

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00009 MEDIATECH S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 1.272,44	Progressivo AVERE 1.819,44	Saldo precedente 547,00-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
30/04/23	113	28/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI LICENZE REGISTRATORI CASSA Nr. doc. ori 1454/23		732,00	1.279,00-		
30/04/23	113	28/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI LICENZE REGISTRATORI CASSA Nr. doc. ori 1454/23	132,00		1.147,00-		
30/04/23	115	30/04/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1556/23		122,00	1.269,00-		
30/04/23	115	30/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1556/23	22,00		1.247,00-		
30/04/23	118	30/04/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TONER Nr. doc. ori 1604/23		489,22	1.736,22-		
30/04/23	118	30/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TONER Nr. doc. ori 1604/23	88,22		1.648,00-		
26/05/23	137	23/05/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI LICENZA REGISTRATORE CASSA LIDO Nr. doc. ori 1762/23		109,80	1.757,80-		
26/05/23	137	23/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI LICENZA REGISTRATORE CASSA LIDO Nr. doc. ori 1762/23	19,80		1.738,00-		
31/05/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS	547,00		1.191,00-		
31/05/23	146	31/05/23	18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI INTERVENTO TECNICO Nr. doc. ori 1907/23		30,50	1.221,50-		
31/05/23	146	31/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI INTERVENTO TECNICO Nr. doc. ori 1907/23	5,50		1.216,00-		
30/06/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS	100,00		1.116,00-		
30/06/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS	600,00		516,00-		
30/06/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS	401,00		115,00-		
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo					
TOTALI				3.187,96	3.302,96	115,00-		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00012 ELETTRATECNICA SEBINA S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare 660,66	Progressivo AVERE 3.663,66	Saldo precedente 3.003,00-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
31/05/23			65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	3.003,00		0,00	
TOTALI				3.663,66	3.663,66	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00015 FERLEGNO S.N.C. DEI F.LLI FERRAR				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 18,04	Progressivo AVERE 100,04	Saldo precedente 82,00-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
30/04/23	122	29/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 178/23		1.094,95	1.176,95-		
30/04/23	122	29/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 178/23	197,45		979,50-		
31/05/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS	82,00		897,50-		
30/06/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	897,50		0,00		
TOTALI				1.194,99	1.194,99	0,00		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00016 FERRAMENTA ISEO S.N.C. DI TORCOL				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 334,58	Progressivo AVERE 408,03	Saldo precedente 73,45-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E		A V E R E		S A L D O
30/04/23	107	28/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 410/23			183,22		256,67-
30/04/23	107	28/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 410/23	33,04				223,63-
02/05/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS	73,45				150,18-
31/05/23	142	30/05/23	18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 509/23			103,27		253,45-
31/05/23	142	30/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 509/23	18,62				234,83-
31/05/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS	150,18				84,65-
30/06/23	178	29/06/23	18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 646/23			78,43		163,08-
30/06/23	178	29/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 646/23	14,14				148,94-
30/06/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS	84,65				64,29-
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo					
TOTALI				708,66		772,95		64,29-

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00027 TIM S.P.A.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 72,84	Progressivo AVERE 92,74	Saldo precedente 19,90-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
11/04/23			60 ADDEBITO BANCO	19,90			0,00	
18/04/23	92	12/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 7406/23		24,28		24,28-	
18/04/23	92	12/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 7406/23	4,38			19,90-	
			34/04/100 Iva a debito					
15/05/23	128	11/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2649/22		19,24		39,14-	
15/05/23	128	11/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2649/22	3,47			35,67-	
			34/04/100 Iva a debito					
15/05/23			60 ADDEBITO BANCO	19,90			15,77-	
12/06/23			60 ADDEBITO BANCO	15,77			0,00	
15/06/23	161	10/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 8394/23		10,31		10,31-	
15/06/23	161	10/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 8394/23	1,86			8,45-	
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI				138,12	146,57		8,45-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00029 PROGETTO STUDIO S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 1.020,11	Progressivo AVERE 2.249,16	Saldo precedente 1.229,05-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E		A V E R E		S A L D O
27/04/23	101	19/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2268/23			258,64		1.487,69-
27/04/23	101	19/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2268/23	46,64				1.441,05-
			34/04/100 Iva a debito					
28/04/23	104	27/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 503/23			112,24		1.553,29-
28/04/23	104	27/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 503/23	20,24				1.533,05-
			34/04/100 Iva a debito					
02/05/23			65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	614,52				918,53-
31/05/23			65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	614,53				304,00-
31/05/23			65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	212,00				92,00-
31/05/23			65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	92,00				0,00
30/06/23	180	27/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 812/23			39,04		39,04-
30/06/23	180	27/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 812/23	7,04				32,00-
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI				2.627,08		2.659,08		32,00-

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.		PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 32/00037 FAR DI RIBOLA MARIO & C. S.R.L.		Conto chiusura	Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
		Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
26/05/23	139	25/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TELO CAMPEGGIO Nr. doc. ori 1684/23		173,73	173,73-
26/05/23	139	25/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TELO CAMPEGGIO Nr. doc. ori 1684/23 34/04/100 Iva a debito	31,33		142,40-
TOTALI				31,33	173,73	142,40-

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00046 ISEOCAR S.A.S.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente	0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
23/06/23	168	21/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI BC968VM Nr. doc. ori 342/23		122,00	122,00-		
23/06/23	168	21/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI BC968VM Nr. doc. ori 342/23	22,00		100,00-		
30/06/23			34/04/100 Iva a debito 67 ADDEBITO VALTEL	100,00		0,00		
30/06/23	201	30/06/23	18/01/106 Credit Agricole Italia S.p.A. 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA ERRATA ISEOCAR Nr. doc. ori 342/00	122,00		122,00		
30/06/23	201	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA ERRATA ISEOCAR Nr. doc. ori 342/00		22,00	100,00		
30/06/23	25/02	30/06/23	34/04/100 Iva a debito 600 FATTURA INVERSI FORNITORI FATTURA ERRATA CODIFICA Nr. doc. ori 342/01		122,00	22,00-		
30/06/23	25/02	30/06/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI FATTURA ERRATA CODIFICA Nr. doc. ori 342/01	22,00		0,00		
30/06/23	1/14	30/06/23	34/04/100 Iva a debito 601 N.C. DA FORNITO ISEOCAR ERRATA CODIFICA Nr. doc. ori 6/23	122,00		122,00		
30/06/23	1/14	30/06/23	601 N.C. DA FORNITO ISEOCAR ERRATA CODIFICA Nr. doc. ori 6/23		22,00	100,00		
30/06/23	202	30/06/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA ESATTA Nr. doc. ori 374/23		122,00	22,00-		
30/06/23	202	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA ESATTA Nr. doc. ori 374/23	22,00		0,00		
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI				410,00	410,00	0,00		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 32/00065 COMUNE DI ISEO				Conto chiusura	Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
30/06/23	196	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI MEDICINALI Nr. doc. ori 49/23		247,45	247,45-	
30/06/23	196	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI MEDICINALI Nr. doc. ori 49/23 34/04/100 Iva a debito	34,05		213,40-	
TOTALI				34,05	247,45	213,40-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.		PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 32/00088 ELETTRONICA TREBESCHI S.R.L.		Conto chiusura	Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
		Saldo apertura	Progressivo Dare 2.201,08	Progressivo AVERE 2.823,08	Saldo precedente 622,00-

