

██████████ SRL

C.SO GARIBALDI, 4

██████████

COD-FISCALE: ██████████

AL

PARTITA IVA: ██████████

*** GIORNALE DI CONTABILITA' GENERALE ***

2015 / 0001

Data Doc.	Num.Doc	Prot.	Numero Descrizione / Causale	Data	Conto	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
			000001	03/01/2015				
			0 CAUSALE LIBERA-giroconto iva dic 14		2.06.003	ERARIO C/IVA	284,64	
					2.06.002	IVA C/ACQUISTI		284,64
			000002	05/01/2015				
			0 GIROCONTO-		3.30.003	POLIZZE ASSICURAZIONI	209,60	
					1.05.002	RISCONTI ATTIVI		209,60
			000003	14/01/2015				
			0 CAUSALE LIBERA-restituz parz prest socio		2.08.007	SOCIO C/FINANZAMENTO	400,00	
					2.08.007	SOCIO C/FINANZAMENTO	400,00	
					1.02.002	SELLA ██████████830		400,00
					1.02.002	SELLA ██████████830		400,00
			000004	16/03/2015				
			0 PAGAM. RIT. ACCONTO-fatt 8/2014		2.08.003	ERARIO C/RIT. LAV. AUTONOMI	60,00	
					3.30.018	SPESE VARIE	2,64	
					2.06.003	ERARIO C/IVA		62,64
			000005	16/03/2015				
			0 PAGAMENTI DIVERSI-tassa libri sociali		3.31.001	IMPOSTE E TASSE DETRAIBILI	309,87	
					2.06.003	ERARIO C/IVA		309,87
			000006	31/03/2015				
			0 SPESE E ONERI BANCARI-		3.32.002	SPESE BANCARIE	132,13	
					1.02.002	SELLA ██████████830		132,13
			000007	31/03/2015				
			0 SPESE E ONERI BANCARI-1 trim caripa		3.32.002	SPESE BANCARIE	40,50	
					1.02.004	CRPP C/C ██████████		40,50
			000008	31/03/2015				
			0 INTERESSI PASSIVI C/C-1 trim caripa		3.32.001	INTERESSI PASSIVI C/C	1.813,42	
					1.02.004	CRPP C/C ██████████		1.813,42
			000009	31/03/2015				
			0 SPESE E ONERI BANCARI-1 trim caripa 4048		3.32.002	SPESE BANCARIE	24,66	
					1.02.005	CRPP C/C ██████████		24,66
			000010	31/03/2015				
			0 SPESE E ONERI BANCARI-1 trim uni		3.32.002	SPESE BANCARIE	102,33	
					1.02.003	UNICREDIT C/C ██████████		102,33
			000011	31/03/2015				
			0 INTERESSI PASSIVI C/C-1 trim uni		3.32.001	INTERESSI PASSIVI C/C	4.019,93	
					1.02.003	UNICREDIT C/C ██████████		4.019,93
			000012	31/03/2015				
			0 INTERESSI PASSIVI C/C-1 trim caripa 4048		3.32.001	INTERESSI PASSIVI C/C	4.686,05	
					1.02.005	CRPP C/C ██████████		4.686,05
TOTALI PROGRESSIVI							12.485,77	12.485,77

