

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 01/01/23	a data 31/03/23	
			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	
01/01/23			25 SALDO APERTURA AL 01/01/23 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		723,88	723,88-	
05/01/23			65 R.E. BANCO BS	520,00		203,88-	
31/01/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS	203,88		0,00	
31/01/23	24	31/01/23	18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI LICENZA REGISTRATORI Nr. doc. ori 246/23		97,60	97,60-	
31/01/23	24	31/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI LICENZA REGISTRATORI Nr. doc. ori 246/23	17,60		80,00-	
31/01/23	25	31/01/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 353/23		147,62	227,62-	
31/01/23	25	31/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 353/23	26,62		201,00-	
31/01/23	26	31/01/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI DISCO DIREZIONE Nr. doc. ori 388/23		183,00	384,00-	
31/01/23	26	31/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI DISCO DIREZIONE Nr. doc. ori 388/23	33,00		351,00-	
31/03/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS	80,00		271,00-	
31/03/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS	121,00		150,00-	
31/03/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS	150,00		0,00	
31/03/23	78	31/03/23	18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1275/23		667,34	667,34-	
31/03/23	78	31/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1275/23 34/04/100 Iva a debito	120,34		547,00-	
TOTALI				1.272,44	1.819,44	547,00-	

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 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
22/03/23	4/02	21/03/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI PLAFONIERE EMERGENZA Nr. doc. ori 70/23		3.663,66	3.663,66-	
22/03/23	4/02	21/03/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI PLAFONIERE EMERGENZA Nr. doc. ori 70/23	660,66		3.003,00-	
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				660,66	3.663,66	3.003,00-	

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 01/01/23	a data 31/03/23	
				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
31/03/23	79	31/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 116/23				100,04	100,04-
31/03/23	79	31/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 116/23			18,04		82,00-
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI						18,04	100,04	82,00-

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 01/01/23 a data 31/03/23	
				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	
01/01/23			25 SALDO APERTURA AL 01/01/23		26,95	26,95-	
			80/02/100 Stato patrimoniale iniziale				
31/01/23			65 R.E. BANCO BS	26,95		0,00	
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo				
27/02/23	42	27/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CASSAFORTE VOLPI		291,47	291,47-	
			Nr. doc. ori 162/23				
27/02/23	42	27/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CASSAFORTE VOLPI	52,56		238,91-	
			Nr. doc. ori 162/23				
			34/04/100 Iva a debito				
31/03/23	69	30/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI		89,61	328,52-	
			Nr. doc. ori 299/23				
31/03/23	69	30/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI	16,16		312,36-	
			Nr. doc. ori 299/23				
			34/04/100 Iva a debito				
31/03/23			65 R.E. BANCO BS	238,91		73,45-	
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo				
TOTALI				334,58	408,03	73,45-	

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 01/01/23	a data 31/03/23	
			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
01/01/23			25 SALDO APERTURA AL 01/01/23		19,90	19,90-
			80/02/100 Stato patrimoniale iniziale			
12/01/23			60 ADDEBITO BANCO	19,90		0,00
17/01/23	1	12/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 21616/23		24,28	24,28-
17/01/23	1	12/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 21616/23	4,38		19,90-
			34/04/100 Iva a debito			
13/02/23	29	09/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 7475/23		24,28	44,18-
13/02/23	29	09/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 7475/23	4,38		39,80-
			34/04/100 Iva a debito			
13/02/23			60 ADDEBITO BANCO	19,90		19,90-
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo			
13/03/23			60 ADDEBITO BANCO	19,90		0,00
14/03/23	58	09/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 9385/23		24,28	24,28-
14/03/23	58	09/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 9385/23	4,38		19,90-
			34/04/100 Iva a debito			
TOTALI				72,84	92,74	19,90-

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 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
28/02/23	46	22/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PROGETTO STUDIO Nr. doc. ori 1441/23		2.249,16	2.249,16-	
28/02/23	46	22/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PROGETTO STUDIO Nr. doc. ori 1441/23	405,59		1.843,57-	
31/03/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	614,52		1.229,05-	
TOTALI				1.020,11	2.249,16	1.229,05-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00032 BUSSI DARIO & GIULIANO				Conto chiusura		Da data 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
24/01/23	8	23/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CARTELLINI BUSSI Nr. doc. ori 38/23		355,02	355,02-	
24/01/23	8	23/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CARTELLINI BUSSI Nr. doc. ori 38/23	64,02		291,00-	
28/02/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	291,00		0,00	
TOTALI				355,02	355,02	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00048 PEDROCCHI EZIO ARCHITETTO				Conto chiusura		Da data 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
16/01/23			10 PAG.FATT. RIT.A PEDROCCHI	961,92		961,92	
16/01/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 10 PAG.FATT. RIT.A PEDROCCHI	180,00		1.141,92	
26/01/23	9/03	16/01/23	34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi 11 FATT. ACQUISTO PEDROCCHI PLANIMETRIA CAMPEGGIO Nr. doc. ori 1/23		1.141,92	0,00	
TOTALI				1.141,92	1.141,92	0,00	

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 01/01/23 a data 31/03/23	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
01/01/23			25 SALDO APERTURA AL 01/01/23 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		1.150,00	1.150,00-	
10/01/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	1.150,00		0,00	
16/01/23	1/03	04/01/23	12 N.C.DA FORNIT. NOTA CREDITO ELETTRONICA Nr. doc. ori 1/23	85,40		85,40	
16/01/23	2/03	04/01/23	11 FATT. ACQUISTO ELETTRONICA Nr. doc. ori 1/22		70,00	15,40	
24/01/23	8/03	24/01/23	11 FATT. ACQUISTO TREBESCHI 2022 Nr. doc. ori 4225		85,40	70,00-	
31/03/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	70,00		0,00	
31/03/23	24/03	31/03/23	11 FATT. ACQUISTO FATTURA ERRATA NO SPLIT Nr. doc. ori 1183/23		758,84	758,84-	
31/03/23	26/03	31/03/23	12 N.C.DA FORNIT. STORNO FATTURA NO SPLIT Nr. doc. ori 1274/23	758,84		0,00	
31/03/23	76	31/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI POMPA DAB PER SOLARE Nr. doc. ori 1292/23		758,84	758,84-	
31/03/23	76	31/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI POMPA DAB PER SOLARE Nr. doc. ori 1292/23 34/04/100 Iva a debito	136,84		622,00-	
TOTALI				2.201,08	2.823,08	622,00-	

