SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 106

Codice conto: 7.07.001 UTILE D'ESERCIZIO 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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

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 ! COD !DESCRIZ. OPERAZIONE !NUM. ! NUM. !DATA ! NUM. ! DARE AVERE SALDO !CONTR.!

OPERAZ! CAU ! !AR.PD ! DOCUM.!DOCUM.! PROTOC. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

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 ! COD !DESCRIZ. OPERAZIONE !NUM. ! NUM. !DATA ! NUM. ! DARE AVERE SALDO !CONTR.!

OPERAZ! CAU ! !AR.PD ! DOCUM.!DOCUM.! PROTOC. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

301122! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 1749!57/001 !301122! 333 ! 600,00 600,00 D!ARTETR!

311222! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 1902!FPR148 !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 !

+----------------------------------------------+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 107

Codice conto: 8.04.000 COSTO DEL PERSONALE 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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

300422! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 670!154 !040422! 125 ! 100,00 100,00 D!SAFET2!

! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! ! ! ! ! ! !

! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! ! ! ! ! ! !

300422! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 670!154 !040422! 125 ! 815,00 915,00 D!SAFET2!

! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! ! ! ! ! ! !

! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! ! ! ! ! ! !

300422! 1100!FATTURA DI ACQUISTO ! 673!12 !040422! 126 ! 250,00 665,00 D!SAFET2!

! !Nota accredito ! ! ! ! ! ! !

311022! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 1446!485 !041022! 260 ! 400,00 1.065,00 D!SAFET2!

301122! 104!ACQUISTO MERCI NO RIVEND! 1722!43203 !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 ! COD !DESCRIZ. OPERAZIONE !NUM. ! NUM. !DATA ! NUM. ! DARE AVERE SALDO !CONTR.!

OPERAZ! CAU ! !AR.PD ! DOCUM.!DOCUM.! PROTOC. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

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!RERIBUZ.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! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 108

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! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 109

Codice conto: 8.04.004 COMPENSI PER CONTRATTI A PROGETTO 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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

! ! ! ! ! ! ! ! !

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! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 110

Codice conto: 8.04.004 COMPENSI PER CONTRATTI A PROGETTO 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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

! ! ! ! ! ! ! ! !

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 ! COD !DESCRIZ. OPERAZIONE !NUM. ! NUM. !DATA ! NUM. ! DARE AVERE SALDO !CONTR.!

OPERAZ! CAU ! !AR.PD ! DOCUM.!DOCUM.! PROTOC. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

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!

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 111

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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !507002!

291222! 150!PRESTAZ.SQUILLANTE ! 1863! !291222! ! 5.000,00 48.950,00 D!507002!

! ! ! ! ! ! ! !505013!

291222! 150!PRESTAZ.CAPUTO ! 1865! !291222! ! 2.000,00 50.950,00 D!505013!

! ! ! ! ! ! ! !507002!

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 !

+----------------------------------------------+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 112

Codice conto: 8.06.004 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 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! 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!RERIBUZ.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! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 113

Codice conto: 8.06.004 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

! ! ! ! ! ! ! ! !

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! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 114

Codice conto: 8.06.004 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 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!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 ! 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! ! 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 !

+----------------------------------------------+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 115

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 ! ! ! ! ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 116

Codice conto: 8.09.005 COMPENSI PER PREST.SERVIZI DI TERZI 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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

! ! ! ! ! ! ! ! !

280222!40104!diversi a diversi ! 296!85798 !310122! 40 ! 7,17 4.215,31 D! !

280222!40104!diversi a diversi ! 299!17726 !280222! 43 ! 7,14 4.222,45 D! !

280222! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 302!2022/45!310122! 46 ! 6,97 4.229,42 D!ALGEN !

280222! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 311!FPR11 !040222! 49 ! 300,00 4.529,42 D!NUOQUA!

280222! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 334!313 !310122! 57 ! 65,78 4.595,20 D!TECRAI!

280222! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 337!310 !310122! 58 ! 299,02 4.894,22 D!TECRAI!

280222! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! 340!312 !310122! 59 ! 4.894,22 D!TECRAI!

280222! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 341!311 !310122! 60 ! 108,79 5.003,01 D!TECRAI!

280222! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 349!26118 !040122! 63 ! 13,02 5.016,03 D!BANEMI!

280222! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 393!FPR20 !250222! 78 ! 2.250,00 7.266,03 D!WEBMAG!

310322! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 513!53223 !020222! 93 ! 13,02 7.279,05 D!BANEMI!

310322! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 516!121 !280222! 94 ! 12,25 7.291,30 D!ALGEN !

310322! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 519!718 !280222! 95 ! 29,80 7.321,10 D!TECRAI!

