

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 1. 10. 2 CASSA CONTANTI - SEDE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	3.132,64		3.132,64	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		2.494,55	638,09	BILANCIO DI APERTUR
05/01/21	05/01/21			PAG	Ril. SPESE POSTALI		2,20	635,89	POSTALI
05/01/21	05/01/21			PAG	Ril.VERSAM.DA CASSA LIDO 2020	110,00		745,89	CASSA CONTANTI - BA
04/03/21	04/03/21			VS	Versamento		110,00	635,89	BANCA DI CREDITO CO
10/03/21	10/03/21			PAG	Ril. ACQUISTO MARCHE DA BOLLO		20,00	615,89	VALORI BOLLATI E CC
12/03/21	12/03/21			PAG	Ril. ACQUISTO MARCHE DA BOLLO		16,00	599,89	VALORI BOLLATI E CC
14/04/21	14/04/21			PAG	Ril. ACQUISTO MARCHE DA BOLLO		32,00	567,89	VALORI BOLLATI E CC
19/04/21	19/04/21			PAG	Ril.RACCOMANDATA ANAS-PUGLIA		6,50	561,39	POSTALI
04/06/21	04/06/21			PAG	Ril. ACQUISITO MARCHE DA BOLLO		16,00	545,39	VALORI BOLLATI E CC
24/06/21	24/06/21			PAG	Ril. ACQUISTO VALORI BOLLATI		288,00	257,39	VALORI BOLLATI E CC
09/12/21	09/12/21			PAG	Ril.ACQ. MARCHE DA BOLLO		2,00	255,39	VALORI BOLLATI E CC
Saldo del periodo:						3.242,64	2.987,25	255,39	
Saldo alla data..:						3.242,64	2.987,25	255,39	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 1. 10. 6 CASSA CONTANTI - BAR/PESCA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	1.457,10		1.457,10	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	54,00		1.511,10	BILANCIO DI APERTUR
05/01/21	05/01/21			PAG	Ril.VERSAM.DA CASSA LIDO 2020		110,00	1.401,10	CASSA CONTANTI - SE
13/01/21	13/01/21			COGI	Incasso del giorno	10,00		1.411,10	TRANSITORIO CORRISP
14/01/21	14/01/21			COGI	Incasso del giorno	30,00		1.441,10	TRANSITORIO CORRISP
15/01/21	15/01/21			COGI	Incasso del giorno	10,00		1.451,10	TRANSITORIO CORRISP
20/01/21	20/01/21			COGI	Incasso del giorno	10,00		1.461,10	TRANSITORIO CORRISP
22/01/21	22/01/21			COGI	Incasso del giorno	20,00		1.481,10	TRANSITORIO CORRISP
26/01/21	26/01/21			COGI	Incasso del giorno	10,00		1.491,10	TRANSITORIO CORRISP
27/01/21	27/01/21			COGI	Incasso del giorno	10,00		1.501,10	TRANSITORIO CORRISP
01/02/21	01/02/21			COGI	Incasso del giorno	20,00		1.521,10	TRANSITORIO CORRISP
02/02/21	02/02/21			COGI	Incasso del giorno	40,00		1.561,10	TRANSITORIO CORRISP
05/02/21	05/02/21			COGI	Incasso del giorno	20,00		1.581,10	TRANSITORIO CORRISP
10/02/21	10/02/21			COGI	Incasso del giorno	10,00		1.591,10	TRANSITORIO CORRISP
19/02/21	19/02/21			COGI	Incasso del giorno	10,00		1.601,10	TRANSITORIO CORRISP
22/02/21	22/02/21			COGI	Incasso del giorno	20,00		1.621,10	TRANSITORIO CORRISP
25/02/21	25/02/21			COGI	Incasso del giorno	60,00		1.681,10	TRANSITORIO CORRISP
26/02/21	26/02/21			COGI	Incasso del giorno	70,00		1.751,10	TRANSITORIO CORRISP
01/03/21	01/03/21			COGI	Incasso del giorno	10,00		1.761,10	TRANSITORIO CORRISP
02/03/21	02/03/21			COGI	Incasso del giorno	50,00		1.811,10	TRANSITORIO CORRISP
04/03/21	04/03/21			VS	Versamento CASSA PESCA 2020		290,00	1.521,10	BANCA DI CREDITO CO
05/03/21	05/03/21			COGI	Incasso del giorno	20,00		1.541,10	TRANSITORIO CORRISP
08/03/21	08/03/21			COGI	Incasso del giorno	20,00		1.561,10	TRANSITORIO CORRISP
09/03/21	09/03/21			COGI	Incasso del giorno	30,00		1.591,10	TRANSITORIO CORRISP
10/03/21	10/03/21			COGI	Incasso del giorno	10,00		1.601,10	TRANSITORIO CORRISP
11/03/21	11/03/21			COGI	Incasso del giorno	50,00		1.651,10	TRANSITORIO CORRISP
12/03/21	12/03/21			COGI	Incasso del giorno	50,00		1.701,10	TRANSITORIO CORRISP
15/03/21	15/03/21			COGI	Incasso del giorno	20,00		1.721,10	TRANSITORIO CORRISP
13/04/21	13/04/21			COGI	Incasso del giorno	40,00		1.761,10	TRANSITORIO CORRISP
02/07/21	02/07/21			COGI	Incasso del giorno	3.427,01		5.188,11	TRANSITORIO CORRISP
02/07/21	02/07/21			VS	Versamento		1.111,10	4.077,01	BANCA DI CREDITO CO
03/07/21	03/07/21			COGI	Incasso del giorno	3.091,00		7.168,01	TRANSITORIO CORRISP
04/07/21	04/07/21			COGI	Incasso del giorno	4.802,50		11.970,51	TRANSITORIO CORRISP
05/07/21	05/07/21			COGI	Incasso del giorno	3.727,00		15.697,51	TRANSITORIO CORRISP
05/07/21	05/07/21			VS	Versamento		3.000,00	12.697,51	BANCA DI CREDITO CO
05/07/21	05/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		573,50	12.124,01	CREDITI PER CARTE D
05/07/21	05/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		504,50	11.619,51	CREDITI PER CARTE D
05/07/21	05/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		814,50	10.805,01	CREDITI PER CARTE D
05/07/21	05/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		1.089,50	9.715,51	CREDITI PER CARTE D
05/07/21	05/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		1.077,50	8.638,01	CREDITI PER CARTE D
05/07/21	05/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		1.571,00	7.067,01	CREDITI PER CARTE D
05/07/21	05/07/21			VS	Versamento		2.350,00	4.717,01	BANCA DI CREDITO CO
05/07/21	05/07/21			VS	Versamento		2.200,00	2.517,01	BANCA DI CREDITO CO
06/07/21	06/07/21			COGI	Incasso del giorno	3.580,49		6.097,50	TRANSITORIO CORRISP
06/07/21	06/07/21			PAG	Ril. STORNO ACCREDITO POS	5,00		6.102,50	BANCA DI CREDITO CO
06/07/21	06/07/21			VS	Versamento		1.900,00	4.202,50	BANCA DI CREDITO CO
06/07/21	06/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		497,50	3.705,00	CREDITI PER CARTE D
06/07/21	06/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		1.046,00	2.659,00	CREDITI PER CARTE D
06/07/21	06/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		476,50	2.182,50	CREDITI PER CARTE D
07/07/21	07/07/21			COGI	Incasso del giorno	4.840,70		7.023,20	TRANSITORIO CORRISP
07/07/21	07/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		1.296,50	5.726,70	CREDITI PER CARTE D
08/07/21	08/07/21			COGI	Incasso del giorno	4.619,49		10.346,19	TRANSITORIO CORRISP
08/07/21	08/07/21			VS	Versamento		2.750,00	7.596,19	BANCA DI CREDITO CO
08/07/21	08/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		698,00	6.898,19	CREDITI PER CARTE D
08/07/21	08/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		1.378,00	5.520,19	CREDITI PER CARTE D

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 1. 10. 6 CASSA CONTANTI - BAR/PESCA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
08/07/21	08/07/21			PAG	Ril. STORNO ACCREDITO POS	5,00		5.525,19	BANCA DI CREDITO CO
09/07/21	09/07/21			COGI	Incasso del giorno	4.484,50		10.009,69	TRANSITORIO CORRISP
09/07/21	09/07/21			VS	Versamento		2.550,00	7.459,69	BANCA DI CREDITO CO
09/07/21	09/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		717,00	6.742,69	CREDITI PER CARTE D
09/07/21	09/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		1.362,00	5.380,69	CREDITI PER CARTE D
10/07/21	10/07/21			COGI	Incasso del giorno	3.965,51		9.346,20	TRANSITORIO CORRISP
11/07/21	11/07/21			COGI	Incasso del giorno	4.306,50		13.652,70	TRANSITORIO CORRISP
12/07/21	12/07/21			COGI	Incasso del giorno	4.612,50		18.265,20	TRANSITORIO CORRISP
12/07/21	12/07/21			VS	Versamento		2.480,00	15.785,20	BANCA DI CREDITO CO
12/07/21	12/07/21			VS	Versamento		805,00	14.980,20	BANCA DI CREDITO CO
12/07/21	12/07/21			VS	Versamento		2.070,00	12.910,20	BANCA DI CREDITO CO
12/07/21	12/07/21			VS	Versamento		2.380,00	10.530,20	BANCA DI CREDITO CO
12/07/21	12/07/21			VS	Versamento		2.185,00	8.345,20	BANCA DI CREDITO CO
12/07/21	12/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		697,00	7.648,20	CREDITI PER CARTE D
12/07/21	12/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		269,00	7.379,20	CREDITI PER CARTE D
12/07/21	12/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		214,50	7.164,70	CREDITI PER CARTE D
12/07/21	12/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		1.292,50	5.872,20	CREDITI PER CARTE D
12/07/21	12/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		698,50	5.173,70	CREDITI PER CARTE D
12/07/21	12/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		482,00	4.691,70	CREDITI PER CARTE D
12/07/21	12/07/21			VS	Versamento		2.500,00	2.191,70	BANCA DI CREDITO CO
13/07/21	13/07/21			COGI	Incasso del giorno	4.653,50		6.845,20	TRANSITORIO CORRISP
13/07/21	13/07/21			VS	Versamento		1.145,00	5.700,20	BANCA DI CREDITO CO
13/07/21	13/07/21			VS	Versamento		2.350,00	3.350,20	BANCA DI CREDITO CO
13/07/21	13/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		303,50	3.046,70	CREDITI PER CARTE D
13/07/21	13/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		669,50	2.377,20	CREDITI PER CARTE D
14/07/21	14/07/21			COGI	Incasso del giorno	4.608,50		6.985,70	TRANSITORIO CORRISP
14/07/21	14/07/21			VS	Versamento		1.810,00	5.175,70	BANCA DI CREDITO CO
14/07/21	14/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		261,50	4.914,20	CREDITI PER CARTE D
14/07/21	14/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		579,00	4.335,20	CREDITI PER CARTE D
14/07/21	14/07/21			VS	Versamento		2.550,00	1.785,20	BANCA DI CREDITO CO
14/07/21	14/07/21			VS	Versamento		2.100,00	-314,80	BANCA DI CREDITO CO
14/07/21	14/07/21			VS	Versamento		855,00	-1.169,80	BANCA DI CREDITO CO
15/07/21	15/07/21			COGI	Incasso del giorno	4.018,00		2.848,20	TRANSITORIO CORRISP
15/07/21	15/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		161,00	2.687,20	CREDITI PER CARTE D
15/07/21	15/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		584,50	2.102,70	CREDITI PER CARTE D
16/07/21	16/07/21			COGI	Incasso del giorno	4.768,00		6.870,70	TRANSITORIO CORRISP
16/07/21	16/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		274,00	6.596,70	CREDITI PER CARTE D
16/07/21	16/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		614,50	5.982,20	CREDITI PER CARTE D
17/07/21	17/07/21			COGI	Incasso del giorno	2.495,50		8.477,70	TRANSITORIO CORRISP
18/07/21	18/07/21			COGI	Incasso del giorno	3.011,50		11.489,20	TRANSITORIO CORRISP
19/07/21	19/07/21			COGI	Incasso del giorno	3.959,50		15.448,70	TRANSITORIO CORRISP
19/07/21	19/07/21			VS	Versamento		2.115,00	13.333,70	BANCA DI CREDITO CO
19/07/21	19/07/21			VS	Versamento		2.500,00	10.833,70	BANCA DI CREDITO CO
19/07/21	19/07/21			VS	Versamento		1.850,00	8.983,70	BANCA DI CREDITO CO
19/07/21	19/07/21			VS	Versamento		1.300,00	7.683,70	BANCA DI CREDITO CO
19/07/21	19/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		108,00	7.575,70	CREDITI PER CARTE D
19/07/21	19/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		92,50	7.483,20	CREDITI PER CARTE D
19/07/21	19/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		201,00	7.282,20	CREDITI PER CARTE D
19/07/21	19/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		574,00	6.708,20	CREDITI PER CARTE D
19/07/21	19/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		524,50	6.183,70	CREDITI PER CARTE D
19/07/21	19/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		295,00	5.888,70	CREDITI PER CARTE D
19/07/21	19/07/21			VS	Versamento		1.660,00	4.228,70	BANCA DI CREDITO CO
19/07/21	19/07/21			VS	Versamento		2.065,00	2.163,70	BANCA DI CREDITO CO
20/07/21	20/07/21			COGI	Incasso del giorno	5.478,00		7.641,70	TRANSITORIO CORRISP
20/07/21	20/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		278,00	7.363,70	CREDITI PER CARTE D

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO	Cod.fisc.01918280742
Conto 1. 10. 6 CASSA CONTANTI - BAR/PESCA	Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
20/07/21	20/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito		498,50	6.865,20	CREDITI PER CARTE D
20/07/21	20/07/21				VS Versamento		2.950,00	3.915,20	BANCA DI CREDITO CO
20/07/21	20/07/21				VS Versamento		1.730,00	2.185,20	BANCA DI CREDITO CO
21/07/21	21/07/21				COGI Incasso del giorno	4.923,50		7.108,70	TRANSITORIO CORRISP
21/07/21	21/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito		214,00	6.894,70	CREDITI PER CARTE D
21/07/21	21/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito		689,00	6.205,70	CREDITI PER CARTE D
21/07/21	21/07/21				VS Versamento		1.580,00	4.625,70	BANCA DI CREDITO CO
21/07/21	21/07/21				VS Versamento		2.700,00	1.925,70	BANCA DI CREDITO CO
22/07/21	22/07/21				COGI Incasso del giorno	4.588,00		6.513,70	TRANSITORIO CORRISP
22/07/21	22/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito		178,00	6.335,70	CREDITI PER CARTE D
22/07/21	22/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito		544,50	5.791,20	CREDITI PER CARTE D
22/07/21	22/07/21				VS Versamento		2.200,00	3.591,20	BANCA DI CREDITO CO
22/07/21	22/07/21				VS Versamento		1.650,00	1.941,20	BANCA DI CREDITO CO
22/07/21	22/07/21				VS Versamento		200,00	1.741,20	BANCA DI CREDITO CO
23/07/21	23/07/21				COGI Incasso del giorno	5.221,50		6.962,70	TRANSITORIO CORRISP
23/07/21	23/07/21				VS Versamento		2.900,00	4.062,70	BANCA DI CREDITO CO
23/07/21	23/07/21				VS Versamento		1.250,00	2.812,70	BANCA DI CREDITO CO
23/07/21	23/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito		140,50	2.672,20	CREDITI PER CARTE D
23/07/21	23/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito		627,50	2.044,70	CREDITI PER CARTE D
24/07/21	24/07/21				COGI Incasso del giorno	6.179,00		8.223,70	TRANSITORIO CORRISP
25/07/21	25/07/21				COGI Incasso del giorno	6.615,50		14.839,20	TRANSITORIO CORRISP
26/07/21	26/07/21				COGI Incasso del giorno	6.347,50		21.186,70	TRANSITORIO CORRISP
26/07/21	26/07/21				VS Versamento		2.210,00	18.976,70	BANCA DI CREDITO CO
26/07/21	26/07/21				VS Versamento		3.100,00	15.876,70	BANCA DI CREDITO CO
26/07/21	26/07/21				VS Versamento		3.300,00	12.576,70	BANCA DI CREDITO CO
26/07/21	26/07/21				VS Versamento		3.650,00	8.926,70	BANCA DI CREDITO CO
26/07/21	26/07/21				VS Versamento		2.135,00	6.791,70	BANCA DI CREDITO CO
26/07/21	26/07/21				VS Versamento		1.780,00	5.011,70	BANCA DI CREDITO CO
26/07/21	26/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito		247,00	4.764,70	CREDITI PER CARTE D
26/07/21	26/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito		251,50	4.513,20	CREDITI PER CARTE D
26/07/21	26/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito		302,00	4.211,20	CREDITI PER CARTE D
26/07/21	26/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito		494,00	3.717,20	CREDITI PER CARTE D
26/07/21	26/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito		685,00	3.032,20	CREDITI PER CARTE D
26/07/21	26/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito		601,00	2.431,20	CREDITI PER CARTE D
27/07/21	27/07/21				COGI Incasso del giorno	5.454,51		7.885,71	TRANSITORIO CORRISP
27/07/21	27/07/21				VS Versamento		2.500,00	5.385,71	BANCA DI CREDITO CO
27/07/21	27/07/21				VS Versamento		1.840,00	3.545,71	BANCA DI CREDITO CO
27/07/21	27/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito		229,00	3.316,71	CREDITI PER CARTE D
27/07/21	27/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito		674,00	2.642,71	CREDITI PER CARTE D
28/07/21	28/07/21				COGI Incasso del giorno	5.574,49		8.217,20	TRANSITORIO CORRISP
28/07/21	28/07/21				VS Versamento		1.835,00	6.382,20	BANCA DI CREDITO CO
28/07/21	28/07/21				VS Versamento		3.700,00	2.682,20	BANCA DI CREDITO CO
28/07/21	28/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito		113,00	2.569,20	CREDITI PER CARTE D
28/07/21	28/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito		413,00	2.156,20	CREDITI PER CARTE D
29/07/21	29/07/21				COGI Incasso del giorno	5.959,00		8.115,20	TRANSITORIO CORRISP
29/07/21	29/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito		259,00	7.856,20	CREDITI PER CARTE D
29/07/21	29/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito		487,50	7.368,70	CREDITI PER CARTE D
29/07/21	29/07/21				VS Versamento		3.400,00	3.968,70	BANCA DI CREDITO CO
29/07/21	29/07/21				VS Versamento		1.935,00	2.033,70	BANCA DI CREDITO CO
30/07/21	30/07/21				COGI Incasso del giorno	5.850,50		7.884,20	TRANSITORIO CORRISP
30/07/21	30/07/21				VS Versamento		3.500,00	4.384,20	BANCA DI CREDITO CO
30/07/21	30/07/21				VS Versamento		1.920,00	2.464,20	BANCA DI CREDITO CO
30/07/21	30/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito		223,50	2.240,70	CREDITI PER CARTE D
30/07/21	30/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito		493,50	1.747,20	CREDITI PER CARTE D
31/07/21	31/07/21				COGI Incasso del giorno	5.636,00		7.383,20	TRANSITORIO CORRISP

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742

Conto 1. 10. 6 CASSA CONTANTI - BAR/PESCA Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/08/21	01/08/21			COGI	Incasso del giorno	6.658,00		14.041,20	TRANSITORIO CORRISP
02/08/21	02/08/21			COGI	Incasso del giorno	6.209,50		20.250,70	TRANSITORIO CORRISP
02/08/21	02/08/21			VS	Versamento		2.900,00	17.350,70	BANCA DI CREDITO CO
02/08/21	02/08/21			VS	Versamento		1.815,00	15.535,70	BANCA DI CREDITO CO
02/08/21	02/08/21			VS	Versamento		3.400,00	12.135,70	BANCA DI CREDITO CO
02/08/21	02/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		97,50	12.038,20	CREDITI PER CARTE D
02/08/21	02/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		259,50	11.778,70	CREDITI PER CARTE D
02/08/21	02/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		282,50	11.496,20	CREDITI PER CARTE D
02/08/21	02/08/21			VS	Versamento		1.880,00	9.616,20	BANCA DI CREDITO CO
02/08/21	02/08/21			VS	Versamento		1.640,00	7.976,20	BANCA DI CREDITO CO
02/08/21	02/08/21			VS	Versamento		4.200,00	3.776,20	BANCA DI CREDITO CO
02/08/21	02/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		469,00	3.307,20	CREDITI PER CARTE D
02/08/21	02/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		670,50	2.636,70	CREDITI PER CARTE D
02/08/21	02/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		570,50	2.066,20	CREDITI PER CARTE D
02/08/21	02/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		706,50	1.359,70	CREDITI PER CARTE D
03/08/21	03/08/21			COGI	Incasso del giorno	5.812,50		7.172,20	TRANSITORIO CORRISP
03/08/21	03/08/21			VS	Versamento		3.050,00	4.122,20	BANCA DI CREDITO CO
03/08/21	03/08/21			VS	Versamento		1.890,00	2.232,20	BANCA DI CREDITO CO
03/08/21	03/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		218,50	2.013,70	CREDITI PER CARTE D
04/08/21	04/08/21			COGI	Incasso del giorno	6.636,99		8.650,69	TRANSITORIO CORRISP
04/08/21	04/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		387,50	8.263,19	CREDITI PER CARTE D
04/08/21	04/08/21			VS	Versamento		3.650,00	4.613,19	BANCA DI CREDITO CO
04/08/21	04/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		481,50	4.131,69	CREDITI PER CARTE D
05/08/21	05/08/21			COGI	Incasso del giorno	6.489,50		10.621,19	TRANSITORIO CORRISP
05/08/21	05/08/21			VS	Versamento		3.650,00	6.971,19	BANCA DI CREDITO CO
05/08/21	05/08/21			VS	Versamento		1.985,00	4.986,19	BANCA DI CREDITO CO
05/08/21	05/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		268,50	4.717,69	CREDITI PER CARTE D
05/08/21	05/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		758,50	3.959,19	CREDITI PER CARTE D
05/08/21	05/08/21			VS	Versamento		1.660,00	2.299,19	BANCA DI CREDITO CO
06/08/21	06/08/21			COGI	Incasso del giorno	6.481,50		8.780,69	TRANSITORIO CORRISP
06/08/21	06/08/21			VS	Versamento		3.595,00	5.185,69	BANCA DI CREDITO CO
06/08/21	06/08/21			VS	Versamento		1.805,00	3.380,69	BANCA DI CREDITO CO
06/08/21	06/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		292,50	3.088,19	CREDITI PER CARTE D
06/08/21	06/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		835,00	2.253,19	CREDITI PER CARTE D
07/08/21	07/08/21			COGI	Incasso del giorno	6.173,50		8.426,69	TRANSITORIO CORRISP
08/08/21	08/08/21			COGI	Incasso del giorno	7.108,00		15.534,69	TRANSITORIO CORRISP
09/08/21	09/08/21			COGI	Incasso del giorno	7.037,00		22.571,69	TRANSITORIO CORRISP
09/08/21	09/08/21			VS	Versamento		4.100,00	18.471,69	BANCA DI CREDITO CO
09/08/21	09/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		373,00	18.098,69	CREDITI PER CARTE D
09/08/21	09/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		283,00	17.815,69	CREDITI PER CARTE D
09/08/21	09/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		393,50	17.422,19	CREDITI PER CARTE D
09/08/21	09/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		821,00	16.601,19	CREDITI PER CARTE D
09/08/21	09/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		672,50	15.928,69	CREDITI PER CARTE D
09/08/21	09/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		1.043,50	14.885,19	CREDITI PER CARTE D
09/08/21	09/08/21			VS	Versamento		3.490,00	11.395,19	BANCA DI CREDITO CO
09/08/21	09/08/21			VS	Versamento		4.100,00	7.295,19	BANCA DI CREDITO CO
09/08/21	09/08/21			VS	Versamento		1.560,00	5.735,19	BANCA DI CREDITO CO
09/08/21	09/08/21			VS	Versamento		3.400,00	2.335,19	BANCA DI CREDITO CO
10/08/21	10/08/21			COGI	Incasso del giorno	6.438,50		8.773,69	TRANSITORIO CORRISP
10/08/21	10/08/21			VS	Versamento		1.350,00	7.423,69	BANCA DI CREDITO CO
10/08/21	10/08/21			VS	Versamento		4.150,00	3.273,69	BANCA DI CREDITO CO
10/08/21	10/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		419,00	2.854,69	CREDITI PER CARTE D
10/08/21	10/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		870,00	1.984,69	CREDITI PER CARTE D
11/08/21	11/08/21			COGI	Incasso del giorno	5.545,00		7.529,69	TRANSITORIO CORRISP
11/08/21	11/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		970,00	6.559,69	CREDITI PER CARTE D

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742

Conto 1. 10. 6 CASSA CONTANTI - BAR/PESCA Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11/08/21	11/08/21			VS	Versamento		3.620,00	2.939,69	BANCA DI CREDITO CO
11/08/21	11/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		235,00	2.704,69	CREDITI PER CARTE D
11/08/21	11/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		744,00	1.960,69	CREDITI PER CARTE D
12/08/21	12/08/21			COGI	Incasso del giorno	5.850,49		7.811,18	TRANSITORIO CORRISP
12/08/21	12/08/21			VS	Versamento		3.550,00	4.261,18	BANCA DI CREDITO CO
12/08/21	12/08/21			VS	Versamento		1.370,00	2.891,18	BANCA DI CREDITO CO
12/08/21	12/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		400,00	2.491,18	CREDITI PER CARTE D
13/08/21	13/08/21			COGI	Incasso del giorno	7.114,99		9.606,17	TRANSITORIO CORRISP
13/08/21	13/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		531,50	9.074,67	CREDITI PER CARTE D
13/08/21	13/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		342,00	8.732,67	CREDITI PER CARTE D
13/08/21	13/08/21			VS	Versamento		4.130,00	4.602,67	BANCA DI CREDITO CO
13/08/21	13/08/21			VS	Versamento		1.940,00	2.662,67	BANCA DI CREDITO CO
14/08/21	14/08/21			COGI	Incasso del giorno	7.406,99		10.069,66	TRANSITORIO CORRISP
15/08/21	15/08/21			COGI	Incasso del giorno	7.145,50		17.215,16	TRANSITORIO CORRISP
16/08/21	16/08/21			COGI	Incasso del giorno	7.446,50		24.661,66	TRANSITORIO CORRISP
16/08/21	16/08/21			VS	Versamento		4.310,00	20.351,66	BANCA DI CREDITO CO
16/08/21	16/08/21			VS	Versamento		1.895,00	18.456,66	BANCA DI CREDITO CO
16/08/21	16/08/21			VS	Versamento		3.100,00	15.356,66	BANCA DI CREDITO CO
16/08/21	16/08/21			VS	Versamento		4.370,00	10.986,66	BANCA DI CREDITO CO
16/08/21	16/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		352,00	10.634,66	CREDITI PER CARTE D
16/08/21	16/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		465,00	10.169,66	CREDITI PER CARTE D
16/08/21	16/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		292,50	9.877,16	CREDITI PER CARTE D
16/08/21	16/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		762,50	9.114,66	CREDITI PER CARTE D
16/08/21	16/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		755,25	8.359,41	CREDITI PER CARTE D
16/08/21	16/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		794,50	7.564,91	CREDITI PER CARTE D
16/08/21	16/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		806,00	6.758,91	CREDITI PER CARTE D
16/08/21	16/08/21			VS	Versamento		4.600,00	2.158,91	BANCA DI CREDITO CO
17/08/21	17/08/21			COGI	Incasso del giorno	7.436,00		9.594,91	TRANSITORIO CORRISP
17/08/21	17/08/21			VS	Versamento		5.050,00	4.544,91	BANCA DI CREDITO CO
17/08/21	17/08/21			VS	Versamento		1.745,00	2.799,91	BANCA DI CREDITO CO
17/08/21	17/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		280,50	2.519,41	CREDITI PER CARTE D
17/08/21	17/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		600,50	1.918,91	CREDITI PER CARTE D
18/08/21	18/08/21			COGI	Incasso del giorno	6.791,00		8.709,91	TRANSITORIO CORRISP
18/08/21	18/08/21			VS	Versamento		1.700,00	7.009,91	BANCA DI CREDITO CO
18/08/21	18/08/21			VS	Versamento		4.150,00	2.859,91	BANCA DI CREDITO CO
18/08/21	18/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		152,00	2.707,91	CREDITI PER CARTE D
18/08/21	18/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		469,00	2.238,91	CREDITI PER CARTE D
19/08/21	19/08/21			COGI	Incasso del giorno	6.593,00		8.831,91	TRANSITORIO CORRISP
19/08/21	19/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		146,50	8.685,41	CREDITI PER CARTE D
19/08/21	19/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		705,50	7.979,91	CREDITI PER CARTE D
19/08/21	19/08/21			VS	Versamento		4.150,00	3.829,91	BANCA DI CREDITO CO
19/08/21	19/08/21			VS	Versamento		1.755,00	2.074,91	BANCA DI CREDITO CO
20/08/21	20/08/21			COGI	Incasso del giorno	7.083,00		9.157,91	TRANSITORIO CORRISP
20/08/21	20/08/21			VS	Versamento		1.640,00	7.517,91	BANCA DI CREDITO CO
20/08/21	20/08/21			VS	Versamento		4.340,00	3.177,91	BANCA DI CREDITO CO
20/08/21	20/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		219,50	2.958,41	CREDITI PER CARTE D
20/08/21	20/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		434,00	2.524,41	CREDITI PER CARTE D
20/08/21	20/08/21			VS	Versamento CASSA PESCA		650,00	1.874,41	BANCA DI CREDITO CO
21/08/21	21/08/21			COGI	Incasso del giorno	6.536,00		8.410,41	TRANSITORIO CORRISP
22/08/21	22/08/21			COGI	Incasso del giorno	5.755,00		14.165,41	TRANSITORIO CORRISP
23/08/21	23/08/21			COGI	Incasso del giorno	6.230,50		20.395,91	TRANSITORIO CORRISP
23/08/21	23/08/21			VS	Versamento		1.600,00	18.795,91	BANCA DI CREDITO CO
23/08/21	23/08/21			VS	Versamento		4.200,00	14.595,91	BANCA DI CREDITO CO
23/08/21	23/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		398,00	14.197,91	CREDITI PER CARTE D
23/08/21	23/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		222,50	13.975,41	CREDITI PER CARTE D

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 1. 10. 6 CASSA CONTANTI - BAR/PESCA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
23/08/21	23/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		189,00	13.786,41	CREDITI PER CARTE D
23/08/21	23/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		646,50	13.139,91	CREDITI PER CARTE D
23/08/21	23/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		549,50	12.590,41	CREDITI PER CARTE D
23/08/21	23/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		536,00	12.054,41	CREDITI PER CARTE D
23/08/21	23/08/21			VS	Versamento		1.395,00	10.659,41	BANCA DI CREDITO CO
23/08/21	23/08/21			VS	Versamento		1.560,00	9.099,41	BANCA DI CREDITO CO
23/08/21	23/08/21			VS	Versamento		4.100,00	4.999,41	BANCA DI CREDITO CO
23/08/21	23/08/21			VS	Versamento		3.390,00	1.609,41	BANCA DI CREDITO CO
24/08/21	24/08/21			COGI	Incasso del giorno	6.226,50		7.835,91	TRANSITORIO CORRISP
24/08/21	24/08/21			VS	Versamento		4.150,00	3.685,91	BANCA DI CREDITO CO
24/08/21	24/08/21			VS	Versamento		1.540,00	2.145,91	BANCA DI CREDITO CO
24/08/21	24/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		232,00	1.913,91	CREDITI PER CARTE D
24/08/21	24/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		379,00	1.534,91	CREDITI PER CARTE D
25/08/21	25/08/21			COGI	Incasso del giorno	4.626,00		6.160,91	TRANSITORIO CORRISP
25/08/21	25/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		227,50	5.933,41	CREDITI PER CARTE D
25/08/21	25/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		527,50	5.405,91	CREDITI PER CARTE D
25/08/21	25/08/21			VS	Versamento		1.385,00	4.020,91	BANCA DI CREDITO CO
25/08/21	25/08/21			VS	Versamento		2.795,00	1.225,91	BANCA DI CREDITO CO
26/08/21	26/08/21			COGI	Incasso del giorno	2.570,58		3.796,49	TRANSITORIO CORRISP
26/08/21	26/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		280,00	3.516,49	CREDITI PER CARTE D
26/08/21	26/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		361,50	3.154,99	CREDITI PER CARTE D
27/08/21	27/08/21			COGI	Incasso del giorno	6.172,42		9.327,41	TRANSITORIO CORRISP
27/08/21	27/08/21			VS	Versamento		1.650,00	7.677,41	BANCA DI CREDITO CO
27/08/21	27/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		144,50	7.532,91	CREDITI PER CARTE D
27/08/21	27/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		163,50	7.369,41	CREDITI PER CARTE D
27/08/21	27/08/21			VS	Versamento		3.500,00	3.869,41	BANCA DI CREDITO CO
27/08/21	27/08/21			VS	Versamento		2.090,00	1.779,41	BANCA DI CREDITO CO
28/08/21	28/08/21			COGI	Incasso del giorno	6.225,01		8.004,42	TRANSITORIO CORRISP
29/08/21	29/08/21			COGI	Incasso del giorno	3.516,50		11.520,92	TRANSITORIO CORRISP
30/08/21	30/08/21			COGI	Incasso del giorno	5.768,99		17.289,91	TRANSITORIO CORRISP
30/08/21	30/08/21			VS	Versamento		4.500,00	12.789,91	BANCA DI CREDITO CO
30/08/21	30/08/21			VS	Versamento		3.400,00	9.389,91	BANCA DI CREDITO CO
30/08/21	30/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		219,50	9.170,41	CREDITI PER CARTE D
30/08/21	30/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		309,50	8.860,91	CREDITI PER CARTE D
30/08/21	30/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		228,50	8.632,41	CREDITI PER CARTE D
30/08/21	30/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		481,00	8.151,41	CREDITI PER CARTE D
30/08/21	30/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		724,50	7.426,91	CREDITI PER CARTE D
30/08/21	30/08/21			VS	Versamento		1.850,00	5.576,91	BANCA DI CREDITO CO
30/08/21	30/08/21			VS	Versamento		2.230,00	3.346,91	BANCA DI CREDITO CO
30/08/21	30/08/21			VS	Versamento		1.595,00	1.751,91	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/08/21			COGI	Incasso del giorno	6.065,00		7.816,91	TRANSITORIO CORRISP
31/08/21	31/08/21			VS	Versamento		1.560,00	6.256,91	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		282,50	5.974,41	CREDITI PER CARTE D
31/08/21	31/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		508,50	5.465,91	CREDITI PER CARTE D
31/08/21	31/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		456,50	5.009,41	CREDITI PER CARTE D
31/08/21	31/08/21			VS	Versamento		3.500,00	1.509,41	BANCA DI CREDITO CO
01/09/21	01/09/21			COGI	Incasso del giorno	4.062,99		5.572,40	TRANSITORIO CORRISP
01/09/21	01/09/21			VS	Versamento		2.250,00	3.322,40	BANCA DI CREDITO CO
01/09/21	01/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		305,00	3.017,40	CREDITI PER CARTE D
01/09/21	01/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		522,50	2.494,90	CREDITI PER CARTE D
02/09/21	02/09/21			COGI	Incasso del giorno	4.082,00		6.576,90	TRANSITORIO CORRISP
02/09/21	02/09/21			VS	Versamento		2.055,00	4.521,90	BANCA DI CREDITO CO
02/09/21	02/09/21			VS	Versamento		2.450,00	2.071,90	BANCA DI CREDITO CO
02/09/21	02/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		185,50	1.886,40	CREDITI PER CARTE D
02/09/21	02/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		545,00	1.341,40	CREDITI PER CARTE D

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO	Cod.fisc.01918280742
Conto 1. 10. 6 CASSA CONTANTI - BAR/PESCA	Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
03/09/21	03/09/21			COGI	Incasso del giorno	4.941,50		6.282,90	TRANSITORIO CORRISP
03/09/21	03/09/21			VS	Versamento		2.500,00	3.782,90	BANCA DI CREDITO CO
03/09/21	03/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		97,00	3.685,90	CREDITI PER CARTE D
03/09/21	03/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		535,50	3.150,40	CREDITI PER CARTE D
03/09/21	03/09/21			VS	Versamento		1.600,00	1.550,40	BANCA DI CREDITO CO
04/09/21	04/09/21			COGI	Incasso del giorno	2.169,00		3.719,40	TRANSITORIO CORRISP
05/09/21	05/09/21			COGI	Incasso del giorno	3.097,00		6.816,40	TRANSITORIO CORRISP
06/09/21	06/09/21			COGI	Incasso del giorno	4.035,00		10.851,40	TRANSITORIO CORRISP
06/09/21	06/09/21			VS	Versamento		580,00	10.271,40	BANCA DI CREDITO CO
06/09/21	06/09/21			VS	Versamento		1.000,00	9.271,40	BANCA DI CREDITO CO
06/09/21	06/09/21			VS	Versamento		2.000,00	7.271,40	BANCA DI CREDITO CO
06/09/21	06/09/21			VS	Versamento		1.115,00	6.156,40	BANCA DI CREDITO CO
06/09/21	06/09/21			VS	Versamento		860,00	5.296,40	BANCA DI CREDITO CO
06/09/21	06/09/21			VS	Versamento		1.950,00	3.346,40	BANCA DI CREDITO CO
06/09/21	06/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		405,50	2.940,90	CREDITI PER CARTE D
06/09/21	06/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		74,50	2.866,40	CREDITI PER CARTE D
06/09/21	06/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		241,50	2.624,90	CREDITI PER CARTE D
06/09/21	06/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		579,50	2.045,40	CREDITI PER CARTE D
06/09/21	06/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		244,00	1.801,40	CREDITI PER CARTE D
06/09/21	06/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		339,00	1.462,40	CREDITI PER CARTE D
07/09/21	07/09/21			COGI	Incasso del giorno	6.160,50		7.622,90	TRANSITORIO CORRISP
07/09/21	07/09/21			VS	Versamento		1.660,00	5.962,90	BANCA DI CREDITO CO
07/09/21	07/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		179,00	5.783,90	CREDITI PER CARTE D
07/09/21	07/09/21			VS	Versamento		3.550,00	2.233,90	BANCA DI CREDITO CO
07/09/21	07/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		695,50	1.538,40	CREDITI PER CARTE D
08/09/21	08/09/21			COGI	Incasso del giorno	5.733,00		7.271,40	TRANSITORIO CORRISP
08/09/21	08/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		256,50	7.014,90	CREDITI PER CARTE D
08/09/21	08/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		682,00	6.332,90	CREDITI PER CARTE D
08/09/21	08/09/21			VS	Versamento		1.640,00	4.692,90	BANCA DI CREDITO CO
08/09/21	08/09/21			VS	Versamento		3.000,00	1.692,90	BANCA DI CREDITO CO
09/09/21	09/09/21			COGI	Incasso del giorno	4.636,00		6.328,90	TRANSITORIO CORRISP
09/09/21	09/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		329,00	5.999,90	CREDITI PER CARTE D
09/09/21	09/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		857,50	5.142,40	CREDITI PER CARTE D
09/09/21	09/09/21			VS	Versamento		1.170,00	3.972,40	BANCA DI CREDITO CO
09/09/21	09/09/21			VS	Versamento		2.500,00	1.472,40	BANCA DI CREDITO CO
10/09/21	10/09/21			COGI	Incasso del giorno	5.823,00		7.295,40	TRANSITORIO CORRISP
10/09/21	10/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		202,50	7.092,90	CREDITI PER CARTE D
10/09/21	10/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		667,00	6.425,90	CREDITI PER CARTE D
10/09/21	10/09/21			VS	Versamento		1.795,00	4.630,90	BANCA DI CREDITO CO
10/09/21	10/09/21			VS	Versamento		2.900,00	1.730,90	BANCA DI CREDITO CO
11/09/21	11/09/21			COGI	Incasso del giorno	1.832,50		3.563,40	TRANSITORIO CORRISP
12/09/21	12/09/21			COGI	Incasso del giorno	927,00		4.490,40	TRANSITORIO CORRISP
13/09/21	13/09/21			COGI	Incasso del giorno	3.605,00		8.095,40	TRANSITORIO CORRISP
13/09/21	13/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		164,00	7.931,40	CREDITI PER CARTE D
13/09/21	13/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		36,00	7.895,40	CREDITI PER CARTE D
13/09/21	13/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		16,50	7.878,90	CREDITI PER CARTE D
13/09/21	13/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		780,00	7.098,90	CREDITI PER CARTE D
13/09/21	13/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		118,00	6.980,90	CREDITI PER CARTE D
13/09/21	13/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		28,00	6.952,90	CREDITI PER CARTE D
13/09/21	13/09/21			VS	Versamento		1.060,00	5.892,90	BANCA DI CREDITO CO
13/09/21	13/09/21			VS	Versamento		1.500,00	4.392,90	BANCA DI CREDITO CO
14/09/21	14/09/21			COGI	Incasso del giorno	3.746,50		8.139,40	TRANSITORIO CORRISP
14/09/21	14/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		104,50	8.034,90	CREDITI PER CARTE D
14/09/21	14/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		364,00	7.670,90	CREDITI PER CARTE D
15/09/21	15/09/21			COGI	Incasso del giorno	3.706,50		11.377,40	TRANSITORIO CORRISP

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 1. 10. 6 CASSA CONTANTI - BAR/PESCA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
15/09/21	15/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		78,00	11.299,40	CREDITI PER CARTE D
15/09/21	15/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		523,50	10.775,90	CREDITI PER CARTE D
16/09/21	16/09/21			COGI	Incasso del giorno	20,00		10.795,90	TRANSITORIO CORRISP
16/09/21	16/09/21			COGI	Incasso del giorno	4.424,00		15.219,90	TRANSITORIO CORRISP
16/09/21	16/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		189,50	15.030,40	CREDITI PER CARTE D
16/09/21	16/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		418,00	14.612,40	CREDITI PER CARTE D
17/09/21	17/09/21			COGI	Incasso del giorno	2.158,00		16.770,40	TRANSITORIO CORRISP
17/09/21	17/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		99,50	16.670,90	CREDITI PER CARTE D
17/09/21	17/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		668,50	16.002,40	CREDITI PER CARTE D
17/09/21	17/09/21			VS	Versamento		4.175,00	11.827,40	BANCA DI CREDITO CO
17/09/21	17/09/21			VS	Versamento		2.100,00	9.727,40	BANCA DI CREDITO CO
17/09/21	17/09/21			VS	Versamento		2.100,00	7.627,40	BANCA DI CREDITO CO
17/09/21	17/09/21			VS	Versamento		2.600,00	5.027,40	BANCA DI CREDITO CO
17/09/21	17/09/21			VS	Versamento		2.050,00	2.977,40	BANCA DI CREDITO CO
18/09/21	18/09/21			COGI	Incasso del giorno	3.012,00		5.989,40	TRANSITORIO CORRISP
19/09/21	19/09/21			COGI	Incasso del giorno	5.991,55		11.980,95	TRANSITORIO CORRISP
20/09/21	20/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		50,00	11.930,95	CREDITI PER CARTE D
20/09/21	20/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		211,50	11.719,45	CREDITI PER CARTE D
20/09/21	20/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		322,50	11.396,95	CREDITI PER CARTE D
20/09/21	20/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		278,50	11.118,45	CREDITI PER CARTE D
20/09/21	20/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		261,00	10.857,45	CREDITI PER CARTE D
20/09/21	20/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito		486,00	10.371,45	CREDITI PER CARTE D
24/09/21	24/09/21			VS	Versamento		3.620,00	6.751,45	BANCA DI CREDITO CO
24/09/21	24/09/21			VS	Versamento		5.220,00	1.531,45	BANCA DI CREDITO CO
27/09/21	27/09/21			COGI	Incasso del giorno	20,00		1.551,45	TRANSITORIO CORRISP
28/09/21	28/09/21			COGI	Incasso del giorno	20,00		1.571,45	TRANSITORIO CORRISP
29/09/21	29/09/21			COGI	Incasso del giorno	40,00		1.611,45	TRANSITORIO CORRISP
04/10/21	04/10/21			COGI	Incasso del giorno	30,00		1.641,45	TRANSITORIO CORRISP
12/10/21	12/10/21			VS	Versamento		1.021,25	620,20	BANCA DI CREDITO CO
12/10/21	12/10/21			VS	Versamento		470,00	150,20	BANCA DI CREDITO CO
14/10/21	14/10/21			COGI	Incasso del giorno	10,00		160,20	TRANSITORIO CORRISP
18/10/21	18/10/21			COGI	Incasso del giorno	20,00		180,20	TRANSITORIO CORRISP
26/10/21	26/10/21			COGI	Incasso del giorno	20,00		200,20	TRANSITORIO CORRISP
27/10/21	27/10/21			COGI	Incasso del giorno	40,00		240,20	TRANSITORIO CORRISP
05/11/21	05/11/21			COGI	Incasso del giorno	20,00		260,20	TRANSITORIO CORRISP
08/11/21	08/11/21			COGI	Incasso del giorno	20,00		280,20	TRANSITORIO CORRISP
10/11/21	10/11/21			COGI	Incasso del giorno	30,00		310,20	TRANSITORIO CORRISP
19/11/21	19/11/21			COGI	Incasso del giorno	20,00		330,20	TRANSITORIO CORRISP
23/11/21	23/11/21			COGI	Incasso del giorno	20,00		350,20	TRANSITORIO CORRISP
01/12/21	01/12/21			COGI	Incasso del giorno	20,00		370,20	TRANSITORIO CORRISP
14/12/21	14/12/21			COGI	Incasso del giorno	10,00		380,20	TRANSITORIO CORRISP
16/12/21	16/12/21			VS	Versamento CASSA PESCA		350,00	30,20	BANCA DI CREDITO CO
17/12/21	17/12/21			COGI	Incasso del giorno	50,00		80,20	TRANSITORIO CORRISP
20/12/21	20/12/21			COGI	Incasso del giorno	20,00		100,20	TRANSITORIO CORRISP
29/12/21	29/12/21			COGI	Incasso del giorno	10,00		110,20	TRANSITORIO CORRISP
30/12/21	30/12/21			COGI	Incasso del giorno	30,00		140,20	TRANSITORIO CORRISP

					Saldo del periodo:	410.733,30	410.593,10	140,20	
					Saldo alla data..:	410.733,30	410.593,10	140,20	

.....

Cod.fisc.01918280742

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data	con Data	doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	1.143.829,62		1.143.829,62	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		514.355,80	629.473,82	BILANCIO DI APERTUR
14/01/21	14/01/21			IC	Incasso da cliente	10.980,00		640.453,82	WEAVE S.R.L.
18/01/21	18/01/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		14.655,97	625.797,85	ERARIO C/RIT.LAVORO
18/01/21	18/01/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		598,59	625.199,26	ERARIO C/RIT.LAV. A
18/01/21	18/01/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		8.015,47	617.183,79	ERARIO C/ IVA (6040
20/01/21	20/01/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		1.009,00	616.174,79	PERSONALE C/RETRIBU
20/01/21	20/01/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO		1.450,00	614.724,79	PERSONALE C/RETRIBU
20/01/21	20/01/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		1.340,00	613.384,79	PERSONALE C/RETRIBU
20/01/21	20/01/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		120,00	613.264,79	PERSONALE C/RETRIBU
20/01/21	20/01/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		447,00	612.817,79	PERSONALE C/RETRIBU
20/01/21	20/01/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI		1.333,00	611.484,79	PERSONALE C/RETRIBU
20/01/21	20/01/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		944,00	610.540,79	PERSONALE C/RETRIBU
20/01/21	20/01/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE		1.458,00	609.082,79	PERSONALE C/RETRIBU
20/01/21	20/01/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		1.322,00	607.760,79	PERSONALE C/RETRIBU
20/01/21	20/01/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCARIGNA		605,00	607.155,79	PERSONALE C/RETRIBU
20/01/21	20/01/21			PSTI	Pag.stipendi netti TARANTINO		402,42	606.753,37	PRESIDENTE C/COMPEN
20/01/21	20/01/21			PAG	Ril. PAGAMENTO FUTURO SPA		279,00	606.474,37	ALTRI DEBITI
20/01/21	20/01/21			PAG	Ril. PAGAMENTO SILVERI		440,00	606.034,37	ALTRI DEBITI
20/01/21	20/01/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		1.852,00	604.182,37	PERSONALE C/RETRIBU
20/01/21	20/01/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		617,00	603.565,37	PERSONALE C/RETRIBU
20/01/21	20/01/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		1.433,00	602.132,37	PERSONALE C/RETRIBU
20/01/21	20/01/21			PAG	Ril. PAGAMENTO IBL FAMILY		200,00	601.932,37	ALTRI DEBITI
21/01/21	21/01/21			IC	Incasso da cliente	12.100,00		614.032,37	Comune di Brindisi
21/01/21	21/01/21			IC	Incasso da cliente	720,00		614.752,37	Acquedotto Pugliese
21/01/21	21/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura		350,00	614.402,37	SINCON srl
21/01/21	21/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura		675,40	613.726,97	CONXULTA S.A.S. DI
21/01/21	21/01/21			PAG	Ril.BOLLO MEZZI TG:AF34903 + AC77514		43,72	613.683,25	TASSE DI CIRCOLAZ.
21/01/21	21/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.492,49	612.190,76	La Volante soc.coop
21/01/21	21/01/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto		665,00	611.525,76	PREMI DI ASSIC.NE A
21/01/21	21/01/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto		1.853,00	609.672,76	PREMI DI ASSIC.NE A
22/01/21	22/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.508,20	606.164,56	pinese patrizia
25/01/21	25/01/21			PAG	Ril.CONTRIBUTO COMUNE CAROVIGN	60.200,00		666.364,56	CREDITI PER RESIDUI
25/01/21	25/01/21			PAG	QUOTA CONSORTILE WWF	15.493,71		681.858,27	QUOTA WWF ITALIA
25/01/21	25/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.384,05	680.474,22	ACCANTONAM.TI SU PR
25/01/21	25/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.615,95	676.858,27	ACCANTONAM.TI SU PR
25/01/21	25/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura		5.000,00	671.858,27	ACCANTONAM.TI SU PR
25/01/21	25/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.406,93	668.451,34	ACCANTONAM.TI SU PR
25/01/21	25/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura		6.593,07	661.858,27	ACCANTONAM.TI SU PR
25/01/21	25/01/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta		2.137,60	659.720,67	STUDIO ASSOCIATO QU
25/01/21	25/01/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta		7.374,72	652.345,95	STUDIO ASSOCIATO QU
25/01/21	25/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura		105,61	652.240,34	Aruba S.p.A.
26/01/21	26/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.388,73	650.851,61	DEBITI PREV.LI CIMI
26/01/21	26/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura		519,48	650.332,13	DEBITI PREV.LI CIMI
26/01/21	26/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura		2.459,02	647.873,11	BCC Lease S.p.A.
27/01/21	27/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura		84,84	647.788,27	ENGIE Italia S.p.A.
27/01/21	27/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.383,34	646.404,93	BECCARISI LEONARDO
27/01/21	27/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura		803,56	645.601,37	LONGO VALERIO CARLO
27/01/21	27/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura		2.901,60	642.699,77	SCATIGNA LEONARDO
27/01/21	27/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura		172,15	642.527,62	TABBI' DANIELE
27/01/21	27/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.750,00	640.777,62	TINN SRL
27/01/21	27/01/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		2,00	640.775,62	COMMISSIONI E SPESE
29/01/21	29/01/21			IC	Incasso da cliente	7.320,00		648.095,62	TAODUE SRL
29/01/21	29/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura		4.869,54	643.226,08	ADECCO ITALIA SPA

Cod.fisc.01918280742

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data	con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.	contropartita
29/01/21	29/01/21				PATR	Add.c/pag.fattura		11.819,60	631.406,48	ADECCO	ITALIA	SPA
29/01/21	29/01/21				PATR	Add.c/pag.fattura		4.084,82	627.321,66	ADECCO	ITALIA	SPA
29/01/21	29/01/21				PATR	Add.c/pag.fattura		1.239,78	626.081,88	ADECCO	ITALIA	SPA
29/01/21	29/01/21				PATR	Add.c/pag.fattura		5.712,38	620.369,50	ADECCO	ITALIA	SPA
29/01/21	29/01/21				PATR	Add.c/pag.fattura		10.034,22	610.335,28	ADECCO	ITALIA	SPA
29/01/21	29/01/21				PATR	Add.c/pag.fattura		2.356,27	607.979,01	ADECCO	ITALIA	SPA
29/01/21	29/01/21				PATR	Add.c/pag.fattura		4.046,08	603.932,93	ADECCO	ITALIA	SPA
29/01/21	29/01/21				PATR	Add.c/pag.fattura		2.196,96	601.735,97	ADECCO	ITALIA	SPA
29/01/21	29/01/21				XP	Pagata fattura c/ritenuta		10.078,46	591.657,51	FISCETTO	DARIO	
31/01/21	31/01/21				SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	591.649,17	COMMISSIONI E SPESE		
04/02/21	04/02/21				PAG	Ril. LOCAZIONE TERRENO LUPERTI		22,50	591.626,67	CANONI DI LOCAZ.BEN		
04/02/21	04/02/21				PATR	Add.c/pag.fattura		5.321,00	586.305,67	R.A. COSTRUZIONI SR		
04/02/21	04/02/21				PAG	Ril.QUOTA ASSOCIAT.MEDPAN		50,00	586.255,67	QUOTE ASSOCIATIVE		
04/02/21	04/02/21				PAG	Ril.QUOTA ASSOCIAT. EUROPARC		660,00	585.595,67	QUOTE ASSOCIATIVE		
09/02/21	09/02/21				PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		1.315,00	584.280,67	PERSONALE C/RETRIBU		
09/02/21	09/02/21				PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLLO		1.255,00	583.025,67	PERSONALE C/RETRIBU		
09/02/21	09/02/21				PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		1.743,00	581.282,67	PERSONALE C/RETRIBU		
09/02/21	09/02/21				PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		698,00	580.584,67	PERSONALE C/RETRIBU		
09/02/21	09/02/21				PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE		1.401,00	579.183,67	PERSONALE C/RETRIBU		
09/02/21	09/02/21				PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		1.284,00	577.899,67	PERSONALE C/RETRIBU		
09/02/21	09/02/21				PSTI	Pag.stipendi netti CICCIOLELLA		1.804,00	576.095,67	PERSONALE C/RETRIBU		
09/02/21	09/02/21				PSTI	Pag.stipendi netti TARANTINO		402,42	575.693,25	PRESIDENTE C/COMPEN		
09/02/21	09/02/21				PAG	Ril. PAGAMENTO FUTURO SPA		279,00	575.414,25	ALTRI DEBITI		
09/02/21	09/02/21				PAG	Ril. PAGAMENTO SILVERI		440,00	574.974,25	ALTRI DEBITI		
09/02/21	09/02/21				PAG	Ril. PAGAMENTO IBL FAMILY		200,00	574.774,25	ALTRI DEBITI		
09/02/21	09/02/21				PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI		841,00	573.933,25	PERSONALE C/RETRIBU		
09/02/21	09/02/21				PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		1.416,00	572.517,25	PERSONALE C/RETRIBU		
10/02/21	10/02/21				PATR	Add.c/pag.fattura		502,45	572.014,80	KUWAIT PETROLEUM IT		
10/02/21	10/02/21				PATR	Add.c/pag.fattura		340,75	571.674,05	DETERNOVA SRLS UNIP		
10/02/21	10/02/21				PATR	Add.c/pag.fattura		380,00	571.294,05	FLOATEX SRL		
10/02/21	10/02/21				PATR	Add.c/pag.fattura		1.726,00	569.568,05	LIQUIGAS SPA		
11/02/21	11/02/21				PATR	Add.c/pag.fattura		100,00	569.468,05	TIM S.p.A.		
11/02/21	11/02/21				PATR	Add.c/pag.fattura		74,77	569.393,28	TIM S.p.A.		
11/02/21	11/02/21				PATR	Add.c/pag.fattura		203,00	569.190,28	TIM S.p.A.		
11/02/21	11/02/21				SPCB	Spese e commiss. bancarie		3,00	569.187,28	COMMISSIONI E SPESE		
11/02/21	11/02/21				PATR	Add.c/pag.fattura		468,00	568.719,28	DEBITI PREV.LI FILC		
11/02/21	11/02/21				PATR	Add.c/pag.fattura		468,00	568.251,28	DEBITI PREV.LI FILC		
15/02/21	15/02/21				PAG	Ril. RISARCIMENTO CASTAGNERI	500,00		568.751,28	INTROITI DA CONTENZ		
16/02/21	16/02/21				PATR	Add.c/pag.fattura		3.127,50	565.623,78	NOBILE NUNZIA		
16/02/21	16/02/21				RSIR	RIL.ADDEBITO F24		9.421,73	556.202,05	ERARIO C/RIT.LAVORO		
16/02/21	16/02/21				RSIR	RIL.ADDEBITO F24		7.724,10	548.477,95	ERARIO C/RIT.LAV. A		
23/02/21	23/02/21				IC	Incasso da cliente	1.256,12		549.734,07	ADECCO ITALIA SPA		
24/02/21	24/02/21				PAG	Ril. BOLLI MEZZI		161,60	549.572,47	TASSE DI CIRCOLAZ.		
26/02/21	26/02/21				PAG	Ril.CONTRIBUTO COMUNE CAROVIGN	50.000,00		599.572,47	CREDITI PER RESIDUI		
26/02/21	26/02/21				PATR	Add.c/pag.fattura		450,00	599.122,47	MAGGIOLI SPA		
26/02/21	26/02/21				PATR	Add.c/pag.fattura		377,00	598.745,47	DETERNOVA SRLS UNIP		
26/02/21	26/02/21				XP	Pagata fattura c/ritenuta		7.663,30	591.082,17	PARISI NICOLA		
26/02/21	26/02/21				PATR	Add.c/pag.fattura		1.383,34	589.698,83	BECCARISI LEONARDO		
26/02/21	26/02/21				RCRI	Costo con rilevazione sconto		513,00	589.185,83	ASSICURAZIONI		
27/02/21	27/02/21				SPCB	Spese e commiss. bancarie ADEG	0,08		589.185,91	ABBUONI E ARROTONDA		
28/02/21	28/02/21				SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	589.177,57	COMMISSIONI E SPESE		
01/03/21	01/03/21				PATR	Add.c/pag.fattura		966,92	588.210,65	DEBITI PREV.LI CIMI		
02/03/21	02/03/21				PAG	Ril.CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA	25.000,00		613.210,65	CONTR.REGIONE PUGLI		
02/03/21	02/03/21				PATR	Add.c/pag.fattura		91,13	613.119,52	SERVIZIO ELETTRICO		
02/03/21	02/03/21				PATR	Add.c/pag.fattura		378,73	612.740,79	SERVIZIO ELETTRICO		

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742

Conto 1. 11. 1 BANCA DI CREDITO COOP.700356 Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	-----	-----	-----	-----	-----
02/03/21	02/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		203,86	612.536,93	SERVIZIO ELETTRICO
02/03/21	02/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		54,71	612.482,22	SERVIZIO ELETTRICO
02/03/21	02/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		142,70	612.339,52	SERVIZIO ELETTRICO
02/03/21	02/03/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		5,00	612.334,52	COMMISSIONI E SPESE
04/03/21	04/03/21			VS	Versamento CASSA PESCA 2020	290,00		612.624,52	CASSA CONTANTI - BA
05/03/21	05/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		155,66	612.468,86	D'AGNANO ERMINIA
05/03/21	05/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		430,00	612.038,86	SCHIAVONE DONATO
05/03/21	05/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		143,64	611.895,22	VODAFONE ITALIA S.p
05/03/21	05/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		530,31	611.364,91	KUWAIT PETROLEUM IT
09/03/21	09/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLLO		1.245,00	610.119,91	PERSONALE C/RETRIBU
09/03/21	09/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI		816,00	609.303,91	PERSONALE C/RETRIBU
09/03/21	09/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE		1.381,00	607.922,91	PERSONALE C/RETRIBU
09/03/21	09/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti TARANTINO		402,42	607.520,49	PRESIDENTE C/COMPEN
09/03/21	09/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		1.800,00	605.720,49	PERSONALE C/RETRIBU
09/03/21	09/03/21			PAG	Ril. PAGAMENTO SILVERI		440,00	605.280,49	ALTRI DEBITI
09/03/21	09/03/21			PAG	Ril. PAGAMENTO FUTURO SPA		279,00	605.001,49	ALTRI DEBITI
09/03/21	09/03/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE TARANTINO		137,12	604.864,37	RIMBORSI SPESE KILO
09/03/21	09/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		1.292,00	603.572,37	PERSONALE C/RETRIBU
09/03/21	09/03/21			PAG	Ril. PAGAMENTO IBL FAMILY		200,00	603.372,37	ALTRI DEBITI
10/03/21	10/03/21			PAG	TRANSAZIONE FASTWEB	14.875,72		618.248,09	INTROITI DA CONTENZ
10/03/21	10/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		61,51	618.186,58	PERSONALE C/RETRIBU
10/03/21	10/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		1.192,49	616.994,09	PERSONALE C/RETRIBU
10/03/21	10/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		100,47	616.893,62	PERSONALE C/RETRIBU
10/03/21	10/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		102,00	616.791,62	PERSONALE C/RETRIBU
10/03/21	10/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		184,54	616.607,08	PERSONALE C/RETRIBU
10/03/21	10/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		503,46	616.103,62	PERSONALE C/RETRIBU
10/03/21	10/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		184,54	615.919,08	PERSONALE C/RETRIBU
10/03/21	10/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		1.100,46	614.818,62	PERSONALE C/RETRIBU
10/03/21	10/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		1.524,53	613.294,09	PERSONALE C/RETRIBU
10/03/21	10/03/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE UGGENTI V.		350,00	612.944,09	RIMBORSI C.d.A.
16/03/21	16/03/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		1.434,00	611.510,09	ERARIO C/RIT.LAV. A
16/03/21	16/03/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		1.635,22	609.874,87	ERARIO C/ IVA (6040
16/03/21	16/03/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		8.620,79	601.254,08	ERARIO C/RIT.LAVORO
22/03/21	22/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		832,00	600.422,08	DELLE FOGLIE GIUSEP
22/03/21	22/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		832,00	599.590,08	DELLE FOGLIE GIUSEP
22/03/21	22/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		79,66	599.510,42	DETERNOVA SRLS UNIP
22/03/21	22/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		210,34	599.300,08	DETERNOVA SRLS UNIP
22/03/21	22/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.383,34	597.916,74	BECCARISI LEONARDO
22/03/21	22/03/21			PATR	Ril. SERVIZIO CROCE ROSSA		610,00	597.306,74	CROCE ROSSA ITALIAN
23/03/21	23/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		138,67	597.168,07	C2 SRL
23/03/21	23/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		630,33	596.537,74	C2 SRL
23/03/21	23/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.120,00	593.417,74	EN.SU.SRL
23/03/21	23/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		2.591,28	590.826,46	ADECCO ITALIA SPA
23/03/21	23/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.055,68	587.770,78	ADECCO ITALIA SPA
23/03/21	23/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.316,36	584.454,42	ADECCO ITALIA SPA
23/03/21	23/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.136,86	581.317,56	ADECCO ITALIA SPA
23/03/21	23/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		876,03	580.441,53	ADECCO ITALIA SPA
23/03/21	23/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		393,14	580.048,39	WIN TIME SPA
23/03/21	23/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		591,56	579.456,83	WIN TIME SPA
23/03/21	23/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		359,40	579.097,43	WIN TIME SPA
23/03/21	23/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		393,14	578.704,29	WIN TIME SPA
26/03/21	26/03/21			PAG	Ril. CONTRIBUTO MINISTERO	27.900,35		606.604,64	CONTR.MINISTERO DEL
29/03/21	29/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		2.300,00	604.304,64	POLICORD DI RIZZO A
29/03/21	29/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		880,00	603.424,64	EN.SU.SRL
29/03/21	29/03/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto		1.806,00	601.618,64	PREMI DI ASSIC.NE A

.....

