

ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE

PIAZZALE ALDO MORO, 5

00185 Roma

Codice Fiscale 97545890580

- 1) Situazione contabile a sezione contrapposte periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 pag. 1-2
- 2) Bilancio riclassificato con periodo di riferimento 31.12.2021 – 31.12.2022 pag. 1- 3
- 3) Dati contabili periodo 31.12.2022 pag.1
- 4) Quadro conoscitivo anno 2021 ed anno 2022 e commento al bilancio pag. 1-2
- 5) Estratto conto a ripresa di saldo anno 2022 pag. 1- 19
- 6) Registro IVA Acquisti 2022 pag. 1

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Totali fino al livello 5
Non considera i movimenti provvisori
Considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
15	Disponibilità liquide	76.793,24	21	Patrimonio netto	70.579,48
1501	Depositi bancari e postali	76.045,41	2113	Altre riserve	43.356,75
150101	Banche c/c attivi	76.045,41	211331	Utili portati a nuovo	43.356,75
15010102	Banca Fideaurum	76.045,41	2115	Utili (perdite) portati a nuovo	35.875,75
1505	Denaro e valori in cassa	747,83	211501	Utili esercizi precedenti	35.875,75
150501	Cassa e monete nazionali	747,83	2117	Utile (Perdita) dell'esercizio	-8.653,02
			211703	Perdita d'esercizio (-)	-8.653,02
			23	Fondi per rischi e oneri	13.000,00
			2307	Fondo mancati incassi	13.000,00
			27	Debiti	-646,64
			2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	-2.825,22
			272101	Fornitori Italia	-2.825,22
			2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	2.178,58
			274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	2.178,58
-----			-----		
TOTALE		76.793,24	TOTALE		82.932,84
Perdita		6.139,60			

TOTALE A PAREGGIO		82.932,84			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Totali fino al livello 5
Non considera i movimenti provvisori
Considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	Costi della produzione	7.850,00	51	Valore della produzione	28.250,00
6101	Per materie prime sussid consumo e	7.850,00	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazio	28.250,00
610165	Cancelleria	7.850,00	510109	Quote associative a.c. e a.p.	28.250,00
63	Per servizi	26.439,60			
6301	Servizi Industriali	1.556,40			
630107	Servizi per il portale di O.D.C.	430,43			
630135	Consulenza amministrativa	1.096,61			
630169	Spese bancarie	29,36			
6303	Servizi Commerciali	6.370,00			
630331	Notula attività occasionale	6.370,00			
6305	Viaggi e Trasferte	17.395,00			
630503	Coffes break, lunch, dinner	17.395,00			
6307	Servizi Amministrativi	1.118,20			
630717	Consulenza legale e notarile	1.118,20			
77	Oneri diversi di gestione	100,00			
7701	Imposte e tasse deducibili	100,00			
770101	Imposte di bollo	100,00			
-----			-----		
TOTALE		34.389,60	TOTALE		28.250,00
			Perdita		6.139,60

			TOTALE A PAREGGIO		34.389,60

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021	Differenza
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
Totale immobilizzazioni immateriali	0	0	0
II - Immobilizzazioni materiali			
Totale immobilizzazioni materiali	0	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie			
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	0	0	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze			
Totale rimanenze	0	0	0
II) Crediti			
Totale crediti	0	0	0
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali	76.045	87.180	-11.135
3) Danaro e valori in cassa	748	748	0
Totale disponibilità liquide	76.793	87.928	-11.135
Totale attivo circolante (C)	76.793	87.928	-11.135
D) RATEI E RISCONTI	0	0	0
TOTALE ATTIVO	76.793	87.928	-11.135

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021	Differenza
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale	0	0	0
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0	0
IV - Riserva legale	0	0	0
V - Riserve statutarie	0	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate			
Totale altre riserve	0	0	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	70.580	79.233	-8.653
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-6.140	-4.327	-1.813
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Totale patrimonio netto	64.440	74.906	-10.466
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
4) Altri	13.000	13.000	0
Totale fondi per rischi e oneri (B)	13.000	13.000	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0	0
D) DEBITI			
7) Debiti verso fornitori			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-2.826	-1.174	-1.652
Totale debiti verso fornitori (7)	-2.826	-1.174	-1.652
12) Debiti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.179	1.196	983
Totale debiti tributari (12)	2.179	1.196	983
Totale debiti (D)	-647	22	-669
E) RATEI E RISCONTI	0	0	0
TOTALE PASSIVO	76.793	87.928	-11.135

Bilancio riclassificato con periodo di riferimento

ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE

Schema di riclassificazione: WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria

(importi)

CONTO ECONOMICO	31/12/2022	31/12/2021	Differenza
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:			
5) Altri ricavi e proventi			
Altri	28.250	27.010	1.240
Totale altri ricavi e proventi	28.250	27.010	1.240
Totale valore della produzione	28.250	27.010	1.240
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.850	7.627	223
7) Per servizi	26.440	23.300	3.140
14) Oneri diversi di gestione	100	410	-310
Totale costi della produzione	34.390	31.337	3.053
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-6.140	-4.327	-1.813
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:			
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	0	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:			
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	-6.140	-4.327	-1.813
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-6.140	-4.327	-1.813

ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE

Codice	Descrizione	Nat	Dare	Avere	Saldo	S
15010102	Banca Fideaurum	P	28.350,00	39.484,33	76.045,41	D
150501	Cassa e monete nazionali	P	0,00	0,00	747,83	D
211331	Utili portati a nuovo	P	0,00	0,00	43.356,75	A
211501	Utili esercizi precedenti	P	0,00	0,00	35.875,75	A
211503	Perdite esercizi precedenti (-)	P	0,00	0,00	8.653,02	D
211703	Perdita d'esercizio (-)	P	4.326,51	0,00	6.139,60	D
2307	Fondo mancati incassi	P	0,00	0,00	13.000,00	A
272101	Fornitori Italia	P	35.186,32	33.535,24	2.825,22	D
274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers	P	0,00	982,86	2.178,58	A
510109	Quote associative a.c. e a.p.	E	100,00	28.350,00	28.250,00	A
610165	Cancelleria	E	7.850,00	0,00	7.850,00	D
630107	Servizi per il portale di O.D.C.	E	430,43	0,00	430,43	D
630135	Consulenza amministrativa	E	1.096,61	0,00	1.096,61	D
630169	Spese bancarie	E	29,36	0,00	29,36	D
630331	Notula attività occasionale	E	6.370,00	0,00	6.370,00	D
630503	Coffes break, lunch, dinner	E	17.395,00	0,00	17.395,00	D
630717	Consulenza legale e notarile	E	1.118,20	0,00	1.118,20	D
770101	Imposte di bollo	E	100,00	0,00	100,00	D
9503	Perdita d'esercizio	E	0,00	0,00	6.139,60	A

STATO PATRIMONIALE

Totale Dare 94.411,08
 Totale Avere 94.411,08
 Differenza 0,00

CONTO ECONOMICO

Totale Dare 34.389,60
 Totale Avere 34.389,60
 Differenza 0,00

CONTI D'ORDINE

Totale Dare 0,00
 Totale Avere 0,00
 Differenza 0,00

Sbilancio Stato Patrimoniale - Conto Economico

0,00

Commento al bilancio 31/12/2022

Conto Economico Riclassificato	31/12/2022	31/12/2021
Ricavi – Quote associative - versamenti	28.250	27.010
Interessi		
VALORE RICAVI O.D.C.	28.250	27.010
Costi		
Acquisti vari		
Cancelleria	7.850	7.627
Spese pubblicazione		
Servizi per il portale di O.D.C.	430	3.465
Consulenza amministrativa	1.097	1.097
Notula Occasione prestazione	6.370	6.375
Convegno – coffes break, lunch, dinner	17.395	
Servizio audio conferenza		8.495
Noleggio Bus navetta		
Spese bancarie	30	30
Imposte di bollo	100	100
Quote associative		310
Multe ammende		
Consulenza legale e notarile	1.118	3.837
TOTALE COSTI	34.390	31.337
Risultato d'esercizio	34.390	31.337
Perdita mancati incassi ante 2016		
Risultato netto	-6.140	-4.327

Nel 2022 si evidenziano incassi per Euro 28.250 a fronte di costi per Euro 34.390, il che determina un risultato negativo derivante dalla gestione caratteristica di Euro 6.140.