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 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
28/03/23	66	23/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CAMPEGGIO Nr. doc. ori 1319/23		5.377,68	5.377,68-	
28/03/23	66	23/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CAMPEGGIO Nr. doc. ori 1319/23	1.069,20		4.308,48-	
28/03/23	67	23/03/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1320/23		5.377,68	9.686,16-	
28/03/23	67	23/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1320/23 34/04/100 Iva a debito	1.069,20		8.616,96-	
TOTALI				2.138,40	10.755,36	8.616,96-	

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 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
24/02/23	2/02	23/02/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI PITTORE Nr. doc. ori 10/23		3.993,06	3.993,06-	
24/02/23	2/02	23/02/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI PITTORE Nr. doc. ori 10/23	720,06		3.273,00-	
24/02/23			34/04/100 Iva a debito 68 ADDEBITO VALSAB	3.273,00		0,00	
TOTALI				3.993,06	3.993,06	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00118 CARROZZERIA CONSOLI S.N.C.				Conto chiusura	Da data 01/01/23	a data 31/03/23		
				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		
24/01/23	1/09	24/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA 28 2022 CONSOLI Nr. doc. ori 28		78,30	78,30-		
24/01/23	1/09	24/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA 28 2022 CONSOLI Nr. doc. ori 28	12,09		66,21-		
			34/04/100 Iva a debito					
24/01/23	2/09	24/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA 27 CONSOLI 2022 Nr. doc. ori 27		78,30	144,51-		
24/01/23	2/09	24/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA 27 CONSOLI 2022 Nr. doc. ori 27	12,09		132,42-		
			34/04/100 Iva a debito					
24/01/23	4/03	24/01/23	11 FATT. ACQUISTO FATTURA CONSOLO 2022 NO SPLIT Nr. doc. ori 16		78,30	210,72-		
24/01/23	5/03	24/01/23	12 N.C.DA FORNIT. CONSOLI 2022 Nr. doc. ori 25	78,30		132,42-		
24/01/23	6/03	24/01/23	11 FATT. ACQUISTO CONSOLI 2022 Nr. doc. ori 17		78,30	210,72-		
24/01/23	7/03	24/01/23	12 N.C.DA FORNIT. CONSOLI 2022 Nr. doc. ori 26	78,30		132,42-		
03/02/23			68 ADDEBITO VALSAB 18/01/105 Banca Valsabbina	132,42		0,00		
TOTALI				313,20	313,20	0,00		

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 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
01/01/23			25 SALDO APERTURA AL 01/01/23 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		130,00	130,00-	
31/03/23	71	30/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI ANALISI LEGIONELLA Nr. doc. ori 48789/23		1.575,63	1.705,63-	
31/03/23	71	30/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI ANALISI LEGIONELLA Nr. doc. ori 48789/23 34/04/100 Iva a debito	284,13		1.421,50-	
TOTALI				284,13	1.705,63	1.421,50-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00191 MISTRETTA MARIO NOTAIO				Conto chiusura		Da data 01/01/23 a data 31/03/23	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
20/01/23			10 PAG.FATT. RIT.A MISTRETTA	2.014,29		2.014,29	
20/01/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 10 PAG.FATT. RIT.A MISTRETTA	246,17		2.260,46	
20/01/23			34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi 10 PAG.FATT. RIT.A MISTRETTA	522,00		2.782,46	
20/01/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 10 PAG.FATT. RIT.A MISTRETTA	100,00		2.882,46	
30/01/23	10/03	23/01/23	34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi 11 FATT. ACQUISTO MISTRETTA 2022 Nr. doc. ori 53/23		2.260,46	622,00	
30/01/23	11/03	23/01/23	11 FATT. ACQUISTO MISTRETTA 2022 Nr. doc. ori 54/23		622,00	0,00	
TOTALI				2.882,46	2.882,46	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 01/01/23	a data 31/03/23		
				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		
28/02/23	15/03	28/02/23	11 FATT. ACQUISTO FATTURA ERRATA Nr. doc. ori 152/23		88,67	88,67-		
27/03/23	21/03	23/03/23	12 N.C.DA FORNIT. FATTURA NO SPLIT Nr. doc. ori 208/23	88,67		0,00		
27/03/23	65	23/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 207/23		88,67	88,67-		
27/03/23	65	23/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 207/23	15,99		72,68-		
31/03/23			34/04/100 Iva a debito 68 ADDEBITO VALSAB	72,68		0,00		
TOTALI				177,34	177,34	0,00		

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 01/01/23 a data 31/03/23	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
01/01/23			25 SALDO APERTURA AL 01/01/23 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		137,04	137,04-	
05/01/23			65 R.E. BANCO BS	84,76		52,28-	
31/01/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS	52,28		0,00	
17/02/23	36	15/02/23	18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI RUBINETTI BAGNI CAMPEGGIO Nr. doc. ori 23343/23		2.996,92	2.996,92-	
17/02/23	36	15/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI RUBINETTI BAGNI CAMPEGGIO Nr. doc. ori 23343/23	540,43		2.456,49-	
28/02/23	44	28/02/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 39728/23		402,11	2.858,60-	
28/02/23	44	28/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 39728/23	72,51		2.786,09-	
17/03/23	62	15/03/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 56302/23		630,24	3.416,33-	
17/03/23	62	15/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 56302/23	113,65		3.302,68-	
31/03/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS	2.786,09		516,59-	
31/03/23	74	31/03/23	18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2798/23		170,59	687,18-	
31/03/23	74	31/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2798/23 34/04/100 Iva a debito	30,76		656,42-	
TOTALI				3.680,48	4.336,90	656,42-	