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
20/04/23	28/03	19/04/23	11 FATT. ACQUISTO CERTIFICATI CALDAIE Nr. doc. ori 1446/23		171,50	793,50-
30/04/23	110	29/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1673/23		273,04	1.066,54-
30/04/23	110	29/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1673/23	49,24		1.017,30-
30/04/23	11/02	29/04/23	34/04/100 Iva a debito 600 FATTURA INVERSI FORNITORI CALDAIE CAMPEGGIO Nr. doc. ori 1674/23		332,45	1.349,75-
30/04/23	11/02	29/04/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI CALDAIE CAMPEGGIO Nr. doc. ori 1674/23	59,95		1.289,80-
30/04/23	12/02	29/04/23	34/04/100 Iva a debito 600 FATTURA INVERSI FORNITORI REVISIONE CALDAIE Nr. doc. ori 1675/23		11.916,96	13.206,76-
30/04/23	12/02	29/04/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI REVISIONE CALDAIE Nr. doc. ori 1675/23	2.148,96		11.057,80-
15/05/23	34/03	13/05/23	34/04/100 Iva a debito 11 FATT. ACQUISTO REVISIONE CALDAIE Nr. doc. ori 1768/23		20,00	11.077,80-
15/05/23	14/02	11/05/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 1749/23		891,58	11.969,38-
15/05/23	14/02	11/05/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 1749/23	160,78		11.808,60-
15/05/23	127	11/05/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1768/00		20,00	11.828,60-
15/05/23	1/10	13/05/23	46 N.C. SPLIT PAYM ELETTRONICA Nr. doc. ori 1768/01	20,00		11.808,60-
31/05/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	622,00		11.186,60-
30/06/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	171,50		11.015,10-
30/06/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	223,80		10.791,30-
30/06/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	272,50		10.518,80-
30/06/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	3.256,00		7.262,80-
TOTALI				9.185,81	16.448,61	7.262,80-

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 32/00090 PETROLDOTTI S.R.L.				Conto chiusura	Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 2.138,40	Progressivo AVERE 10.755,36	Saldo precedente 8.616,96-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
15/05/23	126	11/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2124/23		4.633,76	13.250,72-	
15/05/23	126	11/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2124/23	924,00		12.326,72-	
24/05/23			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO	8.616,96		3.709,76-	
TOTALI				11.679,36	15.389,12	3.709,76-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00097 TINTEGGIATURE SEBINE S.N.C.				Conto chiusura	Da data 01/04/23	a data 30/06/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 3.993,06	Progressivo AVERE 3.993,06	Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
14/04/23	7/02	06/04/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI TINTEGGIATURA LIDO Nr. doc. ori 17/23		3.800,91	3.800,91-		
14/04/23	7/02	06/04/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI TINTEGGIATURA LIDO Nr. doc. ori 17/23	685,41		3.115,50-		
14/04/23			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO	3.115,50		0,00		
16/05/23	15/02	15/05/23	18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 600 FATTURA INVERSI FORNITORI TINTEGGIATURA BAGNI LIDO Nr. doc. ori 26/23		732,00	732,00-		
16/05/23	15/02	15/05/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI TINTEGGIATURA BAGNI LIDO Nr. doc. ori 26/23	132,00		600,00-		
16/05/23			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO	600,00		0,00		
TOTALI				8.525,97	8.525,97	0,00		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00101 S.I.A.E.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente	0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E		A V E R E		S A L D O
24/04/23	99	19/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TELEVISORI Nr. doc. ori 215/23			858,22		858,22-
24/04/23	99	19/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TELEVISORI Nr. doc. ori 215/23	145,84				712,38-
24/04/23			34/04/100 Iva a debito					
29/05/23			67 ADDEBITO VALTEL	712,38				0,00
			60 ADDEBITO BANCO	135,21				135,21
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo					
12/06/23	157	08/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SIAE LIDO Nr. doc. ori 807/23			164,96		29,75-
12/06/23	157	08/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SIAE LIDO Nr. doc. ori 807/23	29,75				0,00
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI				1.023,18		1.023,18		0,00

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00133 SEBINO CHIMICA S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente	0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale			D A R E	A V E R E	S A L D O
30/04/23	111	28/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 634/23				2.645,63	2.645,63-
30/04/23	111	28/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 634/23			477,08		2.168,55-
19/06/23	165	15/06/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1018/23				2.299,38	4.467,93-
19/06/23	165	15/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1018/23			414,64		4.053,29-
30/06/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo			2.168,55		1.884,74-
30/06/23	198	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1176/23				1.670,97	3.555,71-
30/06/23	198	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1176/23 34/04/100 Iva a debito			301,32		3.254,39-
TOTALI						3.361,59	6.615,98	3.254,39-

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00137 CULLIGAN ITALIANA S.P.A.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 284,13	Progressivo AVERE 1.705,63	Saldo precedente 1.421,50-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
17/04/23	91	12/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 6873/23		999,18	2.420,68-		
17/04/23	91	12/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 6873/23	180,18		2.240,50-		
31/05/23			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	1.291,50		949,00-		
30/06/23			67 ADDEBITO VALTEL	819,00		130,00-		
30/06/23	191	23/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 5331/23		137,07	267,07-		
30/06/23	191	23/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 5331/23 34/04/100 Iva a debito	24,72		242,35-		
TOTALI				2.599,53	2.841,88	242,35-		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 32/00147 SCAB GIARDINO S.P.A.				Conto chiusura	Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
30/06/23	192	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI LETTINI LIDO Nr. doc. ori 5318/23		2.414,51	2.414,51-	
30/06/23	192	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI LETTINI LIDO Nr. doc. ori 5318/23 34/04/100 Iva a debito	435,40		1.979,11-	
TOTALI				435,40	2.414,51	1.979,11-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00158 LA PRATICA S.A.S. DI GRAZIOLI FO				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
31/05/23	144	31/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI DEPOSITO BILANCIO Nr. doc. ori 244/23		434,30	434,30-	
31/05/23	144	31/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI DEPOSITO BILANCIO Nr. doc. ori 244/23	55,00		379,30-	
30/06/23			34/04/100 Iva a debito 67 ADDEBITO VALTEL 18/01/106 Credit Agricole Italia S.p.A.	379,30		0,00	
TOTALI				434,30	434,30	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00221 AUTOMOTIVE ISEO S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare 177,34	Progressivo AVERE 177,34	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
30/06/23	195	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 485/23		74,88	74,88-	
30/06/23	195	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 485/23	13,50		61,38-	
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				190,84	252,22	61,38-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00245 CAMBIELLI S.P.A.				Conto chiusura	Da data 01/04/23	a data 30/06/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 3.680,48	Progressivo AVERE 4.336,90	Saldo precedente 656,42-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
30/04/23	109	30/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 5382/23		290,69	947,11-		
30/04/23	109	30/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 5382/23	52,42		894,69-		
02/05/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS	516,59		378,10-		
02/05/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS	139,83		238,27-		
31/05/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS	238,27		0,00		
30/06/23	199	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 144/23		19,46	19,46-		
30/06/23	199	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 144/23 34/04/100 Iva a debito	3,51		15,95-		
TOTALI				4.631,10	4.647,05	15,95-		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00259 BIOS S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 279,80	Progressivo AVERE 1.015,60	Saldo precedente 735,80-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
30/04/23	120	29/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI VISITE DIPENDENTI Nr. doc. ori 1070/23		316,60	1.052,40-		
02/05/23			60 ADDEBITO BANCO 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	735,80		316,60-		
31/05/23			60 ADDEBITO BANCO	316,60		0,00		
31/05/23	147	31/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI VISITE DIPENDENTI Nr. doc. ori 1375/23		1.195,30	1.195,30-		
31/05/23	147	31/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI VISITE DIPENDENTI Nr. doc. ori 1375/23	66,00		1.129,30-		
30/06/23			34/04/100 Iva a debito 67 ADDEBITO VALTEL	1.129,30		0,00		
30/06/23	204	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI VISITE DIPENDENTI Nr. doc. ori 1631/23		1.650,80	1.650,80-		
30/06/23	204	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI VISITE DIPENDENTI Nr. doc. ori 1631/23 34/04/100 Iva a debito	33,00		1.617,80-		
TOTALI				2.560,50	4.178,30	1.617,80-		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00267 CONAST SOCIETA' COOPERATIVA				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 1.415,20	Progressivo AVERE 1.415,20	Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E		A V E R E		S A L D O
30/06/23	185	28/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI VALUTAZIONE RISCHI RUMORE Nr. doc. ori 570/23			1.024,80		1.024,80-
30/06/23	185	28/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI VALUTAZIONE RISCHI RUMORE Nr. doc. ori 570/23	184,80				840,00-
			34/04/100 Iva a debito					
30/06/23	186	23/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CORSI DIPENDENTI Nr. doc. ori 136/23			1.220,00		2.060,00-
30/06/23	186	23/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CORSI DIPENDENTI Nr. doc. ori 136/23	220,00				1.840,00-
			34/04/100 Iva a debito					
30/06/23	189	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI VALUTAZIONE RISCHI PIANO EMERGENZA Nr. doc. ori 572/23			1.708,00		3.548,00-
30/06/23	189	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI VALUTAZIONE RISCHI PIANO EMERGENZA Nr. doc. ori 572/23	308,00				3.240,00-
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI				2.128,00		5.368,00		3.240,00-

