160!	RETRIBUZ.LAMBDA OTTOBRE	1538!		311022!			1,74	40,92 A!	!
311022!	160!	COMPENSI TAU	1539!		311022!			3,54	44,46 A!	!
311022!	160!	COMPENSO COMP.COLL.SIND.	1540!		311022!			0,45	44,91 A!	!
311022!	160!	COMPENSO MI OTTOBRE	1541!		311022!			0,66	45,57 A!	!
301122!	160!	RETRIBUZ.ALFA NOVEMBRE	1757!		301122!			0,46	46,03 A!	!
301122!	160!	RETRIBUZ.OMEGA NOVEMBRE	1758!		301122!			0,31	46,34 A!	!
301122!	160!	RETRIBUZ.MI NOVEMBRE	1762!		301122!			0,65	46,99 A!	!
301122!	160!	RETRIBUZIONI PHI NOVEMBR	1764!		301122!			0,35	47,34 A!	!
311222!	160!	RETRIBUZIONE ZETA DICEMB	1953!		311222!			0,78	48,12 A!	!
311222!	160!	RETRIBUZ.THETA DICEMBRE	1954!		311222!			1,53	49,65 A!	!
311222!	160!	RETRIBUZ.MI DICEMBRE	1957!		311222!			1,61	51,26 A!	!
311222!	160!	RETRIBUZ.RHO DICEMBRE	1958!		311222!			0,16	51,42 A!	!
311222!	162!	CHIUSURA GENERALE DEI CO	1995!				51,42		0,00	!009001!
SalDI operazioni del periodo							51,42	51,42	0,00	!
SalDI al 31/12/2022							51,42	51,42	0,00	!

Codice conto: 9.11.008

DIFFERENZE CAMBI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	!NUM. !DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	NUM. ! PROTOD.	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
040222!	160!	S/FATT.N.34324/2021 BONI	215!		040222!			16,57	16,57 A!	CLICHE!
311222!	162!	CHIUSURA GENERALE DEI CO	1995!				16,57		0,00	!009001!
SalDI operazioni del periodo							16,57	16,57	0,00	!
SalDI al 31/12/2022							16,57	16,57	0,00	!

Codice conto: 9.11.016

RIMBORSO SPESE ANTICIPATE

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOD.	!				!
120122!	160!	RIMB.SPESE PUBBL.BANDO G!	24!		!120122!		!		3.899,18	3.899,18	A!102024!
270122!	160!	RIMB.SPESE PUBBLICAZ.BAN!	62!		!270122!		!		3.785,82	7.685,00	A!102024!
311222!	162!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1995!		!	!	!	7.685,00		0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo								7.685,00	7.685,00	0,00	!
Saldi al 31/12/2022								7.685,00	7.685,00	0,00	!