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
29/03/21	29/03/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto		126,00	601.492,64	PREMI DI ASSIC.NE A
31/03/21	29/07/20			PATR	Add.c/pag.fattura correz.regis		400,00	601.092,64	GI.UR.SA.CO SRL
31/03/21	31/07/20			PATR	Add.c/pag.fattura correz.regis		3.879,64	597.213,00	LA LOCANDA TI LI SP
31/03/21	29/07/20			PATR	Add.c/pag.fattura correz.regis		301,25	596.911,75	COLUCCI NATALIA
31/03/21	31/03/21			IC	Incasso da cliente	10.980,00		607.891,75	EN.SU.SRL
31/03/21	31/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		77,14	607.814,61	SERVIZIO ELETTRICO
31/03/21	31/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		412,31	607.402,30	SERVIZIO ELETTRICO
31/03/21	31/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.428,00	605.974,30	SELIN SRL
31/03/21	31/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		675,40	605.298,90	KUWAIT PETROLEUM IT
31/03/21	31/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		307,35	604.991,55	ENGIE Italia S.p.A.
31/03/21	31/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura		44,84	604.946,71	ENGIE Italia S.p.A.
31/03/21	31/03/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		4,00	604.942,71	COMMISSIONI E SPESE
31/03/21	31/03/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	604.934,37	COMMISSIONI E SPESE
31/03/21	31/03/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		207,50	604.726,87	COMMISSIONI E SPESE
01/04/21	01/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		203,00	604.523,87	TIM S.p.A.
01/04/21	01/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		110,36	604.413,51	TIM S.p.A.
01/04/21	01/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		42,46	604.371,05	TIM S.p.A.
01/04/21	01/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		686,06	603.684,99	TABBI' DANIELE
01/04/21	01/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		107,38	603.577,61	TABBI' DANIELE
01/04/21	01/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		32,33	603.545,28	TIM S.p.A.
01/04/21	01/04/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		3,00	603.542,28	COMMISSIONI E SPESE
02/04/21	02/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		940,00	602.602,28	STRAZZA LUIGI
02/04/21	02/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		181,82	602.420,46	DIMORE & HOTELS SRL
02/04/21	02/04/21			PAG	Ril. CONTRIBUTO EUROPARC		660,00	601.760,46	QUOTE ASSOCIATIVE
02/04/21	02/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		140,00	601.620,46	Azienda Agricola Pi
02/04/21	02/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		85,00	601.535,46	Azienda Agricola Pi
02/04/21	02/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		337,73	601.197,73	FIVE MOTORS s.r.l.
02/04/21	02/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		323,00	600.874,73	TERRELOGICHE SRL
02/04/21	02/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		129,90	600.744,83	BDB INFORMATICA s.r
02/04/21	02/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		671,12	600.073,71	SANTORO FERRAMENTA
02/04/21	02/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.024,57	599.049,14	ORLANDINO MARCO N
02/04/21	02/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		150,00	598.899,14	ORLANDINO MARCO N
02/04/21	02/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		148,00	598.751,14	ORLANDINO MARCO N
06/04/21	06/04/21			PAG	Ril. NULLA OSTA MASSARO G.	100,00		598.851,14	ALTRI RICAVI E PROV
12/04/21	12/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		622,67	598.228,47	DE BIASI COSIMO
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		1.792,00	596.436,47	PERSONALE C/RETRIBU
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti TARANTINO		400,16	596.036,31	PRESIDENTE C/COMPEN
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		492,11	595.544,20	PERSONALE C/RETRIBU
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		812,89	594.731,31	PERSONALE C/RETRIBU
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO		615,14	594.116,17	PERSONALE C/RETRIBU
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti		642,86	593.473,31	PERSONALE C/RETRIBU
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI		837,00	592.636,31	PERSONALE C/RETRIBU
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		553,63	592.082,68	PERSONALE C/RETRIBU
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		141,37	591.941,31	PERSONALE C/RETRIBU
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE		369,09	591.572,22	PERSONALE C/RETRIBU
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE		1.027,91	590.544,31	PERSONALE C/RETRIBU
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		307,57	590.236,74	PERSONALE C/RETRIBU
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		983,43	589.253,31	PERSONALE C/RETRIBU
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		102,00	589.151,31	PERSONALE C/RETRIBU
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		1.634,00	587.517,31	PERSONALE C/RETRIBU
12/04/21	12/04/21			PAG	Ril. PAGAMENTO SILVERI		440,00	587.077,31	ALTRI DEBITI
12/04/21	12/04/21			PAG	Ril. PAGAMENTO FUTURO SPA		279,00	586.798,31	ALTRI DEBITI
12/04/21	12/04/21			PFC	Pagato fornitore		1.616,60	585.181,71	LONGO VALERIO CARLO
12/04/21	12/04/21			PFC	Pagato fornitore		854,98	584.326,73	LONGO VALERIO CARLO
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti		1.300,00	583.026,73	PERSONALE C/RETRIBU

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data	con Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
12/04/21	12/04/21			PAG	Ril. PAGAMENTO IBL FAMILY		200,00	582.826,73	ALTRI DEBITI
13/04/21	13/04/21			IC	Incasso da cliente	6.100,00		588.926,73	ISALIT SRL
13/04/21	13/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		325,44	588.601,29	ANAS ENTE NAZIONALE
13/04/21	13/04/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,50	588.599,79	COMMISSIONI E SPESE
14/04/21	14/04/21			PAG	Ril. DIRITTI REGIONE PUGLIA		200,00	588.399,79	IMPOSTE, DIRITTI E
14/04/21	14/04/21			PAG	Ril.DIRITTI COMUNE DI CAROVIGN		50,00	588.349,79	IMPOSTE, DIRITTI E
16/04/21	16/04/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		5.751,47	582.598,32	ERARIO C/LIQUID. IV
16/04/21	16/04/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		2.906,35	579.691,97	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/04/21	16/04/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		5.248,11	574.443,86	INPS
21/04/21	21/04/21			PAG	Ril. VERBALE CACCETTA	333,33		574.777,19	INTROITI DA CONTENZ
21/04/21	21/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		50,00	574.727,19	WATER STORE SNC
21/04/21	21/04/21			PFC	Pagato fornitore		270,00	574.457,19	ERRICO GISELLA
21/04/21	21/04/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta		5.896,59	568.560,60	CAMPANELLA NICOLA
21/04/21	21/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		49,59	568.511,01	LIQUIGAS SPA
21/04/21	21/04/21			PAG	Ril. VERSAMENTO ENPAIA		966,92	567.544,09	DEBITI PREV.LI CIMI
21/04/21	21/04/21			PAG	Ril. VERSAMENTO ENPAIA		966,92	566.577,17	DEBITI PREV.LI CIMI
22/04/21	22/04/21			PAG	Ril.CONTRIBUTO REGIONE ASSE VI	71.858,80		638.435,97	CONTR.REGIONE PUGLI
22/04/21	22/04/21			PAG	Ril.CONTRIBUTO REGIONE ASSE VI	102.655,43		741.091,40	CONTR.REGIONE PUGLI
22/04/21	22/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.770,00	737.321,40	MARZANO GIACOMO
22/04/21	22/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		4.170,40	733.151,00	MARZANO GIACOMO
22/04/21	22/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		5.200,00	727.951,00	MARZANO GIACOMO
26/04/21	26/04/21			PAG	Ril.CONTRIBUTO ACCONTO MPA NETWORKS QUOTA MEDPAN	21.868,08		749.819,08	ALTRI CONTRIBUTI E
27/04/21	27/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		294,73	749.524,35	SERVIZIO ELETTRICO
27/04/21	27/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		503,91	749.020,44	SERVIZIO ELETTRICO
27/04/21	27/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		83,16	748.937,28	SERVIZIO ELETTRICO
27/04/21	27/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		25,56	748.911,72	SERVIZIO ELETTRICO
27/04/21	27/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		125,61	748.786,11	SERVIZIO ELETTRICO
27/04/21	27/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		49,84	748.736,27	SERVIZIO ELETTRICO
27/04/21	27/04/21			PAG	Ril.CONTRIB.ATT.SCIENTIFICA UNIVERSITA' DEL SALENTO		1.000,00	747.736,27	SERVIZI E LAVORI AT
27/04/21	27/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		348,00	747.388,27	DETERNOVA SRLS UNIP
27/04/21	27/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		2.357,57	745.030,70	BONSEGNA SRL
27/04/21	27/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		4.362,43	740.668,27	BONSEGNA SRL
27/04/21	27/04/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto		245,00	740.423,27	ASSICURAZIONI
27/04/21	27/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		302,44	740.120,83	Acquedotto Pugliese
27/04/21	27/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		316,61	739.804,22	SERVIZIO ELETTRICO
27/04/21	27/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		107,96	739.696,26	SERVIZIO ELETTRICO
27/04/21	27/04/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,00	739.688,26	COMMISSIONI E SPESE
29/04/21	29/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		28.328,14	711.360,12	MCM NAUTICA GROUP S
29/04/21	29/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura		6.232,19	705.127,93	MCM NAUTICA GROUP S
30/04/21	30/04/21			PAG	Ril.CONTRIB.COMUNE BR 2020	58.616,36		763.744,29	CREDITI PER RESIDUI
30/04/21	30/04/21			PAG	Ril.CONTRIB.COMUNE BR 2020	1.583,64		765.327,93	CREDITI PER RESIDUI
30/04/21	30/04/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	765.319,59	COMMISSIONI E SPESE
06/05/21	06/05/21			IC	Incasso da cliente	3.050,00		768.369,59	WIDE PILOT S.R.L.
06/05/21	06/05/21			PAG	Ril. NULLA OSTA BERGWERF BOK	100,00		768.469,59	ALTRI RICAVI E PROV
07/05/21	07/05/21			PAG	Ril. NULLA OSTA ZEO DE CARLO	100,00		768.569,59	ALTRI RICAVI E PROV
10/05/21	10/05/21			PAG	Ril. QUOTA FONDAZIONE EURO-ME		20.984,00	747.585,59	QUOTE ASSOCIATIVE
10/05/21	10/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura		28,00	747.557,59	CO.M.E.G. S.r.l.
10/05/21	10/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura		100,00	747.457,59	DE ROSA ENRICO
10/05/21	10/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura		650,01	746.807,58	KUWAIT PETROLEUM IT
10/05/21	10/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura		143,64	746.663,94	VODAFONE ITALIA S.p
10/05/21	10/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura		152,00	746.511,94	CENTRO STUDI AMMINI
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti TARANTINO		400,16	746.111,78	PRESIDENTE C/COMPEN
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		1.542,92	744.568,86	PERSONALE C/RETRIB

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.	contropartita
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		319,08	744.249,78		PERSONALE	C/RETRIBU
10/05/21	10/05/21			PAG	Ril. PAGAMENTO SILVERI		440,00	743.809,78		ALTRI DEBITI	
10/05/21	10/05/21			PAG	Ril. PAGAMENTO COMPASS		279,00	743.530,78		ALTRI DEBITI	
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI		853,00	742.677,78		PERSONALE	C/RETRIBU
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO		1.288,00	741.389,78		PERSONALE	C/RETRIBU
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO		50,00	741.339,78		PERSONALE	C/RETRIBU
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		1.328,00	740.011,78		PERSONALE	C/RETRIBU
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		246,06	739.765,72		PERSONALE	C/RETRIBU
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		485,94	739.279,78		PERSONALE	C/RETRIBU
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		1.681,00	737.598,78		PERSONALE	C/RETRIBU
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		102,00	737.496,78		PERSONALE	C/RETRIBU
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		61,51	737.435,27		PERSONALE	C/RETRIBU
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		1.254,49	736.180,78		PERSONALE	C/RETRIBU
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE		184,54	735.996,24		PERSONALE	C/RETRIBU
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE		1.246,46	734.749,78		PERSONALE	C/RETRIBU
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		1.338,00	733.411,78		PERSONALE	C/RETRIBU
10/05/21	10/05/21			PAG	Ril. PAGAMENTO IBL FAMILY		200,00	733.211,78		ALTRI DEBITI	
12/05/21	12/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura		95,00	733.116,78		F.LLI PRIMICERI SRL	
12/05/21	12/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura		150,00	732.966,78		EBEA SUD SNC DI IA	
12/05/21	12/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura		180,00	732.786,78		EBEA SUD SNC DI IA	
12/05/21	12/05/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.937,45	730.849,33		DEMAIO NICOLA	
12/05/21	12/05/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta		256,51	730.592,82		DEMAIO NICOLA	
17/05/21	17/05/21			PAG	Ril. CANONE RAI 2021		203,70	730.389,12		ALTRI ONERI STATALI	
17/05/21	17/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura		388,97	730.000,15		ENGIE Italia S.p.A.	
17/05/21	17/05/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		10.036,05	719.964,10		ERARIO C/RIT.LAVORO	
17/05/21	17/05/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		34,12	719.929,98		ERARIO C/RIT.ADD.CO	
17/05/21	17/05/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		12.882,81	707.047,17		ERARIO C/RIT.LAV. A	
17/05/21	17/05/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		2,00	707.045,17		COMMISSIONI E SPESE	
17/05/21	17/05/21			RCRI	Costo con rilevazione sconto		986,00	706.059,17		PREMI DI ASSIC.NE A	
17/05/21	17/05/21			PAG	Ril.ALDO CONVENZIONE PROGETTO FONDAZIONE TELECOM		3.051,59	703.007,58		IMPOSTE, DIRITTI E	
17/05/21	17/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.000,00	700.007,58		LOCOROTONDO GIUSEPP	
17/05/21	17/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.000,00	697.007,58		LOCOROTONDO GIUSEPP	
17/05/21	17/05/21			PAG	Ril.SALDO QUOTA FINANZ.PROGETTO PRO ACT NATURA		25.689,48	671.318,10		SERVIZI E LAVORI AT	
17/05/21	17/05/21			PAG	Ril. DIRITTI PROVINCIA		150,00	671.168,10		IMPOSTE, DIRITTI E	
19/05/21	19/05/21			PAG	Ril.TRANSIZIONE ECOLOGICA AMP	381.618,08		1.052.786,18		CONTR.MINISTERO DEL	
24/05/21	24/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura		2.111,47	1.050.674,71		ADECCO ITALIA SPA	
24/05/21	24/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura		906,97	1.049.767,74		ADECCO ITALIA SPA	
24/05/21	24/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura		2.850,86	1.046.916,88		ADECCO ITALIA SPA	
24/05/21	24/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura		409,84	1.046.507,04		SOCIETA' COOP.VA TR	
24/05/21	24/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura		393,00	1.046.114,04		GENTILE MARCELLO	
24/05/21	24/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura		44,00	1.046.070,04		GENTILE MARCELLO	
24/05/21	24/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura		2.500,00	1.043.570,04		LANOTTE GIUSEPPE	
24/05/21	24/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura		7.616,00	1.035.954,04		BECCARISI LEONARDO	
24/05/21	24/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.043,69	1.034.910,35		BECCARISI LEONARDO	
24/05/21	24/05/21			PAG	Ril. VERSAMENTO ENPAIA		1.003,19	1.033.907,16		DEBITI PREV.LI CIMI	
24/05/21	24/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura		192,00	1.033.715,16		Blu Eco Srl	
24/05/21	24/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura		800,00	1.032.915,16		MAGELLANO SRL	
24/05/21	24/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura		40,00	1.032.875,16		MAGELLANO SRL	
24/05/21	24/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura		65,00	1.032.810,16		MAGELLANO SRL	
24/05/21	24/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura		424,85	1.032.385,31		SERVIZIO ELETTRICO	
24/05/21	24/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura		82,13	1.032.303,18		SERVIZIO ELETTRICO	
24/05/21	24/05/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		2,00	1.032.301,18		COMMISSIONI E SPESE	
24/05/21	24/05/21			PAG	Ril.SOSTEGNO ECONOMICO SOCOPES		11.000,00	1.021.301,18		CONTRIBUTI EROGATI	

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
28/05/21	28/05/21			PAG	Ril. ASSICURAZIONI		1.215,00	1.020.086,18	ASSICURAZIONI
31/05/21	31/05/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	1.020.077,84	COMMISSIONI E SPESE
01/06/21	01/06/21			PAG	Ril. IMPOSTA DI REGISTRO		67,00	1.020.010,84	IMPOSTE DI REGISTRO
01/06/21	01/06/21			PAG	Ril. NULLA OSTA MODONE	300,00		1.020.310,84	ALTRI RICAVI E PROV
07/06/21	07/06/21			PAG	Ril. VERBALE LOTTI FRANCESCO	83,25		1.020.394,09	INTROITI DA CONTENZ
09/06/21	09/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.800,00	1.018.594,09	TINA COSIMO
09/06/21	09/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		57,38	1.018.536,71	TABBI' DANIELE
09/06/21	09/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		21,21	1.018.515,50	LIMONGELLI SRL
09/06/21	09/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		65,00	1.018.450,50	LIMONGELLI SRL
09/06/21	09/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		51,60	1.018.398,90	LIMONGELLI SRL
09/06/21	09/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		100,00	1.018.298,90	ELETTRODOMESTICI F.
09/06/21	09/06/21			PAG	Ril.COMODATO TERRENO PASTORE L		463,41	1.017.835,49	CANONI DI LOCAZ.BEN
09/06/21	09/06/21			PAG	Ril.COMODATO TERRENO PASTORE L		136,59	1.017.698,90	CANONI DI LOCAZ.BEN
10/06/21	10/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		106,30	1.017.592,60	TIM S.p.A.
10/06/21	10/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		213,00	1.017.379,60	TIM S.p.A.
10/06/21	10/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		79,77	1.017.299,83	TIM S.p.A.
10/06/21	10/06/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		3,00	1.017.296,83	COMMISSIONI E SPESE
11/06/21	11/06/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		1.283,00	1.016.013,83	PERSONALE C/RETRIBU
11/06/21	11/06/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO		123,03	1.015.890,80	PERSONALE C/RETRIBU
11/06/21	11/06/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO		1.127,97	1.014.762,83	PERSONALE C/RETRIBU
11/06/21	11/06/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		104,00	1.014.658,83	PERSONALE C/RETRIBU
11/06/21	11/06/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		1.631,00	1.013.027,83	PERSONALE C/RETRIBU
11/06/21	11/06/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI		837,00	1.012.190,83	PERSONALE C/RETRIBU
11/06/21	11/06/21			PSTI	Pag.stipendi netti TARANTINO		400,16	1.011.790,67	PRESIDENTE C/COMPEN
11/06/21	11/06/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		123,03	1.011.667,64	PERSONALE C/RETRIBU
11/06/21	11/06/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		1.461,97	1.010.205,67	PERSONALE C/RETRIBU
11/06/21	11/06/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE		1.397,00	1.008.808,67	PERSONALE C/RETRIBU
11/06/21	11/06/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		123,03	1.008.685,64	PERSONALE C/RETRIBU
11/06/21	11/06/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		1.167,97	1.007.517,67	PERSONALE C/RETRIBU
11/06/21	11/06/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLLELLA		1.792,00	1.005.725,67	PERSONALE C/RETRIBU
11/06/21	11/06/21			PAG	Ril. PAGAMENTO SILVERI		440,00	1.005.285,67	ALTRI DEBITI
11/06/21	11/06/21			PAG	Ril. PAGAMENTO COMPASS		279,00	1.005.006,67	ALTRI DEBITI
11/06/21	11/06/21			PAG	Ril. PAGAMENTO IBL FAMILY		200,00	1.004.806,67	ALTRI DEBITI
11/06/21	11/06/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		1.322,00	1.003.484,67	PERSONALE C/RETRIBU
14/06/21	14/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		100,00	1.003.384,67	SIMEONE ANTONIO
14/06/21	14/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		120,00	1.003.264,67	SCHIAVONE DONATO
14/06/21	14/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		150,00	1.003.114,67	SCHIAVONE DONATO
14/06/21	14/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		135,24	1.002.979,43	TABBI' DANIELE
14/06/21	14/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		2.114,66	1.000.864,77	RO.TO. ELETTRIC SNC
14/06/21	14/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		352,34	1.000.512,43	RO.TO. ELETTRIC SNC
14/06/21	14/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		692,64	999.819,79	KUWAIT PETROLEUM IT
14/06/21	14/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		420,00	999.399,79	TINA COSIMO
14/06/21	14/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		428,00	998.971,79	TINA COSIMO
14/06/21	14/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.650,00	997.321,79	TINA COSIMO
14/06/21	14/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		333,50	996.988,29	DETERNOVA SRLS UNIP
14/06/21	14/06/21			PAG	Ril.RIMBORSO SPESE RICUPERO G.		226,30	996.761,99	RIMBORSI SPESE A PI
16/06/21	16/06/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		410,55	996.351,44	ERARIO C/RIT.LAV. A
16/06/21	16/06/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		1.533,59	994.817,85	ERARIO C/ IVA (6040
16/06/21	16/06/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		315,00	994.502,85	ICI-IMU-TASI
16/06/21	16/06/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		7.566,53	986.936,32	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/06/21	16/06/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		34,11	986.902,21	ERARIO C/RIT.ADD.CO
18/06/21	18/06/21			PAG	Ril. DIRITTI GETUR LEVANTE	500,00		987.402,21	ALTRI CONTRIBUTI E
18/06/21	18/06/21			PAG	Ril. BOLLO MEZZI		441,00	986.961,21	TASSE DI CIRCOLAZ.
21/06/21	21/06/21			RCRI	Costo con rilevazione sconto		964,00	985.997,21	ASSICURAZIONI
21/06/21	21/06/21			PAG	Ril.QUOTA 2021 FEDERPARCHI		1.000,00	984.997,21	QUOTE ASSOCIATIVE

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742

Conto 1. 11. 1 BANCA DI CREDITO COOP.700356 Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
21/06/21	21/06/21			PAG	Ril. QUOTA 2021 EUROPARC		660,00	984.337,21	QUOTE ASSOCIATIVE
23/06/21	23/06/21			PAG	Ril. DIRITTI COMUNE DI CAROVIG		60,00	984.277,21	IMPOSTE, DIRITTI E
24/06/21	24/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		67,98	984.209,23	SERVIZIO ELETTRICO
24/06/21	24/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		87,19	984.122,04	SERVIZIO ELETTRICO
24/06/21	24/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		7,07	984.114,97	SERVIZIO ELETTRICO
24/06/21	24/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		269,02	983.845,95	SERVIZIO ELETTRICO
24/06/21	24/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		225,53	983.620,42	SERVIZIO ELETTRICO
24/06/21	24/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		535,02	983.085,40	SERVIZIO ELETTRICO
24/06/21	24/06/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		5,00	983.080,40	COMMISSIONI E SPESE
25/06/21	25/06/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto		695,00	982.385,40	PREMI DI ASSIC.NE A
28/06/21	28/06/21			PAG	Ril. DIRITTI COMUNE CAROVIGNO		52,00	982.333,40	IMPOSTE, DIRITTI E
28/06/21	28/06/21			PAG	Ril. DIRITTI COMUNE CAROVIGNO		52,00	982.281,40	IMPOSTE, DIRITTI E
30/06/21	30/06/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE TARANTINO		594,52	981.686,88	RIMBORSI C.d.A.
30/06/21	30/06/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE UGGENTI V.		244,52	981.442,36	RIMBORSI C.d.A.
30/06/21	30/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		971,84	980.470,52	DEBITI PREV.LI CIMI
30/06/21	30/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		143,64	980.326,88	VODAFONE ITALIA S.p
30/06/21	30/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		950,87	979.376,01	KUWAIT PETROLEUM IT
30/06/21	30/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		5.090,00	974.286,01	progettipercomunica
30/06/21	30/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		5.119,57	969.166,44	R.A. COSTRUZIONI SR
30/06/21	30/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		2.668,43	966.498,01	R.A. COSTRUZIONI SR
30/06/21	30/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		400,00	966.098,01	CLIO S.r.l.
30/06/21	30/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura		169,79	965.928,22	BDB INFORMATICA s.r
30/06/21	30/06/21			PAG	Ril. DIRITTI COMUNE DI CAROVIG		105,00	965.823,22	IMPOSTE, DIRITTI E
30/06/21	30/06/21			PAG	Ril. PROGETTO NIMFEA TERMZETVD ELMI	4.500,50		970.323,72	ALTRI CONTRIBUTI E
30/06/21	30/06/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	970.315,38	COMMISSIONI E SPESE
30/06/21	30/06/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		207,50	970.107,88	COMMISSIONI E SPESE
01/07/21	01/07/21			PAG	Ril. NULLA OSTA K+SRL	600,00		970.707,88	ALTRI RICAVI E PROV
02/07/21	02/07/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto		597,00	970.110,88	ASSICURAZIONI
02/07/21	02/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura		337,78	969.773,10	Sir Safety System S
02/07/21	02/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura		16,62	969.756,48	Sir Safety System S
02/07/21	02/07/21			PAG	Ril. VERBALE LOTTI FRANCESCO	83,25		969.839,73	INTROITI DA CONTENZ
06/07/21	06/07/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto		637,50	969.202,23	ASSICURAZIONI
08/07/21	08/07/21			PAG	Ril. NULLA OSTA KIRA SRL	100,00		969.302,23	ALTRI RICAVI E PROV
09/07/21	09/07/21			PAG	Ril. VERBALE MOLFETTA LUIGI	333,00		969.635,23	INTROITI DA CONTENZ
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		2.242,00	967.393,23	PERSONALE C/RETRIBU
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO		2.244,00	965.149,23	PERSONALE C/RETRIBU
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		90,00	965.059,23	PERSONALE C/RETRIBU
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		89,28	964.969,95	PERSONALE C/RETRIBU
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		2.794,72	962.175,23	PERSONALE C/RETRIBU
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI		210,07	961.965,16	PERSONALE C/RETRIBU
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI		1.238,93	960.726,23	PERSONALE C/RETRIBU
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		123,03	960.603,20	PERSONALE C/RETRIBU
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		1.645,97	958.957,23	PERSONALE C/RETRIBU
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE		2.422,00	956.535,23	PERSONALE C/RETRIBU
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		123,03	956.412,20	PERSONALE C/RETRIBU
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		2.058,97	954.353,23	PERSONALE C/RETRIBU
09/07/21	09/07/21			PAG	Ril. PAGAMENTO IBL FAMILY		200,00	954.153,23	ALTRI DEBITI
09/07/21	09/07/21			PAG	Ril. PAGAMENTO COMPASS		279,00	953.874,23	ALTRI DEBITI
09/07/21	09/07/21			PAG	Ril. PAGAMENTO SILVERI		440,00	953.434,23	ALTRI DEBITI
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		3.611,00	949.823,23	PERSONALE C/RETRIBU
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		2.416,33	947.406,90	PERSONALE C/RETRIBU
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		79,00	947.327,90	PERSONALE C/RETRIBU
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		45,67	947.282,23	PERSONALE C/RETRIBU
12/07/21	12/07/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto		791,50	946.490,73	ASSICURAZIONI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
13/07/21	13/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti MALATESTA		516,87	945.973,86	PRESIDENTE C/COMPEN
13/07/21	13/07/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE MALATESTA		643,71	945.330,15	RIMBORSI SPESE KILO
13/07/21	13/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti TARANTINO		40,12	945.290,03	PRESIDENTE C/COMPEN
13/07/21	13/07/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto		129,99	945.160,04	ASSICURAZIONI
13/07/21	13/07/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto		135,00	945.025,04	PREMI DI ASSIC.NE A
13/07/21	13/07/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto		90,00	944.935,04	ASSICURAZIONI
15/07/21	15/07/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE THALASSIA	1.000,00		945.935,04	ALTRI RICAVI E PROV
15/07/21	15/07/21			PAG	Ril. DIRECCION GRAL.FONDOS	31.994,95		977.929,99	ALTRI CONTRIBUTI E
16/07/21	16/07/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		19.276,83	958.653,16	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/07/21	16/07/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		34,12	958.619,04	ERARIO C/RIT.ADD.CO
16/07/21	16/07/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		4.041,00	954.578,04	ERARIO C/ IVA (6040
26/07/21	26/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura		258,07	954.319,97	NUOVA FISE SRL
26/07/21	26/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura		534,40	953.785,57	DEMAIO NICOLA
26/07/21	26/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura		373,36	953.412,21	FARMACIA COLUCCI SA
26/07/21	26/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura		2.592,00	950.820,21	TEKCNOPLAST s.r.l.
26/07/21	26/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura		140,00	950.680,21	TAILORSAN SRL
26/07/21	26/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura		265,00	950.415,21	TERMOSALENTO S.R.L.
26/07/21	26/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura		465,00	949.950,21	TERMOSALENTO S.R.L.
26/07/21	26/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura		4.972,50	944.977,71	TERMOSALENTO S.R.L.
26/07/21	26/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura		429,60	944.548,11	QUARTA CAFFE'-INDUS
26/07/21	26/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura		300,00	944.248,11	LINKNET SRL
26/07/21	26/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura		350,00	943.898,11	PMI CONSULENZA E FO
26/07/21	26/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura		350,00	943.548,11	PMI CONSULENZA E FO
26/07/21	26/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura		957,00	942.591,11	MESOC SRL
26/07/21	26/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura		108,27	942.482,84	ENGIE Italia S.p.A.
26/07/21	26/07/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		2,00	942.480,84	COMMISSIONI E SPESE
27/07/21	27/07/21			PAG	Ril.CONTRIBUTO COMUNE CAROVIGN	47.900,00		990.380,84	CREDITI PER RESIDUI
27/07/21	27/07/21			PAG	QUOTA CONSORTILE COM.CAROVIGNO	60.200,00		1.050.580,84	QUOTA COMUNE DI CAR
27/07/21	27/07/21			PAG	Ril.BOLLI REG. CONVENZ.APANI		200,00	1.050.380,84	VALORI BOLLATI E CC
29/07/21	29/07/21			PAG	Ril. DIRITTI SEG. GETUR LEVANT	500,00		1.050.880,84	ALTRI RICAVI E PROV
29/07/21	29/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura		121,44	1.050.759,40	AGE srls
29/07/21	29/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura		214,37	1.050.545,03	AGE srls
29/07/21	29/07/21			PAG	Ril. VERSAMENTO ENPAIA		1.942,64	1.048.602,39	DEBITI PREV.LI CIMI
29/07/21	29/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura		19,51	1.048.582,88	DITTA BELLANOVA GIU
29/07/21	29/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura		300,00	1.048.282,88	ANCORA ALESSANDRO
29/07/21	29/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura		50,00	1.048.232,88	linea ufficio di d'
29/07/21	29/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura		120,00	1.048.112,88	linea ufficio di d'
29/07/21	29/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura		280,00	1.047.832,88	linea ufficio di d'
29/07/21	29/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura		200,00	1.047.632,88	RO.TO. ELETTRIC SNC
29/07/21	29/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.999,75	1.045.633,13	TERMOSALENTO S.R.L.
29/07/21	29/07/21			PAG	Ril. LOCAZIONE C.DA SCIANOLECH COMUNE CAROVIGNO		1.285,00	1.044.348,13	CANONI DI LOCAZ.BEN
29/07/21	29/07/21			PAG	Ril. LOCAZ. C.DA SCIANOLECCHIA COMUNE CAROVIGNO		1.285,00	1.043.063,13	CANONI DI LOCAZ.BEN
29/07/21	29/07/21			PAG	Ril.LOCAZIONE CANONE IMMOBILE COMUNE CAROVIGNO		1.000,00	1.042.063,13	CANONI DI LOCAZ.BEN
31/07/21	31/07/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	1.042.054,79	COMMISSIONI E SPESE
02/08/21	02/08/21			PAG	Ril. VERBALE GRAMMATICO FABIO	50,00		1.042.104,79	INTROITI DA CONTENZ
02/08/21	02/08/21			PAG	Ril. DIRITTI REGIONE PUGLIA		424,00	1.041.680,79	IMPOSTE, DIRITTI E
02/08/21	02/08/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE DE FRANCO		779,39	1.040.901,40	RIMBORSI SPESE A PI
02/08/21	02/08/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE MARZANO G.		650,49	1.040.250,91	RIMBORSI SPESE A PI
03/08/21	03/08/21			PAG	Ril. VERBALE LIBERIO NUNZIO	91,00		1.040.341,91	INTROITI DA CONTENZ
03/08/21	03/08/21			PAG	Ril. GIROCONTO	22.036,15		1.062.378,06	BANCA DI CREDITO CO
03/08/21	03/08/21			PAG	Ril. DIRITTI SEG. MERITUR	500,00		1.062.878,06	ALTRI RICAVI E PROV
05/08/21	05/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		688,31	1.062.189,75	KUWAIT PETROLEUM IC

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
05/08/21	05/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		927,86	1.061.261,89	KUWAIT PETROLEUM IT
06/08/21	06/08/21			PAG	Ril. VERBALE LOTTI FRANCESCO	83,25		1.061.345,14	INTROITI DA CONTENZ
06/08/21	06/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		65,63	1.061.279,51	SERVIZIO ELETTRICO
06/08/21	06/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		701,68	1.060.577,83	SERVIZIO ELETTRICO
06/08/21	06/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		33,08	1.060.544,75	SERVIZIO ELETTRICO
06/08/21	06/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		123,70	1.060.421,05	SERVIZIO ELETTRICO
06/08/21	06/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		169,35	1.060.251,70	SERVIZIO ELETTRICO
06/08/21	06/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		203,00	1.060.048,70	TIM S.p.A.
06/08/21	06/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		75,32	1.059.973,38	TIM S.p.A.
06/08/21	06/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		100,10	1.059.873,28	TIM S.p.A.
09/08/21	09/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		180,80	1.059.692,48	NUOVA FISE SRL
09/08/21	09/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		445,90	1.059.246,58	GENTILE MARCELLO
09/08/21	09/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		150,00	1.059.096,58	GENTILE MARCELLO
09/08/21	09/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		319,00	1.058.777,58	DETERNOVA SRLS UNIP
09/08/21	09/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		311,75	1.058.465,83	DETERNOVA SRLS UNIP
09/08/21	09/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.334,98	1.055.130,85	ADECCO ITALIA SPA
09/08/21	09/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.186,02	1.051.944,83	ADECCO ITALIA SPA
09/08/21	09/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.055,68	1.048.889,15	ADECCO ITALIA SPA
09/08/21	09/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		9.325,00	1.039.564,15	COOPERATIVA COMUNIT
09/08/21	09/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		299,00	1.039.265,15	SPIAGGE SRL
09/08/21	09/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		300,00	1.038.965,15	PMI CONSULENZA E FO
09/08/21	09/08/21			PAG	Ril. RIMBORSO DIRITTI GETUR LE		500,00	1.038.465,15	ALTRI RICAVI E PROV
11/08/21	11/08/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto		383,00	1.038.082,15	ASSICURAZIONI
11/08/21	11/08/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		1.193,00	1.036.889,15	PERSONALE C/RETRIBU
11/08/21	11/08/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLLO		1.252,00	1.035.637,15	PERSONALE C/RETRIBU
11/08/21	11/08/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		165,81	1.035.471,34	PERSONALE C/RETRIBU
11/08/21	11/08/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		1.514,19	1.033.957,15	PERSONALE C/RETRIBU
11/08/21	11/08/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI		847,00	1.033.110,15	PERSONALE C/RETRIBU
11/08/21	11/08/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		1.767,00	1.031.343,15	PERSONALE C/RETRIBU
11/08/21	11/08/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE		1.454,00	1.029.889,15	PERSONALE C/RETRIBU
11/08/21	11/08/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		1.286,00	1.028.603,15	PERSONALE C/RETRIBU
11/08/21	11/08/21			PSTI	Pag.stipendi netti MALATESTA		612,48	1.027.990,67	PRESIDENTE C/COMPEN
11/08/21	11/08/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCIOLELLA		1.606,00	1.026.384,67	PERSONALE C/RETRIBU
11/08/21	11/08/21			PAG	Ril. PAGAMENTO SILVERI		440,00	1.025.944,67	ALTRI DEBITI
11/08/21	11/08/21			PAG	Ril. PAGAMENTO COMPASS		279,00	1.025.665,67	ALTRI DEBITI
11/08/21	11/08/21			PAG	Ril. PAGAMENTO IBL FAMILY		200,00	1.025.465,67	ALTRI DEBITI
11/08/21	11/08/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		709,61	1.024.756,06	PERSONALE C/RETRIBU
11/08/21	11/08/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		519,66	1.024.236,40	PERSONALE C/RETRIBU
11/08/21	11/08/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		143,73	1.024.092,67	PERSONALE C/RETRIBU
11/08/21	11/08/21			PAG	Ril. RIMBORSO LIBERIO NUNZIO		91,00	1.024.001,67	INTROITI DA CONTENZ
					ERRATO INCASSO VERBALE N.17/21				
12/08/21	12/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.075,00	1.022.926,67	ASSOCIAZIONE SLOW F
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.168,80	1.021.757,87	QUARTA CAFFE'-INDUS
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		56,00	1.021.701,87	linea ufficio di d'
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		60,00	1.021.641,87	linea ufficio di d'
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		39,98	1.021.601,89	FARMACIA COLUCCI SA
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		751,74	1.020.850,15	G4 Vigilanza Spa
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		4.089,01	1.016.761,14	G4 Vigilanza Spa
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		90,00	1.016.671,14	TUTTAVITA SRL
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		2.422,53	1.014.248,61	SAMMONTANA SPA
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		4.174,50	1.010.074,11	GEL0 E GUSTO SAS
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		100,00	1.009.974,11	OTTOMANO DAVIDE
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		190,28	1.009.783,83	D'ORIA ANTONIO
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		245,66	1.009.538,17	D'ORIA ANTONIO
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		127,80	1.009.410,37	D'ORIA ANTONIO

.....

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		142,00	1.009.268,37	D'ORIA ANTONIO
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		127,80	1.009.140,57	D'ORIA ANTONIO
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		144,84	1.008.995,73	D'ORIA ANTONIO
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		140,13	1.008.855,60	AGE srls
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		140,00	1.008.715,60	TAILORSAN SRL
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		122,40	1.008.593,20	ANTOCCIA GIUSEPPE
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		350,00	1.008.243,20	ANTOCCIA GIUSEPPE
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.173,00	1.007.070,20	ANTOCCIA GIUSEPPE
18/08/21	18/08/21			PAG	Ril. CONTRIB. MEDITEREAN	13.109,37		1.020.179,57	ALTRI CONTRIBUTI E
18/08/21	18/08/21			PAG	Ril. CONTRIB. MEDITEREAN	3.275,13		1.023.454,70	ALTRI CONTRIBUTI E
18/08/21	18/08/21			PAG	Ril. CONTRIB. MEDITEREAN	6.078,22		1.029.532,92	ALTRI CONTRIBUTI E
18/08/21	18/08/21			PSTI	Pag.rimb.spese DE FRANCO		607,00	1.028.925,92	RIMBORSI SPESE A PI
20/08/21	20/08/21			VS	Versamento CASSA PESCA	650,00		1.029.575,92	CASSA CONTANTI - BA
20/08/21	20/08/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		34,10	1.029.541,82	ERARIO C/RIT.ADD.CO
20/08/21	20/08/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		10.434,74	1.019.107,08	ERARIO C/RIT.LAVORO
20/08/21	20/08/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		3.299,46	1.015.807,62	ERARIO C/RIT.LAV. A
26/08/21	26/08/21			PAG	Ril. VERSAMENTO ENPAIA		992,32	1.014.815,30	DEBITI PREV.LI CIMI
26/08/21	26/08/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE MALATESTA		534,41	1.014.280,89	RIMBORSI SPESE KILO
26/08/21	26/08/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE CICCOLELLA		796,55	1.013.484,34	RIMBORSI SPESE KILO
30/08/21	30/08/21			PAG	Ril. VERBALE POLISENO NICOLA	333,00		1.013.817,34	INTROITI DA CONTENZ
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.255,02	1.010.562,32	ASPER s.r.l.
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		4.909,53	1.005.652,79	ASPER s.r.l.
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.810,00	1.003.842,79	GIUSEPPE VETRUGNO A
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.906,44	999.936,35	ADECCO ITALIA SPA
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		11.753,95	988.182,40	ADECCO ITALIA SPA
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		8.599,50	979.582,90	ADECCO ITALIA SPA
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		5.098,87	974.484,03	ADECCO ITALIA SPA
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		179,26	974.304,77	Boschin Luisa
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		278,85	974.025,92	Boschin Luisa
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		475,97	973.549,95	Boschin Luisa
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		170,40	973.379,55	D'ORIA ANTONIO
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		119,28	973.260,27	D'ORIA ANTONIO
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		127,80	973.132,47	D'ORIA ANTONIO
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		486,44	972.646,03	Boschin Luisa
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		212,78	972.433,25	AGE srls
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		200,85	972.232,40	AGE srls
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		224,51	972.007,89	AGE srls
30/08/21	30/08/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta		401,00	971.606,89	VALENTE ANTONIO
30/08/21	30/08/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta		401,00	971.205,89	VALENTE ANTONIO
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. VERBALE STEFANINI CARLO	50,00		971.255,89	INTROITI DA CONTENZ
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril.erogazione lib.le CAVAZZUTI CLAUDIO	4.286,55		975.542,44	ALTRI CONTRIBUTI E
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		190,81	975.351,63	LANZILOTTI GIOVANNI
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		2.659,32	972.692,31	SAMMONTANA SPA
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		30,00	972.662,31	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		24,00	972.638,31	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		60,00	972.578,31	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		36,00	972.542,31	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		36,00	972.506,31	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		30,00	972.476,31	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		36,00	972.440,31	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		30,00	972.380,31	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. DIRITTI PROVINCIA BRINDIS		150,00	972.230,31	IMPOSTE, DIRITTI E
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		731,50	971.498,81	Officina Creativa S

.....

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data	con Data	doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.contropartita
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		127,70	971.371,11		Boschin Luisa
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		778,72	970.592,39		Boschin Luisa
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		566,56	970.025,83		Boschin Luisa
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura		63,34	969.962,49		Boschin Luisa
31/08/21	31/08/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	969.954,15		COMMISSIONI E SPESE
06/09/21	06/09/21			PAG	Ril. VERBALE LOTTI FRANCESCO	83,25		970.037,40		INTROITI DA CONTENZ
08/09/21	08/09/21			PAG	Ril. TRANSIZIONE ECOLOGICA CONTRIBUTI RNS 2021	165.777,37		1.135.814,77		CONTR.MINISTERO DEL
08/09/21	08/09/21			PAG	Ril. TRANSIZIONE ECOLOGICA CONTRIBUTI RNS 2021	119.222,63		1.255.037,40		CONTR.MINISTERO DEL
10/09/21	10/09/21			PAG	Ril. VERBAEL BERGAMIN LUIGI	333,00		1.255.370,40		INTROITI DA CONTENZ
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		171,64	1.255.198,76		VODAFONE ITALIA S.p
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		2.169,55	1.253.029,21		KUWAIT PETROLEUM IT
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		30,00	1.252.999,21		VODAFONE ITALIA S.p
10/09/21	10/09/21			PAG	Ril. SERVIZIO ASS.NE MARIA S.S		800,00	1.252.199,21		SPESE ORGANIZZAZION
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		378,20	1.251.821,01		NUOVA FISE SRL
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		65,00	1.251.756,01		GENTILE MARCELLO
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.769,84	1.247.986,17		SOLOPERTO SIMONA
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		2.920,00	1.245.066,17		BECCARISI LEONARDO
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		80,00	1.244.986,17		WATER STORE SNC
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		160,00	1.244.826,17		WATER STORE SNC
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.650,81	1.243.175,36		CLIO S.r.l.
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		649,19	1.242.526,17		CLIO S.r.l.
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		113,93	1.242.412,24		ELETTRODOMESTICI F.
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		390,82	1.242.021,42		MEDITUR MED. TURIST
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		134,84	1.241.886,58		Kratos S.p.a.
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		119,74	1.241.766,84		Kratos S.p.a.
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		719,93	1.241.046,91		Kratos S.p.a.
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		190,90	1.240.856,01		CRESSI SUB SPA
10/09/21	10/09/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta		552,00	1.240.304,01		VALENTE ANTONIO
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.590,00	1.238.714,01		MAGELLANO SRL
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		920,00	1.237.794,01		MAGGIOLI SPA
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		252,60	1.237.541,41		CENTRO UFFICIO s.r.
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		135,47	1.237.405,94		BDB INFORMATICA s.r
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		942,54	1.236.463,40		BOLLE DI SAPONE SRL
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		113,32	1.236.350,08		C.R.V.I.SAS
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		5.026,32	1.231.323,76		MARZANO GIACOMO
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		260,00	1.231.063,76		COSTANTINI MARIO
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.820,00	1.229.243,76		LA LOCANDA DI NONNA
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.820,00	1.227.423,76		LA LOCANDA DI NONNA
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.618,85	1.225.804,91		ASSOCIAZIONE SLOW F
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.360,66	1.222.444,25		ASSOCIAZIONE SLOW F
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.360,66	1.219.083,59		ASSOCIAZIONE SLOW F
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		2.278,68	1.216.804,91		ASSOCIAZIONE SLOW F
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		267,90	1.216.537,01		LIMONGELLI SRL
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		168,00	1.216.369,01		LIMONGELLI SRL
13/09/21	13/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		4.380,34	1.211.988,67		CANONI CONCESSIONI
14/09/21	14/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.700,00	1.210.288,67		INNOVATION SOCIETA
14/09/21	14/09/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		1.224,00	1.209.064,67		PERSONALE C/RETRIBU
14/09/21	14/09/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO		1.350,00	1.207.714,67		PERSONALE C/RETRIBU
14/09/21	14/09/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		1.627,00	1.206.087,67		PERSONALE C/RETRIBU
14/09/21	14/09/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		107,00	1.205.980,67		PERSONALE C/RETRIBU
14/09/21	14/09/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI		660,93	1.205.319,74		PERSONALE C/RETRIBU
14/09/21	14/09/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI		210,07	1.205.109,67		PERSONALE C/RETRIBU
14/09/21	14/09/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE		1.576,00	1.203.533,67		PERSONALE C/RETRIBU

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.	contropartita
14/09/21	14/09/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		981,00	1.202.552,67		PERSONALE	C/RETRIBU
14/09/21	14/09/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		1.297,00	1.201.255,67		PERSONALE	C/RETRIBU
14/09/21	14/09/21			PAG	Ril. PAGAMENTO SILVERI		440,00	1.200.815,67		ALTRI	DEBITI
14/09/21	14/09/21			PAG	Ril. PAGAMENTO COMPASS		279,00	1.200.536,67		ALTRI	DEBITI
14/09/21	14/09/21			PAG	Ril. PAGAMENTO IBL FAMILY		200,00	1.200.336,67		ALTRI	DEBITI
14/09/21	14/09/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		1.865,00	1.198.471,67		PERSONALE	C/RETRIBU
14/09/21	14/09/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		1.478,00	1.196.993,67		PERSONALE	C/RETRIBU
14/09/21	14/09/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		93,00	1.196.900,67		PERSONALE	C/RETRIBU
14/09/21	14/09/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		1.416,00	1.195.484,67		PERSONALE	C/RETRIBU
15/09/21	15/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.000,00	1.194.484,67		GLA SYSTEM SRLS	
15/09/21	15/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		409,84	1.194.074,83		MARRAFFA ROCCO	
15/09/21	15/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		923,85	1.193.150,98		RO.TO. ELETTRIC SNC	
15/09/21	15/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.469,31	1.191.681,67		RO.TO. ELETTRIC SNC	
15/09/21	15/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		181,84	1.191.499,83		RO.TO. ELETTRIC SNC	
15/09/21	15/09/21			PSTI	Pag.stipendi netti MALATESTA		612,48	1.190.887,35		PRESIDENTE	C/COMPEN
15/09/21	15/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		11.120,13	1.179.767,22		ERARIO	C/ACCONTO IR
15/09/21	15/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		10.096,72	1.169.670,50		ERARIO	C/RIT.LAV. A
15/09/21	15/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		10.918,22	1.158.752,28		ERARIO	C/ACCONTO IR
15/09/21	15/09/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta		534,40	1.158.217,88		DEMAIO NICOLA	
15/09/21	15/09/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE MALATESTA		553,75	1.157.664,13		RIMBORSI SPESE KILO	
15/09/21	15/09/21			PAG	Ril. BOLLO MEZZO TG:ET852NX		232,89	1.157.431,24		TASSE DI CIRCOLAZ.	
15/09/21	15/09/21			PAG	Ril. BOLLO MEZZO TG:ET852NX		7,22	1.157.424,02		TASSE DI CIRCOLAZ.	
15/09/21	15/09/21			PAG	Ril. DIRITTI COMUNE CAROVIGNO		328,52	1.157.095,50		IMPOSTE, DIRITTI E	
15/09/21	15/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		240,00	1.156.855,50		CROCE ROSSA ITALIAN	
16/09/21	16/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		929,60	1.155.925,90		ERARIO	C/RIT.LAVORO
16/09/21	16/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		7.236,43	1.148.689,47		ERARIO	C/RIT.LAVORO
16/09/21	16/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		34,12	1.148.655,35		ERARIO	C/RIT.ADD.CO
21/09/21	21/09/21			PAG	Ril. VERBALE PREDEBON ENZO	333,00		1.148.988,35		INTROITI DA CONTENZ	
22/09/21	22/09/21			PAG	Ril. VERBALE VILE GIUSEPPE	333,33		1.149.321,68		INTROITI DA CONTENZ	
23/09/21	23/09/21			PAG	QUOTA CONSORTILE COM.BRINDISI	60.200,00		1.209.521,68		QUOTA COMUNE DI BRI	
23/09/21	23/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		450,00	1.209.071,68		pinese patrizia	
23/09/21	23/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		933,00	1.208.138,68		pinese patrizia	
23/09/21	23/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.230,00	1.204.908,68		pinese patrizia	
23/09/21	23/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.288,80	1.203.619,88		QUARTA CAFFE'-INDUS	
23/09/21	23/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.060,50	1.200.559,38		GELLO E GUSTO SAS	
23/09/21	23/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.202,70	1.197.356,68		GEA S.R.L	
23/09/21	23/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.132,10	1.194.224,58		GEA S.R.L	
23/09/21	23/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.344,68	1.192.879,90		ASPER s.r.l.	
23/09/21	23/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		9.636,65	1.183.243,25		ASPER s.r.l.	
23/09/21	23/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.171,78	1.180.071,47		SAMMONTANA SPA	
23/09/21	23/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.975,00	1.178.096,47		progettipercomunica	
23/09/21	23/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.975,00	1.176.121,47		progettipercomunica	
23/09/21	23/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		602,00	1.175.519,47		ACQUISTI MATERIALI	
23/09/21	23/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		67,41	1.175.452,06		STUDIO DI CONSULENZ	
23/09/21	23/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		176,97	1.175.275,09		STUDIO DI CONSULENZ	
28/09/21	28/09/21			PAG	Ril. RIMBORSO PER ERRATO BONIF	3.060,50		1.178.335,59		GELLO E GUSTO SAS	
29/09/21	29/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.060,50	1.175.275,09		GELLO E GUSTO SAS	
29/09/21	29/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.028,93	1.174.246,16		DEBITI PREV.LI CIMI	
29/09/21	29/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.113,11	1.173.133,05		LIPPERI MASSIMILIAN	
29/09/21	29/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		244,89	1.172.888,16		LIPPERI MASSIMILIAN	
29/09/21	29/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.256,21	1.171.631,95		EDIST ENGINEERING S	
29/09/21	29/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		177,79	1.171.454,16		EDIST ENGINEERING S	
29/09/21	29/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		360,00	1.171.094,16		MESOC SRL	
30/09/21	30/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		34.843,94	1.136.250,22		DE LORENZIN STEFANO	
30/09/21	30/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura		134,40	1.136.115,82		Sir Safety System S	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742

