

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00001 CO.GE.ME. S.P.A.				Conto chiusura		Da data 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		24.540,00	24.540,00-	
31/01/22	1/01	31/01/22	46 N.C. SPLIT PAYM NOTA DI CREDITO COGEME Nr. doc. ori 139/22	29.938,80		5.398,80	
31/01/22	1/01	31/01/22	46 N.C. SPLIT PAYM NOTA DI CREDITO COGEME Nr. doc. ori 139/22 34/04/100 Iva a debito		5.398,80	0,00	
TOTALI				29.938,80	29.938,80	0,00	

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 01/01/22	a data 31/03/22	
				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	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		338,88	338,88-	
18/01/22	4	18/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI MEDIATECH Nr. doc. ori 5320/21		122,00	460,88-	
18/01/22	4	18/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI MEDIATECH Nr. doc. ori 5320/21	22,00		438,88-	
31/01/22			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS	25,00		413,88-	
31/01/22	23	31/01/22	18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TONER Nr. doc. ori 525/22		142,74	556,62-	
31/01/22	23	31/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TONER Nr. doc. ori 525/22	25,74		530,88-	
31/01/22	24	31/01/22	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI LICENZA SCONTRINI ELETTONICI Nr. doc. ori 356/22		97,60	628,48-	
31/01/22	24	31/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI LICENZA SCONTRINI ELETTONICI Nr. doc. ori 356/22	17,60		610,88-	
31/01/22	25	31/01/22	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI ASSISTENZA PARCO MACCHINA Nr. doc. ori 357/22		3.904,00	4.514,88-	
31/01/22	25	31/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI ASSISTENZA PARCO MACCHINA Nr. doc. ori 357/22	704,00		3.810,88-	
28/02/22			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS	110,00		3.700,88-	
28/02/22			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS	100,00		3.600,88-	
28/02/22			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS	203,88		3.397,00-	
28/02/22	55	28/02/22	18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1020/22		502,03	3.899,03-	
28/02/22	55	28/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1020/22	90,53		3.808,50-	
31/03/22			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS	117,00		3.691,50-	
31/03/22			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS	80,00		3.611,50-	
31/03/22			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS	3.200,00		411,50-	
31/03/22	81	31/03/22	18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI DISCO+STAMPANTE CAMPEGGIO Nr. doc. ori 1455/22		552,66	964,16-	
31/03/22	81	31/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI DISCO+STAMPANTE CAMPEGGIO Nr. doc. ori 1455/22	99,66		864,50-	
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				4.795,41	5.659,91	864,50-	

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 01/01/22	a data 31/03/22	
		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
23/02/22	41	17/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI LAMPADE EMERGENZA CAMPEGGIO Nr. doc. ori 1001/22		445,18	445,18-
23/02/22	41	17/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI LAMPADE EMERGENZA CAMPEGGIO Nr. doc. ori 1001/22	80,28		364,90-
			34/04/100 Iva a debito			
TOTALI				80,28	445,18	364,90-

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 01/01/22	a data 31/03/22	
				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
31/03/22	90	31/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME Nr. doc. ori 128/22	ENTR PUBBLICI			586,82	586,82-
31/03/22	90	31/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME Nr. doc. ori 128/22	ENTR PUBBLICI		105,82		481,00-
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI						105,82	586,82	481,00-

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 01/01/22	a data 31/03/22	
				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
28/02/22	45	26/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 171/22				79,67	79,67-
28/02/22	45	26/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 171/22			14,37		65,30-
			34/04/100 Iva a debito					
30/03/22	70	30/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 286/22				67,47	132,77-
30/03/22	70	30/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 286/22			12,17		120,60-
			34/04/100 Iva a debito					
31/03/22			65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo			65,30		55,30-
TOTALI						91,84	147,14	55,30-

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 01/01/22 a data 31/03/22	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		80,80	80,80-	
			80/02/100 Stato patrimoniale iniziale				
10/01/22			60 ADDEBITO BANCO	11,90		68,90-	
11/01/22			60 ADDEBITO BANCO	68,90		0,00	
14/02/22	35	10/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI MANUTENZIONE Nr. doc. ori 33741/22		14,52	14,52-	
14/02/22	35	10/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI MANUTENZIONE Nr. doc. ori 33741/22	2,62		11,90-	
14/02/22	36	10/02/22	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 98991/22		79,66	91,56-	
14/02/22	36	10/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 98991/22	10,76		80,80-	
11/03/22			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO	11,90		68,90-	
14/03/22			60 ADDEBITO BANCO	68,90		0,00	
TOTALI				174,98	174,98	0,00	

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 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
18/01/22	10	18/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PROGRAMMA CONTABILITA' Nr. doc. ori 3/12		2.251,28	2.251,28-	
18/01/22	10	18/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PROGRAMMA CONTABILITA' Nr. doc. ori 3/12	405,97		1.845,31-	
31/01/22			34/04/100 Iva a debito 65 R.E. BANCO BS	615,10		1.230,21-	
28/02/22			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS	615,10		615,11-	
31/03/22			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	615,11		0,00	
TOTALI				2.251,28	2.251,28	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00032 BUSSI DARIO & GIULIANO				Conto chiusura		Da data 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
18/01/22	9	18/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI ASSISTENZA CARTELLINO Nr. doc. ori 29/22		355,02	355,02-	
18/01/22	9	18/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI ASSISTENZA CARTELLINO Nr. doc. ori 29/22	64,02		291,00-	
28/02/22			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 32/00046 ISEOCAR S.A.S.				Conto chiusura		Da data 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
22/03/22	67	16/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI KIT FRIZIONE BC968VM Nr. doc. ori 126/22		500,20	500,20-	
22/03/22	67	16/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI KIT FRIZIONE BC968VM Nr. doc. ori 126/22	90,20		410,00-	
31/03/22			34/04/100 Iva a debito 61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	410,00		0,00	
TOTALI				500,20	500,20	0,00	