Dal confronto con il bilancio al 31/12/2021 si evidenzia un aumento di incassi pari ad Euro 1.040 ed un aumento di costi per Euro 3.053.

A inizio 2022 il numero dei soci è di 297, nei primi mesi del 2023 si registra un incremento a 308 iscritti.

Il totale dei soci morosi ad inizio 2023 è di 92 su 308 soci di cui 39 morosi per il 2022, 32 per il 2021, 21 per il 2020.

Il Consiglio direttivo ha deciso di aumentare la quota sociale da € 100 ad € 130 a far data dal 1° gennaio 2023.

Andamento della gestione

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell'andamento e del risultato della gestione, forniamo breve descrizione sui ricavi e costi sostenuti dall'associazione O.D.C. anno 2021 - anno 2022.

Conto Economico Riclassificato	31/12/2022	31/12/2021
Ricavi – Quote associative - versamenti	28.250	27.01
Interessi		
VALORE RICA VI O.D.C.	28.250	27.010
Costi		
Acquisti vari		
Cancelleria	7.850	7.627
Spese pubblicazione		
Servizi per il portale di O.D.C.	430	3.465
Consulenza amministrativa	1.097	1.097
Notula Occasione prestazione	6.370	6.375
Convegno – coffes break, lunch, dinner	17.395	
Servizio audio conferenza		8.495
Noleggio Bus navetta		
Spese bancarie	30	30
Imposte di bollo	100	100
Quote associative		310
Multe ammende		
Consulenza legale e notarile	1.118	3.838
TOTALE COSTI	34.390	31.337
Risultato d'esercizio	34.390	31.337
Perdita mancati incassi ante 2016		
Risultato netto	-6.140	-4.327

Nel 2022 si è riscontrato un aumento degli incassi delle quote associative.

Per completezza, di seguito si rappresenta il riepilogo dell'andamento degli incassi nei vari anni:

- quote associative incassate per anno 2015 pari ad Euro 26.970
- quote associative incassate per anno 2016 pari ad Euro 21.009
- quote associative incassate per anno 2017 pari ad Euro 24.441
- quote associative incassate per anno 2018 pari ad Euro 17.590
- quote associative incassate per anno 2019 pari ad Euro 29.870
- quote associative incassate per anni 2020 pari ad Euro 66.036
- quote associative incassate per anno 2021 pari ad Euro 27.010
- quote associative incassate per anno 2022 pari ad Euro 28.250

Non si segnalano spese di natura straordinaria.

In allegato alla presente:

- schede contabili

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022
 NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

- 15
- Disponibilità liquide
- 1501
- Depositi bancari e postali
- 150101
- Banche c/c attivi
- 15010102
- Banca Fideaurum

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
				RIPRESA SALDO	90.523,39	0,00	90.523,39
01/01/2022			C07	Bilancio di Apertura		3.343,65	87.179,74
05/01/2022	05/01/2022		D09	Quota associative	100,00		87.279,74
05/01/2022	05/01/2022		D09	Competenze di chiusura		29,36	87.250,38
05/01/2022	05/01/2022		D09	Imposta di bollo		100,00	87.150,38
11/01/2022	11/01/2022		D09	Quota associativa	130,00		87.280,38
14/01/2022	14/01/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.380,38
17/01/2022	17/01/2022		D09	Quota associaiva	130,00		87.510,38
17/01/2022	17/01/2022		D09	Pagato F241 ritenuta aconto Bertacchini		172,86	87.337,52
17/01/2022	17/01/2022		D09	Pagato F24 Ritenuta d'acconto Taborelli		250,00	87.087,52
18/01/2022	18/01/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.187,52
21/01/2022	21/01/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.287,52
31/01/2022	31/01/2022		D09	Quota associativa	130,00		87.417,52
07/02/2022	07/02/2022		D09	Quota associativa	130,00		87.547,52
08/02/2022	08/02/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.647,52
08/02/2022	08/02/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.747,52
22/02/2022	22/02/2022		P03	Emesso Bonifico Bancario		1.000,00	86.747,52
23/02/2022	23/02/2022		D09	Quota associativa	100,00		86.847,52
28/02/2022	28/02/2022		D09	Quota associativa	100,00		86.947,52
28/02/2022	28/02/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.047,52
28/02/2022	28/02/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.147,52
28/02/2022	28/02/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.247,52
28/02/2022	28/02/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.347,52
28/02/2022	28/02/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.447,52
28/02/2022	28/02/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.547,52
28/02/2022	28/02/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.647,52
28/02/2022	28/02/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.747,52
28/02/2022	28/02/2022		D09	Quota associazione	100,00		87.847,52
28/02/2022	28/02/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.947,52
28/02/2022	28/02/2022		D09	Quota associativa	100,00		88.047,52
28/02/2022	28/02/2022		D09	Quota associativa	100,00		88.147,52
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		88.247,52
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		88.347,52
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		88.447,52
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quote associatve	100,00		88.547,52
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		88.647,52
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		88.747,52
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		88.847,52
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		88.947,52
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		89.047,52
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		89.147,52
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		89.247,52
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		89.347,52
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		89.447,52
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		89.547,52
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		89.647,52
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		89.747,52
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		89.847,52

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

- 15 Disponibilità liquide
- 1501 Depositi bancari e postali
- 150101 Banche c/c attivi
- 15010102 Banca Fideaurum

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		89.947,52
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		90.047,52
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		90.147,52
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		90.247,52
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		90.347,52
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		90.447,52
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		90.547,52
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		90.647,52
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		90.747,52
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		90.847,52
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		90.947,52
02/03/2022	02/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		91.047,52
02/03/2022	02/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		91.147,52
02/03/2022	02/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		91.247,52
02/03/2022	02/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		91.347,52
02/03/2022	02/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		91.447,52
02/03/2022	02/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		91.547,52
02/03/2022	02/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		91.647,52
02/03/2022	02/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		91.747,52
02/03/2022	02/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		91.847,52
02/03/2022	02/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		91.947,52
02/03/2022	02/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		92.047,52
03/03/2022	03/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		92.147,52
03/03/2022	03/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		92.247,52
03/03/2022	03/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		92.347,52
03/03/2022	03/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		92.447,52
05/03/2022	05/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		92.547,52
05/03/2022	05/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		92.647,52
05/03/2022	05/03/2022		D09	Diversi	100,00		92.747,52
05/03/2022	05/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		92.847,52
06/03/2022	06/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		92.947,52
06/03/2022	06/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		93.047,52
07/03/2022	07/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		93.147,52
07/03/2022	07/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		93.247,52
07/03/2022	07/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		93.347,52
08/03/2022	08/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		93.447,52
08/03/2022	08/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		93.547,52
08/03/2022	08/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		93.647,52
08/03/2022	08/03/2022		D09	Diversi	100,00		93.747,52
08/03/2022	08/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		93.847,52
08/03/2022	08/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		93.947,52
08/03/2022	08/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		94.047,52
09/03/2022	09/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		94.147,52
09/03/2022	09/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		94.247,52
09/03/2022	09/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		94.347,52
09/03/2022	09/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		94.447,52
10/03/2022	10/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		94.547,52
10/03/2022	10/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		94.647,52