310322! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 525!134 !280222! 97 ! 6,97 7.328,07 D!ALGEN !

310322! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 528!FPR5/22!090322! 98 ! 5.000,00 12.328,07 D!CONST1!

310322! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 531!FPR40 !090322! 99 ! 300,00 12.628,07 D!NUOQUA!

310322! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 549!FPR2/22!180322! 105 ! 9.750,00 22.378,07 D!MEERAD!

310322! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 552!868 !220322! 106 ! 600,00 22.978,07 D!ASACER!

310322! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 561!28054 !020322! 109 ! 13,02 22.991,09 D!BANEMI!

310322!40104!diversi a diversi ! 571!41218 !310322! 113 ! 7,21 22.998,30 D! !

300422! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 663!FPR74 !040422! 122 ! 300,00 23.298,30 D!NUOQUA!

300422! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 667!148 !310322! 124 ! 7,67 23.305,97 D!ALGEN !

300422! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 681!409485 !040422! 130 ! 13,02 23.318,99 D!BANEMI!

300422! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 684!404/03 !280422! 131 ! 1.584,91 24.903,90 D!LGSOLU!

! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! ! ! ! ! ! !

300422! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 684!404/03 !280422! 131 ! 16,00 24.919,90 D!LGSOLU!

! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! ! ! ! ! ! !

310522! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 746!FPR106 !020522! 134 ! 300,00 25.219,90 D!NUOQUA!

310522! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 756!110301 !300422! 138 ! 7,59 25.227,49 D!GOOGL1!

310522! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 759!233 !300422! 139 ! 81,96 25.309,45 D!ALGEN !

310522! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 774!539442 !030522! 144 ! 13,02 25.322,47 D!BANEMI!

310522! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 783!437/03 !170522! 148 ! 1.884,91 27.207,38 D!LGSOLU!

! 104!ACQUISTO MERCI NO RIVEND! ! ! ! ! ! !

310522! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 783!437/03 !170522! 148 ! 16,00 27.223,38 D!LGSOLU!

! 104!ACQUISTO MERCI NO RIVEND! ! ! ! ! ! !

300622! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 868!297 !310522! 155 ! 13,67 27.237,05 D!ALGEN !

300622! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 874!222001 !310522! 157 ! 7,47 27.244,52 D!GOOGL1!

300622! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 878!69188 !030622! 159 ! 13,02 27.257,54 D!BANEMI!

300622! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 887!543/03 !200622! 162 ! 1.838,45 29.095,99 D!LGSOLU!

! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! ! ! ! ! ! !

300622! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 892!581/03 !240622! 165 ! 1.564,60 30.660,59 D!LGSOLU!

! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! ! ! ! ! ! !

300622! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 895!FPR138 !270622! 166 ! 300,00 30.960,59 D!NUOQUA!

310722! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 1007!359 !300622! 171 ! 134,72 31.095,31 D!ALGEN !

310722! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 1013!1/2022 !300622! 173 ! 6.000,00 37.095,31 D!AGRODG!

310722! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 1019!35488 !300622! 175 ! 6,38 37.101,69 D!GOOGL1!

310722! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 1027!FPR173 !050722! 179 ! 300,00 37.401,69 D!NUOQUA!

310722! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 1045!80203 !040722! 186 ! 13,02 37.414,71 D!BANEMI!

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 117

Codice conto: 8.09.005 COMPENSI PER PREST.SERVIZI DI TERZI 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! 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!GOOGL1!

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!GOOGL1!

! !Nota accredito ! ! ! ! ! ! !

300922! 1199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 1246!1018 !310822! 215 ! 6,38 39.490,91 D!GOOGL1!

! !Nota accredito ! ! ! ! ! ! !

300922! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 1249!450294 !310822! 216 ! 8,00 39.498,91 D!GOOGL1!

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!GOOGL1!

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!GOOGL1!

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!GOOGL1!

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!WORLDT!

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!GOOGL1!

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!GOOGL1!

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 !

+----------------------------------------------+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 118

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!29 !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!47 !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!PRODO1!

310122! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! 104!47 !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!

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 119

Codice conto: 8.11.011 MATERIALI DI CONSUMO 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!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!

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 120

Codice conto: 8.11.011 MATERIALI DI CONSUMO 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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

! ! ! ! ! ! ! ! !

310822! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 1159!A7612 !310822! 211 ! 865,00 24.479,63 D!PRODO1!

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 accredito ! ! ! ! ! ! !

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 accredito ! ! ! ! ! ! !

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!PRODO1!

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 ! COD !DESCRIZ. OPERAZIONE !NUM. ! NUM. !DATA ! NUM. ! DARE AVERE SALDO !CONTR.!