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 01/01/22 a data 31/03/22	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
22/02/22			60 ADDEBITO BANCO 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	3.200,00		3.200,00	
23/02/22	4/02	21/02/22	600 FATTURA INVERSI FORNITORI TINTEGGIATURA BAGNI Nr. doc. ori 7/22		3.904,00	704,00-	
23/02/22	4/02	21/02/22	600 FATTURA INVERSI FORNITORI TINTEGGIATURA BAGNI Nr. doc. ori 7/22	704,00		0,00	
14/03/22	8/02	13/03/22	34/04/100 Iva a debito 600 FATTURA INVERSI FORNITORI SALDO TINTEGGIATURA Nr. doc. ori 16/22		6.039,00	6.039,00-	
14/03/22	8/02	13/03/22	600 FATTURA INVERSI FORNITORI SALDO TINTEGGIATURA Nr. doc. ori 16/22	1.089,00		4.950,00-	
14/03/22			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	4.950,00		0,00	
TOTALI				9.943,00	9.943,00	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00110 FORNONI S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
31/01/22	29	31/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI RIPARAZIONE BOBCAT Nr. doc. ori 125/22		851,07	851,07-	
31/01/22	29	31/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI RIPARAZIONE BOBCAT Nr. doc. ori 125/22	153,47		697,60-	
28/02/22			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	697,60		0,00	
TOTALI				851,07	851,07	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 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		130,00	130,00-	
30/03/22	74	15/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI ANALISI ACQUA LEGIONELLA Nr. doc. ori 39933/22		1.500,60	1.630,60-	
30/03/22	74	15/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI ANALISI ACQUA LEGIONELLA Nr. doc. ori 39933/22	270,60		1.360,00-	
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				270,60	1.630,60	1.360,00-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00173 CONSOLI PIER LUIGI				Conto chiusura	Da data 01/01/22	a data 31/03/22	
				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	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		8.029,51	8.029,51-	
04/01/22			80/02/100 Stato patrimoniale iniziale				
			60 ADDEBITO BANCO	8.029,51		0,00	
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo				
TOTALI				8.029,51	8.029,51	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00191 MISTRETTA MARIO NOTAIO				Conto chiusura		Da data 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
18/02/22			10 PAG.FATT. RIT.A MISTRETTA	73,45		73,45	
18/02/22			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 10 PAG.FATT. RIT.A MISTRETTA	11,26		84,71	
28/02/22	11/03	21/02/22	34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi 11 FATT. ACQUISTO VIDIMAZIONE LIBRO Nr. doc. ori 244/22		84,71	0,00	
TOTALI				84,71	84,71	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 01/01/22	a data 31/03/22	
				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
18/02/22	38	15/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 22600/22			346,47		346,47-
18/02/22	38	15/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 22600/22	62,48				283,99-
			34/04/100 Iva a debito					
21/03/22	66	15/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 5303/22			332,35		616,34-
21/03/22	66	15/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 5303/22	59,93				556,41-
			34/04/100 Iva a debito					
31/03/22			65 R.E. BANCO BS	283,99				272,42-
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo					
31/03/22	83	31/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI POMPA SOMMERSA PISCINE Nr. doc. ori 1716/22			556,81		829,23-
31/03/22	83	31/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI POMPA SOMMERSA PISCINE Nr. doc. ori 1716/22	100,41				728,82-
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI				506,81		1.235,63		728,82-

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 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
31/03/22	82	31/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI VISITE DIPENDENTI Nr. doc. ori 796/22		1.015,20	1.015,20-	
31/03/22	82	31/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI VISITE DIPENDENTI Nr. doc. ori 796/22	66,00		949,20-	
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				66,00	1.015,20	949,20-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00267 CONAST SOCIETA' COOPERATIVA				Conto chiusura		Da data 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
28/01/22	15	28/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI ASSISTENZA SICUREZZA CONAST Nr. doc. ori 13/02		1.098,00	1.098,00-	
28/01/22	15	28/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI ASSISTENZA SICUREZZA CONAST Nr. doc. ori 13/02	198,00		900,00-	
28/02/22			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	900,00		0,00	
TOTALI				1.098,00	1.098,00	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00317 GABO DI BOSCHETTI MARCO & C.				Conto chiusura		Da data 01/01/22 a data 31/03/22	
				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	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		272,13	272,13-	
			80/02/100 Stato patrimoniale iniziale				
04/01/22			60 ADDEBITO BANCO	272,13		0,00	
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo				
31/01/22	22	31/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 325/22		355,00	355,00-	
31/01/22	22	31/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 325/22	64,02		290,98-	
			34/04/100 Iva a debito				
16/02/22			60 ADDEBITO BANCO	290,98		0,00	
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo				
28/02/22	48	28/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 703/22		275,00	275,00-	
28/02/22	48	28/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 703/22	49,59		225,41-	
			34/04/100 Iva a debito				
08/03/22			60 ADDEBITO BANCO	225,41		0,00	
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo				
31/03/22	80	30/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1135/22		245,00	245,00-	
31/03/22	80	30/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1135/22	44,18		200,82-	
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				946,31	1.147,13	200,82-	

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 01/01/22	a data 31/03/22	
				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
28/01/22	18	28/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TAGLIO PIANTE Nr. doc. ori 1/22			24.902,64		24.902,64-
28/01/22	18	28/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TAGLIO PIANTE Nr. doc. ori 1/22	4.490,64				20.412,00-
28/02/22	49	28/02/22	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CANALINA GRIGLIA CASE MOBILI Nr. doc. ori 3/22			7.564,00		27.976,00-
28/02/22	49	28/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CANALINA GRIGLIA CASE MOBILI Nr. doc. ori 3/22	1.364,00				26.612,00-
28/02/22	50	28/02/22	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI QUADROTTI CALCESTRUZZO LIDO Nr. doc. ori 4/22			4.989,80		31.601,80-
28/02/22	50	28/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI QUADROTTI CALCESTRUZZO LIDO Nr. doc. ori 4/22	899,80				30.702,00-
28/02/22	51	28/02/22	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PAVIMENTO PIAZZETTA LIDO Nr. doc. ori 5/22			1.098,00		31.800,00-
28/02/22	51	28/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PAVIMENTO PIAZZETTA LIDO Nr. doc. ori 5/22	198,00				31.602,00-
28/02/22	52	28/02/22	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI GHIAIA PIAZZOLE CAMPEGGIO Nr. doc. ori 6/22			2.854,80		34.456,80-
28/02/22	52	28/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI GHIAIA PIAZZOLE CAMPEGGIO Nr. doc. ori 6/22	514,80				33.942,00-
10/03/22	56	28/02/22	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TETTOIA BANCOMAT Nr. doc. ori 10/22			2.379,00		36.321,00-
10/03/22	56	28/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TETTOIA BANCOMAT Nr. doc. ori 10/22	429,00				35.892,00-
31/03/22			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	10.206,00				25.686,00-
TOTALI				18.102,24		43.788,24		25.686,00-

