

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 01/07/23	a data 30/09/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 3.187,96	Progressivo AVERE 3.302,96	Saldo precedente 115,00-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
31/07/23			65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	90,00		25,00-		
31/07/23			65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	25,00		0,00		
31/07/23	254	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI REGISTRATORE CASSA LIDO Nr. doc. ori 2676/23		42,70	42,70-		
31/07/23	254	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI REGISTRATORE CASSA LIDO Nr. doc. ori 2676/23	7,70		35,00-		
26/09/23	318	22/09/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI LOTTERIA SCONTRINI Nr. doc. ori 3192/23		97,60	132,60-		
26/09/23	318	22/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI LOTTERIA SCONTRINI Nr. doc. ori 3192/23 34/04/100 Iva a debito	17,60		115,00-		
TOTALI				3.328,26	3.443,26	115,00-		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00012 ELETTROTECNICA SEBINA S.R.L.				Conto chiusura	Da data 01/07/23	a data 30/09/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 3.663,66	Progressivo AVERE 3.663,66	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		
21/07/23	218	12/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI NOLEGGIO SOCCORRITORE EMERGENZE Nr. doc. ori 188/23		1.138,26	1.138,26-		
21/07/23	218	12/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI NOLEGGIO SOCCORRITORE EMERGENZE Nr. doc. ori 188/23	205,26		933,00-		
21/07/23	28/02	12/07/23	34/04/100 Iva a debito 600 FATTURA INVERSI FORNITORI IMPLEMENTAZIONE WIFI Nr. doc. ori 189/23		8.460,70	9.393,70-		
21/07/23	28/02	12/07/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI IMPLEMENTAZIONE WIFI Nr. doc. ori 189/23	1.525,70		7.868,00-		
10/08/23	260	31/07/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI BATTERIA UBS Nr. doc. ori 201/23		869,98	8.737,98-		
10/08/23	260	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI BATTERIA UBS Nr. doc. ori 201/23	156,88		8.581,10-		
11/08/23	262	31/07/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SOSTITUZIONE UPS Nr. doc. ori 198/23		775,92	9.357,02-		
11/08/23	262	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SOSTITUZIONE UPS Nr. doc. ori 198/23	139,92		9.217,10-		
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI				5.691,42	14.908,52	9.217,10-		

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 01/07/23	a data 30/09/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 708,66	Progressivo AVERE 772,95	Saldo precedente 64,29-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
30/07/23	231	28/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 758/23		186,56	250,85-		
30/07/23	231	28/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 758/23	33,64		217,21-		
31/07/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS	64,29		152,92-		
31/08/23	292	30/08/23	18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 854/23		132,64	285,56-		
31/08/23	292	30/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 854/23	23,92		261,64-		
31/08/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	152,92		108,72-		
29/09/23	322	28/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 929/23		81,35	190,07-		
29/09/23	322	28/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 929/23 34/04/100 Iva a debito	14,67		175,40-		
TOTALI				998,10	1.173,50	175,40-		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00019 COLOMBERA S.P.A.				Conto chiusura		Da data 01/07/23	a data 30/09/23
				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	
25/07/23	230	24/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI OSPITALITA' ISEOJAZZ Nr. doc. ori 675/23		2.353,90	2.353,90-	
25/07/23	230	24/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI OSPITALITA' ISEOJAZZ Nr. doc. ori 675/23	218,25		2.135,65-	
05/08/23			34/04/100 Iva a debito 67 ADDEBITO VALTEL	2.135,65		0,00	
TOTALI				2.353,90	2.353,90	0,00	

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 01/07/23	a data 30/09/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 138,12	Progressivo AVERE 146,57	Saldo precedente 8,45-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E		A V E R E		S A L D O
11/07/23			60 ADDEBITO BANCO	8,45				0,00
14/07/23	210	11/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 9614/23			24,28		24,28-
14/07/23	210	11/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 9614/23	4,38				19,90-
			34/04/100 Iva a debito					
12/08/23			60 ADDEBITO BANCO	19,90				0,00
13/08/23	269	10/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 7794/23			24,28		24,28-
13/08/23	269	10/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 7794/23	4,38				19,90-
			34/04/100 Iva a debito					
11/09/23			60 ADDEBITO BANCO	19,90				0,00
15/09/23	309	11/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2442/23			24,28		24,28-
15/09/23	309	11/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2442/23	4,38				19,90-
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI				199,51		219,41		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 01/07/23	a data 30/09/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare 2.627,08	Progressivo AVERE 2.659,08	Saldo precedente 32,00-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
31/07/23			65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	32,00		0,00	
TOTALI				2.659,08	2.659,08	0,00	

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 01/07/23	a data 30/09/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare 31,33	Progressivo AVERE 173,73	Saldo precedente 142,40-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
27/07/23			65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	142,40		0,00	
TOTALI				173,73	173,73	0,00	

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 01/07/23	a data 30/09/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare 410,00	Progressivo AVERE 410,00	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	
15/07/23			106 RISCOSSA FATTUR		100,00	100,00-	
15/07/23			18/02/100 Cassa contanti				
			999 STORNO SCRITTUR	100,00		0,00	
			STORNO SCRITTUA				
			14/00097 ISEOCAR S.A.S.				
TOTALI				510,00	510,00	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 01/07/23	a data 30/09/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 1.141,92	Progressivo AVERE 1.141,92	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		
07/08/23			10 PAG.FATT. RIT.A PEDROCCHI	2.137,60		2.137,60		
07/08/23			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 10 PAG.FATT. RIT.A PEDROCCHI	400,00		2.537,60		
07/08/23			34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi 10 PAG.FATT. RIT.A PEDROCCHI	2.137,60		4.675,20		
07/08/23			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 10 PAG.FATT. RIT.A PEDROCCHI	400,00		5.075,20		
13/08/23	44/03	07/08/23	34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi 11 FATT. ACQUISTO PROGETTO PERCORSO DISABILI Nr. doc. ori 9/23		2.537,60	2.537,60		
13/08/23	45/03	07/08/23	11 FATT. ACQUISTO DOCUMENTI BANDO REGIONE LOMBARDIA Nr. doc. ori 8/23		2.537,60	0,00		
TOTALI				6.217,12	6.217,12	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 01/07/23	a data 30/09/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 34,05	Progressivo AVERE 247,45	Saldo precedente 213,40-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale			D A R E	A V E R E	S A L D O
31/07/23	244	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 62/23				57,60	271,00-
31/07/23	244	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 62/23			10,39		260,61-
31/08/23	302	31/08/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 76/23				53,10	313,71-
31/08/23	302	31/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 76/23 34/04/100 Iva a debito			9,58		304,13-
				TOTALI		54,02	358,15	304,13-

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00088 ELETTROTERMICA TREBESCHI S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/07/23	a data 30/09/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 9.185,81	Progressivo AVERE 16.448,61	Saldo precedente 7.262,80-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E		A V E R E		S A L D O
30/07/23	235	26/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI RIDUTTORE PRESSIONE DOCCE LIDO Nr. doc. ori 2655/23			1.327,06		8.589,86-
30/07/23	235	26/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI RIDUTTORE PRESSIONE DOCCE LIDO Nr. doc. ori 2655/23	239,31				8.350,55-
31/07/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	3.256,00				5.094,55-
31/07/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	730,80				4.363,75-
31/07/23	32/02	31/07/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI SALDATURA CALDAIA Nr. doc. ori 2706/23			195,20		4.558,95-
31/07/23	32/02	31/07/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI SALDATURA CALDAIA Nr. doc. ori 2706/23	35,20				4.523,75-
10/08/23	257	07/08/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI POMPA DAB Nr. doc. ori 2744/23			536,80		5.060,55-
10/08/23	257	07/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI POMPA DAB Nr. doc. ori 2744/23	96,80				4.963,75-
11/08/23	33/02	07/08/23	34/04/100 Iva a debito 600 FATTURA INVERSI FORNITORI CALDAIE CAMPEGGIO Nr. doc. ori 2735/23			292,80		5.256,55-
11/08/23	33/02	07/08/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI CALDAIE CAMPEGGIO Nr. doc. ori 2735/23	52,80				5.203,75-
11/09/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	3.256,00				1.947,75-
TOTALI				16.852,72		18.800,47		1.947,75-