OPERAZ! CAU ! !AR.PD ! DOCUM.!DOCUM.! PROTOC. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

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 !

+----------------------------------------------+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 121

Codice conto: 8.12.000 LOCAZIONI 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!GIROCONTO ! 4! !020122! ! 1.200,00 1.200,00 D!323001!

310122! 104!ACQUISTO MERCI NO RIVEND! 67!1 !030122! 1 ! 2.500,00 3.700,00 D!SEREN1!

280222! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! 301!3 !010222! 45 ! 2.500,00 6.200,00 D!SEREN1!

310322! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! 502!7 !010322! 88 ! 2.500,00 8.700,00 D!SEREN1!

300422! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! 666!9 !040422! 123 ! 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!10 !020522! 136 ! 2.500,00 15.700,00 D!SEREN1!

300622! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! 867!11 !010622! 154 ! 2.500,00 18.200,00 D!SEREN1!

310722! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! 1022!14 !040722! 176 ! 2.500,00 20.700,00 D!SEREN1!

310822! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! 1128!15 !010822! 198 ! 2.500,00 23.200,00 D!SEREN1!

300922! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! 1242!18 !010922! 213 ! 2.500,00 25.700,00 D!SEREN1!

311022! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! 1449!20 !041022! 261 ! 2.500,00 28.200,00 D!SEREN1!

311022! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! 1517!VEAAM-9!241022! 288 ! 2.000,00 30.200,00 D!CERTS !

301122! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! 1706!21 !071122! 316 ! 2.500,00 32.700,00 D!SEREN1!

311222! 104!ACQUISTO MERCI NO RIVEND! 1877!25 !011222! 338 ! 2.500,00 35.200,00 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 ! 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 ! 545,94 545,94 D!VODAFO!

280222! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 318!306021 !290122! 51 ! 39,84 585,78 D!LINKEM!

310322! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! 558!28992 !220322! 108 ! 541,50 1.127,28 D!VODAFO!

! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! ! ! ! ! ! !

300422! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 675!73486 !300322! 128 ! 39,84 1.167,12 D!LINKEM!

310522! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 786!72651 !210522! 149 ! 603,66 1.770,78 D!VODAFO!

300622! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 871!55881 !300522! 156 ! 39,84 1.810,62 D!LINKEM!

310722! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 1054!74546 !210722! 189 ! 546,18 2.356,80 D!VODAFO!

! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! ! ! ! ! ! !

310822! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 1139!28173 !300722! 203 ! 39,84 2.396,64 D!LINKEM!

300922! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 1292!39583 !210922! 234 ! 382,55 2.779,19 D!VODAFO!

311022! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 1465!42081 !011022! 270 ! 39,84 2.819,03 D!TISCA !

301122! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 1726!95895 !221122! 324 ! 369,23 3.188,26 D!VODAFO!

311222! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 1887!76586 !271122! 342 ! 39,84 3.228,10 D!TISCA !

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 !

+----------------------------------------------+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 122

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 !

+----------------------------------------------+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 123

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 23,53 D!510005!

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!444 A !140222! 64 ! 2.967,20 4.280,31 D!DBA !

280222! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 375!30 !240222! 72 ! 4.890,50 9.170,81 D!DAMBGI!

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!NEWELE!

310822! 1140!ACQUISTI DETRAIBILI 50% ! 1155!RF-107 !300822! 209 ! 167,40 15.527,82 D!NEWELE!

! !Nota accredito ! ! ! ! ! ! !

310822! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 1156!VF-1765!300822! 210 ! 167,40 15.695,22 D!NEWELE!

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!

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 124

Codice conto: 8.14.021 RIMBORSI 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.! PROTOC. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

! ! ! ! ! ! ! ! !

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!8 !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!4 !191222! 355 ! 2.800,00 10.716,52 D!DATTIL!

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 !

+----------------------------------------------+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 125

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!25/01 !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!2-2022 !110222! 62 ! 1.840,00 1.840,00 D!SILVMA!

280222! 135!CONSULENZE CON R/ACCONTO! 347!2-2022 !110222! 62 ! 73,60 1.913,60 D!SILVMA!

280222! 135!CONSULENZE CON R/ACCONTO! 364!232 !210222! 68 ! 117,65 2.031,25 D!NOTIAN!

300422! 135!CONSULENZE CON R/ACCONTO! 658!151 !280322! 120 ! 205,06 2.236,31 D!PAOGU1!

310522! 135!CONSULENZE CON R/ACCONTO! 777!19-2022!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!42-2022!190922! 230 ! 1.633,00 6.104,27 D!SILVMA!

300922! 135!CONSULENZE CON R/ACCONTO! 1283!42-2022!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!3 !261022! 289 ! 4.500,00 10.708,80 D!PANZA !