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 01/01/23 a data 31/03/23	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
31/01/23	20	31/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI VISITA DIPENDENTE Nr. doc. ori 208/23		213,80	213,80-	
31/01/23	20	31/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI VISITA DIPENDENTE Nr. doc. ori 208/23	19,80		194,00-	
28/02/23			34/04/100 Iva a debito 68 ADDEBITO VALSAB	194,00		0,00	
31/03/23	82	31/03/23	18/01/105 Banca Valsabbina 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI VISITE MEDICHE Nr. doc. ori 764/23		801,80	801,80-	
31/03/23	82	31/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI VISITE MEDICHE Nr. doc. ori 764/23 34/04/100 Iva a debito	66,00		735,80-	
TOTALI				279,80	1.015,60	735,80-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00267 CONAST SOCIETA' COOPERATIVA				Conto chiusura	Da data 01/01/23	a data 31/03/23		
				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		
25/01/23	9	23/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CONASTA INCARICO RSPP Nr. doc. ori 02/23		1.098,00	1.098,00-		
25/01/23	9	23/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CONASTA INCARICO RSPP Nr. doc. ori 02/23	198,00		900,00-		
28/02/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT	900,00		0,00		
02/03/23			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 68 ADDEBITO VALSAB	260,00		260,00		
14/03/23	57	03/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CONAST CORSO FERRARI		317,20	57,20-		
14/03/23	57	03/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CORSO FORMAZIONE DIRIGENTI Nr. doc. ori 48/23	57,20		0,00		
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI				1.415,20	1.415,20	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 01/01/23	a data 31/03/23	
				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
31/01/23	17	31/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TAGLIO PIANTE Nr. doc. ori 4/23			20.130,00		20.130,00-
31/01/23	17	31/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TAGLIO PIANTE Nr. doc. ori 4/23	3.630,00				16.500,00-
31/01/23	18	31/01/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PIANTE CAMPEGGIO Nr. doc. ori 5/23			3.893,95		20.393,95-
31/01/23	18	31/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PIANTE CAMPEGGIO Nr. doc. ori 5/23	702,19				19.691,76-
31/01/23	22	31/01/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TETTO BAGNI CAMPEGGIO Nr. doc. ori 6/23			5.490,00		25.181,76-
31/01/23	22	31/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TETTO BAGNI CAMPEGGIO Nr. doc. ori 6/23	990,00				24.191,76-
28/02/23	43	28/02/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PAVIMENTAZIONE PIZZERIA E SPACCIO Nr. doc. ori 11/23			2.562,00		26.753,76-
28/02/23	43	28/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PAVIMENTAZIONE PIZZERIA E SPACCIO Nr. doc. ori 11/23	462,00				26.291,76-
13/03/23	52	28/02/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PIAZZOLE VACANSOLEIL Nr. doc. ori 17/23			2.562,00		28.853,76-
13/03/23	52	28/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PIAZZOLE VACANSOLEIL Nr. doc. ori 17/23	462,00				28.391,76-
31/03/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	3.191,76				25.200,00-
TOTALI				9.437,95		34.637,95		25.200,00-

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00382 RINCHETTI GIANPAOLO				Conto chiusura		Da data 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
28/02/23	16/03	25/02/23	11 FATT. ACQUISTO RINCHETTI Nr. doc. ori 9/23		501,18	501,18-	
31/03/23			10 PAG.FATT. RIT.A RINCHETTI	422,18		79,00-	
31/03/23			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 10 PAG.FATT. RIT.A RINCHETTI	79,00		0,00	
			34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi				
TOTALI				501,18	501,18	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00390 EUROCAMP EDITORIALE S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
13/02/23	28	01/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI EUROCAMP INTERNET Nr. doc. ori 40/23		615,15	615,15-	
13/02/23	28	01/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI EUROCAMP INTERNET Nr. doc. ori 40/23	110,93		504,22-	
28/02/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	504,22		0,00	
TOTALI				615,15	615,15	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00394 D'AGOSTINO LUIGI RAFFAELE				Conto chiusura		Da data 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
07/03/23			10 PAG.FATT. RIT.A D'AGOSTINO	97,60		97,60	
07/03/23			18/01/105 Banca Valsabbina 10 PAG.FATT. RIT.A D'AGOSTINO	16,00		113,60	
14/03/23	18/03	07/03/23	34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi 11 FATT. ACQUISTO D'AGOSTINO LIBRO SINDACI Nr. doc. ori 139/23		113,60	0,00	
TOTALI				113,60	113,60	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 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
13/02/23	35	09/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CONTRATTO LAVATRICI Nr. doc. ori 146/23		976,00	976,00-	
13/02/23	35	09/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CONTRATTO LAVATRICI Nr. doc. ori 146/23	176,00		800,00-	
31/03/23			34/04/100 Iva a debito 68 ADDEBITO VALSAB	800,00		0,00	
TOTALI				976,00	976,00	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 32/00452 FORESTI GUIDO				Conto chiusura	Da data 01/01/23	a data 31/03/23	
				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
21/03/23	19/03	21/03/23	11 FATT. ACQUISTO FORESTI SINDACO Nr. doc. ori 02/23		6.978,40	6.978,40-
TOTALI					6.978,40	6.978,40-

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 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
01/01/23			25 SALDO APERTURA AL 01/01/23		555,41	555,41-	
10/01/23			80/02/100 Stato patrimoniale iniziale				
			66 R.E. UNICREDIT	555,41		0,00	
			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.				
TOTALI				555,41	555,41	0,00	

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 01/01/23	a data 31/03/23		
				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		
28/02/23	45	27/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 59/23		186,62	186,62-		
28/02/23	45	27/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 59/23	32,45		154,17-		
31/03/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT	154,17		0,00		
31/03/23	73	31/03/23	18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 137/23		153,07	153,07-		
31/03/23	73	31/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 137/23 34/04/100 Iva a debito	26,24		126,83-		
TOTALI				212,86	339,69	126,83-		