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00382 RINCHETTI GIANPAOLO				Conto chiusura		Da data 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
18/01/22	3/03	05/01/22	11 FATT. ACQUISTO RINCHETTI Nr. doc. ori 9/22		501,18	501,18-	
28/02/22			10 PAG.FATT. RIT.A RINCHETTI	422,18		79,00-	
28/02/22			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 EURO CAMP EDITORIALE S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
14/02/22	33	01/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI EURO CAMP SERVIZI SITO Nr. doc. ori 26/22		676,15	676,15-	
14/02/22	33	01/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI EURO CAMP SERVIZI SITO Nr. doc. ori 26/22	121,93		554,22-	
28/02/22			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	554,22		0,00	
TOTALI				676,15	676,15	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00392 ZANETTI ANGELO				Conto chiusura		Da data 01/01/22	a data 31/03/22	
				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		
28/02/22	47	28/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FIORI Nr. doc. ori 20/22		148,50	148,50-		
28/02/22	47	28/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FIORI Nr. doc. ori 20/22	13,50		135,00-		
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI				13,50	148,50	135,00-		

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 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
14/02/22	34	10/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI LAVATRICI Nr. doc. ori 161/22		976,00	976,00-	
14/02/22	34	10/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI LAVATRICI Nr. doc. ori 161/22	176,00		800,00-	
31/03/22			34/04/100 Iva a debito 61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	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 32/00448 TERMOIDRAULICA DI IENCO E REGINA				Conto chiusura	Da data 01/01/22	a data 31/03/22		
				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		
28/02/22	5/02	28/02/22	600 FATTURA INVERSI FORNITORI CALDAI OSTERIA Nr. doc. ori 7/22		1.403,00	1.403,00-		
28/02/22	5/02	28/02/22	600 FATTURA INVERSI FORNITORI CALDAI OSTERIA Nr. doc. ori 7/22	253,00		1.150,00-		
28/02/22	6/02	28/02/22	34/04/100 Iva a debito 600 FATTURA INVERSI FORNITORI FOGNA OSTERIA NIDRI' Nr. doc. ori 6/22		902,80	2.052,80-		
28/02/22	6/02	28/02/22	600 FATTURA INVERSI FORNITORI FOGNA OSTERIA NIDRI' Nr. doc. ori 6/22	162,80		1.890,00-		
31/03/22			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	1.890,00		0,00		
TOTALI				2.305,80	2.305,80	0,00		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00451 UGOLINI FLAVIO & C. S.A.S.				Conto chiusura		Da data 01/01/22 a data 31/03/22	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		280,00	280,00-	
02/01/22			80/02/100 Stato patrimoniale iniziale				
			999 STORNO DEBITO U UGOLINI NON DOVUTO	280,00		0,00	
25/03/22	68	24/03/22	40/06/105 Sopravvenienze attive				
			45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI VETRINA SCORPION SPACCIO Nr. doc. ori 45/22		3.253,74	3.253,74-	
25/03/22	68	24/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI VETRINA SCORPION SPACCIO Nr. doc. ori 45/22	586,74		2.667,00-	
30/03/22			34/04/100 Iva a debito				
			61 ADDEBITO UNICRE	2.667,00		0,00	
			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.				
31/03/22	79	30/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SALDO VETRINA SPACCIO Nr. doc. ori 50/22		13.014,96	13.014,96-	
31/03/22	79	30/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SALDO VETRINA SPACCIO Nr. doc. ori 50/22	2.346,96		10.668,00-	
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				5.880,70	16.548,70	10.668,00-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00452 FORESTI GUIDO				Conto chiusura		Da data 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
19/01/22	4/03	19/01/22	11 FATT. ACQUISTO FATTURA FORESTI Nr. doc. ori 01/22		7.041,84	7.041,84-	
01/03/22			10 PAG.FATT. RIT.A FORESTI	2.965,92		4.075,92-	
01/03/22			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 10 PAG.FATT. RIT.A FORESTI	1.110,00		2.965,92-	
			34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi				
TOTALI				4.075,92	7.041,84	2.965,92-	

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 01/01/22	a data 31/03/22		
				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		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		521,94	521,94-		
			80/02/100 Stato patrimoniale iniziale					
10/01/22			66 R.E. UNICREDIT	521,94		0,00		
			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.					
30/03/22	69	29/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SANIGEN Nr. doc. ori 209/22		1.902,77	1.902,77-		
30/03/22	69	29/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SANIGEN Nr. doc. ori 209/22	343,12		1.559,65-		
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI				865,06	2.424,71	1.559,65-		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto				Conto chiusura	Da data	01/01/22	a data	31/03/22
32/00467 ZANOLA ERMES L'AGRICO				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		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		43,32	43,32-		
31/01/22	27	31/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 36/22		571,53	614,85-		
31/01/22	27	31/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 36/22	102,09		512,76-		
28/02/22			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT	509,90		2,86-		
28/02/22			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 999 ABBUONO SU FATT ABBUONO SU FATTURE	2,86		0,00		
			40/06/102 Abbuoni attivi					
TOTALI				614,85	614,85	0,00		

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 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
24/03/22			61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	816,00		816,00	
30/03/22	75	28/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PUBBLICAZIONE ASSEMBLEA Nr. doc. ori 57/22		992,00	176,00-	
30/03/22	75	28/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PUBBLICAZIONE ASSEMBLEA Nr. doc. ori 57/22	176,00		0,00	
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				992,00	992,00	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00469 VIDA S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/01/22 a data 31/03/22	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		83,86	83,86-	
			80/02/100 Stato patrimoniale iniziale				
31/01/22			65 R.E. BANCO BS	74,10		9,76-	
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo				
28/02/22	53	28/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 221/22		45,08	54,84-	
28/02/22	53	28/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 221/22	8,13		46,71-	
			34/04/100 Iva a debito				
31/03/22	89	31/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 459/22		26,35	73,06-	
31/03/22	89	31/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 459/22	4,75		68,31-	
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				86,98	155,29	68,31-	