311022! 135!CONSULENZE CON R/ACCONTO! 1518!3 !261022! 289 ! 180,00 10.888,80 D!PANZA !

301122! 135!CONSULENZE CON R/ACCONTO! 1692!61-2022!101122! 311 ! 1.702,00 12.590,80 D!SILVMA!

301122! 135!CONSULENZE CON R/ACCONTO! 1692!61-2022!101122! 311 ! 68,08 12.658,88 D!SILVMA!

301122! 135!CONSULENZE CON R/ACCONTO! 1753!6 !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!3 !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!

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 126

Codice conto: 8.16.019 CONSULENZE TECNICHE 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! ! ! ! 54.000,00 0,00 !009001!

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

Saldi operazioni del periodo ! 54.000,00 54.000,00 0,00 !

Saldi al 31/12/2022 ! 54.000,00 54.000,00 0,00 !

+----------------------------------------------+

Codice conto: 8.17.000 VIAGGI E TRASFERTE

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

DATA ! COD !DESCRIZ. OPERAZIONE !NUM. ! NUM. !DATA ! NUM. ! DARE AVERE SALDO !CONTR.!

OPERAZ! CAU ! !AR.PD ! DOCUM.!DOCUM.! PROTOC. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

240122! 150!TRASFERTA ESPOSITO ! 57! !240122! ! 372,26 372,26 D!102024!

040222! 150!RIMB,SPESE ESPOSITO ! 218! !040222! ! 204,63 576,89 D!102024!

080222! 150!RIMB.GUARINO ! 232! !080222! ! 42,00 618,89 D!101001!

080222! 150!TRASF.REGGIO EMILIA MARE! 233! !080222! ! 299,99 918,88 D!102024!

160222! 150!RIMB.GUARINO ! 253! !160222! ! 20,00 938,88 D!101001!

280222! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! 321!874T !070222! 52 ! 485,00 1.423,88 D!TRATIM!

! !TRASF.ESPOSITO ! ! ! ! ! ! !

020322! 150!NOTA SPESE CIBELLI ! 448! !020322! ! 0,50 1.424,38 D!101001!

060322! 150!RIMB.TRASF.LEONE M. ! 455! !060322! ! 303,77 1.728,15 D!102024!

070322! 150!TRASF.ESPOSITO+RIMB.SPES! 460! !070322! ! 332,30 2.060,45 D!102024!

070322! 150!TRASF.MARESCA ! 461! !070322! ! 307,67 2.368,12 D! !

150322! 150!NOTA SPESE CIBELLI ! 475! !150321! ! 0,50 2.368,62 D!101001!

240322! 150!RIMB.TRASF.CIMITILE ! 488! !240322! ! 76,31 2.444,93 D! !

240322! 150!RIMB.TRASF.MICCO ! 489! !240322! ! 522,47 2.967,40 D!102024!

240322! 150!TRASF.CUSANO A. ! 491! !240322! ! 419,50 3.386,90 D!102024!

240322! 150!TRASF.CUSANO A. ! 491! !240322! ! 365,00 3.751,90 D!102024!

290322! 150!TRASF.IRACE+RIMB,SPESE ! 498! !290322! ! 971,95 4.723,85 D!102024!

310322! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! 512!22 !250222! 92 ! 525,00 5.248,85 D!TRATIM!

! !TRASFERTA ESPOSITO ! ! ! ! ! ! !

260422! 150!NOTA SPESE CIBELLI ! 647! !260422! ! 0,50 5.249,35 D!101001!

270422! 150!TRASF.GUARINO ! 650! !270422! ! 8,00 5.257,35 D!101001!

270422! 150!TRASF.BETTI ! 651! !270422! ! 10,00 5.267,35 D!101001!

030522! 150!RIMB.TRASF.PISCO ! 713! !030522! ! 45,00 5.312,35 D!102024!

030522! 150!TRASF.SICILIA CONSALES ! 714! !030522! ! 404,12 5.716,47 D!102024!

040522! 150!RIMB.TRASF.D'ANTONIO ! 719! !040522! ! 85,90 5.802,37 D!102024!

170522! 150!S/FTT.+EC.N.3 TRASF.CUSA! 733! !170522! ! 212,68 6.015,05 D! !

300522! 150!RIMB.TRASF.ESPOSITO ! 742! !300522! ! 61,68 6.076,73 D!102024!

310522! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 762!19/2022!030522! 140 ! 12,00 6.088,73 D!WORLDT!

100622! 150!RIMB.TRASF.GUARINO ! 836! !100622! ! 9,48 6.098,21 D!101001!

270622! 150!RIMB.TRASF.MONTREAL MARE! 855! !270622! ! 4.787,10 10.885,31 D! !