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 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
31/03/23			67 ADDEBITO VALTEL 18/01/106 Credit Agricole Italia S.p.A.	663,54		663,54	
TOTALI				663,54		663,54	

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 01/01/23	a data 31/03/23	
			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	
01/01/23			25 SALDO APERTURA AL 01/01/23 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		43,58	43,58-	
24/01/23	3/09	24/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI VIDA 2022 Nr. doc. ori 2929		26,08	69,66-	
24/01/23	3/09	24/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI VIDA 2022 Nr. doc. ori 2929	4,70		64,96-	
31/01/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS	33,82		31,14-	
31/01/23	27	31/01/23	18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 72/23		233,33	264,47-	
31/01/23	27	31/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 72/23	42,08		222,39-	
28/02/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS	21,38		201,01-	
28/02/23	47	28/02/23	18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 282/23		39,33	240,34-	
28/02/23	47	28/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 282/23	7,09		233,25-	
31/03/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS	191,25		42,00-	
31/03/23	77	31/03/23	18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 524/23		64,29	106,29-	
31/03/23	77	31/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 524/23 34/04/100 Iva a debito	11,59		94,70-	
TOTALI				311,91	406,61	94,70-	

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 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
01/01/23			25 SALDO APERTURA AL 01/01/23 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		269,27	269,27-	
17/01/23	2	05/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI NEXI PAYMENTS 2022 Nr. doc. ori 738/23		580,90	850,17-	
17/01/23	2	05/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI NEXI PAYMENTS 2022 Nr. doc. ori 738/23	104,75		745,42-	
23/01/23			34/04/100 Iva a debito 68 ADDEBITO VALSAB 18/01/105 Banca Valsabbina	476,15		269,27-	
TOTALI				580,90	850,17	269,27-	

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 01/01/23 a data 31/03/23	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
31/03/23	23/03	30/03/23	11 FATT. ACQUISTO FATTURA ERRATA Nr. doc. ori 191/23		122,00	122,00-	
31/03/23	25/03	31/03/23	12 N.C.DA FORNIT. STORNO FATTURA NO SPLIT Nr. doc. ori 193/23	122,00		0,00	
31/03/23	72	31/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CENTRALINO GUASTO Nr. doc. ori 194/23		122,00	122,00-	
31/03/23	72	31/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CENTRALINO GUASTO Nr. doc. ori 194/23	22,00		100,00-	
31/03/23	5/02	29/03/23	34/04/100 Iva a debito 600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 186/23		780,80	880,80-	
31/03/23	5/02	29/03/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 186/23 34/04/100 Iva a debito	140,80		740,00-	
TOTALI				284,80	1.024,80	740,00-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00508 LA NUOVA STAMPA S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
01/01/23			25 SALDO APERTURA AL 01/01/23 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		46,10	46,10-	
TOTALI					46,10	46,10-	

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 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
13/03/23	54	07/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI DOMINI SASSABANEK ISEOJAZZ Nr. doc. ori 351/23		400,16	400,16-	
13/03/23	54	07/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI DOMINI SASSABANEK ISEOJAZZ Nr. doc. ori 351/23	72,16		328,00-	
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				72,16	400,16	328,00-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 32/00559 ACQUABENESSERE S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
08/02/23			68 ADDEBITO VALSAB	2.375,36		2.375,36	
13/02/23	33	07/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI MARINER Nr. doc. ori 34/23		2.897,94	522,58-	
13/02/23	33	07/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI MARINER Nr. doc. ori 34/23 34/04/100 Iva a debito	522,58		0,00	
TOTALI				2.897,94	2.897,94	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00574 GALIERO ANDREA				Conto chiusura		Da data 01/01/23 a data 31/03/23	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
17/01/23			60 ADDEBITO BANCO	3.450,75		3.450,75	
18/01/23	1/04	17/01/23	11 FATT. ACQUISTO GUARDIANIA Nr. doc. ori 1/23		3.450,75	0,00	
20/02/23	2/04	18/02/23	11 FATT. ACQUISTO GUARDIANIA Nr. doc. ori 2/23		3.450,00	3.450,00-	
28/02/23			68 ADDEBITO VALSAB 18/01/105 Banca Valsabbina	3.450,00		0,00	
28/03/23	3/04	22/03/23	11 FATT. ACQUISTO FATTURA ERRATA GALIERO Nr. doc. ori 3/23		3.450,00	3.450,00-	
28/03/23	4/04	27/03/23	12 N.C.DA FORNIT. GALIERA ERRATA Nr. doc. ori 4/23	3.450,00		0,00	
28/03/23	5/04	27/03/23	11 FATT. ACQUISTO GALIERA ESATTA Nr. doc. ori 5/23		3.338,00	3.338,00-	
28/03/23			68 ADDEBITO VALSAB	3.338,00		0,00	
TOTALI				13.688,75	13.688,75	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 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
01/01/23			25 SALDO APERTURA AL 01/01/23 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		616,67	616,67-	
31/01/23			61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	616,67		0,00	
21/02/23	37	16/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 23553/23		761,77	761,77-	
21/02/23	37	16/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 23553/23 34/04/100 Iva a debito	137,37		624,40-	
31/03/23			61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	624,40		0,00	
TOTALI				1.378,44	1.378,44	0,00	

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 01/01/23 a data 31/03/23	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
01/01/23			25 SALDO APERTURA AL 01/01/23 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		1.966,68	1.966,68-	
02/01/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	983,34		983,34-	
28/02/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	983,34		0,00	
14/03/23	56	01/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI DELTA TRE Nr. doc. ori 44/23		1.199,67	1.199,67-	
14/03/23	56	01/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI DELTA TRE Nr. doc. ori 44/23 34/04/100 Iva a debito	216,33		983,34-	
TOTALI				2.183,01	3.166,35	983,34-	