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.		PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 32/00288 SECURITY GLOBAL SISTEM S.R.L.		Conto chiusura	Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
		Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
26/04/23	6/04	26/04/23	11 FATT. ACQUISTO Nr. doc. ori 6/23		3.450,00	3.450,00-
26/04/23			60 ADDEBITO BANCO	3.450,00		0,00
TOTALI				3.450,00	3.450,00	0,00

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00339 GARDENLAKE S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 9.437,95	Progressivo AVERE 34.637,95	Saldo precedente 25.200,00-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E		A V E R E		S A L D O
30/04/23	112	28/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 23/23			1.421,30		26.621,30-
30/04/23	112	28/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 23/23	256,30				26.365,00-
02/05/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT	1.500,00				24.865,00-
02/05/23			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 66 R.E. UNICREDIT	15.000,00				9.865,00-
31/05/23			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 66 R.E. UNICREDIT	2.100,00				7.765,00-
30/06/23			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 66 R.E. UNICREDIT	1.165,00				6.600,00-
30/06/23			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 66 R.E. UNICREDIT	2.100,00				4.500,00-
30/06/23	197	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI POTATURA PIANTE Nr. doc. ori 32/23			488,00		4.988,00-
30/06/23	197	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI POTATURA PIANTE Nr. doc. ori 32/23 34/04/100 Iva a debito	88,00				4.900,00-
TOTALI				31.647,25		36.547,25		4.900,00-

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00382 RINCHETTI GIANPAOLO				Conto chiusura	Da data 01/04/23	a data 30/06/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 501,18	Progressivo AVERE 501,18	Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
31/05/23	37/03	31/05/23	11 FATT. ACQUISTO RINCHETTI Nr. doc. ori 36/23		367,95	367,95-		
12/06/23	39/03	31/05/23	11 FATT. ACQUISTO RINCHETTI Nr. doc. ori 35/23		501,18	869,13-		
30/06/23			10 PAG.FATT. RIT.A RINCHETTI	422,18		446,95-		
30/06/23			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 10 PAG.FATT. RIT.A RINCHETTI	79,00		367,95-		
30/06/23			34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi 10 PAG.FATT. RIT.A RINCHETTI	309,95		58,00-		
30/06/23			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 10 PAG.FATT. RIT.A RINCHETTI	58,00		0,00		
			34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi					
TOTALI				1.370,31	1.370,31	0,00		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 32/00436 PASVENS S.R.L.				Conto chiusura	Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 976,00	Progressivo AVERE 976,00	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
13/06/23	160	12/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CONTRATTO LAVATRICI Nr. doc. ori 470/23		976,00	976,00-	
13/06/23	160	12/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CONTRATTO LAVATRICI Nr. doc. ori 470/23 34/04/100 Iva a debito	176,00		800,00-	
TOTALI				1.152,00	1.952,00	800,00-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00452 FORESTI GUIDO				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE 6.978,40	Saldo precedente 6.978,40-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
02/05/23			10 PAG.FATT. RIT.A FORESTI	2.939,20		4.039,20-	
02/05/23			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 10 PAG.FATT. RIT.A FORESTI	550,00		3.489,20-	
01/06/23			34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi 10 PAG.FATT. RIT.A SALDO FORESTI	2.939,20		550,00-	
01/06/23			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 10 PAG.FATT. RIT.A SALDO FORESTI 34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi	550,00		0,00	
TOTALI				6.978,40	6.978,40	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00453 SANIGEN ECO S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 555,41	Progressivo AVERE 555,41	Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale			D A R E	A V E R E	S A L D O
28/04/23	103	27/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 355/23				3.260,88	3.260,88-
28/04/23	103	27/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 355/23			588,03		2.672,85-
			34/04/100 Iva a debito					
30/05/23	141	29/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 470/23				371,94	3.044,79-
30/05/23	141	29/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 470/23			67,07		2.977,72-
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI						1.210,51	4.188,23	2.977,72-

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 32/00467 ZANOLA ERMES L'AGRICO				Conto chiusura	Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 212,86	Progressivo AVERE 339,69	Saldo precedente 126,83-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
02/05/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	126,83		0,00	
30/06/23	184	26/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 297/23		274,67	274,67-	
30/06/23	184	26/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 297/23 34/04/100 Iva a debito	49,53		225,14-	
TOTALI				389,22	614,36	225,14-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00468 AGENZIA 3A 2010 S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare 663,54	Progressivo AVERE	Saldo precedente 663,54
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
14/04/23	89	06/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PUBBLICAZIONE ASSEMBLEA G.U. Nr. doc. ori 62/23		806,00	142,46-	
14/04/23	89	06/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PUBBLICAZIONE ASSEMBLEA G.U. Nr. doc. ori 62/23	142,46		0,00	
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				806,00	806,00	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.			PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00469 VIDA S.R.L.			Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
			Saldo apertura	Progressivo Dare 311,91	Progressivo AVERE 406,61	Saldo precedente 94,70-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
30/04/23	114	30/04/23	45	ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 775/23		370,40	465,10-
30/04/23	114	30/04/23	45	ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 775/23	66,79		398,31-
02/05/23			34/04/100	Iva a debito			
			65	R.E. BANCO BS	32,24		366,07-
			18/01/101	Banca Intesa Sanpaolo			
31/05/23			65	R.E. BANCO BS	52,70		313,37-
			18/01/101	Banca Intesa Sanpaolo			
31/05/23	151	31/05/23	45	ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1047/23		289,52	602,89-
31/05/23	151	31/05/23	45	ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1047/23	47,74		555,15-
			34/04/100	Iva a debito			
			65	R.E. BANCO BS	303,61		251,54-
			18/01/101	Banca Intesa Sanpaolo			
30/06/23	205	30/06/23	45	ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1387/23		201,26	452,80-
30/06/23	205	30/06/23	45	ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1387/23	36,29		416,51-
			34/04/100	Iva a debito			
TOTALI					851,28	1.267,79	416,51-