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e postali
150101 Banche c/c attivi
15010102 Banca Fideaurum

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
10/03/2022	10/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		94.747,52
10/03/2022	10/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		94.847,52
14/03/2022	14/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		94.947,52
15/03/2022	15/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		95.047,52
15/03/2022	15/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		95.147,52
15/03/2022	15/03/2022		D09	Quota associaiva	100,00		95.247,52
15/03/2022	15/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		95.347,52
15/03/2022	15/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		95.447,52
16/03/2022	16/03/2022		P03	Emesso Bonifico Bancario		1.118,20	94.329,32
16/03/2022	16/03/2022		D09	Pagato 24 rit.acc Tabotrelli		250,00	94.079,32
16/03/2022	16/03/2022		P03	Emesso Bonifico Bancario		7.850,00	86.229,32
16/03/2022	16/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		86.329,32
16/03/2022	16/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		86.429,32
16/03/2022	16/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		86.529,32
17/03/2022	17/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		86.629,32
17/03/2022	17/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		86.729,32
17/03/2022	17/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		86.829,32
17/03/2022	17/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		86.929,32
18/03/2022	18/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.029,32
21/03/2022	21/03/2022		D09	Quota associatia	100,00		87.129,32
21/03/2022	21/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.229,32
25/03/2022	25/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.329,32
25/03/2022	25/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.429,32
28/03/2022	28/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.529,32
28/03/2022	28/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.629,32
29/03/2022	29/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.729,32
29/03/2022	29/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.829,32
30/03/2022	30/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.929,32
04/04/2022	04/04/2022		D09	Quota associativa	100,00		88.029,32
05/04/2022	05/04/2022		D09	Quota associativa	100,00		88.129,32
05/04/2022	05/04/2022		D09	Quota associativa	100,00		88.229,32
06/04/2022	06/04/2022		D09	Quota associativa	100,00		88.329,32
07/04/2022	07/04/2022		D09	Quota associativ	100,00		88.429,32
12/04/2022	12/04/2022		D09	Quota associativa	100,00		88.529,32
12/04/2022	12/04/2022		D09	Quota associativa	100,00		88.629,32
15/04/2022	15/04/2022		D09	Rimborso quota associativa		100,00	88.529,32
19/04/2022	19/04/2022		D09	Pagato F24		209,34	88.319,98
19/04/2022	19/04/2022		D09	Pagato F24		418,67	87.901,31
19/04/2022	19/04/2022		P03	Emesso Bonifico Bancario		96,00	87.805,31
19/04/2022	19/04/2022		P03	Emesso Bonifico Bancario		130,43	87.674,88
20/04/2022	20/04/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.774,88
21/04/2022	21/04/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.874,88
22/04/2022	22/04/2022		D09	Pagata delega F24		100,21	87.774,67
22/04/2022	22/04/2022		D09	Pagata delega F24		24,00	87.750,67
22/04/2022	22/04/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.850,67
25/04/2022	25/04/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.950,67
25/04/2022	25/04/2022		D09	Quota associativa	100,00		88.050,67
27/04/2022	27/04/2022		D09	Quota associativa	100,00		88.150,67

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

- 15 Disponibilità liquide
- 1501 Depositi bancari e postali
- 150101 Banche c/c attivi
- 15010102 Banca Fideaurum

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
02/05/2022	02/05/2022		D09	Quota assoiativa	100,00		88.250,67
03/05/2022	03/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		88.350,67
03/05/2022	05/03/2022		D09	Quota associativa	100,00		88.450,67
03/05/2022	03/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		88.550,67
03/05/2022	03/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		88.650,67
03/05/2022	03/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		88.750,67
03/05/2022	03/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		88.850,67
03/05/2022	03/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		88.950,67
03/05/2022	03/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		89.050,67
04/05/2022	04/05/2022		D09	Quota assoiativa	100,00		89.150,67
04/05/2022	04/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		89.250,67
04/05/2022	04/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		89.350,67
04/05/2022	04/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		89.450,67
04/05/2022	04/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		89.550,67
04/05/2022	04/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		89.650,67
04/05/2022	04/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		89.750,67
05/05/2022	05/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		89.850,67
05/05/2022	05/05/2022		D09	Quota associativa	330,00		90.180,67
05/05/2022	05/05/2022		D09	Quota associativa	200,00		90.380,67
05/05/2022	05/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		90.480,67
05/05/2022	05/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		90.580,67
05/05/2022	05/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		90.680,67
06/05/2022	06/05/2022		D09	Quota associativa	200,00		90.880,67
06/05/2022	06/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		90.980,67
06/05/2022	06/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		91.080,67
06/05/2022	06/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		91.180,67
06/05/2022	06/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		91.280,67
06/05/2022	06/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		91.380,67
09/05/2022	09/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		91.480,67
09/05/2022	09/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		91.580,67
09/05/2022	09/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		91.680,67
09/05/2022	09/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		91.780,67
10/05/2022	10/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		91.880,67
10/05/2022	10/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		91.980,67
10/05/2022	10/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		92.080,67
10/05/2022	10/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		92.180,67
10/05/2022	10/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		92.280,67
10/05/2022	10/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		92.380,67
11/05/2022	11/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		92.480,67
11/05/2022	11/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		92.580,67
12/05/2022	12/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		92.680,67
12/05/2022	12/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		92.780,67
12/05/2022	12/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		92.880,67
13/05/2022	13/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		92.980,67
13/05/2022	13/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		93.080,67
13/05/2022	13/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		93.180,67
13/05/2022	13/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		93.280,67
13/05/2022	13/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		93.380,67

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

- 15 Disponibilità liquide
- 1501 Depositi bancari e postali
- 150101 Banche c/c attivi
- 15010102 Banca Fideaurum

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
14/05/2022	14/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		93.480,67
16/05/2022	16/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		93.580,67
16/05/2022	16/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		93.680,67
16/05/2022	16/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		93.780,67
17/05/2022	17/05/2022		D09	Pagato acconto		5.000,00	88.780,67
17/05/2022	17/05/2022	17052022	D09	Quota associativa	100,00		88.880,67
17/05/2022	17/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		88.980,67
17/05/2022	17/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		89.080,67
17/05/2022	17/05/2022		D09	Quota associativa	200,00		89.280,67
17/05/2022	17/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		89.380,67
17/05/2022	17/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		89.480,67
17/05/2022	17/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		89.580,67
17/05/2022	17/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		89.680,67
18/05/2022	18/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		89.780,67
19/05/2022	19/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		89.880,67
19/05/2022	19/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		89.980,67
20/05/2022	20/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		90.080,67
20/05/2022	20/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		90.180,67
24/05/2022	24/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		90.280,67
24/05/2022	24/05/2022		D09	Quote associative	100,00		90.380,67
26/05/2022	26/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		90.480,67
26/05/2022	26/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		90.580,67
27/05/2022	27/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		90.680,67
27/05/2022	27/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		90.780,67
27/05/2022	27/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		90.880,67
27/05/2022	27/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		90.980,67
30/05/2022	30/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		91.080,67
31/05/2022	31/05/2022		D09	Quota associativa	100,00		91.180,67
02/06/2022	02/06/2022		D09	Quota associativa	100,00		91.280,67
03/06/2022	03/06/2022		D09	Quota associativa	100,00		91.380,67
14/06/2022	14/06/2022		D09	Diversi		500,00	90.880,67
14/06/2022	14/06/2022		D09	Diversi		3.685,00	87.195,67
14/06/2022	14/06/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.295,67
14/06/2022	14/06/2022		D09	Pagata		300,00	86.995,67
14/06/2022	14/06/2022		D09	Diversi		830,00	86.165,67
17/06/2022	17/06/2022		D09	Diversi	100,00		86.265,67
17/06/2022	17/06/2022		D09	Quote associative	100,00		86.365,67
20/06/2022	20/06/2022		D09	Diversi	100,00		86.465,67
20/06/2022	20/06/2022		D09	Quote associative	100,00		86.565,67
20/06/2022	20/06/2022		D09	Quota associativa	100,00		86.665,67
20/06/2022	20/06/2022		D09	Quota associativa	200,00		86.865,67
21/06/2022	21/06/2022		D09	Quote associative	100,00		86.965,67
21/06/2022	21/06/2022		D09	Quote associative	100,00		87.065,67
21/06/2022	21/06/2022		D09	Quote associative	100,00		87.165,67
23/06/2022	23/06/2022		D09	Quote associative	100,00		87.265,67
23/06/2022	23/06/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.365,67
23/06/2022	23/06/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.465,67
23/06/2022	23/06/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.565,67