Conto 1. 11. 1 BANCA DI CREDITO COOP.700356 Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO		184,54	1.025.058,85	PERSONALE	C/RETRIBU
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO		1.042,46	1.024.016,39	PERSONALE	C/RETRIBU
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO		1.000,00	1.023.016,39	PERSONALE	C/RETRIBU
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		204,07	1.022.812,32	PERSONALE	C/RETRIBU
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		107,00	1.022.705,32	PERSONALE	C/RETRIBU
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		1.000,00	1.021.705,32	PERSONALE	C/RETRIBU
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		3.425,93	1.018.279,39	PERSONALE	C/RETRIBU
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI		838,00	1.017.441,39	PERSONALE	C/RETRIBU
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI		1.000,00	1.016.441,39	PERSONALE	C/RETRIBU
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		61,51	1.016.379,88	PERSONALE	C/RETRIBU
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		798,49	1.015.581,39	PERSONALE	C/RETRIBU
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		1.000,00	1.014.581,39	PERSONALE	C/RETRIBU
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE		2.176,00	1.012.405,39	PERSONALE	C/RETRIBU
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE		1.000,00	1.011.405,39	PERSONALE	C/RETRIBU
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		1.407,00	1.009.998,39	PERSONALE	C/RETRIBU
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		1.000,00	1.008.998,39	PERSONALE	C/RETRIBU
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		1.309,00	1.007.689,39	PERSONALE	C/RETRIBU
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		1.000,00	1.006.689,39	PERSONALE	C/RETRIBU
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		1.308,00	1.005.381,39	PERSONALE	C/RETRIBU
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		93,00	1.005.288,39	PERSONALE	C/RETRIBU
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		1.000,00	1.004.288,39	PERSONALE	C/RETRIBU
21/10/21	21/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura		31.361,24	972.927,15	LA LOCANDA TI LI SP	
21/10/21	21/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura		2.770,00	970.157,15	TINA COSIMO	
21/10/21	21/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura		400,00	969.757,15	LOPARCO SERVICE SAS	
21/10/21	21/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura		575,45	969.181,70	DETERNOVA SRLS UNIP	
21/10/21	21/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura		304,50	968.877,20	DETERNOVA SRLS UNIP	
21/10/21	21/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura		375,00	968.502,20	MESOC SRL	
21/10/21	21/10/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.400,00	967.102,20	ANDRIANI FRANCESCO	
21/10/21	21/10/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta		720,40	966.381,80	PARISI NICOLA	
21/10/21	21/10/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta		6.220,42	960.161,38	PARISI NICOLA	
22/10/21	22/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura		350,00	959.811,38	SINCON srl	
22/10/21	22/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura		121,18	959.690,20	MEDITUR MED. TURIST	
22/10/21	22/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura		265,00	959.425,20	LOCOROTONDO ORONZO	
22/10/21	22/10/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.613,89	957.811,31	DEMAIO NICOLA	
22/10/21	22/10/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta		769,54	957.041,77	DEMAIO NICOLA	
22/10/21	22/10/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta		1.998,66	955.043,11	DEMAIO NICOLA	
22/10/21	22/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.500,00	953.543,11	DABBY VIAGGI E TURI	
22/10/21	22/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura		255,00	953.288,11	ANTOCCIA GIUSEPPE	
22/10/21	22/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura		287,50	953.000,61	COFANO SRL	
22/10/21	22/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura		951,27	952.049,34	COFANO SRL	
27/10/21	27/10/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE DE FRANCO		273,25	951.776,09	RIMBORSI SPESE A PI	
27/10/21	27/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura		269,24	951.506,85	LANZILLOTTI ORONZA	
27/10/21	27/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura		2.660,33	948.846,52	LANZILLOTTI ORONZA	
27/10/21	27/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.582,82	947.263,70	LANZILLOTTI ORONZA	
27/10/21	27/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura		341,21	946.922,49	LANZILLOTTI ORONZA	
27/10/21	27/10/21			PAG	Ril. VERSAMENTO ENPAIA		1.775,16	945.147,33	DEBITI PREV.LI CIMI	
27/10/21	27/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura		600,00	944.547,33	EXODUS APULIA EVENT	
27/10/21	27/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.807,25	942.740,08	DNV GL BUSINESS ASS	
27/10/21	27/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura		350,00	942.390,08	ARTE LEGNO DI GIOVA	
27/10/21	27/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura		263,38	942.126,70	THALASSIA SOC.COOP.	
27/10/21	27/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura		245,33	941.881,37	THALASSIA SOC.COOP.	
27/10/21	27/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura		349,01	941.532,36	THALASSIA SOC.COOP.	
27/10/21	27/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura		662,28	940.870,08	THALASSIA SOC.COOP.	
27/10/21	27/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura		15.491,80	925.378,28	SOCIETA' COOP.VA TR	
27/10/21	27/10/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE DIOMEDE F.		388,13	924.990,15	RIMBORSI SPESE KILO	

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.contropartita
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
31/10/21	31/10/21				SPCB Spese e commiss. bancarie		8,34	924.981,81		COMMISSIONI E SPESE
02/11/21	02/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		353,47	924.628,34		MARZIO ANTONIO
02/11/21	02/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		348,20	924.280,14		MARZIO ANTONIO
02/11/21	02/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		650,00	923.630,14		GIUSEPPE VETRUGNO A
02/11/21	02/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		2.494,77	921.135,37		SAMMONTANA SPA
02/11/21	02/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		971,20	920.164,17		SERVIZIO ELETTRICO
02/11/21	02/11/21				PAG Ril. DONAZIONE LIBERALE		4.286,55	915.877,62		CONTRIB.ENTI UNIVER
					UNIVERSITA' DEL SALENTO					
03/11/21	03/11/21				XP Pagata fattura c/ritenuta		900,33	914.977,29		MASSA FEDERICO
03/11/21	03/11/21				XP Pagata fattura c/ritenuta		168,47	914.808,82		MASSA FEDERICO
03/11/21	03/11/21				XP Pagata fattura c/ritenuta		5.000,00	909.808,82		MASSA FEDERICO
03/11/21	03/11/21				PAG Ril. RIMBORSO SPESE MALATESTA		749,18	909.059,64		RIMBORSI SPESE KILO
05/11/21	05/11/21				PSTI Pag.stipendi netti MALATESTA		612,48	908.447,16		PRESIDENTE C/COMPEN
05/11/21	05/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		3.800,00	904.647,16		TINA GIUSEPPE
05/11/21	05/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		1.300,00	903.347,16		TINA GIUSEPPE
05/11/21	05/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		1.800,00	901.547,16		TINA GIUSEPPE
05/11/21	05/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		1.076,32	900.470,84		PROFESSIONAL TENT S
05/11/21	05/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		1.117,23	899.353,61		KUWAIT PETROLEUM IT
05/11/21	05/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		179,64	899.173,97		VODAFONE ITALIA S.p
05/11/21	05/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		1.000,00	898.173,97		MARZIO ANTONIO
05/11/21	05/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		81,57	898.092,40		MARZIO ANTONIO
05/11/21	05/11/21				RSIR RIL.ADDEBITO F24		3.057,05	895.035,35		CANONI CONCESSIONI
05/11/21	05/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		173,60	894.861,75		POSTE ITALIANE SPA
05/11/21	05/11/21				RCRI Costo con rilevazione risconto		880,00	893.981,75		ASSICURAZIONI
05/11/21	05/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		480,00	893.501,75		DE NITTO NATALE
08/11/21	08/11/21				PAG Ril.CONTRIBUTO 2021 MEDPAN ASS		50,00	893.451,75		QUOTE ASSOCIATIVE
09/11/21	09/11/21				PAG Ril. DIRITTI ANAC		60,00	893.391,75		IMPOSTE, DIRITTI E
10/11/21	10/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		46,00	893.345,75		MACCHITELLA S.R.L.
10/11/21	10/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		545,45	892.800,30		IL CASTELLETTO DI G
10/11/21	10/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		154,54	892.645,76		SocietÃ Agricola V
10/11/21	10/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		4.430,28	888.215,48		ADECCO ITALIA SPA
10/11/21	10/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		9.435,98	878.779,50		ADECCO ITALIA SPA
10/11/21	10/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		9.436,02	869.343,48		ADECCO ITALIA SPA
10/11/21	10/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		7.339,37	862.004,11		ADECCO ITALIA SPA
10/11/21	10/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		1.834,21	860.169,90		ADECCO ITALIA SPA
10/11/21	10/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		6.796,69	853.373,21		ADECCO ITALIA SPA
10/11/21	10/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		4.430,15	848.943,06		ADECCO ITALIA SPA
10/11/21	10/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		13.249,44	835.693,62		ADECCO ITALIA SPA
10/11/21	10/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		3.193,78	832.499,84		ADECCO ITALIA SPA
10/11/21	10/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		9.446,74	823.053,10		ADECCO ITALIA SPA
10/11/21	10/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		17.864,95	805.188,15		ADECCO ITALIA SPA
10/11/21	10/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		7.505,08	797.683,07		ADECCO ITALIA SPA
12/11/21	12/11/21				PSTI Pag.stipendi netti CICCOLELLA		1.786,00	795.897,07		PERSONALE C/RETRIBU
12/11/21	12/11/21				PAG Ril. PAGAMENTO SILVERI		440,00	795.457,07		ALTRI DEBITI
12/11/21	12/11/21				PSTI Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		1.110,00	794.347,07		PERSONALE C/RETRIBU
12/11/21	12/11/21				PSTI Pag.stipendi netti CAVALLLO		1.170,00	793.177,07		PERSONALE C/RETRIBU
12/11/21	12/11/21				PSTI Pag.stipendi netti DE FRANCO		1.699,00	791.478,07		PERSONALE C/RETRIBU
12/11/21	12/11/21				PSTI Pag.stipendi netti LANZILLOTTI		840,00	790.638,07		PERSONALE C/RETRIBU
12/11/21	12/11/21				PSTI Pag.stipendi netti LOTTI		802,00	789.836,07		PERSONALE C/RETRIBU
12/11/21	12/11/21				PSTI Pag.stipendi netti MOTOLESE		1.414,00	788.422,07		PERSONALE C/RETRIBU
12/11/21	12/11/21				PSTI Pag.stipendi netti SCATIGNA		1.291,00	787.131,07		PERSONALE C/RETRIBU
12/11/21	12/11/21				PAG Ril. PAGAMENTO COMPASS		279,00	786.852,07		ALTRI DEBITI
12/11/21	12/11/21				PAG Ril. PAGAMENTO IBL FAMILY		200,00	786.652,07		ALTRI DEBITI
12/11/21	12/11/21				PATR Add.c/pag.fattura		57,70	786.594,37		DITTA BELLANOVA GIU
12/11/21	12/11/21				PSTI Pag.stipendi netti BELLANOVA		1.412,00	785.182,37		PERSONALE C/RETRIBU

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 1. 11. 1 BANCA DI CREDITO COOP.700356

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
12/11/21	12/11/21			PATR	Add.c/pag.fattura		152,00	785.030,37	Centro Studi Alta P
16/11/21	16/11/21			PAG	Ril.REGIONE PUGLIA	5.000,00		790.030,37	CONTR.REGIONE PUGLI
16/11/21	16/11/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		9.714,23	780.316,14	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/11/21	16/11/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		34,13	780.282,01	ERARIO C/RIT.ADD.CO
16/11/21	16/11/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		12.974,28	767.307,73	ERARIO C/RIT.LAV. A
16/11/21	16/11/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		11.434,93	755.872,80	ERARIO C/ IVA (6040
17/11/21	17/11/21			PAG	Ril. DIRITTI NULLA OSTA BELLAN	100,00		755.972,80	ALTRI RICAVI E PROV
22/11/21	22/11/21			IC	Incasso da cliente	2.180,62		758.153,42	Gestore dei Servizi
29/11/21	29/11/21			PATR	Add.c/pag.fattura		35.114,71	723.038,71	INNOVASEA MARINE SY
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril.versamento 2^acconto		35.742,50	687.296,21	ERARIO C/ACCONTO IR
30/11/21	30/11/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	687.287,87	COMMISSIONI E SPESE
02/12/21	02/12/21			PAG	Ril.TRANSIZIONE ECOLOGICA AMP	52.000,00		739.287,87	CONTR.MINISTERO DEL
09/12/21	09/12/21			PAG	Ril. DIRITTI REGIONE PUGLIA		150,00	739.137,87	IMPOSTE, DIRITTI E
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		555,00	738.582,87	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		1.073,31	737.509,56	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		968,54	736.541,02	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		2.791,23	733.749,79	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		512,80	733.236,99	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI		918,69	732.318,30	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO		585,00	731.733,30	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO		973,27	730.760,03	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO		1.676,62	729.083,41	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO		647,37	728.436,04	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO		364,74	728.071,30	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO		2.796,34	725.274,96	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO		844,94	724.430,02	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		935,12	723.494,90	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		1.662,87	721.832,03	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		625,50	721.206,53	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		509,31	720.697,22	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		401,00	720.296,22	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		2.796,34	717.499,88	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI		253,48	717.246,40	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE		964,93	716.281,47	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE		1.678,71	714.602,76	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE		91,96	714.510,80	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE		618,09	713.892,71	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE		707,00	713.185,71	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE		1.410,48	711.775,23	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE		2.177,45	709.597,78	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		854,35	708.743,43	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		1.549,59	707.193,84	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		691,62	706.502,22	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		645,50	705.856,72	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		1.179,94	704.676,78	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		2.735,02	701.941,76	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA		351,14	701.590,62	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		1.679,51	699.911,11	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		3.084,29	696.826,82	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO		849,50	695.977,32	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI		420,00	695.557,32	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI		540,23	695.017,09	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI		1.219,29	693.797,80	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti MALATESTA		612,48	693.185,32	PRESIDENTE C/COMPEN
09/12/21	09/12/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE MALATESA		683,73	692.501,59	RIMBORSI SPESE KILO

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 1. 11. 1 BANCA DI CREDITO COOP.700356

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		1.858,00	690.643,59	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PAG	Ril. VERSAMENTO PIGNORAMENTO		440,00	690.203,59	ALTRI DEBITI
09/12/21	09/12/21			PAG	Ril. PAGAMENTO COMPASS		279,00	689.924,59	ALTRI DEBITI
09/12/21	09/12/21			PAG	Ril. PAGAMENTO IBL FAMILY		200,00	689.724,59	ALTRI DEBITI
09/12/21	09/12/21			PAG	Ril. VERSAMENTO ENPAIA		998,04	688.726,55	DEBITI PREV.LI CIMI
09/12/21	09/12/21			PAG	Ril. VERSAMENTO ENPAIA		2.690,59	686.035,96	DEBITI PREV.LI CIMI
09/12/21	09/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		350,00	685.685,96	MULTIMAGE SRL
09/12/21	09/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		714,80	684.971,16	MULTIMAGE SRL
09/12/21	09/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.890,00	681.081,16	MULTIMAGE SRL
09/12/21	09/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		13.600,00	667.481,16	MULTIMAGE SRL
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		26,86	667.454,30	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		3.213,44	664.240,86	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		1.597,93	662.642,93	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA		706,00	661.936,93	PERSONALE C/RETRIBU
10/12/21	10/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		8.400,00	653.536,93	MULTIMAGE SRL
10/12/21	10/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		722,77	652.814,16	MULTIMAGE SRL
10/12/21	10/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.192,30	651.621,86	MULTIMAGE SRL
10/12/21	10/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		8.836,96	642.784,90	MULTIMAGE SRL
10/12/21	10/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		271,34	642.513,56	MULTIMAGE SRL
10/12/21	10/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		2.219,34	640.294,22	MULTIMAGE SRL
10/12/21	10/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		10.553,80	629.740,42	MULTIMAGE SRL
10/12/21	10/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		7.651,51	622.088,91	MULTIMAGE SRL
10/12/21	10/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		801,98	621.286,93	MULTIMAGE SRL
10/12/21	10/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		11.225,00	610.061,93	Consorzio Nazionale
10/12/21	10/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		11.225,00	598.836,93	Consorzio Nazionale
10/12/21	10/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		191,72	598.645,21	MULTIMAGE SRL
10/12/21	10/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		925,00	597.720,21	MULTIMAGE SRL
10/12/21	10/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		2.678,91	595.041,30	MULTIMAGE SRL
10/12/21	10/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		314,37	594.726,93	MULTIMAGE SRL
10/12/21	10/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		520,00	594.206,93	MULTIMAGE SRL
13/12/21	13/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		869,66	593.337,27	KUWAIT PETROLEUM IT
13/12/21	13/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		518,05	592.819,22	KUWAIT PETROLEUM IT
13/12/21	13/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		101,69	592.717,53	TIM S.p.A.
13/12/21	13/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		203,00	592.514,53	TIM S.p.A.
13/12/21	13/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		20,11	592.494,42	SERVIZIO ELETTRICO
13/12/21	13/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		17,67	592.476,75	ENGIE Italia S.p.A.
13/12/21	13/12/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		0,90	592.475,85	COMMISSIONI E SPESE
13/12/21	13/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.911,09	590.564,76	IREN MERCATO S.p.A.
13/12/21	13/12/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		0,90	590.563,86	COMMISSIONI E SPESE
13/12/21	13/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		76,53	590.487,33	IREN MERCATO S.p.A.
13/12/21	13/12/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		0,90	590.486,43	COMMISSIONI E SPESE
13/12/21	13/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		430,64	590.055,79	IREN MERCATO S.p.A.
13/12/21	13/12/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		0,90	590.054,89	COMMISSIONI E SPESE
13/12/21	13/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		342,26	589.712,63	IREN MERCATO S.p.A.
13/12/21	13/12/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		0,90	589.711,73	COMMISSIONI E SPESE
13/12/21	13/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		297,84	589.413,89	IREN MERCATO S.p.A.
13/12/21	13/12/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		0,90	589.412,99	COMMISSIONI E SPESE
14/12/21	14/12/21			PAG	Ril. TRANSIZIONE ECOLOGICA	6.100,00		595.512,99	CONTR.MINISTERO DEL
					SALDO CONVENZIONE 2014				
14/12/21	14/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		74,84	595.438,15	TIM S.p.A.
15/12/21	15/12/21			PAG	Ril. DONTENZ. DISTANTE VALTER	125,00		595.563,15	INTROITI DA CONTENZ
16/12/21	16/12/21			VS	Versamento CASSA PESCA	350,00		595.913,15	CASSA CONTANTI - BA
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		2.005,33	593.907,82	ISTITUTO TETHYS ONL
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.516,39	592.391,43	ISTITUTO TETHYS ONL
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.478,28	590.913,15	ISTITUTO TETHYS ONL

Cod.fisc.01918280742

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.contropartita
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.450,00	589.463,15		progettipercomunica
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		380,00	589.083,15		progettipercomunica
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		38,43	589.044,72		SERVIZIO ELETTRICO
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		4.150,00	584.894,72		TINN SRL
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		199,65	584.695,07		Blu Eco Srl
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		200,00	584.495,07		SCHIAVONE DONATO
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		362,50	584.132,57		DETERNOVA SRLS UNIP
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		11.991,80	572.140,77		ISTITUTO TETHYS ON
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.557,38	570.583,39		ISTITUTO TETHYS ONL
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		355,25	570.228,14		DETERNOVA SRLS UNIP
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		92,09	570.136,05		PUGLIA HOLIDAY SRL
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		20.081,96	550.054,09		Consorzio Nazionale
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		24,59	550.029,50		PUGLIA HOLIDAY SRL
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		760,00	549.269,50		THALASSIA SOC.COOP.
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		154,12	549.115,38		BDB INFORMATICA s.r
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		407,89	548.707,49		MULTIMAGE SRL
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		517,11	548.190,38		MULTIMAGE SRL
16/12/21	16/12/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		316,00	547.874,38		ICI-IMU-TASI
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		795,00	547.079,38		NEW FIFTH AVENUE S.
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		14.754,10	532.325,28		GI.UR.SA.CO SRL
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		4.245,90	528.079,38		GI.UR.SA.CO SRL
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		262,29	527.817,09		FIVE MOTORS s.r.l.
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		182,64	527.634,45		SANTORO FERRAMENTA
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		777,38	526.857,07		SANTORO FERRAMENTA
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		371,05	526.486,02		SANTORO FERRAMENTA
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		327,82	526.158,20		SANTORO FERRAMENTA
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.908,19	524.250,01		SANTORO FERRAMENTA
17/12/21	17/12/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		1.135,63	523.114,38		ERARIO C/RIT.LAV. A
17/12/21	17/12/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		45.612,65	477.501,73		ERARIO C/RIT.LAVORO
17/12/21	17/12/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		972,24	476.529,49		ERARIO C/RIT.ADD.CO
17/12/21	17/12/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		104,94	476.424,55		ERARIO C/RIT.ADD.CO
17/12/21	17/12/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		5.645,41	470.779,14		ERARIO C/ IVA (6040
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		36,67	470.742,47		CSD S.N.C. DI ORLAN
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		14,55	470.727,92		CSD S.N.C. DI ORLAN
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		14,55	470.713,37		CSD S.N.C. DI ORLAN
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		131,19	470.582,18		CSD S.N.C. DI ORLAN
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		79,27	470.502,91		CSD S.N.C. DI ORLAN
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		53,94	470.448,97		CSD S.N.C. DI ORLAN
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		54,55	470.394,42		CSD S.N.C. DI ORLAN
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		22,49	470.371,93		CSD S.N.C. DI ORLAN
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		2,96	470.368,97		CSD S.N.C. DI ORLAN
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		35,57	470.333,40		CSD S.N.C. DI ORLAN
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		78,66	470.254,74		CSD S.N.C. DI ORLAN
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		86,42	470.168,32		CSD S.N.C. DI ORLAN
20/12/21	20/12/21			PAG	Ril.VERS.DIRITTI GRECO CARMINE	100,00		470.268,32		INTROITI DA CONTENZ
20/12/21	20/12/21			PAG	Ril. DONAZIONE ALESSIO LAURA	50,00		470.318,32		ALTRI RICAVI E PROV
20/12/21	20/12/21			PAG	Ril. STORNO SCRITTURE PROGETTI	1.450,00		471.768,32		progettipercomunica
20/12/21	20/12/21			PAG	Ril. STORNO SCRITTURE PROGETTI	380,00		472.148,32		progettipercomunica
20/12/21	20/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA		2.170,00	469.978,32		PERSONALE C/RETRIBU
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		2.454,54	467.523,78		LA LOCANDA DI NONNA
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		127,27	467.396,51		LA LOCANDA DI NONNA
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		28,82	467.367,69		FARMACIA DE VITO SN
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		24,59	467.343,10		FARMACIA DE VITO SN
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		117,95	467.225,15		FARMACIA DE VITO SN
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		13,66	467.211,49		FARMACIA DE VITO SN

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742

Conto 1. 11. 1 BANCA DI CREDITO COOP.700356 Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	-----	-----	-----	-----	-----
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		4.892,55	462.318,94	DE LORENZIN STEFANO
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.727,92	458.591,02	DE LORENZIN STEFANO
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.492,49	457.098,53	La Volante soc.coop
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.526,09	455.572,44	GRECIAN TRAVEL VIAG
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		22,13	455.550,31	GRECIAN TRAVEL VIAG
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		781,00	454.769,31	TINA GIUSEPPE
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.083,00	453.686,31	PREVENZIONE E SICUR
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		223,00	453.463,31	PREVENZIONE E SICUR
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		473,00	452.990,31	PREVENZIONE E SICUR
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.505,77	451.484,54	PUGLIA HOLIDAY SRL
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		60,23	451.424,31	PUGLIA HOLIDAY SRL
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		153,34	451.270,97	PUGLIA HOLIDAY SRL
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		5,41	451.265,56	PUGLIA HOLIDAY SRL
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.204,64	448.060,92	ADECCO ITALIA SPA
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.186,02	444.874,90	ADECCO ITALIA SPA
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.316,36	441.558,54	ADECCO ITALIA SPA
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.547,28	440.011,26	ADECCO ITALIA SPA
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.778,93	436.232,33	ADECCO ITALIA SPA
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		2.497,08	433.735,25	ADECCO ITALIA SPA
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.353,60	430.381,65	ADECCO ITALIA SPA
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		4.712,36	425.669,29	SOLOPERTO SIMONA
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.599,99	422.069,30	LINO STEFANO
20/12/21	20/12/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE CICCOLELLA		951,01	421.118,29	RIMBORSI SPESE A PI
20/12/21	20/12/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto		87,00	421.031,29	PREMI DI ASSIC.NE A
20/12/21	20/12/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto		1.221,00	419.810,29	PREMI DI ASSIC.NE A
20/12/21	20/12/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto		399,00	419.411,29	ASSICURAZIONI
20/12/21	20/12/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto		505,00	418.906,29	ASSICURAZIONI
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		185,90	418.720,39	IREN MERCATO S.p.A.
20/12/21	20/12/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		0,90	418.719,49	COMMISSIONI E SPESE
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		817,49	417.902,00	IREN MERCATO S.p.A.
20/12/21	20/12/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		0,90	417.901,10	COMMISSIONI E SPESE
21/12/21	21/12/21			PAG	Ril. RESTITUZIONE TFR LOTTI	3.300,58		421.201,68	PIGNORAMENTI DI STI
21/12/21	21/12/21			PAG	Ril.PROGETTO PESCAMICA CONSORZ IO	13.578,45		434.780,13	ALTRI CONTRIBUTI E
21/12/21	21/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		200,00	434.580,13	EBEA SUD SNC DI IA
21/12/21	21/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		125,29	434.454,84	G4 Vigilanza Spa
21/12/21	21/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		706,18	433.748,66	G4 Vigilanza Spa
21/12/21	21/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		3.020,00	430.728,66	THALASSIA SOC.COOP.
21/12/21	21/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		251,34	430.477,32	DPS INFORMATICA SNC
21/12/21	21/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		55,30	430.422,02	DPS INFORMATICA SNC
21/12/21	21/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		25,00	430.397,02	DPS INFORMATICA SNC
21/12/21	21/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		728,46	429.668,56	C.T.I. SPA
21/12/21	21/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		225,00	429.443,56	PUBLIARTE SAS
21/12/21	21/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		765,00	428.678,56	PUBLIARTE SAS
21/12/21	21/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		105,00	428.573,56	PUBLIARTE SAS
21/12/21	17/12/21			XP1	Pagata prest.occazionale		1.000,00	427.573,56	NATOLA COSIMO
21/12/21	17/12/21			XP1	Pagata prest.occazionale		1.000,00	426.573,56	DE BIASI GIUSEPPE
21/12/21	17/12/21			XP1	Pagata prest.occazionale		1.000,00	425.573,56	CACCETTA FELICE
21/12/21	17/12/21			XP1	Pagata prest.occazionale		1.000,00	424.573,56	DE BIASI VITO GIOVA
21/12/21	21/12/21			XP1	Pagata prest.occazionale		1.000,00	423.573,56	NATOLA DOMENICO
21/12/21	21/12/21			XP1	Pagata prest.occazionale		999,98	422.573,58	DE BIASI COSIMO
21/12/21	21/12/21			PAG	Ril.ASSISTENZA PROGETTO MARE CALDO AQUADEMIA ASS.SPORTIVA		2.000,00	420.573,58	SERVIZI E LAVORI AT
22/12/21	22/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.650,00	418.923,58	DABBY VIAGGI E TURI
22/12/21	22/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		201,62	418.721,96	GRECIAN TRAVEL VIAG

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 1. 11. 1 BANCA DI CREDITO COOP.700356

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
22/12/21	22/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		1.450,00	417.271,96	progettipercomunica
22/12/21	22/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		380,00	416.891,96	progettipercomunica
22/12/21	22/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		10.000,00	406.891,96	MARZANO GIACOMO
27/12/21	27/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura		195,00	406.696,96	COLAIANNI OSVALDO E
31/12/21	31/12/21			ITA	Interessi attivi di c/c	1.514,04		408.211,00	INTERESSI ATTIVI BA
31/12/21	31/12/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		96,63	408.114,37	COMMISSIONI E SPESE
Saldo del periodo:						2.663.638,71	2.255.524,34	408.114,37	
Saldo alla data..:						2.663.638,71	2.255.524,34	408.114,37	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 1. 11. 13 BANCA DI CREDITO COOP.701603/2

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	105.041,78		105.041,78	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		60.366,32	44.675,46	BILANCIO DI APERTUR
05/01/21	05/01/21			PAG	Ril. ADEGUAMENTO MASTINO	0,08		44.675,54	ABBUONI E ARROTONDA
31/01/21	31/01/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	44.667,20	COMMISSIONI E SPESE
28/02/21	28/02/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	44.658,86	COMMISSIONI E SPESE
04/03/21	04/03/21			VS	Versamento	110,00		44.768,86	CASSA CONTANTI - SE
31/03/21	31/03/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	44.760,52	COMMISSIONI E SPESE
30/04/21	30/04/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	44.752,18	COMMISSIONI E SPESE
31/05/21	31/05/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	44.743,84	COMMISSIONI E SPESE
24/06/21	24/06/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		200,00	44.543,84	IMPOSTE, DIRITTI E
24/06/21	24/06/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		200,00	44.343,84	IMPOSTE, DIRITTI E
24/06/21	24/06/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		6,70	44.337,14	IMPOSTE, DIRITTI E
24/06/21	24/06/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		16,00	44.321,14	COMMISSIONI E SPESE
30/06/21	30/06/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	44.312,80	COMMISSIONI E SPESE
02/07/21	02/07/21			VS	Versamento	1.111,10		45.423,90	CASSA CONTANTI - BA
05/07/21	05/07/21			VS	Versamento	3.000,00		48.423,90	CASSA CONTANTI - BA
05/07/21	05/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	573,50		48.997,40	CREDITI PER CARTE D
05/07/21	05/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	504,50		49.501,90	CREDITI PER CARTE D
05/07/21	05/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	814,50		50.316,40	CREDITI PER CARTE D
05/07/21	05/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	1.089,50		51.405,90	CREDITI PER CARTE D
05/07/21	05/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	1.077,50		52.483,40	CREDITI PER CARTE D
05/07/21	05/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	1.571,00		54.054,40	CREDITI PER CARTE D
05/07/21	05/07/21			VS	Versamento	2.350,00		56.404,40	CASSA CONTANTI - BA
05/07/21	05/07/21			VS	Versamento	2.200,00		58.604,40	CASSA CONTANTI - BA
06/07/21	06/07/21			PAG	Ril. STORNO ACCREDITO POS		5,00	58.599,40	CASSA CONTANTI - BA
06/07/21	06/07/21			VS	Versamento	1.900,00		60.499,40	CASSA CONTANTI - BA
06/07/21	06/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	497,50		60.996,90	CREDITI PER CARTE D
06/07/21	06/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	1.046,00		62.042,90	CREDITI PER CARTE D
06/07/21	06/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	476,50		62.519,40	CREDITI PER CARTE D
07/07/21	07/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	1.296,50		63.815,90	CREDITI PER CARTE D
08/07/21	08/07/21			VS	Versamento	2.750,00		66.565,90	CASSA CONTANTI - BA
08/07/21	08/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	698,00		67.263,90	CREDITI PER CARTE D
08/07/21	08/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	1.378,00		68.641,90	CREDITI PER CARTE D
08/07/21	08/07/21			PAG	Ril. STORNO ACCREDITO POS		5,00	68.636,90	CASSA CONTANTI - BA
09/07/21	09/07/21			VS	Versamento	2.550,00		71.186,90	CASSA CONTANTI - BA
09/07/21	09/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	717,00		71.903,90	CREDITI PER CARTE D
09/07/21	09/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	1.362,00		73.265,90	CREDITI PER CARTE D
12/07/21	12/07/21			VS	Versamento	2.480,00		75.745,90	CASSA CONTANTI - BA
12/07/21	12/07/21			VS	Versamento	805,00		76.550,90	CASSA CONTANTI - BA
12/07/21	12/07/21			VS	Versamento	2.070,00		78.620,90	CASSA CONTANTI - BA
12/07/21	12/07/21			VS	Versamento	2.380,00		81.000,90	CASSA CONTANTI - BA
12/07/21	12/07/21			VS	Versamento	2.185,00		83.185,90	CASSA CONTANTI - BA
12/07/21	12/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	697,00		83.882,90	CREDITI PER CARTE D
12/07/21	12/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	269,00		84.151,90	CREDITI PER CARTE D
12/07/21	12/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	214,50		84.366,40	CREDITI PER CARTE D
12/07/21	12/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	1.292,50		85.658,90	CREDITI PER CARTE D
12/07/21	12/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	698,50		86.357,40	CREDITI PER CARTE D
12/07/21	12/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	482,00		86.839,40	CREDITI PER CARTE D
12/07/21	12/07/21			VS	Versamento	2.500,00		89.339,40	CASSA CONTANTI - BA
13/07/21	13/07/21			VS	Versamento	1.145,00		90.484,40	CASSA CONTANTI - BA
13/07/21	13/07/21			VS	Versamento	2.350,00		92.834,40	CASSA CONTANTI - BA
13/07/21	13/07/21			PAG	Ril. VERSAMENTO INCASSI STRIPE	2.471,81		95.306,21	SPIAGGE SRL
13/07/21	13/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	303,50		95.609,71	CREDITI PER CARTE D
13/07/21	13/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	669,50		96.279,21	CREDITI PER CARTE D
14/07/21	14/07/21			VS	Versamento	1.810,00		98.089,21	CASSA CONTANTI - BA

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 1. 11. 13 BANCA DI CREDITO COOP.701603/2

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
14/07/21	14/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	261,50		98.350,71	CREDITI PER CARTE D
14/07/21	14/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	579,00		98.929,71	CREDITI PER CARTE D
14/07/21	14/07/21			VS	Versamento	2.550,00		101.479,71	CASSA CONTANTI - BA
14/07/21	14/07/21			VS	Versamento	2.100,00		103.579,71	CASSA CONTANTI - BA
14/07/21	14/07/21			VS	Versamento	855,00		104.434,71	CASSA CONTANTI - BA
15/07/21	15/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	161,00		104.595,71	CREDITI PER CARTE D
15/07/21	15/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	584,50		105.180,21	CREDITI PER CARTE D
16/07/21	16/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	274,00		105.454,21	CREDITI PER CARTE D
16/07/21	16/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	614,50		106.068,71	CREDITI PER CARTE D
19/07/21	19/07/21			VS	Versamento	2.115,00		108.183,71	CASSA CONTANTI - BA
19/07/21	19/07/21			VS	Versamento	2.500,00		110.683,71	CASSA CONTANTI - BA
19/07/21	19/07/21			PAG	Ril. VERSAMENTO INCASSI STRIPE	12.794,39		123.478,10	SPIAGGE SRL
19/07/21	19/07/21			VS	Versamento	1.850,00		125.328,10	CASSA CONTANTI - BA
19/07/21	19/07/21			VS	Versamento	1.300,00		126.628,10	CASSA CONTANTI - BA
19/07/21	19/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	108,00		126.736,10	CREDITI PER CARTE D
19/07/21	19/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	92,50		126.828,60	CREDITI PER CARTE D
19/07/21	19/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	201,00		127.029,60	CREDITI PER CARTE D
19/07/21	19/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	574,00		127.603,60	CREDITI PER CARTE D
19/07/21	19/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	524,50		128.128,10	CREDITI PER CARTE D
19/07/21	19/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	295,00		128.423,10	CREDITI PER CARTE D
19/07/21	19/07/21			VS	Versamento	1.660,00		130.083,10	CASSA CONTANTI - BA
19/07/21	19/07/21			VS	Versamento	2.065,00		132.148,10	CASSA CONTANTI - BA
20/07/21	20/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	278,00		132.426,10	CREDITI PER CARTE D
20/07/21	20/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	498,50		132.924,60	CREDITI PER CARTE D
20/07/21	20/07/21			VS	Versamento	2.950,00		135.874,60	CASSA CONTANTI - BA
20/07/21	20/07/21			VS	Versamento	1.730,00		137.604,60	CASSA CONTANTI - BA
21/07/21	21/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	214,00		137.818,60	CREDITI PER CARTE D
21/07/21	21/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	689,00		138.507,60	CREDITI PER CARTE D
21/07/21	21/07/21			VS	Versamento	1.580,00		140.087,60	CASSA CONTANTI - BA
21/07/21	21/07/21			VS	Versamento	2.700,00		142.787,60	CASSA CONTANTI - BA
22/07/21	22/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	178,00		142.965,60	CREDITI PER CARTE D
22/07/21	22/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	544,50		143.510,10	CREDITI PER CARTE D
22/07/21	22/07/21			VS	Versamento	2.200,00		145.710,10	CASSA CONTANTI - BA
22/07/21	22/07/21			VS	Versamento	1.650,00		147.360,10	CASSA CONTANTI - BA
22/07/21	22/07/21			VS	Versamento	200,00		147.560,10	CASSA CONTANTI - BA
23/07/21	23/07/21			VS	Versamento	2.900,00		150.460,10	CASSA CONTANTI - BA
23/07/21	23/07/21			VS	Versamento	1.250,00		151.710,10	CASSA CONTANTI - BA
23/07/21	23/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	140,50		151.850,60	CREDITI PER CARTE D
23/07/21	23/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	627,50		152.478,10	CREDITI PER CARTE D
26/07/21	26/07/21			VS	Versamento	2.210,00		154.688,10	CASSA CONTANTI - BA
26/07/21	26/07/21			VS	Versamento	3.100,00		157.788,10	CASSA CONTANTI - BA
26/07/21	26/07/21			VS	Versamento	3.300,00		161.088,10	CASSA CONTANTI - BA
26/07/21	26/07/21			VS	Versamento	3.650,00		164.738,10	CASSA CONTANTI - BA
26/07/21	26/07/21			PAG	Ril. VERSAMENTO INCASSI STRIPE	11.952,92		176.691,02	SPIAGGE SRL
26/07/21	26/07/21			VS	Versamento	2.135,00		178.826,02	CASSA CONTANTI - BA
26/07/21	26/07/21			VS	Versamento	1.780,00		180.606,02	CASSA CONTANTI - BA
26/07/21	26/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	247,00		180.853,02	CREDITI PER CARTE D
26/07/21	26/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	251,50		181.104,52	CREDITI PER CARTE D
26/07/21	26/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	302,00		181.406,52	CREDITI PER CARTE D
26/07/21	26/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	494,00		181.900,52	CREDITI PER CARTE D
26/07/21	26/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	685,00		182.585,52	CREDITI PER CARTE D
26/07/21	26/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	601,00		183.186,52	CREDITI PER CARTE D
27/07/21	27/07/21			VS	Versamento	2.500,00		185.686,52	CASSA CONTANTI - BA
27/07/21	27/07/21			VS	Versamento	1.840,00		187.526,52	CASSA CONTANTI - BA
27/07/21	27/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	229,00		187.755,52	CREDITI PER CARTE D

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 1. 11. 13 BANCA DI CREDITO COOP.701603/2

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
27/07/21	27/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	674,00		188.429,52	CREDITI PER CARTE D
28/07/21	28/07/21			VS	Versamento	1.835,00		190.264,52	CASSA CONTANTI - BA
28/07/21	28/07/21			VS	Versamento	3.700,00		193.964,52	CASSA CONTANTI - BA
28/07/21	28/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	113,00		194.077,52	CREDITI PER CARTE D
28/07/21	28/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	413,00		194.490,52	CREDITI PER CARTE D
29/07/21	29/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	259,00		194.749,52	CREDITI PER CARTE D
29/07/21	29/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	487,50		195.237,02	CREDITI PER CARTE D
29/07/21	29/07/21			VS	Versamento	3.400,00		198.637,02	CASSA CONTANTI - BA
29/07/21	29/07/21			VS	Versamento	1.935,00		200.572,02	CASSA CONTANTI - BA
30/07/21	30/07/21			VS	Versamento	3.500,00		204.072,02	CASSA CONTANTI - BA
30/07/21	30/07/21			VS	Versamento	1.920,00		205.992,02	CASSA CONTANTI - BA
30/07/21	30/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	223,50		206.215,52	CREDITI PER CARTE D
30/07/21	30/07/21			ACCC	Accredito carte di credito	493,50		206.709,02	CREDITI PER CARTE D
31/07/21	31/07/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	206.700,68	COMMISSIONI E SPESE
02/08/21	02/08/21			VS	Versamento	2.900,00		209.600,68	CASSA CONTANTI - BA
02/08/21	02/08/21			VS	Versamento	1.815,00		211.415,68	CASSA CONTANTI - BA
02/08/21	02/08/21			VS	Versamento	3.400,00		214.815,68	CASSA CONTANTI - BA
02/08/21	02/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	97,50		214.913,18	CREDITI PER CARTE D
02/08/21	02/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	259,50		215.172,68	CREDITI PER CARTE D
02/08/21	02/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	282,50		215.455,18	CREDITI PER CARTE D
02/08/21	02/08/21			VS	Versamento	1.880,00		217.335,18	CASSA CONTANTI - BA
02/08/21	02/08/21			VS	Versamento	1.640,00		218.975,18	CASSA CONTANTI - BA
02/08/21	02/08/21			VS	Versamento	4.200,00		223.175,18	CASSA CONTANTI - BA
02/08/21	02/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	469,00		223.644,18	CREDITI PER CARTE D
02/08/21	02/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	670,50		224.314,68	CREDITI PER CARTE D
02/08/21	02/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	570,50		224.885,18	CREDITI PER CARTE D
02/08/21	02/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	706,50		225.591,68	CREDITI PER CARTE D
03/08/21	03/08/21			VS	Versamento	3.050,00		228.641,68	CASSA CONTANTI - BA
03/08/21	03/08/21			VS	Versamento	1.890,00		230.531,68	CASSA CONTANTI - BA
03/08/21	03/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	218,50		230.750,18	CREDITI PER CARTE D
03/08/21	03/08/21			PAG	Ril. VERSAMENTO INCASSI STRIPE	12.771,20		243.521,38	SPIAGGE SRL
03/08/21	03/08/21			PAG	Ril. GIROCONTO		22.036,15	221.485,23	BANCA DI CREDITO CO
04/08/21	04/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	387,50		221.872,73	CREDITI PER CARTE D
04/08/21	04/08/21			VS	Versamento	3.650,00		225.522,73	CASSA CONTANTI - BA
04/08/21	04/08/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		40,24	225.482,49	COMMISSIONI E SPESE
04/08/21	04/08/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		225,50	225.256,99	COMMISSIONI E SPESE
04/08/21	04/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	481,50		225.738,49	CREDITI PER CARTE D
05/08/21	05/08/21			VS	Versamento	3.650,00		229.388,49	CASSA CONTANTI - BA
05/08/21	05/08/21			VS	Versamento	1.985,00		231.373,49	CASSA CONTANTI - BA
05/08/21	05/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	268,50		231.641,99	CREDITI PER CARTE D
05/08/21	05/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	758,50		232.400,49	CREDITI PER CARTE D
05/08/21	05/08/21			VS	Versamento	1.660,00		234.060,49	CASSA CONTANTI - BA
05/08/21	15/07/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		60,00	234.000,49	COMMISSIONI E SPESE
06/08/21	06/08/21			VS	Versamento	3.595,00		237.595,49	CASSA CONTANTI - BA
06/08/21	06/08/21			VS	Versamento	1.805,00		239.400,49	CASSA CONTANTI - BA
06/08/21	06/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	292,50		239.692,99	CREDITI PER CARTE D
06/08/21	06/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	835,00		240.527,99	CREDITI PER CARTE D
06/08/21	06/08/21			PAG	Ril. STORNO COMMISSIONI	17,02		240.545,01	COMMISSIONI E SPESE
09/08/21	09/08/21			PAG	Ril. VERSAMENTO INCASSI STRIPE	16.135,62		256.680,63	SPIAGGE SRL
09/08/21	09/08/21			VS	Versamento	4.100,00		260.780,63	CASSA CONTANTI - BA
09/08/21	09/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	373,00		261.153,63	CREDITI PER CARTE D
09/08/21	09/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	283,00		261.436,63	CREDITI PER CARTE D
09/08/21	09/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	393,50		261.830,13	CREDITI PER CARTE D
09/08/21	09/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	821,00		262.651,13	CREDITI PER CARTE D
09/08/21	09/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	672,50		263.323,63	CREDITI PER CARTE D

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 1. 11. 13 BANCA DI CREDITO COOP.701603/2

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
09/08/21	09/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	1.043,50		264.367,13	CREDITI PER CARTE D
09/08/21	09/08/21			VS	Versamento	3.490,00		267.857,13	CASSA CONTANTI - BA
09/08/21	09/08/21			VS	Versamento	4.100,00		271.957,13	CASSA CONTANTI - BA
09/08/21	09/08/21			VS	Versamento	1.560,00		273.517,13	CASSA CONTANTI - BA
09/08/21	09/08/21			VS	Versamento	3.400,00		276.917,13	CASSA CONTANTI - BA
10/08/21	10/08/21			VS	Versamento	1.350,00		278.267,13	CASSA CONTANTI - BA
10/08/21	10/08/21			VS	Versamento	4.150,00		282.417,13	CASSA CONTANTI - BA
10/08/21	10/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	419,00		282.836,13	CREDITI PER CARTE D
10/08/21	10/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	870,00		283.706,13	CREDITI PER CARTE D
11/08/21	11/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	970,00		284.676,13	CREDITI PER CARTE D
11/08/21	11/08/21			VS	Versamento	3.620,00		288.296,13	CASSA CONTANTI - BA
11/08/21	11/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	235,00		288.531,13	CREDITI PER CARTE D
11/08/21	11/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	744,00		289.275,13	CREDITI PER CARTE D
12/08/21	12/08/21			VS	Versamento	3.550,00		292.825,13	CASSA CONTANTI - BA
12/08/21	12/08/21			VS	Versamento	1.370,00		294.195,13	CASSA CONTANTI - BA
12/08/21	12/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	400,00		294.595,13	CREDITI PER CARTE D
13/08/21	13/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	531,50		295.126,63	CREDITI PER CARTE D
13/08/21	13/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	342,00		295.468,63	CREDITI PER CARTE D
13/08/21	13/08/21			VS	Versamento	4.130,00		299.598,63	CASSA CONTANTI - BA
13/08/21	13/08/21			VS	Versamento	1.940,00		301.538,63	CASSA CONTANTI - BA
16/08/21	16/08/21			VS	Versamento	4.310,00		305.848,63	CASSA CONTANTI - BA
16/08/21	16/08/21			VS	Versamento	1.895,00		307.743,63	CASSA CONTANTI - BA
16/08/21	16/08/21			VS	Versamento	3.100,00		310.843,63	CASSA CONTANTI - BA
16/08/21	16/08/21			VS	Versamento	4.370,00		315.213,63	CASSA CONTANTI - BA
16/08/21	16/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	352,00		315.565,63	CREDITI PER CARTE D
16/08/21	16/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	465,00		316.030,63	CREDITI PER CARTE D
16/08/21	16/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	292,50		316.323,13	CREDITI PER CARTE D
16/08/21	16/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	762,50		317.085,63	CREDITI PER CARTE D
16/08/21	16/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	755,25		317.840,88	CREDITI PER CARTE D
16/08/21	16/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	794,50		318.635,38	CREDITI PER CARTE D
16/08/21	16/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	806,00		319.441,38	CREDITI PER CARTE D
16/08/21	16/08/21			VS	Versamento	4.600,00		324.041,38	CASSA CONTANTI - BA
16/08/21	16/08/21			PAG	Ril. VERSAMENTO INCASSI STRIPE	18.751,84		342.793,22	SPIAGGE SRL
17/08/21	17/08/21			VS	Versamento	5.050,00		347.843,22	CASSA CONTANTI - BA
17/08/21	17/08/21			VS	Versamento	1.745,00		349.588,22	CASSA CONTANTI - BA
17/08/21	17/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	280,50		349.868,72	CREDITI PER CARTE D
17/08/21	17/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	600,50		350.469,22	CREDITI PER CARTE D
18/08/21	18/08/21			VS	Versamento	1.700,00		352.169,22	CASSA CONTANTI - BA
18/08/21	18/08/21			VS	Versamento	4.150,00		356.319,22	CASSA CONTANTI - BA
18/08/21	18/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	152,00		356.471,22	CREDITI PER CARTE D
18/08/21	18/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	469,00		356.940,22	CREDITI PER CARTE D
19/08/21	19/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	146,50		357.086,72	CREDITI PER CARTE D
19/08/21	19/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	705,50		357.792,22	CREDITI PER CARTE D
19/08/21	19/08/21			VS	Versamento	4.150,00		361.942,22	CASSA CONTANTI - BA
19/08/21	19/08/21			VS	Versamento	1.755,00		363.697,22	CASSA CONTANTI - BA
20/08/21	20/08/21			VS	Versamento	1.640,00		365.337,22	CASSA CONTANTI - BA
20/08/21	20/08/21			VS	Versamento	4.340,00		369.677,22	CASSA CONTANTI - BA
20/08/21	20/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	219,50		369.896,72	CREDITI PER CARTE D
20/08/21	20/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	434,00		370.330,72	CREDITI PER CARTE D
23/08/21	23/08/21			VS	Versamento	1.600,00		371.930,72	CASSA CONTANTI - BA
23/08/21	23/08/21			VS	Versamento	4.200,00		376.130,72	CASSA CONTANTI - BA
23/08/21	23/08/21			PAG	Ril. VERSAMENTO INCASSI STRIPE	22.072,99		398.203,71	SPIAGGE SRL
23/08/21	23/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	398,00		398.601,71	CREDITI PER CARTE D
23/08/21	23/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	222,50		398.824,21	CREDITI PER CARTE D
23/08/21	23/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	189,00		399.013,21	CREDITI PER CARTE D

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 1. 11. 13 BANCA DI CREDITO COOP.701603/2

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
23/08/21	23/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	646,50		399.659,71	CREDITI PER CARTE D
23/08/21	23/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	549,50		400.209,21	CREDITI PER CARTE D
23/08/21	23/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	536,00		400.745,21	CREDITI PER CARTE D
23/08/21	23/08/21			VS	Versamento	1.395,00		402.140,21	CASSA CONTANTI - BA
23/08/21	23/08/21			VS	Versamento	1.560,00		403.700,21	CASSA CONTANTI - BA
23/08/21	23/08/21			VS	Versamento	4.100,00		407.800,21	CASSA CONTANTI - BA
23/08/21	23/08/21			VS	Versamento	3.390,00		411.190,21	CASSA CONTANTI - BA
24/08/21	24/08/21			VS	Versamento	4.150,00		415.340,21	CASSA CONTANTI - BA
24/08/21	24/08/21			VS	Versamento	1.540,00		416.880,21	CASSA CONTANTI - BA
24/08/21	24/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	232,00		417.112,21	CREDITI PER CARTE D
24/08/21	24/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	379,00		417.491,21	CREDITI PER CARTE D
25/08/21	25/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	227,50		417.718,71	CREDITI PER CARTE D
25/08/21	25/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	527,50		418.246,21	CREDITI PER CARTE D
25/08/21	25/08/21			VS	Versamento	1.385,00		419.631,21	CASSA CONTANTI - BA
25/08/21	25/08/21			VS	Versamento	2.795,00		422.426,21	CASSA CONTANTI - BA
26/08/21	26/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	280,00		422.706,21	CREDITI PER CARTE D
26/08/21	26/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	361,50		423.067,71	CREDITI PER CARTE D
27/08/21	27/08/21			VS	Versamento	1.650,00		424.717,71	CASSA CONTANTI - BA
27/08/21	27/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	144,50		424.862,21	CREDITI PER CARTE D
27/08/21	27/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	163,50		425.025,71	CREDITI PER CARTE D
27/08/21	27/08/21			VS	Versamento	3.500,00		428.525,71	CASSA CONTANTI - BA
27/08/21	27/08/21			VS	Versamento	2.090,00		430.615,71	CASSA CONTANTI - BA
30/08/21	30/08/21			PAG	Ril. VERSAMENTO INCASSI STRIPE	20.493,74		451.109,45	SPIAGGE SRL
30/08/21	30/08/21			VS	Versamento	4.500,00		455.609,45	CASSA CONTANTI - BA
30/08/21	30/08/21			VS	Versamento	3.400,00		459.009,45	CASSA CONTANTI - BA
30/08/21	30/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	219,50		459.228,95	CREDITI PER CARTE D
30/08/21	30/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	309,50		459.538,45	CREDITI PER CARTE D
30/08/21	30/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	228,50		459.766,95	CREDITI PER CARTE D
30/08/21	30/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	481,00		460.247,95	CREDITI PER CARTE D
30/08/21	30/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	724,50		460.972,45	CREDITI PER CARTE D
30/08/21	30/08/21			VS	Versamento	1.850,00		462.822,45	CASSA CONTANTI - BA
30/08/21	30/08/21			VS	Versamento	2.230,00		465.052,45	CASSA CONTANTI - BA
30/08/21	30/08/21			VS	Versamento	1.595,00		466.647,45	CASSA CONTANTI - BA
31/08/21	31/08/21			VS	Versamento	1.560,00		468.207,45	CASSA CONTANTI - BA
31/08/21	31/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	282,50		468.489,95	CREDITI PER CARTE D
31/08/21	31/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	508,50		468.998,45	CREDITI PER CARTE D
31/08/21	31/08/21			ACCC	Accredito carte di credito	456,50		469.454,95	CREDITI PER CARTE D
31/08/21	31/08/21			VS	Versamento	3.500,00		472.954,95	CASSA CONTANTI - BA
31/08/21	31/08/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	472.946,61	COMMISSIONI E SPESE
01/09/21	01/09/21			VS	Versamento	2.250,00		475.196,61	CASSA CONTANTI - BA
01/09/21	01/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	305,00		475.501,61	CREDITI PER CARTE D
01/09/21	01/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	522,50		476.024,11	CREDITI PER CARTE D
02/09/21	02/09/21			VS	Versamento	2.055,00		478.079,11	CASSA CONTANTI - BA
02/09/21	02/09/21			VS	Versamento	2.450,00		480.529,11	CASSA CONTANTI - BA
02/09/21	02/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	185,50		480.714,61	CREDITI PER CARTE D
02/09/21	02/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	545,00		481.259,61	CREDITI PER CARTE D
02/09/21	02/09/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		40,67	481.218,94	COMMISSIONI E SPESE
03/09/21	03/09/21			VS	Versamento	2.500,00		483.718,94	CASSA CONTANTI - BA
03/09/21	03/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	97,00		483.815,94	CREDITI PER CARTE D
03/09/21	03/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	535,50		484.351,44	CREDITI PER CARTE D
03/09/21	03/09/21			VS	Versamento	1.600,00		485.951,44	CASSA CONTANTI - BA
03/09/21	03/09/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		216,53	485.734,91	COMMISSIONI E SPESE
06/09/21	06/09/21			VS	Versamento	580,00		486.314,91	CASSA CONTANTI - BA
06/09/21	06/09/21			VS	Versamento	1.000,00		487.314,91	CASSA CONTANTI - BA
06/09/21	06/09/21			VS	Versamento	2.000,00		489.314,91	CASSA CONTANTI - BA

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 1. 11. 13 BANCA DI CREDITO COOP.701603/2

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
06/09/21	06/09/21			VS	Versamento	1.115,00		490.429,91	CASSA CONTANTI - BA
06/09/21	06/09/21			VS	Versamento	860,00		491.289,91	CASSA CONTANTI - BA
06/09/21	06/09/21			VS	Versamento	1.950,00		493.239,91	CASSA CONTANTI - BA
06/09/21	06/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	405,50		493.645,41	CREDITI PER CARTE D
06/09/21	06/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	74,50		493.719,91	CREDITI PER CARTE D
06/09/21	06/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	241,50		493.961,41	CREDITI PER CARTE D
06/09/21	06/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	579,50		494.540,91	CREDITI PER CARTE D
06/09/21	06/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	244,00		494.784,91	CREDITI PER CARTE D
06/09/21	06/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	339,00		495.123,91	CREDITI PER CARTE D
06/09/21	06/09/21			IC	Incasso da cliente	17.974,96		513.098,87	SPIAGGE SRL
06/09/21	06/09/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		60,00	513.038,87	COMMISSIONI E SPESE
07/09/21	07/09/21			VS	Versamento	1.660,00		514.698,87	CASSA CONTANTI - BA
07/09/21	07/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	179,00		514.877,87	CREDITI PER CARTE D
07/09/21	07/09/21			SPCB	Spese e commiss. STORNO	3,18		514.881,05	COMMISSIONI E SPESE
07/09/21	07/09/21			VS	Versamento	3.550,00		518.431,05	CASSA CONTANTI - BA
07/09/21	07/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	695,50		519.126,55	CREDITI PER CARTE D
08/09/21	08/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	256,50		519.383,05	CREDITI PER CARTE D
08/09/21	08/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	682,00		520.065,05	CREDITI PER CARTE D
08/09/21	08/09/21			VS	Versamento	1.640,00		521.705,05	CASSA CONTANTI - BA
08/09/21	08/09/21			VS	Versamento	3.000,00		524.705,05	CASSA CONTANTI - BA
09/09/21	09/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	329,00		525.034,05	CREDITI PER CARTE D
09/09/21	09/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	857,50		525.891,55	CREDITI PER CARTE D
09/09/21	09/09/21			VS	Versamento	1.170,00		527.061,55	CASSA CONTANTI - BA
09/09/21	09/09/21			VS	Versamento	2.500,00		529.561,55	CASSA CONTANTI - BA
10/09/21	10/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	202,50		529.764,05	CREDITI PER CARTE D
10/09/21	10/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	667,00		530.431,05	CREDITI PER CARTE D
10/09/21	10/09/21			VS	Versamento	1.795,00		532.226,05	CASSA CONTANTI - BA
10/09/21	10/09/21			VS	Versamento	2.900,00		535.126,05	CASSA CONTANTI - BA
13/09/21	13/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	164,00		535.290,05	CREDITI PER CARTE D
13/09/21	13/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	36,00		535.326,05	CREDITI PER CARTE D
13/09/21	13/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	16,50		535.342,55	CREDITI PER CARTE D
13/09/21	13/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	780,00		536.122,55	CREDITI PER CARTE D
13/09/21	13/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	118,00		536.240,55	CREDITI PER CARTE D
13/09/21	13/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	28,00		536.268,55	CREDITI PER CARTE D
13/09/21	13/09/21			VS	Versamento	1.060,00		537.328,55	CASSA CONTANTI - BA
13/09/21	13/09/21			VS	Versamento	1.500,00		538.828,55	CASSA CONTANTI - BA
14/09/21	14/09/21			IC	Incasso da cliente	8.642,33		547.470,88	SPIAGGE SRL
14/09/21	14/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	104,50		547.575,38	CREDITI PER CARTE D
14/09/21	14/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	364,00		547.939,38	CREDITI PER CARTE D
15/09/21	15/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	78,00		548.017,38	CREDITI PER CARTE D
15/09/21	15/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	523,50		548.540,88	CREDITI PER CARTE D
15/09/21	15/09/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		60,00	548.480,88	COMMISSIONI E SPESE
16/09/21	16/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	189,50		548.670,38	CREDITI PER CARTE D
16/09/21	16/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	418,00		549.088,38	CREDITI PER CARTE D
17/09/21	17/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	99,50		549.187,88	CREDITI PER CARTE D
17/09/21	17/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	668,50		549.856,38	CREDITI PER CARTE D
17/09/21	17/09/21			VS	Versamento	4.175,00		554.031,38	CASSA CONTANTI - BA
17/09/21	17/09/21			VS	Versamento	2.100,00		556.131,38	CASSA CONTANTI - BA
17/09/21	17/09/21			VS	Versamento	2.100,00		558.231,38	CASSA CONTANTI - BA
17/09/21	17/09/21			VS	Versamento	2.600,00		560.831,38	CASSA CONTANTI - BA
17/09/21	17/09/21			VS	Versamento	2.050,00		562.881,38	CASSA CONTANTI - BA
20/09/21	20/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	50,00		562.931,38	CREDITI PER CARTE D
20/09/21	20/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	211,50		563.142,88	CREDITI PER CARTE D
20/09/21	20/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	322,50		563.465,38	CREDITI PER CARTE D
20/09/21	20/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	278,50		563.743,88	CREDITI PER CARTE D