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00478 NEXI PAYMENTS S.P.A.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 580,90	Progressivo AVERE 850,17	Saldo precedente 269,27-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
20/04/23	97	14/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI NOLEGGIO POS Nr. doc. ori 8607/23		161,04	430,31-		
20/04/23	97	14/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI NOLEGGIO POS Nr. doc. ori 8607/23	29,04		401,27-		
08/05/23			34/04/100 Iva a debito 68 ADDEBITO VALSAB NEXI	132,00		269,27-		
08/05/23			18/01/105 Banca Valsabbina 68 ADDEBITO VALSAB 18/01/105 Banca Valsabbina	68,07		201,20-		
TOTALI				810,01	1.011,21	201,20-		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00490 RVM IMPANTI S.R.L.				Conto chiusura	Da data 01/04/23	a data 30/06/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 284,80	Progressivo AVERE 1.024,80	Saldo precedente 740,00-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
31/05/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	320,00		420,00-		
31/05/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	50,00		370,00-		
12/06/23	21/02	07/06/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI ACCESSO REMOTO TELECAMERE Nr. doc. ori 372/23		195,20	565,20-		
12/06/23	21/02	07/06/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI ACCESSO REMOTO TELECAMERE Nr. doc. ori 372/23	35,20		530,00-		
12/06/23	22/02	07/06/23	34/04/100 Iva a debito 600 FATTURA INVERSI FORNITORI IMPIANTO TELECAMERE Nr. doc. ori 371/23		61,00	591,00-		
12/06/23	22/02	07/06/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI IMPIANTO TELECAMERE Nr. doc. ori 371/23 34/04/100 Iva a debito	11,00		580,00-		
TOTALI				701,00	1.281,00	580,00-		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00497 RO&RO CONSULTING S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
13/04/23	88	06/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA RINALDI Nr. doc. ori 34/23		6.407,50	6.407,50-		
13/04/23	88	06/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA RINALDI Nr. doc. ori 34/23	1.139,60		5.267,90-		
02/05/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	5.267,90		0,00		
TOTALI				6.407,50	6.407,50	0,00		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00510 T&T S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare 72,16	Progressivo AVERE 400,16	Saldo precedente 328,00-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
31/05/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	328,00		0,00	
TOTALI				400,16	400,16	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.		PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 32/00511 IL TELAIO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS		Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23
		Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
30/06/23	181	26/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI IL TELAIO POPBINS Nr. doc. ori 109/23		2.090,00	2.090,00-
30/06/23	181	26/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI IL TELAIO POPBINS Nr. doc. ori 109/23 34/04/100 Iva a debito	190,00		1.900,00-
TOTALI				190,00	2.090,00	1.900,00-

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00574 GALIERO ANDREA				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare 13.688,75	Progressivo AVERE 13.688,75	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
30/05/23	7/04	29/05/23	11 FATT. ACQUISTO GUARDIANIA Nr. doc. ori 7/23		3.450,00	3.450,00-	
31/05/23			60 ADDEBITO BANCO	3.450,00		0,00	
30/06/23	8/04	29/06/23	11 FATT. ACQUISTO Nr. doc. ori 8/23		3.450,00	3.450,00-	
30/06/23			61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	3.450,00		0,00	
TOTALI				20.588,75	20.588,75	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00580 INTRED S.P.A.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 1.378,44	Progressivo AVERE 1.378,44	Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E		A V E R E		S A L D O
27/04/23	102	19/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 68460/23			761,57		761,57-
27/04/23	102	19/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 68460/23	137,33				624,24-
26/05/23	132	17/05/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TELEGRAMMI Nr. doc. ori 111878/23			43,13		667,37-
26/05/23	132	17/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TELEGRAMMI Nr. doc. ori 111878/23	7,78				659,59-
31/05/23			34/04/100 Iva a debito 61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	624,24				35,35-
19/06/23	164	14/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 113301/23			757,61		792,96-
19/06/23	164	14/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 113301/23	136,62				656,34-
30/06/23			34/04/100 Iva a debito 61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	35,35				620,99-
TOTALI				2.319,76		2.940,75		620,99-

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00583 DELTA TRE S.N.C.				Conto chiusura	Da data 01/04/23	a data 30/06/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 2.183,01	Progressivo AVERE 3.166,35	Saldo precedente 983,34-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
02/05/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	983,34		0,00		
12/05/23	125	01/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PAGHE Nr. doc. ori 117/23		1.199,67	1.199,67-		
12/05/23	125	01/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PAGHE Nr. doc. ori 117/23	216,33		983,34-		
30/06/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	983,34		0,00		
TOTALI				4.366,02	4.366,02	0,00		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00607 KOBCAMP S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare 2.250,90	Progressivo AVERE 2.250,90	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
18/04/23	94	12/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI INTERNET OLANDA GERMANIA DANIMARCA Nr. doc. ori 200/23		2.250,90	2.250,90-	
18/04/23	94	12/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI INTERNET OLANDA GERMANIA DANIMARCA Nr. doc. ori 200/23	405,90		1.845,00-	
02/05/23			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	1.845,00		0,00	
TOTALI				4.501,80	4.501,80	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 32/00636 CR ABITARE S.R.L.				Conto chiusura	Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 91,30	Progressivo AVERE 506,30	Saldo precedente 415,00-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
31/05/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	415,00		0,00	
TOTALI				506,30	506,30	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.		PARTITARIO		Pagina : 1
Cod. Conto 32/00648 EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.		Conto chiusura	Da data 01/04/23	a data 30/06/23
		Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE
				Saldo precedente 0,00

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
30/06/23	193	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI BANNER GIORNALE BRESCIA Nr. doc. ori 2072/23		1.910,23	1.910,23-
30/06/23	193	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI BANNER GIORNALE BRESCIA Nr. doc. ori 2072/23	344,47		1.565,76-
30/06/23	194	30/06/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI AUDIOVISIVI TELETUTTO Nr. doc. ori 782/23		732,00	2.297,76-
30/06/23	194	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI AUDIOVISIVI TELETUTTO Nr. doc. ori 782/23 34/04/100 Iva a debito	132,00		2.165,76-
TOTALI				476,47	2.642,23	2.165,76-

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00658 INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE 65,00	Saldo precedente 65,00-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
13/04/23	88	06/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA RINALDI Nr. doc. ori 34/23 32/00497 RO&RO CONSULTING S.R.L.	65,00		0,00	
TOTALI				65,00	65,00	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00660 PRIMANOTA DI AZZINI STEFANO & DAVIDE S.N.C.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 290,04	Progressivo AVERE 290,04	Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E		A V E R E		S A L D O
30/04/23	119	29/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 271/23			478,89		478,89-
30/04/23	119	29/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 271/23		86,36			392,53-
31/05/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT		392,53			0,00
31/05/23	156	31/05/23	18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 654/23			183,09		183,09-
31/05/23	156	31/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 654/23		33,02			150,07-
30/06/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT		150,07			0,00
30/06/23	200	30/06/23	18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 431/23			66,80		66,80-
30/06/23	200	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 431/23		12,05			54,75-
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI					964,07	1.018,82		54,75-