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

15 Disponibilità liquide
1501 Depositi bancari e postali
150101 Banche c/c attivi
15010102 Banca Fideaurum

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
24/06/2022	24/06/2022		D09	Quota associativa	100,00		87.665,67
24/06/2022	24/06/2022		D09	Quote associative	100,00		87.765,67
27/06/2022	27/06/2022		D09	Quote associative	100,00		87.865,67
27/06/2022	27/06/2022		D09	Quote associative	200,00		88.065,67
29/06/2022	29/06/2022		D09	Diversi		5.615,00	82.450,67
29/06/2022	29/06/2022		D09	Quote associative	100,00		82.550,67
01/07/2022	01/07/2022		D09	Quote associative	100,00		82.650,67
01/07/2022	01/07/2022		D09	Quote associative	100,00		82.750,67
04/07/2022	04/07/2022		D09	Quote associative	100,00		82.850,67
04/07/2022	04/07/2022		D09	Quote associative	100,00		82.950,67
05/07/2022	05/07/2022		D09	Quote associative	100,00		83.050,67
07/07/2022	07/07/2022		D09	Quote associative	100,00		83.150,67
07/07/2022	07/07/2022		D09	Quote associative	200,00		83.350,67
12/07/2022	12/07/2022		D09	Quote associative	200,00		83.550,67
12/07/2022	12/07/2022		D09	Quote associative	100,00		83.650,67
12/07/2022	12/07/2022		D09	Quote associative	100,00		83.750,67
21/07/2022	21/07/2022		D09	Quote associative	100,00		83.850,67
05/08/2022	05/08/2022		D09	Quote associative	100,00		83.950,67
08/08/2022	08/08/2022		D09	Quote associative	100,00		84.050,67
08/08/2022	08/08/2022		D09	Quote associative	100,00		84.150,67
09/08/2022	09/08/2022		D09	Quote associative	100,00		84.250,67
09/08/2022	09/08/2022		D09	Quote associative	100,00		84.350,67
12/08/2022	12/08/2022		D09	Diversi		1.000,00	83.350,67
16/08/2022	16/08/2022		D09	Quote associative	100,00		83.450,67
22/08/2022	22/08/2022		D09	Quote associative	200,00		83.650,67
23/08/2022	23/08/2022		D09	Quote associative	200,00		83.850,67
02/09/2022	02/09/2022		D09	Quote associative	100,00		83.950,67
02/09/2022	02/09/2022		D09	Quote associative	200,00		84.150,67
05/09/2022	05/09/2022		D09	Quote associative	100,00		84.250,67
05/09/2022	05/09/2022		D09	Quote associative	200,00		84.450,67
05/09/2022	05/09/2022		D09	Quote associative	100,00		84.550,67
05/09/2022	05/09/2022		D09	Quote associative	100,00		84.650,67
06/09/2022	06/09/2022		D09	Quote associative	100,00		84.750,67
06/09/2022	06/09/2022		D09	Quote associative	100,00		84.850,67
06/09/2022	06/09/2022		D09	Quote associative	100,00		84.950,67
07/09/2022	07/09/2022		D09	Quote associative	100,00		85.050,67
08/09/2022	08/09/2022		D09	Quote associative	200,00		85.250,67
09/09/2022	09/09/2022		D09	Quote associative	100,00		85.350,67
13/09/2022	13/09/2022		D09	Quote associative	100,00		85.450,67
16/09/2022	16/09/2022		D09	pAGATO f24		250,00	85.200,67
20/09/2022	20/09/2022		D09	Quote associative	100,00		85.300,67
26/09/2022	26/09/2022		D09	Quote associative	100,00		85.400,67
28/09/2022	28/09/2022		D09	Quote associative	200,00		85.600,67
04/10/2022	04/10/2022		D09	Diversi		3.000,00	82.600,67
17/11/2022	17/11/2022		D09	Quote associative	100,00		82.700,67
17/11/2022	17/11/2022		D09	Pagata F24		750,00	81.950,67
23/11/2022	23/11/2022		D09	Diversi		923,75	81.026,92
23/11/2022	23/11/2022		D09	Diversi		1.540,00	79.486,92

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022
 NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

15	Disponibilità liquide						
1501	Depositi bancari e postali						
150101	Banche c/c attivi						
15010102	Banca Fideaurum						
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
25/11/2022	25/11/2022		D09	Quote associative	100,00		79.586,92
30/11/2022	30/11/2022		D09	Quote associative	100,00		79.686,92
01/12/2022	01/12/2022		D09	Quota associativa	100,00		79.786,92
06/12/2022	06/12/2022		D09	Quota associativa	100,00		79.886,92
07/12/2022	07/12/2022		D09	Diversi	100,00		79.986,92
10/12/2022	10/12/2022		D09	Pagata quota		725,00	79.261,92
19/12/2022	19/12/2022		D09	Pagato F24		172,86	79.089,06
21/12/2022	21/12/2022		D09	Diversi	200,00		79.289,06
28/12/2022	28/12/2022		D09	Quote associative	100,00		79.389,06
Saldo periodo					28.350,00	39.484,33	-11.134,33
Saldo al 31/12/2022					118.873,39	39.484,33	79.389,06

21	Patrimonio netto						
2117	Utile (Perdita) dell'esercizio						
211703	Perdita d'esercizio (-)						
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
01/01/2022			C07	Bilancio di Apertura	4.326,51		4.326,51
Saldo periodo					4.326,51	0,00	4.326,51
Saldo al 31/12/2022					4.326,51	0,00	4.326,51

27	Debiti						
2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ						
272101	Fornitori Italia						
000012	BERTACCHINI ELISABETTA						
	VIA REGINA 33 - 22010 BRIENNO (CO)						
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					1.096,61	0,00	1.096,61
17/01/2022	17/01/2022		D09	Pagato F241 ritenuta aconto Bertacchini	172,86		1.269,47
23/11/2022	23/11/2022		D09	Diversi	923,75		2.193,22
30/11/2022	26/09/2022	1	A01	Ricevuta Vostra Fattura		1.096,61	1.096,61
19/12/2022	19/12/2022		D09	Pagato F24	172,86		1.269,47
Saldo periodo					1.269,47	1.096,61	172,86
Saldo al 31/12/2022					2.366,08	1.096,61	1.269,47