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 1. 11. 13 BANCA DI CREDITO COOP.701603/2

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
20/09/21	20/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	261,00		564.004,88	CREDITI PER CARTE D
20/09/21	20/09/21			ACCC	Accredito carte di credito	486,00		564.490,88	CREDITI PER CARTE D
22/09/21	22/09/21			IC	Incasso da cliente	3.317,12		567.808,00	SPIAGGE SRL
24/09/21	24/09/21			VS	Versamento	3.620,00		571.428,00	CASSA CONTANTI - BA
24/09/21	24/09/21			VS	Versamento	5.220,00		576.648,00	CASSA CONTANTI - BA
30/09/21	30/09/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	576.639,66	COMMISSIONI E SPESE
04/10/21	04/10/21			IC	Incasso da cliente	2.119,03		578.758,69	SPIAGGE SRL
05/10/21	05/10/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		16,08	578.742,61	COMMISSIONI E SPESE
05/10/21	05/10/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,09		578.743,70	COMMISSIONI E SPESE
06/10/21	06/10/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		100,76	578.642,94	COMMISSIONI E SPESE
12/10/21	12/10/21			VS	Versamento	1.021,25		579.664,19	CASSA CONTANTI - BA
12/10/21	12/10/21			VS	Versamento	470,00		580.134,19	CASSA CONTANTI - BA
15/10/21	15/10/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		60,00	580.074,19	COMMISSIONI E SPESE
15/10/21	15/10/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		60,00	580.014,19	COMMISSIONI E SPESE
31/10/21	31/10/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	580.005,85	COMMISSIONI E SPESE
30/11/21	30/11/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		8,34	579.997,51	COMMISSIONI E SPESE
06/12/21	06/12/21			PAG	Ril.CONTENZIOSO PENSA-TABELLIN	360,00		580.357,51	INTROITI DA CONTENZ
31/12/21	30/06/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		10,00	580.347,51	COMMISSIONI E SPESE
31/12/21	31/12/21			ITA	Interessi attivi di c/c	646,20		580.993,71	INTERESSI ATTIVI BA
					C/C ATTIVITA' COMM.LE				

					Saldo del periodo:	664.870,40	83.876,69	580.993,71	
					Saldo alla data..:	664.870,40	83.876,69	580.993,71	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 262 ANAS ENTE NAZIONALE PER LE STRADE COMP.TO DI BARI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/04/21	31/03/21	00740007	9	44	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	397,04		397,04	TRANSITORIO SPLIT P
30/04/21	31/03/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		397,04	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						397,04	397,04	0,00	
Saldo alla data...:						397,04	397,04	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 805 COFANO SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/10/21	18/10/21	603 9	184	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	350,75		350,75	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	18/10/21	604 9	185	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.160,55		1.511,30	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	18/10/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		350,75	1.160,55	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	18/10/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.160,55	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

Saldo del periodo:						1.511,30	1.511,30	0,00	
Saldo alla data..:						1.511,30	1.511,30	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 820 COLAIANNI OSVALDO E MARIO SNC Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/12/21	04/11/21	3/E 9	291	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	237,90		237,90	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	04/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		237,90	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						237,90	237,90	0,00	
Saldo alla data...:						237,90	237,90	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 942 linea ufficio di d'aversa arcangelo

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/07/21	30/06/21	48_21	9	5	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	61,00	61,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	25/06/21	42_21	9	14	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	341,60	402,60	TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	25/06/21	43_21	9	15	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	146,40	549,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	30/06/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	61,00	488,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	25/06/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	341,60	146,40	TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	25/06/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	146,40	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	03/08/21	56_21	9	30	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	73,20	73,20	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	05/08/21	57_21	9	38	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	68,32	141,52	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	03/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	73,20	68,32	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	05/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	68,32	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:					690,52	690,52	0,00	
Saldo alla data..:					690,52	690,52	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 1663 La Volante soc.coop. a.r.l.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
11/01/21	11/01/21	598	9	2	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.820,84		1.820,84	TRANSITORIO SPLIT P
11/01/21	11/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.820,84	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	24/11/21	7949	9	263	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.820,84		1.820,84	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	24/11/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.820,84	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

Saldo del periodo:						3.641,68	3.641,68	0,00	
Saldo alla data..:						3.641,68	3.641,68	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 1768 LIMONGELLI SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/05/21	30/01/21	10_E21	9	2 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	25,88		25,88	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	30/04/21	33_E21	9	67 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	79,30		105,18	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	22/03/21	148_S21	9	76 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	62,95		168,13	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	30/01/21			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		25,88	142,25	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	30/04/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		79,30	62,95	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	22/03/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		62,95	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	31/05/21	58_E21	9	141 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	326,84		326,84	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	31/05/21	59_E21	9	142 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	204,96		531,80	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	31/05/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		326,84	204,96	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	31/05/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		204,96	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/12/21	183-E21	9	320 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	61,00		61,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/12/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		61,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

Saldo del periodo:					760,93	760,93	0,00	
Saldo alla data..:					760,93	760,93	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 1778 LIQUIGAS SPA Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28/02/21	19/01/21	70666000	9	11	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.105,72		2.105,72	TRANSITORIO SPLIT P
28/02/21	19/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		2.105,72	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/04/21	19/01/21	66000096	9	51	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	60,50		60,50	TRANSITORIO SPLIT P
30/04/21	19/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		60,50	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

					Saldo del periodo:	2.166,22	2.166,22	0,00	
					Saldo alla data..:	2.166,22	2.166,22	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
Conto 3. 1. 1833 MACCHITELLA S.R.L. Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
31/10/21	17/09/21	3/P 9	188	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	56,12		56,12	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	17/09/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		56,12	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						56,12	56,12	0,00	
Saldo alla data...:						56,12	56,12	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 2351 PREVENZIONE E SICUREZZA s.r.l.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/21	01/07/21	1017B21	9	128	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	272,06		272,06	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	01/07/21	1018B21	9	281	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	577,06		849,12	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/12/21	1984B21	9	282	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.321,26		2.170,38	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/10/21	330D21	9	302	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.321,26		3.491,64	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/12/21	21C21	9	303	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.321,26	2.170,38	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	01/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		272,06	1.898,32	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	01/07/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		577,06	1.321,26	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/12/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.321,26	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/10/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.321,26	-1.321,26	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/12/21				NCS5 GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)	1.321,26		0,00	TRANSITORIO SPLIT P

Saldo del periodo:						4.812,90	4.812,90	0,00	
Saldo alla data..:						4.812,90	4.812,90	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 2403 QUARTA CAFFE'-INDUSTRIA TORREFAZIONE CAFFE'SPA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/07/21	30/06/21	4/61	9	9	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	524,11		524,11	TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	30/06/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		524,11	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	30/07/21	5/61	9	26	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.425,94		1.425,94	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	30/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		1.425,94	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	31/08/21	6/61	9	84	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.572,34		1.572,34	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	31/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		1.572,34	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	30/09/21	7/61	9	106	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	503,62		503,62	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	30/09/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		503,62	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						4.026,01	4.026,01	0,00	
Saldo alla data..:						4.026,01	4.026,01	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 2685 SIMEONE ANTONIO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/06/21	08/04/21	27	9	88	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	122,00		122,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	08/04/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		122,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						122,00	122,00	0,00	
Saldo alla data...:						122,00	122,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 4329 Acquedotto Pugliese S.p.A.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	720,00		720,00	BILANCIO DI APERTUR
21/01/21	21/01/21			IC	Incasso da cliente		720,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/04/21	13/04/21	01098200	9	53	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	332,68		332,68	TRANSITORIO SPLIT P
30/04/21	13/04/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		332,68	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	31/08/21	00001210	9	98	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	138,72		138,72	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	31/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		138,72	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	13/07/21	00001210	9	343	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		309,45	-309,45	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	13/07/21				NCS5 GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)	309,45		0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						1.500,85	1.500,85	0,00	
Saldo alla data..:						1.500,85	1.500,85	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 4376 DITTA BELLANOVA GIUSEPPE Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
31/07/21	27/07/21	62	9	106	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	23,80		23,80	TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	27/07/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		23,80	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	11/11/21	94	9	207	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	70,39		70,39	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	11/11/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		70,39	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

					Saldo del periodo:	94,19	94,19	0,00	
					Saldo alla data..:	94,19	94,19	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 4493 Comune di Brindisi

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	18.300,00		18.300,00	BILANCIO DI APERTUR
20/01/21	20/01/21	1 4	1	FESO	Ft. P.A. elettr. Split Payment	27.958,51		46.258,51	FATT. DA EMETTERE
20/01/21	20/01/21			GFSP	G.to ft.emessa split payment		5.041,70	41.216,81	IVA SPLIT PAYMENT (
21/01/21	21/01/21			IC	Incasso da cliente		12.100,00	29.116,81	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						46.258,51	17.141,70	29.116,81	
Saldo alla data..:						46.258,51	17.141,70	29.116,81	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 4501 CENTRO UFFICIO s.r.l. Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30/09/21	29/07/21	PAB57 9	137	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	308,17		308,17	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	29/07/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		308,17	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						308,17	308,17	0,00	
Saldo alla data...:						308,17	308,17	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 5079 LOCOROTONDO ORONZO Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/10/21	30/09/21	55 9	186	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	323,30		323,30	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	30/09/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		323,30	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						323,30	323,30	0,00	
Saldo alla data...:						323,30	323,30	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 6592 IL CASTELLETTO DI GALEONE GIUSEPPE
Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30/11/21	16/10/21	FPA1/21	9	204	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	600,00		600,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	16/10/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		600,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						600,00	600,00	0,00	
Saldo alla data...:						600,00	600,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 7127 MAGGIOLI SPA Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28/02/21	31/01/21	00021055	9	13	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	549,00		549,00	TRANSITORIO SPLIT P
28/02/21	31/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		549,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	20/12/21	00021531	9	317	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	408,70		408,70	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	20/12/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		408,70	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

Saldo del periodo:						957,70	957,70	0,00	
Saldo alla data..:						957,70	957,70	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 7697 MAGELLANO SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/05/21	29/04/21	279_21	9	75	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	976,00		976,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	20/01/21	33_A21	9	78	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	48,80		1.024,80	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	29/04/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		976,00	48,80	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	20/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		48,80	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	11/06/21	367_21	9	134	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.939,80		1.939,80	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	11/06/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.939,80	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

Saldo del periodo:						2.964,60	2.964,60	0,00	
Saldo alla data..:						2.964,60	2.964,60	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 7780 Aruba S.p.A.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
06/01/21	31/12/20	20PAS001	9	1	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	128,84		128,84	TRANSITORIO SPLIT P
06/01/21	31/12/20				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		128,84	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						128,84	128,84	0,00	
Saldo alla data...:						128,84	128,84	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 7799 ASPER s.r.l.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/08/21	30/06/21	10892	9	57	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.900,49		3.900,49	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	31/07/21	15096	9	58	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	5.886,72		9.787,21	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	30/06/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		3.900,49	5.886,72	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	31/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		5.886,72	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	31/08/21	19597	9	83	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	11.499,52		11.499,52	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	21/09/21	21766	9	97	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.637,87		13.137,39	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	31/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		11.499,52	1.637,87	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	21/09/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		1.637,87	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						22.924,60	22.924,60	0,00	
Saldo alla data..:						22.924,60	22.924,60	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 7947 Kratos S.p.a.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
30/09/21	30/04/21	855/FE	9	132 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	878,31		878,31	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	15/07/21	1324/FE	9	136 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	164,50		1.042,81	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	30/09/21		143 9	143 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	146,08		1.188,89	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	30/04/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		878,31	310,58	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	15/07/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		164,50	146,08	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	30/09/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		146,08	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/12/21	2342/FE	9	316 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.316,03		1.316,03	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/12/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.316,03	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
				Saldo del periodo:	2.504,92	2.504,92	0,00	
				Saldo alla data..:	2.504,92	2.504,92	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 9190 TIM S.p.A.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
28/02/21	12/01/21	8S000169	9	7	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	109,80		109,80	TRANSITORIO SPLIT P
28/02/21	12/01/21	8S000171	9	8	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	247,66		357,46	TRANSITORIO SPLIT P
28/02/21	12/01/21	8S000176	9	9	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	90,04		447,50	TRANSITORIO SPLIT P
28/02/21	28/02/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		109,80	337,70	TRANSITORIO SPLIT P
28/02/21	12/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		247,66	90,04	TRANSITORIO SPLIT P
28/02/21	12/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		90,04	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/03/21	11/03/21	8S000738	9	30	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	122,44		122,44	TRANSITORIO SPLIT P
31/03/21	11/03/21	8S000739	9	31	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	90,04		212,48	TRANSITORIO SPLIT P
31/03/21	11/03/21	8S000740	9	32	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	247,66		460,14	TRANSITORIO SPLIT P
31/03/21	11/03/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		122,44	337,70	TRANSITORIO SPLIT P
31/03/21	11/03/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		90,04	247,66	TRANSITORIO SPLIT P
31/03/21	11/03/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		247,66	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	11/05/21	00128235	9	84	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	96,14		96,14	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	11/05/21	00128515	9	85	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	259,86		356,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	11/05/21	00127176	9	86	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	117,49		473,49	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	11/05/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		96,14	377,35	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	11/05/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		259,86	117,49	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	11/05/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		117,49	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	10/07/21	178738	9	118	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	109,92		109,92	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	10/07/21	179080	9	119	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	90,71		200,63	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	10/07/21	179798	9	120	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	247,66		448,29	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	10/07/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		109,92	338,37	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	10/07/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		90,71	247,66	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	10/07/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		247,66	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	09/09/21	8S002321	9	176	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	93,93		93,93	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	09/09/21	8S002321	9	177	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	109,80		203,73	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	09/09/21	8S002328	9	178	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	247,66		451,39	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	09/09/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		93,93	357,46	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	09/09/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		109,80	247,66	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	09/09/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		247,66	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	11/11/21	00274220	9	237	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	247,66		247,66	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	11/11/21	00274202	9	238	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	111,86		359,52	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	11/11/21	00275458	9	239	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	90,04		449,56	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	11/11/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		247,66	201,90	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	11/11/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		111,86	90,04	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	11/11/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		90,04	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						2.730,37	2.730,37	0,00	
Saldo alla data..:						2.730,37	2.730,37	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 9214 WATER STORE SNC

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/04/21	30/12/20	1667	9	58	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	61,00		61,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/04/21	30/12/20				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		61,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	09/07/21	975	9	78	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	195,20		195,20	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	13/08/21	1253	9	149	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	329,40		524,60	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	13/08/21	1254	9	150	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	97,60		622,20	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	09/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		195,20	427,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	13/08/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		329,40	97,60	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	13/08/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		97,60	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						683,20	683,20	0,00	
Saldo alla data..:						683,20	683,20	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 9268 VODAFONE ITALIA S.p.A.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/03/21	19/02/21	AN030020	9	23 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	172,26		172,26	TRANSITORIO SPLIT P
31/03/21	19/02/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		172,26	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	22/04/21	6965081	9	61 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	172,26		172,26	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	22/04/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		172,26	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	19/06/21	10924705	9	101 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	172,26		172,26	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	19/06/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		172,26	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	26/09/19	59364664	9	135 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	36,60		36,60	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	20/08/21	14854752	9	157 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	206,42		243,02	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	26/09/19			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		36,60	206,42	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	20/08/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		206,42	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	20/10/21	18803120	9	200 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	252,78		252,78	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	20/10/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		252,78	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	21/12/21	22785301	9	299 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	252,78		252,78	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	21/12/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		252,78	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:					1.265,36	1.265,36	0,00	
Saldo alla data..:					1.265,36	1.265,36	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 9294 ELETTRDOMESTICI F.LLI LUPERTIC. & G. SNC

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/09/21	12/08/21	131 9	147	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	138,99		138,99	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	12/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		138,99	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						138,99	138,99	0,00	
Saldo alla data...:						138,99	138,99	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 9693 L.S.P.P.L.L.S."ETTORE PALUMBO" Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	135,00		135,00	BILANCIO DI APERTUR
						Saldo del periodo:	135,00	135,00	
						Saldo alla data..:	135,00	135,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 10198 THALASSIA SOC.COOP. A R.L.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
31/10/21	13/10/21	50	9	190	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.854,40		1.854,40	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	13/10/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.854,40	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	16/11/21	57	9	290	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	3.684,40		3.684,40	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	16/11/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		3.684,40	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						5.538,80	5.538,80	0,00	
Saldo alla data..:						5.538,80	5.538,80	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 10203 D'AGNANO ERMINIA Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
31/03/21	04/01/21	1/PA	9	21	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	189,91		189,91	TRANSITORIO SPLIT P
31/03/21	04/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		189,91	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	25/11/21	4/PA	9	294	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	155,42		155,42	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	25/11/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		155,42	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

Saldo del periodo:						345,33	345,33	0,00	
Saldo alla data..:						345,33	345,33	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 10205 Consorzio Nazionale Interuniversitario per Le Scienze del Ma

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/21	25/05/21	08/EC 9	225	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	13.694,50		13.694,50	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	03/08/21	11/EC 9	226	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	13.694,50		27.389,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	08/12/21	18/EC 9	267	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	24.500,00		51.889,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	25/05/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		13.694,50	38.194,50	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	03/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		13.694,50	24.500,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	08/12/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		24.500,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						51.889,00	51.889,00	0,00	
Saldo alla data..:						51.889,00	51.889,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 10217 TINA COSIMO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/05/21	12/03/21	07/2021	9	1 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2.196,00		2.196,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	12/03/21			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		2.196,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	07/06/21	29/2021	9	3 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2.013,00		2.013,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	07/06/21	30/2021	9	89 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	522,16		2.535,16	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	07/06/21	31/2021	9	90 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	512,40		3.047,56	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	07/06/21			FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		2.013,00	1.034,56	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	07/06/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		522,16	512,40	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	07/06/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		512,40	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	12/03/21	08/2021	9	126 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.013,00		2.013,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	07/06/21	26/2021	9	127 NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.013,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	23/04/21	16/21	9	128 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	512,40		512,40	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	07/06/21	28/2021	9	129 NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		512,40	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	01/04/21	12/2021	9	130 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	522,16		522,16	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	07/06/21	27/2021	9	131 NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		522,16	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	12/03/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		2.013,00	-2.013,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	07/06/21			NCS5 GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)	2.013,00		0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	23/04/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		512,40	-512,40	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	07/06/21			NCS5 GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)	512,40		0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	01/04/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		522,16	-522,16	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	07/06/21			NCS5 GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)	522,16		0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	06/08/21	41/2021	9	169 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	3.379,40		3.379,40	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	06/08/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		3.379,40	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	09/11/21	57/2021	9	339 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	225,70		225,70	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	21/12/21	61/2021	9	340 NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		225,70	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	09/11/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		225,70	-225,70	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	21/12/21			NCS5 GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)	225,70		0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:					15.169,48	15.169,48	0,00	
Saldo alla data...:					15.169,48	15.169,48	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 10599 EBEA SUD SNC DI IAIA & C. Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
31/05/21	15/01/21	FATTPA1	9	59	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	219,60		219,60	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	15/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		219,60	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	21/09/21	702/21	9	99	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	220,00		220,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	21/09/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		220,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	05/11/21	861/21	9	289	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	244,00		244,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	05/11/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		244,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

Saldo del periodo:						683,60	683,60	0,00	
Saldo alla data..:						683,60	683,60	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 10761 DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/10/21	08/09/21	Z-EG-ADA 9	187	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.204,85		2.204,85	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	08/09/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		2.204,85	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						2.204,85	2.204,85	0,00	
Saldo alla data...:						2.204,85	2.204,85	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 10922 GENTILE MARCELLO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/05/21	14/05/21	1/21	9	72 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	533,14		533,14	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	14/05/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		533,14	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	15/06/21	2/21	9	115 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	183,00		183,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	08/07/21	3/21	9	117 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	544,02		727,02	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	15/06/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		183,00	544,02	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	08/07/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		544,02	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	29/07/21	4/21	9	151 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	79,30		79,30	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	29/07/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		79,30	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:					1.339,46	1.339,46	0,00	
Saldo alla data..:					1.339,46	1.339,46	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 11157 SHORELINE SOC.COOP.VA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/21	14/12/21	57/PA 9	321	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	21.899,00		21.899,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	14/12/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		21.899,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						21.899,00	21.899,00	0,00	
Saldo alla data...:						21.899,00	21.899,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 11466 SOCIETA' COOP.VA TRA PESCATORISOCOPES SRL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
31/05/21	11/05/21	82/2021	9	73	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	500,00		500,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	11/05/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		500,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	30/09/21	211/2021	9	191	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	18.900,00		18.900,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	30/09/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		18.900,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

Saldo del periodo:						19.400,00	19.400,00	0,00	
Saldo alla data..:						19.400,00	19.400,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 11751 TABBI' DANIELE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/01/21	15/01/21	1/21PA	9	4	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	210,02		210,02	TRANSITORIO SPLIT P
31/01/21	15/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		210,02	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/03/21	08/03/21	2/21PA	9	34	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	837,01		837,01	TRANSITORIO SPLIT P
31/03/21	18/03/21	3/21PA	9	35	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	131,00		968,01	TRANSITORIO SPLIT P
31/03/21	08/03/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		837,01	131,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/03/21	18/03/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		131,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	21/05/21	4/21PA	9	77	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	70,00		70,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	21/05/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		70,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	21/05/21	5/21PA	9	87	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	183,71		183,71	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	21/05/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		183,71	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	31/08/21	7/21PA	9	175	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	402,99		402,99	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	31/08/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		402,99	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	09/06/21	2/21PA	9	329	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		18,70	-18,70	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	09/06/21				NCS5 GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)	18,70		0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						1.853,43	1.853,43	0,00	
Saldo alla data..:						1.853,43	1.853,43	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 12108 STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBIL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
30/09/21	21/09/21	E2021000	9	164	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	127,72		127,72	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	21/09/21	E2021000	9	165	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	69,80		197,52	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	21/09/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		127,72	69,80	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	21/09/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		69,80	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

						Saldo del periodo:	197,52	197,52	0,00
						Saldo alla data..:	197,52	197,52	0,00

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 12123 MARRAFFA ROCCO Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30/09/21	06/09/21	15 9	166	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	500,00		500,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	06/09/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		500,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						500,00	500,00	0,00	
Saldo alla data...:						500,00	500,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 12931 PADALINO COSIMINA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	3.294,00		3.294,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						3.294,00		3.294,00	
Saldo alla data..:						3.294,00		3.294,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 13003 MEDITUR MED. TURISTICA SRL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30/09/21	12/08/21	463/2021	9	148	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	420,00		420,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	12/08/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		420,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	19/09/21	765/2021	9	180	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	130,00		130,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	19/09/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		130,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

Saldo del periodo:						550,00	550,00	0,00	
Saldo alla data..:						550,00	550,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 13044 SANTORO FERRAMENTA SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/04/21	22/03/21	39	9	41	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	818,77		818,77	TRANSITORIO SPLIT P
30/04/21	22/03/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		818,77	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	12/11/21	217	9	127	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2.327,99		2.327,99	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	12/11/21	216	9	249	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	399,94		2.727,93	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	12/11/21	218	9	250	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	222,82		2.950,75	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	12/11/21	220	9	251	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	452,68		3.403,43	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	12/11/21	221	9	252	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	948,40		4.351,83	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	12/11/21	219	9	323	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	138,81		4.490,64	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	12/11/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		2.327,99	2.162,65	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	12/11/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		399,94	1.762,71	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	12/11/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		222,82	1.539,89	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	12/11/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		452,68	1.087,21	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	12/11/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		948,40	138,81	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	12/11/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		138,81	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						5.309,41	5.309,41	0,00	
Saldo alla data..:						5.309,41	5.309,41	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 13730 GI.UR.SA.CO SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/21	15/12/21	4/PA 9	129	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	5.180,00		5.180,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	06/10/21	2/PA 9	255	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	23.180,00		28.360,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/12/21	3/PA 9	305	NCS4	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		5.180,00	23.180,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/12/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		5.180,00	18.000,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	06/10/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		23.180,00	-5.180,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/12/21			NCS5	GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)	5.180,00		0,00	TRANSITORIO SPLIT P

Saldo del periodo:						33.540,00	33.540,00	0,00	
Saldo alla data..:						33.540,00	33.540,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 13747 PUBLIARTE SAS

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/21	03/08/21	4_21	9	228	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	128,10		128,10	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	03/08/21	5_21	9	229	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	274,50		402,60	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	03/08/21	6_21	9	230	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	933,30		1.335,90	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	03/08/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		128,10	1.207,80	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	03/08/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		274,50	933,30	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	03/08/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		933,30	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						1.335,90	1.335,90	0,00	
Saldo alla data..:						1.335,90	1.335,90	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 14963 LA LOCANDA DI NONNA MENA DI ERRICO ANTONIO & C. S.A.S.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/09/21	06/09/21	1/PA 9	161	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	4.004,00		4.004,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	06/09/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		4.004,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/12/21	5/PA 9	274	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	140,00		140,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/12/21	6/PA 9	275	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.700,01		2.840,01	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/12/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		140,00	2.700,01	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/12/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		2.700,01	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
-----						-----			
Saldo del periodo:						6.844,01	6.844,01	0,00	
Saldo alla data..:						6.844,01	6.844,01	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 15126 ORLANDINO MARCO N

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/04/21	31/03/21		7 9	40	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.613,54		1.613,54	TRANSITORIO SPLIT P
30/04/21	31/03/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.613,54	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						1.613,54	1.613,54	0,00	
Saldo alla data...:						1.613,54	1.613,54	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 15169 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
28/02/21	31/12/20	PJ034249	9	5	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	612,99		612,99	TRANSITORIO SPLIT P
28/02/21	31/12/20				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		612,99	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/03/21	31/01/21	PJ035382	9	24	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	646,98		646,98	TRANSITORIO SPLIT P
31/03/21	28/02/21	PJ036542	9	27	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	823,99		1.470,97	TRANSITORIO SPLIT P
31/03/21	31/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		646,98	823,99	TRANSITORIO SPLIT P
31/03/21	28/02/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		823,99	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	31/03/21	PJ037703	9	64	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	793,01		793,01	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	31/03/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		793,01	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	30/04/21	03887078	9	81	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	845,02		845,02	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	31/05/21	04006255	9	100	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.160,06		2.005,08	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	30/04/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		845,02	1.160,06	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	31/05/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.160,06	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	30/06/21	04126420	9	116	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.971,73		1.971,73	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	30/06/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.971,73	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	31/07/21	04247338	9	139	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.646,85		2.646,85	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	31/07/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		2.646,85	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	31/08/21	PJ043641	9	179	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.243,31		2.243,31	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	31/08/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		2.243,31	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	30/09/21	04484515	9	194	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.363,02		1.363,02	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	30/09/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.363,02	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/10/21	04605739	9	247	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.060,99		1.060,99	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/11/21	04726309	9	248	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	632,02		1.693,01	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/10/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.060,99	632,02	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/11/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		632,02	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						14.799,97	14.799,97	0,00	
Saldo alla data..:						14.799,97	14.799,97	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 15389 DE BIASI COSIMO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30/04/21	29/03/21	01/2021	9	43	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	759,66		759,66	TRANSITORIO SPLIT P
30/04/21	29/03/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		759,66	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						759,66	759,66	0,00	
Saldo alla data...:						759,66	759,66	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 15591 FANELLI EVELYN

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	128,33		128,33	BILANCIO DI APERTUR

Saldo del periodo:						128,33		128,33	
Saldo alla data..:						128,33		128,33	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 15648 LOPARCO SERVICE SAS

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/10/21	24/09/21	1/p 9	181	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	488,00		488,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	24/09/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		488,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						488,00	488,00	0,00	
Saldo alla data...:						488,00	488,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 15823 DE NITTO NATALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
30/09/21	23/09/21	532/2021	9	100	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	988,20		988,20	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	23/09/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		988,20	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	01/09/21	479/2021	9	198	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	585,60		585,60	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	01/09/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		585,60	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
-----						-----			
Saldo del periodo:						1.573,80	1.573,80	0,00	
Saldo alla data..:						1.573,80	1.573,80	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 15836 BOLLE DI SAPONE SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/09/21	27/07/21	1/E 9	154	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.113,32		1.113,32	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	27/07/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.113,32	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						1.113,32	1.113,32	0,00	
Saldo alla data..:						1.113,32	1.113,32	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 15840 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	1.038,39		1.038,39	BILANCIO DI APERTUR
19/10/21	19/10/21	1 0	5	NCC	Nota credito clienti		125,80	912,59	ALTRI CONTRIBUTI E
19/10/21	19/10/21	9 0	6	FE	Fattura emessa	428,06		1.340,65	ALTRI CONTRIBUTI E
19/10/21	19/10/21	10 0	7	FE	Fattura emessa	1.938,36		3.279,01	ALTRI CONTRIBUTI E
22/11/21	22/11/21			IC	Incasso da cliente		2.180,62	1.098,39	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	11/05/21	301 9	301	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	36,60		1.134,99	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	14/05/21	20210251 9	324	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	36,60		1.171,59	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	14/05/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		36,60	1.134,99	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	11/05/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		36,60	1.098,39	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						3.478,01	2.379,62	1.098,39	
Saldo alla data..:						3.478,01	2.379,62	1.098,39	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 15909 GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/21	30/11/21	13/PA 9	262	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	141,00		141,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	16/12/21	16/PA 9	292	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	30,00		171,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		141,00	30,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	16/12/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		30,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

						Saldo del periodo:	171,00	171,00	0,00
						Saldo alla data..:	171,00	171,00	0,00

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 15914 CO.M.E.G. S.r.l. Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/05/21	31/03/21	3-04 9	62	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	34,16		34,16	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	31/03/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		34,16	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						34,16	34,16	0,00	
Saldo alla data...:						34,16	34,16	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 16124 FIORDALISO SRL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	84,70		84,70	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						84,70		84,70	
Saldo alla data..:						84,70		84,70	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 16833 OSTUNI A RUOTA LIBERA COOP.SOC Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30/09/21	28/09/21	4/PA 9	103	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.400,00		1.400,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	28/09/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		1.400,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						1.400,00	1.400,00	0,00	
Saldo alla data...:						1.400,00	1.400,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 17008 DABBY VIAGGI E TURISMO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
31/10/21	20/08/21	19B 9	171	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.650,00		1.650,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	20/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.650,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	02/11/21	59B 9	269	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.815,00		1.815,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	02/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.815,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
-----						-----			
Saldo del periodo:						3.465,00	3.465,00	0,00	
Saldo alla data..:						3.465,00	3.465,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 17811 progettipercomunicare s.a.s.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data	con Data	doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
30/06/21	31/05/21		22 9	99	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	6.209,80		6.209,80	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	31/05/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		6.209,80	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	09/08/21		32 9	144	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	4.819,00		4.819,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	09/08/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		4.819,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	12/11/21		42 9	253	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.769,00		1.769,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	12/11/21		43 9	254	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	463,60		2.232,60	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	12/11/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.769,00	463,60	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	12/11/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		463,60	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						13.261,40	13.261,40	0,00	
Saldo alla data..:						13.261,40	13.261,40	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 18051 FLOATEX SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28/02/21	15/01/21	2021-FTV 9	10	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	463,60		463,60	TRANSITORIO SPLIT P
28/02/21	15/01/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		463,60	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						463,60	463,60	0,00	
Saldo alla data...:						463,60	463,60	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 18460 RO.TO. ELETTRIC SNC

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/06/21	25/05/21	6	9	91	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	3.009,74		3.009,74	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	25/05/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		3.009,74	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	04/07/21	11	9	7	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	244,00		244,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	04/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		244,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	11/09/21	17	9	163	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	3.141,50		3.141,50	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	11/09/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		3.141,50	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						6.395,24	6.395,24	0,00	
Saldo alla data..:						6.395,24	6.395,24	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 18707 BONSEGNA SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/04/21	18/03/21	1/160	9	52	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	8.198,40		8.198,40	TRANSITORIO SPLIT P
30/04/21	18/03/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		8.198,40	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						8.198,40	8.198,40	0,00	
Saldo alla data..:						8.198,40	8.198,40	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 18748 LANZILOTTI GIOVANNI Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
31/08/21	26/08/21	2A	9	61	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	198,44		198,44	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	26/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		198,44	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	31/08/21	3A	9	90	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	210,69		210,69	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	31/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		210,69	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

Saldo del periodo:						409,13	409,13	0,00	
Saldo alla data..:						409,13	409,13	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 19634 C.R.V.I.SAS Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30/09/21	04/08/21	11/B 9	140	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	113,36		113,36	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	04/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		113,36	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						113,36	113,36	0,00	
Saldo alla data...:						113,36	113,36	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 20340 FIVE MOTORS s.r.l.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
30/04/21	14/01/21	2021_13	9	38	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	412,03		412,03	TRANSITORIO SPLIT P
30/04/21	14/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		412,03	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	08/11/21	2021-13	9	268	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	320,01		320,01	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	08/11/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		320,01	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

Saldo del periodo:						732,04	732,04	0,00	
Saldo alla data..:						732,04	732,04	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 20589 EN.SU.SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
01/01/21	01/01/21				AC	Apertura conto		1.210,00	-1.210,00	BILANCIO DI APERTUR
26/03/21	26/03/21		3 0	2	FE	Fattura emessa	10.980,00		9.770,00	PRESTAZIONI DI SERV
31/03/21	31/03/21				IC	Incasso da cliente		10.980,00	-1.210,00	BANCA DI CREDITO CO
-----							-----			
							Saldo del periodo:	10.980,00	12.190,00	-1.210,00
							Saldo alla data..:	10.980,00	12.190,00	-1.210,00

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 20656 F.LLI PRIMICERI SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/05/21	19/04/21	841/12	9	66	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	115,90		115,90	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	19/04/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		115,90	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						115,90	115,90	0,00	
Saldo alla data...:						115,90	115,90	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 21642 LIPPERI MASSIMILIANO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/09/21	23/07/21	3 9	153	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.656,76		1.656,76	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	23/07/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.656,76	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						1.656,76	1.656,76	0,00	
Saldo alla data...:						1.656,76	1.656,76	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 21663 FARMACIA DE VITO SNC

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
31/12/21	15/12/21	44/PA	9	276 FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	30,00		30,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/12/21	41/PA	9	277 FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	31,70		61,70 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/12/21	43/PA	9	278 FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	129,75		191,45 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/12/21	42/PA	9	279 FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	15,05		206,50 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/12/21	37/PA	9	306 NCS4	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		31,70	174,80 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	01/02/21	3/PA	9	307 FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	15,05		189,85 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/12/21	38/PA	9	308 NCS4	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		15,05	174,80 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	18/03/21	9/PA	9	309 FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	30,00		204,80 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/12/21	40/PA	9	310 NCS4	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		30,00	174,80 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/03/21	8/PA	9	311 FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	129,75		304,55 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/12/21	39/PA	9	312 NCS4	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		129,75	174,80 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/12/21			FRS3 GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)		30,00	144,80 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/12/21			FRS3 GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)		31,70	113,10 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/12/21			FRS3 GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)		129,75	-16,65 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/12/21			FRS3 GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)		15,05	-31,70 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/12/21			NCS5 GIROCONTO	N.C. SPLIT (ISTIT.)	31,70		0,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	01/02/21			FRS3 GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)		15,05	-15,05 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/12/21			NCS5 GIROCONTO	N.C. SPLIT (ISTIT.)	15,05		0,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	18/03/21			FRS3 GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)		30,00	-30,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/12/21			NCS5 GIROCONTO	N.C. SPLIT (ISTIT.)	30,00		0,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/03/21			FRS3 GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)		129,75	-129,75 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/12/21			NCS5 GIROCONTO	N.C. SPLIT (ISTIT.)	129,75		0,00 TRANSITORIO SPLIT P

Saldo del periodo:					587,80	587,80	0,00	
Saldo alla data..:					587,80	587,80	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 21868 COSTANTINI MARIO Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30/09/21	26/07/21	33 9	155	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	317,20		317,20	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	26/07/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		317,20	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						317,20	317,20	0,00	
Saldo alla data...:						317,20	317,20	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 21932 MESOC SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/07/21	22/07/21	30	9	105	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.167,54		1.167,54	TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	22/07/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.167,54	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	22/09/21	40	9	167	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	439,20		439,20	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	22/09/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		439,20	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	30/09/21	42	9	182	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	457,50		457,50	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	30/09/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		457,50	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						2.064,24	2.064,24	0,00	
Saldo alla data..:						2.064,24	2.064,24	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 21944 MANIFATTURA MARIO COLOMBO & C. SPA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	31,50		31,50	BILANCIO DI APERTURA
					Saldo del periodo:	31,50		31,50	
					Saldo alla data..:	31,50		31,50	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 22400 NUOVA FISE SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/07/21	30/06/21	PA108/21	9	17	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	314,85		314,85	TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	30/06/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		314,85	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	26/05/21	PA84/21	9	21	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	220,58		220,58	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	26/05/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		220,58	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	16/08/21	PA147/21	9	152	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	461,40		461,40	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	16/08/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		461,40	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						996,83	996,83	0,00	
Saldo alla data..:						996,83	996,83	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 22471 CONVERTINO MARCO GIROLAMO Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
31/08/21	12/08/21	1/12/13	9	62	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	36,60		36,60	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	21/08/21	1/1877	9	63	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	29,28		65,88	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	15/08/21	1/1699	9	64	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	73,20		139,08	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	02/07/21	1/627	9	65	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	43,92		183,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	26/07/21	1/1126	9	66	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	43,92		226,92	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	08/08/21	1/1510	9	67	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	36,60		263,52	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	09/07/21	1/760	9	70	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	43,92		307,44	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	03/08/21	1/1339	9	71	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	36,60		344,04	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	16/07/21	1/895	9	72	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	36,60		380,64	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	12/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		36,60	344,04	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	21/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		29,28	314,76	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	15/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		73,20	241,56	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	02/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		43,92	197,64	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	26/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		43,92	153,72	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	08/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		36,60	117,12	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	09/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		43,92	73,20	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	03/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		36,60	36,60	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	16/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		36,60	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	07/09/21	1/2155	9	94	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	14,64		14,64	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	07/09/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		14,64	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						395,28	395,28	0,00	
Saldo alla data..:						395,28	395,28	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 22762 Azienda Agricola Pietrasanta srl

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30/04/21	30/12/20	4/PA 9	36	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	154,00		154,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/04/21	30/12/20			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		154,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						154,00	154,00	0,00	
Saldo alla data...:						154,00	154,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 22768 IANNONE ANNA Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	305,00		305,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						305,00		305,00	
Saldo alla data..:						305,00		305,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 22889 BCC Lease S.p.A.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/01/21	14/01/21	08706-20	9	3	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	3.000,00		3.000,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/01/21	14/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		3.000,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						3.000,00	3.000,00	0,00	
Saldo alla data...:						3.000,00	3.000,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 23435 Blu Eco Srl Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/05/21	30/03/21	047/PA	9	74	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	234,24		234,24	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	30/03/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		234,24	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	24/11/21	162/PA	9	256	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	243,57		243,57	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	24/11/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		243,57	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

Saldo del periodo:						477,81	477,81	0,00	
Saldo alla data..:						477,81	477,81	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 23631 MARZIO ANTONIO Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/10/21	21/10/21	1503	9	113	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	431,23		431,23	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	21/10/21	1502	9	114	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	424,80		856,03	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	21/10/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		431,23	424,80	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	21/10/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		424,80	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	21/10/21	1504	9	201	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	99,52		99,52	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	21/10/21	1501	9	202	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.220,00		1.319,52	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	21/10/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		99,52	1.220,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	21/10/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.220,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						2.175,55	2.175,55	0,00	
Saldo alla data..:						2.175,55	2.175,55	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 23691 LINKNET SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/07/21	06/07/21	1/21	9	8	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	366,00		366,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	06/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		366,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						366,00	366,00	0,00	
Saldo alla data...:						366,00	366,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 23727 EDIST ENGINEERING S.R.L. Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30/09/21	30/06/21	20215129	9	145	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.749,48		1.749,48	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	30/06/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.749,48	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						1.749,48	1.749,48	0,00	
Saldo alla data...:						1.749,48	1.749,48	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 23729 DETERNOVA SRLS UNIPERSONALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
28/02/21	07/01/21	1	9	6	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	415,72		415,72	TRANSITORIO SPLIT P
28/02/21	04/02/21	31	9	12	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	459,94		875,66	TRANSITORIO SPLIT P
28/02/21	07/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		415,72	459,94	TRANSITORIO SPLIT P
28/02/21	04/02/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		459,94	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/03/21	01/03/21	73	9	26	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	353,80		353,80	TRANSITORIO SPLIT P
31/03/21	01/03/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		353,80	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/04/21	14/04/21	128	9	50	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	424,56		424,56	TRANSITORIO SPLIT P
30/04/21	14/04/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		424,56	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	04/05/21	152	9	80	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	406,87		406,87	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	04/05/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		406,87	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	30/07/21	239	9	121	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	389,18		389,18	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	03/08/21	240	9	124	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	380,34		769,52	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	30/07/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		389,18	380,34	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	03/08/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		380,34	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	09/09/21	309	9	172	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	702,05		702,05	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	30/09/21	334	9	183	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	371,49		1.073,54	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	09/09/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		702,05	371,49	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	30/09/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		371,49	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/10/21	372	9	258	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	442,25		442,25	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/11/21	423	9	261	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	433,41		875,66	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	07/06/21	162	9	327	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	389,18		1.264,84	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/07/21	16	9	328	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		389,18	875,66	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/10/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		442,25	433,41	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/11/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		433,41	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	07/06/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		389,18	-389,18	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/07/21				NCS5 GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)	389,18		0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						5.557,97	5.557,97	0,00	
Saldo alla data..:						5.557,97	5.557,97	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 23730 TEKNOPLAST s.r.l. Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/07/21	30/06/21	775 9	104	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	3.162,24		3.162,24	TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	30/06/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		3.162,24	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						3.162,24	3.162,24	0,00	
Saldo alla data...:						3.162,24	3.162,24	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 23731 LA LOCANDA TI LI SPILUSI S.R.L. Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/10/21	10/09/21	1/PA 9	107	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	34.455,98		34.455,98	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	10/09/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		34.455,98	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						34.455,98	34.455,98	0,00	
Saldo alla data...:						34.455,98	34.455,98	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 23915 SINCON srl

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/10/21	30/04/21		Y7 9	168	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	427,00		427,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	30/04/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		427,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						427,00	427,00	0,00	
Saldo alla data...:						427,00	427,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 23982 MULTIMAGE SRL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/12/21	30/06/21	3/503	9	209	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	4.745,80		4.745,80	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/06/21	3/500	9	210	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	16.592,00		21.337,80	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/06/21	3/501	9	211	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	39.345,00		60.682,80	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/06/21	3/506	9	212	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	10.248,00		70.930,80	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/06/21	3/502	9	213	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	872,06		71.802,86	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/04/21	3/279	9	214	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	427,00		72.229,86	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	09/12/21	3/856	9	242	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	5.014,20		77.244,06	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	09/12/21	3/857	9	243	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.128,50		78.372,56	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	09/12/21	3/858	9	244	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	634,40		79.006,96	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	09/12/21	3/854	9	304	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.128,50	77.878,46	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	22/10/21	3/748	9	334	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	5.014,20		82.892,66	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	09/12/21	3/853	9	335	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		5.014,20	77.878,46	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	09/11/21	3/791	9	336	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	634,40		78.512,86	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	09/12/21	3/855	9	337	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		634,40	77.878,46	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	09/11/21	3/790	9	338	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.128,50		79.006,96	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/06/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		4.745,80	74.261,16	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/06/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		16.592,00	57.669,16	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/06/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		39.345,00	18.324,16	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/06/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		10.248,00	8.076,16	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/06/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		872,06	7.204,10	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/04/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		427,00	6.777,10	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	09/12/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		5.014,20	1.762,90	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	09/12/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.128,50	634,40	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	09/12/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		634,40	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	09/12/21				NCS5 GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)	1.128,50		1.128,50	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	22/10/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		5.014,20	-3.885,70	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	09/12/21				NCS5 GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)	5.014,20		1.128,50	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	09/11/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		634,40	494,10	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	09/12/21				NCS5 GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)	634,40		1.128,50	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	09/11/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.128,50	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						92.561,16	92.561,16	0,00	
Saldo alla data..:						92.561,16	92.561,16	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 24015 pinese patrizia

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
30/09/21	10/08/21	1/21	9	80	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.687,26		1.687,26	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	03/09/21	FPA2/21	9	88	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.940,60		5.627,86	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	10/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		1.687,26	3.940,60	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	03/09/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		3.940,60	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

Saldo del periodo:						5.627,86	5.627,86	0,00	
Saldo alla data..:						5.627,86	5.627,86	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 24050 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	contropartita
-----+-----		-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----
28/02/21	12/02/21	74136621	9	14	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	174,09		174,09	TRANSITORIO	SPLIT P
28/02/21	12/02/21	74131071	9	15	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	66,75		240,84	TRANSITORIO	SPLIT P
28/02/21	12/02/21	74131091	9	16	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	462,05		702,89	TRANSITORIO	SPLIT P
28/02/21	12/02/21	74131071	9	17	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	111,18		814,07	TRANSITORIO	SPLIT P
28/02/21	12/02/21	74131071	9	18	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	248,71		1.062,78	TRANSITORIO	SPLIT P
28/02/21	12/02/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		174,09	888,69	TRANSITORIO	SPLIT P
28/02/21	12/02/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		66,75	821,94	TRANSITORIO	SPLIT P
28/02/21	12/02/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		462,05	359,89	TRANSITORIO	SPLIT P
28/02/21	12/02/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		111,18	248,71	TRANSITORIO	SPLIT P
28/02/21	12/02/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		248,71	0,00	TRANSITORIO	SPLIT P
31/03/21	10/03/21	74131071	9	28	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	94,11		94,11	TRANSITORIO	SPLIT P
31/03/21	10/03/21	74131091	9	29	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	503,02		597,13	TRANSITORIO	SPLIT P
31/03/21	10/03/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		94,11	503,02	TRANSITORIO	SPLIT P
31/03/21	10/03/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		503,02	0,00	TRANSITORIO	SPLIT P
30/04/21	09/04/21	74131091	9	45	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	614,77		614,77	TRANSITORIO	SPLIT P
30/04/21	09/04/21	74131071	9	46	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	101,46		716,23	TRANSITORIO	SPLIT P
30/04/21	10/04/21	74136621	9	47	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	359,57		1.075,80	TRANSITORIO	SPLIT P
30/04/21	10/04/21	74131071	9	48	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	131,71		1.207,51	TRANSITORIO	SPLIT P
30/04/21	10/04/21	74131071	9	49	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	386,26		1.593,77	TRANSITORIO	SPLIT P
30/04/21	09/02/21	74131071	9	54	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	243,46		1.837,23	TRANSITORIO	SPLIT P
30/04/21	09/02/21	74131091	9	55	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	542,72		2.379,95	TRANSITORIO	SPLIT P
30/04/21	09/02/21	74136621	9	56	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	281,60		2.661,55	TRANSITORIO	SPLIT P
30/04/21	09/04/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		614,77	2.046,78	TRANSITORIO	SPLIT P
30/04/21	09/04/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		101,46	1.945,32	TRANSITORIO	SPLIT P
30/04/21	10/04/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		359,57	1.585,75	TRANSITORIO	SPLIT P
30/04/21	10/04/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		131,71	1.454,04	TRANSITORIO	SPLIT P
30/04/21	10/04/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		386,26	1.067,78	TRANSITORIO	SPLIT P
30/04/21	09/02/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		243,46	824,32	TRANSITORIO	SPLIT P
30/04/21	09/02/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		542,72	281,60	TRANSITORIO	SPLIT P
30/04/21	09/02/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		281,60	0,00	TRANSITORIO	SPLIT P
31/05/21	07/05/21	74131071	9	68	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	100,20		100,20	TRANSITORIO	SPLIT P
31/05/21	07/05/21	74131091	9	69	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	518,32		618,52	TRANSITORIO	SPLIT P
31/05/21	07/05/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		100,20	518,32	TRANSITORIO	SPLIT P
31/05/21	07/05/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		518,32	0,00	TRANSITORIO	SPLIT P
30/06/21	07/06/21	74131071	9	92	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	115,00		115,00	TRANSITORIO	SPLIT P
30/06/21	07/06/21	74131091	9	93	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	652,72		767,72	TRANSITORIO	SPLIT P
30/06/21	10/06/21	74131071	9	94	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	82,94		850,66	TRANSITORIO	SPLIT P
30/06/21	10/06/21	74131071	9	95	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	275,15		1.125,81	TRANSITORIO	SPLIT P
30/06/21	10/06/21	74136621	9	96	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	328,20		1.454,01	TRANSITORIO	SPLIT P
30/06/21	07/06/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		115,00	1.339,01	TRANSITORIO	SPLIT P
30/06/21	07/06/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		652,72	686,29	TRANSITORIO	SPLIT P
30/06/21	10/06/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		82,94	603,35	TRANSITORIO	SPLIT P
30/06/21	10/06/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		275,15	328,20	TRANSITORIO	SPLIT P
30/06/21	10/06/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		328,20	0,00	TRANSITORIO	SPLIT P
31/08/21	16/07/21	74136621	9	110	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	206,61		206,61	TRANSITORIO	SPLIT P
31/08/21	16/07/21	74131071	9	111	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	150,91		357,52	TRANSITORIO	SPLIT P
31/08/21	18/07/21	74131071	9	112	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	40,36		397,88	TRANSITORIO	SPLIT P
31/08/21	18/07/21	74131091	9	113	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	856,05		1.253,93	TRANSITORIO	SPLIT P
31/08/21	18/07/21	74131071	9	114	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	80,07		1.334,00	TRANSITORIO	SPLIT P
31/08/21	16/07/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		206,61	1.127,39	TRANSITORIO	SPLIT P
31/08/21	16/07/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		150,91	976,48	TRANSITORIO	SPLIT P
31/08/21	18/07/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		40,36	936,12	TRANSITORIO	SPLIT P
31/08/21	18/07/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		856,05	80,07	TRANSITORIO	SPLIT P
31/08/21	18/07/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		80,07	0,00	TRANSITORIO	SPLIT P
31/10/21	13/09/21	65203959	9	115	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.034,26		1.034,26	TRANSITORIO	SPLIT P

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 24050 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/10/21	20/10/21	73669998	9	116	NCS6 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.034,26	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	20/10/21	73670033	9	117	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.034,26		1.034,26	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	13/09/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		1.034,26	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	20/10/21				NCS7 GIROCONTO N.C. SPLIT (COM.)	1.034,26		1.034,26	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	20/10/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		1.034,26	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/12/21	246	9	246	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	24,53		24,53	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	11/11/21	76188347	9	293	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	42,27		66,80	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/12/21	341	9	341	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	74,16		140,96	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	09/02/21	342	9	342	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	111,65		252,61	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	11/11/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		42,27	210,34	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/12/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		24,53	185,81	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/12/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		74,16	111,65	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	09/02/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		111,65	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

					Saldo del periodo:	11.083,38	11.083,38	0,00	
					Saldo alla data..:	11.083,38	11.083,38	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 24151 TAODUE SRL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
21/01/21	21/01/21	2 0	1 FE		Fattura emessa	7.320,00		7.320,00	ALTRI CONTRIBUTI E
29/01/21	29/01/21		IC		Incasso da cliente		7.320,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						7.320,00	7.320,00	0,00	
Saldo alla data...:						7.320,00	7.320,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 24213 WIDE PILOT S.R.L.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
29/03/21	29/03/21	4 0	3 FE		Fattura emessa	3.050,00		3.050,00	PRESTAZIONI DI SERV
06/05/21	06/05/21		IC		Incasso da cliente		3.050,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						3.050,00	3.050,00	0,00	
Saldo alla data...:						3.050,00	3.050,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 24214 SELIN SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
31/03/21	22/01/21	1/PA 9	33	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.742,16		1.742,16	TRANSITORIO SPLIT P
31/03/21	22/01/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.742,16	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
				Saldo del periodo:	1.742,16	1.742,16	0,00	
				Saldo alla data...:	1.742,16	1.742,16	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 24278 GEA S.R.L

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
30/09/21	31/08/21	368	9	89	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.874,82		3.874,82 TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	02/08/21	298	9	93	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.804,08		7.678,90 TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	31/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		3.874,82	3.804,08 TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	02/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		3.804,08	0,00 TRANSITORIO SPLIT P
					-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----			
					Saldo del periodo:	7.678,90	7.678,90	0,00
					Saldo alla data..:	7.678,90	7.678,90	0,00

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 24302 ISALIT SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
09/04/21	09/04/21	5 0	4 FE		Fattura emessa	6.100,00		6.100,00	PRESTAZIONI DI SERV
13/04/21	13/04/21		IC		Incasso da cliente		6.100,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						6.100,00	6.100,00	0,00	
Saldo alla data..:						6.100,00	6.100,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 24313 MCM NAUTICA GROUP SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento					Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
30/04/21	22/02/21	2/PA 9	57	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	42.163,60		42.163,60	TRANSITORIO SPLIT P
30/04/21	22/02/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		42.163,60	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

Saldo del periodo:					42.163,60	42.163,60	0,00	
Saldo alla data..:					42.163,60	42.163,60	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 24330 DE ROSA ENRICO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/05/21	18/02/21	01/PA 9	63	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	122,00		122,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	18/02/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		122,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						122,00	122,00	0,00	
Saldo alla data...:						122,00	122,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 24331 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
31/05/21	04/05/21	69 9	65	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	185,44		185,44	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	04/05/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		185,44	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						185,44	185,44	0,00	
Saldo alla data...:						185,44	185,44	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 24353 CLI0 S.r.l.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/06/21	15/04/21	214	9	98	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	488,00		488,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	15/04/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		488,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	29/07/21	1001170	9	146	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.806,00		2.806,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	29/07/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		2.806,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						3.294,00	3.294,00	0,00	
Saldo alla data..:						3.294,00	3.294,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 24502 TERMOSALENTO S.R.L.S

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/07/21	29/06/21	88	9	4	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	567,30		567,30	TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	29/06/21	87	9	6	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	6.066,45		6.633,75	TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	08/07/21	102	9	10	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	323,30		6.957,05	TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	20/07/21	126	9	13	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2.439,70		9.396,75	TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	29/06/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		567,30	8.829,45	TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	29/06/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		6.066,45	2.763,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	08/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		323,30	2.439,70	TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	20/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		2.439,70	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

					Saldo del periodo:	9.396,75	9.396,75	0,00	
					Saldo alla data..:	9.396,75	9.396,75	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 24503 FARMACIA COLUCCI SAS

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/07/21	01/07/21	26/PA 9	12	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	430,29		430,29	TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	01/07/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		430,29	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	28/07/21	30/PA 9	25	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	48,78		48,78	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	28/07/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		48,78	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						479,07	479,07	0,00	
Saldo alla data..:						479,07	479,07	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 24544 IREN MERCATO S.p.A.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
31/12/21	13/09/21	51210000	9	133 FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2.859,58		2.859,58 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	11/11/21	51210000	9	232 FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	362,02		3.221,60 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	11/11/21	51210000	9	233 FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	416,22		3.637,82 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	11/11/21	51210000	9	234 FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	524,04		4.161,86 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	11/11/21	51210000	9	235 FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	92,02		4.253,88 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	11/11/21	51210000	9	236 FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.330,19		6.584,07 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	13/12/21	51210000	9	283 FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	225,46		6.809,53 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	13/12/21	51210000	9	284 FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	996,00		7.805,53 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	13/09/21	51210000	9	295 FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	72,93		7.878,46 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	13/09/21	51210000	9	296 FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	288,59		8.167,05 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	13/09/21	51210000	9	297 FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	293,54		8.460,59 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	13/09/21	51210000	9	322 FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	474,73		8.935,32 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	13/09/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		2.859,58	6.075,74 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	11/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		362,02	5.713,72 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	11/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		416,22	5.297,50 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	11/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		524,04	4.773,46 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	11/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		92,02	4.681,44 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	11/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		2.330,19	2.351,25 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	13/12/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		225,46	2.125,79 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	13/12/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		996,00	1.129,79 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	13/09/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		72,93	1.056,86 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	13/09/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		288,59	768,27 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	13/09/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		293,54	474,73 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	13/09/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		474,73	0,00 TRANSITORIO SPLIT P