██████████ SRL
C.SO GARIBALDI, 4

2015 / 0002

COD-FISCALE: ██████████

AL
PARTITA IVA: ██████████

*** GIORNALE DI CONTABILITA' GENERALE ***

Data Doc.	Num.Doc	Prot.	Numero Descrizione / Causale	Data	Conto	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
			000013	01/04/2015				
			BILANCIO APERTURA-anno 2015					
					1.01.001	CASSA	1.584,83	
					1.02.002	SELLA ██████████ 830	777,17	
					1.02.003	UNICREDIT C/C ██████████	-104.761,42	
					1.02.004	CRPP C/C ██████████	-78.859,16	
					1.02.005	CRPP C/C ██████████	-509.308,79	
					1.05.002	RISCONTI ATTIVI	209,60	
					1.06.010	CREDITO V/ERARIO IRAP	275,00	
					1.06.011	CREDITO V/ERARIO IRES	238,53	
					1.08.001	RIMANENZE FINALI	1.651.668,60	
					1.09.001	PERDITA D'ESERCIZIO	6.683,23	
					1.18.001	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRON	2.952,09	
					1.19.001	COSTI DI IMPIANTO / AMPLIAME	2.653,10	
					5.13.001	BILANCIO DI APERTURA		974.112,78
			000014	01/04/2015				
			BILANCIO APERTURA-anno 2015					
					5.13.001	BILANCIO DI APERTURA	974.112,78	
					2.06.002	IVA C/ACQUISTI		-284,64
					2.06.003	ERARIO C/IVA		-3.882,25
					2.08.003	ERARIO C/RIT. LAV. AUTONOMI		130,00
					2.08.007	SOCIO C/FINANZAMENTO		51.802,31
					2.08.010	MUTUO PASSIVO		637.505,10
					2.12.001	F.DO AMM. MACCHINE UFF. ELE'		2.952,09
					2.12.006	F.DO AMM. COSTI PLURIENNALI		2.122,48
					2.13.001	CAPITALE SOCIALE		100.000,00
					2.13.004	RISERVA DA APPORTO		152.582,87
					2.13.006	RISERVA UTILI		31.184,82
			000015	14/04/2015				
			0 INCASSO CLIENTE BANCA-fatt.2		acc.fatt.1			
			██████████ GIUSEPPE ██████████		1.02.002	SELLA ██████████ 830	10.352,00	
					1.04.001	CLIENTI		10.352,00
			000016	26/05/2015				
			0 SALDATO FORNITORE-					
			██████████ MARCO		2.05.001	FORNITORI	3.300,00	
					1.02.002	SELLA ██████████ 830		3.300,00
			000017	26/05/2015				
			0 CAUSALE LIBERA-caparra ██████████					
					1.02.002	SELLA ██████████	20.000,00	
					2.09.002	CAPARRE CONFIRMATORIE		20.000,00
			000018	28/05/2015				
26/05/2015	61	1	FATTURA LAVOR. CONTO TERZI-					
			██████████ MARCO		2.06.002	ERARIO C/ACQUISTI	300,00	
					3.29.002	LAVORAZIONE PRESSO TERZI	3.000,00	
					2.05.001	FORNITORI		3.300,00
			000019	31/05/2015				
			0 CAUSALE LIBERA-liquidaz iva maggio					
					2.06.003	ERARIO C/IVA	300,00	
					2.06.002	IVA C/ACQUISTI		300,00
			000020	20/06/2015				
17/06/2015	69	2	FATTURA LAVOR. CONTO TERZI-					
					2.06.002	ERARIO C/ACQUISTI	300,00	
TOTALI PROGRESSIVI							1.998.263,33	1.997.963,33

██████████ SRL
 C.SO GARIBALDI, 4
 ██████████
 COD-FISCALE: ██████████

2015 / 0003

AL
 PARTITA IVA: ██████████
 *** GIORNALE DI CONTABILITA' GENERALE ***

Data Doc.	Num.Doc	Prot.	Numero Descrizione / Causale	Data	Conto	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
17/06/2015	69	2	000020 FATTURA LAVOR. CONTO TERZI- ██████████ MARCO	20/06/2015	3.29.002 2.05.001	LAVORAZIONE PRESSO TERZI FORNITORI	3.000,00	3.300,00
18/06/2015	733	3	000021 FATTURA ACQUISTO- ██████████ SRL	22/06/2015	2.06.002 3.29.001 2.05.001	ERARIO C/ACQUISTI MERCE C/ACQUISTI FORNITORI	38,00 380,00	418,00
18/06/2015	732	4	000022 FATTURA ACQUISTO- ██████████ SRL	24/06/2015	2.06.002 3.29.001 2.05.001	ERARIO C/ACQUISTI MERCE C/ACQUISTI FORNITORI	176,00 1.760,00	1.936,00
25/06/2015	70	5	000023 FATTURA LAVOR. CONTO TERZI- ██████████ MARCO	27/06/2015	2.06.002 3.29.002 2.05.001	ERARIO C/ACQUISTI LAVORAZIONE PRESSO TERZI FORNITORI	85,00 850,00	935,00
		0	000024 SPESE E ONERI BANCARI-2 trim sella	30/06/2015	3.32.002 1.02.002	SPESE BANCARIE SELLA ██████████ 830	35,33	35,33
		0	000025 SPESE E ONERI BANCARI-2 trim caripa	30/06/2015	3.32.002 1.02.004	SPESE BANCARIE CRPP C/C ██████████ 99	39,93	39,93
		0	000026 INTERESSI PASSIVI C/C-2 trim caripa	30/06/2015	3.32.001 1.02.004	INTERESSI PASSIVI C/C CRPP C/C ██████████ 99	2.724,32	2.724,32
		0	000027 SPESE E ONERI BANCARI-2trim caripa 4048	30/06/2015	3.32.002 1.02.005	SPESE BANCARIE CRPP C/C ██████████ 22	24,93	24,93
		0	000028 INTERESSI PASSIVI C/C-2 trim caripa 4048	30/06/2015	3.32.001 1.02.005	INTERESSI PASSIVI C/C CRPP C/C ██████████ 22	4.741,70	4.741,70
		0	000029 SPESE E ONERI BANCARI-2 trim uni	30/06/2015	3.32.002 1.02.003	SPESE BANCARIE UNICREDIT C/C ██████████ 01	101,78	101,78
		0	000030 INTERESSI PASSIVI C/C-2 trim uni	30/06/2015	3.32.001 1.02.003	INTERESSI PASSIVI C/C UNICREDIT C/C ██████████ 01	4.214,89	4.214,89
		0	000031 CAUSALE LIBERA-liquidaz iva giugno	30/06/2015	2.06.003 2.06.002	ERARIO C/IVA IVA C/ACQUISTI	599,00	599,00
TOTALI PROGRESSIVI							2.017.034,21	2.017.034,21