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00661 ECOVAL S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
30/04/23	108	20/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 465/23		475,80	475,80-	
30/04/23	108	20/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 465/23	85,80		390,00-	
31/05/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	390,00		0,00	
TOTALI				475,80	475,80	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00666 EUROGREEN LAB S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 525,13	Progressivo AVERE 1.524,44	Saldo precedente 999,31-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E		A V E R E		S A L D O
30/04/23	116	26/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 887/23			14,64		1.013,95-
30/04/23	116	26/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 887/23	2,64				1.011,31-
26/05/23	133	09/05/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TRATTAMENTO FITOSANITARIO Nr. doc. ori 1067/23			1.718,92		2.730,23-
26/05/23	133	09/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TRATTAMENTO FITOSANITARIO Nr. doc. ori 1067/23	309,97				2.420,26-
26/05/23	134	09/05/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TRATTAMENTO FITOSANITARIO Nr. doc. ori 1068/23			343,78		2.764,04-
26/05/23	134	09/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TRATTAMENTO FITOSANITARIO Nr. doc. ori 1068/23	61,99				2.702,05-
26/05/23	135	09/05/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TRATTAMENTO FITOSANITARIO Nr. doc. ori 1069/23			458,38		3.160,43-
26/05/23	135	09/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TRATTAMENTO FITOSANITARIO Nr. doc. ori 1069/23	82,66				3.077,77-
31/05/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS	529,67				2.548,10-
31/05/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS	234,82				2.313,28-
31/05/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS	234,82				2.078,46-
31/05/23	152	30/05/23	18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI DEZANZARIZZAZIONE Nr. doc. ori 1185/23			502,64		2.581,10-
31/05/23	152	30/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI DEZANZARIZZAZIONE Nr. doc. ori 1185/23	90,64				2.490,46-
31/05/23	153	30/05/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI DEZANZARIZZAZIONE Nr. doc. ori 1176/23			1.145,95		3.636,41-
31/05/23	153	30/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI DEZANZARIZZAZIONE Nr. doc. ori 1176/23	206,65				3.429,76-
12/06/23	158	05/06/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1362/23			646,20		4.075,96-
12/06/23	158	05/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1362/23	116,53				3.959,43-
30/06/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	12,00				3.947,43-
TOTALI				2.407,52		6.354,95		3.947,43-

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00684 ACQUE BRESCIANE S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 20.587,09	Progressivo AVERE 32.498,87	Saldo precedente 11.911,78-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
11/04/23			60 ADDEBITO BANCO	1.713,11		10.198,67-		
11/04/23			60 ADDEBITO BANCO	10.198,67		0,00		
29/06/23	173	27/06/23	46 N.C. SPLIT PAYM RIMBORSO ACQUE 2021/2022 Nr. doc. ori 30389/23	23.313,43		23.313,43		
29/06/23	173	27/06/23	46 N.C. SPLIT PAYM RIMBORSO ACQUE 2021/2022 Nr. doc. ori 30389/23		2.119,40	21.194,03		
29/06/23	174	27/06/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 30388/23		7.002,69	14.191,34		
29/06/23	174	27/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 30388/23 34/04/100 Iva a debito	636,61		14.827,95		
TOTALI				56.448,91	41.620,96	14.827,95		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00686 SOCIAL PIU' S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/04/23 a data 30/06/23	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
30/04/23	2/07	30/04/23	17 FT.ACQ.S.MARINO PACCHETTO SOCIAL Nr. doc. ori 1015/23		491,05	491,05-	
30/04/23	2/07	30/04/23	17 FT.ACQ.S.MARINO PACCHETTO SOCIAL Nr. doc. ori 1015/23	88,55		402,50-	
31/05/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS	402,50		0,00	
31/05/23	3/07	31/05/23	18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 17 FT.ACQ.S.MARINO SOCIAL PIU' INTERNET Nr. doc. ori 1100/23		491,05	491,05-	
31/05/23	3/07	31/05/23	17 FT.ACQ.S.MARINO SOCIAL PIU' INTERNET Nr. doc. ori 1100/23	88,55		402,50-	
30/06/23	4/07	30/06/23	34/04/100 Iva a debito 17 FT.ACQ.S.MARINO SOCIAL PIU' Nr. doc. ori 1362/23		491,05	893,55-	
30/06/23	4/07	30/06/23	17 FT.ACQ.S.MARINO SOCIAL PIU' Nr. doc. ori 1362/23	88,55		805,00-	
30/06/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	402,50		402,50-	
TOTALI				1.070,65	1.473,15	402,50-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 32/00690 SCF S.R.L.				Conto chiusura	Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 52,40	Progressivo AVERE 290,60	Saldo precedente 238,20-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
02/05/23			60 ADDEBITO BANCO 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	238,20		0,00	
TOTALI				290,60	290,60	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00717 MOBILI ZANNI S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
26/05/23	138	25/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI OMBRELLONI CASE MOBILI Nr. doc. ori 43/23		338,55	338,55-	
26/05/23	138	25/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI OMBRELLONI CASE MOBILI Nr. doc. ori 43/23	61,05		277,50-	
30/06/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	277,50		0,00	
TOTALI				338,55	338,55	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00723 LANZONI GIANFRANCO & C. S.N.C.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
28/04/23	105	27/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI COPERTE CASE MOBILI Nr. doc. ori 5/23		242,00	242,00-	
28/04/23	105	27/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI COPERTE CASE MOBILI Nr. doc. ori 5/23	43,64		198,36-	
10/05/23			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	198,36		0,00	
TOTALI				242,00	242,00	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00729 GALBIATI SAMUELE				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
16/06/23	163	07/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI VERIFICA BILANCIA SPACCIO Nr. doc. ori 101/23		244,00	244,00-	
16/06/23	163	07/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI VERIFICA BILANCIA SPACCIO Nr. doc. ori 101/23	44,00		200,00-	
30/06/23			34/04/100 Iva a debito 67 ADDEBITO VALTEL 18/01/106 Credit Agricole Italia S.p.A.	200,00		0,00	
TOTALI				244,00	244,00	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.			PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00745 COGEME NUOVE ENERGIE S.R.L.			Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
			Saldo apertura	Progressivo Dare 13.555,82	Progressivo AVERE 14.230,45	Saldo precedente 674,63-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
11/04/23			60 ADDEBITO BANCO	674,63		0,00	
18/04/23	95	11/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2661/23		2.764,93	2.764,93-	
18/04/23	95	11/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2661/23	498,59		2.266,34-	
26/04/23	100	20/04/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1703/23		420,68	2.687,02-	
26/04/23	100	20/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1703/23	20,03		2.666,99-	
02/05/23			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO	2.266,34		400,65-	
10/05/23			60 ADDEBITO BANCO	400,65		0,00	
19/05/23	129	11/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 3472/23		7.737,33	7.737,33-	
19/05/23	129	11/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 3472/23	1.395,26		6.342,07-	
29/05/23	140	23/05/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2317/23		336,12	6.678,19-	
29/05/23	140	23/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2317/23	16,01		6.662,18-	
31/05/23			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO	6.342,07		320,11-	
12/06/23			60 ADDEBITO BANCO	320,11		0,00	
15/06/23	162	09/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 4204/23		7.527,25	7.527,25-	
15/06/23	162	09/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 4204/23	1.357,37		6.169,88-	
22/06/23	166	19/06/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2601/23		39,00	6.208,88-	
22/06/23	166	19/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2601/23	1,86		6.207,02-	
29/06/23			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO	6.169,88		37,14-	
TOTALI				33.018,62	33.055,76	37,14-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00746 ACTIVA SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIF				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 792,00	Progressivo AVERE 4.392,00	Saldo precedente 3.600,00-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale			D A R E	A V E R E	S A L D O
14/04/23			68 ADDEBITO VALSAB			3.600,00		0,00
30/04/23	10/02	29/04/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 174/23				7.930,00	7.930,00-
30/04/23	10/02	29/04/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 174/23			1.430,00		6.500,00-
			34/04/100 Iva a debito					
10/05/23			60 ADDEBITO BANCO			6.500,00		0,00
31/05/23	18/02	31/05/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 215/23				7.930,00	7.930,00-
31/05/23	18/02	31/05/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 215/23			1.430,00		6.500,00-
			34/04/100 Iva a debito					
16/06/23			60 ADDEBITO BANCO			6.500,00		0,00
30/06/23	24/02	30/06/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 264/23				7.930,00	7.930,00-
30/06/23	24/02	30/06/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 264/23			1.430,00		6.500,00-
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI						21.682,00	28.182,00	6.500,00-