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 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
17/01/23	3	12/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI KOBCAMP S.R.L. Nr. doc. ori 17/23		2.250,90	2.250,90-	
17/01/23	3	12/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI KOBCAMP S.R.L. Nr. doc. ori 17/23	405,90		1.845,00-	
31/01/23			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	1.845,00		0,00	
TOTALI				2.250,90	2.250,90	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00610 BRESCIATOURISM SCARL				Conto chiusura		Da data 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
01/01/23			25 SALDO APERTURA AL 01/01/23 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		150,00	150,00-	
TOTALI					150,00	150,00-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00626 TECMARKET SERVIZI S.P.A.				Conto chiusura		Da data 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
01/01/23			25 SALDO APERTURA AL 01/01/23 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		45,00	45,00-	
TOTALI					45,00	45,00-	

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 01/01/23	a data 31/03/23	
				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
31/03/23	80	30/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CASE MOBILI Nr. doc. ori 53/23			506,30		506,30-
31/03/23	80	30/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CASE MOBILI Nr. doc. ori 53/23 34/04/100 Iva a debito	91,30				415,00-
TOTALI				91,30		506,30		415,00-

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00658 INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE				Conto chiusura		Da data 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
01/01/23			25 SALDO APERTURA AL 01/01/23 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		65,00	65,00-	
TOTALI					65,00	65,00-	

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 01/01/23	a data 31/03/23		
				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		
24/01/23	7/09	24/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA PRIMANOTA 2022 Nr. doc. ori 856		28,37	28,37-		
24/01/23	7/09	24/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA PRIMANOTA 2022 Nr. doc. ori 856	5,12		23,25-		
31/01/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT	23,25		0,00		
31/01/23	14	31/01/23	18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 60/23		261,67	261,67-		
31/01/23	14	31/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 60/23	47,19		214,48-		
28/02/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	214,48		0,00		
TOTALI				290,04	290,04	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 01/01/23 a data 31/03/23	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
01/01/23			25 SALDO APERTURA AL 01/01/23		305,28	305,28-	
			80/02/100 Stato patrimoniale iniziale				
28/02/23			65 R.E. BANCO BS	305,28		0,00	
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo				
14/03/23	55	06/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 388/23		646,20	646,20-	
14/03/23	55	06/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 388/23	116,53		529,67-	
			34/04/100 Iva a debito				
31/03/23	83	30/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI RAGNI Nr. doc. ori 738/23		286,48	816,15-	
31/03/23	83	30/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI RAGNI Nr. doc. ori 738/23	51,66		764,49-	
			34/04/100 Iva a debito				
31/03/23	86	30/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI RAGNI Nr. doc. ori 739/23		286,48	1.050,97-	
31/03/23	86	30/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI RAGNI Nr. doc. ori 739/23	51,66		999,31-	
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				525,13	1.524,44	999,31-	

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 01/01/23	a data 31/03/23	
				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
19/01/23	5	19/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI ACQUA LIDO Nr. doc. ori 520/23			11.596,56		11.596,56-
19/01/23	5	19/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI ACQUA LIDO Nr. doc. ori 520/23	1.054,23				10.542,33-
19/01/23	6	16/01/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI ACQUE BRESCIANE CAMPEGGIO Nr. doc. ori 519/23			7.799,35		18.341,68-
19/01/23	6	16/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI ACQUE BRESCIANE CAMPEGGIO Nr. doc. ori 519/23	709,03				17.632,65-
20/02/23			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO	10.542,33				7.090,32-
20/02/23			60 ADDEBITO BANCO	7.090,32				0,00
14/03/23	59	09/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA ACQUE BRESCIANE 2022 Nr. doc. ori 9360/23			1.884,42		1.884,42-
14/03/23	59	09/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA ACQUE BRESCIANE 2022 Nr. doc. ori 9360/23	171,31				1.713,11-
14/03/23	60	09/03/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 9361/23			11.218,54		12.931,65-
14/03/23	60	09/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 9361/23 34/04/100 Iva a debito	1.019,87				11.911,78-
TOTALI				20.587,09		32.498,87		11.911,78-

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 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
31/03/23	70	31/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SCF ANIMAZIONE Nr. doc. ori 120/23		290,60	290,60-	
31/03/23	70	31/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SCF ANIMAZIONE Nr. doc. ori 120/23	52,40		238,20-	
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				52,40	290,60	238,20-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00706 MADBIT ENTERTAINMENT S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
01/02/23			68 ADDEBITO VALSAB	324,00		324,00	
13/02/23	32	02/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI LICENZA FATTURE ELETTRONICHE Nr. doc. ori 87/23		395,28	71,28-	
13/02/23	32	02/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI LICENZA FATTURE ELETTRONICHE Nr. doc. ori 87/23	71,28		0,00	
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				395,28	395,28	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 01/01/23 a data 31/03/23	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
01/01/23			25 SALDO APERTURA AL 01/01/23 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		819,35	819,35-	
05/01/23			60 ADDEBITO BANCO	819,35		0,00	
25/01/23	10	13/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI COGEME ENERGIA 2022 Nr. doc. ori 640/23		4.416,08	4.416,08-	
25/01/23	10	13/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI COGEME ENERGIA 2022 Nr. doc. ori 640/23	796,34		3.619,74-	
31/01/23	19	27/01/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 498/23		1.566,90	5.186,64-	
31/01/23	19	27/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 498/23	74,61		5.112,03-	
02/02/23			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO	3.619,74		1.492,29-	
13/02/23	30	08/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1288/23		3.385,82	4.878,11-	
13/02/23	30	08/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1288/23	610,56		4.267,55-	
16/02/23			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO	1.492,29		2.775,26-	
23/02/23	41	17/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 884/23		501,87	3.277,13-	
23/02/23	41	17/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 884/23	23,90		3.253,23-	
28/02/23			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO	2.775,26		477,97-	
10/03/23			60 ADDEBITO BANCO	477,97		0,00	
16/03/23	61	08/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2018/23		2.832,07	2.832,07-	
16/03/23	61	08/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2018/23	510,70		2.321,37-	
27/03/23	64	20/03/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1449/23		708,36	3.029,73-	
27/03/23	64	20/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1449/23	33,73		2.996,00-	
28/03/23			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO	2.321,37		674,63-	
TOTALI				13.555,82	14.230,45	674,63-	