██████████ SRL
C.SO GARIBALDI, 4

2015 / 0004

COD-FISCALE: ██████████

AL

PARTITA IVA: ██████████

*** GIORNALE DI CONTABILITA' GENERALE ***

Data Doc.	Num.Doc	Prot.	Numero Descrizione / Causale	Data	Conto	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
			000032	03/07/2015				
			0 SALDATO FORNITORE-fatt.69 fatt		2.05.001	FORNITORI	4.235,00	
			██████████ MARCO		1.02.002	SELLA ██████████830		4.235,00
			000033	03/07/2015				
			0 SALDATO FORNITORE-fatt.733 fatt.		2.05.001	FORNITORI	2.354,00	
			██████████ SRL		1.02.002	SELLA ██████████830		2.354,00
			000034	03/07/2015				
			0 SALDATO FORNITORE-fatt.10		2.05.001	FORNITORI	716,64	
			STUDIO TECNICO ██████████		1.02.002	SELLA ██████████830		716,64
03/07/2015	10	6	000035	10/07/2015				
			FATTURA CONSULENZA-		2.06.002	ERARIO C/ACQUISTI	68,64	
			STUDIO TECNICO ██████████		3.30.015	CONSULENZ. PRESTAZ. DA TER	648,00	
					2.05.001	FORNITORI		716,64
			000036	13/07/2015				
			0 CAUSALE LIBERA-rest parz prest socio		2.08.007	SOCIO C/FINANZAMENTO	700,00	
					1.02.002	SELLA ██████████830		700,00
			000037	31/07/2015				
			0 CAUSALE LIBERA-liquidaz iva luglio		2.06.003	ERARIO C/IVA	68,64	
					2.06.002	IVA C/ACQUISTI		68,64
			000038	31/07/2015				
			0 PAGAMENTI DIVERSI-acc. imu 2015		3.31.007	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBIL	1.356,87	
					2.06.003	ERARIO C/IVA		1.356,87
			000039	11/08/2015				
			0 CAUSALE LIBERA-rest parz prest		2.08.007	SOCIO C/FINANZAMENTO	2.500,00	
					1.02.002	SELLA ██████████830		2.500,00
04/08/2015	11	7	000040	12/08/2015				
			FATTURA CONSULENZA-		2.06.002	ERARIO C/ACQUISTI	68,64	
			STUDIO TECNICO ██████████		3.30.015	CONSULENZ. PRESTAZ. DA TER	648,00	
					2.05.001	FORNITORI		716,64
			000041	20/08/2015				
			0 CAUSALE LIBERA-pag rit acc.		2.08.003	ERARIO C/RIT. LAV. AUTONOMI	70,00	
					3.30.018	SPESE VARIE	3,83	
					2.06.003	ERARIO C/IVA		73,83
			000042	20/08/2015				
			0 PAGAMENTI DIVERSI-1 acc irap		1.06.009	ERARIO C/ACC IMPOSTE	508,00	
					3.31.004	DIRITTI CAMERALI	150,60	
					1.06.010	CREDITO V/ERARIO IRAP		275,00
					1.06.011	CREDITO V/ERARIO IRES		239,00
					2.06.003	ERARIO C/IVA		144,60
			000043	20/08/2015				
			0 CAUSALE LIBERA-					
TOTALI PROGRESSIVI							2.031.131,07	2.031.131,07