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 01/01/22 a data 31/03/22	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		160,00	160,00-	
18/01/22	1/02	18/01/22	600 FATTURA INVERSI FORNITORI SERVER TELECAMERE Nr. doc. ori 3/22		3.660,00	3.820,00-	
18/01/22	1/02	18/01/22	600 FATTURA INVERSI FORNITORI SERVER TELECAMERE Nr. doc. ori 3/22	660,00		3.160,00-	
28/02/22			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT	50,00		3.110,00-	
28/02/22			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 66 R.E. UNICREDIT	60,00		3.050,00-	
31/03/22			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 66 R.E. UNICREDIT	50,00		3.000,00-	
31/03/22			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 66 R.E. UNICREDIT	3.000,00		0,00	
TOTALI				3.820,00	3.820,00	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 32/00492 A2A ENERGIA S.P.A.				Conto chiusura	Da data 01/01/22	a data 31/03/22	
				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	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		230,31	230,31-	
			80/02/100 Stato patrimoniale iniziale				
10/01/22			60 ADDEBITO BANCO	230,31		0,00	
28/01/22	1/05	28/01/22	46 N.C. SPLIT PAYM		10.398,93	10.398,93-	
			NOTA CREDITO A2A ERRATA				
			Nr. doc. ori 1/22				
28/01/22	1/05	28/01/22	46 N.C. SPLIT PAYM	1.875,22		8.523,71-	
			NOTA CREDITO A2A ERRATA				
			Nr. doc. ori 1/22				
28/01/22	2/05	28/01/22	34/04/100 Iva a debito				
			46 N.C. SPLIT PAYM		393,95	8.917,66-	
			A2A ERRATA				
			Nr. doc. ori 2/22				
28/01/22	2/05	28/01/22	46 N.C. SPLIT PAYM	71,04		8.846,62-	
			A2A ERRATA				
			Nr. doc. ori 2/22				
28/01/22			34/04/100 Iva a debito				
			999 STORNO SCRITTUR	8.846,62		0,00	
			STORNO SCRITTURA A2A ERRATE				
			14/00204 A2A ENERGIA S.P.A.				
31/01/22	19	31/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI		4.285,00	4.285,00-	
			FATTURA A2A DICEMBRE				
			Nr. doc. ori 1338/22				
31/01/22	19	31/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI	772,82		3.512,18-	
			FATTURA A2A DICEMBRE				
			Nr. doc. ori 1338/22				
31/01/22	20	31/01/22	34/04/100 Iva a debito				
			45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI		393,00	3.905,18-	
			FATTURA A2A DICEMBRE				
			Nr. doc. ori 3987/22				
31/01/22	20	31/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI	70,98		3.834,20-	
			FATTURA A2A DICEMBRE				
			Nr. doc. ori 3987/22				
31/01/22	21	31/01/22	34/04/100 Iva a debito				
			45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI		158,00	3.992,20-	
			FATTURA A2A DICEMBRE				
			Nr. doc. ori 1648/22				
31/01/22	21	31/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI	28,52		3.963,68-	
			FATTURA A2A DICEMBRE				
			Nr. doc. ori 1648/22				
14/02/22	32	07/02/22	34/04/100 Iva a debito				
			45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI		3.314,00	7.277,68-	
			Nr. doc. ori 88653/22				
14/02/22	32	07/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI	597,62		6.680,06-	
			Nr. doc. ori 88653/22				
16/02/22			34/04/100 Iva a debito				
			60 ADDEBITO BANCO	322,02		6.358,04-	
17/02/22			60 ADDEBITO BANCO	129,48		6.228,56-	
17/02/22			60 ADDEBITO BANCO	3.512,18		2.716,38-	
23/02/22	42	21/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI		291,00	3.007,38-	
			Nr. doc. ori 89427/22				
23/02/22	42	21/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI	52,51		2.954,87-	
			Nr. doc. ori 89427/22				
28/02/22			34/04/100 Iva a debito				
			60 ADDEBITO BANCO	2.716,38		238,49-	
10/03/22	57	08/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI		55,00	293,49-	
			Nr. doc. ori 1972/22				
10/03/22	57	08/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI	9,93		283,56-	
			Nr. doc. ori 1972/22				
10/03/22	60	07/03/22	34/04/100 Iva a debito				
			45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI		2.735,00	3.018,56-	
			Nr. doc. ori 54135/22				
10/03/22	60	07/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI	493,24		2.525,32-	
			Nr. doc. ori 54135/22				
14/03/22			34/04/100 Iva a debito				
			60 ADDEBITO BANCO	238,49		2.286,83-	
28/03/22			60 ADDEBITO BANCO	45,07		2.241,76-	
28/03/22			60 ADDEBITO BANCO	2.241,76		0,00	
30/03/22	73	21/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI		268,00	268,00-	
			Nr. doc. ori 8509/22				
30/03/22	73	21/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI	48,34		219,66-	
			Nr. doc. ori 8509/22				
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				22.302,53	22.522,19	219,66-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00497 RO&RO CONSULTING S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
28/02/22	46	28/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA RINALDI 2021 Nr. doc. ori 26/22		8.635,60	8.635,60-	
28/02/22	46	28/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA RINALDI 2021 Nr. doc. ori 26/22	1.524,60		7.111,00-	
31/03/22			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	7.111,00		0,00	
TOTALI				8.635,60	8.635,60	0,00	

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 01/01/22 a data 31/03/22	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		243,00	243,00-	
28/02/22	54	28/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI DEPLIANTS PREZZI GIORNALIERI Nr. doc. ori 75/22		503,98	746,98-	
28/02/22	54	28/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI DEPLIANTS PREZZI GIORNALIERI Nr. doc. ori 75/22	90,88		656,10-	
31/03/22			34/04/100 Iva a debito 999 GIROCONTO DEBIT GIROCONTO DEBITO/CREDITO LA NUOVA	610,00		46,10-	
31/03/22	86	31/03/22	14/00160 LA NUOVA STAMPA S.R.L. 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 112/22		1.544,07	1.590,17-	
31/03/22	86	31/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 112/22 34/04/100 Iva a debito	278,44		1.311,73-	
TOTALI				979,32	2.291,05	1.311,73-	