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 01/01/23	a data 31/03/23	
				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
31/03/23	6/02	31/03/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI PULIZIA BAGNI Nr. doc. ori 132/23				4.392,00	4.392,00-
31/03/23	6/02	31/03/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI PULIZIA BAGNI Nr. doc. ori 132/23 34/04/100 Iva a debito			792,00		3.600,00-
TOTALI						792,00	4.392,00	3.600,00-

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 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
01/01/23			25 SALDO APERTURA AL 01/01/23 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		612,00	612,00-	
25/01/23	11	18/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI APRICA SPA Nr. doc. ori 485/23		148,50	760,50-	
25/01/23	11	18/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI APRICA SPA Nr. doc. ori 485/23	13,50		747,00-	
31/01/23			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	612,00		135,00-	
28/02/23			68 ADDEBITO VALSAB	135,00		0,00	
TOTALI				760,50	760,50	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00759 PERROTTI NICOLA				Conto chiusura	Da data 01/01/23	a data 31/03/23		
				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		
16/01/23	3/03	12/01/23	11 FATT. ACQUISTO PERROTTI 2022 Nr. doc. ori 4/22		1.682,43	1.682,43-		
16/01/23	4/01	12/01/23	10 PAG.FATT. RIT.A PERROTTI	1.417,23		265,20-		
16/01/23	4/01	12/01/23	18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 10 PAG.FATT. RIT.A PERROTTI	265,20		0,00		
03/02/23			34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi 10 PAG.FATT. RIT.A PERROTTI	1.417,23		1.417,23		
03/02/23			18/01/105 Banca Valsabbina 10 PAG.FATT. RIT.A PERROTTI	265,20		1.682,43		
13/02/23	12/03	07/02/23	34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi 11 FATT. ACQUISTO PERROTTI		1.682,43	0,00		
13/03/23	17/03	09/03/23	Nr. doc. ori 11/23 11 FATT. ACQUISTO PERROTTI		1.682,43	1.682,43-		
13/03/23			Nr. doc. ori 18/23 10 PAG.FATT. RIT.A	1.417,23		265,20-		
13/03/23			18/01/105 Banca Valsabbina 10 PAG.FATT. RIT.A	265,20		0,00		
			34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi					
TOTALI				5.047,29	5.047,29	0,00		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto				Conto chiusura	Da data	01/01/23	a data	31/03/23
32/00760 VODAFONE ITALIA S.P.A.				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		
01/01/23			25 SALDO APERTURA AL 01/01/23 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale	7,92		7,92		
24/01/23	7	20/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 8004/23		43,92	36,00-		
24/01/23	7	20/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 8004/23	7,92		28,08-		
10/02/23			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO	43,92		15,84		
28/03/23	68	22/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 76457/23		43,92	28,08-		
28/03/23	68	22/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 76457/23 34/04/100 Iva a debito	7,92		20,16-		
TOTALI				67,68	87,84	20,16-		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00761 FARCO SRL				Conto chiusura		Da data 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
01/01/23			25 SALDO APERTURA AL 01/01/23		2.673,75	2.673,75-	
31/01/23			80/02/100 Stato patrimoniale iniziale				
			60 ADDEBITO BANCO	2.673,75		0,00	
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo				
TOTALI				2.673,75	2.673,75	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 01/01/23	a data 31/03/23	
				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		
01/01/23			25 SALDO APERTURA AL 01/01/23		300,00	300,00-		
			80/02/100 Stato patrimoniale iniziale					
05/01/23			65 R.E. BANCO BS	100,00		200,00-		
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo					
05/01/23			65 R.E. BANCO BS	50,00		150,00-		
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo					
24/01/23	5/09	24/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI		122,00	272,00-		
			PULISTAR 2022					
			Nr. doc. ori 2694					
24/01/23	5/09	24/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI	22,00		250,00-		
			PULISTAR 2022					
			Nr. doc. ori 2694					
24/01/23	8/09	24/01/23	34/04/100 Iva a debito					
			600 FATTURA INVERSI FORNITORI		61,00	311,00-		
			FATTURA PULISTAR					
			Nr. doc. ori 2695					
24/01/23	8/09	24/01/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI	11,00		300,00-		
			FATTURA PULISTAR					
			Nr. doc. ori 2695					
31/01/23			34/04/100 Iva a debito					
			65 R.E. BANCO BS	50,00		250,00-		
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo					
31/01/23			65 R.E. BANCO BS	100,00		150,00-		
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo					
31/01/23	21	31/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI		122,00	272,00-		
			SANIFICAZIONE E PULIZIA					
			Nr. doc. ori 72/23					
31/01/23	21	31/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI	22,00		250,00-		
			SANIFICAZIONE E PULIZIA					
			Nr. doc. ori 72/23					
31/01/23	1/02	31/01/23	34/04/100 Iva a debito					
			600 FATTURA INVERSI FORNITORI		61,00	311,00-		
			PULIZIA UFFICI					
			Nr. doc. ori 73/23					
31/01/23	1/02	31/01/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI	11,00		300,00-		
			PULIZIA UFFICI					
			Nr. doc. ori 73/23					
28/02/23			34/04/100 Iva a debito					
			65 R.E. BANCO BS	50,00		250,00-		
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo					
28/02/23			65 R.E. BANCO BS	100,00		150,00-		
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo					
28/02/23	51	28/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI		122,00	272,00-		
			PULIZIE UFFICI					
			Nr. doc. ori 223/23					
28/02/23	51	28/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI	22,00		250,00-		
			PULIZIE UFFICI					
			Nr. doc. ori 223/23					
28/02/23	3/02	28/02/23	34/04/100 Iva a debito					
			600 FATTURA INVERSI FORNITORI		61,00	311,00-		
			Nr. doc. ori 224/23					
28/02/23	3/02	28/02/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI	11,00		300,00-		
			Nr. doc. ori 224/23					
31/03/23			34/04/100 Iva a debito					
			65 R.E. BANCO BS	100,00		200,00-		
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo					
31/03/23			64 R.E. INTESA	50,00		150,00-		
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo					
TOTALI				699,00	849,00	150,00-		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto				Conto chiusura	Da data	01/01/23	a data	31/03/23
32/00772 OSTERIA AI NIDRI' DI GALLIZIOLI DANIEL				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		
01/01/23			25 SALDO APERTURA AL 01/01/23		10.072,73	10.072,73-		
			80/02/100 Stato patrimoniale iniziale					
04/01/23			61 ADDEBITO UNICRE	10.000,00		72,73-		
			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.					
17/01/23	4	04/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI		81,00	153,73-		
			Nr. doc. ori 268/23					
17/01/23	4	04/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI	7,36		146,37-		
			Nr. doc. ori 268/23					
			34/04/100 Iva a debito					
26/01/23	13	20/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI		81,00	227,37-		
			Nr. doc. ori 8/23					
26/01/23	13	20/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI	7,36		220,01-		
			Nr. doc. ori 8/23					
			34/04/100 Iva a debito					
03/02/23			68 ADDEBITO VALSAB	220,01		0,00		
			18/01/105 Banca Valsabbina					
13/02/23	34	02/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI		120,00	120,00-		
			Nr. doc. ori 18/23					
13/02/23	34	02/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI	10,91		109,09-		
			Nr. doc. ori 18/23					
			34/04/100 Iva a debito					
28/02/23			68 ADDEBITO VALSAB	109,09		0,00		
			18/01/105 Banca Valsabbina					
TOTALI				10.354,73	10.354,73	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 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
01/01/23			25 SALDO APERTURA AL 01/01/23 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		154,50	154,50-	
25/01/23	12	17/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI INTESA SAN PAOLO Nr. doc. ori 804/22		75,03	229,53-	
25/01/23	12	17/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI INTESA SAN PAOLO Nr. doc. ori 804/22	13,53		216,00-	
20/02/23			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	61,50		154,50-	
TOTALI				75,03	229,53	154,50-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00788 BRIXIA REVISIONE S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
01/01/23			25 SALDO APERTURA AL 01/01/23 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		1.593,63	1.593,63-	
10/02/23			64 R.E. INTESA	796,82		796,81-	
10/03/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	796,81		0,00	
TOTALI				1.593,63	1.593,63	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 01/01/23	a data 31/03/23	
				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
01/01/23			25 SALDO APERTURA AL 01/01/23		49.700,00	49.700,00-
03/02/23			80/02/100 Stato patrimoniale iniziale			
			68 ADDEBITO VALSAB	1.900,00		47.800,00-
TOTALI				1.900,00	49.700,00	47.800,00-