Codice conto: 9.12.002

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

DATA !	COD !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.!	PROTOD.	!				!
020122!	160!	GIROCONTO	!	5!	!020122!		!		4.719.231,13	4.719.231,13	A!516001!
270122!	150!	RIMOD.PROG.VEDO	!	64!	!270122!		!	42.878,95		4.676.352,18	A!510003!
250522!	160!	ACCRED.CONTR.PROG.7SHIEL!	735!		!250522!		!		46.687,00	4.723.039,18	A!102024!
080622!	160!	CONTR.PROG.SIDIRR	!	829!	!080622!		!		13.032,00	4.736.071,18	A!102024!
040722!	160!	CONTR.PROG.CNOS	!	928!	!040722!		!		623.784,46	5.359.855,64	A!102024!
040722!	160!	CONTR.PROG.CNOS	!	929!	!040722!		!		2.673.361,98	8.033.217,62	A!102024!
040722!	160!	CONTR.PROG.CNOS	!	930!	!040722!		!		267.336,20	8.300.553,82	A!102024!
040722!	150!	INCASSO CNOS	!	932!	!040722!		!	52.845,98		8.247.707,84	A!217001!
060722!	160!	CONTR.PROG.RECIPE DA POL!	956!		!060722!		!		64.325,00	8.312.032,84	A!102024!
060722!	160!	RIMOD.QUOTA NEON PARTNER!	957!		!060722!		!		33.209,19	8.345.242,03	A!510003!
200722!	160!	CONTR, PROG.7SHIELD ENGIN!	981!		!200722!		!		31.125,00	8.376.367,03	A!102024!
210722!	160!	CONTR.PROG.CS-AWARE DA O!	984!		!210722!		!		153.750,00	8.530.117,03	A!102024!
060922!	160!	CONTR.PROG.INCISIVE-MAGG!	1188!		!060922!		!		16.454,51	8.546.571,54	A!102024!
230922!	160!	CONTR.PROG.CNOS	!	1221!	!230922!		!		898.386,81	9.444.958,35	A!102024!
230922!	160!	CONTR, PROG.CNOS	!	1222!	!230922!		!		209.623,59	9.654.581,94	A!102024!
230922!	160!	CONTR, PROG.CNOS	!	1223!	!230922!		!		89.838,68	9.744.420,62	A!102024!
260922!	160!	CONTRIB.GREEN POWER	!	1224!	!260922!		!		84.404,72	9.828.825,34	A!102024!
260922!	160!	CONTR.PROG.GREEN	!	1225!	!260922!		!		19.694,43	9.848.519,77	A!102024!
260922!	160!	CONTR, PROG.GREEN	!	1226!	!260922!		!		8.440,47	9.856.960,24	A!102024!
260922!	150!	INCASSO GREEN POWER	!	1230!	!260922!		!	15.786,56		9.841.173,68	A!217001!
141122!	160!	RIMOD.QUOTA GREEN POWER	!	1593!	!141122!		!		11.317,64	9.852.491,32	A!510003!
201222!	160!	CONTR.PROG.INNOVARE	!	1843!	!201222!		!		243.829,39	10.096.320,71	A!102024!
201222!	150!	INCASSO INNOVARE	!	1844!	!201222!		!	89.752,93		10.006.567,78	A!217001!
221222!	160!	CONTR.PROG.TECN.OP	!	1851!	!221222!		!		337.907,35	10.344.475,13	A!
221222!	160!	CONTR.PROG.TECN.OP	!	1851!	!221222!		!		78.845,05	10.423.320,18	A!
221222!	160!	CONTR.PROG.TECN.OP	!	1851!	!221222!		!		33.790,73	10.457.110,91	A!
221222!	150!	QUOTA PARTNER INNOVARE	!	1854!	!221222!		!	130.699,23		10.326.411,68	A!510003!
311222!	150!	QUOTA PARTNER OPTIMA	!	1982!	!311220!		!	27.600,00		10.298.811,68	A!510003!
311222!	150!	GREEN POWER	!	1991!	!311222!		!	54.692,00		10.244.119,68	A!
311222!	150!	CNOS	!	1991!	!311222!		!	9.022.429,84		1.221.689,84	A!
311222!	150!	VEDO	!	1991!	!311222!		!	31.002,35		1.190.687,49	A!
311222!	150!	7SHIELD	!	1991!	!311222!		!	30.319,73		1.160.367,76	A!
311222!	150!	INCISIVE	!	1991!	!311222!		!	114.548,90		1.045.818,86	A!
311222!	150!	INCISIVE	!	1991!	!311222!		!	4.443,16		1.041.375,70	A!
311222!	150!	INCISIVE	!	1991!	!311222!		!	3.976,90		1.037.398,80	A!
311222!	160!	E-DESIGN	!	1992!	!	!	!		7.049,63	1.044.448,43	A!

Codice conto: 9.12.002

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
311222!	160!	MAIA	1992!	!	!	!	!		2.161,92	1.046.610,35 A!	!
311222!	160!	MARINE HAZARD	1992!	!	311222!	!	!	15.861,81		1.062.472,16 A!	!
311222!	160!	F-MOBILITY	1992!	!	311222!	!	!	41.218,95		1.103.691,11 A!	!
311222!	160!	NEON	1992!	!	311222!	!	!	4.984,69		1.108.675,80 A!	!
311222!	162!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1995!	!	!	!	!	1.108.675,80		0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo							!	10.729.652,33	10.729.652,33	0,00	!
Saldi al 31/12/2022							!	10.729.652,33	10.729.652,33	0,00	!

Codice conto: 9.12.006

INSUSSISTENZE DEL PASSIVO

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
170122!	160!	ADDEB.RITEN.DICEMBRE 202!	31!	!	170122!	!	!		3.337,27	3.337,27 A!	!
290922!	160!	IMPOSTE IRAP 2021 DICHIA!	1240!	!	290922!	!	!		416,00	3.753,27 A!	507014!
290922!	160!	IMPOSTE IRES DICHIARAZ. !	1241!	!	290922!	!	!		1.834,00	5.587,27 A!	507016!
311222!	162!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1995!	!	!	!	!	5.587,27		0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo							!	5.587,27	5.587,27	0,00	!
Saldi al 31/12/2022							!	5.587,27	5.587,27	0,00	!