27	Debiti						
2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ						
272101	Fornitori Italia						
002832	LA CUCINERIA SRL						
	via monte grappa - 00100 roma (RM)						
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
17/05/2022	17/05/2022		D09	Pagato acconto	5.000,00		5.000,00
29/06/2022	29/06/2022		D09	Diversi	5.615,00		10.615,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
272101 Fornitori Italia
002832 **LA CUCINERIA SRL**
 via monte grappa - 00100 roma (RM)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
30/06/2022	14/06/2022	95	A01	Ricevuta Vostra Fattura		10.615,00	0,00
Saldo periodo					10.615,00	10.615,00	0,00
Saldo al 31/12/2022					10.615,00	10.615,00	0,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
272101 Fornitori Italia
002835 **GIAPPICHELLI EDITORE SRL**
 Via po 21 - 10100 torino (TO)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
16/03/2022	16/03/2022		P03	Emesso Bonifico Bancario	7.850,00		7.850,00
31/03/2022	01/03/2022	579	A01	Ricevuta Vostra Fattura		7.850,00	0,00
Saldo periodo					7.850,00	7.850,00	0,00
Saldo al 31/12/2022					7.850,00	7.850,00	0,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
272101 Fornitori Italia
002836 **Taborelli Cristina**
 Via per Filettino 16 - 06039 Trevi (PG)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
17/01/2022	17/01/2022		D09	Pagato F24 Ritenuta d'acconto Taborelli	250,00		250,00
22/02/2022	22/02/2022	1	A01	Ricevuta Vostra Fattura		1.250,00	-1.000,00
22/02/2022	22/02/2022		P03	Emesso Bonifico Bancario	1.000,00		0,00
16/03/2022	16/03/2022		D09	Pagato 24 rit.acc Tabotrelli	250,00		250,00
04/10/2022	04/10/2022		D09	Diversi	3.000,00		3.250,00
31/10/2022	31/10/2022	2	A01	Ricevuta Vostra Fattura		3.750,00	-500,00
17/11/2022	17/11/2022		D09	Pagata F24	750,00		250,00
Saldo periodo					5.250,00	5.000,00	250,00
Saldo al 31/12/2022					5.250,00	5.000,00	250,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
272101 Fornitori Italia
002839 **SERENA VIGO**
 Via Muscatello 4 - 95100 Catania (CT)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/03/2022	29/03/2022	1	A01	Ricevuta Vostra Fattura		120,00	-120,00
19/04/2022	19/04/2022		P03	Emesso Bonifico Bancario	96,00		-24,00
22/04/2022	22/04/2022		D09	Pagata delega F24	24,00		0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
272101 Fornitori Italia
002839 SERENA VIGO
 Via Muscatello 4 - 95100 Catania (CT)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
Saldo periodo					120,00	120,00	0,00
Saldo al 31/12/2022					120,00	120,00	0,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
272101 Fornitori Italia
002842 Sconamiglio Giuliana

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
14/06/2022	14/06/2022		D09	Diversi	500,00		500,00
Saldo periodo					500,00	0,00	500,00
Saldo al 31/12/2022					500,00	0,00	500,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
272101 Fornitori Italia
002866 Digital Age
 Via Andrea Barvbarezza - 00100 Roma (RM)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/03/2022	15/02/2022	39	A01	Ricevuta Vostra Fattura		130,43	-130,43
19/04/2022	19/04/2022		P03	Emesso Bonifico Bancario	130,43		0,00
Saldo periodo					130,43	130,43	0,00
Saldo al 31/12/2022					130,43	130,43	0,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
272101 Fornitori Italia
002867 PORTO 4
 Via Banchina Mollini - 30175 venezia (VE)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
19/04/2022	19/04/2022		D09	Pagato F24	209,34		209,34
Saldo periodo					209,34	0,00	209,34
Saldo al 31/12/2022					209,34	0,00	209,34

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
272101 Fornitori Italia
002868 Studio Legale Clarich
 Viale Liegi 32 - 00198 Roma (RM)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
19/04/2022	19/04/2022		D09	Pagato F24	418,67		418,67
Saldo periodo					418,67	0,00	418,67
Saldo al 31/12/2022					418,67	0,00	418,67

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
272101 Fornitori Italia
002869 Flaminia Alejandra Marasà
 Via Alessandro Vessella - 00100 ROMA (RM)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
31/07/2022	15/07/2022	1	A01	Ricevuta Vostra Fattura		1.250,00	-1.250,00
12/08/2022	12/08/2022		D09	Diversi	1.000,00		-250,00
16/09/2022	16/09/2022		D09	pAGATO f24	250,00		0,00
Saldo periodo					1.250,00	1.250,00	0,00
Saldo al 31/12/2022					1.250,00	1.250,00	0,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
272101 Fornitori Italia
002899 Salvatore Saltarelli

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
16/03/2022	16/03/2022		P03	Emesso Bonifico Bancario	1.118,20		1.118,20
31/03/2022	07/03/2022	131	A01	Ricevuta Vostra Fattura		1.118,20	0,00
22/04/2022	22/04/2022		D09	Pagata delega F24	100,21		100,21
Saldo periodo					1.218,41	1.118,20	100,21
Saldo al 31/12/2022					1.218,41	1.118,20	100,21

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
272101 Fornitori Italia
002900 Giolitti Catering Srl
 Via Baccina 69 - 00100 Roma (RM)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
14/06/2022	14/06/2022		D09	Diversi	3.685,00		3.685,00
30/06/2022	01/06/2022	70	A01	Ricevuta Vostra Fattura		3.685,00	0,00
Saldo periodo					3.685,00	3.685,00	0,00
Saldo al 31/12/2022					3.685,00	3.685,00	0,00

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
272101 Fornitori Italia
002901 Parioli Bar
 Viale Parioli 20 - 00100 Roma (RM)

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
23/11/2022	23/11/2022		D09	Diversi	1.540,00		1.540,00
30/11/2022	18/11/2022	217	A01	Ricevuta Vostra Fattura		1.540,00	0,00
Saldo periodo					1.540,00	1.540,00	0,00
Saldo al 31/12/2022					1.540,00	1.540,00	0,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
272101 Fornitori Italia
002906 MILLENIUM

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
14/06/2022	14/06/2022		D09	Pagata	300,00		300,00
31/12/2022	09/05/2022	9	A01	Ricevuta Vostra Fattura		300,00	0,00
Saldo periodo					300,00	300,00	0,00
Saldo al 31/12/2022					300,00	300,00	0,00

27 Debiti
2721 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ
272101 Fornitori Italia
002907 Eurowings

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
14/06/2022	14/06/2022		D09	Diversi	830,00		830,00
31/12/2022	30/05/2022	1	A01	Ricevuta Vostra Fattura		830,00	0,00
Saldo periodo					830,00	830,00	0,00
Saldo al 31/12/2022					830,00	830,00	0,00

27 Debiti
2743 Debiti tributari entro l'esercizio succ
274309 Erario per ritenute lavoro auton da vers

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	212,86	-212,86
01/01/2022			C07	Bilancio di Apertura		982,86	-1.195,72
Saldo periodo					0,00	982,86	-982,86
Saldo al 31/12/2022					0,00	1.195,72	-1.195,72

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

45 Bilancio chiusura apertura
4503 Bilancio apertura
450301 Stato patrimoniale apertura

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	0,00	0,00
01/01/2022			C07	Bilancio di Apertura	3.343,65		3.343,65
01/01/2022			C07	Bilancio di Apertura		3.343,65	0,00
Saldo periodo					3.343,65	3.343,65	0,00
Saldo al 31/12/2022					3.343,65	3.343,65	0,00

51 Valore della produzione
5101 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
510109 Quote associative a.c. e a.p.