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00757 APRICA S.P.A.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 760,50	Progressivo AVERE 760,50	Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
20/04/23	96	14/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2033/23		617,10	617,10-		
20/04/23	96	14/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2033/23	56,10		561,00-		
31/05/23			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	561,00		0,00		
23/06/23	169	19/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 3053/23		556,05	556,05-		
23/06/23	169	19/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 3053/23 34/04/100 Iva a debito	50,55		505,50-		
TOTALI				1.428,15	1.933,65	505,50-		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00759 PERROTTI NICOLA				Conto chiusura	Da data 01/04/23	a data 30/06/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 5.047,29	Progressivo AVERE 5.047,29	Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
20/04/23	27/03	19/04/23	11 FATT. ACQUISTO PERROTTI Nr. doc. ori 32/23		1.682,43	1.682,43-		
20/04/23			10 PAG.FATT. RIT.A PERROTTI	1.417,23		265,20-		
20/04/23			18/01/105 Banca Valsabbina 10 PAG.FATT. RIT.A PERROTTI	265,20		0,00		
12/05/23	33/03	11/05/23	34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi 11 FATT. ACQUISTO PERROTTI Nr. doc. ori 37/23		1.682,43	1.682,43-		
12/05/23			10 PAG.FATT. RIT.A PERROTTI	1.417,23		265,20-		
12/05/23			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 10 PAG.FATT. RIT.A PERROTTI	265,20		0,00		
12/06/23	38/03	07/06/23	34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi 11 FATT. ACQUISTO PERROTTI Nr. doc. ori 44/23		1.682,43	1.682,43-		
12/06/23			10 PAG.FATT. RIT.A PERROTTI	1.417,23		265,20-		
12/06/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 10 PAG.FATT. RIT.A PERROTTI	265,20		0,00		
			34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi					
TOTALI				10.094,58	10.094,58	0,00		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00760 VODAFONE ITALIA S.P.A.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 67,68	Progressivo AVERE 87,84	Saldo precedente 20,16-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
11/04/23			60 ADDEBITO BANCO	43,92		23,76		
15/05/23			106 RISCOSSA FATTUR RIMBORSO IVA VODAFONE		23,76	0,00		
26/05/23	136	20/05/23	18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 6938/23		43,92	43,92-		
26/05/23	136	20/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 6938/23	7,92		36,00-		
12/06/23			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO	43,92		7,92		
TOTALI				163,44	155,52	7,92		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00761 FARCO SRL				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 2.673,75	Progressivo AVERE 2.673,75	Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E		A V E R E		S A L D O
30/06/23	23/02	28/06/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI IDRANTE MANIFESTAZIONI COMUNE Nr. doc. ori 7045/23			117,12		117,12-
30/06/23	23/02	28/06/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI IDRANTE MANIFESTAZIONI COMUNE Nr. doc. ori 7045/23	21,12				96,00-
30/06/23	182	26/06/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI ESTINTORE PER EVENTI COMUNE Nr. doc. ori 6857/23			168,36		264,36-
30/06/23	182	26/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI ESTINTORE PER EVENTI COMUNE Nr. doc. ori 6857/23	30,36				234,00-
30/06/23	183	28/06/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI MANUTENZIONE ESTINTORI Nr. doc. ori 7044/23			941,96		1.175,96-
30/06/23	183	28/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI MANUTENZIONE ESTINTORI Nr. doc. ori 7044/23 34/04/100 Iva a debito	169,86				1.006,10-
TOTALI				2.895,09		3.901,19		1.006,10-

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00764 TECHNOLAM S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/04/23 a data 30/06/23	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
30/04/23	31/03	30/04/23	11 FATT. ACQUISTO FATTURA ERRATA Nr. doc. ori 158/23		4.270,00	4.270,00-	
10/05/23	32/03	10/05/23	12 N.C.DA FORNIT. FATTURA NO SPLIT Nr. doc. ori 172/23	4.270,00		0,00	
12/05/23	13/02	10/05/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI PIANO VASCA PISCINE Nr. doc. ori 173/23		4.270,00	4.270,00-	
12/05/23	13/02	10/05/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI PIANO VASCA PISCINE Nr. doc. ori 173/23	770,00		3.500,00-	
31/05/23			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	3.500,00		0,00	
TOTALI				8.540,00	8.540,00	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00769 PULISTAR S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 699,00	Progressivo AVERE 849,00	Saldo precedente 150,00-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E		A V E R E		S A L D O
14/04/23	90	31/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SANIFICAZIONE UFFICI Nr. doc. ori 357/23			122,00		272,00-
14/04/23	90	31/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SANIFICAZIONE UFFICI Nr. doc. ori 357/23	22,00				250,00-
17/04/23	8/02	31/03/23	34/04/100 Iva a debito 600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 358/23			61,00		311,00-
17/04/23	8/02	31/03/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 358/23	11,00				300,00-
17/04/23	9/02	31/03/23	34/04/100 Iva a debito 600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 359/23			1.298,08		1.598,08-
17/04/23	9/02	31/03/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 359/23	234,08				1.364,00-
02/05/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS		100,00			1.264,00-
02/05/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS		50,00			1.214,00-
22/05/23	131	18/05/23	18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SANIFICAZIONE UFFICI Nr. doc. ori 490/23			198,25		1.412,25-
22/05/23	131	18/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SANIFICAZIONE UFFICI Nr. doc. ori 490/23	35,75				1.376,50-
22/05/23	16/02	18/05/23	34/04/100 Iva a debito 600 FATTURA INVERSI FORNITORI STRAORDINARIA LIDO Nr. doc. ori 492/23			305,00		1.681,50-
22/05/23	16/02	18/05/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI STRAORDINARIA LIDO Nr. doc. ori 492/23	55,00				1.626,50-
22/05/23	17/02	18/05/23	34/04/100 Iva a debito 600 FATTURA INVERSI FORNITORI PULIZIA CASE MOBILI Nr. doc. ori 491/23			1.159,00		2.785,50-
22/05/23	17/02	18/05/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI PULIZIA CASE MOBILI Nr. doc. ori 491/23	209,00				2.576,50-
31/05/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS		100,00			2.476,50-
31/05/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS		50,00			2.426,50-
31/05/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS		1.064,00			1.362,50-
31/05/23	150	31/05/23	18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI UFFICI Nr. doc. ori 571/23			198,25		1.560,75-
31/05/23	150	31/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI UFFICI Nr. doc. ori 571/23	35,75				1.525,00-
31/05/23	19/02	31/05/23	34/04/100 Iva a debito 600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 572/23			3.818,62		5.343,62-
31/05/23	19/02	31/05/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 572/23	688,60				4.655,02-
31/05/23	20/02	31/05/23	34/04/100 Iva a debito 600 FATTURA INVERSI FORNITORI CASE MONILI Nr. doc. ori 581/23			600,24		5.255,26-
31/05/23	20/02	31/05/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI CASE MONILI Nr. doc. ori 581/23	108,24				5.147,02-
30/06/23	203	30/06/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SANIFICAZIONE UFFICI Nr. doc. ori 703/23			198,25		5.345,27-
30/06/23	203	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SANIFICAZIONE UFFICI Nr. doc. ori 703/23	35,75				5.309,52-
			34/04/100 Iva a debito					