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 01/07/23	a data 30/09/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 11.679,36	Progressivo AVERE 15.389,12	Saldo precedente 3.709,76-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
18/07/23			60 ADDEBITO BANCO	3.709,76		0,00	
TOTALI				15.389,12	15.389,12	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 01/07/23	a data 30/09/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 1.023,18	Progressivo AVERE 1.023,18	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		
05/07/23			67 ADDEBITO VALTEL	682,79		682,79		
18/07/23	215	12/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SIAE Nr. doc. ori 5450/23		570,35	112,44		
18/07/23	215	12/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SIAE Nr. doc. ori 5450/23	102,85		215,29		
18/07/23	216	12/07/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SIAE Nr. doc. ori 5449/23		262,65	47,36-		
18/07/23	216	12/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SIAE Nr. doc. ori 5449/23	47,36		0,00		
10/08/23			34/04/100 Iva a debito 61 ADDEBITO UNICRE	636,23		636,23		
31/08/23	284	23/08/23	18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SIAE Nr. doc. ori 2407/23		636,23	0,00		
31/08/23	284	23/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SIAE Nr. doc. ori 2407/23	114,73		114,73		
31/08/23	285	28/08/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI EVENTI COMUNE LIDO SASSABANEK Nr. doc. ori 1458/23		139,97	25,24-		
31/08/23	285	28/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI EVENTI COMUNE LIDO SASSABANEK Nr. doc. ori 1458/23 34/04/100 Iva a debito	25,24		0,00		
TOTALI				2.632,38	2.632,38	0,00		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00107 CAPELLINI*MASSIMO				Conto chiusura		Da data 01/07/23	a data 30/09/23
				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	
13/07/23	209	11/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SERVICE ISEO IN JAZZ Nr. doc. ori 111/23		6.588,00	6.588,00-	
13/07/23	209	11/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SERVICE ISEO IN JAZZ Nr. doc. ori 111/23	1.188,00		5.400,00-	
11/09/23			34/04/100 Iva a debito 67 ADDEBITO VALTEL	5.400,00		0,00	
TOTALI				6.588,00	6.588,00	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 01/07/23	a data 30/09/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 3.361,59	Progressivo AVERE 6.615,98	Saldo precedente 3.254,39-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E		A V E R E		S A L D O
31/07/23	237	28/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1330/23			3.846,97		7.101,36-
31/07/23	237	28/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1330/23		693,72			6.407,64-
			34/04/100 Iva a debito					
31/08/23	300	31/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1541/23			4.123,38		10.531,02-
31/08/23	300	31/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1541/23		743,56			9.787,46-
			34/04/100 Iva a debito					
05/09/23			65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo		1.369,65			8.417,81-
05/09/23			65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo		1.884,74			6.533,07-
<b>TOTALI</b>					<b>8.053,26</b>	<b>14.586,33</b>		<b>6.533,07-</b>

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 01/07/23	a data 30/09/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 2.599,53	Progressivo AVERE 2.841,88	Saldo precedente 242,35-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E		A V E R E		S A L D O
30/07/23	236	18/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 351/23			750,73		993,08-
30/07/23	236	18/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 351/23	135,38				857,70-
31/07/23	250	31/07/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI GRIGLIA PISCINE Nr. doc. ori 2862/23			38,98		896,68-
31/07/23	250	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI GRIGLIA PISCINE Nr. doc. ori 2862/23	7,03				889,65-
31/08/23	286	28/08/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2256/23			137,07		1.026,72-
31/08/23	286	28/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2256/23	24,72				1.002,00-
11/09/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	112,35				889,65-
TOTALI				2.879,01		3.768,66		889,65-



Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.		PARTITARIO		Pagina : 1
Cod. Conto 32/00139 VETRERIA SABOTTI S.R.L.		Conto chiusura	Da data 01/07/23	a data 30/09/23
		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
31/07/23	41/03	31/07/23	11 FATT. ACQUISTO FATTURA ERRATA Nr. doc. ori 632/23		258,50	258,50-
10/08/23	258	04/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 644/23		286,70	545,20-
10/08/23	258	04/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 644/23	51,70		493,50-
11/08/23	265	04/08/23	34/04/100 Iva a debito 46 N.C. SPLIT PAYM NOTA DI CREDITO ERRATA Nr. doc. ori 643/23	258,50		235,00-
11/08/23	265	04/08/23	46 N.C. SPLIT PAYM NOTA DI CREDITO ERRATA Nr. doc. ori 643/23 34/04/100 Iva a debito		23,50	258,50-
TOTALI				310,20	568,70	258,50-

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 01/07/23	a data 30/09/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 435,40	Progressivo AVERE 2.414,51	Saldo precedente 1.979,11-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
31/07/23			65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	1.979,11		0,00	
TOTALI				2.414,51	2.414,51	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00189 BANDA CITTADINA DI ISEO				Conto chiusura		Da data 01/07/23	a data 30/09/23
				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	
10/08/23	42/03	05/08/23	11 FATT. ACQUISTO BANDA CITTADINA Nr. doc. ori 8/23		610,00	610,00-	
18/08/23			67 ADDEBITO VALTEL	610,00		0,00	
TOTALI				610,00	610,00	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 01/07/23	a data 30/09/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare 190,84	Progressivo AVERE 252,22	Saldo precedente 61,38-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
31/07/23			61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	61,38		0,00	
TOTALI				252,22	252,22	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 01/07/23	a data 30/09/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 4.631,10	Progressivo AVERE 4.647,05	Saldo precedente 15,95-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
31/07/23			65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	15,95		0,00		
31/07/23	246	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2997/23		83,31	83,31-		
31/07/23	246	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2997/23	15,02		68,29-		
31/08/23	281	31/08/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 22345/23		332,12	400,41-		
31/08/23	281	31/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 22345/23	59,89		340,52-		
31/08/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	68,29		272,23-		
30/09/23	329	30/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 255306/23		84,68	356,91-		
30/09/23	329	30/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 255306/23	15,27		341,64-		
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI				4.805,52	5.147,16	341,64-		

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 01/07/23	a data 30/09/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 2.560,50	Progressivo AVERE 4.178,30	Saldo precedente 1.617,80-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
31/07/23			61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	1.617,80		0,00	
31/07/23	251	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI VISITA DIPENDENTE Nr. doc. ori 1900/23		223,60	223,60-	
11/09/23			67 ADDEBITO VALTEL	223,60		0,00	
TOTALI				4.401,90	4.401,90	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00267 CONAST SOCIETA' COOPERATIVA				Conto chiusura		Da data 01/07/23	a data 30/09/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare 2.128,00	Progressivo AVERE 5.368,00	Saldo precedente 3.240,00-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
21/07/23	219	19/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI RSPP ASSISTENZA SICUREZZA Nr. doc. ori 659/23		1.098,00	4.338,00-	
21/07/23	219	19/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI RSPP ASSISTENZA SICUREZZA Nr. doc. ori 659/23	198,00		4.140,00-	
31/07/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT	3.240,00		900,00-	
31/08/23			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 66 R.E. UNICREDIT	900,00		0,00	
TOTALI				6.466,00	6.466,00	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00304 ASTRALE TIME S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/07/23	a data 30/09/23	
				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
17/07/23	213	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME RADIO BRUNO Nr. doc. ori 16/23	ENTRATA PUBBLICI		1.220,00		1.220,00-
17/07/23	213	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME RADIO BRUNO Nr. doc. ori 16/23	220,00				1.000,00-
31/07/23	255	31/07/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME RATA BRUNO Nr. doc. ori 310/23	ENTRATA PUBBLICI		1.220,00		2.220,00-
31/07/23	255	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME RATA BRUNO Nr. doc. ori 310/23	220,00				2.000,00-
14/08/23	270	14/08/23	34/04/100 Iva a debito 46 N.C. SPLIT PAYM STORNO FATTURA 390 DEL 31.07.2023 Nr. doc. ori 310/00	1.220,00				780,00-
14/08/23	270	14/08/23	46 N.C. SPLIT PAYM STORNO FATTURA 390 DEL 31.07.2023 Nr. doc. ori 310/00			220,00		1.000,00-
14/08/23	46/03	31/07/23	34/04/100 Iva a debito 11 FATT. ACQUISTO FATTURA ERRATA Nr. doc. ori 310/01			1.220,00		2.220,00-
31/08/23	48/03	17/08/23	12 N.C.DA FORNIT. FATTURA NOSPLIT Nr. doc. ori 7/23	1.220,00				1.000,00-
31/08/23	289	17/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME RADIO BRUNO Nr. doc. ori 22/23	ENTRATA PUBBLICI		1.220,00		2.220,00-
31/08/23	289	17/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME RADIO BRUNO Nr. doc. ori 22/23	220,00				2.000,00-
13/09/23			34/04/100 Iva a debito 67 ADDEBITO VALTEL	1.000,00				1.000,00-
14/09/23	308	31/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME CENA IN BIANCO Nr. doc. ori 23/23	ENTRATA PUBBLICI		1.769,00		2.769,00-
14/09/23	308	31/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME CENA IN BIANCO Nr. doc. ori 23/23	319,00				2.450,00-
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI				4.419,00		6.869,00		2.450,00-