270622! 150!RIMB.TRASF.VANCOUVER BOR! 856! !270622! ! 4.143,47 15.028,78 D! !

270622! 150!RIMB.TRASF.VANCOUVER IRA! 857! !270622! ! 5.994,70 21.023,48 D! !

270622! 150!RIMB.TRASF+SPESE IRACE ! 857! !270622! ! 508,11 21.531,59 D! !

270622! 150!RIMB.TRASF.VANCOUVER RIC! 859! !270622! ! 4.478,00 26.009,59 D! !

270622! 150!RIMB.TRASF.VANCOUVER BRE! 860! !270622! ! 6.013,01 32.022,60 D!102024!

300622! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! 877!98 !310522! 158 ! 669,00 32.691,60 D!TRATIM!

MISSIONE ESPOSITO C.

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 127

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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

! ! ! ! ! ! ! ! !

300622! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! 890!38/2022!200622! 163 ! 552,00 33.243,60 D!WORLDT!

! !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!WORLDT!

310822! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! 1145!80/2022!080822! 205 ! 579,00 47.010,96 D!WORLDT!

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!116 !260922! 240 ! 385,00 50.403,78 D!WORLDT!

! !TRASF. CUSANO ! ! ! ! ! ! !

300922! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! 1312!117 !290922! 244 ! 740,00 51.143,78 D!WORLDT!

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!

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 128

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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

! ! ! ! ! ! ! ! !

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!WORLDT!

! !Nota accredito ! ! ! ! ! ! !

311022! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! 1464!122 !041022! 269 ! 740,00 65.609,29 D!WORLDT!

311022! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! 1468!427 !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!WORLDT!

! !MISSIONE CAROTENUTO ! ! ! ! ! ! !

301122! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 1746!131 !231122! 332 ! 15,00 78.575,25 D!WORLDT!

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!

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 129

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 !

+----------------------------------------------+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 130

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 !

+----------------------------------------------+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 131

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.! PROTOC. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

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.BOCCAROSSA 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.BOCCAROSSA+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.! PROTOC. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

300922! 199!ACQUISTI REVERSE CHARGE ! 1295!1339 !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.! PROTOC. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

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 !

+----------------------------------------------+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 132

Codice conto: 8.21.005 BOLLI/VAL.BOLLATI/CC.GG. 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! 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!3 !010222! 45 ! 2,00 52,00 D!SEREN1!

310322! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! 502!7 !010322! 88 ! 2,00 54,00 D!SEREN1!

300422! 100!FATTURA DI ACQUISTO ! 666!9 !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!8 !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 ! 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! ! 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 !

+----------------------------------------------+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 133

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 !

+----------------------------------------------+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 134

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 !

+----------------------------------------------+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 135

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 !

+----------------------------------------------+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 136

Codice conto: 8.33.011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE 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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

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! !260122! ! 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! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 137

Codice conto: 8.33.011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE 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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

! ! ! ! ! ! ! ! !

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! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 138

Codice conto: 8.33.011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE 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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

! ! ! ! ! ! ! ! !

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! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 139

Codice conto: 8.33.011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE 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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

! ! ! ! ! ! ! ! !

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!

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 140

Codice conto: 8.33.011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE 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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

! ! ! ! ! ! ! ! !

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! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 141

Codice conto: 8.33.011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE 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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

! ! ! ! ! ! ! ! !

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!

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 142

Codice conto: 8.33.011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE 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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

! ! ! ! ! ! ! ! !

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 !

+----------------------------------------------+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 143

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 !

+----------------------------------------------+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 144

Codice conto: 8.36.004 ARROTONDAMENTI PASSIVI 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! 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

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 145

Codice conto: 8.36.004 ARROTONDAMENTI PASSIVI 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! 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 ! COD !DESCRIZ. OPERAZIONE !NUM. ! NUM. !DATA ! NUM. ! DARE AVERE SALDO !CONTR.!

OPERAZ! CAU ! !AR.PD ! DOCUM.!DOCUM.! PROTOC. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

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 !

+----------------------------------------------+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 146

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!

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 147

Codice conto: 8.38.004 IMPOSTA DI BOLLO 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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

! ! ! ! ! ! ! ! !

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 ! COD !DESCRIZ. OPERAZIONE !NUM. ! NUM. !DATA ! NUM. ! DARE AVERE SALDO !CONTR.!

OPERAZ! CAU ! !AR.PD ! DOCUM.!DOCUM.! PROTOC. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

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 ! COD !DESCRIZ. OPERAZIONE !NUM. ! NUM. !DATA ! NUM. ! DARE AVERE SALDO !CONTR.!