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					0,00	66.036,22	-66.036,22
05/01/2022	05/01/2022		D09	Quota associative		100,00	-66.136,22
11/01/2022	11/01/2022		D09	Quota associativa		130,00	-66.266,22
14/01/2022	14/01/2022		D09	Quota associativa		100,00	-66.366,22
17/01/2022	17/01/2022		D09	Quota associaiva		130,00	-66.496,22
18/01/2022	18/01/2022		D09	Quota associativa		100,00	-66.596,22
21/01/2022	21/01/2022		D09	Quota associativa		100,00	-66.696,22
31/01/2022	31/01/2022		D09	Quota associativa		130,00	-66.826,22
07/02/2022	07/02/2022		D09	Quota associativa		130,00	-66.956,22
08/02/2022	08/02/2022		D09	Quota associativa		100,00	-67.056,22
08/02/2022	08/02/2022		D09	Quota associativa		100,00	-67.156,22
23/02/2022	23/02/2022		D09	Quota associativa		100,00	-67.256,22
28/02/2022	28/02/2022		D09	Quota associativa		100,00	-67.356,22
28/02/2022	28/02/2022		D09	Quota associativa		100,00	-67.456,22
28/02/2022	28/02/2022		D09	Quota associativa		100,00	-67.556,22
28/02/2022	28/02/2022		D09	Quota associativa		100,00	-67.656,22
28/02/2022	28/02/2022		D09	Quota associativa		100,00	-67.756,22
28/02/2022	28/02/2022		D09	Quota associativa		100,00	-67.856,22
28/02/2022	28/02/2022		D09	Quota associativa		100,00	-67.956,22
28/02/2022	28/02/2022		D09	Quota associativa		100,00	-68.056,22
28/02/2022	28/02/2022		D09	Quota associativa		100,00	-68.156,22
28/02/2022	28/02/2022		D09	Quota associazione		100,00	-68.256,22
28/02/2022	28/02/2022		D09	Quota associativa		100,00	-68.356,22
28/02/2022	28/02/2022		D09	Quota associativa		100,00	-68.456,22
28/02/2022	28/02/2022		D09	Quota associativa		100,00	-68.556,22
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-68.656,22
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-68.756,22
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-68.856,22
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quote associatve		100,00	-68.956,22
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-69.056,22
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-69.156,22
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-69.256,22
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-69.356,22
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-69.456,22
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-69.556,22
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-69.656,22
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-69.756,22

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

51 Valore della produzione
5101 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
510109 Quote associative a.c. e a.p.

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-69.856,22
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-69.956,22
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-70.056,22
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-70.156,22
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-70.256,22
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-70.356,22
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-70.456,22
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-70.556,22
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-70.656,22
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-70.756,22
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-70.856,22
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-70.956,22
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-71.056,22
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-71.156,22
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-71.256,22
01/03/2022	01/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-71.356,22
02/03/2022	02/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-71.456,22
02/03/2022	02/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-71.556,22
02/03/2022	02/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-71.656,22
02/03/2022	02/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-71.756,22
02/03/2022	02/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-71.856,22
02/03/2022	02/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-71.956,22
02/03/2022	02/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-72.056,22
02/03/2022	02/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-72.156,22
02/03/2022	02/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-72.256,22
02/03/2022	02/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-72.356,22
02/03/2022	02/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-72.456,22
03/03/2022	03/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-72.556,22
03/03/2022	03/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-72.656,22
03/03/2022	03/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-72.756,22
03/03/2022	03/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-72.856,22
05/03/2022	05/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-72.956,22
05/03/2022	05/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-73.056,22
05/03/2022	05/03/2022		D09	Diversi		100,00	-73.156,22
05/03/2022	05/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-73.256,22
06/03/2022	06/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-73.356,22
06/03/2022	06/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-73.456,22
07/03/2022	07/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-73.556,22
07/03/2022	07/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-73.656,22
07/03/2022	07/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-73.756,22
08/03/2022	08/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-73.856,22
08/03/2022	08/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-73.956,22
08/03/2022	08/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-74.056,22
08/03/2022	08/03/2022		D09	Diversi		100,00	-74.156,22
08/03/2022	08/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-74.256,22
08/03/2022	08/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-74.356,22
08/03/2022	08/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-74.456,22
09/03/2022	09/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-74.556,22
09/03/2022	09/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-74.656,22

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

51 Valore della produzione
5101 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
510109 Quote associative a.c. e a.p.

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
09/03/2022	09/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-74.756,22
09/03/2022	09/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-74.856,22
10/03/2022	10/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-74.956,22
10/03/2022	10/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-75.056,22
10/03/2022	10/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-75.156,22
10/03/2022	10/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-75.256,22
14/03/2022	14/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-75.356,22
15/03/2022	15/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-75.456,22
15/03/2022	15/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-75.556,22
15/03/2022	15/03/2022		D09	Quota associaiva		100,00	-75.656,22
15/03/2022	15/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-75.756,22
15/03/2022	15/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-75.856,22
16/03/2022	16/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-75.956,22
16/03/2022	16/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-76.056,22
16/03/2022	16/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-76.156,22
17/03/2022	17/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-76.256,22
17/03/2022	17/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-76.356,22
17/03/2022	17/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-76.456,22
17/03/2022	17/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-76.556,22
18/03/2022	18/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-76.656,22
21/03/2022	21/03/2022		D09	Quota associatia		100,00	-76.756,22
21/03/2022	21/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-76.856,22
25/03/2022	25/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-76.956,22
25/03/2022	25/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-77.056,22
28/03/2022	28/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-77.156,22
28/03/2022	28/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-77.256,22
29/03/2022	29/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-77.356,22
29/03/2022	29/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-77.456,22
30/03/2022	30/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-77.556,22
04/04/2022	04/04/2022		D09	Quota associativa		100,00	-77.656,22
05/04/2022	05/04/2022		D09	Quota associativa		100,00	-77.756,22
05/04/2022	05/04/2022		D09	Quota associativa		100,00	-77.856,22
06/04/2022	06/04/2022		D09	Quota associativa		100,00	-77.956,22
07/04/2022	07/04/2022		D09	Quota associativ		100,00	-78.056,22
12/04/2022	12/04/2022		D09	Quota associativa		100,00	-78.156,22
12/04/2022	12/04/2022		D09	Quota associativa		100,00	-78.256,22
15/04/2022	15/04/2022		D09	Rimborso quota associativa	100,00		-78.156,22
20/04/2022	20/04/2022		D09	Quota associativa		100,00	-78.256,22
21/04/2022	21/04/2022		D09	Quota associativa		100,00	-78.356,22
22/04/2022	22/04/2022		D09	Quota associativa		100,00	-78.456,22
25/04/2022	25/04/2022		D09	Quota associativa		100,00	-78.556,22
25/04/2022	25/04/2022		D09	Quota associativa		100,00	-78.656,22
27/04/2022	27/04/2022		D09	Quota associativa		100,00	-78.756,22
02/05/2022	02/05/2022		D09	Quota assoiativa		100,00	-78.856,22
03/05/2022	03/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-78.956,22
03/05/2022	05/03/2022		D09	Quota associativa		100,00	-79.056,22
03/05/2022	03/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-79.156,22
03/05/2022	03/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-79.256,22
03/05/2022	03/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-79.356,22

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

51 Valore della produzione
5101 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
510109 Quote associative a.c. e a.p.

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
03/05/2022	03/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-79.456,22
03/05/2022	03/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-79.556,22
03/05/2022	03/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-79.656,22
04/05/2022	04/05/2022		D09	Quota assoiativa		100,00	-79.756,22
04/05/2022	04/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-79.856,22
04/05/2022	04/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-79.956,22
04/05/2022	04/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-80.056,22
04/05/2022	04/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-80.156,22
04/05/2022	04/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-80.256,22
04/05/2022	04/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-80.356,22
05/05/2022	05/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-80.456,22
05/05/2022	05/05/2022		D09	Quota associativa		330,00	-80.786,22
05/05/2022	05/05/2022		D09	Quota associativa		200,00	-80.986,22
05/05/2022	05/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-81.086,22
05/05/2022	05/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-81.186,22
05/05/2022	05/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-81.286,22
06/05/2022	06/05/2022		D09	Quota associativa		200,00	-81.486,22
06/05/2022	06/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-81.586,22
06/05/2022	06/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-81.686,22
06/05/2022	06/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-81.786,22
06/05/2022	06/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-81.886,22
06/05/2022	06/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-81.986,22
09/05/2022	09/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-82.086,22
09/05/2022	09/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-82.186,22
09/05/2022	09/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-82.286,22
09/05/2022	09/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-82.386,22
10/05/2022	10/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-82.486,22
10/05/2022	10/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-82.586,22
10/05/2022	10/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-82.686,22
10/05/2022	10/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-82.786,22
10/05/2022	10/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-82.886,22
10/05/2022	10/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-82.986,22
11/05/2022	11/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-83.086,22
11/05/2022	11/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-83.186,22
12/05/2022	12/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-83.286,22
12/05/2022	12/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-83.386,22
12/05/2022	12/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-83.486,22
13/05/2022	13/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-83.586,22
13/05/2022	13/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-83.686,22
13/05/2022	13/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-83.786,22
13/05/2022	13/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-83.886,22
13/05/2022	13/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-83.986,22
14/05/2022	14/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-84.086,22
16/05/2022	16/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-84.186,22
16/05/2022	16/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-84.286,22
16/05/2022	16/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-84.386,22
17/05/2022	17/05/2022	17052022	D09	Quota associativa		100,00	-84.486,22
17/05/2022	17/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-84.586,22
17/05/2022	17/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-84.686,22

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

51 Valore della produzione
5101 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
510109 Quote associative a.c. e a.p.