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 01/07/23	a data 30/09/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare 31.647,25	Progressivo AVERE 36.547,25	Saldo precedente 4.900,00-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
31/08/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	400,00		4.500,00-	
TOTALI				32.047,25	36.547,25	4.500,00-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00382 RINCHETTI GIANPAOLO				Conto chiusura		Da data 01/07/23	a data 30/09/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare 1.370,31	Progressivo AVERE 1.370,31	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	
18/09/23	50/03	10/09/23	11 FATT. ACQUISTO ANALISI LEGIONELLA Nr. doc. ori 67/23		126,88	126,88-	
TOTALI				1.370,31	1.497,19	126,88-	

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 01/07/23	a data 30/09/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare 1.152,00	Progressivo AVERE 1.952,00	Saldo precedente 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	
31/07/23			61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	800,00		0,00	
TOTALI				1.952,00	1.952,00	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00448 TERMOIDRAULICA DI IENCO E REGINA				Conto chiusura	Da data 01/07/23	a data 30/09/23		
				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		
18/07/23	217	17/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI POMPA IRRIGAZIONE Nr. doc. ori 3/23		862,54	862,54-		
18/07/23	217	17/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI POMPA IRRIGAZIONE Nr. doc. ori 3/23	155,54		707,00-		
31/08/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	707,00		0,00		
12/09/23	307	06/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SCALDABAGNO SPACCIO Nr. doc. ori 5/23		2.403,40	2.403,40-		
12/09/23	307	06/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SCALDABAGNO SPACCIO Nr. doc. ori 5/23	433,40		1.970,00-		
29/09/23	327	28/09/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI POMPA FILTRI PISCINE Nr. doc. ori 6/23		3.214,70	5.184,70-		
29/09/23	327	28/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI POMPA FILTRI PISCINE Nr. doc. ori 6/23 34/04/100 Iva a debito	579,70		4.605,00-		
TOTALI				1.875,64	6.480,64	4.605,00-		

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 01/07/23	a data 30/09/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 1.210,51	Progressivo AVERE 4.188,23	Saldo precedente 2.977,72-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
30/07/23	234	27/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 685/23		1.784,81	4.762,53-		
30/07/23	234	27/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 685/23	321,85		4.440,68-		
31/07/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT	1.336,42		3.104,26-		
31/08/23	291	29/08/23	18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CARTA IGIENICA Nr. doc. ori 769/23		1.561,11	4.665,37-		
31/08/23	291	29/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CARTA IGIENICA Nr. doc. ori 769/23	281,51		4.383,86-		
11/09/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT	152,43		4.231,43-		
11/09/23			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 66 R.E. UNICREDIT	1.336,43		2.895,00-		
29/09/23	323	28/09/23	18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 866/23		726,00	3.621,00-		
29/09/23	323	28/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 866/23 34/04/100 Iva a debito	130,92		3.490,08-		
TOTALI				4.770,07	8.260,15	3.490,08-		

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 01/07/23	a data 30/09/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 389,22	Progressivo AVERE 614,36	Saldo precedente 225,14-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
30/07/23	232	30/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 357/23		25,27	250,41-		
30/07/23	232	30/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 357/23	4,56		245,85-		
31/07/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT	225,14		20,71-		
31/08/23	295	31/08/23	18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 411/23		49,27	69,98-		
31/08/23	295	31/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 411/23	8,89		61,09-		
11/09/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	20,71		40,38-		
TOTALI				648,52	688,90	40,38-		

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 01/07/23	a data 30/09/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 851,28	Progressivo AVERE 1.267,79	Saldo precedente 416,51-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
31/07/23			65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	241,78		174,73-		
31/07/23	243	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1649/23		114,92	289,65-		
31/07/23	243	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1649/23	20,72		268,93-		
31/08/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS	164,97		103,96-		
31/08/23	303	31/08/23	18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2019/23		41,47	145,43-		
31/08/23	303	31/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2019/23 34/04/100 Iva a debito	7,48		137,95-		
<b>TOTALI</b>				<b>1.286,23</b>	<b>1.424,18</b>	<b>137,95-</b>		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00475 COMPAC S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/07/23	a data 30/09/23
				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	
31/08/23	280	31/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2850/23		78,08	78,08-	
31/08/23	280	31/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2850/23	14,08		64,00-	
30/09/23	328	29/09/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 3242/23		78,08	142,08-	
30/09/23	328	29/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 3242/23 34/04/100 Iva a debito	14,08		128,00-	
TOTALI				28,16	156,16	128,00-	



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 01/07/23	a data 30/09/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 810,01	Progressivo AVERE 1.011,21	Saldo precedente 201,20-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
01/07/23			999 STORNO SCRITTUR STORNO SCRITTURA		68,07	269,27-		
			50/03/130 Oneri bancari P.O.S.					
01/07/23			28 ABBUONO	269,27		0,00		
			40/06/102 Abbuoni attivi					
21/07/23	222	19/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CANONE POS VALSABBINA Nr. doc. ori 6880/23		199,43	199,43-		
21/07/23	222	19/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CANONE POS VALSABBINA Nr. doc. ori 6880/23	35,96		163,47-		
			34/04/100 Iva a debito					
27/07/23			68 ADDEBITO VALSAB	163,47		0,00		
			18/01/105 Banca Valsabbina					
TOTALI				1.278,71	1.278,71	0,00		

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 01/07/23	a data 30/09/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare 701,00	Progressivo AVERE 1.281,00	Saldo precedente 580,00-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
31/07/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	50,00		530,00-	
31/07/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	320,00		210,00-	
31/08/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	25,00		185,00-	
31/08/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	80,00		105,00-	
TOTALI				1.176,00	1.281,00	105,00-	

Cod. Conto 32/00511 IL TELAIO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS

Conto chiusura Da data 01/07/23 a data 30/09/23

Saldo apertura Progressivo Dare 190,00 Progressivo AVERE 2.090,00 Saldo precedente 1.900,00-

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
31/07/23			61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	1.900,00		0,00
<b>TOTALI</b>				2.090,00	2.090,00	0,00

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00556 REMIGIO GHITTI S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/07/23	a data 30/09/23
				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	
31/07/23	240	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PING PONG LIDO Nr. doc. ori 71/23		361,12	361,12-	
31/07/23	240	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PING PONG LIDO Nr. doc. ori 71/23	65,12		296,00-	
09/08/23			34/04/100 Iva a debito 67 ADDEBITO VALTEL	296,00		0,00	
TOTALI				361,12	361,12	0,00	

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 01/07/23	a data 30/09/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 2.897,94	Progressivo AVERE 2.897,94	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		
23/08/23			60 ADDEBITO BANCO	308,00		308,00		
31/08/23	272	24/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CONGHIA MARINER Nr. doc. ori 155/23		375,76	67,76-		
31/08/23	272	24/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CONGHIA MARINER Nr. doc. ori 155/23 34/04/100 Iva a debito	67,76		0,00		
TOTALI				3.273,70	3.273,70	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 01/07/23	a data 30/09/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 20.588,75	Progressivo AVERE 20.588,75	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		
31/07/23	10/04	31/07/23	11 FATT. ACQUISTO GALIERO Nr. doc. ori 10/23		3.450,00	3.450,00-		
02/08/23			68 ADDEBITO VALSAB 18/01/105 Banca Valsabbina	3.450,00		0,00		
31/08/23	11/04	28/08/23	11 FATT. ACQUISTO GALIERO Nr. doc. ori 11/23		3.450,00	3.450,00-		
31/08/23			67 ADDEBITO VALTEL	3.450,00		0,00		
28/09/23	12/04	28/09/23	11 FATT. ACQUISTO Nr. doc. ori 12/23		3.450,00	3.450,00-		
28/09/23			68 ADDEBITO VALSAB	3.450,00		0,00		
<b>TOTALI</b>				<b>30.938,75</b>	<b>30.938,75</b>	<b>0,00</b>		

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 01/07/23	a data 30/09/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 2.319,76	Progressivo AVERE 2.940,75	Saldo precedente 620,99-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E		A V E R E		S A L D O
30/07/23	233	19/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 284/23			29,38		650,37-
30/07/23	233	19/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 284/23		5,30			645,07-
31/07/23			34/04/100 Iva a debito 61 ADDEBITO UNICRE		620,99			24,08-
31/08/23			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 61 ADDEBITO UNICRE		24,08			0,00
31/08/23	282	24/08/23	18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 9459/23			442,81		442,81-
31/08/23	282	24/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 9459/23		79,85			362,96-
25/09/23	313	14/09/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2128/23			53,96		416,92-
25/09/23	313	14/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2128/23 34/04/100 Iva a debito		9,73			407,19-
TOTALI					3.059,71	3.466,90		407,19-