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 01/01/22	a data 31/03/22		
				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		
10/03/22	13/03	07/03/22	11 FATT. ACQUISTO FATTURA ERRATA Nr. doc. ori 345/22		400,16	400,16-		
10/03/22	14/03	07/03/22	12 N.C.DA FORNIT. FATTURA ERRATA Nr. doc. ori 344/22	546,56		146,40		
10/03/22	59	03/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SITO SASSABANEK ISEOJAZZ Nr. doc. ori 335/22		546,56	400,16-		
10/03/22	59	03/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SITO SASSABANEK ISEOJAZZ Nr. doc. ori 335/22	98,56		301,60-		
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI				645,12	946,72	301,60-		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 32/00527 BELOTTI ANTONIO				Conto chiusura	Da data 01/01/22	a data 31/03/22	
				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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		300,00	300,00-
28/02/22			80/02/100 Stato patrimoniale iniziale			
			61 ADDEBITO UNICRE	300,00		0,00
TOTALI				300,00	300,00	0,00

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00536 WEB NUBES S.R.L.				Conto chiusura	Da data 01/01/22	a data 31/03/22		
				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		
18/01/22	3	18/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI WEB NUBES Nr. doc. ori 440/21		104,92	104,92-		
18/01/22	3	18/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI WEB NUBES Nr. doc. ori 440/21	18,92		86,00-		
31/01/22			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT	86,00		0,00		
31/01/22	30	31/01/22	18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CANONE SAP WEB NUBES CAMPEGGIO Nr. doc. ori 44/22		634,40	634,40-		
31/01/22	30	31/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CANONE SAP WEB NUBES CAMPEGGIO Nr. doc. ori 44/22	114,40		520,00-		
28/02/22			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	520,00		0,00		
TOTALI				739,32	739,32	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 01/01/22 a data 31/03/22	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
26/01/22			63 ADDEBITO CREBER	3.350,65		3.350,65	
31/01/22	1/04	31/01/22	11 FATT. ACQUISTO Nr. doc. ori 01/22		3.350,65	0,00	
23/02/22			61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	3.350,65		3.350,65	
28/02/22	2/04	28/02/22	11 FATT. ACQUISTO GALIERO Nr. doc. ori 2/22		3.350,65	0,00	
30/03/22	3/04	30/03/22	11 FATT. ACQUISTO GUARDIANIA Nr. doc. ori 3/22		3.480,26	3.480,26-	
30/03/22			63 ADDEBITO CREBER	3.480,26		0,00	
TOTALI				10.181,56	10.181,56	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 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		624,93	624,93-	
31/01/22			61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	624,93		0,00	
22/02/22	40	16/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 23531/22		769,86	769,86-	
22/02/22	40	16/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 23531/22 34/04/100 Iva a debito	138,83		631,03-	
31/03/22			61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	631,03		0,00	
TOTALI				1.394,79	1.394,79	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 01/01/22	a data 31/03/22		
				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		
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		983,34	983,34-		
28/02/22			80/02/100 Stato patrimoniale iniziale					
			66 R.E. UNICREDIT	983,34		0,00		
10/03/22	58	01/03/22	18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.					
			45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI		1.199,67	1.199,67-		
			PAGHE					
			Nr. doc. ori 63/22					
10/03/22	58	01/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI	216,33		983,34-		
			PAGHE					
			Nr. doc. ori 63/22					
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI				1.199,67	2.183,01	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 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
28/01/22	16	28/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI KOBCAMP GUIDE Nr. doc. ori 9/22		3.635,60	3.635,60-	
28/01/22	16	28/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI KOBCAMP GUIDE Nr. doc. ori 9/22	655,60		2.980,00-	
16/02/22			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	1.490,00		1.490,00-	
TOTALI				2.145,60	3.635,60	1.490,00-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00613 SCORTE AGRARIE BRESCIA S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/01/22	a data 31/03/22	
				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
31/03/22	78	30/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME Nr. doc. ori 1/22	ENTI PUBBLICI			14.268,60	14.268,60-
31/03/22	78	30/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME Nr. doc. ori 1/22	ENTI PUBBLICI		2.772,00		11.496,60-
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI						2.772,00	14.268,60	11.496,60-

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 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		45,00	45,00-	
18/01/22	5	18/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TECMARKET SERVICE Nr. doc. ori 169/22		54,90	99,90-	
18/01/22	5	18/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TECMARKET SERVICE Nr. doc. ori 169/22	9,90		90,00-	
27/01/22			34/04/100 Iva a debito 63 ADDEBITO CREBER	45,00		45,00-	
TOTALI				54,90	99,90	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 01/01/22	a data 31/03/22	
				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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		74.800,00	74.800,00-
31/03/22			80/02/100 Stato patrimoniale iniziale			
			61 ADDEBITO UNICRE	74.800,00		0,00
TOTALI				74.800,00	74.800,00	0,00

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00660 PRIMANOTA DI AZZINI STEFANO & DAVIDE S.N.C.				Conto chiusura	Da data 01/01/22	a data 31/03/22		
				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		
31/01/22	26	31/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 41/22		177,34	177,34-		
31/01/22	26	31/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 41/22	31,98		145,36-		
28/02/22			34/04/100 Iva a debito 66 R.E. UNICREDIT	145,36		0,00		
31/03/22	91	31/03/22	18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 193/22		159,43	159,43-		
31/03/22	91	31/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 193/22 34/04/100 Iva a debito	28,75		130,68-		
TOTALI				206,09	336,77	130,68-		

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 01/01/22 a data 31/03/22	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		305,27	305,27-	
28/02/22			65 R.E. BANCO BS	305,27		0,00	
16/03/22	15/03	06/03/22	18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 11 FATT. ACQUISTO		372,43	372,43-	
			FATTURA ERRATA Nr. doc. ori 435/22				
16/03/22	16/03	13/03/22	12 N.C.DA FORNIT. FATTURA ERRATA Nr. doc. ori 472/22	372,43		0,00	
21/03/22	17/03	06/03/22	11 FATT. ACQUISTO Nr. doc. ori 436/22		1.145,95	1.145,95-	
21/03/22	18/03	17/03/22	12 N.C.DA FORNIT. FATTURA ERRATA Nr. doc. ori 1/22	1.145,95		0,00	
TOTALI				1.823,65	1.823,65	0,00	

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 01/01/22 a data 31/03/22	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		12.512,70	12.512,70-	
			80/02/100 Stato patrimoniale iniziale				
10/01/22			60 ADDEBITO BANCO	6.553,70		5.959,00-	
10/01/22			60 ADDEBITO BANCO	5.959,00		0,00	
10/03/22	61	07/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SALDO 2021+ACCONTO Nr. doc. ori 16036		1.609,40	1.609,40-	
10/03/22	61	07/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SALDO 2021+ACCONTO Nr. doc. ori 16036	146,31		1.463,09-	
			34/04/100 Iva a debito				
10/03/22	62	07/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SALDO ACQUA 2021+ACCONTO Nr. doc. ori 16305/22		9.348,44	10.811,53-	
10/03/22	62	07/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SALDO ACQUA 2021+ACCONTO Nr. doc. ori 16305/22	849,86		9.961,67-	
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				13.508,87	23.470,54	9.961,67-	