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
17/05/2022	17/05/2022		D09	Quota associativa		200,00	-84.886,22
17/05/2022	17/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-84.986,22
17/05/2022	17/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-85.086,22
17/05/2022	17/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-85.186,22
17/05/2022	17/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-85.286,22
18/05/2022	18/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-85.386,22
19/05/2022	19/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-85.486,22
19/05/2022	19/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-85.586,22
20/05/2022	20/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-85.686,22
20/05/2022	20/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-85.786,22
24/05/2022	24/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-85.886,22
24/05/2022	24/05/2022		D09	Quote associative		100,00	-85.986,22
26/05/2022	26/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-86.086,22
26/05/2022	26/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-86.186,22
27/05/2022	27/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-86.286,22
27/05/2022	27/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-86.386,22
27/05/2022	27/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-86.486,22
27/05/2022	27/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-86.586,22
30/05/2022	30/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-86.686,22
31/05/2022	31/05/2022		D09	Quota associativa		100,00	-86.786,22
02/06/2022	02/06/2022		D09	Quota associativa		100,00	-86.886,22
03/06/2022	03/06/2022		D09	Quota associativa		100,00	-86.986,22
14/06/2022	14/06/2022		D09	Quota associativa		100,00	-87.086,22
17/06/2022	17/06/2022		D09	Diversi		100,00	-87.186,22
17/06/2022	17/06/2022		D09	Quote associative		100,00	-87.286,22
20/06/2022	20/06/2022		D09	Diversi		100,00	-87.386,22
20/06/2022	20/06/2022		D09	Quote associative		100,00	-87.486,22
20/06/2022	20/06/2022		D09	Quota associativa		100,00	-87.586,22
20/06/2022	20/06/2022		D09	Quota associativa		200,00	-87.786,22
21/06/2022	21/06/2022		D09	Quote associative		100,00	-87.886,22
21/06/2022	21/06/2022		D09	Quote associative		100,00	-87.986,22
21/06/2022	21/06/2022		D09	Quote associative		100,00	-88.086,22
23/06/2022	23/06/2022		D09	Quote associative		100,00	-88.186,22
23/06/2022	23/06/2022		D09	Quota associativa		100,00	-88.286,22
23/06/2022	23/06/2022		D09	Quota associativa		100,00	-88.386,22
23/06/2022	23/06/2022		D09	Quota associativa		100,00	-88.486,22
24/06/2022	24/06/2022		D09	Quota associativa		100,00	-88.586,22
24/06/2022	24/06/2022		D09	Quote associative		100,00	-88.686,22
27/06/2022	27/06/2022		D09	Quote associative		100,00	-88.786,22
27/06/2022	27/06/2022		D09	Quote associative		200,00	-88.986,22
29/06/2022	29/06/2022		D09	Quote associative		100,00	-89.086,22
01/07/2022	01/07/2022		D09	Quote associative		100,00	-89.186,22
01/07/2022	01/07/2022		D09	Quote associative		100,00	-89.286,22
04/07/2022	04/07/2022		D09	Quote associative		100,00	-89.386,22
04/07/2022	04/07/2022		D09	Quote associative		100,00	-89.486,22
05/07/2022	05/07/2022		D09	Quote associative		100,00	-89.586,22
07/07/2022	07/07/2022		D09	Quote associative		100,00	-89.686,22
07/07/2022	07/07/2022		D09	Quote associative		200,00	-89.886,22
12/07/2022	12/07/2022		D09	Quote associative		200,00	-90.086,22

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022
 NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

51 Valore della produzione
 5101 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
510109 Quote associative a.c. e a.p.

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
12/07/2022	12/07/2022		D09	Quote associative		100,00	-90.186,22
12/07/2022	12/07/2022		D09	Quote associative		100,00	-90.286,22
21/07/2022	21/07/2022		D09	Quote associative		100,00	-90.386,22
05/08/2022	05/08/2022		D09	Quote associative		100,00	-90.486,22
08/08/2022	08/08/2022		D09	Quote associative		100,00	-90.586,22
08/08/2022	08/08/2022		D09	Quote associative		100,00	-90.686,22
09/08/2022	09/08/2022		D09	Quote associative		100,00	-90.786,22
09/08/2022	09/08/2022		D09	Quote associative		100,00	-90.886,22
16/08/2022	16/08/2022		D09	Quote associative		100,00	-90.986,22
22/08/2022	22/08/2022		D09	Quote associative		200,00	-91.186,22
23/08/2022	23/08/2022		D09	Quote associative		200,00	-91.386,22
02/09/2022	02/09/2022		D09	Quote associative		100,00	-91.486,22
02/09/2022	02/09/2022		D09	Quote associative		200,00	-91.686,22
05/09/2022	05/09/2022		D09	Quote associative		100,00	-91.786,22
05/09/2022	05/09/2022		D09	Quote associative		200,00	-91.986,22
05/09/2022	05/09/2022		D09	Quote associative		100,00	-92.086,22
05/09/2022	05/09/2022		D09	Quote associative		100,00	-92.186,22
06/09/2022	06/09/2022		D09	Quote associative		100,00	-92.286,22
06/09/2022	06/09/2022		D09	Quote associative		100,00	-92.386,22
06/09/2022	06/09/2022		D09	Quote associative		100,00	-92.486,22
07/09/2022	07/09/2022		D09	Quote associative		100,00	-92.586,22
08/09/2022	08/09/2022		D09	Quote associative		200,00	-92.786,22
09/09/2022	09/09/2022		D09	Quote associative		100,00	-92.886,22
13/09/2022	13/09/2022		D09	Quote associative		100,00	-92.986,22
20/09/2022	20/09/2022		D09	Quote associative		100,00	-93.086,22
26/09/2022	26/09/2022		D09	Quote associative		100,00	-93.186,22
28/09/2022	28/09/2022		D09	Quote associative		200,00	-93.386,22
17/11/2022	17/11/2022		D09	Quote associative		100,00	-93.486,22
25/11/2022	25/11/2022		D09	Quote associative		100,00	-93.586,22
30/11/2022	30/11/2022		D09	Quote associative		100,00	-93.686,22
01/12/2022	01/12/2022		D09	Quota associativa		100,00	-93.786,22
06/12/2022	06/12/2022		D09	Quota associativa		100,00	-93.886,22
07/12/2022	07/12/2022		D09	Diversi		100,00	-93.986,22
21/12/2022	21/12/2022		D09	Diversi		200,00	-94.186,22
28/12/2022	28/12/2022		D09	Quote associative		100,00	-94.286,22
Saldo periodo					100,00	28.350,00	-28.250,00
Saldo al 31/12/2022					100,00	94.386,22	-94.286,22