██████████ SRL
C.SO GARIBALDI, 4

2015 / 0005

COD-FISCALE: ██████████

AL

PARTITA IVA: ██████████

*** GIORNALE DI CONTABILITA' GENERALE ***

Data Doc.	Num.Doc	Prot.	Numero Descrizione / Causale	Data	Conto	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
		0	000043 CAUSALE LIBERA-	20/08/2015	1.06.011 4.31.005	CREDITO V/ERARIO IRES ABBUONI E RIBASSI ATTIVI	0,47	0,47
		0	000044 PAGAMENTI DIVERSI-assicurazione cantiere al	31/08/2015	3.30.003 1.02.002	POLIZZE ASSICURAZIONI SELLA ██████████	500,00	500,00
		0	000045 CAUSALE LIBERA-liquidaz. iva agosto	31/08/2015	2.06.003 2.06.002	ERARIO C/IVA IVA C/ACQUISTI	68,64	68,64
		0	000046 RESTITUZ FINANZ SOCI-	11/09/2015	2.08.007 1.02.002	SOCIO C/FINANZAMENTO SELLA ██████████ 830	900,00	900,00
		0	000047 SPESE E ONERI BANCARI-	30/09/2015	3.32.002 1.02.002	SPESE BANCARIE SELLA ██████████ 30	32,33	32,33
		0	000048 SPESE E ONERI BANCARI-3 trim caripa	30/09/2015	3.32.002 1.02.004	SPESE BANCARIE CRPP C/C 3533189	40,20	40,20
		0	000049 INTERESSI PASSIVI C/C-3 trim caripa	30/09/2015	3.32.001 1.02.004	INTERESSI PASSIVI C/C CRPP C/C ██████████	2.797,62	2.797,62
		0	000050 SPESE E ONERI BANCARI-3 trim caripa 4048	30/09/2015	3.32.002 1.02.005	SPESE BANCARIE CRPP C/C ██████████	25,21	25,21
			000051 INTERESSI PASSIVI C/C-3 trim caripa 4048	30/09/2015	3.32.001 1.02.005	INTERESSI PASSIVI C/C CRPP C/C ██████████	4.882,19	4.882,19
		0	000052 SPESE E ONERI BANCARI-3 trim uni	30/09/2015	3.32.002 1.02.003	SPESE BANCARIE UNICREDIT C/C ██████████	102,05	102,05
		0	000053 INTERESSI PASSIVI C/C-3 trim uni	30/09/2015	3.32.001 1.02.003	INTERESSI PASSIVI C/C UNICREDIT C/C ██████████	4.420,88	4.420,88
		0	000054 SPESE E ONERI BANCARI-SPESE UNICREDIT	01/10/2015	3.32.002 1.02.006	SPESE BANCARIE UNICREDIT ██████████	28,85	28,85
		0	000055 SALDATO FORNITORE-fatt.337 STUDIO ██████████	12/10/2015	2.05.001 1.01.001	FORNITORI CASSA	129,70	129,70
TOTALI PROGRESSIVI							2.045.059,21	2.045.059,21