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00792 DELPOZZO GIAN PIETRO				Conto chiusura		Da data 01/01/23	a data 31/03/23	
				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
31/01/23	15	31/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI GIANNI FERRARI Nr. doc. ori 23/23			225,70		225,70-
31/01/23	15	31/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI GIANNI FERRARI Nr. doc. ori 23/23	40,70				185,00-
31/01/23	16	31/01/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI GIANNI FERRARI Nr. doc. ori 22/23			601,46		786,46-
31/01/23	16	31/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI GIANNI FERRARI Nr. doc. ori 22/23	108,46				678,00-
31/03/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT	185,00				493,00-
31/03/23			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 66 R.E. UNICREDIT	493,00				0,00
			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.					
TOTALI				827,16		827,16		0,00

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 01/01/23	a data 31/03/23	
				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
23/02/23	38	20/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI AGEVOLA 2022 Nr. doc. ori 92/23			1.649,04		1.649,04-
23/02/23	38	20/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI AGEVOLA 2022 Nr. doc. ori 92/23	297,37				1.351,67-
23/02/23	39	20/02/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI AGEVOLA 2022 Nr. doc. ori 91/23			915,00		2.266,67-
23/02/23	39	20/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI AGEVOLA 2022 Nr. doc. ori 91/23	165,00				2.101,67-
28/02/23	48	28/02/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTIVITA' PACCHETTO TURISMO Nr. doc. ori 139/23			1.220,00		3.321,67-
28/02/23	48	28/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTIVITA' PACCHETTO TURISMO Nr. doc. ori 139/23	220,00				3.101,67-
31/03/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	750,00				2.351,67-
31/03/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	1.000,00				1.351,67-
31/03/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	1.351,67				0,00
TOTALI				3.784,04		3.784,04		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 01/01/23	a data 31/03/23	
				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		
31/03/23	75	31/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI BIANCHERIA CASE MOBILI Nr. doc. ori 914/23		540,39	540,39-		
31/03/23	75	31/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI BIANCHERIA CASE MOBILI Nr. doc. ori 914/23	97,45		442,94-		
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI				97,45	540,39	442,94-		

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 01/01/23	a data 31/03/23	
				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
24/01/23	4/09	24/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA ENI 2022 Nr. doc. ori 8849			71,40		71,40-
24/01/23	4/09	24/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA ENI 2022 Nr. doc. ori 8849	4,40				67,00-
31/01/23			34/04/100 Iva a debito 61 ADDEBITO UNICRE	67,00				0,00
31/01/23	23	31/01/23	18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 6133/23			265,84		265,84-
31/01/23	23	31/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 6133/23	47,94				217,90-
15/02/23			34/04/100 Iva a debito 61 ADDEBITO UNICRE	217,90				0,00
23/02/23	40	17/02/23	18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 5380/23			80,01		80,01-
23/02/23	40	17/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 5380/23	14,43				65,58-
28/02/23	49	28/02/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2021/23			60,00		125,58-
28/02/23	49	28/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2021/23	10,82				114,76-
06/03/23			34/04/100 Iva a debito 61 ADDEBITO UNICRE	65,58				49,18-
15/03/23			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 61 ADDEBITO UNICRE	49,18				0,00
27/03/23	63	17/03/23	18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1483/23			178,30		178,30-
27/03/23	63	17/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1483/23	32,15				146,15-
31/03/23	84	31/03/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2064/23			213,63		359,78-
31/03/23	84	31/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2064/23	35,82				323,96-
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI				545,22		869,18		323,96-