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 01/07/23	a data 30/09/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 4.366,02	Progressivo AVERE 4.366,02	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
11/07/23	208	01/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PAGHE Nr. doc. ori 186/23			1.931,67		1.931,67-
11/07/23	208	01/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PAGHE Nr. doc. ori 186/23	348,33				1.583,34-
31/08/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT	1.583,34				0,00
31/08/23	294	31/08/23	18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PAGHE Nr. doc. ori 320/23			1.260,67		1.260,67-
31/08/23	294	31/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PAGHE Nr. doc. ori 320/23 34/04/100 Iva a debito	227,33				1.033,34-
TOTALI				6.525,02		7.558,36		1.033,34-



Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00600 FASTERNET SOLUZIONI NETWORKING S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/07/23	a data 30/09/23
				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	
10/08/23	259	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI APERTURA PORTE TELECAMERE Nr. doc. ori 841		109,80	109,80-	
10/08/23	259	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI APERTURA PORTE TELECAMERE Nr. doc. ori 841	19,80		90,00-	
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				19,80	109,80	90,00-	

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 01/07/23	a data 30/09/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 476,47	Progressivo AVERE 2.642,23	Saldo precedente 2.165,76-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
31/07/23	241	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TV TELETUTTO Nr. doc. ori 927/23		976,00	3.141,76-		
31/07/23	241	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TV TELETUTTO Nr. doc. ori 927/23	176,00		2.965,76-		
31/07/23	245	31/07/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SITO GIORNALE DI BRESCIA Nr. doc. ori 2453/23		3.019,78	5.985,54-		
31/07/23	245	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SITO GIORNALE DI BRESCIA Nr. doc. ori 2453/23	544,55		5.440,99-		
31/08/23	273	31/08/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI BANNER GIORNALE DI BRESCIA Nr. doc. ori 2777/23		2.117,05	7.558,04-		
31/08/23	273	31/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI BANNER GIORNALE DI BRESCIA Nr. doc. ori 2777/23	381,76		7.176,28-		
31/08/23	296	31/08/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TELETUTTO Nr. doc. ori 1013/23		915,00	8.091,28-		
31/08/23	296	31/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TELETUTTO Nr. doc. ori 1013/23	165,00		7.926,28-		
31/08/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS	1.565,76		6.360,52-		
31/08/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS	600,00		5.760,52-		
30/09/23	331	30/09/23	18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TELETUTTO AUDIOVISIVI Nr. doc. ori 1089/23		427,00	6.187,52-		
30/09/23	331	30/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TELETUTTO AUDIOVISIVI Nr. doc. ori 1089/23	77,00		6.110,52-		
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI				3.986,54	10.097,06	6.110,52-		

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 01/07/23	a data 30/09/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare 964,07	Progressivo AVERE 1.018,82	Saldo precedente 54,75-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
31/07/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	54,75		0,00	
11/08/23	268	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 493/23		153,67	153,67-	
11/08/23	268	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 493/23	27,71		125,96-	
31/08/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	125,96		0,00	
TOTALI				1.172,49	1.172,49	0,00	

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 01/07/23	a data 30/09/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 475,80	Progressivo AVERE 475,80	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		
11/07/23	207	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FOSSA BIOLOGICA Nr. doc. ori 806/23		475,80	475,80-		
11/07/23	207	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FOSSA BIOLOGICA Nr. doc. ori 806/23	85,80		390,00-		
31/07/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	390,00		0,00		
31/08/23	279	17/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FOSSA BIOLOGICA CHIMICA Nr. doc. ori 970/23		475,80	475,80-		
31/08/23	279	17/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FOSSA BIOLOGICA CHIMICA Nr. doc. ori 970/23 34/04/100 Iva a debito	85,80		390,00-		
TOTALI				1.037,40	1.427,40	390,00-		

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 01/07/23	a data 30/09/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 2.407,52	Progressivo AVERE 6.354,95	Saldo precedente 3.947,43-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
31/07/23			65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	939,30		3.008,13-		
31/07/23			65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	1.408,95		1.599,18-		
31/07/23			65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	412,00		1.187,18-		
31/07/23			65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	281,79		905,39-		
31/07/23			65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	375,72		529,67-		
31/08/23			65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	529,67		0,00		
25/09/23	314	08/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2250/23		646,20	646,20-		
25/09/23	314	08/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2250/23	116,53		529,67-		
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI				6.471,48	7.001,15	529,67-		

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 01/07/23	a data 30/09/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 56.448,91	Progressivo AVERE 41.620,96	Saldo precedente 14.827,95	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E		A V E R E		S A L D O
21/07/23	221	19/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 4783/23			13.749,23		1.078,72
21/07/23	221	19/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 4783/23		1.249,93			2.328,65
24/07/23	225	19/07/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 4784/23			28.224,13		25.895,48-
24/07/23	225	19/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 4784/23		2.565,83			23.329,65-
28/07/23			34/04/100 Iva a debito 106 RISCOSSA FATTUR NOTA CREDITO ACQUE BRESCIANE			21.194,03		44.523,68-
28/07/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 60 ADDEBITO BANCO		6.366,08			38.157,60-
31/08/23			60 ADDEBITO BANCO		25.658,30			12.499,30-
31/08/23			60 ADDEBITO BANCO		12.499,30			0,00
31/08/23	274	23/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 47834/23			18.182,07		18.182,07-
31/08/23	274	23/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 47834/23		1.652,92			16.529,15-
31/08/23	275	23/08/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 447883/23			21.953,50		38.482,65-
31/08/23	275	23/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 447883/23		1.995,77			36.486,88-
25/09/23			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO		16.529,15			19.957,73-
25/09/23			60 ADDEBITO BANCO		19.957,73			0,00
29/09/23	324	27/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 541679/23			4.507,91		4.507,91-
29/09/23	324	27/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 541679/23		409,81			4.098,10-
29/09/23	325	27/09/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 541676/23			5.524,22		9.622,32-
29/09/23	325	27/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 541676/23		502,20			9.120,12-
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI					145.835,93	154.956,05		9.120,12-

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 01/07/23	a data 30/09/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 1.070,65	Progressivo AVERE 1.473,15	Saldo precedente 402,50-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
31/07/23	5/07	31/07/23	17 FT.ACQ.S.MARINO SOCIALE PIU' Nr. doc. ori 1635/23		491,05	893,55-		
31/07/23	5/07	31/07/23	17 FT.ACQ.S.MARINO SOCIALE PIU' Nr. doc. ori 1635/23	88,55		805,00-		
31/07/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS	402,50		402,50-		
31/08/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS	402,50		0,00		
31/08/23	6/07	31/08/23	17 FT.ACQ.S.MARINO SOCIALE PIU' Nr. doc. ori 2063/23		491,05	491,05-		
31/08/23	6/07	31/08/23	17 FT.ACQ.S.MARINO SOCIALE PIU' Nr. doc. ori 2063/23	88,55		402,50-		
30/09/23	7/07	30/09/23	34/04/100 Iva a debito 17 FT.ACQ.S.MARINO SOCIALE PIU' Nr. doc. ori 2306/23		491,05	893,55-		
30/09/23	7/07	30/09/23	17 FT.ACQ.S.MARINO SOCIALE PIU' Nr. doc. ori 2306/23 34/04/100 Iva a debito	88,55		805,00-		
TOTALI				2.141,30	2.946,30	805,00-		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00726 GENIAL S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/07/23	a data 30/09/23
				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	
17/07/23	211	12/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SITO CAMPING.IT Nr. doc. ori 863/23		366,00	366,00-	
17/07/23	211	12/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SITO CAMPING.IT Nr. doc. ori 863/23	66,00		300,00-	
31/08/23			34/04/100 Iva a debito 67 ADDEBITO VALTEL	300,00		0,00	
TOTALI				366,00	366,00	0,00	



Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 32/00738 ARRIGHINI S.R.L.				Conto chiusura	Da data 01/07/23	a data 30/09/23	
				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	
30/09/23	330	30/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI ISEO4SPORT Nr. doc. ori 10/23		480,00	480,00-	
30/09/23	330	30/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI ISEO4SPORT Nr. doc. ori 10/23 34/04/100 Iva a debito	43,64		436,36-	
TOTALI				43,64	480,00	436,36-	