██████████ SRL
C.SO GARIBALDI, 4

2015 / 0006

██████████
COD-FISCALE: ██████████

AL
PARTITA IVA: ██████████

*** GIORNALE DI CONTABILITA' GENERALE ***

Data Doc.	Num.Doc	Prot.	Numero Descrizione / Causale	Data	Conto	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
16/10/2015	1	1	000056 FATTURA VENDITA IMMOBILI- ██████████ GIUSEPPE ██████████	16/10/2015	1.04.001 2.06.001 4.30.001	CLIENTI ERARIO C/VENDITE IMMOBILI C/VENDITA	166.400,00	6.400,00 160.000,00
16/10/2015	2	2	000057 FATTURA VENDITA IMMOBILI-rimborso spese per allacc ██████████ GIUSEPPE ██████████	16/10/2015	1.04.001 2.06.001 4.30.001	CLIENTI ERARIO C/VENDITE IMMOBILI C/VENDITA	3.952,00	152,00 3.800,00
16/10/2015	3	3	000058 FATTURA VENDITA IMMOBILI- ██████████ STEFANO ██████████	16/10/2015	1.04.001 2.06.001 4.30.001	CLIENTI ERARIO C/VENDITE IMMOBILI C/VENDITA	158.600,00	6.100,00 152.500,00
		0	000059 INCASSO CLIENTE BANCA-fatt.3 ██████████ STEFANO ██████████	16/10/2015	1.02.002 1.04.001	SELLA ██████████ CLIENTI	6.100,00	6.100,00
		0	000060 INCASSO CLIENTE BANCA-stornata caparra ██████████ GIUSEPPE ██████████	16/10/2015	2.09.002 1.04.001	CAPARRE CONFIRMATORIE CLIENTI	20.000,00	20.000,00
		0	000061 CAUSALE LIBERA-affranco ██████████	16/10/2015	2.08.010 3.32.002 3.32.003 3.32.004 2.08.009	MUTUO PASSIVO SPESE BANCARIE INTERESSI SU MUTUO INTERESSI DI MORA DEBITI/ UNICREDIT	133.999,77 2.010,22 125.246,60 5.606,35	266.862,94
		0	000062 INCASSO CLIENTE BANCA-fatt.1 ██████████ GIUSEPPE ██████████	16/10/2015	2.08.009 1.04.001	DEBITI/ UNICREDIT CLIENTI	140.000,00	140.000,00
		0	000063 INCASSO CLIENTE BANCA-fatt.3 ██████████ STEFANO ██████████	16/10/2015	2.08.009 1.04.001	DEBITI/ UNICREDIT CLIENTI	152.500,00	152.500,00
		0	000064 SALDATO FORNITORE-fatt.11 STUDIO TECNICO ██████████	16/10/2015	2.05.001 2.08.009	FORNITORI DEBITI/ UNICREDIT	716,64	716,64
		0	000065 SALDATO FORNITORE-fatt.77 ██████████ EUGENIO	16/10/2015	1.06.007 2.05.001 2.08.009	CREDITI DIVERSI FORNITORI DEBITI/ UNICREDIT	60,00 8.140,00	8.200,00
		0	000066 SALDATO FORNITORE-fatt.107 ██████████ MARCO	16/10/2015	2.05.001 2.08.009 4.31.005	FORNITORI DEBITI/ UNICREDIT ABBUONI E RIBASSI ATTIVI	6.677,00	6.676,82 0,18
TOTALI PROGRESSIVI							2.975.067,79	2.975.067,79