61 Costi della produzione
 6101 Per materie prime sussid consumo e merci
610165 Cancelleria

Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo
		Contropartita		Descrizione riga			
RIPRESA SALDO					10.499,36	0,00	10.499,36
31/03/2022	01/03/2022	579	A01	Ricevuta Vostra Fattura	7.850,00		18.349,36
Saldo periodo					7.850,00	0,00	7.850,00
Saldo al 31/12/2022					18.349,36	0,00	18.349,36

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022
 NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63	Per servizi							
6301	Servizi Industriali							
630107	Servizi per il portale di O.D.C.							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
RIPRESA SALDO					46,50	0,00	46,50	
31/03/2022	15/02/2022	39	A01	Ricevuta Vostra Fattura	130,43		176,93	
31/12/2022	09/05/2022	9	A01	Ricevuta Vostra Fattura	300,00		476,93	
Saldo periodo					430,43	0,00	430,43	
Saldo al 31/12/2022					476,93	0,00	476,93	

63	Per servizi							
6301	Servizi Industriali							
630135	Consulenza amministrativa							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
RIPRESA SALDO					1.096,61	0,00	1.096,61	
30/11/2022	26/09/2022	1	A01	Ricevuta Vostra Fattura	1.096,61		2.193,22	
Saldo periodo					1.096,61	0,00	1.096,61	
Saldo al 31/12/2022					2.193,22	0,00	2.193,22	

63	Per servizi							
6301	Servizi Industriali							
630169	Spese bancarie							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
RIPRESA SALDO					59,99	0,00	59,99	
05/01/2022	05/01/2022		D09	Competenze di chiusura	29,36		89,35	
Saldo periodo					29,36	0,00	29,36	
Saldo al 31/12/2022					89,35	0,00	89,35	

63	Per servizi							
6303	Servizi Commerciali							
630331	Notula attività occasionale							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
RIPRESA SALDO					3.950,00	0,00	3.950,00	
22/02/2022	22/02/2022	1	A01	Ricevuta Vostra Fattura	1.250,00		5.200,00	
31/03/2022	29/03/2022	1	A01	Ricevuta Vostra Fattura	120,00		5.320,00	
31/07/2022	15/07/2022	1	A01	Ricevuta Vostra Fattura	1.250,00		6.570,00	
31/10/2022	31/10/2022	2	A01	Ricevuta Vostra Fattura	3.750,00		10.320,00	
Saldo periodo					6.370,00	0,00	6.370,00	
Saldo al 31/12/2022					10.320,00	0,00	10.320,00	

63	Per servizi							
6305	Viaggi e Trasferte							
630503	Coffes break, lunch, dinner							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
RIPRESA SALDO					13.631,04	0,00	13.631,04	
30/06/2022	01/06/2022	70	A01	Ricevuta Vostra Fattura	3.685,00		17.316,04	
30/06/2022	14/06/2022	95	A01	Ricevuta Vostra Fattura	10.615,00		27.931,04	

ESTRATTO CONTO A RIPRESA DI SALDO

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022
 NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

63	Per servizi							
6305	Viaggi e Trasferte							
630503	Coffes break, lunch, dinner							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
30/11/2022	18/11/2022	217	A01	Ricevuta Vostra Fattura	1.540,00		29.471,04	
10/12/2022	10/12/2022		D09	Pagata quota	725,00		30.196,04	
31/12/2022	30/05/2022	1	A01	Ricevuta Vostra Fattura	830,00		31.026,04	
				Saldo periodo	17.395,00	0,00	17.395,00	
				Saldo al 31/12/2022	31.026,04	0,00	31.026,04	

63	Per servizi							
6307	Servizi Amministrativi							
630717	Consulenza legale e notarile							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
				RIPRESA SALDO	0,00	0,00	0,00	
31/03/2022	07/03/2022	131	A01	Ricevuta Vostra Fattura	610,00		610,00	
31/03/2022	07/03/2022	131	A01	Ricevuta Vostra Fattura	508,20		1.118,20	
				Saldo periodo	1.118,20	0,00	1.118,20	
				Saldo al 31/12/2022	1.118,20	0,00	1.118,20	

77	Oneri diversi di gestione							
7701	Imposte e tasse deducibili							
770101	Imposte di bollo							
Data reg.	Data doc.	Num. doc.	Cau.	Descrizione testata	Dare	Avere	Saldo	
		Contropartita		Descrizione riga				
				RIPRESA SALDO	19,40	0,00	19,40	
05/01/2022	05/01/2022		D09	Imposta di bollo	100,00		119,40	
				Saldo periodo	100,00	0,00	100,00	
				Saldo al 31/12/2022	119,40	0,00	119,40	

REGISTRO IVA ACQUISTI

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Data Reg	Prog	Protocollo	Num Doc	Data Doc	Codice	Descrizione	Importo	Rif.IVA	Imposta	Ind
22/02/2022	1	1	1	22/02/2022	002836	Taborelli Cristina	1.250,00	Art.5	Escluso	
					Totale		1.250,00			
31/03/2022	2	2	579	01/03/2022	002835	GIAPPICHELLI EDITORE SRL	6.434,43	22	1.415,57	100
					Totale		7.850,00			
31/03/2022	3	3	131	07/03/2022	002899	Salvatore Saltarelli	500,00	22	110,00	100
							508,20	Art.15	Escluso	
					Totale		1.118,20			
31/03/2022	4	4	39	15/02/2022	002866	Digital Age	106,91	22	23,52	100
					Totale		130,43			
31/03/2022	5	5	1	29/03/2022	002839	SERENA VIGO	120,00	Art.5	Escluso	
					Totale		120,00			
30/06/2022	6	6	70	01/06/2022	002900	Giolitti Catering Srl	3.350,00	10	335,00	100
					Totale		3.685,00			
30/06/2022	7	7	95	14/06/2022	002832	LA CUCINERIA SRL	9.650,00	10	965,00	100
					Totale		10.615,00			
31/07/2022	8	8	1	15/07/2022	002869	Flaminia Alejandra Marasà	1.250,00	Art.5	Escluso	
					Totale		1.250,00			
31/10/2022	9	9	2	31/10/2022	002836	Taborelli Cristina	3.750,00	Art.5	Escluso	
					Totale		3.750,00			
30/11/2022	10	10	217	18/11/2022	002901	Parioli Bar	1.400,00	10	140,00	100
					Totale		1.540,00			
30/11/2022	11	11	1	26/09/2022	000012	BERTACCHINI ELISABETTA	898,86	22	197,75	100
					Totale		1.096,61			
31/12/2022	12	12	9	09/05/2022	002906	MILLENIUM	300,00	Fuori Campo		
					Totale		300,00			
31/12/2022	13	13	1	30/05/2022	002907	Eurowings	830,00	Fuori Campo		
					Totale		830,00			

RIEPILOGO REGISTRO IVA ACQUISTI

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

IVA Aliquota		Imponibile detraibile	Imposta detraibile	Imponibile indetraibile	Imposta indetraibile
104	0 Art.5 Escluso	6.370,00	0,00	0,00	0,00
105	0 Fuori Campo	1.130,00	0,00	0,00	0,00
106	0 Art.15 Escluso	508,20	0,00	0,00	0,00
210	10 IVA 10%I 100%	0,00	0,00	14.400,00	1.440,00
820	22 IVA 22%I 100%	0,00	0,00	7.940,20	1.746,84
Totale Imponibile		22.340,20			
Totale Imposta			3.186,84		
Totale Imponibile Detraibile		0,00			
Totale Imponibile Indetraibile		22.340,20			
Totale Imposta Detrabile			0,00		
Totale Imposta Indetraibile			3.186,84		
Totale Non Imponibile			0,00		
Totale Esente			0,00		
Totale Escluso		8.008,20			