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 01/01/22	a data 31/03/22	
				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	
31/03/22	76	30/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SCF DIRITTI DI COPIA Nr. doc. ori 117/22		267,59	267,59-	
31/03/22	76	30/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SCF DIRITTI DI COPIA Nr. doc. ori 117/22	48,25		219,34-	
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				48,25	267,59	219,34-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00693 PORTERI ANGELO				Conto chiusura		Da data 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
23/02/22	8/03	22/02/22	11 FATT. ACQUISTO PORTERI 2021 Nr. doc. ori 6/22		2.934,10	2.934,10-	
23/02/22			10 PAG.FATT. RIT.A PORTERI	2.471,60		462,50-	
23/02/22			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 10 PAG.FATT. RIT.A PORTERI	462,50		0,00	
			34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi				
TOTALI				2.934,10	2.934,10	0,00	

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 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
01/02/22			60 ADDEBITO BANCO 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	264,00		264,00	
14/02/22	31	01/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI LICENZA FATTURE ELETTRONICHE Nr. doc. ori 93/22		322,08	58,08-	
14/02/22	31	01/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI LICENZA FATTURE ELETTRONICHE Nr. doc. ori 93/22	58,08		0,00	
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				322,08	322,08	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00709 UNOENERGY S.P.A.				Conto chiusura		Da data 01/01/22 a data 31/03/22	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		536,00	536,00-	
10/01/22			80/02/100 Stato patrimoniale iniziale			0,00	
			60 ADDEBITO BANCO	536,00		0,00	
28/01/22	17	28/01/22	18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo			0,00	
			45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI		993,86	993,86-	
			FATTURA UNOENERGIA 2021				
			Nr. doc. ori 48/22				
28/01/22	17	28/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI	48,86		945,00-	
			FATTURA UNOENERGIA 2021				
			Nr. doc. ori 48/22				
11/02/22			34/04/100 Iva a debito			0,00	
			60 ADDEBITO BANCO	945,00		0,00	
21/02/22	39	15/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI		1.527,32	1.527,32-	
			Nr. doc. ori 5537/22				
21/02/22	39	15/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI	74,32		1.453,00-	
			Nr. doc. ori 5537/22				
14/03/22			34/04/100 Iva a debito			0,00	
			60 ADDEBITO BANCO	1.453,00		0,00	
21/03/22	65	15/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI		1.012,80	1.012,80-	
			Nr. doc. ori 4135/22				
21/03/22	65	15/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI	49,80		963,00-	
			Nr. doc. ori 4135/22				
			34/04/100 Iva a debito			0,00	
TOTALI				3.106,98	4.069,98	963,00-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00717 MOBILI ZANNI S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/01/22	a data 31/03/22	
				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
30/03/22	71	29/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI STOVIGLIE CASE MOBILI Nr. doc. ori 22/22		849,00	849,00-
30/03/22	71	29/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI STOVIGLIE CASE MOBILI Nr. doc. ori 22/22	153,10		695,90-
			34/04/100 Iva a debito			
TOTALI				153,10	849,00	695,90-

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00723 LANZONI GIANFRANCO & C. S.N.C.				Conto chiusura		Da data 01/01/22	a data 31/03/22	
				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		
21/03/22	64	17/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI COPRIMATERASSI CASE MOBILI Nr. doc. ori 1/22		506,73	506,73-		
21/03/22	64	17/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI COPRIMATERASSI CASE MOBILI Nr. doc. ori 1/22	91,38		415,35-		
21/03/22			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO	415,35		0,00		
TOTALI				506,73	506,73	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 01/01/22	a data 31/03/22	
				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	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		969,00	969,00-	
04/01/22			80/02/100 Stato patrimoniale iniziale				
			60 ADDEBITO BANCO	969,00		0,00	
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo				
TOTALI				969,00	969,00	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO				Pagina : 1
Cod. Conto 32/00740 FERRARI TAMARA				Conto chiusura		Da data 01/01/22	a data 31/03/22	
				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		
31/03/22	77	30/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME COPRIDIVANO Nr. doc. ori 1/22	ENTR PUBBLICI		96,00	96,00-	
31/03/22	77	30/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME COPRIDIVANO Nr. doc. ori 1/22	ENTR PUBBLICI	17,31		78,69-	
			34/04/100 Iva a debito					
TOTALI					17,31	96,00	78,69-	

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 01/01/22	a data 31/03/22	
				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	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		4.500,00	4.500,00-	
31/01/22			80/02/100 Stato patrimoniale iniziale				
			60 ADDEBITO BANCO	4.500,00		0,00	
			RESO SOTTOSCRIZIONE CAPITALE COGEM				
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo				
TOTALI				4.500,00	4.500,00	0,00	

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 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
31/03/22	84	31/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SANIFICAZIONE BAGNI CAMPEGGIO Nr. doc. ori 107/22		2.013,00	2.013,00-	
31/03/22	84	31/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SANIFICAZIONE BAGNI CAMPEGGIO Nr. doc. ori 107/22	363,00		1.650,00-	
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				363,00	2.013,00	1.650,00-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00755 COLOSIO LUCA				Conto chiusura	Da data 01/01/22	a data 31/03/22	
				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	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		968,89	968,89-	
24/01/22			80/02/100 Stato patrimoniale iniziale				
			63 ADDEBITO CREBER	968,89		0,00	
			18/01/104 Banca Credito Bergamasco				
TOTALI				968,89	968,89	0,00	