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 2
Cod. Conto 32/00769 PULISTAR S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 3.498,17	Progressivo AVERE 8.807,69	Saldo precedente 5.309,52-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
30/06/23	26/02	30/06/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 704/23		5.547,83	10.857,35-		
30/06/23	26/02	30/06/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 704/23	1.000,43		9.856,92-		
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI				4.498,60	14.355,52	9.856,92-		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00772 OSTERIA AI NIDRI' DI GALLIZIOLI DANIEL				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 10.354,73	Progressivo AVERE 10.354,73	Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
12/06/23	159	10/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI INAUGURAZIONE STAGIONE LIDO Nr. doc. ori 112/23		400,00	400,00-		
12/06/23	159	10/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI INAUGURAZIONE STAGIONE LIDO Nr. doc. ori 112/23	36,36		363,64-		
30/06/23			34/04/100 Iva a debito 67 ADDEBITO VALTEL 18/01/106 Credit Agricole Italia S.p.A.	363,64		0,00		
TOTALI				10.754,73	10.754,73	0,00		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00775 INTESA SAN PAOLO S.P.A.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 75,03	Progressivo AVERE 229,53	Saldo precedente 154,50-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
18/04/23	93	17/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2001/23		75,03	229,53-		
18/04/23	93	17/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2001/23	13,53		216,00-		
19/05/23			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO	61,50		154,50-		
31/05/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 27 PAGATA FATTURA 50/03/131 Oneri bancari	154,50		0,00		
TOTALI				304,56	304,56	0,00		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 32/00790 LINEA GREEN S.P.A.				Conto chiusura	Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 1.900,00	Progressivo AVERE 49.700,00	Saldo precedente 47.800,00-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
14/04/23			60 ADDEBITO BANCO	23.900,00		23.900,00-	
TOTALI				25.800,00	49.700,00	23.900,00-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00792 DELPOZZO GIAN PIETRO				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 827,16	Progressivo AVERE 827,16	Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
31/05/23	149	31/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI DECESPUGLIATORE Nr. doc. ori 209/23		318,42	318,42-		
31/05/23	149	31/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI DECESPUGLIATORE Nr. doc. ori 209/23	57,42		261,00-		
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI				884,58	1.145,58	261,00-		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00793 AGEVOLA S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare 3.784,04	Progressivo AVERE 3.784,04	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
29/06/23			61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	1.516,00		1.516,00	
30/06/23	176	29/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI DOMANDA CONTROBUTO R.L. Nr. doc. ori 646/23		1.849,52	333,52-	
30/06/23	176	29/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI DOMANDA CONTROBUTO R.L. Nr. doc. ori 646/23 34/04/100 Iva a debito	333,52		0,00	
TOTALI				5.633,56	5.633,56	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00795 VAL WASH S.R.L.				Conto chiusura	Da data 01/04/23	a data 30/06/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 97,45	Progressivo AVERE 540,39	Saldo precedente 442,94-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
02/05/23			65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	442,94		0,00		
31/05/23	143	31/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI BIANCHERIA Nr. doc. ori 1599/23		119,52	119,52-		
31/05/23	143	31/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI BIANCHERIA Nr. doc. ori 1599/23	21,55		97,97-		
30/06/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS	97,97		0,00		
30/06/23	190	30/06/23	18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI BIANCHERIA CASE MOBILI Nr. doc. ori 1935/23		185,68	185,68-		
30/06/23	190	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI BIANCHERIA CASE MOBILI Nr. doc. ori 1935/23 34/04/100 Iva a debito	33,48		152,20-		
TOTALI				693,39	845,59	152,20-		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00808 ENI S.P.A. GREEN TRADITIONAL REFINING AN MARKETI				Conto chiusura	Da data 01/04/23	a data 30/06/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 545,22	Progressivo AVERE 869,18	Saldo precedente 323,96-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
03/04/23			61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	146,15		177,81-		
17/04/23			61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	177,81		0,00		
20/04/23	98	17/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1740/23		203,37	203,37-		
20/04/23	98	17/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1740/23	36,67		166,70-		
30/04/23	121	30/04/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 8221/23		100,00	266,70-		
30/04/23	121	30/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 8221/23	18,03		248,67-		
02/05/23			34/04/100 Iva a debito 61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	166,70		81,97-		
15/05/23			61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	81,97		0,00		
22/05/23	130	17/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 8449/49		253,08	253,08-		
22/05/23	130	17/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 8449/49	45,64		207,44-		
31/05/23	154	31/05/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 4867/23		244,03	451,47-		
31/05/23	154	31/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 4867/23	44,00		407,47-		
01/06/23			34/04/100 Iva a debito 61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	207,44		200,03-		
16/06/23			61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	200,02		0,01-		
16/06/23			999 ABBUONO SU FATT ABBUONO SU FATTURA	0,01		0,00		
23/06/23	170	19/06/23	40/06/102 Abbuoni attivi 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 5852/23		280,04	280,04-		
23/06/23	170	19/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 5852/23	50,50		229,54-		
TOTALI				1.720,16	1.949,70	229,54-		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00810 STAFF S.P.A.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 11.503,97	Progressivo AVERE 14.718,57	Saldo precedente 3.214,60-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E		A V E R E		S A L D O
30/04/23	123	30/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PAGLIARDI Nr. doc. ori 122/23			2.701,43		5.916,03-
30/04/23	123	30/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PAGLIARDI Nr. doc. ori 122/23	66,61				5.849,42-
02/05/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT	3.214,60				2.634,82-
31/05/23			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 66 R.E. UNICREDIT	2.634,82				0,00
31/05/23	155	31/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PAGLIARDI Nr. doc. ori 150/23			2.972,68		2.972,68-
31/05/23	155	31/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PAGLIARDI Nr. doc. ori 150/23	73,30				2.899,38-
30/06/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT	2.899,38				0,00
			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.					
TOTALI				20.392,68		20.392,68		0,00