Codice conto: 9.16.004

RICAVI DIVERSI

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
290822!	200!	FATTURA DI VENDITA	1112!	29/2022!	290822!	29	!		88,09	88,09 A!	ATHENA!
290822!	200!	FATTURA DI VENDITA	1113!	30/2022!	290822!	30	!		101,47	189,56 A!	ATHENA!
290822!	200!	FATTURA DI VENDITA	1114!	31/2022!	290822!	31	!		24,74	214,30 A!	ATHENA!
021222!	200!	FATTURA DI VENDITA	1777!	53/2022!	021222!	53	!		172,10	386,40 A!	ATHENA!
091222!	200!	FATTURA DI VENDITA	1798!	54/2022!	091222!	54	!		76,32	462,72 A!	ATHENA!
151222!	200!	FATTURA DI VENDITA	1809!	56/2022!	151222!	56	!		1.049,07	1.511,79 A!	ATHENA!
311222!	162!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	1995!	!	!	!	!	1.511,79		0,00	!009001!
Saldi operazioni del periodo							!	1.511,79	1.511,79	0,00	!
Saldi al 31/12/2022							!	1.511,79	1.511,79	0,00	!

Codice conto: 9.16.005

CORRISP. C/PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
040122!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	10!	1/2022 !	040122!	1	!	3.000,00	3.000,00	A!ANSSTS!
250122!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	58!	3/2022 !	250122!	3	!	6.000,00	9.000,00	A!CONTRI!
270122!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	61!	4/2022 !	270122!	4	!	30.000,00	39.000,00	A!NGMEDS!
280122!	1200!	FATTURA DI VENDITA	!	65!	5/2022 !	280122!	5	!	6.000,00	33.000,00	A!CONTRI!
!	!	Nota accredito	!	!	!	!	!	!			!
280122!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	66!	6/2022 !	280122!	6	!	6.000,00	39.000,00	A!CONTRI!
310122!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	164!	7/2022 !	310122!	7	!	20.000,00	59.000,00	A!UNIVER!
310122!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	164!	7/2022 !	310122!	7	!		59.000,00	A!UNIVER!
310122!	1200!	FATTURA DI VENDITA	!	165!	8/2022 !	310122!	8	!	6.000,00	53.000,00	A!CONTRI!
!	!	Nota accredito	!	!	!	!	!	!			!
310122!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	166!	9/2022 !	310122!	9	!	6.000,00	59.000,00	A!CONTRI!
090222!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	234!	10/2022 !	090222!	10	!	6.500,00	65.500,00	A!AIMSOL!
140222!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	244!	11/2022 !	140222!	11	!	14.250,00	79.750,00	A!ANSSTS!
280222!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	314!	12/2022 !	280222!	12	!	50.000,00	129.750,00	A!ENTERI!
040322!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	454!	13/2022 !	040322!	13	!	7.400,00	137.150,00	A!CERTS !
040322!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	454!	13/2022 !	040322!	13	!		137.150,00	A!CERTS !
080322!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	465!	14/2022 !	080322!	14	!	15.000,00	152.150,00	A!VISHAY!
090322!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	466!	15/2022 !	090322!	15	!	16.000,00	168.150,00	A!TEFIN !
010422!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	607!	16/2022 !	010422!	16	!	6.600,00	174.750,00	A!PULSES!
160522!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	728!	17/2022 !	160522!	17	!	9.500,00	184.250,00	A!ANSSTS!
170522!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	731!	18/2022 !	170522!	18	!	800,00	185.050,00	A!MAGALI!
110722!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	960!	19/2022 !	110722!	19	!	41.000,00	226.050,00	A!FEDEII!
110722!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	960!	19/2022 !	110722!	19	!		226.050,00	A!FEDEII!
110722!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	961!	20/2022 !	110722!	20	!	33.000,00	259.050,00	A!FEDEII!
110722!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	961!	20/2022 !	110722!	20	!		259.050,00	A!FEDEII!
110722!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	962!	21/2022 !	110722!	21	!	51.000,00	310.050,00	A!FEDEII!
110722!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	962!	21/2022 !	110722!	21	!		310.050,00	A!FEDEII!
220722!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	986!	22/2022 !	220722!	22	!	22.309,87	332.359,87	A!FONDPA!
220722!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	986!	22/2022 !	220722!	22	!		332.359,87	A!FONDPA!
220722!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	987!	23/2022 !	220722!	23	!	14.603,94	346.963,81	A!FEDEII!
220722!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	987!	23/2022 !	220722!	23	!		346.963,81	A!FEDEII!
270722!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	994!	24/2022 !	270722!	24	!	14.603,93	361.567,74	A!FEDEII!
270722!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	994!	24/2022 !	270722!	24	!		361.567,74	A!FEDEII!
280722!	1200!	FATTURA DI VENDITA	!	995!	25/2022 !	280722!	25	!	14.603,93	346.963,81	A!FEDEII!
!	!	Nota accredito	!	!	!	!	!	!			!
280722!	1200!	FATTURA DI VENDITA	!	995!	25/2022 !	280722!	25	!		346.963,81	A!FEDEII!
!	!	Nota accredito	!	!	!	!	!	!			!
310722!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1005!	26/2022 !	310722!	26	!	34.502,40	381.466,21	A!ISTI19!
310722!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1005!	26/2022 !	310722!	26	!		381.466,21	A!ISTI19!
310722!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1006!	27/2022 !	310722!	27	!	23.001,60	404.467,81	A!ISTI19!
310722!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1006!	27/2022 !	310722!	27	!		404.467,81	A!ISTI19!
050822!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1087!	28/2022 !	050822!	28	!	5.000,00	409.467,81	A!ADVANC!
200922!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1210!	32/2022 !	200922!	32	!	23.500,00	432.967,81	A!PULSES!
220922!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1217!	33/2022 !	220922!	33	!	22.950,82	455.918,63	A!NGMEDS!
280922!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1233!	34/2022 !	280922!	34	!	7.000,00	462.918,63	A!ANSSTS!
061022!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1359!	35/2022 !	061022!	35	!	20.400,00	483.318,63	A!TEXI !
061022!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1360!	36/2022 !	061022!	36	!	19.600,00	502.918,63	A!MATTE6!
071022!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1371!	37/2022 !	071022!	37	!	40.000,00	542.918,63	A!PPPROD!
071022!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1372!	38/2022 !	071022!	38	!	6.000,00	548.918,63	A!TYCHES!