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 01/07/23	a data 30/09/23	
			Saldo apertura	Progressivo Dare 33.018,62	Progressivo AVERE 33.055,76	Saldo precedente 37,14-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
10/07/23			60 ADDEBITO BANCO	37,14		0,00	
17/07/23	212	10/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 5036/23		12.503,05	12.503,05-	
17/07/23	212	10/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 5036/23	2.254,65		10.248,40-	
25/07/23	229	18/07/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 3218/23		16,95	10.265,35-	
25/07/23	229	18/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 3218/23	0,81		10.264,54-	
31/07/23			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO	10.248,40		16,14-	
07/08/23			60 ADDEBITO BANCO	16,14		0,00	
14/08/23	271	09/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 5769/23		16.800,38	16.800,38-	
14/08/23	271	09/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 5769/23	3.029,58		13.770,80-	
31/08/23			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO	13.770,80		0,00	
31/08/23	276	17/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 3528/23		12,93	12,93-	
31/08/23	276	17/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 3528/23	0,62		12,31-	
06/09/23			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO	12,31		0,00	
18/09/23	310	12/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 6626/23		17.575,77	17.575,77-	
18/09/23	310	12/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 6626/23	3.169,40		14.406,37-	
25/09/23	316	19/09/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 4169/23		14,03	14.420,40-	
25/09/23	316	19/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 4169/23	0,67		14.419,73-	
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				65.559,14	79.978,87	14.419,73-	

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 01/07/23	a data 30/09/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 21.682,00	Progressivo AVERE 28.182,00	Saldo precedente 6.500,00-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale			D A R E	A V E R E	S A L D O
17/07/23			68 ADDEBITO VALSAB			6.500,00		0,00
30/07/23	29/02	27/07/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 298/23				11.834,00	11.834,00-
30/07/23	29/02	27/07/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 298/23			2.134,00		9.700,00-
			34/04/100 Iva a debito					
09/08/23			67 ADDEBITO VALTEL			9.700,00		0,00
31/08/23	34/02	31/08/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 364/23				10.065,00	10.065,00-
31/08/23	34/02	31/08/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 364/23			1.815,00		8.250,00-
			34/04/100 Iva a debito					
12/09/23			67 ADDEBITO VALTEL			8.250,00		0,00
30/09/23	41/02	30/09/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 410/23				6.417,20	6.417,20-
30/09/23	41/02	30/09/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 410/23			1.157,20		5.260,00-
			34/04/100 Iva a debito					
<b>TOTALI</b>						<b>51.238,20</b>	<b>56.498,20</b>	<b>5.260,00-</b>

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 32/00755 COLOSIO LUCA				Conto chiusura	Da data 01/07/23	a data 30/09/23	
				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	
30/09/23	333	30/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 4/23		1.265,00	1.265,00-	
30/09/23	333	30/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 4/23	115,00		1.150,00-	
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				115,00	1.265,00	1.150,00-	

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 01/07/23	a data 30/09/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 1.428,15	Progressivo AVERE 1.933,65	Saldo precedente 505,50-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
24/07/23	224	17/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CONTAINER VERDE Nr. doc. ori 3776/23		148,50	654,00-		
24/07/23	224	17/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CONTAINER VERDE Nr. doc. ori 3776/23	13,50		640,50-		
31/07/23			34/04/100 Iva a debito 61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	505,50		135,00-		
31/08/23			67 ADDEBITO VALTEL	135,00		0,00		
31/08/23	277	17/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 4142/23		810,70	810,70-		
31/08/23	277	17/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 4142/23	73,70		737,00-		
31/08/23	299	31/08/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SACCHI SPORCO Nr. doc. ori 4404/23		97,60	834,60-		
31/08/23	299	31/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SACCHI SPORCO Nr. doc. ori 4404/23 34/04/100 Iva a debito	17,60		817,00-		
TOTALI				2.173,45	2.990,45	817,00-		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.			PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00759 PERROTTI NICOLA			Conto chiusura		Da data 01/07/23	a data 30/09/23	
			Saldo apertura	Progressivo Dare 10.094,58	Progressivo AVERE 10.094,58	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	
04/07/23			10 PAG.FATT. RIT.A PERROTTI	1.417,23		1.417,23	
04/07/23			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 10 PAG.FATT. RIT.A PERROTTI	265,20		1.682,43	
11/07/23	40/03	05/07/23	34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi 11 FATT. ACQUISTO PERROTTI Nr. doc. ori 57/23		1.682,43	0,00	
04/08/23			10 PAG.FATT. RIT.A PERROTTI	1.417,23		1.417,23	
04/08/23			18/01/106 Credit Agricole Italia S.p.A. 10 PAG.FATT. RIT.A PERROTTI	265,20		1.682,43	
11/08/23	43/03	02/08/23	34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi 11 FATT. ACQUISTO PERROTTI Nr. doc. ori 67/23		1.682,43	0,00	
07/09/23			10 PAG.FATT. RIT.A PERROTTI	1.417,23		1.417,23	
07/09/23			18/01/105 Banca Valsabbina 10 PAG.FATT. RIT.A PERROTTI	265,20		1.682,43	
12/09/23	49/03	12/09/23	34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi 11 FATT. ACQUISTO PERROTTI Nr. doc. ori 72/23		1.682,43	0,00	
TOTALI				15.141,87	15.141,87	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 01/07/23	a data 30/09/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 163,44	Progressivo AVERE 155,52	Saldo precedente 7,92	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
24/07/23	228	20/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 9410/23		43,92	36,00-		
24/07/23	228	20/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 9410/23	7,92		28,08-		
09/08/23			34/04/100 Iva a debito					
25/09/23	315	20/09/23	60 ADDEBITO BANCO	43,92		15,84		
25/09/23	315	20/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 67236/23		53,68	37,84-		
25/09/23	315	20/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 67236/23	9,68		28,16-		
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI				224,96	253,12	28,16-		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00761 FARCO SRL				Conto chiusura		Da data 01/07/23	a data 30/09/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 2.895,09	Progressivo AVERE 3.901,19	Saldo precedente 1.006,10-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
24/07/23			67 ADDEBITO VALTEL	1.006,10			0,00	
11/08/23	266	04/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 8688/23		865,59		865,59-	
11/08/23	266	04/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 8688/23	156,09			709,50-	
11/08/23	267	04/08/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CARRELLO MOBILE A Nr. doc. ori 8689/23		81,13		790,63-	
11/08/23	267	04/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CARRELLO MOBILE A Nr. doc. ori 8689/23	14,63			776,00-	
11/09/23			34/04/100 Iva a debito 67 ADDEBITO VALTEL	776,00			0,00	
TOTALI				4.847,91	4.847,91			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 01/07/23	a data 30/09/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 4.498,60	Progressivo AVERE 14.355,52	Saldo precedente 9.856,92-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale			D A R E	A V E R E	S A L D O
17/07/23	27/02	30/06/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 1/2				2.086,20	11.943,12-
17/07/23	27/02	30/06/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 1/2			376,20		11.566,92-
31/07/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS			492,00		11.074,92-
31/07/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS			950,00		10.124,92-
31/07/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS			3.130,02		6.994,90-
31/07/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS			162,50		6.832,40-
31/07/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS			162,50		6.669,90-
31/07/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS			250,00		6.419,90-
31/07/23	247	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME . SANIFICAZIONE UFFICI Nr. doc. ori 816/23				198,25	6.618,15-
31/07/23	247	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME . SANIFICAZIONE UFFICI Nr. doc. ori 816/23			35,75		6.582,40-
31/07/23	30/02	31/07/23	34/04/100 Iva a debito 600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 817/23				5.732,76	12.315,16-
31/07/23	30/02	31/07/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 817/23			1.033,78		11.281,38-
31/07/23	31/02	31/07/23	34/04/100 Iva a debito 600 FATTURA INVERSI FORNITORI PULIZIA CASE MOBILI Nr. doc. ori 834/23				2.039,84	13.321,22-
31/07/23	31/02	31/07/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI PULIZIA CASE MOBILI Nr. doc. ori 834/23			367,84		12.953,38-
31/08/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS			162,50		12.790,88-
31/08/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS			4.547,40		8.243,48-
31/08/23			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS			1.710,00		6.533,48-
31/08/23	301	31/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SANIFICAZIONE UFFICI Nr. doc. ori 921/23				198,25	6.731,73-
31/08/23	301	31/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SANIFICAZIONE UFFICI Nr. doc. ori 921/23			35,75		6.695,98-
31/08/23	35/02	31/08/23	34/04/100 Iva a debito 600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 922/23				5.732,76	12.428,74-
31/08/23	35/02	31/08/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 922/23			1.033,78		11.394,96-
31/08/23	36/02	31/08/23	34/04/100 Iva a debito 600 FATTURA INVERSI FORNITORI CASE MOBILI E UFFICI Nr. doc. ori 923/23				2.208,20	13.603,16-
31/08/23	36/02	31/08/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI CASE MOBILI E UFFICI Nr. doc. ori 923/23			398,20		13.204,96-
30/09/23	334	30/09/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SANIFICAZIONE UFFICI Nr. doc. ori 1064/23				198,25	13.403,21-
30/09/23	334	30/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SANIFICAZIONE UFFICI Nr. doc. ori 1064/23			35,75		13.367,46-
30/09/23	39/02	30/09/23	34/04/100 Iva a debito 600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 1065/23				1.849,06	15.216,52-
30/09/23	39/02	30/09/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 1065/23			333,44		14.883,08-
			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 01/07/23	a data 30/09/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 19.716,01	Progressivo AVERE 34.599,09	Saldo precedente 14.883,08-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
30/09/23	40/02	30/09/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI CASE MOBILI Nr. doc. ori 1066/23		2.549,80	17.432,88-		
30/09/23	40/02	30/09/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI CASE MOBILI Nr. doc. ori 1066/23	459,80		16.973,08-		
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI				20.175,81	37.148,89	16.973,08-		