OPERAZ! CAU ! !AR.PD ! DOCUM.!DOCUM.! PROTOC. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

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!

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 148

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!VODAFO!

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!VODAFO!

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 149

Codice conto: 8.46.008 COSTI NON INERENTI 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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

! ! ! ! ! ! ! ! !

! 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 ! COD !DESCRIZ. OPERAZIONE !NUM. ! NUM. !DATA ! NUM. ! DARE AVERE SALDO !CONTR.!

OPERAZ! CAU ! !AR.PD ! DOCUM.!DOCUM.! PROTOC. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

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 !

+----------------------------------------------+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 150

Codice conto: 9.01.017 RICAVI C/VENDITE 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! 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!3 !100122! 3 ! 34.000,00 34.000,00 A!DATABO!

310122! 150!Giroconto Cessione art.1! 76!3 !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!PRODO1!

310122! 150!Giroconto Cessione art.1! 103!A70 !110122! ! 420,00 0,00 !PRODO1!

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!VODAFO!

310122! 150!Giroconto Cessione art.1! 121!63916 !210122! ! 614,80 0,00 !VODAFO!

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!

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 151

Codice conto: 9.01.017 RICAVI C/VENDITE 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! 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!KUAIQU!

! !RICEV.FATT.ESTERA ! ! ! ! ! ! !

280222! 150!Giroconto Cessione art.1! 295!21665 !071021! ! 196,68 0,00 !KUAIQU!

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!

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 152

Codice conto: 9.01.017 RICAVI C/VENDITE 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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

! ! ! ! ! ! ! ! !

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!150/E !220222! 60 ! 3.605,00 3.605,00 A!NANOVI!

280222! 150!Giroconto Cessione art.1! 371!150/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!WEBMAG!

280222! 150!Giroconto Cessione art.1! 395!FPR20 !250222! ! 2.250,00 0,00 !WEBMAG!

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 !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 153

Codice conto: 9.01.017 RICAVI C/VENDITE 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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

! ! ! ! ! ! ! ! !

! !Nota accredito ! ! ! ! ! ! !

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 !

! !Nota accredito ! ! ! ! ! ! !

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!12 !280222! 78 ! 30.000,00 30.000,00 A!TDSSRL!

310322! 150!Giroconto Cessione art.1! 505!12 !280222! ! 30.000,00 0,00 !TDSSRL!

310322! 229!CESS.COMPENS.REV.CHARGE ! 507!2-B !030322! 79 ! 122.600,00 122.600,00 A!ALGASS!

310322! 150!Giroconto Cessione art.1! 508!2-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!CONST1!

310322! 150!Giroconto Cessione art.1! 530!FPR5/22!090322! ! 5.000,00 0,00 !CONST1!

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!

! !ARRAY CON SENSORI TEMP/P! ! ! ! ! ! !

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 !

! !Nota accredito ! ! ! ! ! ! !

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!

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 154

Codice conto: 9.01.017 RICAVI C/VENDITE 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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

! ! ! ! ! ! ! ! !

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!VODAFO!

310322! 150!Giroconto Cessione art.1! 560!28992 !220322! ! 609,80 0,00 !VODAFO!

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!15 !230322! 98 ! 348,00 348,00 A!RCSRL !

310322! 150!Giroconto Cessione art.1! 566!15 !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!29 !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!154 !040422! 110 ! 100,00 100,00 A!SAFET2!

300422! 150!Giroconto Cessione art.1! 672!154 !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!1 !020522! 118 ! 24.500,00 24.500,00 A!NEXTGE!

310522! 150!Giroconto Cessione art.1! 751!1 !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!

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 155

Codice conto: 9.01.017 RICAVI C/VENDITE 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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

! ! ! ! ! ! ! ! !

310522! 229!CESS.COMPENS.REV.CHARGE ! 757!110301 !300422! 120 ! 7,59 7,59 A!GOOGL1!

310522! 150!Giroconto Cessione art.1! 758!110301 !300422! ! 7,59 0,00 !GOOGL1!

310522! 229!CESS.COMPENS.REV.CHARGE ! 760!233 !300422! 121 ! 81,96 81,96 A!ALGEN !

310522! 150!Giroconto Cessione art.1! 761!233 !300422! ! 81,96 0,00 !ALGEN !

310522! 229!CESS.COMPENS.REV.CHARGE ! 763!19/2022!030522! 122 ! 12,00 12,00 A!WORLDT!

310522! 150!Giroconto Cessione art.1! 764!19/2022!030522! ! 12,00 0,00 !WORLDT!

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!1139 !310522! 131 ! 430,33 430,33 A!COLLA1!

300622! 150!Giroconto Cessione art.1! 866!1139 !310522! ! 430,33 0,00 !COLLA1!