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00812 ITHESIA GROUP S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare 125,15	Progressivo AVERE 645,15	Saldo precedente 520,00-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
02/05/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	520,00		0,00	
TOTALI				645,15	645,15	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00817 TITANKA! S.P.A.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare 511,50	Progressivo AVERE 2.836,50	Saldo precedente 2.325,00-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
02/05/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	1.162,50		1.162,50-	
TOTALI				1.674,00	2.836,50	1.162,50-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00818 SAS 32 JULLET PRO				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare 422,18	Progressivo AVERE 2.341,18	Saldo precedente 1.919,00-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
12/04/23			60 ADDEBITO BANCO	1.919,00		0,00	
TOTALI				2.341,18	2.341,18	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00820 DVM SERVICE S.R.L.				Conto chiusura	Da data 01/04/23	a data 30/06/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
30/04/23	29/03	28/04/23	11 FATT. ACQUISTO FATTURA ERRATA Nr. doc. ori 1094/23		231,80	231,80-		
30/04/23	30/03	28/04/23	12 N.C.DA FORNIT. FATTURA NO SPLIT Nr. doc. ori 1125/23	231,80		0,00		
30/04/23	106	28/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TONER Nr. doc. ori 1126/23		231,80	231,80-		
30/04/23	106	28/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TONER Nr. doc. ori 1126/23	41,80		190,00-		
31/05/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS	95,00		95,00-		
30/06/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS	95,00		0,00		
30/06/23	187	29/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SERVER+VIDEO+FIREWALL Nr. doc. ori 80/23		13.172,78	13.172,78-		
30/06/23	187	29/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SERVER+VIDEO+FIREWALL Nr. doc. ori 80/23	2.375,42		10.797,36-		
30/06/23	188	29/06/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PC DIRETTRICE+VIDEO PER TUTTI Nr. doc. ori 1604/23		3.825,53	14.622,89-		
30/06/23	188	29/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PC DIRETTRICE+VIDEO PER TUTTI Nr. doc. ori 1604/23 34/04/100 Iva a debito	689,85		13.933,04-		
TOTALI				3.528,87	17.461,91	13.933,04-		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00821 GRAFICA IN DI INVERNIZZI G. & C S.N.C.				Conto chiusura	Da data 01/04/23	a data 30/06/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
30/04/23	117	30/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CARTA IN TESTATA Nr. doc. ori 100/23		231,80	231,80-		
30/04/23	117	30/04/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CARTA IN TESTATA Nr. doc. ori 100/23	41,80		190,00-		
31/05/23	145	30/05/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI ABBONAMENTI LIDO Nr. doc. ori 133/01		977,53	1.167,53-		
31/05/23	145	30/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI ABBONAMENTI LIDO Nr. doc. ori 133/01	176,28		991,25-		
30/06/23	177	27/06/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI ABBONAMENTI LIDO+CARNET Nr. doc. ori 156/23		481,90	1.473,15-		
30/06/23	177	27/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI ABBONAMENTI LIDO+CARNET Nr. doc. ori 156/23	86,90		1.386,25-		
30/06/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	95,00		1.291,25-		
TOTALI				399,98	1.691,23	1.291,25-		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00822 ITALIANA TURISMO E SPETTACOLO SRL				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
04/05/23			60 ADDEBITO BANCO	2.340,00		2.340,00	
12/05/23	124	04/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI ITALIANA TURISMO Nr. doc. ori 9/23		2.854,80	514,80-	
12/05/23	124	04/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI ITALIANA TURISMO Nr. doc. ori 9/23	514,80		0,00	
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				2.854,80	2.854,80	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00823 BOOKING.COM				Conto chiusura		Da data 01/04/23 a data 30/06/23	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
12/05/23	2/08	03/05/23	19 FATT.ACQ. INTRA BOOKING PRENOTAZIONI Nr. doc. ori 9683347/23		276,33	276,33-	
12/05/23	2/08	03/05/23	19 FATT.ACQ. INTRA BOOKING PRENOTAZIONI Nr. doc. ori 9683347/23	49,83		226,50-	
17/05/23			34/04/100 Iva a debito				
13/06/23	3/08	03/06/23	60 ADDEBITO BANCO	226,50		0,00	
			19 FATT.ACQ. INTRA BOOKING Nr. doc. ori 61020/23		476,72	476,72-	
13/06/23	3/08	03/06/23	19 FATT.ACQ. INTRA BOOKING Nr. doc. ori 61020/23	85,97		390,75-	
			34/04/100 Iva a debito				
16/06/23			60 ADDEBITO BANCO	390,75		0,00	
TOTALI				753,05	753,05	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00825 ETICHETTIFICIO GROSSI S.R.L. UNIPERSONALE				Conto chiusura		Da data 01/04/23 a data 30/06/23	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
31/05/23	35/03	31/05/23	11 FATT. ACQUISTO ERRATA NO SPLIT Nr. doc. ori 93/23		636,35	636,35-	
31/05/23	36/03	31/05/23	12 N.C.DA FORNIT. FATTURA NON SPLIT Nr. doc. ori 95/23	636,35		0,00	
31/05/23	148	31/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CARTELLINI CAMPEGGIO Nr. doc. ori 96/23		636,35	636,35-	
31/05/23	148	31/05/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CARTELLINI CAMPEGGIO Nr. doc. ori 96/23	114,75		521,60-	
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				751,10	1.272,70	521,60-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00826 SPIKE INOVA S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
23/06/23	167	23/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI GDPR DPO Nr. doc. ori 205/23		3.660,00	3.660,00-		
23/06/23	167	23/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI GDPR DPO Nr. doc. ori 205/23 34/04/100 Iva a debito	660,00		3.000,00-		
TOTALI				660,00	3.660,00	3.000,00-		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00827 FZ GRAPHIC & DESIGN S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
23/06/23	171	19/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI DIVISE DIPENDENTI Nr. doc. ori 175/23		2.884,81	2.884,81-	
23/06/23	171	19/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI DIVISE DIPENDENTI Nr. doc. ori 175/23	520,21		2.364,60-	
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				520,21	2.884,81	2.364,60-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00828 EOLO S.P.A.				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
27/06/23	172	27/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 35079/23		219,60	219,60-	
27/06/23	172	27/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 35079/23	39,60		180,00-	
30/06/23	179	27/06/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 5035/23		219,60	399,60-	
30/06/23	179	27/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 5035/23 34/04/100 Iva a debito	39,60		360,00-	
TOTALI				79,20	439,20	360,00-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00829 MAGIK MIKE DI COMINCINI MICHELE				Conto chiusura		Da data 01/04/23	a data 30/06/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
29/06/23	175	26/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI ACCONTO ANIMAZIONE Nr. doc. ori 13/23		2.440,00	2.440,00-	
29/06/23	175	26/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI ACCONTO ANIMAZIONE Nr. doc. ori 13/23	440,00		2.000,00-	
29/06/23			34/04/100 Iva a debito 61 ADDEBITO UNICRE	2.000,00		0,00	
TOTALI				2.440,00	2.440,00	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO			Pagina : 2
Cod. Conto				Conto chiusura	Da data 01/04/23	a data 30/06/23	
** MOVIMENTI A MASTRO **				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
			Fornitori	249.638,55	215.196,99		
TOTALI				249.638,55	215.196,99		