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 01/07/23	a data 30/09/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 304,56	Progressivo AVERE 304,56	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		
21/07/23	220	18/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CANONE CONTO ON LINE Nr. doc. ori 3256/23		75,03	75,03-		
21/07/23	220	18/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CANONE CONTO ON LINE Nr. doc. ori 3256/23	13,53		61,50-		
21/08/23			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	61,50		0,00		
TOTALI				379,59	379,59	0,00		

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 01/07/23	a data 30/09/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 1.593,63	Progressivo AVERE 1.593,63	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		
24/07/23	226	19/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI BRIXIA Nr. doc. ori 123/23		6.104,44	6.104,44-		
24/07/23	226	19/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI BRIXIA Nr. doc. ori 123/23	1.100,80		5.003,64-		
11/09/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	2.501,82		2.501,82-		
TOTALI				5.196,25	7.698,07	2.501,82-		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00792 DELPOZZO GIAN PIETRO				Conto chiusura		Da data 01/07/23	a data 30/09/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare 884,58	Progressivo AVERE 1.145,58	Saldo precedente 261,00-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
31/07/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	261,00		0,00	
TOTALI				1.145,58	1.145,58	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 01/07/23	a data 30/09/23	
			Saldo apertura	Progressivo Dare 693,39	Progressivo AVERE 845,59	Saldo precedente 152,20-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
31/07/23			65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	152,20		0,00	
31/07/23	252	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI BIANCHERIA CASE MOBILI Nr. doc. ori 2319/23		158,50	158,50-	
31/07/23	252	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI BIANCHERIA CASE MOBILI Nr. doc. ori 2319/23	28,58		129,92-	
31/08/23	297	31/08/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2724/23		402,73	532,65-	
31/08/23	297	31/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2724/23	72,62		460,03-	
31/08/23			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	129,92		330,11-	
30/09/23	332	30/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 3113/23		261,13	591,24-	
30/09/23	332	30/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 3113/23 34/04/100 Iva a debito	47,09		544,15-	
TOTALI				1.123,80	1.667,95	544,15-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00797 FERRARI MARCELLO				Conto chiusura	Da data 01/07/23	a data 30/09/23	
				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	
18/07/23	9/04	17/07/23	11 FATT. ACQUISTO FERRARIO ODV Nr. doc. ori 115/23		2.860,00	2.860,00-	
31/07/23			61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	2.860,00		0,00	
TOTALI				2.860,00	2.860,00	0,00	

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 01/07/23	a data 30/09/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 1.720,16	Progressivo AVERE 1.949,70	Saldo precedente 229,54-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
04/07/23			61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	229,54		0,00		
17/07/23	214	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 5074/23		205,00	205,00-		
17/07/23	214	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 5074/23	34,26		170,74-		
17/07/23			34/04/100 Iva a debito 61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	170,74		0,00		
24/07/23	227	17/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 6244/23		310,00	310,00-		
24/07/23	227	17/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 6244/23	55,90		254,10-		
01/08/23			34/04/100 Iva a debito 61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	254,10		0,00		
11/08/23	263	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 263/23		414,59	414,59-		
11/08/23	263	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 263/23	74,76		339,83-		
18/08/23			34/04/100 Iva a debito 61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	339,83		0,00		
31/08/23	283	17/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2692/23		203,00	203,00-		
31/08/23	283	17/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 2692/23	36,61		166,39-		
31/08/23	305	31/08/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 6633/23		258,12	424,51-		
31/08/23	305	31/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 6633/23	46,55		377,96-		
01/09/23			34/04/100 Iva a debito 61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	166,39		211,57-		
18/09/23			61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	211,57		0,00		
27/09/23	321	18/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 58376/23		140,00	140,00-		
27/09/23	321	18/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 58376/23	25,25		114,75-		
30/09/23	335	30/09/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 6695/23		269,94	384,69-		
30/09/23	335	30/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 6695/23	45,97		338,72-		
TOTALI				3.411,63	3.750,35	338,72-		



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 01/07/23	a data 30/09/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 20.392,68	Progressivo AVERE 20.392,68	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
11/07/23	206	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TURELLI GIUGNO Nr. doc. ori 189/23			3.306,57		3.306,57-
11/07/23	206	30/06/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TURELLI GIUGNO Nr. doc. ori 189/23	81,55				3.225,02-
31/07/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT	3.225,02				0,00
10/08/23	261	31/07/23	18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI UFFICIO TURISTICO Nr. doc. ori 231/23			3.185,33		3.185,33-
10/08/23	261	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI UFFICIO TURISTICO Nr. doc. ori 231/23	78,55				3.106,78-
31/08/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT	3.106,78				0,00
31/08/23	304	31/08/23	18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 273/23			3.376,49		3.376,49-
31/08/23	304	31/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 273/23 34/04/100 Iva a debito	83,27				3.293,22-
TOTALI				26.967,85		30.261,07		3.293,22-

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 01/07/23	a data 30/09/23
				Saldo apertura	Progressivo Dare 1.674,00	Progressivo AVERE 2.836,50	Saldo precedente 1.162,50-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
31/07/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	1.162,50		0,00	
TOTALI				2.836,50	2.836,50	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 01/07/23	a data 30/09/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 3.528,87	Progressivo AVERE 17.461,91	Saldo precedente 13.933,04-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
31/07/23			65 R.E. BANCO BS	1.567,84		12.365,20-		
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo					
31/07/23			65 R.E. BANCO BS	5.398,68		6.966,52-		
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo					
31/07/23	239	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1867/23		637,33	7.603,85-		
31/07/23	239	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1867/23	114,93		7.488,92-		
			34/04/100 Iva a debito					
31/07/23	242	28/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FIREWALL CASCINA Nr. doc. ori 119/23		320,86	7.809,78-		
31/07/23	242	28/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FIREWALL CASCINA Nr. doc. ori 119/23	57,86		7.751,92-		
			34/04/100 Iva a debito					
10/08/23	256	07/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI NOTA CREDITO RESO Nr. doc. ori 1944/23	80,52		7.671,40-		
10/08/23	256	07/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI NOTA CREDITO RESO Nr. doc. ori 1944/23		14,52	7.685,92-		
			34/04/100 Iva a debito					
31/08/23	293	22/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI STAMPANTE UFFICI Nr. doc. ori 1963/23		359,90	8.045,82-		
31/08/23	293	22/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI STAMPANTE UFFICI Nr. doc. ori 1963/23	64,90		7.980,92-		
			34/04/100 Iva a debito					
31/08/23			65 R.E. BANCO BS	6.966,52		1.014,40-		
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo					
31/08/23			65 R.E. BANCO BS	392,70		621,70-		
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo					
29/09/23	326	28/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TONER Nr. doc. ori 2339/23		897,15	1.518,85-		
29/09/23	326	28/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TONER Nr. doc. ori 2339/23	161,78		1.357,07-		
			34/04/100 Iva a debito					
<b>TOTALI</b>				<b>18.334,60</b>	<b>19.691,67</b>	<b>1.357,07-</b>		