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 01/01/22 a data 31/03/22	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		567,85	567,85-	
26/01/22	12	26/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI APRICA S.P.A. Nr. doc. ori 248/22		729,58	1.297,43-	
26/01/22	12	26/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI APRICA S.P.A. Nr. doc. ori 248/22	66,33		1.231,10-	
31/01/22			34/04/100 Iva a debito 61 ADDEBITO UNICRE	567,85		663,25-	
28/02/22			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 61 ADDEBITO UNICRE	663,25		0,00	
31/03/22	85	31/03/22	18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1585/22		435,05	435,05-	
31/03/22	85	31/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 1585/22 34/04/100 Iva a debito	39,55		395,50-	
TOTALI				1.336,98	1.732,48	395,50-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00759 PERROTTI NICOLA				Conto chiusura		Da data 01/01/22 a data 31/03/22	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
24/01/22			10 PAG.FATT. RIT.A PERROTTI	1.417,23		1.417,23	
24/01/22			18/01/104 Banca Credito Bergamasco 10 PAG.FATT. RIT.A PERROTTI	265,20		1.682,43	
31/01/22	5/03	25/01/22	34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi 11 FATT. ACQUISTO PERROTTI Nr. doc. ori 4/22		1.682,43	0,00	
02/02/22			10 PAG.FATT. RIT.A PERROTTI	1.417,23		1.417,23	
02/02/22			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 10 PAG.FATT. RIT.A PERROTTI	265,20		1.682,43	
14/02/22	7/03	14/02/22	34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi 11 FATT. ACQUISTO PERROTTI Nr. doc. ori 7/22		1.682,43	0,00	
10/03/22	12/03	09/03/22	11 FATT. ACQUISTO PERROTTI Nr. doc. ori 16/22		1.682,43	1.682,43-	
10/03/22			10 PAG.FATT. RIT.A PERROTTI	1.417,23		265,20-	
10/03/22			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 10 PAG.FATT. RIT.A PERROTTI	265,20		0,00	
			34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi				
TOTALI				5.047,29	5.047,29	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 01/01/22	a data 31/03/22
			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
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale	23,76		23,76
26/01/22	13	26/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 33400/22		43,92	20,16-
26/01/22	13	26/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 33400/22	7,92		12,24-
10/02/22			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO	43,92		31,68
30/03/22	72	22/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 7149/22		43,92	12,24-
30/03/22	72	22/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 7149/22 34/04/100 Iva a debito	7,92		4,32-
TOTALI				83,52	87,84	4,32-

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00765 MARTINO & PARTNERS S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
16/02/22	37	14/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI MARTINO SALDO CONTRATTO 2021 Nr. doc. ori 5/22		6.100,00	6.100,00-	
16/02/22	37	14/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI MARTINO SALDO CONTRATTO 2021 Nr. doc. ori 5/22	1.100,00		5.000,00-	
16/02/22			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	5.000,00		0,00	
TOTALI				6.100,00	6.100,00	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO			Pagina : 1
Cod. Conto 32/00769 PULISTAR S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
18/01/22	2	18/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA PULISTAR S.R.L. Nr. doc. ori 2705/21		183,00	183,00-	
18/01/22	2	18/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA PULISTAR S.R.L. Nr. doc. ori 2705/21	33,00		150,00-	
31/01/22			34/04/100 Iva a debito 61 ADDEBITO UNICRE	150,00		0,00	
31/01/22	2/02	31/01/22	18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 600 FATTURA INVERSI FORNITORI FATTRA PULISTAR Nr. doc. ori 1/22		183,00	183,00-	
31/01/22	2/02	31/01/22	600 FATTURA INVERSI FORNITORI FATTRA PULISTAR Nr. doc. ori 1/22	11,00		172,00-	
31/01/22	1/06	31/01/22	34/04/100 Iva a debito 601 N.C. DA FORNITO PULISTAR ERRATA Nr. doc. ori 1/166	183,00		11,00	
31/01/22	1/06	31/01/22	601 N.C. DA FORNITO PULISTAR ERRATA Nr. doc. ori 1/166		11,00	0,00	
31/01/22	3/02	31/01/22	34/04/100 Iva a debito 600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 1/168		61,00	61,00-	
31/01/22	3/02	31/01/22	600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 1/168	11,00		50,00-	
31/01/22	28	31/01/22	34/04/100 Iva a debito 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PULIZIE E SANIFICAZIONE Nr. doc. ori 1/167		122,00	172,00-	
31/01/22	28	31/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PULIZIE E SANIFICAZIONE Nr. doc. ori 1/167	22,00		150,00-	
16/02/22			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO	150,00		0,00	
14/03/22	63	28/02/22	18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 498/22		122,00	122,00-	
14/03/22	63	28/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI Nr. doc. ori 498/22	22,00		100,00-	
14/03/22	7/02	28/02/22	34/04/100 Iva a debito 600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 499/22		61,00	161,00-	
14/03/22	7/02	28/02/22	600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 499/22	11,00		150,00-	
31/03/22			34/04/100 Iva a debito 61 ADDEBITO UNICRE	150,00		0,00	
31/03/22	88	31/03/22	18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SANIFICAZIONE UFFICI Nr. doc. ori 680/22		122,00	122,00-	
31/03/22	88	31/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SANIFICAZIONE UFFICI Nr. doc. ori 680/22	22,00		100,00-	
31/03/22	9/02	31/03/22	34/04/100 Iva a debito 600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 687/22		949,16	1.049,16-	
31/03/22	9/02	31/03/22	600 FATTURA INVERSI FORNITORI Nr. doc. ori 687/22 34/04/100 Iva a debito	171,16		878,00-	
TOTALI				936,16	1.814,16	878,00-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00772 OSTERIA AI NIDRI' DI GALLIZIOLI DANIEL				Conto chiusura		Da data 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
28/01/22	14	28/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PASTI AMMINISTRATORE Nr. doc. ori 6/22		50,00	50,00-	
28/01/22	14	28/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI PASTI AMMINISTRATORE Nr. doc. ori 6/22	4,55		45,45-	
16/02/22			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	45,45		0,00	
TOTALI				50,00	50,00	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 01/01/22	a data 31/03/22
				Saldo apertura	Progressivo Dare	Progressivo AVERE	Saldo precedente 0,00
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
26/01/22	11	26/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA INTESA 2021 Nr. doc. ori 3761		56,73	56,73-	
26/01/22	11	26/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA INTESA 2021 Nr. doc. ori 3761	10,23		46,50-	
22/02/22			34/04/100 Iva a debito 60 ADDEBITO BANCO	46,50		0,00	
TOTALI				56,73	56,73	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00782 2 + 2 DI ANFREA CICCU & C. S.N.C.				Conto chiusura	Da data 01/01/22	a data 31/03/22	
				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	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		864,00	864,00-	
04/01/22			80/02/100 Stato patrimoniale iniziale				
			60 ADDEBITO BANCO	864,00		0,00	
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo				
TOTALI				864,00	864,00	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00784 BOSIO SILVIA				Conto chiusura		Da data 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		6.272,73	6.272,73-	
04/01/22			80/02/100 Stato patrimoniale iniziale				
			60 ADDEBITO BANCO	6.272,73		0,00	
			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo				
TOTALI				6.272,73	6.272,73	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00786 ZUCCHETTI HOSPITALITY S.R.L. A SOCIO UNICO				Conto chiusura	Da data 01/01/22	a data 31/03/22	
				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	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22		750,00	750,00-	
28/02/22			80/02/100 Stato patrimoniale iniziale				
			61 ADDEBITO UNICRE	750,00		0,00	
			18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.				
TOTALI				750,00	750,00	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 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
01/01/22			25 SALDO APERTURA AL 01/01/22 80/02/100 Stato patrimoniale iniziale		1.608,40	1.608,40-	
10/02/22			65 R.E. BANCO BS	804,20		804,20-	
10/03/22			18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo 65 R.E. BANCO BS 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	804,20		0,00	
TOTALI				1.608,40	1.608,40	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00789 FAMILYGO S.R.L.				Conto chiusura		Da data 01/01/22 a data 31/03/22	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
18/01/22	1/03	11/01/22	11 FATT. ACQUISTO FATTURA ERRATA Nr. doc. ori 3/22		671,00	671,00-	
18/01/22	2/03	11/01/22	12 N.C.DA FORNIT. FATTURA ERRATA Nr. doc. ori 1/22	671,00		0,00	
18/01/22	1	18/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SITO PER PRENOTAZIONI CAMPEGGIO Nr. doc. ori 6/22		671,00	671,00-	
18/01/22	1	18/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI SITO PER PRENOTAZIONI CAMPEGGIO Nr. doc. ori 6/22	121,00		550,00-	
31/01/22			34/04/100 Iva a debito 61 ADDEBITO UNICRE 18/01/102 Banca Unicredit S.p.A.	550,00		0,00	
TOTALI				1.342,00	1.342,00	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 01/01/22	a data 31/03/22		
				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		
18/01/22	6	18/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA LINEA GREEN SPA Nr. doc. ori 971/21		26.840,00	26.840,00-		
18/01/22	6	18/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA LINEA GREEN SPA Nr. doc. ori 971/21	4.840,00		22.000,00-		
			34/04/100 Iva a debito					
18/01/22	7	18/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA LINEA GREEN SPA Nr. doc. ori 973/21		26.840,00	48.840,00-		
18/01/22	7	18/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA LINEA GREEN SPA Nr. doc. ori 973/21	4.840,00		44.000,00-		
			34/04/100 Iva a debito					
18/01/22	8	18/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA LINEA GREEN SPA Nr. doc. ori 972/21		26.840,00	70.840,00-		
18/01/22	8	18/01/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI FATTURA LINEA GREEN SPA Nr. doc. ori 972/21	4.840,00		66.000,00-		
			34/04/100 Iva a debito					
31/03/22			60 ADDEBITO BANCO	22.000,00		44.000,00-		
TOTALI				36.520,00	80.520,00	44.000,00-		