██████████ SRL
C.SO GARIBALDI, 4

2015 / 0007

COD-FISCALE: ██████████7

AL
PARTITA IVA: ██████████

*** GIORNALE DI CONTABILITA' GENERALE ***

Data Doc.	Num.Doc	Prot.	Numero Descrizione / Causale	Data	Conto	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
			000067	16/10/2015				
		0	SALDATO FORNITORE-fatt.16					
			AL ██████████		2.05.001	FORNITORI	9.516,00	
					2.08.009	DEBITI/ UNICREDIT		9.516,00
			000068	16/10/2015				
		0	SALDATO FORNITORE-fatt.594					
			STUDIO NOT. ██████████		2.05.001	FORNITORI	527,60	
					2.08.009	DEBITI/ UNICREDIT		527,60
			000069	16/10/2015				
		0	GIROCONTO-storno rate capitale					
					2.08.010	MUTUO PASSIVO	125.246,60	
					3.32.003	INTERESSI SU MUTUO		125.246,60
			000070	16/10/2015				
		0	CAUSALE LIBERA-scomutati interessi da rata mutuo					
					3.32.003	INTERESSI SU MUTUO	13.706,16	
					2.08.010	MUTUO PASSIVO		13.706,16
15/10/2015	77	8	FATTURA LAVOR. CONTO TERZI	20/10/2015				
			██████████ EUGENIO		2.06.002	ERARIO C/ACQUISTI	740,00	
					3.29.002	LAVORAZIONE PRESSO TERZI	7.400,00	
					2.05.001	FORNITORI		8.140,00
15/10/2015	107	9	FATTURA LAVOR. CONTO TERZI	20/10/2015				
			██████████ MARCO		2.06.002	ERARIO C/ACQUISTI	607,00	
					3.29.002	LAVORAZIONE PRESSO TERZI	6.070,00	
					2.05.001	FORNITORI		6.677,00
16/10/2015	16	10	FATTURA INTERMEDIAZIONE-	20/10/2015				
			AL TITALIA ██████████		2.06.002	ERARIO C/ACQUISTI	1.716,00	
					3.29.003	INTERMEDIAZIONI	7.800,00	
					2.05.001	FORNITORI		9.516,00
19/10/2015	594	11	FATTURA CONSULENZA-	20/10/2015				
			STUDIO NOT. ██████████		2.06.002	ERARIO C/ACQUISTI	88,00	
					3.30.015	CONSULENZ. PRESTAZ. DA TERZI	439,60	
					2.05.001	FORNITORI		527,60
		0	CAUSALE LIBERA-rimborso commissioni	29/10/2015				
					1.02.006	UNICREDIT ██████████	57,26	
					4.31.003	RICAVI E PROVENTI VARI		57,26
26/10/2015	15	12	FATTURA LAVOR. CONTO TERZI	30/10/2015				
			██████████ PAOLO		2.06.002	ERARIO C/ACQUISTI	50,00	
					3.29.002	LAVORAZIONE PRESSO TERZI	500,00	
					2.05.001	FORNITORI		550,00
26/10/2015	2	13	RICEVUTO NOTA DI ACCREDITO-	30/10/2015				
			██████████ EUGENIO		2.05.001	FORNITORI	5.060,00	
					2.06.002	IVA C/ACQUISTI		460,00
					4.31.006	RESI SU ACQUISTI		4.600,00
		0	SALDATO FORNITORE-fatt.15	30/10/2015				
TOTALI PROGRESSIVI							3.154.592,01	3.154.592,01

██████████ SRL
C.SO GARIBALDI, 4

2015 / 0008

COD-FISCALE: ██████████

AL

PARTITA IVA: ██████████

*** GIORNALE DI CONTABILITA' GENERALE ***

Data Doc.	Num.Doc	Prot.	Numero Descrizione / Causale	Data	Conto	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
			000078	30/10/2015				
			0 SALDATO FORNITORE-fatt.15		2.05.001	FORNITORI	550,00	
			██████████ PAOLO		1.02.002	SELLA ██████████		550,00
			000079	31/10/2015				
			0 CAUSALE LIBERA-liquidaz iva ottobre		2.06.003	ERARIO C/IVA	2.741,00	
					2.06.002	IVA C/ACQUISTI		2.741,00
			000080	31/10/2015				
			0 CAUSALE LIBERA-		2.06.001	IVA C/VENDITE	12.652,00	
					2.06.003	ERARIO C/IVA		12.652,00
			000081	03/11/2015				
			0 SALDATO FORNITORE-ric. n.a rest ritenuta		2.05.001	FORNITORI	80,00	
			STUDIO NOT. ██████████		2.08.003	ERARIO C/RIT. LAV. AUTONOMI		80,00
			000082	03/11/2015				
			0 INCASSO NOTA ACCREDITO-n.a.2		1.02.002	SELLA ██████████	5.120,00	
			██████████ EUGENIO		1.06.007	CREDITI DIVERSI		60,00
					2.05.001	FORNITORI		5.060,00
			000083	04/11/2015				
			0 INCASSO NOTA ACCREDITO-n.a.116		1.02.002	SELLA ██████████	5.247,00	
			██████████ MARCO		2.05.001	FORNITORI		5.247,00
			000084	04/11/2015				
			0 INCASSO NOTA ACCREDITO-		1.02.002	SELLA ██████████	80,00	
			STUDIO NOT. ██████████		2.05.001	FORNITORI		80,00
02/11/2015	116	14	000085	05/11/2015				
			0 RICEVUTO NOTA DI ACCREDITO-		2.05.001	FORNITORI	5.247,00	
			██████████ MARCO		2.06.002	IVA C/ACQUISTI		477,00
					4.31.006	RESI SU ACQUISTI		4.770,00
			000086	05/11/2015				
			0 GIROCONTO-		4.31.006	RESI SU ACQUISTI	9.370,00	
					3.29.002	LAVORAZIONE PRESSO TERZI		9.370,00
12/10/2015	337	15	000087	06/11/2015				
			0 FATTURA CONSULENZA-		3.30.015	CONSULENZ. PRESTAZ. DA TERZI	129,70	
			STUDIO ██████████		2.05.001	FORNITORI		129,70
			000088	16/11/2015				
			0 PAGAM. RIT. ACCONTO-fatt.16		2.08.003	ERARIO C/RIT. LAV. AUTONOMI	897,00	
			██████████		1.02.002	SELLA ██████████		897,00
			000089	16/11/2015				
			0 PAGAM. RIT. ACCONTO-fatt.594 s		2.08.003	ERARIO C/RIT. LAV. AUTONOMI	80,00	
			██████████		1.02.002	SELLA ██████████		80,00
			000090	16/11/2015				
			0 PAGAMENTI DIVERSI-pag iva ottobre					
TOTALI PROGRESSIVI							3.196.785,71	3.196.785,71