300622! 229!CESS.COMPENS.REV.CHARGE ! 869!297 !310522! 132 ! 13,67 13,67 A!ALGEN !

300622! 150!Giroconto Cessione art.1! 870!297 !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!GOOGL1!

300622! 150!Giroconto Cessione art.1! 876!222001 !310522! ! 7,47 0,00 !GOOGL1!

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!

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 156

Codice conto: 9.01.017 RICAVI C/VENDITE 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! 229!CESS.COMPENS.REV.CHARGE ! 1014!1/2022 !300622! 146 ! 6.000,00 6.000,00 A!AGRODG!

310722! 150!Giroconto Cessione art.1! 1015!1/2022 !300622! ! 6.000,00 0,00 !AGRODG!

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!GOOGL1!

310722! 150!Giroconto Cessione art.1! 1021!35488 !300622! ! 6,38 0,00 !GOOGL1!

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!FPR173 !050722! 150 ! 300,00 300,00 A!NUOQUA!

310722! 150!Giroconto Cessione art.1! 1029!FPR173 !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!FPR12 !210722! 160 ! 150,00 150,00 A!ILSENT!

310722! 150!Giroconto Cessione art.1! 1062!FPR12 !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!GOOGL1!

310822! 150!Giroconto Cessione art.1! 1124!47977 !310722! ! 6,49 0,00 !GOOGL1!

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!FPR205 !030822! 165 ! 300,00 300,00 A!NUOQUA!

310822! 150!Giroconto Cessione art.1! 1134!FPR205 !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!

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 157

Codice conto: 9.01.017 RICAVI C/VENDITE 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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

! ! ! ! ! ! ! ! !

310822! 150!Giroconto Cessione art.1! 1141!28173 !300722! ! 49,80 0,00 !LINKEM!

310822! 229!CESS.COMPENS.REV.CHARGE ! 1143!79/2022!080822! 168 ! 12,00 12,00 A!WORLDT!

310822! 150!Giroconto Cessione art.1! 1144!79/2022!080822! ! 12,00 0,00 !WORLDT!

310822! 229!CESS.COMPENS.REV.CHARGE ! 1147!209 !300722! 169 ! 5,58 5,58 A!SMARTP!

310822! 150!Giroconto Cessione art.1! 1148!209 !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!PRODO1!

310822! 150!Giroconto Cessione art.1! 1161!A7612 !310822! ! 865,00 0,00 !PRODO1!

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!GOOGL1!

! !Nota accredito ! ! ! ! ! ! !

300922! 160!Giroconto Cessione art.1! 1245!1412 !310822! ! 6,49 0,00 !GOOGL1!

300922! 1229!CESS.COMPENS.REV.CHARGE ! 1247!1018 !310822! 176 ! 6,38 6,38 D!GOOGL1!

! !Nota accredito ! ! ! ! ! ! !

300922! 160!Giroconto Cessione art.1! 1248!1018 !310822! ! 6,38 0,00 !GOOGL1!

300922! 229!CESS.COMPENS.REV.CHARGE ! 1250!450294 !310822! 177 ! 8,00 8,00 A!GOOGL1!

300922! 150!Giroconto Cessione art.1! 1251!450294 !310822! ! 8,00 0,00 !GOOGL1!

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!GOOGL1!

300922! 150!Giroconto Cessione art.1! 1257!449900 !310822! ! 8,00 0,00 !GOOGL1!

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!GOOGL1!

300922! 150!Giroconto Cessione art.1! 1263!64860 !310822! ! 8,00 0,00 !GOOGL1!

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!VODAFO!

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 158

Codice conto: 9.01.017 RICAVI C/VENDITE 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!Giroconto Cessione art.1! 1294!39583 !210922! ! 430,80 0,00 !VODAFO!

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!GOOGL1!

311022! 150!Giroconto Cessione art.1! 1434!86224 !300922! ! 8,20 0,00 !GOOGL1!

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!WORLDT!

311022! 150!Giroconto Cessione art.1! 1445!118 !031022! ! 2.500,00 0,00 !WORLDT!

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!COGEBA!

! !ACC.LAVORI RISTRUTTURAZ.! ! ! ! ! ! !

311022! 150!Giroconto Cessione art.1! 1480!37 !211022! ! 97.478,26 0,00 !COGEBA!

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!DATABO!

CONSULENZE PROG.M-SKINE

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 159

Codice conto: 9.01.017 RICAVI C/VENDITE 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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

! ! ! ! ! ! ! ! !

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 !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 !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 !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 !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 !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 !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 !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 !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 !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 !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 !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 !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 !FENIXC!