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00791 STUDIO FAVUZZI LUNINI PARZANI DOTT. COMMERCILIST				Conto chiusura		Da data 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
02/02/22			10 PAG.FATT. RIT.A 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	2.471,60		2.471,60	
02/02/22			10 PAG.FATT. RIT.A 34/05/500 Erario c/rit. redditi autonomi	462,50		2.934,10	
14/02/22	6/03	14/02/22	11 FATT. ACQUISTO PARZANI SINDACO Nr. doc. ori 43/22		2.934,10	0,00	
TOTALI				2.934,10	2.934,10	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00792 DELPOZZO GIAN PIETRO				Conto chiusura	Da data 01/01/22	a data 31/03/22	
				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	
23/02/22	43	16/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TAGLIANDO GIANNI FERRARI Nr. doc. ori 49/22		409,92	409,92-	
23/02/22	43	16/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI TAGLIANDO GIANNI FERRARI Nr. doc. ori 49/22	73,92		336,00-	
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				73,92	409,92	336,00-	

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 01/01/22 a data 31/03/22	
				Saldo apertura		Progressivo DARE Progressivo AVERE Saldo precedente 0,00	
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
28/02/22			60 ADDEBITO BANCO 18/01/101 Banca Intesa Sanpaolo	1.300,00		1.300,00	
28/02/22	9/03	28/02/22	11 FATT. ACQUISTO FATTURA ERRATA Nr. doc. ori 120/22		1.586,00	286,00-	
28/02/22	44	28/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CONSULENZA CREDITO IMPOSTA Nr. doc. ori 123/22		1.586,00	1.872,00-	
28/02/22	44	28/02/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI CONSULENZA CREDITO IMPOSTA Nr. doc. ori 123/22	286,00		1.586,00-	
28/02/22	10/03	28/02/22	34/04/100 Iva a debito 12 N.C.DA FORNIT. AGEVOLA Nr. doc. ori 121/22	1.586,00		0,00	
TOTALI				3.172,00	3.172,00	0,00	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 1	
Cod. Conto 32/00794 RUGGERI ANDREA				Conto chiusura		Da data 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
24/03/22			10 PAG.FATT. RIT.A RUGGERI ANDREA	3.120,00		3.120,00	
28/03/22	19/03	25/03/22	18/01/102 Banca Unicredit S.p.A. 11 FATT. ACQUISTO ASSEVERAZIONE CONTRIBUTO RICHIESTO Nr. doc. ori 2/22		3.120,00	0,00	
TOTALI				3.120,00	3.120,00	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 01/01/22	a data 31/03/22
				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	
31/03/22	87	31/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI BIANCHERIA CASE MOBILI Nr. doc. ori 957/22		872,08	872,08-	
31/03/22	87	31/03/22	45 ACQ.SPLIT PAYME ENTI PUBBLICI BIANCHERIA CASE MOBILI Nr. doc. ori 957/22	157,26		714,82-	
			34/04/100 Iva a debito				
TOTALI				157,26	872,08	714,82-	

Ditta : 1 SVILUPPO TUR.LAGO D'ISEO S.P.A.				PARTITARIO		Pagina : 2	
Cod. Conto				Conto chiusura		Da data 01/01/22 a data 31/03/22	
** 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	325.003,57	446.966,84		
TOTALI				325.003,57	446.966,84		