					Saldo del periodo:	8.935,32	8.935,32	0,00
					Saldo alla data..:	8.935,32	8.935,32	0,00

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 24546 GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE S.R.L.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/08/21	16/08/21	000138	9	52	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2.208,20		2.208,20	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	16/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		2.208,20	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	31/08/21	000156	9	91	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2.061,80		2.061,80	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	31/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		2.061,80	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	25/10/21	000187	9	111	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	793,00		793,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	25/10/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		793,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						5.063,00	5.063,00	0,00	
Saldo alla data..:						5.063,00	5.063,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 24547 Officina Creativa s.c.s.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/08/21	27/08/21	188/EL 9	68	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	892,43		892,43	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	27/08/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		892,43	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						892,43	892,43	0,00	
Saldo alla data...:						892,43	892,43	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 24548 COOPERATIVA COMUNITA' DI SERRANOVA Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/08/21	28/06/21	PA03/202	9	122	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	11.376,50		11.376,50	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	28/06/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		11.376,50	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						11.376,50	11.376,50	0,00	
Saldo alla data...:						11.376,50	11.376,50	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 24549 OTTOMANO DAVIDE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
31/08/21	09/08/21	455 9	125	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	122,00		122,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	09/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		122,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						122,00	122,00	0,00	
Saldo alla data...:						122,00	122,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 24601 Sir Safety System S.P.A. Unipersonale

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
31/07/21	30/03/21	27000001	9	103	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	374,57		374,57	TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	30/03/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		374,57	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	30/06/21	27000004	9	79	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	143,57		143,57	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	30/06/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		143,57	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

Saldo del periodo:						518,14	518,14	0,00	
Saldo alla data..:						518,14	518,14	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 24647 CRESSI SUB SPA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30/09/21	16/03/21	889-21	9	133	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	232,90		232,90	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	16/03/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		232,90	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						232,90	232,90	0,00	
Saldo alla data...:						232,90	232,90	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 24651 ASSOCIAZIONE SLOW FOOD PUGLIA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/09/21	30/08/21	3/PA 9	159	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.975,00		1.975,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	31/08/21	4/PA 9	160	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	10.980,00		12.955,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	30/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.975,00	10.980,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	31/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		10.980,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	21/12/21	7/PA 9	298	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.220,00		1.220,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	21/12/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.220,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
-----						-----			
Saldo del periodo:						14.175,00	14.175,00	0,00	
Saldo alla data..:						14.175,00	14.175,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 24788 ARTE LEGNO DI GIOVANNI TURCO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/10/21	04/10/21	2/PA 9	189	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	427,00		427,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	04/10/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		427,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						427,00	427,00	0,00	
Saldo alla data..:						427,00	427,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 24821 Società Agricola Vittoria Srl

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/11/21	18/10/21	4/001	9	203	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	170,01		170,01	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	18/10/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		170,01	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						170,01	170,01	0,00	
Saldo alla data...:						170,01	170,01	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 24822 Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/11/21	09/11/21	115/PA 9	206	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	185,44		185,44	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	09/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		185,44	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						185,44	185,44	0,00	
Saldo alla data...:						185,44	185,44	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 24868 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
31/12/21	27/04/21	1286/FE 9	215	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	376,54		376,54	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	27/04/21	1287/FE 9	216	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	30,50		407,04	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	27/04/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		376,54	30,50	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	27/04/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		30,50	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						407,04	407,04	0,00	
Saldo alla data..:						407,04	407,04	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 24953 SCHIAVONE DONATO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/03/21	12/01/21	FPA1/21	9	22	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	524,60		524,60	TRANSITORIO SPLIT P
31/03/21	12/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		524,60	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	27/04/21	2/21	9	82	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	183,00		183,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	04/05/21	3/21	9	83	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	146,40		329,40	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	27/04/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		183,00	146,40	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	04/05/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		146,40	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	29/11/21	4/21	9	257	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	244,00		244,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	29/11/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		244,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						1.098,00	1.098,00	0,00	
Saldo alla data..:						1.098,00	1.098,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 25895 POLICORD DI RIZZO A.&C. SNC

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/03/21	28/12/20	235/001	9	19	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.806,00		2.806,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/03/21	28/12/20				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		2.806,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						2.806,00	2.806,00	0,00	
Saldo alla data...:						2.806,00	2.806,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 28966 AGE srls

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
31/07/21	18/07/21	75/FE	9	18	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	148,16		148,16 TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	06/07/21	66/FE	9	19	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	261,53		409,69 TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	18/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		148,16	261,53 TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	06/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		261,53	0,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	31/07/21	83/2021	9	46	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	170,96		170,96 TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	21/08/21	91/2021	9	53	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	273,90		444,86 TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	22/08/21	96/2021	9	55	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	245,04		689,90 TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	11/08/21	85/2021	9	73	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	259,59		949,49 TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	31/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		170,96	778,53 TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	21/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		273,90	504,63 TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	22/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		245,04	259,59 TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	11/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		259,59	0,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	06/10/21	114/2021	9	110	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	57,72		57,72 TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	06/10/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		57,72	0,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	05/09/21	134	9	134	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	57,72		57,72 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	06/10/21	135	9	135	NCS6 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		57,72	0,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	05/09/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		57,72	-57,72 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	06/10/21				NCS7 GIROCONTO N.C. SPLIT (COM.)	57,72		0,00 TRANSITORIO SPLIT P
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
Saldo del periodo:					1.532,34	1.532,34	0,00	
Saldo alla data..:					1.532,34	1.532,34	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 28991 ENGIE Italia S.p.A. Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/03/21	25/02/21	100/MM/7	9	25	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	409,85		409,85	TRANSITORIO SPLIT P
31/03/21	25/02/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		409,85	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	29/04/21	1365391	9	60	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	463,44		463,44	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	29/04/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		463,44	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	24/06/21	2139850	9	102	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	132,09		132,09	TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	24/06/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		132,09	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	26/08/21	2725881	9	158	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	20,08		20,08	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	26/08/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		20,08	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	28/10/21	3530505	9	245	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	20,22		20,22	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	23/12/21	4133906	9	300	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	75,12		95,34	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	28/10/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		20,22	75,12	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	23/12/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		75,12	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

					Saldo del periodo:	1.120,80	1.120,80	0,00	
					Saldo alla data..:	1.120,80	1.120,80	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 29876 PROFESSIONAL TENT SRL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30/11/21	21/09/21	36/pa 9	199	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.313,11		1.313,11	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	21/09/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.313,11	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						1.313,11	1.313,11	0,00	
Saldo alla data...:						1.313,11	1.313,11	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 32725 BDB INFORMATICA s.r.l.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/04/21	31/12/20	24P	9	37	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	158,48		158,48	TRANSITORIO SPLIT P
30/04/21	31/12/20				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		158,48	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	31/03/21	11P	9	97	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	207,14		207,14	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	31/03/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		207,14	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	28/07/21	32P	9	138	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	165,27		165,27	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	28/07/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		165,27	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/09/21	47P	9	270	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	188,03		188,03	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/06/21	29P	9	319	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	165,27		353,30	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/09/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		188,03	165,27	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/06/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		165,27	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						884,19	884,19	0,00	
Saldo alla data..:						884,19	884,19	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 34142 D'ORIA ANTONIO Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/08/21	14/07/21	882/E 9	22	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	270,23		270,23	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	22/07/21	910/E 9	23	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	140,58		410,81	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	09/07/21	870/E 9	24	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	209,31		620,12	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	01/08/21	960/E 9	27	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	156,20		776,32	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	06/08/21	988/E 9	31	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	140,58		916,90	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	11/08/21	1008/E 9	45	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	159,32		1.076,22	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	17/08/21	1030/E 9	51	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	140,58		1.216,80	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	22/08/21	1048/E 9	54	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	131,21		1.348,01	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	25/08/21	1061/E 9	59	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	187,44		1.535,45	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	14/07/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		270,23	1.265,22	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	22/07/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		140,58	1.124,64	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	09/07/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		209,31	915,33	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	01/08/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		156,20	759,13	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	06/08/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		140,58	618,55	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	11/08/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		159,32	459,23	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	17/08/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		140,58	318,65	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	22/08/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		131,21	187,44	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	25/08/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		187,44	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	01/09/21	1095/E 9	85	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	124,96		124,96	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	08/09/21	1130/E 9	92	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	46,86		171,82	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	21/09/21	1193/E 9	105	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	78,10		249,92	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	01/09/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		124,96	124,96	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	08/09/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		46,86	78,10	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	21/09/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		78,10	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						1.785,37	1.785,37	0,00	
Saldo alla data..:						1.785,37	1.785,37	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO	Cod.fisc.01918280742
Conto 3. 1. 34143 Boschini Luisa	Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/08/21	27/07/21	2	9	36	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	593,46		593,46	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	28/07/21	4	9	37	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	340,20		933,66	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	07/08/21	7	9	39	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	716,04		1.649,70	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	30/07/21	6	9	43	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	183,39		1.833,09	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	29/07/21	5	9	47	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	243,00		2.076,09	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	13/08/21	8	9	48	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	974,88		3.050,97	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	29/07/21	1	9	49	NCS6 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		24,30	3.026,67	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	27/08/21	2	9	50	NCS6 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		77,28	2.949,39	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	23/08/21	9	9	56	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	580,68		3.530,07	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	28/08/21	10	9	69	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	77,28		3.607,35	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	27/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		593,46	3.013,89	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	28/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		340,20	2.673,69	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	07/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		716,04	1.957,65	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	30/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		183,39	1.774,26	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	29/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		243,00	1.531,26	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	13/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		974,88	556,38	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	29/07/21				NCS7 GIROCONTO N.C. SPLIT (COM.)	24,30		580,68	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	27/08/21				NCS7 GIROCONTO N.C. SPLIT (COM.)	77,28		657,96	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	23/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		580,68	77,28	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	28/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		77,28	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	30/08/21	11	9	82	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	159,84		159,84	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	07/09/21	13	9	96	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	182,88		342,72	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	30/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		159,84	182,88	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	07/09/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		182,88	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						4.153,23	4.153,23	0,00	
Saldo alla data..:						4.153,23	4.153,23	0,00	

```
stmastr .....

```

Cod.fisc.01918280742

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Saldo del periodo:	53.026,58	53.026,58	0,00
Saldo alla data..:	53.026,58	53.026,58	0,00

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 34318 DIMORE & HOTELS SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30/04/21	08/02/21	F3/D2021	9	42	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	200,00		200,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/04/21	08/02/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		200,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						200,00	200,00	0,00	
Saldo alla data...:						200,00	200,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 34427 EFRAME S.R.L.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento					Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
31/12/21	16/11/21	17/2021	9	315 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	14.396,00		14.396,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	16/11/21			FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		14.396,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

Saldo del periodo:					14.396,00	14.396,00	0,00	
Saldo alla data...:					14.396,00	14.396,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 34804 STRAZZA LUIGI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30/04/21	13/03/21	1/PA 9	39	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.146,80		1.146,80	TRANSITORIO SPLIT P
30/04/21	13/03/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.146,80	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						1.146,80	1.146,80	0,00	
Saldo alla data...:						1.146,80	1.146,80	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 34808 ADECCO ITALIA SPA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc		N.docum. N.prot.		Caus		Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----		+-----+-----		+-----+-----			-----+-----	-----+-----	-----+-----	-----+-----
01/01/21	01/01/21			AC		Apertura conto	1.256,12		1.256,12	BILANCIO DI APERTUR
23/02/21	23/02/21			IC		Incasso da cliente		1.256,12	0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/03/21	31/12/20	2020.047	9	20	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	475,58		475,58	TRANSITORIO SPLIT P
31/03/21	31/12/20				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		475,58	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	31/01/21	2021.047	9	70	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	432,83		432,83	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	28/02/21	2021.047	9	71	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	408,79		841,62	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	31/01/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		432,83	408,79	TRANSITORIO SPLIT P
31/05/21	28/02/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		408,79	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	31/07/21	47700337	9	34	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.135,36		1.135,36	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	31/07/21	47700346	9	35	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2.563,13		3.698,49	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	31/07/21	47700338	9	41	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	869,60		4.568,09	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	31/07/21	47700336	9	42	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.871,70		6.439,79	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	19/08/21	47700393	9	74	NCS6	N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		133,71	6.306,08	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	19/08/21	47700392	9	75	NCS6	N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		177,14	6.128,94	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	25/08/21	47700394	9	76	NCS6	N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		244,71	5.884,23	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	25/08/21	47700395	9	77	NCS6	N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		382,40	5.501,83	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	31/03/21	47700074	9	107	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	478,25		5.980,08	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	30/04/21	47700121	9	108	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	515,54		6.495,62	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	31/05/21	47700190	9	123	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	438,18		6.933,80	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	31/07/21				FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		1.135,36	5.798,44	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	31/07/21				FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		2.563,13	3.235,31	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	31/07/21				FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		869,60	2.365,71	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	31/07/21				FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		1.871,70	494,01	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	19/08/21				NCS7	GIROCONTO N.C. SPLIT (COM.)	133,71		627,72	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	19/08/21				NCS7	GIROCONTO N.C. SPLIT (COM.)	177,14		804,86	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	25/08/21				NCS7	GIROCONTO N.C. SPLIT (COM.)	244,71		1.049,57	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	25/08/21				NCS7	GIROCONTO N.C. SPLIT (COM.)	382,40		1.431,97	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	31/03/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		478,25	953,72	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	30/04/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		515,54	438,18	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	31/05/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		438,18	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	31/07/21	47700345	9	118	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.328,90		1.328,90	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	30/09/21	47700491	9	119	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	861,09		2.189,99	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	30/09/21	47700492	9	120	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	624,26		2.814,25	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	30/09/21	47700493	9	121	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	349,03		3.163,28	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	30/09/21	47700490	9	122	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.324,51		4.487,79	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	123	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2.732,87		7.220,66	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	124	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.656,30		10.876,96	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	125	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.995,16		12.872,12	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	126	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.419,07		14.291,19	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	30/06/21	47700238	9	192	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	623,62		14.914,81	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	193	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.443,87		16.358,68	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	30/09/21	47700489	9	205	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.051,60		17.410,28	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	31/07/21				FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		1.328,90	16.081,38	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	30/09/21				FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		861,09	15.220,29	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	30/09/21				FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		624,26	14.596,03	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	30/09/21				FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		349,03	14.247,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	30/09/21				FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		1.324,51	12.922,49	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	31/08/21				FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		2.732,87	10.189,62	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	31/08/21				FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		3.656,30	6.533,32	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	31/08/21				FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		1.995,16	4.538,16	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	31/08/21				FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		1.419,07	3.119,09	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	30/06/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		623,62	2.495,47	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	31/08/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.443,87	1.051,60	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	30/09/21				FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.051,60	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/11/21	47700648	9	132	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	514,60		514,60	TRANSITORIO SPLIT P

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 34808 ADECCO ITALIA SPA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/21	30/06/21	47700237	9	217	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	459,55		974,15	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/07/21	47700344	9	227	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	456,88		1.431,03	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/08/21	47700409	9	231	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	534,24		1.965,27	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/09/21	47700487	9	285	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	763,98		2.729,25	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/10/21	47700582	9	286	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	391,69		3.120,94	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/11/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		514,60	2.606,34	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/06/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		459,55	2.146,79	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/07/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		456,88	1.689,91	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/08/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		534,24	1.155,67	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/09/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		763,98	391,69	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/10/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		391,69	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

					Saldo del periodo:	31.914,26	31.914,26	0,00	
					Saldo alla data..:	31.914,26	31.914,26	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 34825 EXODUS APULIA EVENTI SRL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/10/21	22/08/21	FPA5/21	9	170	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	732,00		732,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	22/08/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		732,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						732,00	732,00	0,00	
Saldo alla data...:						732,00	732,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 34852 ASSOCIAZIONE NERO'

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	305,00		305,00	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:	305,00		305,00	
					Saldo alla data..:	305,00		305,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 34854 ASSOCIAZIONE PRODUTTORI POMODORO GIALLOROSSO CRISP Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	305,00		305,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						305,00		305,00	
Saldo alla data..:						305,00		305,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 34873 TAILORSAN SRL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/07/21	30/06/21	25633/FE	9	11	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	170,80		170,80	TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	30/06/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		170,80	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	31/07/21	30524/FE	9	28	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	170,80		170,80	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	31/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		170,80	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	31/08/21	34605/FE	9	86	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	170,80		170,80	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	31/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		170,80	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

Saldo del periodo:						512,40	512,40	0,00	
Saldo alla data..:						512,40	512,40	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 34885 INNOVATION SOCIETA' COOPERATIVA Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30/09/21	06/09/21	28 9	162	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.074,00		2.074,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	06/09/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		2.074,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						2.074,00	2.074,00	0,00	
Saldo alla data...:						2.074,00	2.074,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 35813 TINN SRL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/12/21	28/10/21	00021004	9	240	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	5.063,00		5.063,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	28/10/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		5.063,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						5.063,00	5.063,00	0,00	
Saldo alla data...:						5.063,00	5.063,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 35957 WEAVE S.R.L. Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	10.980,00		10.980,00	BILANCIO DI APERTUR
14/01/21	14/01/21			IC	Incasso da cliente		10.980,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	10.980,00	10.980,00	0,00	
					Saldo alla data...:	10.980,00	10.980,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 35995 ISTITUTO TETHYS ONLUS Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/12/21	28/09/21	FPA1/21	9	241	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	6.100,00		6.100,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	13/12/21		3/21	9	264 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	16.530,00		22.630,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	28/09/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		6.100,00	16.530,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	13/12/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		16.530,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

						Saldo del periodo:	22.630,00	22.630,00	0,00
						Saldo alla data..:	22.630,00	22.630,00	0,00

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 37564 SEA EVENT AGENCY SRLS

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/12/21	21/12/21	46/21	9	318	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	732,00		732,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	21/12/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		732,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						732,00	732,00	0,00	
Saldo alla data...:						732,00	732,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 37711 C.T.I. SPA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/21	12/11/21	1_21	9	287	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	888,72		888,72	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	12/11/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		888,72	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						888,72	888,72	0,00	
Saldo alla data...:						888,72	888,72	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 37922 GLA SYSTEM SRLS Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30/09/21	11/08/21	6/E 9	156	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.220,00		1.220,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	11/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.220,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						1.220,00	1.220,00	0,00	
Saldo alla data...:						1.220,00	1.220,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 37931 SPIAGGE SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
13/07/21	13/07/21			PAG	Ril. VERSAMENTO INCASSI STRIPE		2.471,81	-2.471,81	BANCA DI CREDITO CO
19/07/21	19/07/21			PAG	Ril. VERSAMENTO INCASSI STRIPE		12.794,39	-15.266,20	BANCA DI CREDITO CO
26/07/21	26/07/21			PAG	Ril. VERSAMENTO INCASSI STRIPE		11.952,92	-27.219,12	BANCA DI CREDITO CO
03/08/21	03/08/21			PAG	Ril. VERSAMENTO INCASSI STRIPE		12.771,20	-39.990,32	BANCA DI CREDITO CO
09/08/21	09/08/21			PAG	Ril. VERSAMENTO INCASSI STRIPE		16.135,62	-56.125,94	BANCA DI CREDITO CO
16/08/21	16/08/21			PAG	Ril. VERSAMENTO INCASSI STRIPE		18.751,84	-74.877,78	BANCA DI CREDITO CO
23/08/21	23/08/21			PAG	Ril. VERSAMENTO INCASSI STRIPE		22.072,99	-96.950,77	BANCA DI CREDITO CO
30/08/21	30/08/21			PAG	Ril. VERSAMENTO INCASSI STRIPE		20.493,74	-117.444,51	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	03/08/21	2/21	9	29	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	364,78		-117.079,73	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	03/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		364,78	-117.444,51	TRANSITORIO SPLIT P
06/09/21	06/09/21			IC	Incasso da cliente		17.974,96	-135.419,47	BANCA DI CREDITO CO
09/09/21	09/09/21	6	0	1	FE Fattura emessa	59.789,50		-75.629,97	CORRISPETTIVI NOLO
14/09/21	14/09/21			IC	Incasso da cliente		8.642,33	-84.272,30	BANCA DI CREDITO CO
22/09/21	22/09/21	7	0	2	FE Fattura emessa	97.534,80		13.262,50	CORRISPETTIVI NOLO
22/09/21	22/09/21			IC	Incasso da cliente		3.317,12	9.945,38	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	30/09/21	8	0	3	FE Fattura emessa	2.267,50		12.212,88	CORRISPETTIVI NOLO
30/09/21	03/08/21	1/21	9	81	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.663,56		15.876,44	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	03/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		3.663,56	12.212,88	TRANSITORIO SPLIT P
04/10/21	04/10/21			IC	Incasso da cliente		2.119,03	10.093,85	BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	163.620,14	153.526,29	10.093,85	
					Saldo alla data..:	163.620,14	153.526,29	10.093,85	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 39749 TINA GIUSEPPE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/11/21	01/10/21	20	9	195	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.196,00		2.196,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	14/10/21	22	9	196	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	4.636,00		6.832,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	14/10/21	23	9	197	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.586,00		8.418,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	01/10/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		2.196,00	6.222,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	14/10/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		4.636,00	1.586,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/11/21	14/10/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.586,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	14/12/21	24	9	280	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	952,82		952,82	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	14/12/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		952,82	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						9.370,82	9.370,82	0,00	
Saldo alla data..:						9.370,82	9.370,82	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 41576 PUGLIA HOLIDAY SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
31/10/21	04/10/21	1685/21	9	173 FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	256,00		256,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	04/10/21	1686/21	9	174 FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.450,00		2.706,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	04/10/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		256,00	2.450,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	04/10/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		2.450,00	0,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/11/21	2017/21	9	259 FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	30,00		30,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/11/21	2018/21	9	260 FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.650,00		1.680,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	11/10/21	1745/21	9	265 FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	98,00		1.778,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/10/21	1899/21	9	266 FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	170,00		1.948,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	23/08/21	1421/21	9	330 FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.450,00		4.398,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	23/08/21	331	9	331 FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	256,00		4.654,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	04/10/21	27/21/A	9	332 NCS4	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		256,00	4.398,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	04/10/21	28/21/A	9	333 NCS4	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.450,00	1.948,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		30,00	1.918,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	15/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.650,00	268,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	11/10/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		98,00	170,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/10/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		170,00	0,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	23/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		2.450,00	-2.450,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	23/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		256,00	-2.706,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	04/10/21			NCS5	GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)	256,00		-2.450,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	04/10/21			NCS5	GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)	2.450,00		0,00 TRANSITORIO SPLIT P
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
Saldo del periodo:					10.066,00	10.066,00	0,00	
Saldo alla data..:					10.066,00	10.066,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 57263 R.A. COSTRUZIONI SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/06/21	08/03/21	7PA 9	79	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	8.566,80		8.566,80	TRANSITORIO SPLIT P
30/06/21	08/03/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		8.566,80	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	18/02/21	5PA 9	325	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	3.279,07		3.279,07	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	08/03/21	6PA 9	326	NCS4	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.279,07	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	18/02/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		3.279,07	-3.279,07	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	08/03/21			NCS5	GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)	3.279,07		0,00	TRANSITORIO SPLIT P
-----						-----			
Saldo del periodo:						15.124,94	15.124,94	0,00	
Saldo alla data..:						15.124,94	15.124,94	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 57522 CSD S.N.C. DI ORLANDO ANTONELLA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data		doc N.docum.		N.prot.		Caus		Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----		+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----	
31/12/21	31/12/20	24/PA	9	208	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		40,34		40,34	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/04/21	7/PA	9	218	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		87,20		127,54	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/07/21	12/PA	9	219	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		39,13		166,67	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/01/21	1/PA	9	220	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		16,01		182,68	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	28/02/21	3/PA	9	221	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		16,01		198,69	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/03/21	4/PA	9	222	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		144,31		343,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/05/21	8/PA	9	223	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		59,33		402,33	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/06/21	10/PA	9	224	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		60,01		462,34	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/08/21	15/PA	9	271	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		86,53		548,87	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/09/21	18/PA	9	272	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		28,00		576,87	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/10/21	20/PA	9	273	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		95,05		671,92	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/12/20				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)			40,34	631,58	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/04/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)			87,20	544,38	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/07/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)			39,13	505,25	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/01/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)			16,01	489,24	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	28/02/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)			16,01	473,23	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/03/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)			144,31	328,92	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/05/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)			59,33	269,59	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/06/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)			60,01	209,58	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/08/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)			86,53	123,05	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/09/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)			28,00	95,05	TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/10/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)			95,05	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

										Saldo del periodo:	671,92	671,92	0,00
										Saldo alla data..:	671,92	671,92	0,00

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 57847 PMI CONSULENZA E FORMAZIONE SRLS

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
31/07/21	31/07/21	16	9	16	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	854,00		854,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/07/21	05/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		854,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	05/07/21	90	9	109	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	366,00		366,00	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	05/07/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		366,00	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

Saldo del periodo:						1.220,00	1.220,00	0,00	
Saldo alla data..:						1.220,00	1.220,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1. 71110 SAMMONTANA SPA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/08/21	31/07/21	21000000	9	44	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2.664,78		2.664,78 TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	15/08/21	21000000	9	60	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2.925,25		5.590,03 TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	31/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		2.664,78	2.925,25 TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	15/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		2.925,25	0,00 TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	31/08/21	21000000	9	95	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.488,96		3.488,96 TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	15/09/21	21000000	9	102	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.139,95		4.628,91 TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	31/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		3.488,96	1.139,95 TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	15/09/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		1.139,95	0,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	30/09/21	21000000	9	109	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	58,44		58,44 TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	15/07/21	21000000	9	112	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2.744,25		2.802,69 TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	30/09/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		58,44	2.744,25 TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	15/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		2.744,25	0,00 TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:					13.021,63	13.021,63	0,00	
Saldo alla data..:					13.021,63	13.021,63	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1. 71872 TUTTAVITA SRL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/08/21	22/07/21	111 9	32	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	109,80		109,80	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	22/07/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		109,80	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
Saldo del periodo:						109,80	109,80	0,00	
Saldo alla data...:						109,80	109,80	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 3. 1.245274 G4 Vigilanza Spa

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
31/08/21	30/06/21	620.P	9	20	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	917,12		917,12 TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	31/07/21	659.P	9	33	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	4.988,59		5.905,71 TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	30/06/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		917,12	4.988,59 TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	31/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		4.988,59	0,00 TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	31/08/21	725-P	9	104	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	4.835,74		4.835,74 TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	31/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		4.835,74	0,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	30/09/21	783.P	9	108	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.835,24		3.835,24 TRANSITORIO SPLIT P
31/10/21	30/09/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		3.835,24	0,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/09/21	777	9	136	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.835,24		3.835,24 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/09/21	137	9	137	NCS6 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		3.835,24	0,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/10/21	864-P	9	288	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.014,39		1.014,39 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/08/21	726-P	9	313	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.014,39		2.028,78 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/10/21	863-P	9	314	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.014,39	1.014,39 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/09/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		3.835,24	-2.820,85 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	30/09/21				NCS7 GIROCONTO N.C. SPLIT (COM.)	3.835,24		1.014,39 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/10/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.014,39	0,00 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/08/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		1.014,39	-1.014,39 TRANSITORIO SPLIT P
31/12/21	31/10/21				NCS5 GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)	1.014,39		0,00 TRANSITORIO SPLIT P
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
					Saldo del periodo:	25.290,34	25.290,34	0,00
					Saldo alla data..:	25.290,34	25.290,34	0,00

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 3. 1.796554 GELO E GUSTO SAS Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/08/21	31/07/21	1/2011	9	40	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	4.494,39		4.494,39	TRANSITORIO SPLIT P
31/08/21	31/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		4.494,39	0,00	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	31/08/21	87	9	87	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.274,42		3.274,42	TRANSITORIO SPLIT P
30/09/21	31/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)		3.274,42	0,00	TRANSITORIO SPLIT P

Saldo del periodo:						7.768,81	7.768,81	0,00	
Saldo alla data..:						7.768,81	7.768,81	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 5. 15. 1 F.DO SVALUTAZ. CREDITI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		110.654,37	-110.654,37	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							110.654,37	-110.654,37	
Saldo alla data..:							110.654,37	-110.654,37	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 6. 16. 4 RIT. SUBITE SU INTERESSI ATT.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	167,62		167,62	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		167,62	0,00	BILANCIO DI APERTUR
31/12/21	31/12/21			ITA	Interessi attivi di c/c	227,05		227,05	BANCA DI CREDITO CO
					C/C ATTIVITA' COMM.LE				
					Saldo del periodo:	394,67	167,62	227,05	
					Saldo alla data..:	394,67	167,62	227,05	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 6. 16. 17 ERARIO C/ACCONTO IRAP

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		23.129,20	-23.129,20	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	23.129,20		0,00	BILANCIO DI APERTUR
15/09/21	15/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	3.914,25		3.914,25	ERARIO C/ACCONTO IR
15/09/21	15/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	3.914,25		7.828,50	ERARIO C/ACCONTO IR
18/10/21	18/10/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	3.914,25		11.742,75	ERARIO C/IRES
16/11/21	16/11/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	3.914,25		15.657,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril.versamento 2^acconto	15.657,00		31.314,00	ERARIO C/ACCONTO IR
31/12/21	31/12/21			IRAP	Rilevata IRAP att.istituz.le		31.314,00	0,00	IRAP
Saldo del periodo:						54.443,20	54.443,20	0,00	
Saldo alla data..:						54.443,20	54.443,20	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 6. 16. 19 ERARIO C/ACCONTO IRES

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		48.285,60	-48.285,60	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	48.285,60		0,00	BILANCIO DI APERTUR
15/09/21	15/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	5.021,38		5.021,38	ERARIO C/IRES
15/09/21	15/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	5.021,38		10.042,76	ERARIO C/IRES
18/10/21	18/10/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	5.021,38		15.064,14	ERARIO C/IRES
16/11/21	16/11/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	5.021,36		20.085,50	ERARIO C/RIT.LAV. A
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril.versamento 2^acconto	20.085,50		40.171,00	ERARIO C/ACCONTO IR
31/12/21	31/12/21			IRPE	Rilevato IRES d'esercizio		40.171,00	0,00	IRES
Saldo del periodo:						88.456,60	88.456,60	0,00	
Saldo alla data..:						88.456,60	88.456,60	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO	Cod.fisc.01918280742
Conto 6. 16. 23 CREDITO D.L. 66/2014	Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		431,34	-431,34	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	4.388,63		3.957,29	BILANCIO DI APERTUR
18/01/21	18/01/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	401,10		4.358,39	ERARIO C/RIT.LAVORO
18/01/21	18/01/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		2.204,28	2.154,11	ERARIO C/RIT.LAVORO
18/01/21	18/01/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		2.154,11	0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/01/21	31/01/21			PAG	Ril. CREDITO DL.66/14	407,68		407,68	PERSONALE C/RETRIBU
16/02/21	16/02/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		407,68	0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
28/02/21	28/02/21			PAG	Ril. CREDITO DL.66/14	276,15		276,15	PERSONALE C/RETRIBU
16/03/21	16/03/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		276,15	0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/03/21	31/03/21			PAG	Ril. CREDITO DL.6/14	305,76		305,76	PERSONALE C/RETRIBU
16/04/21	16/04/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		305,76	0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/04/21	30/04/21			PAG	Ril. CREDITO DL.66/14	295,89		295,89	PERSONALE C/RETRIBU
17/05/21	17/05/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		295,89	0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/05/21	31/05/21			PAG	Ril. CREDITO DL.66/14	305,76		305,76	PERSONALE C/RETRIBU
16/06/21	16/06/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		305,76	0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/06/21	30/06/21			PAG	Ril. CREDITO DL.66/14	295,89		295,89	PERSONALE C/RETRIBU
16/07/21	16/07/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		295,89	0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/21	31/07/21			PAG	Ril. CREDITO DL.66/14	305,76		305,76	PERSONALE C/RETRIBU
20/08/21	20/08/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		305,76	0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. CREDITO DL. 66/14	305,76		305,76	PERSONALE C/RETRIBU
16/09/21	16/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		305,76	0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/21	30/09/21			PAG	Ril. CREDITO DL. 66/14	295,89		295,89	PERSONALE C/RETRIBU
18/10/21	18/10/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		295,89	0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/10/21	31/10/21			PAG	Ril. CREDITO DL.66/14	305,76		305,76	PERSONALE C/RETRIBU
16/11/21	16/11/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		305,76	0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril. CREDITO DL.66/14	4.195,03		4.195,03	PERSONALE C/RETRIBU
17/12/21	17/12/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		4.195,03	0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
						Saldo del periodo:	12.085,06	12.085,06	0,00
						Saldo alla data..:	12.085,06	12.085,06	0,00

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 6. 16. 59 ERARIO C/COMPENS.IRAP

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	9.586,00		9.586,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		8.234,00	1.352,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						9.586,00	8.234,00	1.352,00	
Saldo alla data...:						9.586,00	8.234,00	1.352,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 6. 16. 60 ERARIO C/COMPENS.IVA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	34.895,00		34.895,00	BILANCIO DI APERTUR
16/02/21	16/02/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		540,00	34.355,00	IMPOSTE, DIRITTI E
31/07/21	31/07/21			PAG	Ril.comp.interna IVA		14.636,43	19.718,57	ERARIO C/LIQUID. IV
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril.utilizzo credito IVA		16.142,87	3.575,70	ERARIO C/LIQUID. IV
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.credito IVA	10.620,30		14.196,00	ERARIO C/LIQUID. IV

					Saldo del periodo:	45.515,30	31.319,30	14.196,00	
					Saldo alla data..:	45.515,30	31.319,30	14.196,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 6. 16. 62 ALTRI CREDITI DIVERSI Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
16/04/21	16/04/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.134,42		1.134,42	ERARIO C/LIQUID. IV
Saldo del periodo:						1.134,42		1.134,42	
Saldo alla data..:						1.134,42		1.134,42	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 6. 16. 67 ERARIO C/COMPENS.CREDITI 770

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	1.987,00		1.987,00	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:	1.987,00		1.987,00	
					Saldo alla data..:	1.987,00		1.987,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 6. 16. 68 ANTICIPI C.TO PORTO CESAREO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	1.127,64		1.127,64	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						1.127,64		1.127,64	
Saldo alla data..:						1.127,64		1.127,64	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 6. 16. 71 CREDITI INTERESSI ATTIVI BCC

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		323,60	-323,60	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	507,57		183,97	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						507,57	323,60	183,97	
Saldo alla data...:						507,57	323,60	183,97	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 8. 18. 1 DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	262,74		262,74	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:	262,74		262,74	
					Saldo alla data..:	262,74		262,74	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 8. 18. 2 DEPOSITI CAUZIONALI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	1.248,41		1.248,41	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						1.248,41		1.248,41	
Saldo alla data..:						1.248,41		1.248,41	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 8. 18. 3 DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	167,00		167,00	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:	167,00		167,00	
					Saldo alla data..:	167,00		167,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742

Conto 8. 18. 18 CREDITI PER CARTE DI CREDITO Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	contropartita
-----	+	-----	+	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
05/07/21	05/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito	573,50		573,50	CASSA	CONTANTI - BA
05/07/21	05/07/21				ACCC Accredito carte di credito		573,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
05/07/21	05/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito	504,50		504,50	CASSA	CONTANTI - BA
05/07/21	05/07/21				ACCC Accredito carte di credito		504,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
05/07/21	05/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito	814,50		814,50	CASSA	CONTANTI - BA
05/07/21	05/07/21				ACCC Accredito carte di credito		814,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
05/07/21	05/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito	1.089,50		1.089,50	CASSA	CONTANTI - BA
05/07/21	05/07/21				ACCC Accredito carte di credito		1.089,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
05/07/21	05/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito	1.077,50		1.077,50	CASSA	CONTANTI - BA
05/07/21	05/07/21				ACCC Accredito carte di credito		1.077,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
05/07/21	05/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito	1.571,00		1.571,00	CASSA	CONTANTI - BA
05/07/21	05/07/21				ACCC Accredito carte di credito		1.571,00	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
06/07/21	06/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito	497,50		497,50	CASSA	CONTANTI - BA
06/07/21	06/07/21				ACCC Accredito carte di credito		497,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
06/07/21	06/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito	1.046,00		1.046,00	CASSA	CONTANTI - BA
06/07/21	06/07/21				ACCC Accredito carte di credito		1.046,00	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
06/07/21	06/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito	476,50		476,50	CASSA	CONTANTI - BA
06/07/21	06/07/21				ACCC Accredito carte di credito		476,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
07/07/21	07/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito	1.296,50		1.296,50	CASSA	CONTANTI - BA
07/07/21	07/07/21				ACCC Accredito carte di credito		1.296,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
08/07/21	08/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito	698,00		698,00	CASSA	CONTANTI - BA
08/07/21	08/07/21				ACCC Accredito carte di credito		698,00	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
08/07/21	08/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito	1.378,00		1.378,00	CASSA	CONTANTI - BA
08/07/21	08/07/21				ACCC Accredito carte di credito		1.378,00	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
09/07/21	09/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito	717,00		717,00	CASSA	CONTANTI - BA
09/07/21	09/07/21				ACCC Accredito carte di credito		717,00	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
09/07/21	09/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito	1.362,00		1.362,00	CASSA	CONTANTI - BA
09/07/21	09/07/21				ACCC Accredito carte di credito		1.362,00	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
12/07/21	12/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito	697,00		697,00	CASSA	CONTANTI - BA
12/07/21	12/07/21				ACCC Accredito carte di credito		697,00	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
12/07/21	12/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito	269,00		269,00	CASSA	CONTANTI - BA
12/07/21	12/07/21				ACCC Accredito carte di credito		269,00	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
12/07/21	12/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito	214,50		214,50	CASSA	CONTANTI - BA
12/07/21	12/07/21				ACCC Accredito carte di credito		214,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
12/07/21	12/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito	1.292,50		1.292,50	CASSA	CONTANTI - BA
12/07/21	12/07/21				ACCC Accredito carte di credito		1.292,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
12/07/21	12/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito	698,50		698,50	CASSA	CONTANTI - BA
12/07/21	12/07/21				ACCC Accredito carte di credito		698,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
12/07/21	12/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito	482,00		482,00	CASSA	CONTANTI - BA
12/07/21	12/07/21				ACCC Accredito carte di credito		482,00	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
13/07/21	13/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito	303,50		303,50	CASSA	CONTANTI - BA
13/07/21	13/07/21				ACCC Accredito carte di credito		303,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
13/07/21	13/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito	669,50		669,50	CASSA	CONTANTI - BA
13/07/21	13/07/21				ACCC Accredito carte di credito		669,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
14/07/21	14/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito	261,50		261,50	CASSA	CONTANTI - BA
14/07/21	14/07/21				ACCC Accredito carte di credito		261,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
14/07/21	14/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito	579,00		579,00	CASSA	CONTANTI - BA
14/07/21	14/07/21				ACCC Accredito carte di credito		579,00	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
15/07/21	15/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito	161,00		161,00	CASSA	CONTANTI - BA
15/07/21	15/07/21				ACCC Accredito carte di credito		161,00	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
15/07/21	15/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito	584,50		584,50	CASSA	CONTANTI - BA
15/07/21	15/07/21				ACCC Accredito carte di credito		584,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
16/07/21	16/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito	274,00		274,00	CASSA	CONTANTI - BA
16/07/21	16/07/21				ACCC Accredito carte di credito		274,00	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
16/07/21	16/07/21				RICC Ril.incassi con carte credito	614,50		614,50	CASSA	CONTANTI - BA

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 8. 18. 18 CREDITI PER CARTE DI CREDITO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
16/07/21	16/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		614,50	0,00	BANCA DI CREDITO CO
19/07/21	19/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	108,00		108,00	CASSA CONTANTI - BA
19/07/21	19/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		108,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
19/07/21	19/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	92,50		92,50	CASSA CONTANTI - BA
19/07/21	19/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		92,50	0,00	BANCA DI CREDITO CO
19/07/21	19/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	201,00		201,00	CASSA CONTANTI - BA
19/07/21	19/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		201,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
19/07/21	19/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	574,00		574,00	CASSA CONTANTI - BA
19/07/21	19/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		574,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
19/07/21	19/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	524,50		524,50	CASSA CONTANTI - BA
19/07/21	19/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		524,50	0,00	BANCA DI CREDITO CO
19/07/21	19/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	295,00		295,00	CASSA CONTANTI - BA
19/07/21	19/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		295,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
20/07/21	20/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	278,00		278,00	CASSA CONTANTI - BA
20/07/21	20/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		278,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
20/07/21	20/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	498,50		498,50	CASSA CONTANTI - BA
20/07/21	20/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		498,50	0,00	BANCA DI CREDITO CO
21/07/21	21/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	214,00		214,00	CASSA CONTANTI - BA
21/07/21	21/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		214,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
21/07/21	21/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	689,00		689,00	CASSA CONTANTI - BA
21/07/21	21/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		689,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
22/07/21	22/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	178,00		178,00	CASSA CONTANTI - BA
22/07/21	22/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		178,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
22/07/21	22/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	544,50		544,50	CASSA CONTANTI - BA
22/07/21	22/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		544,50	0,00	BANCA DI CREDITO CO
23/07/21	23/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	140,50		140,50	CASSA CONTANTI - BA
23/07/21	23/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		140,50	0,00	BANCA DI CREDITO CO
23/07/21	23/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	627,50		627,50	CASSA CONTANTI - BA
23/07/21	23/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		627,50	0,00	BANCA DI CREDITO CO
26/07/21	26/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	247,00		247,00	CASSA CONTANTI - BA
26/07/21	26/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		247,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
26/07/21	26/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	251,50		251,50	CASSA CONTANTI - BA
26/07/21	26/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		251,50	0,00	BANCA DI CREDITO CO
26/07/21	26/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	302,00		302,00	CASSA CONTANTI - BA
26/07/21	26/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		302,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
26/07/21	26/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	494,00		494,00	CASSA CONTANTI - BA
26/07/21	26/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		494,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
26/07/21	26/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	685,00		685,00	CASSA CONTANTI - BA
26/07/21	26/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		685,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
26/07/21	26/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	601,00		601,00	CASSA CONTANTI - BA
26/07/21	26/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		601,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
27/07/21	27/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	229,00		229,00	CASSA CONTANTI - BA
27/07/21	27/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		229,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
27/07/21	27/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	674,00		674,00	CASSA CONTANTI - BA
27/07/21	27/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		674,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
28/07/21	28/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	113,00		113,00	CASSA CONTANTI - BA
28/07/21	28/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		113,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
28/07/21	28/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	413,00		413,00	CASSA CONTANTI - BA
28/07/21	28/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		413,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
29/07/21	29/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	259,00		259,00	CASSA CONTANTI - BA
29/07/21	29/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		259,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO
29/07/21	29/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	487,50		487,50	CASSA CONTANTI - BA
29/07/21	29/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		487,50	0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/07/21	30/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	223,50		223,50	CASSA CONTANTI - BA
30/07/21	30/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		223,50	0,00	BANCA DI CREDITO CO

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742

Conto 8. 18. 18 CREDITI PER CARTE DI CREDITO Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	contropartita
-----	+	-----	+	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30/07/21	30/07/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	493,50		493,50	CASSA	CONTANTI - BA
30/07/21	30/07/21			ACCC	Accredito carte di credito		493,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
02/08/21	02/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	97,50		97,50	CASSA	CONTANTI - BA
02/08/21	02/08/21			ACCC	Accredito carte di credito		97,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
02/08/21	02/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	259,50		259,50	CASSA	CONTANTI - BA
02/08/21	02/08/21			ACCC	Accredito carte di credito		259,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
02/08/21	02/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	282,50		282,50	CASSA	CONTANTI - BA
02/08/21	02/08/21			ACCC	Accredito carte di credito		282,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
02/08/21	02/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	469,00		469,00	CASSA	CONTANTI - BA
02/08/21	02/08/21			ACCC	Accredito carte di credito		469,00	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
02/08/21	02/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	670,50		670,50	CASSA	CONTANTI - BA
02/08/21	02/08/21			ACCC	Accredito carte di credito		670,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
02/08/21	02/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	570,50		570,50	CASSA	CONTANTI - BA
02/08/21	02/08/21			ACCC	Accredito carte di credito		570,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
02/08/21	02/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	706,50		706,50	CASSA	CONTANTI - BA
02/08/21	02/08/21			ACCC	Accredito carte di credito		706,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
03/08/21	03/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	218,50		218,50	CASSA	CONTANTI - BA
03/08/21	03/08/21			ACCC	Accredito carte di credito		218,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
04/08/21	04/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	387,50		387,50	CASSA	CONTANTI - BA
04/08/21	04/08/21			ACCC	Accredito carte di credito		387,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
04/08/21	04/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	481,50		481,50	CASSA	CONTANTI - BA
04/08/21	04/08/21			ACCC	Accredito carte di credito		481,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
05/08/21	05/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	268,50		268,50	CASSA	CONTANTI - BA
05/08/21	05/08/21			ACCC	Accredito carte di credito		268,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
05/08/21	05/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	758,50		758,50	CASSA	CONTANTI - BA
05/08/21	05/08/21			ACCC	Accredito carte di credito		758,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
06/08/21	06/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	292,50		292,50	CASSA	CONTANTI - BA
06/08/21	06/08/21			ACCC	Accredito carte di credito		292,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
06/08/21	06/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	835,00		835,00	CASSA	CONTANTI - BA
06/08/21	06/08/21			ACCC	Accredito carte di credito		835,00	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
09/08/21	09/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	373,00		373,00	CASSA	CONTANTI - BA
09/08/21	09/08/21			ACCC	Accredito carte di credito		373,00	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
09/08/21	09/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	283,00		283,00	CASSA	CONTANTI - BA
09/08/21	09/08/21			ACCC	Accredito carte di credito		283,00	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
09/08/21	09/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	393,50		393,50	CASSA	CONTANTI - BA
09/08/21	09/08/21			ACCC	Accredito carte di credito		393,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
09/08/21	09/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	821,00		821,00	CASSA	CONTANTI - BA
09/08/21	09/08/21			ACCC	Accredito carte di credito		821,00	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
09/08/21	09/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	672,50		672,50	CASSA	CONTANTI - BA
09/08/21	09/08/21			ACCC	Accredito carte di credito		672,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
09/08/21	09/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	1.043,50		1.043,50	CASSA	CONTANTI - BA
09/08/21	09/08/21			ACCC	Accredito carte di credito		1.043,50	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
10/08/21	10/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	419,00		419,00	CASSA	CONTANTI - BA
10/08/21	10/08/21			ACCC	Accredito carte di credito		419,00	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
10/08/21	10/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	870,00		870,00	CASSA	CONTANTI - BA
10/08/21	10/08/21			ACCC	Accredito carte di credito		870,00	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
11/08/21	11/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	970,00		970,00	CASSA	CONTANTI - BA
11/08/21	11/08/21			ACCC	Accredito carte di credito		970,00	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
11/08/21	11/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	235,00		235,00	CASSA	CONTANTI - BA
11/08/21	11/08/21			ACCC	Accredito carte di credito		235,00	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
11/08/21	11/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	744,00		744,00	CASSA	CONTANTI - BA
11/08/21	11/08/21			ACCC	Accredito carte di credito		744,00	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
12/08/21	12/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	400,00		400,00	CASSA	CONTANTI - BA
12/08/21	12/08/21			ACCC	Accredito carte di credito		400,00	0,00	BANCA	DI CREDITO CO
13/08/21	13/08/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	531,50		531,50	CASSA	CONTANTI - BA

Cod.fisc.01918280742

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data	con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	contropartita
13/08/21	13/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		531,50	0,00	BANCA DI CREDITO	CO
13/08/21	13/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	342,00		342,00	CASSA CONTANTI - BA	
13/08/21	13/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		342,00	0,00	BANCA DI CREDITO	CO
16/08/21	16/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	352,00		352,00	CASSA CONTANTI - BA	
16/08/21	16/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		352,00	0,00	BANCA DI CREDITO	CO
16/08/21	16/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	465,00		465,00	CASSA CONTANTI - BA	
16/08/21	16/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		465,00	0,00	BANCA DI CREDITO	CO
16/08/21	16/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	292,50		292,50	CASSA CONTANTI - BA	
16/08/21	16/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		292,50	0,00	BANCA DI CREDITO	CO
16/08/21	16/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	762,50		762,50	CASSA CONTANTI - BA	
16/08/21	16/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		762,50	0,00	BANCA DI CREDITO	CO
16/08/21	16/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	755,25		755,25	CASSA CONTANTI - BA	
16/08/21	16/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		755,25	0,00	BANCA DI CREDITO	CO
16/08/21	16/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	794,50		794,50	CASSA CONTANTI - BA	
16/08/21	16/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		794,50	0,00	BANCA DI CREDITO	CO
16/08/21	16/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	806,00		806,00	CASSA CONTANTI - BA	
16/08/21	16/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		806,00	0,00	BANCA DI CREDITO	CO
17/08/21	17/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	280,50		280,50	CASSA CONTANTI - BA	
17/08/21	17/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		280,50	0,00	BANCA DI CREDITO	CO
17/08/21	17/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	600,50		600,50	CASSA CONTANTI - BA	
17/08/21	17/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		600,50	0,00	BANCA DI CREDITO	CO
18/08/21	18/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	152,00		152,00	CASSA CONTANTI - BA	
18/08/21	18/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		152,00	0,00	BANCA DI CREDITO	CO
18/08/21	18/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	469,00		469,00	CASSA CONTANTI - BA	
18/08/21	18/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		469,00	0,00	BANCA DI CREDITO	CO
19/08/21	19/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	146,50		146,50	CASSA CONTANTI - BA	
19/08/21	19/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		146,50	0,00	BANCA DI CREDITO	CO
19/08/21	19/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	705,50		705,50	CASSA CONTANTI - BA	
19/08/21	19/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		705,50	0,00	BANCA DI CREDITO	CO
20/08/21	20/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	219,50		219,50	CASSA CONTANTI - BA	
20/08/21	20/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		219,50	0,00	BANCA DI CREDITO	CO
20/08/21	20/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	434,00		434,00	CASSA CONTANTI - BA	
20/08/21	20/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		434,00	0,00	BANCA DI CREDITO	CO
23/08/21	23/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	398,00		398,00	CASSA CONTANTI - BA	
23/08/21	23/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		398,00	0,00	BANCA DI CREDITO	CO
23/08/21	23/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	222,50		222,50	CASSA CONTANTI - BA	
23/08/21	23/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		222,50	0,00	BANCA DI CREDITO	CO
23/08/21	23/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	189,00		189,00	CASSA CONTANTI - BA	
23/08/21	23/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		189,00	0,00	BANCA DI CREDITO	CO
23/08/21	23/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	646,50		646,50	CASSA CONTANTI - BA	
23/08/21	23/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		646,50	0,00	BANCA DI CREDITO	CO
23/08/21	23/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	549,50		549,50	CASSA CONTANTI - BA	
23/08/21	23/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		549,50	0,00	BANCA DI CREDITO	CO
23/08/21	23/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	536,00		536,00	CASSA CONTANTI - BA	
23/08/21	23/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		536,00	0,00	BANCA DI CREDITO	CO
24/08/21	24/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	232,00		232,00	CASSA CONTANTI - BA	
24/08/21	24/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		232,00	0,00	BANCA DI CREDITO	CO
24/08/21	24/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	379,00		379,00	CASSA CONTANTI - BA	
24/08/21	24/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		379,00	0,00	BANCA DI CREDITO	CO
25/08/21	25/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	227,50		227,50	CASSA CONTANTI - BA	
25/08/21	25/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		227,50	0,00	BANCA DI CREDITO	CO
25/08/21	25/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	527,50		527,50	CASSA CONTANTI - BA	
25/08/21	25/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		527,50	0,00	BANCA DI CREDITO	CO
26/08/21	26/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	280,00		280,00	CASSA CONTANTI - BA	
26/08/21	26/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		280,00	0,00	BANCA DI CREDITO	CO

.....