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00809 NA SOLUTIONS S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
01/01/23			25 SALDO APERTURA AL 01/01/23 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		265,95	265,95-	
13/03/23	53	28/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 73/23		930,01	1.195,96-	
13/03/23	53	28/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 73/23 34/04/100 Iva a debito	167,71		1.028,25-	
TOTALI				167,71	1.195,96	1.028,25-	

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 01/01/23	a data 31/03/23		
				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		
01/01/23			25 SALDO APERTURA AL 01/01/23 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		3.108,17	3.108,17-		
02/01/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	3.108,17		0,00		
24/01/23	6/09	24/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA STAFF 2022 Nr. doc. ori 346		2.969,35	2.969,35-		
24/01/23	6/09	24/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA STAFF 2022 Nr. doc. ori 346	67,00		2.902,35-		
31/01/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	2.902,35		0,00		
13/02/23	31	31/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PAGLIARDI UFFICIO TURISTICO Nr. doc. ori 11/23		2.742,81	2.742,81-		
13/02/23	31	31/01/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PAGLIARDI UFFICIO TURISTICO Nr. doc. ori 11/23	61,88		2.680,93-		
28/02/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	2.680,93		0,00		
28/02/23	50	28/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PAGLIARDI Nr. doc. ori 43/23		2.602,36	2.602,36-		
28/02/23	50	28/02/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PAGLIARDI Nr. doc. ori 43/23	58,71		2.543,65-		
31/03/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	2.543,65		0,00		
31/03/23	85	31/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PAGLIARDI Nr. doc. ori 92/23		3.295,88	3.295,88-		
31/03/23	85	31/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PAGLIARDI Nr. doc. ori 92/23 34/04/100 Iva a debito	81,28		3.214,60-		
TOTALI				11.503,97	14.718,57	3.214,60-		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00811 METELLI ELISA				Conto chiusura		Da data 01/01/23 a data 31/03/23	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
21/02/23	13/03	21/02/23	11 FATT. ACQUISTO UFFICIO TURISTICO Nr. doc. ori 2/23		436,80	436,80-	
21/02/23			10 PAG.FATT. RIT.A METELLI	436,80		0,00	
22/02/23	14/03	07/02/23	18/01/105 Banca Valsabbina 11 FATT. ACQUISTO METELLI Nr. doc. ori 1/23		436,80	436,80-	
22/02/23			10 PAG.FATT. RIT.A METELLI 18/01/105 Banca Valsabbina	436,80		0,00	
TOTALI				873,60	873,60	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 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
01/01/23			25 SALDO APERTURA AL 01/01/23 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		10,75	10,75-	
28/02/23			68 ADDEBITO VALSAB	10,75		0,00	
31/03/23	81	31/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PROGRAMMA CAMPEGGIO Nr. doc. ori 1530/23		634,40	634,40-	
31/03/23	81	31/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PROGRAMMA CAMPEGGIO Nr. doc. ori 1530/23 34/04/100 Iva a debito	114,40		520,00-	
TOTALI				125,15	645,15	520,00-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00814 ARUBA S.P.A.				Conto chiusura		Da data 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
06/03/23			68 ADDEBITO VALSAB	138,00		138,00	
31/03/23	87	31/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SITO Nr. doc. ori 1337/23		168,36	30,36-	
31/03/23	87	31/03/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SITO Nr. doc. ori 1337/23 34/04/100 Iva a debito	30,36		0,00	
TOTALI				168,36	168,36	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00815 BONASSI NICOLA				Conto chiusura		Da data 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
23/03/23	20/03	20/03/23	11 FATT. ACQUISTO BONASSI 2022 Nr. doc. ori 6/23		3.806,40	3.806,40-	
27/03/23			10 PAG.FATT. RIT.A BONASSI	3.206,40		600,00-	
27/03/23			18/01/105 Banca Valsabbina 10 PAG.FATT. RIT.A BONASSI	600,00		0,00	
			34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi				
TOTALI				3.806,40	3.806,40	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00816 CORNIANI PAOLA				Conto chiusura		Da data 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
27/03/23	22/03	23/03/23	11 FATT. ACQUISTO CORNIANI 2022 Nr. doc. ori 4/23		3.806,40	3.806,40-	
29/03/23			10 PAG.FATT. RIT.A CORNIANI	3.206,40		600,00-	
29/03/23			18/01/105 Banca Valsabbina 10 PAG.FATT. RIT.A CORNIANI	600,00		0,00	
			34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi				
TOTALI				3.806,40	3.806,40	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 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
31/03/23	1/07	31/03/23	17 FT.ACQ.S.MARINO SITO WEB DOMINIO PAGINA WEB Nr. doc. ori 1292/23		2.836,50	2.836,50-	
31/03/23	1/07	31/03/23	17 FT.ACQ.S.MARINO SITO WEB DOMINIO PAGINA WEB Nr. doc. ori 1292/23	511,50		2.325,00-	
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				511,50	2.836,50	2.325,00-	

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 01/01/23	a data 31/03/23
				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	
31/03/23	1/08	08/03/23	19 FATT.ACQ. INTRA 32 JULLET Nr. doc. ori 18719/23		2.341,18	2.341,18-	
31/03/23	1/08	08/03/23	19 FATT.ACQ. INTRA 32 JULLET Nr. doc. ori 18719/23 34/04/100 Iva a debito	422,18		1.919,00-	
TOTALI				422,18	2.341,18	1.919,00-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO			Pagina : 2	
Cod. Conto				Conto chiusura		Da data 01/01/23		a data 31/03/23
** 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	145.065,07	272.172,58			
TOTALI				145.065,07	272.172,58			