██████████ SRL
C.SO GARIBALDI, 4

2015 / 0010

██████████
COD-FISCALE: ██████████

AL
PARTITA IVA: ██████████

*** GIORNALE DI CONTABILITA' GENERALE ***

Data Doc.	Num.Doc	Prot.	Numero Descrizione / Causale	Data	Conto	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
			000102 INTERESSI PASSIVI C/C-4 trim caripa	31/12/2015	1.02.004	CRPP C/C ██████████		2.890,68
			000103 SPESE E ONERI BANCARI-4 trim caripa 4048	31/12/2015	3.32.002 1.02.005	SPESE BANCARIE CRPP C/C ██████████	25,20	25,20
			000104 INTERESSI PASSIVI C/C-4 trim caripa 4048	31/12/2015	3.32.001 1.02.005	INTERESSI PASSIVI C/C CRPP C/C ██████████	5.042,55	5.042,55
			000105 SPESE E ONERI BANCARI-	31/12/2015	3.32.002 1.02.002	SPESE BANCARIE SELLA ██████████	33,33	33,33
			000106 SPESE E ONERI BANCARI-spese 4 trim uni	31/12/2015	3.32.002 1.02.003	SPESE BANCARIE UNICREDIT C/C ██████████	107,32	107,32
			000107 INTERESSI PASSIVI C/C-comp 4 trim uni	31/12/2015	3.32.001 1.02.003	INTERESSI PASSIVI C/C UNICREDIT C/C ██████████	4.584,66	4.584,66
			000108 CAUSALE LIBERA-amm.ti 2015	31/12/2015	3.39.007 2.12.006	AMM.TO COSTI PLURIENNALI F.DO AMM. COSTI PLURIENNALI	530,62	530,62
			000109 CAUSALE LIBERA-risconto	31/12/2015	1.05.002 3.30.003	RISCONTI ATTIVI POLIZZE ASSICURAZIONI	209,60	209,60
			000110 CAUSALE LIBERA-giroconto rimanenze 2014	31/12/2015	3.38.001 1.08.001	RIMANENZE INIZIALI RIMANENZE FINALI	1.651.668,60	1.651.668,60
			000111 CAUSALE LIBERA-rimanenze 2015	31/12/2015	1.08.001 4.40.001	RIMANENZE FINALI C/RIMANENZE FINALI	1.380.249,96	1.380.249,96
			000112 CAUSALE LIBERA-rilevata irap 2015	31/12/2015	1.06.010 3.31.002 1.06.009	CREDITO V/ERARIO IRAP IMPOSTE E TASSE D'ESERCIZIO ERARIO C/ACC IMPOSTE	910,00 360,00	1.270,00
			000113 CAUSALE LIBERA-credito legge 190 2014	31/12/2015	1.06.012 3.31.002	CREDITI DIVERSI V/ERARIO IMPOSTE E TASSE D'ESERCIZIO	36,00	36,00
			000114 CAUSALE LIBERA-destinata perdita 2014	31/12/2015	2.13.004 1.09.001	RISERVA DA APPORTO PERDITA D'ESERCIZIO	6.683,23	6.683,23
TOTALI PROGRESSIVI							6.269.380,32	6.269.380,32