Cod.fisc.01918280742

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data	con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.	contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----												
26/08/21	26/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	361,50			361,50	CASSA	CONTANTI - BA
26/08/21	26/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		361,50		0,00	BANCA	DI CREDITO CO
27/08/21	27/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	144,50			144,50	CASSA	CONTANTI - BA
27/08/21	27/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		144,50		0,00	BANCA	DI CREDITO CO
27/08/21	27/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	163,50			163,50	CASSA	CONTANTI - BA
27/08/21	27/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		163,50		0,00	BANCA	DI CREDITO CO
30/08/21	30/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	219,50			219,50	CASSA	CONTANTI - BA
30/08/21	30/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		219,50		0,00	BANCA	DI CREDITO CO
30/08/21	30/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	309,50			309,50	CASSA	CONTANTI - BA
30/08/21	30/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		309,50		0,00	BANCA	DI CREDITO CO
30/08/21	30/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	228,50			228,50	CASSA	CONTANTI - BA
30/08/21	30/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		228,50		0,00	BANCA	DI CREDITO CO
30/08/21	30/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	481,00			481,00	CASSA	CONTANTI - BA
30/08/21	30/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		481,00		0,00	BANCA	DI CREDITO CO
30/08/21	30/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	724,50			724,50	CASSA	CONTANTI - BA
30/08/21	30/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		724,50		0,00	BANCA	DI CREDITO CO
31/08/21	31/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	282,50			282,50	CASSA	CONTANTI - BA
31/08/21	31/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		282,50		0,00	BANCA	DI CREDITO CO
31/08/21	31/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	508,50			508,50	CASSA	CONTANTI - BA
31/08/21	31/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		508,50		0,00	BANCA	DI CREDITO CO
31/08/21	31/08/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	456,50			456,50	CASSA	CONTANTI - BA
31/08/21	31/08/21				ACCC	Accredito carte di credito		456,50		0,00	BANCA	DI CREDITO CO
01/09/21	01/09/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	305,00			305,00	CASSA	CONTANTI - BA
01/09/21	01/09/21				ACCC	Accredito carte di credito		305,00		0,00	BANCA	DI CREDITO CO
01/09/21	01/09/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	522,50			522,50	CASSA	CONTANTI - BA
01/09/21	01/09/21				ACCC	Accredito carte di credito		522,50		0,00	BANCA	DI CREDITO CO
02/09/21	02/09/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	185,50			185,50	CASSA	CONTANTI - BA
02/09/21	02/09/21				ACCC	Accredito carte di credito		185,50		0,00	BANCA	DI CREDITO CO
02/09/21	02/09/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	545,00			545,00	CASSA	CONTANTI - BA
02/09/21	02/09/21				ACCC	Accredito carte di credito		545,00		0,00	BANCA	DI CREDITO CO
03/09/21	03/09/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	97,00			97,00	CASSA	CONTANTI - BA
03/09/21	03/09/21				ACCC	Accredito carte di credito		97,00		0,00	BANCA	DI CREDITO CO
03/09/21	03/09/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	535,50			535,50	CASSA	CONTANTI - BA
03/09/21	03/09/21				ACCC	Accredito carte di credito		535,50		0,00	BANCA	DI CREDITO CO
06/09/21	06/09/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	405,50			405,50	CASSA	CONTANTI - BA
06/09/21	06/09/21				ACCC	Accredito carte di credito		405,50		0,00	BANCA	DI CREDITO CO
06/09/21	06/09/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	74,50			74,50	CASSA	CONTANTI - BA
06/09/21	06/09/21				ACCC	Accredito carte di credito		74,50		0,00	BANCA	DI CREDITO CO
06/09/21	06/09/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	241,50			241,50	CASSA	CONTANTI - BA
06/09/21	06/09/21				ACCC	Accredito carte di credito		241,50		0,00	BANCA	DI CREDITO CO
06/09/21	06/09/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	579,50			579,50	CASSA	CONTANTI - BA
06/09/21	06/09/21				ACCC	Accredito carte di credito		579,50		0,00	BANCA	DI CREDITO CO
06/09/21	06/09/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	244,00			244,00	CASSA	CONTANTI - BA
06/09/21	06/09/21				ACCC	Accredito carte di credito		244,00		0,00	BANCA	DI CREDITO CO
06/09/21	06/09/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	339,00			339,00	CASSA	CONTANTI - BA
06/09/21	06/09/21				ACCC	Accredito carte di credito		339,00		0,00	BANCA	DI CREDITO CO
07/09/21	07/09/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	179,00			179,00	CASSA	CONTANTI - BA
07/09/21	07/09/21				ACCC	Accredito carte di credito		179,00		0,00	BANCA	DI CREDITO CO
07/09/21	07/09/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	695,50			695,50	CASSA	CONTANTI - BA
07/09/21	07/09/21				ACCC	Accredito carte di credito		695,50		0,00	BANCA	DI CREDITO CO
08/09/21	08/09/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	256,50			256,50	CASSA	CONTANTI - BA
08/09/21	08/09/21				ACCC	Accredito carte di credito		256,50		0,00	BANCA	DI CREDITO CO
08/09/21	08/09/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	682,00			682,00	CASSA	CONTANTI - BA
08/09/21	08/09/21				ACCC	Accredito carte di credito		682,00		0,00	BANCA	DI CREDITO CO
09/09/21	09/09/21				RICC	Ril.incassi con carte credito	329,00			329,00	CASSA	CONTANTI - BA

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742

Conto 8. 18. 18 CREDITI PER CARTE DI CREDITO Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
09/09/21	09/09/21			ACCC	Accredito carte di credito		329,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO	
09/09/21	09/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	857,50		857,50	CASSA CONTANTI - BA	
09/09/21	09/09/21			ACCC	Accredito carte di credito		857,50	0,00	BANCA DI CREDITO CO	
10/09/21	10/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	202,50		202,50	CASSA CONTANTI - BA	
10/09/21	10/09/21			ACCC	Accredito carte di credito		202,50	0,00	BANCA DI CREDITO CO	
10/09/21	10/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	667,00		667,00	CASSA CONTANTI - BA	
10/09/21	10/09/21			ACCC	Accredito carte di credito		667,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO	
13/09/21	13/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	164,00		164,00	CASSA CONTANTI - BA	
13/09/21	13/09/21			ACCC	Accredito carte di credito		164,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO	
13/09/21	13/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	36,00		36,00	CASSA CONTANTI - BA	
13/09/21	13/09/21			ACCC	Accredito carte di credito		36,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO	
13/09/21	13/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	16,50		16,50	CASSA CONTANTI - BA	
13/09/21	13/09/21			ACCC	Accredito carte di credito		16,50	0,00	BANCA DI CREDITO CO	
13/09/21	13/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	780,00		780,00	CASSA CONTANTI - BA	
13/09/21	13/09/21			ACCC	Accredito carte di credito		780,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO	
13/09/21	13/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	118,00		118,00	CASSA CONTANTI - BA	
13/09/21	13/09/21			ACCC	Accredito carte di credito		118,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO	
13/09/21	13/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	28,00		28,00	CASSA CONTANTI - BA	
13/09/21	13/09/21			ACCC	Accredito carte di credito		28,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO	
14/09/21	14/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	104,50		104,50	CASSA CONTANTI - BA	
14/09/21	14/09/21			ACCC	Accredito carte di credito		104,50	0,00	BANCA DI CREDITO CO	
14/09/21	14/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	364,00		364,00	CASSA CONTANTI - BA	
14/09/21	14/09/21			ACCC	Accredito carte di credito		364,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO	
15/09/21	15/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	78,00		78,00	CASSA CONTANTI - BA	
15/09/21	15/09/21			ACCC	Accredito carte di credito		78,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO	
15/09/21	15/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	523,50		523,50	CASSA CONTANTI - BA	
15/09/21	15/09/21			ACCC	Accredito carte di credito		523,50	0,00	BANCA DI CREDITO CO	
16/09/21	16/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	189,50		189,50	CASSA CONTANTI - BA	
16/09/21	16/09/21			ACCC	Accredito carte di credito		189,50	0,00	BANCA DI CREDITO CO	
16/09/21	16/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	418,00		418,00	CASSA CONTANTI - BA	
16/09/21	16/09/21			ACCC	Accredito carte di credito		418,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO	
17/09/21	17/09/21			ACCC	Accredito carte di credito		99,50	-99,50	BANCA DI CREDITO CO	
17/09/21	17/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	99,50		0,00	CASSA CONTANTI - BA	
17/09/21	17/09/21			ACCC	Accredito carte di credito		668,50	-668,50	BANCA DI CREDITO CO	
17/09/21	17/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	668,50		0,00	CASSA CONTANTI - BA	
20/09/21	20/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	50,00		50,00	CASSA CONTANTI - BA	
20/09/21	20/09/21			ACCC	Accredito carte di credito		50,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO	
20/09/21	20/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	211,50		211,50	CASSA CONTANTI - BA	
20/09/21	20/09/21			ACCC	Accredito carte di credito		211,50	0,00	BANCA DI CREDITO CO	
20/09/21	20/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	322,50		322,50	CASSA CONTANTI - BA	
20/09/21	20/09/21			ACCC	Accredito carte di credito		322,50	0,00	BANCA DI CREDITO CO	
20/09/21	20/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	278,50		278,50	CASSA CONTANTI - BA	
20/09/21	20/09/21			ACCC	Accredito carte di credito		278,50	0,00	BANCA DI CREDITO CO	
20/09/21	20/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	261,00		261,00	CASSA CONTANTI - BA	
20/09/21	20/09/21			ACCC	Accredito carte di credito		261,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO	
20/09/21	20/09/21			RICC	Ril.incassi con carte credito	486,00		486,00	CASSA CONTANTI - BA	
20/09/21	20/09/21			ACCC	Accredito carte di credito		486,00	0,00	BANCA DI CREDITO CO	
Saldo del periodo:						73.480,75	73.480,75	0,00		
Saldo alla data..:						73.480,75	73.480,75	0,00		

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO	Cod.fisc.01918280742
Conto 8. 18. 30 CREDITI PER RESIDUI (ATTIVI)	Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	10.068.350,50		10.068.350,50	BILANCIO DI APERTUR
25/01/21	25/01/21			PAG	Ril.CONTRIBUTO COMUNE CAROVIGN		60.200,00	10.008.150,50	BANCA DI CREDITO CO
26/02/21	26/02/21			PAG	Ril.CONTRIBUTO COMUNE CAROVIGN		50.000,00	9.958.150,50	BANCA DI CREDITO CO
30/04/21	30/04/21			PAG	Ril.CONTRIB.COMUNE BR 2020		58.616,36	9.899.534,14	BANCA DI CREDITO CO
30/04/21	30/04/21			PAG	Ril.CONTRIB.COMUNE BR 2020		1.583,64	9.897.950,50	BANCA DI CREDITO CO
27/07/21	27/07/21			PAG	Ril.CONTRIBUTO COMUNE CAROVIGN		47.900,00	9.850.050,50	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	31/12/21			PAG	RIL.RESIDUI ATTIVI	88.596,88		9.938.647,38	CONTR.DELIBERATI DA

						Saldo del periodo:	10.156.947,38	218.300,00	9.938.647,38
						Saldo alla data..:	10.156.947,38	218.300,00	9.938.647,38

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	73.805,31		73.805,31		BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		73.805,31	0,00		BILANCIO DI APERTUR
28/02/21	28/02/21			SIA2	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		0,00	0,00		ERARIO C/LIQUID. IV
31/03/21	31/03/21			SIA2	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		0,00	0,00		ERARIO C/LIQUID. IV
31/05/21	12/03/21	07/2021	9	1	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	396,00		396,00		TINA COSIMO
31/05/21	30/01/21	10_E21	9	2	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	4,67		400,67		LIMONGELLI SRL
31/05/21	31/05/21				SIA2 STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		400,67	0,00		ERARIO C/LIQUID. IV
30/06/21	07/06/21	29/2021	9	3	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	363,00		363,00		TINA COSIMO
30/06/21	30/06/21			SIA	STORNO IVA ACQUISTI (COMM.)		0,00	363,00		
30/06/21	30/06/21			SIA2	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		363,00	0,00		ERARIO C/LIQUID. IV
31/07/21	01/07/21	4_21	0	1	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	114,40		114,40		DEMAIO NICOLA
31/07/21	29/06/21	88	9	4	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	102,30		216,70		TERMO SALENTO S.R.L.
31/07/21	30/06/21	48_21	9	5	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	11,00		227,70		linea ufficio di d'
31/07/21	29/06/21	87	9	6	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.093,95		1.321,65		TERMO SALENTO S.R.L.
31/07/21	04/07/21	11	9	7	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	44,00		1.365,65		RO.TO. ELETTRIC SNC
31/07/21	06/07/21	1/21	9	8	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	66,00		1.431,65		LINKNET SRL
31/07/21	30/06/21	4/61	9	9	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	94,51		1.526,16		QUARTA CAFFE'-INDUS
31/07/21	08/07/21	102	9	10	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	58,30		1.584,46		TERMO SALENTO S.R.L.
31/07/21	30/06/21	25633/FE	9	11	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	30,80		1.615,26		TAILORSAN SRL
31/07/21	01/07/21	26/PA	9	12	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	56,93		1.672,19		FARMACIA COLUCCI SA
31/07/21	20/07/21	126	9	13	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	439,95		2.112,14		TERMO SALENTO S.R.L.
31/07/21	25/06/21	42_21	9	14	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	61,60		2.173,74		linea ufficio di d'
31/07/21	25/06/21	43_21	9	15	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	26,40		2.200,14		linea ufficio di d'
31/07/21	31/07/21	89	9	16	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	154,00		2.354,14		PMI CONSULENZA E FO
31/07/21	30/06/21	PA108/21	9	17	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	56,78		2.410,92		NUOVA FISE SRL
31/07/21	18/07/21	75/FE	9	18	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	26,72		2.437,64		AGE srls
31/07/21	06/07/21	66/FE	9	19	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	47,16		2.484,80		AGE srls
31/07/21	31/07/21				SIA STORNO IVA ACQUISTI (COMM.)		114,40	2.370,40		ERARIO C/LIQUID. IV
31/07/21	31/07/21				SIA2 STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		2.370,40	0,00		ERARIO C/LIQUID. IV
31/08/21	30/06/21	620.P	9	20	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	165,38		165,38		G4 Vigilanza Spa
31/08/21	26/05/21	PA84/21	9	21	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	39,78		205,16		NUOVA FISE SRL
31/08/21	14/07/21	882/E	9	22	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	24,57		229,73		D'ORIA ANTONIO
31/08/21	22/07/21	910/E	9	23	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	12,78		242,51		D'ORIA ANTONIO
31/08/21	09/07/21	870/E	9	24	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	19,03		261,54		D'ORIA ANTONIO
31/08/21	28/07/21	30/PA	9	25	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	8,80		270,34		FARMACIA COLUCCI SA
31/08/21	30/07/21	5/61	9	26	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	257,14		527,48		QUARTA CAFFE'-INDUS
31/08/21	01/08/21	960/E	9	27	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	14,20		541,68		D'ORIA ANTONIO
31/08/21	31/07/21	30524/FE	9	28	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	30,80		572,48		TAILORSAN SRL
31/08/21	03/08/21	2/21	9	29	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	65,78		638,26		SPIAGGE SRL
31/08/21	03/08/21	56_21	9	30	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	13,20		651,46		linea ufficio di d'
31/08/21	06/08/21	988/E	9	31	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	12,78		664,24		D'ORIA ANTONIO
31/08/21	22/07/21	111	9	32	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	19,80		684,04		TUTTAVITA SRL
31/08/21	31/07/21	659.P	9	33	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	899,58		1.583,62		G4 Vigilanza Spa
31/08/21	31/07/21	47700337	9	34	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	204,74		1.788,36		ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/07/21	47700346	9	35	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	462,20		2.250,56		ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	27/07/21	2	9	36	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	107,02		2.357,58		Boschin Luisa
31/08/21	28/07/21	4	9	37	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	61,35		2.418,93		Boschin Luisa
31/08/21	05/08/21	57_21	9	38	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	12,32		2.431,25		linea ufficio di d'
31/08/21	07/08/21	7	9	39	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	129,12		2.560,37		Boschin Luisa
31/08/21	31/07/21	1/2011	9	40	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	319,89		2.880,26		GELO E GUSTO SAS
31/08/21	31/07/21	47700338	9	41	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	156,81		3.037,07		ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/07/21	47700336	9	42	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	337,52		3.374,59		ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	30/07/21	6	9	43	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	33,07		3.407,66		Boschin Luisa
31/08/21	31/07/21	21000000	9	44	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	242,25		3.649,91		SAMMONTANA SPA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento					Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/08/21	11/08/21	1008/E	9	45 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	14,48		3.664,39	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	31/07/21	83/2021	9	46 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	30,83		3.695,22	AGE srls
31/08/21	29/07/21		5 9	47 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	43,82		3.739,04	Boschin Luisa
31/08/21	13/08/21		8 9	48 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	175,80		3.914,84	Boschin Luisa
31/08/21	29/07/21		1 9	49 NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		4,38	3.910,46	Boschin Luisa
31/08/21	27/08/21		2 9	50 NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		13,94	3.896,52	Boschin Luisa
31/08/21	17/08/21	1030/E	9	51 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	12,78		3.909,30	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	16/08/21	000138	9	52 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	398,20		4.307,50	GIUSEPPE VETRUGNO A
31/08/21	21/08/21	91/2021	9	53 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	49,39		4.356,89	AGE srls
31/08/21	22/08/21	1048/E	9	54 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	11,93		4.368,82	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	22/08/21	96/2021	9	55 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	44,19		4.413,01	AGE srls
31/08/21	23/08/21		9 9	56 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	104,71		4.517,72	Boschin Luisa
31/08/21	30/06/21	10892	9	57 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	645,47		5.163,19	ASPER s.r.l.
31/08/21	31/07/21	15096	9	58 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	977,19		6.140,38	ASPER s.r.l.
31/08/21	25/08/21	1061/E	9	59 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	17,04		6.157,42	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	15/08/21	21000000	9	60 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	265,93		6.423,35	SAMMONTANA SPA
31/08/21	26/08/21		2A 9	61 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	7,63		6.430,98	LANZILOTTI GIOVANNI
31/08/21	12/08/21	1/12/13	9	62 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	6,60		6.437,58	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	21/08/21	1/1877	9	63 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	5,28		6.442,86	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	15/08/21	1/1699	9	64 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	13,20		6.456,06	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	02/07/21	1/627	9	65 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	7,92		6.463,98	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	26/07/21	1/1126	9	66 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	7,92		6.471,90	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	08/08/21	1/1510	9	67 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	6,60		6.478,50	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	27/08/21	188/EL	9	68 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	160,93		6.639,43	Officina Creativa s
31/08/21	28/08/21		10 9	69 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	13,94		6.653,37	Boschin Luisa
31/08/21	09/07/21	1/760	9	70 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	7,92		6.661,29	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	03/08/21	1/1339	9	71 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	6,60		6.667,89	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	16/07/21	1/895	9	72 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	6,60		6.674,49	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	11/08/21	85/2021	9	73 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	46,81		6.721,30	AGE srls
31/08/21	19/08/21	47700393	9	74 NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		24,11	6.697,19	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	19/08/21	47700392	9	75 NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		31,94	6.665,25	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	25/08/21	47700394	9	76 NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		44,13	6.621,12	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	25/08/21	47700395	9	77 NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		68,96	6.552,16	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/08/21			SIA2 STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		6.552,16	0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
30/09/21	09/07/21		975 9	78 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	35,20		35,20	WATER STORE SNC
30/09/21	30/06/21	27000004	9	79 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	9,17		44,37	Sir Safety System S
30/09/21	10/08/21		1/21 9	80 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	304,26		348,63	pinese patrizia
30/09/21	03/08/21		1/21 9	81 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	660,64		1.009,27	SPIAGGE SRL
30/09/21	30/08/21		11 9	82 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	28,82		1.038,09	Boschin Luisa
30/09/21	31/08/21	19597	9	83 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.862,87		2.900,96	ASPER s.r.l.
30/09/21	31/08/21		6/61 9	84 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	283,54		3.184,50	QUARTA CAFFE'-INDUS
30/09/21	01/09/21	1095/E	9	85 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	11,36		3.195,86	D'ORIA ANTONIO
30/09/21	31/08/21	34605/FE	9	86 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	30,80		3.226,66	TAILORSAN SRL
30/09/21	31/08/21		1/2674 9	87 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	213,92		3.440,58	GEL0 E GUST0 SAS
30/09/21	03/09/21	FPA2/21	9	88 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	710,60		4.151,18	pinese patrizia
30/09/21	31/08/21		368 9	89 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	672,12		4.823,30	GEA S.R.L
30/09/21	31/08/21		3A 9	90 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	8,10		4.831,40	LANZILOTTI GIOVANNI
30/09/21	31/08/21	000156	9	91 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	371,80		5.203,20	GIUSEPPE VETRUGNO A
30/09/21	08/09/21	1130/E	9	92 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	4,26		5.207,46	D'ORIA ANTONIO
30/09/21	02/08/21		298 9	93 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	671,98		5.879,44	GEA S.R.L
30/09/21	07/09/21		1/2155 9	94 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2,64		5.882,08	CONVERTINO MARCO GI
30/09/21	31/08/21	21000000	9	95 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	317,18		6.199,26	SAMMONTANA SPA
30/09/21	07/09/21		13 9	96 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	32,98		6.232,24	Boschin Luisa
30/09/21	21/09/21		21766 9	97 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	293,19		6.525,43	ASPER s.r.l.
30/09/21	31/08/21	00001210	9	98 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	12,61		6.538,04	Acquedotto Pugliese

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742

Conto 20. 20. 1 IVA SU ACQUISTI Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/09/21	21/09/21	702/21	9	99	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	20,00		6.558,04	EBEA SUD SNC DI IA
30/09/21	23/09/21	532/2021	9	100	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	178,20		6.736,24	DE NITTO NATALE
30/09/21	23/09/21	18	9	101	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	7.665,67		14.401,91	DE LORENZIN STEFANO
30/09/21	15/09/21	21000000	9	102	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	103,63		14.505,54	SAMMONTANA SPA
30/09/21	28/09/21	4/PA	9	103	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	252,46		14.758,00	OSTUNI A RUOTA LIBE
30/09/21	31/08/21	725-P	9	104	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	872,02		15.630,02	G4 Vigilanza Spa
30/09/21	21/09/21	1193/E	9	105	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	7,10		15.637,12	D'ORIA ANTONIO
30/09/21	30/09/21				SIA2 STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		15.637,12	0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
31/10/21	30/09/21	7/61	9	106	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	90,82		90,82	QUARTA CAFFE'-INDUS
31/10/21	10/09/21	1/PA	9	107	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.094,74		3.185,56	LA LOCANDA TI LI SP
31/10/21	30/09/21	783-P	9	108	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	691,60		3.877,16	G4 Vigilanza Spa
31/10/21	30/09/21	21000000	9	109	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	5,31		3.882,47	SAMMONTANA SPA
31/10/21	06/10/21	114/2021	9	110	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	10,41		3.892,88	AGE srls
31/10/21	25/10/21	000187	9	111	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	143,00		4.035,88	GIUSEPPE VETRUGNO A
31/10/21	15/07/21	21000000	9	112	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	249,48		4.285,36	SAMMONTANA SPA
31/10/21	21/10/21	1503	9	113	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	77,76		4.363,12	MARZIO ANTONIO
31/10/21	21/10/21	1502	9	114	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	76,60		4.439,72	MARZIO ANTONIO
31/10/21	13/09/21	65203959	9	115	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	94,02		4.533,74	SERVIZIO ELETTRICO
31/10/21	20/10/21	73669998	9	116	NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		94,02	4.439,72	SERVIZIO ELETTRICO
31/10/21	20/10/21	73670033	9	117	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	94,02		4.533,74	SERVIZIO ELETTRICO
31/10/21	31/10/21				SIA2 STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		4.533,74	0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
30/11/21	31/07/21	47700345	9	118	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	239,64		239,64	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700491	9	119	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	155,28		394,92	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700492	9	120	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	112,57		507,49	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700493	9	121	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	62,94		570,43	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700490	9	122	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	238,85		809,28	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	123	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	492,81		1.302,09	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	124	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	659,33		1.961,42	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	125	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	359,78		2.321,20	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	126	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	255,90		2.577,10	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/11/21				SIA2 STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		2.577,10	0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
31/12/21	12/11/21	217	9	127	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	419,80		419,80	SANTORO FERRAMENTA
31/12/21	01/07/21	1017B21	9	128	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	49,06		468,86	PREVENZIONE E SICUR
31/12/21	15/12/21	4/PA	9	129	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	934,10		1.402,96	GI.UR.SA.CO SRL
31/12/21	15/12/21	23	9	130	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.076,36		2.479,32	DE LORENZIN STEFANO
31/12/21	15/12/21	24	9	131	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	820,14		3.299,46	DE LORENZIN STEFANO
31/12/21	30/11/21	47700648	9	132	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	92,80		3.392,26	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	13/09/21	51210000	9	133	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	515,66		3.907,92	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	05/09/21	102/2021	9	134	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	10,41		3.918,33	AGE srls
31/12/21	06/10/21	107/2021	9	135	NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		10,41	3.907,92	AGE srls
31/12/21	30/09/21	777-P	9	136	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	691,60		4.599,52	G4 Vigilanza Spa
31/12/21	30/09/21	782-P	9	137	NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		691,60	3.907,92	G4 Vigilanza Spa
31/12/21	31/12/21				SIA2 STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		3.907,92	0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
Saldo del periodo:						111.245,31	111.245,31	0,00	
Saldo alla data..:						111.245,31	111.245,31	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 20. 20. 2 IVA SU VENDITE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		198.726,89	-198.726,89	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	198.726,89		0,00	BILANCIO DI APERTUR
21/01/21	21/01/21	2 0	1	FE	Fattura emessa		1.320,00	-1.320,00	TAODUE SRL
31/01/21	31/01/21			SIV	STORNO IVA VENDITE (COMM.)		0,00	-1.320,00	ERARIO C/LIQUID. IV
31/01/21	31/01/21			SIV2	STORNO IVA VENDITE (ISTIT.)	1.320,00		0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
28/02/21	28/02/21			SIV	STORNO IVA VENDITE (COMM.)		0,00	0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
28/02/21	28/02/21			SIV2	STORNO IVA VENDITE (ISTIT.)		0,00	0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
26/03/21	26/03/21	3 0	2	FE	Fattura emessa		1.980,00	-1.980,00	EN.SU.SRL
29/03/21	29/03/21	4 0	3	FE	Fattura emessa		550,00	-2.530,00	WIDE PILOT S.R.L.
31/03/21	31/03/21			SIV	STORNO IVA VENDITE (COMM.)		0,00	-2.530,00	ERARIO C/LIQUID. IV
31/03/21	31/03/21			SIV2	STORNO IVA VENDITE (ISTIT.)	2.530,00		0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
09/04/21	09/04/21	5 0	4	FE	Fattura emessa		1.100,00	-1.100,00	ISALIT SRL
30/04/21	30/04/21			SIV	STORNO IVA VENDITE (COMM.)		0,00	-1.100,00	ERARIO C/LIQUID. IV
30/04/21	30/04/21			SIV2	STORNO IVA VENDITE (ISTIT.)	1.100,00		0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
31/05/21	31/05/21			SIV	STORNO IVA VENDITE (COMM.)		0,00	0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
31/05/21	31/05/21			SIV2	STORNO IVA VENDITE (ISTIT.)		0,00	0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
30/06/21	30/06/21			SIV	STORNO IVA VENDITE (COMM.)		0,00	0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
30/06/21	30/06/21			SIV2	STORNO IVA VENDITE (ISTIT.)		0,00	0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
31/07/21	31/07/21			COME	Incasso del mese		17.884,90	-17.884,90	TRANSITORIO CORRISP
31/07/21	31/07/21			SIV	STORNO IVA VENDITE (COMM.)	17.884,90		0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
31/08/21	31/08/21			COME	Incasso del mese		22.695,03	-22.695,03	TRANSITORIO CORRISP
31/08/21	31/08/21			SIV	STORNO IVA VENDITE (COMM.)	22.695,03		0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
31/08/21	31/08/21			SIV2	STORNO IVA VENDITE (ISTIT.)		0,00	0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
09/09/21	09/09/21	6 0	1	FE	Fattura emessa		10.781,71	-10.781,71	SPIAGGE SRL
22/09/21	22/09/21	7 0	2	FE	Fattura emessa		17.588,24	-28.369,95	SPIAGGE SRL
30/09/21	30/09/21	8 0	3	FE	Fattura emessa		408,89	-28.778,84	SPIAGGE SRL
30/09/21	30/09/21			COME	Incasso del mese		10.325,53	-39.104,37	TRANSITORIO CORRISP
30/09/21	30/09/21			SIV	STORNO IVA VENDITE (COMM.)	39.104,37		0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
30/09/21	30/09/21			SIV2	STORNO IVA VENDITE (ISTIT.)		0,00	0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
31/10/21	31/10/21			SIV	STORNO IVA VENDITE (COMM.)		0,00	0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
31/10/21	31/10/21			SIV2	STORNO IVA VENDITE (ISTIT.)		0,00	0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
30/11/21	30/11/21			SIV	STORNO IVA VENDITE (COMM.)		0,00	0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
30/11/21	30/11/21			SIV2	STORNO IVA VENDITE (ISTIT.)		0,00	0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
31/12/21	31/12/21			SIV	STORNO IVA VENDITE (COMM.)		0,00	0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
31/12/21	31/12/21			SIV2	STORNO IVA VENDITE (ISTIT.)		0,00	0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
Saldo del periodo:						283.361,19	283.361,19	0,00	
Saldo alla data..:						283.361,19	283.361,19	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO									
stmastr					-----				
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO					Cod.fisc.01918280742				
Conto 20. 20. 6 ERARIO C/LIQUID. IVA					Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021				
Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
31/01/21	31/01/21			SIA2	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)	2.454,42		2.454,42	IVA SU ACQUISTI DA
31/01/21	31/01/21			SIV	STORNO IVA VENDITE (COMM.)		0,00	2.454,42	IVA SU VENDITE
31/01/21	31/01/21			SIV2	STORNO IVA VENDITE (ISTIT.)		1.320,00	1.134,42	IVA SU VENDITE
28/02/21	28/02/21			SIA	STORNO IVA ACQUISTI (COMM.)		0,00	1.134,42	
28/02/21	28/02/21			SIA2	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		0,00	1.134,42	IVA SU ACQUISTI
28/02/21	28/02/21			SIV	STORNO IVA VENDITE (COMM.)		0,00	1.134,42	IVA SU VENDITE
28/02/21	28/02/21			SIV2	STORNO IVA VENDITE (ISTIT.)		0,00	1.134,42	IVA SU VENDITE
31/03/21	31/03/21			SIA	STORNO IVA ACQUISTI (COMM.)		0,00	1.134,42	
31/03/21	31/03/21			SIA2	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		0,00	1.134,42	IVA SU ACQUISTI
31/03/21	31/03/21			SIV	STORNO IVA VENDITE (COMM.)		0,00	1.134,42	IVA SU VENDITE
31/03/21	31/03/21			SIV2	STORNO IVA VENDITE (ISTIT.)		2.530,00	-1.395,58	IVA SU VENDITE
16/04/21	16/04/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.395,58		0,00	ERARIO C/ IVA (6040
30/04/21	30/04/21			SIA	STORNO IVA ACQUISTI (COMM.)		0,00	0,00	
30/04/21	30/04/21			SIA2	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)	3,40		3,40	IVA SU ACQUISTI DA
30/04/21	30/04/21			SIV	STORNO IVA VENDITE (COMM.)		0,00	3,40	IVA SU VENDITE
30/04/21	30/04/21			SIV2	STORNO IVA VENDITE (ISTIT.)		1.100,00	-1.096,60	IVA SU VENDITE
17/05/21	17/05/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.096,60		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
31/05/21	31/05/21			SIA	STORNO IVA ACQUISTI (COMM.)		0,00	0,00	
31/05/21	31/05/21			SIA2	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)	400,67		400,67	IVA SU ACQUISTI
31/05/21	31/05/21			SIV	STORNO IVA VENDITE (COMM.)		0,00	400,67	IVA SU VENDITE
31/05/21	31/05/21			SIV2	STORNO IVA VENDITE (ISTIT.)		0,00	400,67	IVA SU VENDITE
30/06/21	30/06/21			SIA2	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)	363,00		763,67	IVA SU ACQUISTI
30/06/21	30/06/21			SIV	STORNO IVA VENDITE (COMM.)		0,00	763,67	IVA SU VENDITE
30/06/21	30/06/21			SIV2	STORNO IVA VENDITE (ISTIT.)		0,00	763,67	IVA SU VENDITE
31/07/21	31/07/21			SIA	STORNO IVA ACQUISTI (COMM.)	114,40		878,07	IVA SU ACQUISTI
31/07/21	31/07/21			SIA2	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)	2.370,40		3.248,47	IVA SU ACQUISTI
31/07/21	31/07/21			SIV	STORNO IVA VENDITE (COMM.)		17.884,90	-14.636,43	IVA SU VENDITE
31/07/21	31/07/21			PAG	Ril.comp.interna IVA	14.636,43		0,00	ERARIO C/COMPENS.IV
31/08/21	31/08/21			SIA	STORNO IVA ACQUISTI (COMM.)		0,00	0,00	
31/08/21	31/08/21			SIA2	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)	6.552,16		6.552,16	IVA SU ACQUISTI
31/08/21	31/08/21			SIV	STORNO IVA VENDITE (COMM.)		22.695,03	-16.142,87	IVA SU VENDITE
31/08/21	31/08/21			SIV2	STORNO IVA VENDITE (ISTIT.)		0,00	-16.142,87	IVA SU VENDITE
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril.utilizzo credito IVA	16.142,87		0,00	ERARIO C/COMPENS.IV
30/09/21	30/09/21			SIA	STORNO IVA ACQUISTI (COMM.)		0,00	0,00	
30/09/21	30/09/21			SIA2	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)	15.637,12		15.637,12	IVA SU ACQUISTI
30/09/21	30/09/21			SIV	STORNO IVA VENDITE (COMM.)		39.104,37	-23.467,25	IVA SU VENDITE
30/09/21	30/09/21			SIV2	STORNO IVA VENDITE (ISTIT.)		0,00	-23.467,25	IVA SU VENDITE
18/10/21	18/10/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	23.467,25		0,00	ERARIO C/ IVA (6040
31/10/21	31/10/21			SIA	STORNO IVA ACQUISTI (COMM.)		0,00	0,00	
31/10/21	31/10/21			SIA2	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)	4.727,88		4.727,88	IVA SU ACQUISTI
31/10/21	31/10/21			SIV	STORNO IVA VENDITE (COMM.)		0,00	4.727,88	IVA SU VENDITE
31/10/21	31/10/21			SIV2	STORNO IVA VENDITE (ISTIT.)		0,00	4.727,88	IVA SU VENDITE
30/11/21	30/11/21			SIA	STORNO IVA ACQUISTI (COMM.)		0,00	4.727,88	
30/11/21	30/11/21			SIA2	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)	2.577,10		7.304,98	IVA SU ACQUISTI
30/11/21	30/11/21			SIV	STORNO IVA VENDITE (COMM.)		0,00	7.304,98	IVA SU VENDITE
30/11/21	30/11/21			SIV2	STORNO IVA VENDITE (ISTIT.)		0,00	7.304,98	IVA SU VENDITE
31/12/21	31/12/21			SIA	STORNO IVA ACQUISTI (COMM.)		0,00	7.304,98	
31/12/21	31/12/21			SIA2	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)	3.392,26		10.697,24	IVA SU ACQUISTI
31/12/21	31/12/21			SIV	STORNO IVA VENDITE (COMM.)		0,00	10.697,24	IVA SU VENDITE
31/12/21	31/12/21			SIV2	STORNO IVA VENDITE (ISTIT.)		0,00	10.697,24	IVA SU VENDITE
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.credito IVA		10.697,24	0,00	ERARIO C/COMPENS.IV

					Saldo del periodo:	95.331,54	95.331,54	0,00	
					Saldo alla data..:	95.331,54	95.331,54	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 20. 20. 8 IVA SU ACQUISTI DA DETRARRE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	2.648,57		2.648,57	BILANCIO DI APERTUR
31/01/21	31/01/21			SIA2	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		2.454,42	194,15	ERARIO C/LIQUID. IV
30/04/21	30/04/21			SIA2	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		3,40	190,75	ERARIO C/LIQUID. IV
31/10/21	31/10/21			SIA2	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		190,75	0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
31/12/21	31/12/21			SIA2	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)	515,66		515,66	ERARIO C/LIQUID. IV

					Saldo del periodo:	3.164,23	2.648,57	515,66	
					Saldo alla data..:	3.164,23	2.648,57	515,66	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 20. 20. 13 IVA SPLIT PAYMENT (ISTIT.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
06/01/21	31/12/20	20PAS001	9	1	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		23,23	-23,23	Aruba S.p.A.
11/01/21	11/01/21		598	9	2 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		328,35	-351,58	La Volante soc.coop
20/01/21	20/01/21		1	4	1 FESO Ft. P.A. elettr. Split Payment		5.041,70	-5.393,28	Comune di Brindisi
20/01/21	20/01/21				GFSP G.to ft.emessa split payment	5.041,70		-351,58	Comune di Brindisi
31/01/21	14/01/21	08706-20	9	3	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		540,98	-892,56	BCC Lease S.p.A.
31/01/21	15/01/21	1/21PA	9	4	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		37,87	-930,43	TABBI' DANIELE
31/01/21	31/01/21				SIV4 STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)	930,43		0,00	ERARIO C/ IVA (6040
28/02/21	31/12/20	PJ034249	9	5	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		110,54	-110,54	KUWAIT PETROLEUM IT
28/02/21	07/01/21		1	9	6 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		74,97	-185,51	DETERNOVA SRLS UNIP
28/02/21	12/01/21	8S000169	9	7	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		19,80	-205,31	TIM S.p.A.
28/02/21	12/01/21	8S000171	9	8	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		44,66	-249,97	TIM S.p.A.
28/02/21	12/01/21	8S000176	9	9	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		16,24	-266,21	TIM S.p.A.
28/02/21	15/01/21	2021-FTV	9	10	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		83,60	-349,81	FLOATX SRL
28/02/21	19/01/21	70666000	9	11	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		379,72	-729,53	LIQUIGAS SPA
28/02/21	04/02/21		31	9	12 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		82,94	-812,47	DETERNOVA SRLS UNIP
28/02/21	31/01/21	00021055	9	13	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		99,00	-911,47	MAGGIOLI SPA
28/02/21	12/02/21	74136621	9	14	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		31,39	-942,86	SERVIZIO ELETTRICO
28/02/21	12/02/21	74131071	9	15	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		12,04	-954,90	SERVIZIO ELETTRICO
28/02/21	12/02/21	74131091	9	16	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		83,32	-1.038,22	SERVIZIO ELETTRICO
28/02/21	12/02/21	74131071	9	17	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		20,05	-1.058,27	SERVIZIO ELETTRICO
28/02/21	12/02/21	74131071	9	18	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		44,85	-1.103,12	SERVIZIO ELETTRICO
28/02/21	28/02/21				SIV4 STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)	1.103,12		0,00	ERARIO C/ IVA (6040
31/03/21	28/12/20	235/001	9	19	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		506,00	-506,00	POLICORD DI RIZZO A
31/03/21	31/12/20	2020.047	9	20	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		85,76	-591,76	ADECCO ITALIA SPA
31/03/21	04/01/21		1/PA	9	21 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		34,25	-626,01	D'AGNANO ERMINIA
31/03/21	12/01/21	FPA1/21	9	22	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		94,60	-720,61	SCHIAVONE DONATO
31/03/21	19/02/21	AN030020	9	23	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		31,06	-751,67	VODAFONE ITALIA S.p
31/03/21	31/01/21	PJ035382	9	24	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		116,67	-868,34	KUWAIT PETROLEUM IT
31/03/21	25/02/21	100/MM/7	9	25	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		57,66	-926,00	ENGIE Italia S.p.A.
31/03/21	01/03/21		73	9	26 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		63,80	-989,80	DETERNOVA SRLS UNIP
31/03/21	28/02/21	PJ036542	9	27	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		148,59	-1.138,39	KUWAIT PETROLEUM IT
31/03/21	10/03/21	74131071	9	28	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		16,97	-1.155,36	SERVIZIO ELETTRICO
31/03/21	10/03/21	74131091	9	29	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		90,71	-1.246,07	SERVIZIO ELETTRICO
31/03/21	11/03/21	8S000738	9	30	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		22,08	-1.268,15	TIM S.p.A.
31/03/21	11/03/21	8S000739	9	31	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		16,24	-1.284,39	TIM S.p.A.
31/03/21	11/03/21	8S000740	9	32	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		44,66	-1.329,05	TIM S.p.A.
31/03/21	22/01/21		1/PA	9	33 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		314,16	-1.643,21	SELIN SRL
31/03/21	08/03/21		2/21PA	9	34 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		150,94	-1.794,15	TABBI' DANIELE
31/03/21	18/03/21		3/21PA	9	35 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		23,62	-1.817,77	TABBI' DANIELE
31/03/21	31/03/21				SIV4 STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)	1.817,77		0,00	ERARIO C/ IVA (6040
30/04/21	30/12/20		4/PA	9	36 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		14,00	-14,00	Azienda Agricola Pi
30/04/21	31/12/20		24P	9	37 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		28,58	-42,58	BDB INFORMATICA s.r
30/04/21	14/01/21	2021_13	9	38	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		74,30	-116,88	FIVE MOTORS s.r.l.
30/04/21	13/03/21		1/PA	9	39 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		206,80	-323,68	STRAZZA LUIGI
30/04/21	31/03/21		7	9	40 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		290,97	-614,65	ORLANDINO MARCO N
30/04/21	22/03/21		39	9	41 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		147,65	-762,30	SANTORO FERRAMENTA
30/04/21	08/02/21	F3/D2021	9	42	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		18,18	-780,48	DIMORE & HOTELS SRL
30/04/21	29/03/21	01/2021	9	43	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		136,99	-917,47	DE BIASI COSIMO
30/04/21	31/03/21	00740007	9	44	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		71,60	-989,07	ANAS ENTE NAZIONALE
30/04/21	09/04/21	74131091	9	45	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		110,86	-1.099,93	SERVIZIO ELETTRICO
30/04/21	09/04/21	74131071	9	46	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		18,30	-1.118,23	SERVIZIO ELETTRICO
30/04/21	10/04/21	74136621	9	47	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		64,84	-1.183,07	SERVIZIO ELETTRICO
30/04/21	10/04/21	74131071	9	48	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		23,75	-1.206,82	SERVIZIO ELETTRICO
30/04/21	10/04/21	74131071	9	49	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		69,65	-1.276,47	SERVIZIO ELETTRICO
30/04/21	14/04/21		128	9	50 FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		76,56	-1.353,03	DETERNOVA SRLS UNIP

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 20. 20. 13 IVA SPLIT PAYMENT (ISTIT.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/04/21	19/01/21	66000096	9	51	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		10,91	-1.363,94	LIQUIGAS SPA
30/04/21	18/03/21	1/160	9	52	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.478,40	-2.842,34	BONSEGNA SRL
30/04/21	13/04/21	01098200	9	53	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		30,24	-2.872,58	Acquedotto Pugliese
30/04/21	09/02/21	74131071	9	54	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		43,90	-2.916,48	SERVIZIO ELETTRICO
30/04/21	09/02/21	74131091	9	55	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		97,87	-3.014,35	SERVIZIO ELETTRICO
30/04/21	09/02/21	74136621	9	56	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		50,78	-3.065,13	SERVIZIO ELETTRICO
30/04/21	22/02/21	2/PA	9	57	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		7.603,27	-10.668,40	MCM NAUTICA GROUP S
30/04/21	30/12/20	1667	9	58	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		11,00	-10.679,40	WATER STORE SNC
30/04/21	30/04/21				SIV4 STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)	10.679,40		0,00	ERARIO C/ IVA (6040
31/05/21	15/01/21	FATTPA1	9	59	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		39,60	-39,60	EBEA SUD SNC DI IA
31/05/21	29/04/21	1365391	9	60	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		74,54	-114,14	ENGIE Italia S.p.A.
31/05/21	22/04/21	6965081	9	61	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		31,06	-145,20	VODAFONE ITALIA S.p
31/05/21	31/03/21	3-04	9	62	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		6,16	-151,36	CO.M.E.G. S.r.l.
31/05/21	18/02/21	01/PA	9	63	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		22,00	-173,36	DE ROSA ENRICO
31/05/21	31/03/21	PJ037703	9	64	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		143,00	-316,36	KUWAIT PETROLEUM IT
31/05/21	04/05/21	69	9	65	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		33,44	-349,80	CENTRO STUDI AMMINI
31/05/21	19/04/21	841/12	9	66	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		20,90	-370,70	F.LLI PRIMICERI SRL
31/05/21	30/04/21	33_E21	9	67	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		14,30	-385,00	LIMONGELLI SRL
31/05/21	07/05/21	74131071	9	68	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		18,07	-403,07	SERVIZIO ELETTRICO
31/05/21	07/05/21	74131091	9	69	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		93,47	-496,54	SERVIZIO ELETTRICO
31/05/21	31/01/21	2021.047	9	70	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		78,05	-574,59	ADECCO ITALIA SPA
31/05/21	28/02/21	2021.047	9	71	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		73,72	-648,31	ADECCO ITALIA SPA
31/05/21	14/05/21	1/21	9	72	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		96,14	-744,45	GENTILE MARCELLO
31/05/21	11/05/21	82/2021	9	73	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		90,16	-834,61	SOCIETA' COOP.VA TR
31/05/21	30/03/21	047/PA	9	74	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		42,24	-876,85	Blu Eco Srl
31/05/21	29/04/21	279_21	9	75	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		176,00	-1.052,85	MAGELLANO SRL
31/05/21	22/03/21	148_S21	9	76	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		11,35	-1.064,20	LIMONGELLI SRL
31/05/21	21/05/21	4/21PA	9	77	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		12,62	-1.076,82	TABBI' DANIELE
31/05/21	20/01/21	33_A21	9	78	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		8,80	-1.085,62	MAGELLANO SRL
31/05/21	31/05/21				SIV4 STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)	1.085,62		0,00	ERARIO C/ IVA (6040
30/06/21	08/03/21	7PA	9	79	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		778,80	-778,80	R.A. COSTRUZIONI SR
30/06/21	04/05/21	152	9	80	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		73,37	-852,17	DETERNOVA SRLS UNIP
30/06/21	30/04/21	03887078	9	81	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		152,38	-1.004,55	KUWAIT PETROLEUM IT
30/06/21	27/04/21	2/21	9	82	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		33,00	-1.037,55	SCHIAVONE DONATO
30/06/21	04/05/21	3/21	9	83	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		26,40	-1.063,95	SCHIAVONE DONATO
30/06/21	11/05/21	00128235	9	84	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		17,34	-1.081,29	TIM S.p.A.
30/06/21	11/05/21	00128515	9	85	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		46,86	-1.128,15	TIM S.p.A.
30/06/21	11/05/21	00127176	9	86	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		21,19	-1.149,34	TIM S.p.A.
30/06/21	21/05/21	5/21PA	9	87	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		33,13	-1.182,47	TABBI' DANIELE
30/06/21	08/04/21	27	9	88	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		22,00	-1.204,47	SIMEONE ANTONIO
30/06/21	07/06/21	30/2021	9	89	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		94,16	-1.298,63	TINA COSIMO
30/06/21	07/06/21	31/2021	9	90	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		92,40	-1.391,03	TINA COSIMO
30/06/21	25/05/21	6	9	91	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		542,74	-1.933,77	RO.TO. ELETTRIC SNC
30/06/21	07/06/21	74131071	9	92	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		20,74	-1.954,51	SERVIZIO ELETTRICO
30/06/21	07/06/21	74131091	9	93	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		117,70	-2.072,21	SERVIZIO ELETTRICO
30/06/21	10/06/21	74131071	9	94	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		14,96	-2.087,17	SERVIZIO ELETTRICO
30/06/21	10/06/21	74131071	9	95	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		49,62	-2.136,79	SERVIZIO ELETTRICO
30/06/21	10/06/21	74136621	9	96	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		59,18	-2.195,97	SERVIZIO ELETTRICO
30/06/21	31/03/21	11P	9	97	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		37,35	-2.233,32	BDB INFORMATICA s.r
30/06/21	15/04/21	214	9	98	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		88,00	-2.321,32	CLIO S.r.l.
30/06/21	31/05/21	22	9	99	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.119,80	-3.441,12	progettipercomunica
30/06/21	31/05/21	04006255	9	100	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		209,19	-3.650,31	KUWAIT PETROLEUM IT
30/06/21	19/06/21	10924705	9	101	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		31,06	-3.681,37	VODAFONE ITALIA S.p
30/06/21	30/06/21				SIV4 STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)	3.681,37		0,00	ERARIO C/ IVA (6040
31/07/21	24/06/21	2139850	9	102	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		23,82	-23,82	ENGIE Italia S.p.A.

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 20. 20. 13 IVA SPLIT PAYMENT (ISTIT.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione	movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/07/21	30/03/21	27000001	9	103	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			20,17	-43,99	Sir Safety System S
31/07/21	30/06/21		775 9	104	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			570,24	-614,23	TEKCNOPLAST s.r.l.
31/07/21	22/07/21		30 9	105	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			210,54	-824,77	MESOC SRL
31/07/21	27/07/21		62 9	106	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			4,29	-829,06	DITTA BELLANOVA GIU
31/07/21	31/07/21				SIV4 STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)		829,06		0,00	ERARIO C/ IVA (6040
31/08/21	31/03/21	47700074	9	107	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			86,24	-86,24	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	30/04/21	47700121	9	108	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			92,97	-179,21	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	05/07/21		90 9	109	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			66,00	-245,21	PMI CONSULENZA E FO
31/08/21	16/07/21	74136621	9	110	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			37,26	-282,47	SERVIZIO ELETTRICO
31/08/21	16/07/21	74131071	9	111	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			27,21	-309,68	SERVIZIO ELETTRICO
31/08/21	18/07/21	74131071	9	112	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			7,28	-316,96	SERVIZIO ELETTRICO
31/08/21	18/07/21	74131091	9	113	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			154,37	-471,33	SERVIZIO ELETTRICO
31/08/21	18/07/21	74131071	9	114	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			14,44	-485,77	SERVIZIO ELETTRICO
31/08/21	15/06/21		2/21 9	115	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			33,00	-518,77	GENTILE MARCELLO
31/08/21	30/06/21	04126420	9	116	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			355,56	-874,33	KUWAIT PETROLEUM IT
31/08/21	08/07/21		3/21 9	117	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			98,10	-972,43	GENTILE MARCELLO
31/08/21	10/07/21	178738	9	118	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			19,82	-992,25	TIM S.p.A.
31/08/21	10/07/21	179080	9	119	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			16,36	-1.008,61	TIM S.p.A.
31/08/21	10/07/21	179798	9	120	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			44,66	-1.053,27	TIM S.p.A.
31/08/21	30/07/21		239 9	121	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			70,18	-1.123,45	DETERNOVA SRLS UNIP
31/08/21	28/06/21	PA03/202	9	122	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			2.051,50	-3.174,95	COOPERATIVA COMUNIT
31/08/21	31/05/21	47700190	9	123	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			79,02	-3.253,97	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	03/08/21		240 9	124	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			68,59	-3.322,56	DETERNOVA SRLS UNIP
31/08/21	09/08/21		455 9	125	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			22,00	-3.344,56	OTTOMANO DAVIDE
31/08/21	12/03/21	08/2021	9	126	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			363,00	-3.707,56	TINA COSIMO
31/08/21	07/06/21	26/2021	9	127	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		363,00		-3.344,56	TINA COSIMO
31/08/21	23/04/21		16/21 9	128	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			92,40	-3.436,96	TINA COSIMO
31/08/21	07/06/21	28/2021	9	129	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		92,40		-3.344,56	TINA COSIMO
31/08/21	01/04/21	12/2021	9	130	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			94,16	-3.438,72	TINA COSIMO
31/08/21	07/06/21	27/2021	9	131	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		94,16		-3.344,56	TINA COSIMO
31/08/21	31/08/21				SIV4 STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)		3.344,56		0,00	ERARIO C/ IVA (6040
30/09/21	30/04/21	855/FE	9	132	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			158,38	-158,38	Kratos S.p.a.
30/09/21	16/03/21	889-21	9	133	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			42,00	-200,38	CRESSI SUB SPA
30/09/21	11/06/21	367_21	9	134	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			349,80	-550,18	MAGELLANO SRL
30/09/21	26/09/19	59364664	9	135	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			6,60	-556,78	VODAFONE ITALIA S.p
30/09/21	15/07/21	1324/FE	9	136	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			29,66	-586,44	Kratos S.p.a.
30/09/21	29/07/21	PAB57	9	137	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			55,57	-642,01	CENTRO UFFICIO s.r.
30/09/21	28/07/21		32P 9	138	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			29,80	-671,81	BDB INFORMATICA s.r
30/09/21	31/07/21	04247338	9	139	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			477,30	-1.149,11	KUWAIT PETROLEUM IT
30/09/21	04/08/21		11/B 9	140	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			20,44	-1.169,55	C.R.V.I.SAS
30/09/21	31/05/21	58_E21	9	141	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			58,94	-1.228,49	LIMONGELLI SRL
30/09/21	31/05/21	59_E21	9	142	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			36,96	-1.265,45	LIMONGELLI SRL
30/09/21	30/09/21		143 9	143	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			26,34	-1.291,79	Kratos S.p.a.
30/09/21	09/08/21		32 9	144	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			869,00	-2.160,79	progettipercomunica
30/09/21	30/06/21	20215129	9	145	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			315,48	-2.476,27	EDIST ENGINEERING S
30/09/21	29/07/21	1001170	9	146	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			506,00	-2.982,27	CLIO S.r.l.
30/09/21	12/08/21		131 9	147	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			25,06	-3.007,33	ELETTRODOMESTICI F.
30/09/21	12/08/21	463/2021	9	148	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			38,18	-3.045,51	MEDITUR MED. TURIST
30/09/21	13/08/21		1253 9	149	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			59,40	-3.104,91	WATER STORE SNC
30/09/21	13/08/21		1254 9	150	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			17,60	-3.122,51	WATER STORE SNC
30/09/21	29/07/21		4/21 9	151	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			14,30	-3.136,81	GENTILE MARCELLO
30/09/21	16/08/21	PA147/21	9	152	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			83,20	-3.220,01	NUOVA FISE SRL
30/09/21	23/07/21		3 9	153	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			298,76	-3.518,77	LIPPERI MASSIMILIAN
30/09/21	27/07/21		1/E 9	154	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			200,76	-3.719,53	BOLLE DI SAPONE SRL
30/09/21	26/07/21		33 9	155	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			57,20	-3.776,73	COSTANTINI MARIO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
+				+		+	+	+	+
30/09/21	11/08/21	6/E	9	156	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		220,00	-3.996,73	GLA SYSTEM SRLS
30/09/21	20/08/21	14854752	9	157	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		37,22	-4.033,95	VODAFONE ITALIA S.p.A.
30/09/21	26/08/21	2725881	9	158	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3,62	-4.037,57	ENGIE Italia S.p.A.
30/09/21	30/08/21	3/PA	9	159	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		356,15	-4.393,72	ASSOCIAZIONE SLOW F
30/09/21	31/08/21	4/PA	9	160	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.980,00	-6.373,72	ASSOCIAZIONE SLOW F
30/09/21	06/09/21	1/PA	9	161	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		364,00	-6.737,72	LA LOCANDA DI NONNA
30/09/21	06/09/21	28	9	162	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		374,00	-7.111,72	INNOVACTION SOCIETA
30/09/21	11/09/21	17	9	163	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		566,50	-7.678,22	RO.TO. ELETTRIC SNO
30/09/21	21/09/21	E2021000	9	164	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		23,03	-7.701,25	STUDIO DI CONSULENZ
30/09/21	21/09/21	E2021000	9	165	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		12,59	-7.713,84	STUDIO DI CONSULENZ
30/09/21	06/09/21	15	9	166	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		90,16	-7.804,00	MARRAFFA ROCCO
30/09/21	22/09/21	40	9	167	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		79,20	-7.883,20	MESOC SRL
30/09/21	30/09/21			SIV4 STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)		7.883,20		0,00	ERARIO C/ IVA (6040
31/10/21	30/04/21	Y7	9	168	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		77,00	-77,00	SINCON srl
31/10/21	06/08/21	41/2021	9	169	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		609,40	-686,40	TINA COSIMO
31/10/21	22/08/21	FPA5/21	9	170	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		132,00	-818,40	EXODUS APULIA EVENT
31/10/21	20/08/21	19B	9	171	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		150,00	-968,40	DABBY VIAGGI E TURI
31/10/21	09/09/21	309	9	172	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		126,60	-1.095,00	DETERNOVA SRLS UNIP
31/10/21	04/10/21	1685/21	9	173	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		23,27	-1.118,27	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/10/21	04/10/21	1686/21	9	174	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		222,73	-1.341,00	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/10/21	31/08/21	7/21PA	9	175	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		72,67	-1.413,67	TABBI' DANIELE
31/10/21	09/09/21	8S002321	9	176	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		16,94	-1.430,61	TIM S.p.A.
31/10/21	09/09/21	8S002321	9	177	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		19,80	-1.450,41	TIM S.p.A.
31/10/21	09/09/21	8S002328	9	178	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		44,66	-1.495,07	TIM S.p.A.
31/10/21	31/08/21	PJ043641	9	179	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		404,53	-1.899,60	KUWAIT PETROLEUM IT
31/10/21	19/09/21	765/2021	9	180	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		11,82	-1.911,42	MEDITUR MED. TURIST
31/10/21	24/09/21	1/p	9	181	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		88,00	-1.999,42	LOPARCO SERVICE SAS
31/10/21	30/09/21	42	9	182	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		82,50	-2.081,92	MESOC SRL
31/10/21	30/09/21	334	9	183	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		66,99	-2.148,91	DETERNOVA SRLS UNIP
31/10/21	18/10/21	603	9	184	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		63,25	-2.212,16	COFANO SRL
31/10/21	18/10/21	604	9	185	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		209,28	-2.421,44	COFANO SRL
31/10/21	30/09/21	55	9	186	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		58,30	-2.479,74	LOCOROTONDO ORONZO
31/10/21	08/09/21	Z-EG-ADA	9	187	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		397,60	-2.877,34	DNV GL BUSINESS ASS
31/10/21	17/09/21	3/P	9	188	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		10,12	-2.887,46	MACCHITELLA S.R.L.
31/10/21	04/10/21	2/PA	9	189	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		77,00	-2.964,46	ARTE LEGNO DI GIOVA
31/10/21	13/10/21	50	9	190	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		334,40	-3.298,86	THALASSIA SOC.COOP.
31/10/21	30/09/21	211/2021	9	191	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.408,20	-6.707,06	SOCIETA' COOP.VA TR
31/10/21	31/10/21			SIV4 STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)		6.707,06		0,00	ERARIO C/ IVA (6040
30/11/21	30/06/21	47700238	9	192	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		112,46	-112,46	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	193	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		260,37	-372,83	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	04484515	9	194	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		245,79	-618,62	KUWAIT PETROLEUM IT
30/11/21	01/10/21	20	9	195	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		396,00	-1.014,62	TINA GIUSEPPE
30/11/21	14/10/21	22	9	196	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		836,00	-1.850,62	TINA GIUSEPPE
30/11/21	14/10/21	23	9	197	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		286,00	-2.136,62	TINA GIUSEPPE
30/11/21	01/09/21	479/2021	9	198	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		105,60	-2.242,22	DE NITTO NATALE
30/11/21	21/09/21	36/pa	9	199	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		236,79	-2.479,01	PROFESSIONAL TENT S
30/11/21	20/10/21	18803120	9	200	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		45,58	-2.524,59	VODAFONE ITALIA S.p
30/11/21	21/10/21	1504	9	201	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		17,95	-2.542,54	MARZIO ANTONIO
30/11/21	21/10/21	1501	9	202	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		220,00	-2.762,54	MARZIO ANTONIO
30/11/21	18/10/21	4/001	9	203	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		15,46	-2.778,00	SocietÃ Agricola V
30/11/21	16/10/21	FPA1/21	9	204	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		54,55	-2.832,55	IL CASTELLETTO DI G
30/11/21	30/09/21	47700489	9	205	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		189,63	-3.022,18	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	09/11/21	115/PA	9	206	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		33,44	-3.055,62	Centro Studi Alta P
30/11/21	11/11/21	94	9	207	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		12,69	-3.068,31	DITTA BELLANOVA GIU
30/11/21	30/11/21			SIV4 STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)		3.068,31		0,00	ERARIO C/ IVA (6040

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 20. 20. 13 IVA SPLIT PAYMENT (ISTIT.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data		doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----		+	+	+	+	+	-----+-----	+	+	-----+-----
31/12/21	31/12/20		24/PA	9	208	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3,67	-3,67	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	30/06/21		3/503	9	209	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		855,80	-859,47	MULTIMAGE SRL
31/12/21	30/06/21		3/500	9	210	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.992,00	-3.851,47	MULTIMAGE SRL
31/12/21	30/06/21		3/501	9	211	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		7.095,00	-10.946,47	MULTIMAGE SRL
31/12/21	30/06/21		3/506	9	212	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.848,00	-12.794,47	MULTIMAGE SRL
31/12/21	30/06/21		3/502	9	213	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		157,26	-12.951,73	MULTIMAGE SRL
31/12/21	15/04/21		3/279	9	214	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		77,00	-13.028,73	MULTIMAGE SRL
31/12/21	27/04/21	1286/FE		9	215	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		67,90	-13.096,63	DPS INFORMATICA SNC
31/12/21	27/04/21	1287/FE		9	216	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		5,50	-13.102,13	DPS INFORMATICA SNC
31/12/21	30/06/21	47700237		9	217	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		82,87	-13.185,00	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	30/04/21		7/PA	9	218	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		7,93	-13.192,93	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	31/07/21		12/PA	9	219	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3,56	-13.196,49	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	31/01/21		1/PA	9	220	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1,46	-13.197,95	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	28/02/21		3/PA	9	221	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1,46	-13.199,41	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	31/03/21		4/PA	9	222	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		13,12	-13.212,53	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	31/05/21		8/PA	9	223	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		5,39	-13.217,92	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	30/06/21		10/PA	9	224	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		5,46	-13.223,38	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	25/05/21		08/EC	9	225	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.469,50	-15.692,88	Consorzio Nazionale
31/12/21	03/08/21		11/EC	9	226	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.469,50	-18.162,38	Consorzio Nazionale
31/12/21	31/07/21	47700344		9	227	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		82,39	-18.244,77	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	03/08/21		4_21	9	228	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		23,10	-18.267,87	PUBLIARTE SAS
31/12/21	03/08/21		5_21	9	229	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		49,50	-18.317,37	PUBLIARTE SAS
31/12/21	03/08/21		6_21	9	230	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		168,30	-18.485,67	PUBLIARTE SAS
31/12/21	31/08/21	47700409		9	231	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		96,34	-18.582,01	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	11/11/21	51210000		9	232	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		65,28	-18.647,29	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	11/11/21	51210000		9	233	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		75,06	-18.722,35	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	11/11/21	51210000		9	234	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		94,50	-18.816,85	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	11/11/21	51210000		9	235	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		16,59	-18.833,44	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	11/11/21	51210000		9	236	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		420,20	-19.253,64	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	11/11/21	00274220		9	237	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		44,66	-19.298,30	TIM S.p.A.
31/12/21	11/11/21	00274202		9	238	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		20,17	-19.318,47	TIM S.p.A.
31/12/21	11/11/21	00275458		9	239	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		16,24	-19.334,71	TIM S.p.A.
31/12/21	28/10/21	00021004		9	240	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		913,00	-20.247,71	TINN SRL
31/12/21	28/09/21	FPA1/21		9	241	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.100,00	-21.347,71	ISTITUTO TETHYS ONL
31/12/21	09/12/21		3/856	9	242	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		904,20	-22.251,91	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/12/21		3/857	9	243	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		203,50	-22.455,41	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/12/21		3/858	9	244	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		114,40	-22.569,81	MULTIMAGE SRL
31/12/21	28/10/21	3530505		9	245	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3,65	-22.573,46	ENGIE Italia S.p.A.
31/12/21	31/12/21		246	9	246	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		4,42	-22.577,88	SERVIZIO ELETTRICO
31/12/21	31/10/21	04605739		9	247	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		191,33	-22.769,21	KUWAIT PETROLEUM IT
31/12/21	30/11/21	04726309		9	248	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		113,97	-22.883,18	KUWAIT PETROLEUM IT
31/12/21	12/11/21		216	9	249	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		72,12	-22.955,30	SANTORO FERRAMENTA
31/12/21	12/11/21		218	9	250	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		40,18	-22.995,48	SANTORO FERRAMENTA
31/12/21	12/11/21		220	9	251	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		81,63	-23.077,11	SANTORO FERRAMENTA
31/12/21	12/11/21		221	9	252	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		171,02	-23.248,13	SANTORO FERRAMENTA
31/12/21	12/11/21		42	9	253	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		319,00	-23.567,13	progettipercomunica
31/12/21	12/11/21		43	9	254	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		83,60	-23.650,73	progettipercomunica
31/12/21	06/10/21		2/PA	9	255	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		4.180,00	-27.830,73	GI.UR.SA.CO SRL
31/12/21	24/11/21	162/PA		9	256	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		43,92	-27.874,65	Blu Eco Srl
31/12/21	29/11/21		4/21	9	257	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		44,00	-27.918,65	SCHIAVONE DONATO
31/12/21	31/10/21		372	9	258	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		79,75	-27.998,40	DETERNOVA SRLS UNIP
31/12/21	15/11/21	2017/21		9	259	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		5,41	-28.003,81	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	15/11/21	2018/21		9	260	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		150,00	-28.153,81	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	30/11/21		423	9	261	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		78,16	-28.231,97	DETERNOVA SRLS UNIP
31/12/21	30/11/21		13/PA	9	262	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		25,43	-28.257,40	GRECIAN TRAVEL VIAG