301122! 229!CESS.COMPENS.REV.CHARGE ! 1658!66/V !021122! 233 ! 5.000,00 5.000,00 A!MISUR1!

! !SENSORI ACUSTICI+ACCESSO! ! ! ! ! ! !

301122! 150!Giroconto Cessione art.1! 1659!66/V !021122! ! 5.000,00 0,00 !MISUR1!

301122! 229!CESS.COMPENS.REV.CHARGE ! 1661!71798 !311022! 234 ! 8,07 8,07 A!GOOGL1!

301122! 150!Giroconto Cessione art.1! 1662!71798 !311022! ! 8,07 0,00 !GOOGL1!

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 !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 !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 !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 !SIAD !

301122! 229!CESS.COMPENS.REV.CHARGE ! 1678!6220 !041122! 239 ! 613,00 613,00 A!SPACEI!

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 160

Codice conto: 9.01.017 RICAVI C/VENDITE 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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

! ! ! ! ! ! ! ! !

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!MISUR1!

! !SENSORI ACUSTICI E ACCES! ! ! ! ! ! !

301122! 150!Giroconto Cessione art.1! 1685!70/V !071122! ! 9.000,00 0,00 !MISUR1!

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!1149 !211122! 253 ! 1.631,37 1.631,37 A!LGSOLU!

301122! 150!Giroconto Cessione art.1! 1725!1149 !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!PCBPIE!

! !SENSORI PIEZOELETTRICI ! ! ! ! ! ! !

301122! 150!Giroconto Cessione art.1! 1731!612 !181122! ! 621,00 0,00 !PCBPIE!

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!PRODO1!

301122! 150!Giroconto Cessione art.1! 1744!A10032 !211122! ! 1.314,00 0,00 !PRODO1!

301122! 229!CESS.COMPENS.REV.CHARGE ! 1747!131 !231122! 260 ! 15,00 15,00 A!WORLDT!

301122! 150!Giroconto Cessione art.1! 1748!131 !231122! ! 15,00 0,00 !WORLDT!

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!

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 161

Codice conto: 9.01.017 RICAVI C/VENDITE 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! 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!14-B !301122! 265 ! 204.700,00 204.700,00 A!ALGASS!

311222! 150!Giroconto Cessione art.1! 1883!14-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!GOOGL1!

311222! 150!Giroconto Cessione art.1! 1892!31535 !301122! ! 7,71 0,00 !GOOGL1!

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 !

+----------------------------------------------+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 162

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.! PROTOC. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

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.! PROTOC. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

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! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 163

Codice conto: 9.11.003 ARROTONDAMENTI ATTIVI 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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

! ! ! ! ! ! ! ! !

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 ! COD !DESCRIZ. OPERAZIONE !NUM. ! NUM. !DATA ! NUM. ! DARE AVERE SALDO !CONTR.!

OPERAZ! CAU ! !AR.PD ! DOCUM.!DOCUM.! PROTOC. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

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 !

+----------------------------------------------+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 164

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.! PROTOC. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

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.! PROTOC. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

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! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 165

Codice conto: 9.12.002 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 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! 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 ! COD !DESCRIZ. OPERAZIONE !NUM. ! NUM. !DATA ! NUM. ! DARE AVERE SALDO !CONTR.!

OPERAZ! CAU ! !AR.PD ! DOCUM.!DOCUM.! PROTOC. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

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 ! COD !DESCRIZ. OPERAZIONE !NUM. ! NUM. !DATA ! NUM. ! DARE AVERE SALDO !CONTR.!

OPERAZ! CAU ! !AR.PD ! DOCUM.!DOCUM.! PROTOC. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

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 !

+----------------------------------------------+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 166

Codice conto: 9.16.005 CORRISP. C/PRESTAZIONI DI SERVIZIO 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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

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!CONTR1!

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!CONTR1!

! !Nota accredito ! ! ! ! ! ! !

280122! 200!FATTURA DI VENDITA ! 66!6/2022 !280122! 6 ! 6.000,00 39.000,00 A!CONTR1!

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!CONTR1!

! !Nota accredito ! ! ! ! ! ! !

310122! 200!FATTURA DI VENDITA ! 166!9/2022 !310122! 9 ! 6.000,00 59.000,00 A!CONTR1!

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!ENTER1!

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!MAGAL1!

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!

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

+

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : CeRICT-CENTRO REG.INFORM. E COMMUN.TECHNOL. SCRL

PAGINA : 167

Codice conto: 9.16.005 CORRISP. C/PRESTAZIONI DI SERVIZIO 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. ! ! !

------+-----+------------------------+-------+-------+------+-----------+----------------------------------------------+------+

! ! ! ! ! ! ! ! !

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!CONTR1!

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!MCMSR1!

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 !

+----------------------------------------------+