Codice conto: 9.16.005

CORRISP. C/PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Periodo dal 01/01/22 al 31/12/22

DATA ! OPERAZ!	COD ! CAU !	DESCRIZ. OPERAZIONE	!NUM. !AR.PD	! NUM. ! DOCUM.	!DATA ! !DOCUM.!	! NUM. ! PROTOC.	!	DARE	AVERE	SALDO	!CONTR.!
071022!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1373!	39/2022!	071022!	39	!	4.000,00	552.918,63	A!MANTID!
201022!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1410!	40/2022!	201022!	40	!	15.000,00	567.918,63	A!ATM !
201022!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1411!	41/2022!	201022!	41	!	15.000,00	582.918,63	A!ATM !
201022!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1412!	42/2022!	201022!	42	!	109.200,00	692.118,63	A!CONTRI!
251022!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1422!	43/2022!	251022!	43	!	12.500,00	704.618,63	A!SCOGIF!
251022!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1423!	44/2022!	251022!	44	!	12.500,00	717.118,63	A!BIOEMA!
071122!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1567!	45/2022!	071122!	45	!	20.000,00	737.118,63	A!VISHAY!
101122!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1577!	46/2022!	101122!	46	!	13.000,00	750.118,63	A!PPPROD!
161122!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1607!	47/2022!	161122!	47	!	9.000,00	759.118,63	A!KINETO!
161122!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1608!	48/2022!	161122!	48	!	30.610,00	789.728,63	A!ANSSTS!
221122!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1627!	49/2022!	221122!	49	!	20.000,00	809.728,63	A!JABER !
241122!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1635!	50/2022!	241122!	50	!	14.603,94	824.332,57	A!FEDEII!
241122!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1635!	50/2022!	241122!	50	!		824.332,57	A!FEDEII!
241122!	1200!	FATTURA DI VENDITA	!	1636!	51/2022!	241122!	51	!	14.603,94	809.728,63	A!FEDEII!
!	!	Nota accredito	!	!	!	!	!	!		!	!
241122!	1200!	FATTURA DI VENDITA	!	1636!	51/2022!	241122!	51	!		809.728,63	A!FEDEII!
!	!	Nota accredito	!	!	!	!	!	!		!	!
241122!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1637!	52/2022!	241122!	52	!	14.603,93	824.332,56	A!FEDEII!
241122!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1637!	52/2022!	241122!	52	!		824.332,56	A!FEDEII!
151222!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1808!	55/2022!	151222!	55	!	9.000,00	833.332,56	A!MACROP!
151222!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1810!	57/2022!	151222!	57	!	28.575,00	861.907,56	A!OPTOSM!
161222!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1828!	58/2022!	161222!	58	!	35.000,00	896.907,56	A!PPPROD!
191222!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1839!	59/2022!	191222!	59	!	2.000,00	898.907,56	A!SHIPSS!
221222!	1200!	FATTURA DI VENDITA	!	1848!	60/2022!	221222!	60	!	28.575,00	870.332,56	A!OPTOSM!
!	!	Nota accredito	!	!	!	!	!	!		!	!
221222!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1849!	61/2022!	221222!	61	!	70.000,00	940.332,56	A!MATERC!
301222!	200!	FATTURA DI VENDITA	!	1875!	63/2022!	301222!	63	!	360,00	940.692,56	A!MCMSR!
311222!	162!	CHIUSURA GENERALE DEI CO!	!	1995!	!	!	!	!	940.692,56	0,00	!009001!
SalDI operazioni del periodo								!	1.010.475,43	1.010.475,43	0,00 !
SalDI al 31/12/2022								!	1.010.475,43	1.010.475,43	0,00 !