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 01/07/23	a data 30/09/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 399,98	Progressivo AVERE 1.691,23	Saldo precedente 1.291,25-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
31/07/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	400,00		891,25-		
31/07/23	253	27/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI MEDAGLIE ANIMAZIONE Nr. doc. ori 189/23		61,00	952,25-		
31/07/23	253	27/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI MEDAGLIE ANIMAZIONE Nr. doc. ori 189/23	11,00		941,25-		
31/08/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	95,00		846,25-		
31/08/23			66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	197,50		648,75-		
31/08/23	298	31/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CONTROMARCHE LIDO Nr. doc. ori 216/23		73,20	721,95-		
31/08/23	298	31/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CONTROMARCHE LIDO Nr. doc. ori 216/23	13,20		708,75-		
11/09/23			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	50,00		658,75-		
TOTALI				1.166,68	1.825,43	658,75-		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00823 BOOKING.COM				Conto chiusura	Da data 01/07/23	a data 30/09/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 753,05	Progressivo AVERE 753,05	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		
11/07/23	4/08	11/07/23	19 FATT.ACQ. INTRA BOOKING Nr. doc. ori 50126/23		255,29	255,29-		
11/07/23	4/08	11/07/23	19 FATT.ACQ. INTRA BOOKING Nr. doc. ori 50126/23	46,04		209,25-		
31/07/23			34/04/100 Iva a debito					
11/08/23	21/08	03/08/23	60 ADDEBITO BANCO	209,25		0,00		
			19 FATT.ACQ. INTRA BOOKING Nr. doc. ori 11591/23		1.134,60	1.134,60-		
11/08/23	21/08	03/08/23	19 FATT.ACQ. INTRA BOOKING Nr. doc. ori 11591/23	204,60		930,00-		
23/08/23			34/04/100 Iva a debito					
13/09/23	25/08	03/09/23	60 ADDEBITO BANCO	930,00		0,00		
			19 FATT.ACQ. INTRA BOOKING Nr. doc. ori 40833/23		891,21	891,21-		
13/09/23	25/08	03/09/23	19 FATT.ACQ. INTRA BOOKING Nr. doc. ori 40833/23	160,71		730,50-		
19/09/23			34/04/100 Iva a debito					
			60 ADDEBITO BANCO	730,50		0,00		
<b>TOTALI</b>				<b>3.034,15</b>	<b>3.034,15</b>	<b>0,00</b>		

Cod. Conto  
32/00825 ETICHETTIFICIO GROSSI S.R.L. UNIPERSONALE

Conto chiusura Da data 01/07/23 a data 30/09/23

Saldo apertura Progressivo Dare Progressivo AVERE Saldo precedente  
751,10 1.272,70 521,60-

Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
31/07/23			65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	521,60		0,00
TOTALI				1.272,70	1.272,70	0,00

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 01/07/23	a data 30/09/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 660,00	Progressivo AVERE 3.660,00	Saldo precedente 3.000,00-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
18/07/23			60 ADDEBITO BANCO	3.000,00		0,00	
TOTALI				3.660,00	3.660,00	0,00	

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 01/07/23	a data 30/09/23	
				Saldo apertura	Progressivo Dare 520,21	Progressivo AVERE 2.884,81	Saldo precedente 2.364,60-
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
31/07/23			61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	2.364,00		0,60-	
31/07/23			999 ABBUONO SU FATT ABBUONO SU FATTURE 40/06/102 Abbuoni attivi	0,60		0,00	
TOTALI				2.884,81	2.884,81	0,00	



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 01/07/23	a data 30/09/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 79,20	Progressivo AVERE 439,20	Saldo precedente 360,00-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
03/07/23			60 ADDEBITO BANCO	180,00		180,00-		
03/07/23			60 ADDEBITO BANCO	180,00		0,00		
31/08/23	287	26/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 4724/23		219,60	219,60-		
31/08/23	287	26/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 4724/23	39,60		180,00-		
31/08/23	288	26/08/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 4693/23		219,60	399,60-		
31/08/23	288	26/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 4693/23	39,60		360,00-		
20/09/23			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO	180,00		180,00-		
20/09/23			60 ADDEBITO BANCO	180,00		0,00		
<b>TOTALI</b>				<b>878,40</b>	<b>878,40</b>	<b>0,00</b>		

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 01/07/23	a data 30/09/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 2.440,00	Progressivo AVERE 2.440,00	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		
24/07/23	223	19/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI RATA ANIMAZIONE Nr. doc. ori 19/23		5.368,00	5.368,00-		
24/07/23	223	19/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI RATA ANIMAZIONE Nr. doc. ori 19/23	968,00		4.400,00-		
02/08/23			34/04/100 Iva a debito 68 ADDEBITO VALSAB	4.400,00		0,00		
11/08/23	264	02/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI RATA ANIMAZIONE Nr. doc. ori 20/23		2.440,00	2.440,00-		
11/08/23	264	02/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI RATA ANIMAZIONE Nr. doc. ori 20/23	440,00		2.000,00-		
12/08/23			34/04/100 Iva a debito 68 ADDEBITO VALSAB	2.000,00		0,00		
07/09/23			68 ADDEBITO VALSAB	4.500,00		4.500,00		
12/09/23	306	04/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 24/23		5.490,00	990,00-		
12/09/23	306	04/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 24/23 34/04/100 Iva a debito	990,00		0,00		
TOTALI				15.738,00	15.738,00	0,00		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00830 META PLATFORMS IRELAND LIMITED				Conto chiusura		Da data 01/07/23	a data 30/09/23	
				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
14/07/23	5/08	30/05/23	19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK 30.05 Nr. doc. ori 919/23			24,40		24,40-
14/07/23	5/08	30/05/23	19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK 30.05 Nr. doc. ori 919/23	4,40				20,00-
14/07/23	6/08	30/05/23	34/04/100 Iva a debito 19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 920/23			0,01		20,01-
14/07/23			27 PAGATA FATTURA FACEBOOK	20,00				0,01-
14/07/23			18/02/101 Carta prepagata 27 PAGATA FATTURA FACEBOOK	0,01				0,00
14/07/23	7/08	01/06/23	18/02/101 Carta prepagata 19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 6212/23			0,07		0,07-
14/07/23	7/08	01/06/23	19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 6212/23	0,01				0,06-
14/07/23			34/04/100 Iva a debito 27 PAGATA FATTURA 18/02/101 Carta prepagata	0,06				0,00
15/07/23	8/08	01/06/23	19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 6210/23			24,40		24,40-
15/07/23	8/08	01/06/23	19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 6210/23	4,40				20,00-
15/07/23	9/08	03/06/23	34/04/100 Iva a debito 19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 802/23			0,09		20,09-
15/07/23	9/08	03/06/23	19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 802/23	0,02				20,07-
15/07/23	10/08	03/06/23	34/04/100 Iva a debito 19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 90801/23			24,40		44,47-
15/07/23	10/08	03/06/23	19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 90801/23	4,40				40,07-
15/07/23	11/08	05/06/23	34/04/100 Iva a debito 19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 2916			24,40		64,47-
15/07/23	11/08	05/06/23	19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 2916	4,40				60,07-
15/07/23	12/08	06/06/23	34/04/100 Iva a debito 19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 982/23			14,01		74,08-
15/07/23	12/08	06/06/23	19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 982/23	2,53				71,55-
15/07/23	13/08	08/06/23	34/04/100 Iva a debito 19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 7940/23			26,84		98,39-
15/07/23	13/08	08/06/23	19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 7940/23	4,84				93,55-
15/07/23	14/08	10/06/23	34/04/100 Iva a debito 19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 1223/23			18,59		112,14-
15/07/23	14/08	10/06/23	19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 1223/23	3,35				108,79-
			34/04/100 Iva a debito					

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 2
Cod. Conto 32/00830 META PLATFORMS IRELAND LIMITED				Conto chiusura	Da data 01/07/23	a data 30/09/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 48,42	Progressivo AVERE 157,21	Saldo precedente 108,79-	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
15/07/23	15/08	12/06/23	19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 57764/23		32,94	141,73-		
15/07/23	15/08	12/06/23	19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 57764/23	5,94		135,79-		
15/07/23	16/08	16/06/23	34/04/100 Iva a debito 19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 2992/23		40,26	176,05-		
15/07/23	16/08	16/06/23	19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 2992/23	7,26		168,79-		
15/07/23	17/08	19/06/23	34/04/100 Iva a debito 19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 9509/23		48,80	217,59-		
15/07/23	17/08	19/06/23	19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 9509/23	8,80		208,79-		
15/07/23	18/08	26/06/23	34/04/100 Iva a debito 19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 1995/23		73,20	281,99-		
15/07/23	18/08	26/06/23	19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 1995/23	13,20		268,79-		
15/07/23			34/04/100 Iva a debito 27 PAGATA FATTURA	60,00		208,79-		
15/07/23			18/02/101 Carta prepagata 27 PAGATA FATTURA	40,00		168,79-		
15/07/23			18/02/101 Carta prepagata 27 PAGATA FATTURA	33,00		135,79-		
15/07/23			18/02/101 Carta prepagata 27 PAGATA FATTURA	27,00		108,79-		
15/07/23			18/02/101 Carta prepagata 27 PAGATA FATTURA	15,24		93,55-		
15/07/23			18/02/101 Carta prepagata 27 PAGATA FATTURA	22,00		71,55-		
15/07/23			18/02/101 Carta prepagata 27 PAGATA FATTURA	11,48		60,07-		
15/07/23			18/02/101 Carta prepagata 27 PAGATA FATTURA	20,00		40,07-		
15/07/23			18/02/101 Carta prepagata 27 PAGATA FATTURA	20,00		20,07-		
15/07/23			18/02/101 Carta prepagata 27 PAGATA FATTURA	0,07		20,00-		
15/07/23			18/02/101 Carta prepagata 27 PAGATA FATTURA	20,00		0,00		
31/07/23	19/08	12/07/23	19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 137/23		109,80	109,80-		
31/07/23	19/08	12/07/23	19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 137/23	19,80		90,00-		
31/07/23	20/08	26/07/23	34/04/100 Iva a debito 19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 2724/23		98,88	188,88-		
31/07/23	20/08	26/07/23	19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 2724/23	17,83		171,05-		
31/07/23			34/04/100 Iva a debito 27 PAGATA FATTURA	90,00		81,05-		
31/07/23			18/02/101 Carta prepagata 27 PAGATA FATTURA	81,05		0,00		
10/08/23			18/02/101 Carta prepagata 27 PAGATA FATTURA	140,00		140,00		
27/08/23			META FACEBOOK 18/02/101 Carta prepagata 27 PAGATA FATTURA	140,00		280,00		
			18/02/101 Carta prepagata					