██████████ SRL

C.SO GARIBALDI, 4

COD-FISCALE: ██████████

AL

PARTITA IVA: ██████████

2015 / 0011

*** GIORNALE DI CONTABILITA' GENERALE ***

Data Doc.	Num.Doc	Prot.	Numero Descrizione / Causale	Data	Conto	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
			000115	31/12/2015				
			BILANCIO DI CHIUSURA-chiusura	2015				
					5.08.001	PROFITTI E PERDITE	1.748.497,25	
					3.29.001	MERCE C/ACQUISTI		2.140,00
					3.29.002	LAVORAZIONE PRESSO TERZI		11.450,00
					3.29.003	INTERMEDIAZIONI		7.800,00
					3.30.003	POLIZZE ASSICURAZIONI		500,00
					3.30.015	CONSULENZ. PRESTAZ. DA TERZ		1.865,30
					3.30.018	SPESE VARIE		6,47
					3.31.001	IMPOSTE E TASSE DETRAIBILI		309,87
					3.31.002	IMPOSTE E TASSE D'ESERCIZIO		324,00
					3.31.004	DIRITTI CAMERALI		150,60
					3.31.007	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBIL		2.673,87
					3.32.001	INTERESSI PASSIVI C/C		46.818,89
					3.32.002	SPESE BANCARIE		2.946,52
					3.32.003	INTERESSI SU MUTUO		13.706,16
					3.32.004	INTERESSI DI MORA		5.606,35
					3.38.001	RIMANENZE INIZIALI		1.651.668,60
					3.39.007	AMM.TO COSTI PLURIENNALI		530,62
			000116	31/12/2015				
			BILANCIO DI CHIUSURA-chiusura	2015				
					4.30.001	IMMOBILI C/VENDITA	316.300,00	
					4.31.003	RICAVI E PROVENTI VARI	57,26	
					4.31.005	ABBUONI E RIBASSI ATTIVI	0,76	
					4.40.001	C/RIMANENZE FINALI	1.380.249,96	
					5.08.001	PROFITTI E PERDITE		1.696.607,98
			000117	31/12/2015				
			BILANCIO DI CHIUSURA-chiusura	2015				
					1.09.001	PERDITA D'ESERCIZIO	51.889,27	
					5.08.001	PROFITTI E PERDITE		51.889,27
			000118	31/12/2015				
			BILANCIO DI CHIUSURA-chiusura	2015				
					5.12.001	BILANCIO DI CHIUSURA	720.860,08	
					1.01.001	CASSA		1.455,13
					1.02.002	SELLA 52 ██████████		14.095,88
					1.02.003	UNICREDIT C/C ██████████		-122.415,26
					1.02.004	CRPP C/C 3 ██████████		-89.246,05
					1.02.005	CRPP C/C 4 ██████████		-528.761,28
					1.02.006	UNICREDIT 10 ██████████		28,41
					1.05.002	RISCONTI ATTIVI		209,60
					1.06.007	CREDITI DIVERSI		120,00
					1.06.010	CREDITO V/ERARIO IRAP		910,00
					1.06.012	CREDITI DIVERSI V/ERARIO		36,00
					1.08.001	RIMANENZE FINALI		1.380.249,96
					1.09.001	PERDITA D'ESERCIZIO		58.572,50
					1.18.001	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRON		2.952,09
					1.19.001	COSTI DI IMPIANTO / AMPLIAME		2.653,10
			000119	31/12/2015				
			BILANCIO DI CHIUSURA-chiusura	2015				
					2.08.003	ERARIO C/RIT. LAV. AUTONOMI	120,00	
					2.08.007	SOCIO C/FINANZAMENTO	39.402,31	
					2.08.010	MUTUO PASSIVO	391.964,89	
					2.12.001	F.DO AMM. MACCHINE UFF. ELE	2.952,09	
TOTALI PROGRESSIVI							10.921.674,19	10.487.234,90

C.SO GARIBALDI, 4

2015 / 0012

COD-FISCALE: [REDACTED]

AL

PARTITA IVA: [REDACTED]

*** GIORNALE DI CONTABILITA' GENERALE ***

Data Doc.	Num.Doc	Prot.	Numero Descrizione / Causale	Data	Conto	Descrizione	Importo Dare	Importo Avere
			000119	31/12/2015				
			BILANCIO DI CHIUSURA-chiusura	2015				
					2.12.006	F.DO AMM. COSTI PLURIENNALI	2.653,10	
					2.13.001	CAPITALE SOCIALE	100.000,00	
					2.13.004	RISERVA DA APPORTO	152.582,87	
					2.13.006	RISERVA UTILI	31.184,82	
					5.12.001	BILANCIO DI CHIUSURA		720.860,08
TOTALI PROGRESSIVI							11.208.094,98	11.208.094,98