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 3
Cod. Conto 32/00830 META PLATFORMS IRELAND LIMITED				Conto chiusura	Da data 01/07/23	a data 30/09/23		
				Saldo apertura	Progressivo Dare 841,09	Progressivo AVERE 561,09	Saldo precedente 280,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O		
27/08/23			27 PAGATA FATTURA 18/02/101 Carta prepagata	8,89		288,89		
31/08/23	22/08	26/08/23	19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 2265/23		10,85	278,04		
31/08/23	22/08	26/08/23	19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 2265/23	1,96		280,00		
31/08/23	23/08	25/08/23	34/04/100 Iva a debito 19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 83217/23		170,80	109,20		
31/08/23	23/08	25/08/23	19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 83217/23	30,80		140,00		
31/08/23	24/08	09/08/23	34/04/100 Iva a debito 19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 6370/23		170,80	30,80-		
31/08/23	24/08	09/08/23	19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 6370/23	30,80		0,00		
30/09/23	26/08	12/09/23	34/04/100 Iva a debito 19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 2734/23		170,80	170,80-		
30/09/23	26/08	12/09/23	19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 2734/23	30,80		140,00-		
30/09/23	27/08	26/09/23	34/04/100 Iva a debito 19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 208530/23		131,16	271,16-		
30/09/23	27/08	26/09/23	19 FATT.ACQ. INTRA FACEBOOK Nr. doc. ori 208530/23	23,65		247,51-		
30/09/23			34/04/100 Iva a debito 27 PAGATA FATTURA 18/02/101 Carta prepagata	107,51		140,00-		
30/09/23			27 PAGATA FATTURA 18/02/101 Carta prepagata	140,00		0,00		
<b>TOTALI</b>				<b>1.215,50</b>	<b>1.215,50</b>	<b>0,00</b>		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00831 ASSOCIAZIONE SIENA JAZZ ACCADEMIA NAZIONALE DEL				Conto chiusura		Da data 01/07/23	a data 30/09/23
				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	
31/07/23	238	11/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI ASSOCIAZIONE SIENA JAZZ Nr. doc. ori 718/23		4.959,20	4.959,20-	
31/07/23	238	11/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI ASSOCIAZIONE SIENA JAZZ Nr. doc. ori 718/23	894,28		4.064,92-	
01/08/23			34/04/100 Iva a debito 68 ADDEBITO VALSAB	4.064,92		0,00	
TOTALI				4.959,20	4.959,20	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00832 ZANETTI VIVAI PIANTE				Conto chiusura		Da data 01/07/23	a data 30/09/23	
				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
31/07/23	248	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FIORIERE Nr. doc. ori 305/23				74,28	74,28-
31/07/23	248	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FIORIERE Nr. doc. ori 305/23			8,28		66,00-
31/07/23	249	31/07/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FIORI CAMPEGGIO Nr. doc. ori 303/23				309,40	375,40-
31/07/23	249	31/07/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FIORI CAMPEGGIO Nr. doc. ori 303/23 34/04/100 Iva a debito			22,40		353,00-
<b>TOTALI</b>						<b>30,68</b>	<b>383,68</b>	<b>353,00-</b>

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00833 LA FIORERIA DI FOGLIA CRISTIAN				Conto chiusura		Da data 01/07/23	a data 30/09/23
				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	
17/08/23	47/03	16/08/23	11 FATT. ACQUISTO LIDO 15/08 Nr. doc. ori 18/23		150,00	150,00-	
17/08/23			67 ADDEBITO VALTEL	150,00		0,00	
TOTALI				150,00	150,00	0,00	



Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00835 AZIENDA AGRICOLA MIRABELLA S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/07/23	a data 30/09/23
				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	
31/08/23	278	04/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CENA IN BIANCO COMUNE Nr. doc. ori 1205/23		105,29	105,29-	
31/08/23	278	04/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CENA IN BIANCO COMUNE Nr. doc. ori 1205/23	18,99		86,30-	
18/09/23			34/04/100 Iva a debito 67 ADDEBITO VALTEL	86,30		0,00	
TOTALI				105,29	105,29	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.		PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 32/00836 COMUNICA S.A.S. DI PAOLO LOMBARDI & C.		Conto chiusura	Da data 01/07/23	a data 30/09/23	
		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
31/08/23	290	23/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PAESE MIO ROVATO Nr. doc. ori 726/23		366,00	366,00-
31/08/23	290	23/08/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PAESE MIO ROVATO Nr. doc. ori 726/23	66,00		300,00-
			34/04/100 Iva a debito			
TOTALI				66,00	366,00	300,00-

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00837 TABALAPPI ENRICO				Conto chiusura	Da data 01/07/23	a data 30/09/23	
				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	
19/09/23			10 PAG.FATT. RIT.A TABALAPPI	1.550,00		1.550,00	
19/09/23			18/01/105 Banca Valsabbina 10 PAG.FATT. RIT.A TABALAPPI	300,00		1.850,00	
20/09/23	312	12/09/23	34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 743/23		2.180,00	330,00-	
20/09/23	312	12/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 743/23 34/04/100 Iva a debito	330,00		0,00	
TOTALI				2.180,00	2.180,00	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00839 ASSOCIAZIONE CULTURALE LE VALLI				Conto chiusura		Da data 01/07/23	a data 30/09/23
				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	
18/09/23	311	15/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI WWW.GAZZETTADALLEVALLI.IT Nr. doc. ori 61/23		244,00	244,00-	
18/09/23	311	15/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI WWW.GAZZETTADALLEVALLI.IT Nr. doc. ori 61/23	44,00		200,00-	
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				44,00	244,00	200,00-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00840 SPROCATTI EDIZIONI S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/07/23	a data 30/09/23	
				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
25/09/23	317	22/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CARTINA CICLOTURISMO Nr. doc. ori 2373/23			109,80		109,80-
25/09/23	317	22/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CARTINA CICLOTURISMO Nr. doc. ori 2373/23	19,80				90,00-
27/09/23	37/02	25/09/23	34/04/100 Iva a debito 600 FATTURA INVERSI FORNITORI FATTURA ERRATA Nr. doc. ori 2374/23			109,80		199,80-
27/09/23	37/02	25/09/23	600 FATTURA INVERSI FORNITORI FATTURA ERRATA Nr. doc. ori 2374/23	19,80				180,00-
27/09/23	38/02	22/09/23	34/04/100 Iva a debito 601 N.C. DA FORNITO STORNO FATTURA ERRATA Nr. doc. ori 2372/23	109,80				70,20-
27/09/23	38/02	22/09/23	601 N.C. DA FORNITO STORNO FATTURA ERRATA Nr. doc. ori 2372/23			19,80		90,00-
27/09/23	319	19/09/23	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA ERRATA Nr. doc. ori 2368/23			109,80		199,80-
27/09/23	319	19/09/23	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA ERRATA Nr. doc. ori 2368/23	19,80				180,00-
27/09/23	320	25/09/23	34/04/100 Iva a debito 46 N.C. SPLIT PAYM FATTURA ERRATA Nr. doc. ori 2375/23	109,80				70,20-
27/09/23	320	25/09/23	46 N.C. SPLIT PAYM FATTURA ERRATA Nr. doc. ori 2375/23			19,80		90,00-
27/09/23			34/04/100 Iva a debito 68 ADDEBITO VALSAB	90,00				0,00
TOTALI				369,00		369,00		0,00

Cod. Conto	** MOVIMENTI A MASTRO **

Conto chiusura	Da data 01/07/23	a data 30/09/23
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
			Fornitori	321.249,85	356.255,58	
			TOTALI	321.249,85	356.255,58	