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento		Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
+				+			+	+	+
31/12/21	24/11/21	7949	9	263	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		328,35	-28.585,75	La Volante soc.coop
31/12/21	13/12/21	3/21	9	264	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.980,82	-31.566,57	ISTITUTO TETHYS ONL
31/12/21	11/10/21	1745/21	9	265	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		8,91	-31.575,48	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	30/10/21	1899/21	9	266	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		17,25	-31.592,73	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	08/12/21	18/EC	9	267	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		4.418,03	-36.010,76	Consorzio Nazionale
31/12/21	08/11/21	2021-13	9	268	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		57,71	-36.068,47	FIVE MOTORS s.r.l.
31/12/21	02/11/21	59B	9	269	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		165,00	-36.233,47	DABBY VIAGGI E TURI
31/12/21	30/09/21	47P	9	270	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		33,91	-36.267,38	BDB INFORMATICA s.
31/12/21	31/08/21	15/PA	9	271	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		7,87	-36.275,25	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	30/09/21	18/PA	9	272	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2,55	-36.277,80	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	31/10/21	20/PA	9	273	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		8,64	-36.286,44	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	15/12/21	5/PA	9	274	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		12,73	-36.299,17	LA LOCANDA DI NONNA
31/12/21	15/12/21	6/PA	9	275	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		245,46	-36.544,63	LA LOCANDA DI NONNA
31/12/21	15/12/21	44/PA	9	276	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		5,41	-36.550,04	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/12/21	41/PA	9	277	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2,88	-36.552,92	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/12/21	43/PA	9	278	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		11,80	-36.564,72	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/12/21	42/PA	9	279	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1,37	-36.566,09	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	14/12/21	24	9	280	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		171,82	-36.737,91	TINA GIUSEPPE
31/12/21	01/07/21	1018B21	9	281	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		104,06	-36.841,97	PREVENZIONE E SICUR
31/12/21	15/12/21	1984B21	9	282	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		238,26	-37.080,23	PREVENZIONE E SICUR
31/12/21	13/12/21	51210000	9	283	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		40,66	-37.120,89	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	13/12/21	51210000	9	284	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		179,61	-37.300,50	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	30/09/21	47700487	9	285	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		137,77	-37.438,27	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	31/10/21	47700582	9	286	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		70,63	-37.508,90	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	12/11/21	1_21	9	287	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		160,26	-37.669,16	C.T.I. SPA
31/12/21	31/10/21	864-P	9	288	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		182,92	-37.852,08	G4 Vigilanza Spa
31/12/21	05/11/21	861/21	9	289	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		44,00	-37.896,08	EBEA SUD SNC DI IA
31/12/21	16/11/21	57	9	290	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		664,40	-38.560,48	THALASSIA SOC.COOP.
31/12/21	04/11/21	3/E	9	291	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		42,90	-38.603,38	COLAIANNI OSVALDO E
31/12/21	16/12/21	16/PA	9	292	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		5,41	-38.608,79	GRECIAN TRAVEL VIAG
31/12/21	11/11/21	76188347	9	293	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3,84	-38.612,63	SERVIZIO ELETTRICO
31/12/21	25/11/21	4/PA	9	294	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		28,03	-38.640,66	D'AGNANO ERMINIA
31/12/21	13/09/21	51210000	9	295	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		13,15	-38.653,81	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	13/09/21	51210000	9	296	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		52,04	-38.705,85	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	13/09/21	51210000	9	297	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		52,93	-38.758,78	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	21/12/21	7/PA	9	298	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		220,00	-38.978,78	ASSOCIAZIONE SLOW F
31/12/21	21/12/21	22785301	9	299	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		45,58	-39.024,36	VODAFONE ITALIA S.p
31/12/21	23/12/21	4133906	9	300	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3,63	-39.027,99	ENGIE Italia S.p.A.
31/12/21	11/05/21	301	9	301	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		6,60	-39.034,59	Gestore dei Servizi
31/12/21	30/10/21	330D21	9	302	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		238,26	-39.272,85	PREVENZIONE E SICUR
31/12/21	15/12/21	21C21	9	303	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	238,26		-39.034,59	PREVENZIONE E SICUR
31/12/21	09/12/21	3/854	9	304	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	203,50		-38.831,09	MULTIMAGE SRL
31/12/21	15/12/21	3/PA	9	305	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	934,10		-37.896,99	GI.UR.SA.CO SRL
31/12/21	15/12/21	37/PA	9	306	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,88		-37.894,11	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	01/02/21	3/PA	9	307	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1,37	-37.895,48	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/12/21	38/PA	9	308	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1,37		-37.894,11	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	18/03/21	9/PA	9	309	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		5,41	-37.899,52	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/12/21	40/PA	9	310	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	5,41		-37.894,11	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/03/21	8/PA	9	311	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		11,80	-37.905,91	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/12/21	39/PA	9	312	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	11,80		-37.894,11	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	31/08/21	726-P	9	313	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		182,92	-38.077,03	G4 Vigilanza Spa
31/12/21	31/10/21	863-P	9	314	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	182,92		-37.894,11	G4 Vigilanza Spa
31/12/21	16/11/21	17/2021	9	315	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.596,00	-40.490,11	EFRAME S.R.L.
31/12/21	15/12/21	2342/FE	9	316	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		237,32	-40.727,43	Kratos S.p.a.
31/12/21	20/12/21	00021531	9	317	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		73,70	-40.801,13	MAGGIOLI SPA

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 20. 20. 13 IVA SPLIT PAYMENT (ISTIT.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/21	21/12/21	46/21	9	318	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		132,00	-40.933,13	SEA EVENT AGENCY SR
31/12/21	30/06/21	29P	9	319	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		29,80	-40.962,93	BDB INFORMATICA s.r
31/12/21	30/12/21	183-E21	9	320	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		11,00	-40.973,93	LIMONGELLI SRL
31/12/21	14/12/21	57/PA	9	321	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.949,00	-44.922,93	SHORELINE SOC.COOP.
31/12/21	13/09/21	51210000	9	322	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		85,61	-45.008,54	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	12/11/21	219	9	323	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		25,03	-45.033,57	SANTORO FERRAMENTA
31/12/21	14/05/21	20210251	9	324	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		6,60	-45.040,17	Gestore dei Servizi
31/12/21	18/02/21	5PA	9	325	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		298,10	-45.338,27	R.A. COSTRUZIONI SR
31/12/21	08/03/21	6PA	9	326	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	298,10		-45.040,17	R.A. COSTRUZIONI SR
31/12/21	07/06/21	162	9	327	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		70,18	-45.110,35	DETERNOVA SRLS UNIP
31/12/21	30/07/21	16	9	328	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	70,18		-45.040,17	DETERNOVA SRLS UNIP
31/12/21	09/06/21	2/21PA	9	329	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	3,37		-45.036,80	TABBI' DANIELE
31/12/21	23/08/21	1421/21	9	330	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		222,73	-45.259,53	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	23/08/21	331	9	331	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		23,27	-45.282,80	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	04/10/21	27/21/A	9	332	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	23,27		-45.259,53	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	04/10/21	28/21/A	9	333	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	222,73		-45.036,80	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	22/10/21	3/748	9	334	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		904,20	-45.941,00	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/12/21	3/853	9	335	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	904,20		-45.036,80	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/11/21	3/791	9	336	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		114,40	-45.151,20	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/12/21	3/855	9	337	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	114,40		-45.036,80	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/11/21	3/790	9	338	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		203,50	-45.240,30	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/11/21	57/2021	9	339	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		40,70	-45.281,00	TINA COSIMO
31/12/21	21/12/21	61/2021	9	340	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	40,70		-45.240,30	TINA COSIMO
31/12/21	31/12/21	341	9	341	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		13,37	-45.253,67	SERVIZIO ELETTRICO
31/12/21	09/02/21	342	9	342	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		20,13	-45.273,80	SERVIZIO ELETTRICO
31/12/21	13/07/21	00001210	9	343	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	28,13		-45.245,67	Acquedotto Pugliese
31/12/21	31/12/21			SIV4	STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)	45.245,67		0,00	ERARIO C/ IVA (6040
Saldo del periodo:						95.252,15	95.252,15	0,00	
Saldo alla data...:						95.252,15	95.252,15	0,00	

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		73.059,01	-73.059,01	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	73.059,01		0,00	BILANCIO DI APERTUR
28/02/21	28/02/21			SIV3	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		0,00	0,00	ERARIO C/ IVA (6041
31/03/21	31/03/21			SIV3	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		0,00	0,00	ERARIO C/ IVA (6041
31/05/21	12/03/21	07/2021	9	1	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		396,00	-396,00	TINA COSIMO
31/05/21	30/01/21	10_E21	9	2	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		4,67	-400,67	LIMONGELLI SRL
31/05/21	31/05/21			SIV3	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)	400,67		0,00	ERARIO C/ IVA (6041
30/06/21	07/06/21	29/2021	9	3	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		363,00	-363,00	TINA COSIMO
30/06/21	30/06/21			SIV3	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)	363,00		0,00	ERARIO C/ IVA (6041
31/07/21	29/06/21		88	9	4 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		102,30	-102,30	TERMO SALENTO S.R.L.
31/07/21	30/06/21		48_21	9	5 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		11,00	-113,30	linea ufficio di d'
31/07/21	29/06/21		87	9	6 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.093,95	-1.207,25	TERMO SALENTO S.R.L.
31/07/21	04/07/21		11	9	7 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		44,00	-1.251,25	RO.TO. ELETTRIC SNC
31/07/21	06/07/21		1/21	9	8 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		66,00	-1.317,25	LINKNET SRL
31/07/21	30/06/21		4/61	9	9 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		94,51	-1.411,76	QUARTA CAFFE'-INDUS
31/07/21	08/07/21		102	9	10 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		58,30	-1.470,06	TERMO SALENTO S.R.L.
31/07/21	30/06/21	25633/FE	9	11	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		30,80	-1.500,86	TAILORSAN SRL
31/07/21	01/07/21		26/PA	9	12 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		56,93	-1.557,79	FARMACIA COLUCCI SA
31/07/21	20/07/21		126	9	13 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		439,95	-1.997,74	TERMO SALENTO S.R.L.
31/07/21	25/06/21		42_21	9	14 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		61,60	-2.059,34	linea ufficio di d'
31/07/21	25/06/21		43_21	9	15 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		26,40	-2.085,74	linea ufficio di d'
31/07/21	31/07/21		16	9	16 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		154,00	-2.239,74	PMI CONSULENZA E FO
31/07/21	30/06/21	PA108/21	9	17	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		56,78	-2.296,52	NUOVA FISE SRL
31/07/21	18/07/21		75/FE	9	18 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		26,72	-2.323,24	AGE srls
31/07/21	06/07/21		66/FE	9	19 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		47,16	-2.370,40	AGE srls
31/07/21	31/07/21			SIV3	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)	2.370,40		0,00	ERARIO C/ IVA (6041
31/08/21	30/06/21		620.P	9	20 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		165,38	-165,38	G4 Vigilanza Spa
31/08/21	26/05/21	PA84/21	9	21	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		39,78	-205,16	NUOVA FISE SRL
31/08/21	14/07/21		882/E	9	22 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		24,57	-229,73	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	22/07/21		910/E	9	23 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		12,78	-242,51	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	09/07/21		870/E	9	24 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		19,03	-261,54	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	28/07/21		30/PA	9	25 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		8,80	-270,34	FARMACIA COLUCCI SA
31/08/21	30/07/21		5/61	9	26 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		257,14	-527,48	QUARTA CAFFE'-INDUS
31/08/21	01/08/21		960/E	9	27 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		14,20	-541,68	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	31/07/21	30524/FE	9	28	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		30,80	-572,48	TAILORSAN SRL
31/08/21	03/08/21		2/21	9	29 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		65,78	-638,26	SPIAGGE SRL
31/08/21	03/08/21		56_21	9	30 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		13,20	-651,46	linea ufficio di d'
31/08/21	06/08/21		988/E	9	31 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		12,78	-664,24	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	22/07/21		111	9	32 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		19,80	-684,04	TUTTAVITA SRL
31/08/21	31/07/21		659.P	9	33 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		899,58	-1.583,62	G4 Vigilanza Spa
31/08/21	31/07/21	47700337	9	34	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		204,74	-1.788,36	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/07/21	47700346	9	35	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		462,20	-2.250,56	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	27/07/21		2	9	36 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		107,02	-2.357,58	Boschin Luisa
31/08/21	28/07/21		4	9	37 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		61,35	-2.418,93	Boschin Luisa
31/08/21	05/08/21		57_21	9	38 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		12,32	-2.431,25	linea ufficio di d'
31/08/21	07/08/21		7	9	39 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		129,12	-2.560,37	Boschin Luisa
31/08/21	31/07/21		1/2011	9	40 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		319,89	-2.880,26	GEL0 E GUST0 SAS
31/08/21	31/07/21	47700338	9	41	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		156,81	-3.037,07	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/07/21	47700336	9	42	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		337,52	-3.374,59	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	30/07/21		6	9	43 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		33,07	-3.407,66	Boschin Luisa
31/08/21	31/07/21	21000000	9	44	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		242,25	-3.649,91	SAMMONTANA SPA
31/08/21	11/08/21		1008/E	9	45 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		14,48	-3.664,39	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	31/07/21		83/2021	9	46 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		30,83	-3.695,22	AGE srls
31/08/21	29/07/21		5	9	47 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		43,82	-3.739,04	Boschin Luisa
31/08/21	13/08/21		8	9	48 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		175,80	-3.914,84	Boschin Luisa

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.contropartita
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
31/08/21	29/07/21		1	9	49 NCS6 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	4,38			-3.910,46	Boschin Luisa
31/08/21	27/08/21		2	9	50 NCS6 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	13,94			-3.896,52	Boschin Luisa
31/08/21	17/08/21	1030/E	9		51 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		12,78		-3.909,30	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	16/08/21	000138	9		52 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		398,20		-4.307,50	GIUSEPPE VETRUGNO A
31/08/21	21/08/21	91/2021	9		53 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		49,39		-4.356,89	AGE srls
31/08/21	22/08/21	1048/E	9		54 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		11,93		-4.368,82	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	22/08/21	96/2021	9		55 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		44,19		-4.413,01	AGE srls
31/08/21	23/08/21		9	9	56 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		104,71		-4.517,72	Boschin Luisa
31/08/21	30/06/21	10892	9		57 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		645,47		-5.163,19	ASPER s.r.l.
31/08/21	31/07/21	15096	9		58 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		977,19		-6.140,38	ASPER s.r.l.
31/08/21	25/08/21	1061/E	9		59 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		17,04		-6.157,42	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	15/08/21	21000000	9		60 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		265,93		-6.423,35	SAMMONTANA SPA
31/08/21	26/08/21		2A	9	61 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		7,63		-6.430,98	LANZILOTTI GIOVANNI
31/08/21	12/08/21	1/12/13	9		62 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		6,60		-6.437,58	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	21/08/21	1/1877	9		63 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		5,28		-6.442,86	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	15/08/21	1/1699	9		64 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		13,20		-6.456,06	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	02/07/21	1/627	9		65 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		7,92		-6.463,98	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	26/07/21	1/1126	9		66 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		7,92		-6.471,90	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	08/08/21	1/1510	9		67 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		6,60		-6.478,50	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	27/08/21	188/EL	9		68 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		160,93		-6.639,43	Officina Creativa s
31/08/21	28/08/21		10	9	69 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		13,94		-6.653,37	Boschin Luisa
31/08/21	09/07/21	1/760	9		70 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		7,92		-6.661,29	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	03/08/21	1/1339	9		71 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		6,60		-6.667,89	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	16/07/21	1/895	9		72 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		6,60		-6.674,49	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	11/08/21	85/2021	9		73 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		46,81		-6.721,30	AGE srls
31/08/21	19/08/21	47700393	9		74 NCS6 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	24,11			-6.697,19	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	19/08/21	47700392	9		75 NCS6 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	31,94			-6.665,25	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	25/08/21	47700394	9		76 NCS6 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	44,13			-6.621,12	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	25/08/21	47700395	9		77 NCS6 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	68,96			-6.552,16	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/08/21				SIV3 STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)	6.552,16			0,00	ERARIO C/ IVA (6041
30/09/21	09/07/21		975	9	78 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		35,20		-35,20	WATER STORE SNC
30/09/21	30/06/21	27000004	9		79 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		9,17		-44,37	Sir Safety System S
30/09/21	10/08/21	1/21	9		80 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		304,26		-348,63	pinese patrizia
30/09/21	03/08/21	1/21	9		81 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		660,64		-1.009,27	SPIAGGE SRL
30/09/21	30/08/21		11	9	82 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		28,82		-1.038,09	Boschin Luisa
30/09/21	31/08/21	19597	9		83 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.862,87		-2.900,96	ASPER s.r.l.
30/09/21	31/08/21	6/61	9		84 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		283,54		-3.184,50	QUARTA CAFFE'-INDUS
30/09/21	01/09/21	1095/E	9		85 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		11,36		-3.195,86	D'ORIA ANTONIO
30/09/21	31/08/21	34605/FE	9		86 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		30,80		-3.226,66	TAILORSAN SRL
30/09/21	31/08/21		87	9	87 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		213,92		-3.440,58	GELO E GUSTO SAS
30/09/21	03/09/21	FPA2/21	9		88 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		710,60		-4.151,18	pinese patrizia
30/09/21	31/08/21		368	9	89 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		672,12		-4.823,30	GEA S.R.L
30/09/21	31/08/21		3A	9	90 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		8,10		-4.831,40	LANZILOTTI GIOVANNI
30/09/21	31/08/21	000156	9		91 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		371,80		-5.203,20	GIUSEPPE VETRUGNO A
30/09/21	08/09/21	1130/E	9		92 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		4,26		-5.207,46	D'ORIA ANTONIO
30/09/21	02/08/21		298	9	93 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		671,98		-5.879,44	GEA S.R.L
30/09/21	07/09/21	1/2155	9		94 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		2,64		-5.882,08	CONVERTINO MARCO GI
30/09/21	31/08/21	21000000	9		95 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		317,18		-6.199,26	SAMMONTANA SPA
30/09/21	07/09/21		13	9	96 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		32,98		-6.232,24	Boschin Luisa
30/09/21	21/09/21	21766	9		97 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		293,19		-6.525,43	ASPER s.r.l.
30/09/21	31/08/21	00001210	9		98 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		12,61		-6.538,04	Acquedotto Pugliese
30/09/21	21/09/21	702/21	9		99 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		20,00		-6.558,04	EBEA SUD SNC DI IA
30/09/21	23/09/21	532/2021	9		100 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		178,20		-6.736,24	DE NITTO NATALE
30/09/21	23/09/21		18	9	101 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		7.665,67		-14.401,91	DE LORENZIN STEFANO
30/09/21	15/09/21	21000000	9		102 FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		103,63		-14.505,54	SAMMONTANA SPA

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 20. 20. 14 IVA SPLIT PAYMENT (COMM.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/09/21	28/09/21	4/PA 9	103	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		252,46	-14.758,00	OSTUNI A RUOTA LIBE
30/09/21	31/08/21	725-P 9	104	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		872,02	-15.630,02	G4 Vigilanza Spa
30/09/21	21/09/21	1193/E 9	105	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		7,10	-15.637,12	D'ORIA ANTONIO
30/09/21	30/09/21			SIV3	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)	15.637,12		0,00	ERARIO C/ IVA (6041
31/10/21	30/09/21	7/61 9	106	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		90,82	-90,82	QUARTA CAFFE'-INDUS
31/10/21	10/09/21	1/PA 9	107	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		3.094,74	-3.185,56	LA LOCANDA TI LI SP
31/10/21	30/09/21	783.P 9	108	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		691,60	-3.877,16	G4 Vigilanza Spa
31/10/21	30/09/21	21000000 9	109	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		5,31	-3.882,47	SAMMONTANA SPA
31/10/21	06/10/21	114/2021 9	110	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		10,41	-3.892,88	AGE srls
31/10/21	25/10/21	000187 9	111	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		143,00	-4.035,88	GIUSEPPE VETRUGNO A
31/10/21	15/07/21	21000000 9	112	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		249,48	-4.285,36	SAMMONTANA SPA
31/10/21	21/10/21	1503 9	113	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		77,76	-4.363,12	MARZIO ANTONIO
31/10/21	21/10/21	1502 9	114	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		76,60	-4.439,72	MARZIO ANTONIO
31/10/21	13/09/21	65203959 9	115	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		94,02	-4.533,74	SERVIZIO ELETTRICO
31/10/21	20/10/21	73669998 9	116	NCS6	N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	94,02		-4.439,72	SERVIZIO ELETTRICO
31/10/21	20/10/21	73670033 9	117	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		94,02	-4.533,74	SERVIZIO ELETTRICO
31/10/21	31/10/21			SIV3	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)	4.533,74		0,00	ERARIO C/ IVA (6041
30/11/21	31/07/21	47700345 9	118	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		239,64	-239,64	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700491 9	119	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		155,28	-394,92	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700492 9	120	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		112,57	-507,49	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700493 9	121	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		62,94	-570,43	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700490 9	122	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		238,85	-809,28	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047 9	123	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		492,81	-1.302,09	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047 9	124	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		659,33	-1.961,42	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047 9	125	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		359,78	-2.321,20	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047 9	126	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		255,90	-2.577,10	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/11/21			SIV3	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)	2.577,10		0,00	ERARIO C/ IVA (6041
31/12/21	12/11/21	217 9	127	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		419,80	-419,80	SANTORO FERRAMENTA
31/12/21	01/07/21	1017B21 9	128	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		49,06	-468,86	PREVENZIONE E SICUR
31/12/21	15/12/21	4/PA 9	129	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		934,10	-1.402,96	GI.UR.SA.CO SRL
31/12/21	15/12/21	23 9	130	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.076,36	-2.479,32	DE LORENZIN STEFANO
31/12/21	15/12/21	24 9	131	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		820,14	-3.299,46	DE LORENZIN STEFANO
31/12/21	30/11/21	47700648 9	132	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		92,80	-3.392,26	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	13/09/21	51210000 9	133	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		515,66	-3.907,92	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	05/09/21	134 9	134	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		10,41	-3.918,33	AGE srls
31/12/21	06/10/21	135 9	135	NCS6	N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	10,41		-3.907,92	AGE srls
31/12/21	30/09/21	777 9	136	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		691,60	-4.599,52	G4 Vigilanza Spa
31/12/21	30/09/21	137 9	137	NCS6	N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	691,60		-3.907,92	G4 Vigilanza Spa
31/12/21	31/12/21			SIV3	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)	3.907,92		0,00	ERARIO C/ IVA (6041
Saldo del periodo:						110.384,61	110.384,61	0,00	
Saldo alla data..:						110.384,61	110.384,61	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 20. 20. 15 ERARIO C/ IVA (6040)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		4.624,79	-4.624,79	BILANCIO DI APERTUR
18/01/21	18/01/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	4.624,79		0,00	ERARIO C/ IVA (6041
31/01/21	31/01/21			SIV4	STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)		1.559,68	-1.559,68	IVA SPLIT PAYMENT (
16/02/21	16/02/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.559,68		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
28/02/21	28/02/21			SIV4	STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)		1.635,22	-1.635,22	IVA SPLIT PAYMENT
16/03/21	16/03/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.635,22		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/03/21	31/03/21			SIV4	STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)		3.221,47	-3.221,47	IVA SPLIT PAYMENT (
16/04/21	16/04/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.817,78		-1.403,69	ERARIO C/LIQUID. IV
16/04/21	16/04/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.403,69		0,00	ERARIO C/LIQUID. IV
30/04/21	30/04/21			SIV4	STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)		10.679,40	-10.679,40	IVA SPLIT PAYMENT (
17/05/21	17/05/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	10.679,40		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
31/05/21	31/05/21			SIV4	STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)		1.132,92	-1.132,92	IVA SPLIT PAYMENT (
16/06/21	16/06/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.132,92		0,00	ERARIO C/ IVA (6041
30/06/21	30/06/21			SIV4	STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)		3.678,00	-3.678,00	IVA SPLIT PAYMENT (
16/07/21	16/07/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	3.678,00		0,00	ERARIO C/ IVA (6041
31/07/21	31/07/21			SIV4	STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)		829,06	-829,06	IVA SPLIT PAYMENT (
20/08/21	20/08/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	829,06		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
31/08/21	31/08/21			SIV4	STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)		3.344,56	-3.344,56	IVA SPLIT PAYMENT (
15/09/21	15/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	3.344,56		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
30/09/21	30/09/21			SIV4	STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)		7.883,20	-7.883,20	IVA SPLIT PAYMENT (
18/10/21	18/10/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	7.883,20		0,00	ERARIO C/ IVA (6041
31/10/21	31/10/21			SIV4	STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)		6.707,06	-6.707,06	IVA SPLIT PAYMENT (
16/11/21	16/11/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	6.707,05		-0,01	ERARIO C/ IVA (6041
30/11/21	30/11/21			SIV4	STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)		3.068,31	-3.068,32	IVA SPLIT PAYMENT (
17/12/21	17/12/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	3.068,31		-0,01	ERARIO C/ IVA (6041
31/12/21	31/12/21			SIV4	STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)		37.678,02	-37.678,03	IVA SPLIT PAYMENT (

					Saldo del periodo:	48.363,66	86.041,69	-37.678,03	
					Saldo alla data..:	48.363,66	86.041,69	-37.678,03	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 20. 20. 16 ERARIO C/ IVA (6041)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		3.910,17	-3.910,17	BILANCIO DI APERTUR
18/01/21	18/01/21			RSIR RIL.	ADDEBITO F24	3.390,68		-519,49	ERARIO C/ IVA (6040
31/01/21	31/01/21			SIV3 STORNO	IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		2.454,42	-2.973,91	IVA SPLIT DA VERSAR
16/02/21	16/02/21			RSIR RIL.	ADDEBITO F24	519,49		-2.454,42	ERARIO C/COMPENS.IV
16/02/21	16/02/21			RSIR RIL.	ADDEBITO F24	2.454,42		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
28/02/21	28/02/21			SIV3 STORNO	IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		0,00	0,00	IVA SPLIT PAYMENT (
31/03/21	31/03/21			SIV3 STORNO	IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		0,00	0,00	IVA SPLIT PAYMENT (
30/04/21	30/04/21			SIV3 STORNO	IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		3,40	-3,40	IVA SPLIT DA VERSAR
17/05/21	17/05/21			RSIR RIL.	ADDEBITO F24	3,40		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
31/05/21	31/05/21			SIV3 STORNO	IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		400,67	-400,67	IVA SPLIT PAYMENT (
16/06/21	16/06/21			RSIR RIL.	ADDEBITO F24	400,67		0,00	ERARIO C/ IVA (6040
30/06/21	30/06/21			SIV3 STORNO	IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		363,00	-363,00	IVA SPLIT PAYMENT (
16/07/21	16/07/21			RSIR RIL.	ADDEBITO F24	363,00		0,00	ERARIO C/ IVA (6040
31/07/21	31/07/21			SIV3 STORNO	IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		2.370,40	-2.370,40	IVA SPLIT PAYMENT (
20/08/21	20/08/21			RSIR RIL.	ADDEBITO F24	2.370,40		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
31/08/21	31/08/21			SIV3 STORNO	IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		6.552,16	-6.552,16	IVA SPLIT PAYMENT (
15/09/21	15/09/21			RSIR RIL.	ADDEBITO F24	6.552,16		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
30/09/21	30/09/21			SIV3 STORNO	IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		15.637,12	-15.637,12	IVA SPLIT PAYMENT (
18/10/21	18/10/21			RSIR RIL.	ADDEBITO F24	15.637,12		0,00	ERARIO C/ IVA (6040
31/10/21	31/10/21			SIV3 STORNO	IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		4.727,88	-4.727,88	IVA SPLIT PAYMENT (
16/11/21	16/11/21			RSIR RIL.	ADDEBITO F24	4.727,88		0,00	ERARIO C/ IVA (6040
30/11/21	30/11/21			SIV3 STORNO	IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		2.577,10	-2.577,10	IVA SPLIT PAYMENT (
17/12/21	17/12/21			RSIR RIL.	ADDEBITO F24	2.577,10		0,00	ERARIO C/ IVA (6040
31/12/21	31/12/21			SIV3 STORNO	IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		3.392,26	-3.392,26	IVA SPLIT PAYMENT (
Saldo del periodo:						38.996,32	42.388,58	-3.392,26	
Saldo alla data..:						38.996,32	42.388,58	-3.392,26	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 20. 20. 17 IVA SPLIT DA VERSARE (ISTIT.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		4.872,33	-4.872,33	BILANCIO DI APERTUR
31/01/21	31/01/21			SIV4	STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)	629,25		-4.243,08	IVA SPLIT PAYMENT (
28/02/21	28/02/21			SIV4	STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)	532,10		-3.710,98	IVA SPLIT PAYMENT (
29/03/21	29/03/21			PFC	Rett.IVA in scissione ENSU		880,00	-4.590,98	EN.SU.SRL
31/03/21	31/03/21			SIV4	STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)	1.403,70		-3.187,28	IVA SPLIT PAYMENT (
31/05/21	31/05/21			SIV4	STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)	47,30		-3.139,98	IVA SPLIT PAYMENT (
30/06/21	30/06/21			SIV4	STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)		3,37	-3.143,35	IVA SPLIT PAYMENT (
31/12/21	31/12/21			SIV4	STORNO IVA SPLIT PAYM.(ISTIT.)		7.567,65	-10.711,00	IVA SPLIT PAYMENT (
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.arr.ti		0,07	-10.711,07	ABBUONI E ARROTONDA
Saldo del periodo:						2.612,35	13.323,42	-10.711,07	
Saldo alla data..:						2.612,35	13.323,42	-10.711,07	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 20. 20. 18 IVA SPLIT DA VERSARE (COMM.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		2.648,57	-2.648,57	BILANCIO DI APERTUR
31/01/21	31/01/21			SIV3	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)	2.454,42		-194,15	ERARIO C/ IVA (6041
30/04/21	30/04/21			SIV3	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)	3,40		-190,75	ERARIO C/ IVA (6041
31/10/21	31/10/21			SIV3	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)	190,75		0,00	IVA SPLIT PAYMENT (
31/12/21	31/12/21			SIV3	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		515,66	-515,66	IVA SPLIT PAYMENT (
Saldo del periodo:						2.648,57	3.164,23	-515,66	
Saldo alla data..:						2.648,57	3.164,23	-515,66	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 21. 21. 2 FATT. DA EMETTERE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	23.001,19		23.001,19	BILANCIO DI APERTUR
20/01/21	20/01/21	1 4	1	FESO	Ft. P.A. elettr. Split Payment		22.916,81	84,38	Comune di Brindisi
Saldo del periodo:						23.001,19	22.916,81	84,38	
Saldo alla data...:						23.001,19	22.916,81	84,38	

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	839,17		839,17	BILANCIO DI APERTURA
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	7.121,33		7.960,50	BILANCIO DI APERTURA
02/01/21	27/04/20			XSRI	Storno risconto attivo RCRI Nr. 687 del 27/04/2020		427,98	7.532,52	PREMI DI ASSICURAZIONE
02/01/21	07/07/20			XSRI	Storno risconto attivo RCRI Nr. 746 del 07/07/2020		418,79	7.113,73	ASSICURAZIONI
02/01/21	05/05/20			XSRI	Storno risconto attivo RCRI Nr. 716 del 05/05/2020		81,07	7.032,66	ASSICURAZIONI
02/01/21	07/08/20			XSRI	Storno risconto attivo RCRI Nr. 750 del 07/08/2020		74,23	6.958,43	ASSICURAZIONI
02/01/21	05/05/20			XSRI	Storno risconto attivo RCRI Nr. 716 del 05/05/2020		21,39	6.937,04	PREMI DI ASSICURAZIONE
02/01/21	07/08/20			XSRI	Storno risconto attivo RCRI Nr. 750 del 07/08/2020		46,23	6.890,81	ASSICURAZIONI
02/01/21	11/05/20			XSRI	Storno risconto attivo RCRI Nr. 727 del 11/05/2020		79,66	6.811,15	ASSICURAZIONI
02/01/21	07/08/20			XSRI	Storno risconto attivo RCRI Nr. 753 del 07/08/2020		229,17	6.581,98	ASSICURAZIONI
02/01/21	25/05/20			XSRI	Storno risconto attivo RCRI Nr. 756 del 25/05/2020		506,61	6.075,37	PREMI DI ASSICURAZIONE
02/01/21	02/07/20			XSRI	Storno risconto attivo RCRI Nr. 760 del 02/07/2020		279,95	5.795,42	ASSICURAZIONI
02/01/21	25/05/20			XSRI	Storno risconto attivo RCRI Nr. 758 del 25/05/2020		368,66	5.426,76	PREMI DI ASSICURAZIONE
02/01/21	29/01/20			XSRI	Storno risconto attivo RCRI Nr. 477 del 29/01/2020		33,92	5.392,84	ASSICURAZIONI
02/01/21	29/01/20			XSRI	Storno risconto attivo RCRI Nr. 477 del 29/01/2020		15,08	5.377,76	PREMI DI ASSICURAZIONE
02/01/21	29/01/20			XSRI	Storno risconto attivo RCRI Nr. 477 del 29/01/2020		37,72	5.340,04	PREMI DI ASSICURAZIONE
02/01/21	29/01/20			XSRI	Storno risconto attivo RCRI Nr. 480 del 29/01/2020		38,01	5.302,03	PREMI DI ASSICURAZIONE
02/01/21	02/07/20			XSRI	Storno risconto attivo RCRI Nr. 903 del 02/07/2020		393,84	4.908,19	ASSICURAZIONI
02/01/21	23/07/20			XSRI	Storno risconto attivo RCRI Nr. 964 del 23/07/2020		71,19	4.837,00	ASSICURAZIONI
02/01/21	16/12/20			XSRI	Storno risconto attivo RCRI Nr. 1723 del 16/12/2020		1.184,30	3.652,70	PREMI DI ASSICURAZIONE
02/01/21	16/12/20			XSRI	Storno risconto attivo RCRI Nr. 1725 del 16/12/2020		179,52	3.473,18	PREMI DI ASSICURAZIONE
02/01/21	16/12/20			XSRI	Storno risconto attivo RCRI Nr. 1727 del 16/12/2020		389,07	3.084,11	ASSICURAZIONI
02/01/21	16/12/20			XSRI	Storno risconto attivo RCRI Nr. 1729 del 16/12/2020		369,62	2.714,49	ASSICURAZIONI
02/01/21	18/12/20			XSRI	Storno risconto attivo RCRI Nr. 1785 del 18/12/2020		398,49	2.316,00	ASSICURAZIONI
02/01/21	18/12/20			XRRI	Rilevato risconto attivo RCRI Nr. 1785 del 18/12/2020	367,86		2.683,86	ASSICURAZIONI
21/01/21	21/01/21			XRRI	Rilevato risconto attivo	49,06		2.732,92	PREMI DI ASSICURAZIONE
21/01/21	21/01/21			XRRI	Rilevato risconto attivo	65,82		2.798,74	PREMI DI ASSICURAZIONE
26/02/21	26/02/21			XRRI	Rilevato risconto attivo	81,30		2.880,04	ASSICURAZIONI
29/03/21	29/03/21			XRRI	Rilevato risconto attivo	28,92		2.908,96	PREMI DI ASSICURAZIONE
29/03/21	29/03/21			XRRI	Rilevato risconto attivo	394,75		3.303,71	PREMI DI ASSICURAZIONE
27/04/21	27/04/21			XRRI	Rilevato risconto attivo	79,66		3.383,37	ASSICURAZIONI
17/05/21	17/05/21			XRRI	Rilevato risconto attivo	352,91		3.736,28	PREMI DI ASSICURAZIONE

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 21. 21. 21 RISCONTI ATTIVI A BREVE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
21/06/21	21/06/21				XRRI Rilevato risconto attivo	418,79		4.155,07	ASSICURAZIONI
25/06/21	25/06/21				XRRI Rilevato risconto attivo	334,21		4.489,28	PREMI DI ASSIC.NE A
02/07/21	02/07/21				XRRI Rilevato risconto attivo	285,45		4.774,73	ASSICURAZIONI
06/07/21	06/07/21				XRRI Rilevato risconto attivo	317,01		5.091,74	ASSICURAZIONI
12/07/21	12/07/21				XRRI Rilevato risconto attivo	393,59		5.485,33	ASSICURAZIONI
13/07/21	13/07/21				XRRI Rilevato risconto attivo	74,23		5.559,56	ASSICURAZIONI
13/07/21	13/07/21				XRRI Rilevato risconto attivo	71,19		5.630,75	PREMI DI ASSIC.NE A
13/07/21	13/07/21				XRRI Rilevato risconto attivo	46,23		5.676,98	ASSICURAZIONI
11/08/21	11/08/21				XRRI Rilevato risconto attivo	229,17		5.906,15	ASSICURAZIONI
05/11/21	05/11/21				XRRI Rilevato risconto attivo	730,93		6.637,08	ASSICURAZIONI
20/12/21	20/12/21				XRRI Rilevato risconto attivo	81,77		6.718,85	PREMI DI ASSIC.NE A
20/12/21	20/12/21				XRRI Rilevato risconto attivo	1.184,30		7.903,15	PREMI DI ASSIC.NE A
20/12/21	20/12/21				XRRI Rilevato risconto attivo	388,10		8.291,25	ASSICURAZIONI
20/12/21	20/12/21				XRRI Rilevato risconto attivo	98,69		8.389,94	ASSICURAZIONI
20/12/21	20/12/21				XRRI Rilevato risconto attivo	389,07		8.779,01	ASSICURAZIONI
31/12/21	31/12/21				RRIA Rilevato risconto attivo	795,65		9.574,66	SERVIZI E LAVORI AT
Fatt.EDIST ENGINEERING S.R.L.									
Saldo del periodo:						15.219,16	5.644,50	9.574,66	
Saldo alla data..:						15.219,16	5.644,50	9.574,66	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 21. 21. 22 RISCONTI SU RESIDUI PASSIVI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	1.202.290,72		1.202.290,72	BILANCIO DI APERTUR
02/01/21	02/01/21			PAG	RIL.RISC.SU RESIDUI PASSIVI	243.566,50		1.445.857,22	IMPEGNI SU RESIDUI
Saldo del periodo:						1.445.857,22		1.445.857,22	
Saldo alla data...:						1.445.857,22		1.445.857,22	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 21. 21. 41 NOTE DI CREDITO DA RICEVERE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.NC DA RICEVERE SPIAGGE SRL	779,15		779,15	SPESE PER SERVIZI/P
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.NC DA RICEVERE SPIAGGE SRL	4.320,27		5.099,42	SPESE PER SERVIZI/P
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.NC DA RICEVERE SANTORO FER	138,81		5.238,23	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	22/11/21			PAG	Ril.NC DA RICEVERE SANTOSTASIO	500,00		5.738,23	SPESE ORGANIZZAZION

					Saldo del periodo:	5.738,23		5.738,23	
					Saldo alla data..:	5.738,23		5.738,23	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 31. 31. 2 TERRENI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	63.450,00		63.450,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						63.450,00		63.450,00	
Saldo alla data..:						63.450,00		63.450,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 31. 31. 4 FABBRICATI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	73.607,90		73.607,90	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:	73.607,90		73.607,90	
					Saldo alla data..:	73.607,90		73.607,90	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 31. 31. 5 LAVORI SU FABBRICATI (B.R.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	2.127.800,88		2.127.800,88	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:	2.127.800,88		2.127.800,88	
					Saldo alla data..:	2.127.800,88		2.127.800,88	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 31. 32. 9 IMPIANTI (B.R.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	147.079,62		147.079,62	BILANCIO DI APERTUR
30/11/21	14/10/21	22	9	196	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	4.636,00		151.715,62	TINA GIUSEPPE
30/11/21	14/10/21	23	9	197	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.586,00		153.301,62	TINA GIUSEPPE
31/12/21	14/12/21	24	9	280	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	952,82		154.254,44	TINA GIUSEPPE
Saldo del periodo:						154.254,44		154.254,44	
Saldo alla data..:						154.254,44		154.254,44	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742

Conto 31. 32. 10 IMPIANTI (B.O.) Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	30.155,06		30.155,06	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						30.155,06		30.155,06	
Saldo alla data..:						30.155,06		30.155,06	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 31. 32. 11 ATTREZZATURA (B.R.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	292.776,85		292.776,85	BILANCIO DI APERTUR
30/04/21	22/02/21	2/PA 9	57	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	42.163,60		334.940,45	MCM NAUTICA GROUP S
31/12/21	05/05/21	031854 0	57	FFCE	Fatt. acquisto cespite	34.106,67		369.047,12	INNOVASEA MARINE SY
31/12/21	30/06/21	3/503 9	209	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.037,00		370.084,12	MULTIMAGE SRL
31/12/21	30/06/21	3/503 9	209	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.220,00		371.304,12	MULTIMAGE SRL
31/12/21	30/06/21	3/503 9	209	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.581,12		372.885,24	MULTIMAGE SRL
31/12/21	30/06/21	3/500 9	210	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	16.592,00		389.477,24	MULTIMAGE SRL
31/12/21	30/06/21	3/501 9	211	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	39.345,00		428.822,24	MULTIMAGE SRL
31/12/21	30/06/21	3/506 9	212	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	10.248,00		439.070,24	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/12/21	3/856 9	242	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	5.014,20		444.084,44	MULTIMAGE SRL
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.IVA ind.bolletta doganale	7.503,47		451.587,91	TRANSITORIO RETTIFI
Saldo del periodo:						451.587,91		451.587,91	
Saldo alla data..:						451.587,91		451.587,91	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 31. 32. 12 ATTREZZATURA (B.O.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	93.332,47		93.332,47	BILANCIO DI APERTUR
31/05/21	12/03/21	07/2021	9	1	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.800,00		95.132,47	TINA COSIMO
30/06/21	07/06/21	29/2021	9	3	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.650,00		96.782,47	TINA COSIMO
31/07/21	29/06/21		87	6	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	4.972,50		101.754,97	TERMO SALENTO S.R.L.
31/07/21	20/07/21		126	13	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.999,75		103.754,72	TERMO SALENTO S.R.L.
Saldo del periodo:						103.754,72		103.754,72	
Saldo alla data...:						103.754,72		103.754,72	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 31. 33. 11 MOBILI E ARREDI (B.R.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	68.993,76		68.993,76	BILANCIO DI APERTUR
30/09/21	11/08/21	6/E 9	156	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.220,00		70.213,76	GLA SYSTEM SRLS
Saldo del periodo:						70.213,76		70.213,76	
Saldo alla data..:						70.213,76		70.213,76	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 31. 33. 12 MOBILI E ARREDI (B.O.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	144.807,32		144.807,32	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						144.807,32		144.807,32	
Saldo alla data..:						144.807,32		144.807,32	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 31. 33. 13 ELABORAT./MACCH.ELETTR.(B.R.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	52.189,77		52.189,77	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:	52.189,77		52.189,77	
					Saldo alla data..:	52.189,77		52.189,77	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 31. 33. 14 ELABORAT./MACCH.ELETTR.(B.O.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	2.253,31		2.253,31	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:	2.253,31		2.253,31	
					Saldo alla data..:	2.253,31		2.253,31	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 31. 34. 6 AUTOMEZZI (B.R.) Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	291.183,27		291.183,27	BILANCIO DI APERTUR
30/04/21	18/03/21	1/160	9	52	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	8.198,40		299.381,67	BONSEGNA SRL

					Saldo del periodo:	299.381,67		299.381,67	
					Saldo alla data...:	299.381,67		299.381,67	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 31. 34. 8 BENI STR.LI < 516,46 (B.R.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	13.186,95		13.186,95	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:	13.186,95		13.186,95	
					Saldo alla data..:	13.186,95		13.186,95	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 31. 34. 9 BENI STR.LI < 516,46 (B.O.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	5.245,82		5.245,82	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:	5.245,82		5.245,82	
					Saldo alla data..:	5.245,82		5.245,82	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 31. 36. 3 F.DI AMM.LAVORI FABBR. (B.R.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		2.127.800,88	-2.127.800,88	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							2.127.800,88	-2.127.800,88	
Saldo alla data..:							2.127.800,88	-2.127.800,88	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 31. 36. 21 F.DO AMM.IMPIANTI (B.R.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		147.079,62	-147.079,62	BILANCIO DI APERTUR
30/11/21	30/11/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI		4.636,00	-151.715,62	SPESE PER BENI REVE
30/11/21	30/11/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI		1.586,00	-153.301,62	SPESE PER BENI REVE
31/12/21	31/12/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI		952,82	-154.254,44	SPESE PER BENI REVE

					Saldo del periodo:		154.254,44	-154.254,44	
					Saldo alla data..:		154.254,44	-154.254,44	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 31. 36. 22 F.DO AMM.IMPIANTI (B.O.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		27.883,89	-27.883,89	BILANCIO DI APERTUR
31/12/21	31/12/21			AMNM	Amm.to beni materiali		384,00	-28.267,89	AMM.TO ORD. IMPIANT
31/12/21	31/12/21			AMNM	Amm.to beni materiali		233,93	-28.501,82	AMM.TO ORD. IMPIANT

					Saldo del periodo:		28.501,82	-28.501,82	
					Saldo alla data..:		28.501,82	-28.501,82	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 31. 36. 23 F.DO AMM.ATTREZZATURA (B.R.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		292.776,85	-292.776,85	BILANCIO DI APERTUR
30/04/21	30/04/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI		42.163,60	-334.940,45	SPESE PER BENI REVE
31/12/21	31/12/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI		1.037,00	-335.977,45	SPESE PER BENI REVE
31/12/21	31/12/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI		1.220,00	-337.197,45	SPESE PER BENI REVE
31/12/21	31/12/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI		1.581,12	-338.778,57	SPESE PER BENI REVE
31/12/21	31/12/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI		16.592,00	-355.370,57	SPESE PER BENI REVE
31/12/21	31/12/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI		39.345,00	-394.715,57	SPESE PER BENI REVE
31/12/21	31/12/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI		10.248,00	-404.963,57	SPESE PER BENI REVE
31/12/21	31/12/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI		34.106,67	-439.070,24	SPESE PER BENI REVE
31/12/21	31/12/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI		7.503,47	-446.573,71	SPESE PER BENI REVE
31/12/21	31/12/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI		5.014,20	-451.587,91	SPESE PER BENI REVE

					Saldo del periodo:		451.587,91	-451.587,91	
					Saldo alla data..:		451.587,91	-451.587,91	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 31. 36. 24 F.DO AMM.ATTREZZATURA (B.O.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		89.763,78	-89.763,78	BILANCIO DI APERTUR
31/12/21	31/12/21			AMNM	Amm.to beni materiali		4.141,73	-93.905,51	AMM.TO ORD. ATTREZZ
Saldo del periodo:							93.905,51	-93.905,51	
Saldo alla data..:							93.905,51	-93.905,51	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 31. 36. 25 F.DO AMM.MOBILI ARREDI (B.R.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		68.993,76	-68.993,76	BILANCIO DI APERTUR
30/09/21	30/09/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI		1.220,00	-70.213,76	SPESE PER BENI REVE
Saldo del periodo:							70.213,76	-70.213,76	
Saldo alla data..:							70.213,76	-70.213,76	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 31. 36. 26 F.DO AMM.MOBILI ARREDI (B.O.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		142.233,46	-142.233,46	BILANCIO DI APERTUR
31/12/21	31/12/21			AMNM	Amm.to beni materiali		1.036,73	-143.270,19	AMM.TO ORD. MOBILI
Saldo del periodo:							143.270,19	-143.270,19	
Saldo alla data..:							143.270,19	-143.270,19	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 31. 36. 27 F.DO AMM.ELAB./MACCH.EL.(B.R.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		52.189,77	-52.189,77	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							52.189,77	-52.189,77	
Saldo alla data..:							52.189,77	-52.189,77	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 31. 36. 28 F.DO AMM.ELAB./MACCH.EL.(B.O.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		1.648,31	-1.648,31	BILANCIO DI APERTUR
31/12/21	31/12/21			AMNM	Amm.to beni materiali		230,00	-1.878,31	AMM.TO ORD.ELAB.MAC
Saldo del periodo:							1.878,31	-1.878,31	
Saldo alla data..:							1.878,31	-1.878,31	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 31. 36. 29 F.DO AMM.BENI < 516,46 (B.R.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		13.186,95	-13.186,95	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							13.186,95	-13.186,95	
Saldo alla data..:							13.186,95	-13.186,95	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742

Conto 31. 36. 30 F.DO AMM.BENI < 516,46 (B.O.) Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		5.245,82	-5.245,82	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							5.245,82	-5.245,82	
Saldo alla data..:							5.245,82	-5.245,82	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 31. 36. 31 F.DO AMM.AUTOMEZZI (B.R.)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		291.183,27	-291.183,27	BILANCIO DI APERTUR
30/04/21	30/04/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI		8.198,40	-299.381,67	SPESE PER BENI REVE
Saldo del periodo:							299.381,67	-299.381,67	
Saldo alla data...:							299.381,67	-299.381,67	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 174 ADRIATICA LEGNAMI S.R.L.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		432,00	-432,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		187,45	-619,45	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							619,45	-619,45	
Saldo alla data..:							619,45	-619,45	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 262 ANAS ENTE NAZIONALE PER LE STRADE COMP.TO DI BARI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
13/04/21	13/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura	325,44		325,44	BANCA DI CREDITO CO
30/04/21	31/03/21	00740007 9	44	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		325,44	0,00	SPESE PER SERVIZI/P
Saldo del periodo:						325,44	325,44	0,00	
Saldo alla data...:						325,44	325,44	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 805 COFANO SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
22/10/21	22/10/21				PATR Add.c/pag.fattura	287,50		287,50	BANCA DI CREDITO CO
22/10/21	22/10/21				PATR Add.c/pag.fattura	951,27		1.238,77	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	18/10/21	603 9	184	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		287,50	951,27	MANUTENZIONE AUTOME
31/10/21	18/10/21	604 9	185	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		951,27	0,00	MANUTENZIONE AUTOME

					Saldo del periodo:	1.238,77	1.238,77	0,00	
					Saldo alla data..:	1.238,77	1.238,77	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 820 COLAIANNI OSVALDO E MARIO SNC

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
27/12/21	27/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	195,00		195,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	04/11/21	3/E 9	291	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		195,00	0,00	ACQUISTI MATERIALI
Saldo del periodo:						195,00	195,00	0,00	
Saldo alla data...:						195,00	195,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 942 linea ufficio di d'avversa arcangelo

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC Apertura conto		1.995,00	-1.995,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC Apertura conto	1.995,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
29/07/21	29/07/21			PATR Add.c/pag.fattura	50,00		50,00	BANCA DI CREDITO CO
29/07/21	29/07/21			PATR Add.c/pag.fattura	120,00		170,00	BANCA DI CREDITO CO
29/07/21	29/07/21			PATR Add.c/pag.fattura	280,00		450,00	BANCA DI CREDITO CO
31/07/21	30/06/21	48_21	9	5 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		50,00	400,00	CANCELLERIA VARIA
31/07/21	25/06/21	42_21	9	14 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		280,00	120,00	CONSULENZE TECNICHE
31/07/21	25/06/21	43_21	9	15 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		120,00	0,00	CONSULENZE TECNICHE
13/08/21	13/08/21			PATR Add.c/pag.fattura	56,00		56,00	BANCA DI CREDITO CO
13/08/21	13/08/21			PATR Add.c/pag.fattura	60,00		116,00	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	03/08/21	56_21	9	30 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		60,00	56,00	ACQUISTI MATERIALI
31/08/21	05/08/21	57_21	9	38 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		56,00	0,00	ACQUISTI MATERIALI
Saldo del periodo:					2.561,00	2.561,00	0,00	
Saldo alla data..:					2.561,00	2.561,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 1088 BOLLETTA DOGANALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/21	31/12/21	0	58	BDAM	Bolla dog. acq. merce		41.610,14	-41.610,14	TRANSITORIO RETTIFI
31/12/21	31/12/21			GCBD	Giroconto bolla doganale	41.610,14		0,00	TRANSITORIO RETTIFI
Saldo del periodo:						41.610,14	41.610,14	0,00	
Saldo alla data..:						41.610,14	41.610,14	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 1390 ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		19,20	-19,20	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							19,20	-19,20	
Saldo alla data..:							19,20	-19,20	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 1650 CENTRO COPIE I.M.E.O. E GRAFICA PUBBLICITARIA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		22,00	-22,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							22,00	-22,00	
Saldo alla data..:							22,00	-22,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 1663 La Volante soc.coop. a.r.l.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		0,01	-0,01	BILANCIO DI APERTURA
11/01/21	11/01/21	598	9	2	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.492,49	-1.492,50	VIGILANZA
21/01/21	21/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.492,49		-0,01	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.492,49		1.492,48	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	24/11/21	7949	9	263	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.492,49	-0,01	VIGILANZA
Saldo del periodo:						2.984,98	2.984,99	-0,01	
Saldo alla data..:						2.984,98	2.984,99	-0,01	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 1768 LIMONGELLI SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		923,40	-923,40	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	923,40		0,00	BILANCIO DI APERTUR
31/05/21	30/01/21	10_E21	9	2	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		21,21	-21,21	ACQUISTI MATERIALI
31/05/21	30/04/21	33_E21	9	67	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		65,00	-86,21	ACQUISTI MATERIALI
31/05/21	22/03/21	148_S21	9	76	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		51,60	-137,81	ACQUISTI MATERIALI
09/06/21	09/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura	21,21		-116,60	BANCA DI CREDITO CO
09/06/21	09/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura	65,00		-51,60	BANCA DI CREDITO CO
09/06/21	09/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura	51,60		0,00	BANCA DI CREDITO CO
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	267,90		267,90	BANCA DI CREDITO CO
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	168,00		435,90	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	31/05/21	58_E21	9	141	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		267,90	168,00	ACQUISTI MATERIALI
30/09/21	31/05/21	59_E21	9	142	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		168,00	0,00	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	30/12/21	183-E21	9	320	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		50,00	-50,00	ACQUISTI MATERIALI
Saldo del periodo:						1.497,11	1.547,11	-50,00	
Saldo alla data..:						1.497,11	1.547,11	-50,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 1778 LIQUIGAS SPA Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
10/02/21	10/02/21				PATR Add.c/pag.fattura	1.726,00		1.726,00	BANCA DI CREDITO CO
28/02/21	19/01/21	70666000	9	11	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.726,00	0,00	GAS
21/04/21	21/04/21				PATR Add.c/pag.fattura	49,59		49,59	BANCA DI CREDITO CO
30/04/21	19/01/21	66000096	9	51	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		49,59	0,00	GAS

Saldo del periodo:						1.775,59	1.775,59	0,00	
Saldo alla data..:						1.775,59	1.775,59	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 1833 MACCHITELLA S.R.L.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		24,06	-24,06	BILANCIO DI APERTUR
31/10/21	17/09/21	3/P 9	188	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		46,00	-70,06	MANUTENZIONE AUTOME
10/11/21	10/11/21			PATR	Add.c/pag.fattura	46,00		-24,06	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						46,00	70,06	-24,06	
Saldo alla data..:						46,00	70,06	-24,06	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmast

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 2351 PREVENZIONE E SICUREZZA s.r.l.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21				AC Apertura conto		165,00	-165,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21				AC Apertura conto	165,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
20/12/21	20/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	1.083,00		1.083,00	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	223,00		1.306,00	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	473,00		1.779,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	01/07/21	1017B21	9	128	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		223,00	1.556,00	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	01/07/21	1018B21	9	281	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		473,00	1.083,00	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	15/12/21	1984B21	9	282	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.083,00	0,00	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	30/10/21	330D21	9	302	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.083,00	-1.083,00	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	15/12/21	21C21	9	303	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.083,00		0,00	ACQUISTI MATERIALI
Saldo del periodo:						3.027,00	3.027,00	0,00	
Saldo alla data..:						3.027,00	3.027,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 2403 QUARTA CAFFE'-INDUSTRIA TORREFAZIONE CAFFE'SPA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		6.824,00	-6.824,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	6.824,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
26/07/21	26/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura	429,60		429,60	BANCA DI CREDITO CO
31/07/21	30/06/21	4/61	9	9	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		429,60	0,00	ACQUISTI MERCI RIVE
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.168,80		1.168,80	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	30/07/21	5/61	9	26	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.168,80	0,00	ACQUISTI MERCI RIVE
23/09/21	23/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.288,80		1.288,80	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	31/08/21	6/61	9	84	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.288,80	0,00	ACQUISTI MERCI RIVE
15/10/21	15/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura	412,80		412,80	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	30/09/21	7/61	9	106	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		412,80	0,00	ACQUISTI MERCI RIVE
Saldo del periodo:						10.124,00	10.124,00	0,00	
Saldo alla data..:						10.124,00	10.124,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 2526 San Carlo Gruppo Alimentare S.P.A

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		713,91	-713,91	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							713,91	-713,91	
Saldo alla data..:							713,91	-713,91	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 2586 SCATIGNA LEONARDO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
27/01/21	27/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura	2.901,60		2.901,60	BANCA DI CREDITO CO
28/02/21	31/12/20	1/FE 0	3	FFC	Fatt. fornitori costi		2.901,60	0,00	FATTURE DA RICEVERE
Saldo del periodo:						2.901,60	2.901,60	0,00	
Saldo alla data...:						2.901,60	2.901,60	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 2685 SIMEONE ANTONIO Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14/06/21	14/06/21				PATR Add.c/pag.fattura	100,00		100,00	BANCA DI CREDITO CO
30/06/21	08/04/21	27	9	88	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		100,00	0,00	MANUTENZIONE AUTOME
Saldo del periodo:						100,00	100,00	0,00	
Saldo alla data...:						100,00	100,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 2768 Societa Trasporti Pubblici Brindisi SpA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		15.366,36	-15.366,36	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	15.366,36		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						15.366,36	15.366,36	0,00	
Saldo alla data..:						15.366,36	15.366,36	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 2953 AZ.UNITA' SAN.LOCALE BR/1

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		25,00	-25,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							25,00	-25,00	
Saldo alla data..:							25,00	-25,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 4136 COLUCCI NATALIA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		1.400,52	-1.400,52	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	1.099,27		-301,25	BILANCIO DI APERTUR
31/03/21	29/07/20			PATR	Add.c/pag.fattura correz.regis	301,25		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						1.400,52	1.400,52	0,00	
Saldo alla data..:						1.400,52	1.400,52	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 4312 E-DISTRIBUZIONE SPA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	122,00		122,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						122,00		122,00	
Saldo alla data..:						122,00		122,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 4329 Acquedotto Pugliese S.p.A.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		74,40	-74,40	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		818,96	-893,36	BILANCIO DI APERTUR
27/04/21	27/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura	302,44		-590,92	BANCA DI CREDITO CO
30/04/21	13/04/21	00001210	9	53	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		302,44	-893,36	UTENZE ACQUA E FOGN
30/09/21	31/08/21	00001210	9	98	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		126,11	-1.019,47	UTENZE ACQUA E FOGN
04/10/21	04/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura	126,11		-893,36	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	13/07/21	00001210	9	343	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	281,32		-612,04	UTENZE ACQUA E FOGN
Saldo del periodo:						709,87	1.321,91	-612,04	
Saldo alla data..:						709,87	1.321,91	-612,04	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 4371 ARMONY s.r.l.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		9.875,71	-9.875,71	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							9.875,71	-9.875,71	
Saldo alla data..:							9.875,71	-9.875,71	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 4376 DITTA BELLANOVA GIUSEPPE Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
29/07/21	29/07/21				PATR Add.c/pag.fattura	19,51		19,51	BANCA DI CREDITO CO
31/07/21	27/07/21	62	9	106	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		19,51	0,00	ACQUISTI MATERIALI
12/11/21	12/11/21				PATR Add.c/pag.fattura	57,70		57,70	BANCA DI CREDITO CO
30/11/21	11/11/21	94	9	207	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		57,70	0,00	CANCELLERIA VARIA

					Saldo del periodo:	77,21	77,21	0,00	
					Saldo alla data..:	77,21	77,21	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 4381 WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	462,60		462,60	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:	462,60		462,60	
					Saldo alla data..:	462,60		462,60	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 4401 PARISI NICOLA Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data	Data con Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	10.678,43		10.678,43	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		10.678,43	0,00	BILANCIO DI APERTUR
26/02/21	26/02/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta	7.663,30		7.663,30	BANCA DI CREDITO CO
26/02/21	26/02/21			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	1.434,00		9.097,30	ERARIO C/RIT.LAV. A
28/02/21	01/02/21	13 0	1	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		9.097,30	0,00	FATTURE DA RICEVERE
21/10/21	21/10/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta	720,40		720,40	BANCA DI CREDITO CO
21/10/21	21/10/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta	6.220,42		6.940,82	BANCA DI CREDITO CO
21/10/21	21/10/21			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	1.164,00		8.104,82	ERARIO C/RIT.LAV. A
31/10/21	15/10/21	108 0	47	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		720,40	7.384,42	IMPOSTE, DIRITTI E
31/10/21	13/09/21	92 0	48	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		7.384,42	0,00	TENUTA CONTAB.TA' C
Saldo del periodo:						27.880,55	27.880,55	0,00	
Saldo alla data..:						27.880,55	27.880,55	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 4501 CENTRO UFFICIO s.r.l.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		84,00	-84,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	84,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	252,60		252,60	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	29/07/21	PAB57 9	137	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		252,60	0,00	ACQUISTI MATERIALI
Saldo del periodo:						336,60	336,60	0,00	
Saldo alla data..:						336,60	336,60	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 4531 CAVALLO VITO ANTONIO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		872,30	-872,30	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:		872,30	-872,30	
					Saldo alla data..:		872,30	-872,30	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 4555 LA PUGLIESE SOC. COOP.va A R.L. Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	494,50		494,50	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		494,50	0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						494,50	494,50	0,00	
Saldo alla data..:						494,50	494,50	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 5079 LOCOROTONDO ORONZO Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
22/10/21	22/10/21				PATR Add.c/pag.fattura	265,00		265,00	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	30/09/21	55 9	186	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		265,00	0,00	MANUTENZIONE AUTOME
Saldo del periodo:						265,00	265,00	0,00	
Saldo alla data...:						265,00	265,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 5086 POSTE ITALIANE SPA Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
05/11/21	05/11/21			PATR	Add.c/pag.fattura	171,60		171,60	BANCA DI CREDITO CO
30/11/21	21/07/21	21180582	0	51 FFC	Fatt. fornitori costi		171,60	0,00	POSTALI

					Saldo del periodo:	171,60	171,60	0,00	
					Saldo alla data...:	171,60	171,60	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 5140 CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRIC

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		50,00	-50,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							50,00	-50,00	
Saldo alla data..:							50,00	-50,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 5598 DE CAROLIS S.r.l.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		90,41	-90,41	BILANCIO DI APERTUR
31/12/21	26/01/21	104 0	74	NCA	Nota credito acquisti	90,41		0,00	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	26/01/21	105 0	75	FFC	Fatt. fornitori costi		90,41	-90,41	ACQUISTI MATERIALI
Saldo del periodo:						90,41	180,82	-90,41	
Saldo alla data..:						90,41	180,82	-90,41	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 6592 IL CASTELLETTO DI GALEONE GIUSEPPE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
10/11/21	10/11/21			PATR	Add.c/pag.fattura	545,45		545,45	BANCA DI CREDITO CO
30/11/21	16/10/21	FPA1/21	9	204	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		545,45	0,00	SPESE DI RAPPRESENT
Saldo del periodo:						545,45	545,45	0,00	
Saldo alla data...:						545,45	545,45	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 6883 SECURCITY LA VIGILANZA SRL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		300,00	-300,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							300,00	-300,00	
Saldo alla data..:							300,00	-300,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 7127 MAGGIOLI SPA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
26/02/21	26/02/21				PATR Add.c/pag.fattura	450,00		450,00	BANCA DI CREDITO CO
28/02/21	31/01/21	00021055	9	13	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		450,00	0,00	CONSULENZE TECNICHE
10/09/21	10/09/21				PATR Add.c/pag.fattura	920,00		920,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	19/04/21	1122340	0	38	FFC Fatt. fornitori costi		920,00	0,00	ADDESTRAMENTO E FOR
31/12/21	20/12/21	00021531	9	317	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		335,00	-335,00	MATERIALE GESTIONE
Saldo del periodo:						1.370,00	1.705,00	-335,00	
Saldo alla data..:						1.370,00	1.705,00	-335,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 7697 MAGELLANO SRL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		65,00	-65,00	BILANCIO DI APERTUR
24/05/21	24/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura	800,00		735,00	BANCA DI CREDITO CO
24/05/21	24/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura	40,00		775,00	BANCA DI CREDITO CO
24/05/21	24/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura	65,00		840,00	BANCA DI CREDITO CO
31/05/21	29/04/21	279_21	9	75	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		800,00	40,00	CONSULENZE TECNICHE
31/05/21	20/01/21	33_A21	9	78	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		40,00	0,00	CONSULENZE TECNICHE
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.590,00		1.590,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	11/06/21	367_21	9	134	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.590,00	0,00	CONSULENZE TECNICHE
Saldo del periodo:						2.495,00	2.495,00	0,00	
Saldo alla data..:						2.495,00	2.495,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 7773 MARZIO DOMENICO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		77,27	-77,27	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							77,27	-77,27	
Saldo alla data..:							77,27	-77,27	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 7780 Aruba S.p.A. Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	80,90		80,90	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		327,77	-246,87	BILANCIO DI APERTUR
06/01/21	31/12/20	20PAS001 9	1	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		105,61	-352,48	IMPOSTE, DIRITTI E
25/01/21	25/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura	105,61		-246,87	BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	186,51	433,38	-246,87	
					Saldo alla data..:	186,51	433,38	-246,87	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 7799 ASPER s.r.l.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		30.360,70	-30.360,70	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	30.360,70		0,00	BILANCIO DI APERTUR
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	3.255,02		3.255,02	BANCA DI CREDITO CO
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	4.909,53		8.164,55	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	30/06/21	10892 9	57	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		3.255,02	4.909,53	ACQUISTI MERCI RIVE
31/08/21	31/07/21	15096 9	58	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		4.909,53	0,00	ACQUISTI MERCI RIVE
23/09/21	23/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.344,68		1.344,68	BANCA DI CREDITO CO
23/09/21	23/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	9.636,65		10.981,33	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	31/08/21	19597 9	83	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		9.636,65	1.344,68	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/21	21/09/21	21766 9	97	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.344,68	0,00	ACQUISTI MERCI RIVE
Saldo del periodo:						49.506,58	49.506,58	0,00	
Saldo alla data..:						49.506,58	49.506,58	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 7947 Kratos S.p.a.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	854,76		854,76	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		854,76	0,00	BILANCIO DI APERTUR
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	134,84		134,84	BANCA DI CREDITO CO
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	119,74		254,58	BANCA DI CREDITO CO
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	719,93		974,51	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	30/04/21	855/FE 9	132	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		719,93	254,58	CANCELLERIA VARIA
30/09/21	15/07/21	1324/FE 9	136	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		134,84	119,74	CANCELLERIA VARIA
30/09/21	31/05/21	1044/FE 9	143	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		119,74	0,00	CANCELLERIA VARIA
31/12/21	15/12/21	2342/FE 9	316	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.078,71	-1.078,71	CANCELLERIA VARIA
Saldo del periodo:						1.829,27	2.907,98	-1.078,71	
Saldo alla data..:						1.829,27	2.907,98	-1.078,71	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 9142 GDF SUEZ ENERGIE SPA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	120,73		120,73	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:	120,73		120,73	
					Saldo alla data..:	120,73		120,73	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 9190 TIM S.p.A. Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	110,00		110,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	298,85		408,85	BILANCIO DI APERTUR
11/02/21	11/02/21			PATR	Add.c/pag.fattura	100,00		508,85	BANCA DI CREDITO CO
11/02/21	11/02/21			PATR	Add.c/pag.fattura	74,77		583,62	BANCA DI CREDITO CO
11/02/21	11/02/21			PATR	Add.c/pag.fattura	203,00		786,62	BANCA DI CREDITO CO
28/02/21	12/01/21	8S000169	9	7	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		100,00	686,62	FATTURE DA RICEVERE
28/02/21	12/01/21	8S000171	9	8	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		203,00	483,62	FATTURE DA RICEVERE
28/02/21	12/01/21	8S000176	9	9	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		74,77	408,85	FATTURE DA RICEVERE
31/03/21	11/03/21	8S000738	9	30	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		110,36	298,49	UTENZE TELEFONI FIS
31/03/21	11/03/21	8S000739	9	31	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		74,79	223,70	UTENZE TELEFONI FIS
31/03/21	11/03/21	8S000740	9	32	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		203,00	20,70	UTENZE TELEFONI FIS
01/04/21	01/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura	203,00		223,70	BANCA DI CREDITO CO
01/04/21	01/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura	110,36		334,06	BANCA DI CREDITO CO
01/04/21	01/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura	42,46		376,52	BANCA DI CREDITO CO
01/04/21	01/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura	32,33		408,85	BANCA DI CREDITO CO
10/06/21	10/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura	106,30		515,15	BANCA DI CREDITO CO
10/06/21	10/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura	213,00		728,15	BANCA DI CREDITO CO
10/06/21	10/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura	79,77		807,92	BANCA DI CREDITO CO
30/06/21	11/05/21	00128235	9	84	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		79,77	728,15	UTENZE TELEFONI FIS
30/06/21	11/05/21	00128515	9	85	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		213,00	515,15	UTENZE TELEFONI FIS
30/06/21	11/05/21	00127176	9	86	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		106,30	408,85	UTENZE TELEFONI FIS
06/08/21	06/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	203,00		611,85	BANCA DI CREDITO CO
06/08/21	06/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	75,32		687,17	BANCA DI CREDITO CO
06/08/21	06/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	100,10		787,27	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	10/07/21	178738	9	118	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		100,10	687,17	UTENZE TELEFONI FIS
31/08/21	10/07/21	179080	9	119	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		75,32	611,85	UTENZE TELEFONI FIS
31/08/21	10/07/21	179798	9	120	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		203,00	408,85	UTENZE TELEFONI FIS
12/10/21	12/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura	100,00		508,85	BANCA DI CREDITO CO
12/10/21	12/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura	77,96		586,81	BANCA DI CREDITO CO
12/10/21	12/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura	203,00		789,81	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	09/09/21	8S002321	9	176	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		77,96	711,85	UTENZE TELEFONI FIS
31/10/21	09/09/21	8S002321	9	177	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		100,00	611,85	UTENZE TELEFONI FIS
31/10/21	09/09/21	8S002328	9	178	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		203,00	408,85	UTENZE TELEFONI FIS
13/12/21	13/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	101,69		510,54	BANCA DI CREDITO CO
13/12/21	13/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	203,00		713,54	BANCA DI CREDITO CO
14/12/21	14/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	74,84		788,38	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	11/11/21	00274220	9	237	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		203,00	585,38	UTENZE TELEFONI FIS
31/12/21	11/11/21	00274202	9	238	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		101,69	483,69	UTENZE TELEFONI FIS
31/12/21	11/11/21	00275458	9	239	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		74,84	408,85	UTENZE TELEFONI FIS
Saldo del periodo:						2.712,75	2.303,90	408,85	
Saldo alla data..:						2.712,75	2.303,90	408,85	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 9214 WATER STORE SNC

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	268,00		268,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		230,16	37,84	BILANCIO DI APERTUR
21/04/21	21/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura	50,00		87,84	BANCA DI CREDITO CO
30/04/21	30/12/20	1667	9	58	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		50,00	37,84	FATTURE DA RICEVERE
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	80,00		117,84	BANCA DI CREDITO CO
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	160,00		277,84	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	09/07/21	975	9	78	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		160,00	117,84	ACQUISTI MATERIALI
30/09/21	13/08/21	1253	9	149	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		270,00	-152,16	ACQUISTI MATERIALI
30/09/21	13/08/21	1254	9	150	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		80,00	-232,16	ACQUISTI MATERIALI
30/09/21	30/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	270,00		37,84	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						828,00	790,16	37,84	
Saldo alla data..:						828,00	790,16	37,84	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 9268 VODAFONE ITALIA S.p.A. Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
05/03/21	05/03/21				PATR Add.c/pag.fattura	143,64		143,64	BANCA DI CREDITO CO
31/03/21	19/02/21	AN030020	9	23	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		143,64	0,00	UTENZE TELEFONI FIS
10/05/21	10/05/21				PATR Add.c/pag.fattura	143,64		143,64	BANCA DI CREDITO CO
31/05/21	22/04/21	6965081	9	61	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		143,64	0,00	UTENZE TELEFONI FIS
30/06/21	19/06/21	10924705	9	101	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		143,64	-143,64	UTENZE TELEFONI FIS
30/06/21	30/06/21				PATR Add.c/pag.fattura	143,64		0,00	BANCA DI CREDITO CO
10/09/21	10/09/21				PATR Add.c/pag.fattura	171,64		171,64	BANCA DI CREDITO CO
10/09/21	10/09/21				PATR Add.c/pag.fattura	30,00		201,64	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	26/09/19	59364664	9	135	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		30,00	171,64	MATERIALE GESTIONE
30/09/21	20/08/21	14854752	9	157	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		171,64	0,00	UTENZE TELEFONI MOB
05/11/21	05/11/21				PATR Add.c/pag.fattura	179,64		179,64	BANCA DI CREDITO CO
30/11/21	20/10/21	18803120	9	200	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		179,64	0,00	UTENZE TELEFONI FIS
31/12/21	21/12/21	22785301	9	299	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		209,64	-209,64	UTENZE TELEFONI FIS

					Saldo del periodo:	812,20	1.021,84	-209,64	
					Saldo alla data..:	812,20	1.021,84	-209,64	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 9285 SEMES SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		25,75	-25,75	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							25,75	-25,75	
Saldo alla data...:							25,75	-25,75	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 9294 ELETTRODOMESTICI F.LLI LUPERTIC. & G. SNC

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		274,59	-274,59	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	274,59		0,00	BILANCIO DI APERTUR
09/06/21	09/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura	100,00		100,00	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	21/05/21	57 0	29	FFC	Fatt. fornitori costi		100,00	0,00	UTENZE TELEFONI MOB
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	113,93		113,93	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	12/08/21	131 9	147	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		113,93	0,00	MATERIALE GESTIONE
Saldo del periodo:						488,52	488,52	0,00	
Saldo alla data..:						488,52	488,52	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 9483 INTER POINT SAS DI MADIA CIRACI'

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		25,00	-25,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							25,00	-25,00	
Saldo alla data..:							25,00	-25,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 9486 AZIENDA AGRICOLA DI CISTERNINO COSIMO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		85,80	-85,80	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							85,80	-85,80	
Saldo alla data..:							85,80	-85,80	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 9557 TIM ITALIA SPA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	53,53		53,53	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:	53,53		53,53	
					Saldo alla data..:	53,53		53,53	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 10067 Wind Tre S.p.A.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	195,20		195,20	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		534,20	-339,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						195,20	534,20	-339,00	
Saldo alla data...:						195,20	534,20	-339,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 10198 THALASSIA SOC.COOP. A R.L.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		259,92	-259,92	BILANCIO DI APERTUR
27/10/21	27/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura	263,38		3,46	BANCA DI CREDITO CO
27/10/21	27/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura	245,33		248,79	BANCA DI CREDITO CO
27/10/21	27/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura	349,01		597,80	BANCA DI CREDITO CO
27/10/21	27/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura	662,28		1.260,08	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	13/10/21	50 9	190	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.520,00	-259,92	CONSULENZE TECNICHE
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	760,00		500,08	BANCA DI CREDITO CO
21/12/21	21/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	3.020,00		3.520,08	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	08/11/21	54 0	52	FFC	Fatt. fornitori costi		760,00	2.760,08	CONSULENZE TECNICHE
31/12/21	16/11/21	57 9	290	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.020,00	-259,92	CONSULENZE TECNICHE
Saldo del periodo:						5.300,00	5.559,92	-259,92	
Saldo alla data..:						5.300,00	5.559,92	-259,92	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 10203 D'AGNANO ERMINIA Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
05/03/21	05/03/21				PATR Add.c/pag.fattura	155,66		155,66	BANCA DI CREDITO CO
31/03/21	04/01/21	1/PA 9	21	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		155,66	0,00	CANCELLERIA VARIA
31/12/21	25/11/21	4/PA 9	294	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		127,39	-127,39	CANCELLERIA VARIA

Saldo del periodo:						155,66	283,05	-127,39	
Saldo alla data..:						155,66	283,05	-127,39	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 10205 Consorzio Nazionale Interuniversitario per Le Scienze del Ma

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
10/12/21	10/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	11.225,00		11.225,00	BANCA DI CREDITO CO
10/12/21	10/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	11.225,00		22.450,00	BANCA DI CREDITO CO
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	20.081,97		42.531,97	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	25/05/21	08/EC 9	225	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		11.225,00	31.306,97	SERVIZI E LAVORI AT
31/12/21	03/08/21	11/EC 9	226	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		11.225,00	20.081,97	SERVIZI E LAVORI AT
31/12/21	08/12/21	18/EC 9	267	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		20.081,97	0,00	SERVIZI E LAVORI AT

					Saldo del periodo:	42.531,97	42.531,97	0,00	
					Saldo alla data..:	42.531,97	42.531,97	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 10217 TINA COSIMO Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	560,00		560,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		560,00	0,00	BILANCIO DI APERTUR
31/05/21	12/03/21	07/2021	9	1	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.800,00	-1.800,00	ATTREZZATURA (B.O.)
09/06/21	09/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.800,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
14/06/21	14/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura	420,00		420,00	BANCA DI CREDITO CO
14/06/21	14/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura	428,00		848,00	BANCA DI CREDITO CO
14/06/21	14/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.650,00		2.498,00	BANCA DI CREDITO CO
30/06/21	07/06/21	29/2021	9	3	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.650,00	848,00	ATTREZZATURA (B.O.)
30/06/21	07/06/21	30/2021	9	89	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		428,00	420,00	MATERIALE GESTIONE
30/06/21	07/06/21	31/2021	9	90	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		420,00	0,00	MATERIALE GESTIONE
31/08/21	12/03/21	08/2021	9	126	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.650,00	-1.650,00	MATERIALE GESTIONE
31/08/21	07/06/21	26/2021	9	127	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.650,00		0,00	MATERIALE GESTIONE
31/08/21	23/04/21	16/21	9	128	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		420,00	-420,00	MATERIALE GESTIONE
31/08/21	07/06/21	28/2021	9	129	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	420,00		0,00	MATERIALE GESTIONE
31/08/21	01/04/21	12/2021	9	130	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		428,00	-428,00	MATERIALE GESTIONE
31/08/21	07/06/21	27/2021	9	131	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	428,00		0,00	MATERIALE GESTIONE
21/10/21	21/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura	2.770,00		2.770,00	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	06/08/21	41/2021	9	169	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.770,00	0,00	MATERIALE GESTIONE
31/12/21	09/11/21	57/2021	9	339	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		185,00	-185,00	MATERIALE GESTIONE
31/12/21	21/12/21	61/2021	9	340	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	185,00		0,00	MATERIALE GESTIONE
Saldo del periodo:						10.311,00	10.311,00	0,00	
Saldo alla data..:						10.311,00	10.311,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 10225 HOBBY FOTO DI VALENTE FRANCESCO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		18,00	-18,00	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:		18,00	-18,00	
					Saldo alla data..:		18,00	-18,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 10351 URBE EDILIZIE SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		4.200,00	-4.200,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							4.200,00	-4.200,00	
Saldo alla data..:							4.200,00	-4.200,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 10510 UNITERMICA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		600,00	-600,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	600,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						600,00	600,00	0,00	
Saldo alla data...:						600,00	600,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 10516 CENTRO STUDI AMBIENTALI E DIREZIONALI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		1.566,00	-1.566,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							1.566,00	-1.566,00	
Saldo alla data..:							1.566,00	-1.566,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 10525 LAPENNA MICHELE ROBERTO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		734,40	-734,40	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:		734,40	-734,40	
					Saldo alla data..:		734,40	-734,40	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 10526 MARZANO GIACOMO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		0,60	-0,60	BILANCIO DI APERTUR
22/04/21	22/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura	3.770,00		3.769,40	BANCA DI CREDITO CO
22/04/21	22/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura	4.170,40		7.939,80	BANCA DI CREDITO CO
22/04/21	22/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura	5.200,00		13.139,80	BANCA DI CREDITO CO
30/04/21	08/04/21	1 0	13	FFC	Fatt. fornitori costi		3.770,00	9.369,80	CONSULENZE TECNICHE
30/04/21	08/04/21	2 0	14	FFC	Fatt. fornitori costi		4.170,40	5.199,40	CONSULENZE TECNICHE
30/04/21	08/04/21	3 0	15	FFC	Fatt. fornitori costi		5.200,00	-0,60	CONSULENZE TECNICHE
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	5.026,32		5.025,72	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	02/08/21	4 0	39	FFC	Fatt. fornitori costi		5.026,32	-0,60	CONSULENZE TECNICHE
22/12/21	22/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	10.000,02		9.999,42	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	17/12/21	5 0	56	FFC	Fatt. fornitori costi		10.000,02	-0,60	CONSULENZE TECNICHE
Saldo del periodo:						28.166,74	28.167,34	-0,60	
Saldo alla data..:						28.166,74	28.167,34	-0,60	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 10537 ANDRIANI FRANCESCO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
21/10/21	21/10/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.400,00		1.400,00	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	13/08/21	1_21 0	42	FFC	Fatt. fornitori costi		1.400,00	0,00	SPESE ORGANIZZAZION
Saldo del periodo:						1.400,00	1.400,00	0,00	
Saldo alla data...:						1.400,00	1.400,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 10538 D'ADAMO SALVATORE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		7.022,96	-7.022,96	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	7.022,96		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						7.022,96	7.022,96	0,00	
Saldo alla data...:						7.022,96	7.022,96	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 10599 EBEA SUD SNC DI IAIA & C.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		19.886,00	-19.886,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	19.645,00		-241,00	BILANCIO DI APERTUR
12/05/21	12/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura	150,00		-91,00	BANCA DI CREDITO CO
12/05/21	12/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura	180,00		89,00	BANCA DI CREDITO CO
31/05/21	15/01/21	FATTPA1 9	59	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		180,00	-91,00	FATTURE DA RICEVERE
30/09/21	21/09/21	702/21 9	99	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		200,00	-291,00	SPESE PER SERVIZI/P
30/09/21	30/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	200,00		-91,00	BANCA DI CREDITO CO
21/12/21	21/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	200,00		109,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	05/11/21	861/21 9	289	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		200,00	-91,00	SERVIZI PULIZIA ED
Saldo del periodo:						20.375,00	20.466,00	-91,00	
Saldo alla data..:						20.375,00	20.466,00	-91,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 10684 COMUNICAZIONE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		1.446,00	-1.446,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							1.446,00	-1.446,00	
Saldo alla data..:							1.446,00	-1.446,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 10761 DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	1.728,40		1.728,40	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		1.728,40	0,00	BILANCIO DI APERTUR
27/10/21	27/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.807,25		1.807,25	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	08/09/21	Z-EG-ADA 9	187	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.807,25	0,00	SERVIZI E LAVORI AT
Saldo del periodo:						3.535,65	3.535,65	0,00	
Saldo alla data..:						3.535,65	3.535,65	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 10884 TIRE SERVICE CENTER SNC

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	385,24		385,24	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		385,24	0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						385,24	385,24	0,00	
Saldo alla data...:						385,24	385,24	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 10922 GENTILE MARCELLO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	1.178,00		1.178,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		1.722,02	-544,02	BILANCIO DI APERTUR
24/05/21	24/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura	393,00		-151,02	BANCA DI CREDITO CO
24/05/21	24/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura	44,00		-107,02	BANCA DI CREDITO CO
31/05/21	14/05/21	1/21	9	72	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		437,00	-544,02	MANUTENZIONE AUTOME
09/08/21	09/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	445,90		-98,12	BANCA DI CREDITO CO
09/08/21	09/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	150,00		51,88	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	15/06/21	1/21	0	30	NCA Nota credito acquisti	544,02		595,90	MANUTENZIONE ATTREZ
31/08/21	15/06/21	2/21	9	115	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		150,00	445,90	MANUTENZIONE AUTOME
31/08/21	08/07/21	3/21	9	117	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		445,92	-0,02	MANUTENZIONE AUTOME
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	65,00		64,98	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	29/07/21	4/21	9	151	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		65,00	-0,02	MANUTENZIONE ATTREZ
Saldo del periodo:						2.819,92	2.819,94	-0,02	
Saldo alla data..:						2.819,92	2.819,94	-0,02	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 10990 CONSORZIO CETMA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		9.277,75	-9.277,75	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							9.277,75	-9.277,75	
Saldo alla data..:							9.277,75	-9.277,75	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 11148 CENTRO STUDI C.E. DI FO.P.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		300,00	-300,00	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:		300,00	-300,00	
					Saldo alla data..:		300,00	-300,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 11153 LA SINTESI SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		528,00	-528,00	BILANCIO DI APERTURA
Saldo del periodo:							528,00	-528,00	
Saldo alla data...:							528,00	-528,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 11157 SHORELINE SOC.COOP.VA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/21	14/12/21	57/PA 9	321	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		17.950,00	-17.950,00	CONSULENZE TECNICHE
Saldo del periodo:							17.950,00	-17.950,00	
Saldo alla data..:							17.950,00	-17.950,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 11466 SOCIETA' COOP.VA TRA PESCATORISOCOPES SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
24/05/21	24/05/21				PATR Add.c/pag.fattura	409,84		409,84	BANCA DI CREDITO CO
31/05/21	11/05/21	82/2021	9	73	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		409,84	0,00	SERVIZI E LAVORI AT
27/10/21	27/10/21				PATR Add.c/pag.fattura	15.491,80		15.491,80	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	30/09/21	211/2021	9	191	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		15.491,80	0,00	CONSULENZE TECNICHE
						-----	-----	-----	-----
Saldo del periodo:						15.901,64	15.901,64	0,00	
Saldo alla data..:						15.901,64	15.901,64	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 11751 TABBI' DANIELE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	111,07		111,07	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		111,07	0,00	BILANCIO DI APERTUR
27/01/21	27/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura	172,15		172,15	BANCA DI CREDITO CO
31/01/21	15/01/21	1/21PA 9	4	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		172,15	0,00	CANCELLERIA VARIA
31/03/21	08/03/21	2/21PA 9	34	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		686,07	-686,07	CANCELLERIA VARIA
31/03/21	18/03/21	3/21PA 9	35	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		107,38	-793,45	CANCELLERIA VARIA
01/04/21	01/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura	686,07		-107,38	BANCA DI CREDITO CO
01/04/21	01/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura	107,38		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/05/21	21/05/21	4/21PA 9	77	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		57,38	-57,38	CANCELLERIA VARIA
09/06/21	09/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura	57,38		0,00	BANCA DI CREDITO CO
14/06/21	14/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura	135,24		135,24	BANCA DI CREDITO CO
30/06/21	21/05/21	5/21PA 9	87	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		150,58	-15,34	CONSULENZE TECNICHE
11/10/21	11/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura	330,32		314,98	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	31/08/21	7/21PA 9	175	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		330,32	-15,34	CONSULENZE TECNICHE
31/12/21	09/06/21	2/21PA 9	329	NCF1	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	15,33		-0,01	CONSULENZE TECNICHE
-----						-----			
						Saldo del periodo:	1.614,94	1.614,95	-0,01
						Saldo alla data..:	1.614,94	1.614,95	-0,01

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 11818 PATTI CAVALIERE LUCIANA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		4,82	-4,82	BILANCIO DI APERTURA
Saldo del periodo:							4,82	-4,82	
Saldo alla data...:							4,82	-4,82	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 12108 STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBIL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	21,09		21,09	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		172,84	-151,75	BILANCIO DI APERTUR
23/09/21	23/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	67,41		-84,34	BANCA DI CREDITO CO
23/09/21	23/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	176,97		92,63	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	21/09/21	E2021000 9	164	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		176,97	-84,34	SPESE PER SERVIZI/P
30/09/21	21/09/21	E2021000 9	165	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		67,41	-151,75	SPESE PER SERVIZI/P
Saldo del periodo:						265,47	417,22	-151,75	
Saldo alla data..:						265,47	417,22	-151,75	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 12123 MARRAFFA ROCCO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
15/09/21	15/09/21				PATR Add.c/pag.fattura	409,84		409,84	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	06/09/21	15 9	166	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		409,84	0,00	SPESE ORGANIZZAZION
Saldo del periodo:						409,84	409,84	0,00	
Saldo alla data...:						409,84	409,84	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 13003 MEDITUR MED. TURISTICA SRL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
10/09/21	10/09/21				PATR Add.c/pag.fattura	390,82		390,82	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	12/08/21	463/2021	9	148	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		390,82	0,00	MISSIONI E TRASFERT
22/10/21	22/10/21				PATR Add.c/pag.fattura	121,18		121,18	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	19/09/21	765/2021	9	180	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		121,18	0,00	MISSIONI E TRASFERT

					Saldo del periodo:	512,00	512,00	0,00	
					Saldo alla data..:	512,00	512,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 13044 SANTORO FERRAMENTA SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	1.018,26		1.018,26	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		1.987,50	-969,24	BILANCIO DI APERTUR
02/04/21	02/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura	671,12		-298,12	BANCA DI CREDITO CO
30/04/21	22/03/21	39 9	41	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		671,12	-969,24	ACQUISTI MATERIALI
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	182,64		-786,60	BANCA DI CREDITO CO
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	777,38		-9,22	BANCA DI CREDITO CO
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	371,05		361,83	BANCA DI CREDITO CO
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	327,82		689,65	BANCA DI CREDITO CO
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.908,19		2.597,84	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	12/11/21	217 9	127	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.908,19	689,65	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	12/11/21	216 9	249	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		327,82	361,83	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	12/11/21	218 9	250	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		182,64	179,19	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	12/11/21	220 9	251	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		371,05	-191,86	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	12/11/21	221 9	252	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		777,38	-969,24	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	12/11/21	219 9	323	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		113,78	-1.083,02	ACQUISTI MATERIALI
Saldo del periodo:						5.256,46	6.339,48	-1.083,02	
Saldo alla data..:						5.256,46	6.339,48	-1.083,02	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 13085 DE PASQUALE ANGELO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		51,04	-51,04	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:		51,04	-51,04	
					Saldo alla data..:		51,04	-51,04	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 13159 SACCHI VITO NICOLA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	100,00		100,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						100,00		100,00	
Saldo alla data..:						100,00		100,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 13165 SOC.AGRICOLA FUDIL PIANTE SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		131,00	-131,00	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:		131,00	-131,00	
					Saldo alla data..:		131,00	-131,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 13254 VALENTE CONCETTA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		33,70	-33,70	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							33,70	-33,70	
Saldo alla data..:							33,70	-33,70	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 13373 ANCORA ALESSANDRO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		249,00	-249,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	249,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
29/07/21	29/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura	300,00		300,00	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	08/06/21	1E 0	32	FFC	Fatt. fornitori costi		300,00	0,00	ACQUISTI MATERIALI
15/10/21	15/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura	498,00		498,00	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	24/09/21	2E 0	8	FFC	Fatt. fornitori costi		498,00	0,00	SPESE VARIE PER IL
Saldo del periodo:						1.047,00	1.047,00	0,00	
Saldo alla data..:						1.047,00	1.047,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 13589 CINGOLANI ALESSANDRO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		3.240,00	-3.240,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							3.240,00	-3.240,00	
Saldo alla data..:							3.240,00	-3.240,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 13730 GI.UR.SA.CO SRL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		25.430,50	-25.430,50	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	20.899,02		-4.531,48	BILANCIO DI APERTUR
31/03/21	29/07/20			PATR	Add.c/pag.fattura correz.regis	400,00		-4.131,48	BANCA DI CREDITO CO
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	14.754,10		10.622,62	BANCA DI CREDITO CO
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	4.245,90		14.868,52	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	15/12/21	4/PA 9	129	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		4.245,90	10.622,62	SERVIZI PULIZIA ED
31/12/21	06/10/21	2/PA 9	255	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		19.000,00	-8.377,38	SERVIZI PULIZIA ED
31/12/21	15/12/21	3/PA 9	305	NCF1	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	4.245,90		-4.131,48	SERVIZI PULIZIA ED

					Saldo del periodo:	44.544,92	48.676,40	-4.131,48	
					Saldo alla data..:	44.544,92	48.676,40	-4.131,48	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 13747 PUBLIARTE SAS Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
21/12/21	21/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	225,00		225,00	BANCA DI CREDITO CO
21/12/21	21/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	765,00		990,00	BANCA DI CREDITO CO
21/12/21	21/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	105,00		1.095,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	03/08/21	4_21	9	228	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		105,00	990,00	SPAZI PUBBLIC.E RAS
31/12/21	03/08/21	5_21	9	229	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		225,00	765,00	SPAZI PUBBLIC.E RAS
31/12/21	03/08/21	6_21	9	230	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		765,00	0,00	SPAZI PUBBLIC.E RAS

					Saldo del periodo:	1.095,00	1.095,00	0,00	
					Saldo alla data..:	1.095,00	1.095,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 14516 OCTO TELEMATICS ITALIA SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		92,22	-92,22	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							92,22	-92,22	
Saldo alla data..:							92,22	-92,22	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 14666 FERRAMENTA SAPONARO 1957 SRL SOCIO UNICO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		17,80	-17,80	BILANCIO DI APERTURA
					Saldo del periodo:		17,80	-17,80	
					Saldo alla data..:		17,80	-17,80	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 14764 COLUCCI ANTONIO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	702,25		702,25	BILANCIO DI APERTURA
					Saldo del periodo:	702,25		702,25	
					Saldo alla data..:	702,25		702,25	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 14956 LA GASTRONOMIA SNC di CARLUCCI & C. SNC

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		167,20	-167,20	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:		167,20	-167,20	
					Saldo alla data..:		167,20	-167,20	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 14963 LA LOCANDA DI NONNA MENA DI ERRICO ANTONIO & C. S.A.S.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
10/09/21	10/09/21				PATR Add.c/pag.fattura	1.820,00		1.820,00	BANCA DI CREDITO CO
10/09/21	10/09/21				PATR Add.c/pag.fattura	1.820,00		3.640,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	06/09/21	1/PA 9	161	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.640,00	0,00	SPESE ORGANIZZAZION
20/12/21	20/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	2.454,55		2.454,55	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	127,27		2.581,82	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	15/12/21	5/PA 9	274	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		127,27	2.454,55	MISSIONI E TRASFERT
31/12/21	15/12/21	6/PA 9	275	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.454,55	0,00	SPESE ORGANIZZAZION
Saldo del periodo:						6.221,82	6.221,82	0,00	
Saldo alla data..:						6.221,82	6.221,82	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 14964 COLIMENA SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		774,05	-774,05	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	774,05		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						774,05	774,05	0,00	
Saldo alla data...:						774,05	774,05	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 15126 ORLANDINO MARCO N

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
02/04/21	02/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.024,57		1.024,57	BANCA DI CREDITO CO
02/04/21	02/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura	150,00		1.174,57	BANCA DI CREDITO CO
02/04/21	02/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura	148,00		1.322,57	BANCA DI CREDITO CO
30/04/21	31/03/21	7 9	40	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.322,57	0,00	MANUTENZIONE AUTOME

					Saldo del periodo:	1.322,57	1.322,57	0,00	
					Saldo alla data..:	1.322,57	1.322,57	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 15159 SANDEI SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	2.100,00		2.100,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		2.100,00	0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						2.100,00	2.100,00	0,00	
Saldo alla data...:						2.100,00	2.100,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO	Cod.fisc.01918280742
Conto 53. 1. 15169 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	1.241,00		1.241,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		1.241,00	0,00	BILANCIO DI APERTUR
10/02/21	10/02/21			PATR	Add.c/pag.fattura	502,45		502,45	BANCA DI CREDITO CO
28/02/21	31/12/20	PJ034249	9	5	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		502,45	0,00	FATTURE DA RICEVERE
05/03/21	05/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura	530,31		530,31	BANCA DI CREDITO CO
31/03/21	31/01/21	PJ035382	9	24	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		530,31	0,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/03/21	28/02/21	PJ036542	9	27	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		675,40	-675,40	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/03/21	31/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura	675,40		0,00	BANCA DI CREDITO CO
10/05/21	10/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura	650,01		650,01	BANCA DI CREDITO CO
31/05/21	31/03/21	PJ037703	9	64	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		650,01	0,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
14/06/21	14/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura	692,64		692,64	BANCA DI CREDITO CO
30/06/21	30/04/21	03887078	9	81	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		692,64	0,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
30/06/21	31/05/21	04006255	9	100	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		950,87	-950,87	CARBURANTI AUTOMEZZ
30/06/21	30/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura	950,87		0,00	BANCA DI CREDITO CO
05/08/21	05/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	688,31		688,31	BANCA DI CREDITO CO
05/08/21	05/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	927,86		1.616,17	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	30/06/21	04126420	9	116	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.616,17	0,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	2.169,55		2.169,55	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	31/07/21	04247338	9	139	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.169,55	0,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
11/10/21	11/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.838,78		1.838,78	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	31/08/21	PJ043641	9	179	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.838,78	0,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
05/11/21	05/11/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.117,23		1.117,23	BANCA DI CREDITO CO
30/11/21	30/09/21	04484515	9	194	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.117,23	0,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
13/12/21	13/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	869,66		869,66	BANCA DI CREDITO CO
13/12/21	13/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	518,05		1.387,71	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	31/10/21	04605739	9	247	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		869,66	518,05	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/21	30/11/21	04726309	9	248	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		518,05	0,00	CARBURANTI AUTOMEZZ
Saldo del periodo:						13.372,12	13.372,12	0,00	
Saldo alla data...:						13.372,12	13.372,12	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 15388 NATOLA DOMENICO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		1.000,00	-1.000,00	BILANCIO DI APERTUR
21/12/21	17/12/21			OCCA	Prestazione occasionale		1.041,67	-2.041,67	CONTRIBUTI EROGATI
21/12/21	21/12/21			XP1	Pagata prest.occasionale	1.000,00		-1.041,67	BANCA DI CREDITO CO
21/12/21	21/12/21			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	41,67		-1.000,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
Saldo del periodo:						1.041,67	2.041,67	-1.000,00	
Saldo alla data..:						1.041,67	2.041,67	-1.000,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 15389 DE BIASI COSIMO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
12/04/21	12/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura	622,67		622,67	BANCA DI CREDITO CO
30/04/21	29/03/21	01/2021	9	43	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		622,67	0,00	SERVIZI E LAVORI AT
21/12/21	21/12/21			OCCA	Prestazione occasionale		1.041,67	-1.041,67	CONTRIBUTI EROGATI
21/12/21	21/12/21			XP1	Pagata prest.occasionale	1.000,00		-41,67	BANCA DI CREDITO CO
21/12/21	21/12/21			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	41,67		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A

					Saldo del periodo:	1.664,34	1.664,34	0,00	
					Saldo alla data..:	1.664,34	1.664,34	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 15648 LOPARCO SERVICE SAS Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
21/10/21	21/10/21				PATR Add.c/pag.fattura	400,00		400,00	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	24/09/21	1/p 9	181	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		400,00	0,00	NOLEGGI
Saldo del periodo:						400,00	400,00	0,00	
Saldo alla data...:						400,00	400,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 15823 DE NITTO NATALE Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30/09/21	23/09/21	532/2021	9	100	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		810,00	-810,00	SPESE PER SERVIZI/P
30/09/21	30/09/21				PATR Add.c/pag.fattura	810,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
05/11/21	05/11/21				PATR Add.c/pag.fattura	480,00		480,00	BANCA DI CREDITO CO
30/11/21	01/09/21	479/2021	9	198	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		480,00	0,00	SPESE PER SERVIZI/P

Saldo del periodo:						1.290,00	1.290,00	0,00	
Saldo alla data..:						1.290,00	1.290,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 15824 LANZILOTTI GIANLUCA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		367,73	-367,73	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:		367,73	-367,73	
					Saldo alla data..:		367,73	-367,73	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 15836 BOLLE DI SAPONE SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		1.764,00	-1.764,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	1.764,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	942,54		942,54	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	27/07/21	1/E 9	154	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		942,56	-0,02	ACQUISTI MATERIALI
						-----	-----	-----	-----
Saldo del periodo:						2.706,54	2.706,56	-0,02	
Saldo alla data..:						2.706,54	2.706,56	-0,02	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 15840 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		180,00	-180,00	BILANCIO DI APERTUR
31/12/21	11/05/21	20210193	9	301	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		30,00	-210,00	UTENZE ENERGIA ELET
31/12/21	14/05/21	20210251	9	324	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		30,00	-240,00	UTENZE ENERGIA ELET

Saldo del periodo:							240,00	-240,00	
Saldo alla data...:							240,00	-240,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 15847 DE BIASI GIUSEPPE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
21/12/21	17/12/21			OCCA	Prestazione occasionale		1.041,67	-1.041,67	CONTRIBUTI EROGATI
21/12/21	17/12/21			XP1	Pagata prest.occasionale	1.000,00		-41,67	DE BIASI GIUSEPPE
21/12/21	17/12/21			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	41,67		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
Saldo del periodo:						1.041,67	1.041,67	0,00	
Saldo alla data..:						1.041,67	1.041,67	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 15909 GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	4.202,00		4.202,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		4.202,00	0,00	BILANCIO DI APERTUR
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.526,09		1.526,09	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	22,13		1.548,22	BANCA DI CREDITO CO
22/12/21	22/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	201,62		1.749,84	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	30/11/21	13/PA 9	262	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.548,22	201,62	MISSIONI E TRASFERT
31/12/21	16/12/21	16/PA 9	292	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		201,62	0,00	MISSIONI E TRASFERT
Saldo del periodo:						5.951,84	5.951,84	0,00	
Saldo alla data..:						5.951,84	5.951,84	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 15914 CO.M.E.G. S.r.l.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
10/05/21	10/05/21				PATR Add.c/pag.fattura	28,00		28,00	BANCA DI CREDITO CO
31/05/21	31/03/21	3-04	9	62	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		28,00	0,00	MATERIALE GESTIONE
Saldo del periodo:						28,00	28,00	0,00	
Saldo alla data..:						28,00	28,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 16146 CACCETTA FELICE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
21/12/21	17/12/21			OCCA	Prestazione occasionale		1.041,67	-1.041,67	CONTRIBUTI EROGATI
21/12/21	17/12/21			XP1	Pagata prest.occazionale	1.000,00		-41,67	BANCA DI CREDITO CO
21/12/21	17/12/21			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	41,67		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
Saldo del periodo:						1.041,67	1.041,67	0,00	
Saldo alla data..:						1.041,67	1.041,67	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 16530 GI GROUP SPA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		10.135,22	-10.135,22	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	3.524,31		-6.610,91	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						3.524,31	10.135,22	-6.610,91	
Saldo alla data...:						3.524,31	10.135,22	-6.610,91	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 16703 B & T SPA Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		340,74	-340,74	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							340,74	-340,74	
Saldo alla data..:							340,74	-340,74	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 16833 OSTUNI A RUOTA LIBERA COOP.SOC

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		2.295,08	-2.295,08	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	2.295,08		0,00	BILANCIO DI APERTUR
30/09/21	28/09/21	4/PA 9	103	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.147,54	-1.147,54	NOLEGGI
30/09/21	30/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.147,54		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						3.442,62	3.442,62	0,00	
Saldo alla data..:						3.442,62	3.442,62	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 16840 PANAQUE SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		236,40	-236,40	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							236,40	-236,40	
Saldo alla data..:							236,40	-236,40	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 16877 ACCOR HOSPITALITY ITALIA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		2.190,00	-2.190,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							2.190,00	-2.190,00	
Saldo alla data..:							2.190,00	-2.190,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 16960 DE BIASI VITO GIOVANNI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
21/12/21	17/12/21			OCCA	Prestazione occasionale		1.041,67	-1.041,67	CONTRIBUTI EROGATI
21/12/21	17/12/21			XP1	Pagata prest.occasionale	1.000,00		-41,67	BANCA DI CREDITO CO
21/12/21	17/12/21			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	41,67		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
Saldo del periodo:						1.041,67	1.041,67	0,00	
Saldo alla data..:						1.041,67	1.041,67	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 16976 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	3.406,38		3.406,38	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		3.406,38	0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						3.406,38	3.406,38	0,00	
Saldo alla data..:						3.406,38	3.406,38	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 17008 DABBY VIAGGI E TURISMO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	727,28		727,28	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		727,28	0,00	BILANCIO DI APERTUR
22/10/21	22/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.500,00		1.500,00	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	20/08/21	19B 9	171	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.500,00	0,00	SERVIZI E LAVORI AT
22/12/21	22/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.650,00		1.650,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	02/11/21	59B 9	269	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.650,00	0,00	TRASPORTI
Saldo del periodo:						3.877,28	3.877,28	0,00	
Saldo alla data..:						3.877,28	3.877,28	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 17028 NATOLA COSIMO Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
21/12/21	17/12/21			OCCA	Prestazione occasionale		1.041,67	-1.041,67	CONTRIBUTI EROGATI
21/12/21	17/12/21			XP1	Pagata prest.occazionale	1.000,00		-41,67	BANCA DI CREDITO CO
21/12/21	17/12/21			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	41,67		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A

					Saldo del periodo:	1.041,67	1.041,67	0,00	
					Saldo alla data..:	1.041,67	1.041,67	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 17158 STYLGRAFIX ITALIANA SPA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	265,50		265,50	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		265,50	0,00	BILANCIO DI APERTUR

					Saldo del periodo:	265,50	265,50	0,00	
					Saldo alla data...:	265,50	265,50	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 17642 LINO STEFANO Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	2.537,60		2.537,60	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		2.537,60	0,00	BILANCIO DI APERTUR
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	3.599,99		3.599,99	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	16/12/21	2 0	55	FFC	Fatt. fornitori costi		3.599,99	0,00	CONSULENZE LEGALI

					Saldo del periodo:	6.137,59	6.137,59	0,00	
					Saldo alla data..:	6.137,59	6.137,59	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 17811 progettipercomunicare s.a.s. Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	1.200,00		1.200,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		1.923,01	-723,01	BILANCIO DI APERTUR
30/06/21	31/05/21	22	9	99	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		5.090,00	-5.813,01	SERVIZI E LAVORI AT
30/06/21	30/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura	5.090,00		-723,01	BANCA DI CREDITO CO
23/09/21	23/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.975,00		1.251,99	BANCA DI CREDITO CO
23/09/21	23/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.975,00		3.226,99	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	09/08/21	32	9	144	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.950,00	-723,01	CONSULENZE TECNICHE
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.450,00		726,99	BANCA DI CREDITO CO
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	380,00		1.106,99	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21			PAG	Ril. STORNO SCRITTURE PROGETTI		1.450,00	-343,01	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21			PAG	Ril. STORNO SCRITTURE PROGETTI		380,00	-723,01	BANCA DI CREDITO CO
22/12/21	22/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.450,00		726,99	BANCA DI CREDITO CO
22/12/21	22/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	380,00		1.106,99	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	12/11/21	42	9	253	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.450,00	-343,01	CONSULENZE TECNICHE
31/12/21	12/11/21	43	9	254	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		380,00	-723,01	CONSULENZE TECNICHE

					Saldo del periodo:	13.900,00	14.623,01	-723,01	
					Saldo alla data..:	13.900,00	14.623,01	-723,01	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 17812 MOGGIA MARIAPIA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		3.000,00	-3.000,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							3.000,00	-3.000,00	
Saldo alla data..:							3.000,00	-3.000,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 17829 LANZILLOTTI ORONZA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		4.853,60	-4.853,60	BILANCIO DI APERTUR
27/10/21	27/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura	269,24		-4.584,36	BANCA DI CREDITO CO
27/10/21	27/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura	2.660,33		-1.924,03	BANCA DI CREDITO CO
27/10/21	27/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.582,82		-341,21	BANCA DI CREDITO CO
27/10/21	27/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura	341,21		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						4.853,60	4.853,60	0,00	
Saldo alla data..:						4.853,60	4.853,60	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 17910 G. & G. VACANZE SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		70,00	-70,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							70,00	-70,00	
Saldo alla data..:							70,00	-70,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 17914 LOCOPRESS SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		1.017,60	-1.017,60	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	1.017,40		-0,20	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						1.017,40	1.017,60	-0,20	
Saldo alla data...:						1.017,40	1.017,60	-0,20	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 18051 FLOATEX SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
10/02/21	10/02/21			PATR	Add.c/pag.fattura	380,00		380,00	BANCA DI CREDITO CO
28/02/21	15/01/21	2021-FTV 9	10	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		380,00	0,00	MANUTENZIONE ATTREZ
Saldo del periodo:						380,00	380,00	0,00	
Saldo alla data...:						380,00	380,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO	Cod.fisc.01918280742
Conto 53. 1. 18460 RO.TO. ELETTRIC SNC	Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		400,00	-400,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	400,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
14/06/21	14/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura	2.114,66		2.114,66	BANCA DI CREDITO CO
14/06/21	14/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura	352,34		2.467,00	BANCA DI CREDITO CO
30/06/21	25/05/21	6	9	91	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.467,00	0,00	MATERIALE GESTIONE
29/07/21	29/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura	200,00		200,00	BANCA DI CREDITO CO
31/07/21	04/07/21	11	9	7	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		200,00	0,00	MANUTENZIONE ATTREZ
15/09/21	15/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	923,85		923,85	BANCA DI CREDITO CO
15/09/21	15/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.469,31		2.393,16	BANCA DI CREDITO CO
15/09/21	15/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	181,84		2.575,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	11/09/21	17	9	163	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.575,00	0,00	SPESE ORGANIZZAZION

					Saldo del periodo:	5.642,00	5.642,00	0,00	
					Saldo alla data..:	5.642,00	5.642,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 18609 DEMAI0 NICOLA Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12/05/21	12/05/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.937,40		1.937,40	BANCA DI CREDITO CO
12/05/21	12/05/21			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	362,60		2.300,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
12/05/21	12/05/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta	256,51		2.556,51	BANCA DI CREDITO CO
12/05/21	12/05/21			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	48,00		2.604,51	ERARIO C/RIT.LAV. A
12/05/21	12/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura	0,33		2.604,84	ABBUONI E ARROTONDA
31/05/21	27/04/21	2_21 0	19	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		2.300,33	304,51	CONSULENZE PROFESSI
31/05/21	27/04/21	1_21 0	20	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		304,51	0,00	CONSULENZE PROFESSI
26/07/21	26/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura	534,40		534,40	BANCA DI CREDITO CO
26/07/21	26/07/21			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	100,00		634,40	ERARIO C/RIT.LAV. A
31/07/21	01/07/21	4_21 0	1	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		634,40	0,00	CONSULENZE PROFESSI
15/09/21	15/09/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta	534,40		534,40	BANCA DI CREDITO CO
15/09/21	15/09/21			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	100,00		634,40	ERARIO C/RIT.LAV. A
30/09/21	13/08/21	7_21 0	40	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		634,40	0,00	CONSULENZE PROFESSI
22/10/21	22/10/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.613,89		1.613,89	BANCA DI CREDITO CO
22/10/21	22/10/21			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	302,00		1.915,89	ERARIO C/RIT.LAV. A
22/10/21	22/10/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta	769,54		2.685,43	BANCA DI CREDITO CO
22/10/21	22/10/21			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	144,00		2.829,43	ERARIO C/RIT.LAV. A
22/10/21	22/10/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta	1.998,66		4.828,09	BANCA DI CREDITO CO
22/10/21	22/10/21			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	374,00		5.202,09	ERARIO C/RIT.LAV. A
31/10/21	01/10/21	8_21 0	44	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		2.372,66	2.829,43	CONSULENZE PROFESSI
31/10/21	14/06/21	3 0	45	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		913,54	1.915,89	CONSULENZE PROFESSI
31/10/21	23/07/21	6 0	46	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.915,89	0,00	CONSULENZE PROFESSI
Saldo del periodo:						9.075,73	9.075,73	0,00	
Saldo alla data...:						9.075,73	9.075,73	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 18707 BONSEGNA SRL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
27/04/21	27/04/21				PATR Add.c/pag.fattura	2.357,57		2.357,57	BANCA DI CREDITO CO
27/04/21	27/04/21				PATR Add.c/pag.fattura	4.362,43		6.720,00	BANCA DI CREDITO CO
30/04/21	18/03/21	1/160	9	52	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		6.720,00	0,00	AUTOMEZZI (B.R.)

					Saldo del periodo:	6.720,00	6.720,00	0,00	
					Saldo alla data..:	6.720,00	6.720,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 18735 IDEA LAB ASSOCIAZIONE DI PROD.SOCIALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		1.800,00	-1.800,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							1.800,00	-1.800,00	
Saldo alla data..:							1.800,00	-1.800,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 18748 LANZILOTTI GIOVANNI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		802,88	-802,88	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	802,88		0,00	BILANCIO DI APERTUR
31/08/21	26/08/21	2A 9	61	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		190,81	-190,81	ACQUISTI MERCI RIVE
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	190,81		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	31/08/21	3A 9	90	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		202,59	-202,59	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/21	30/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	202,59		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						1.196,28	1.196,28	0,00	
Saldo alla data..:						1.196,28	1.196,28	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 18993 Mondooffice S.r.l.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		9,70	-9,70	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							9,70	-9,70	
Saldo alla data..:							9,70	-9,70	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 19270 GATTI ANTONIO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		305,00	-305,00	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:		305,00	-305,00	
					Saldo alla data..:		305,00	-305,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 19634 C.R.V.I.SAS Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10/09/21	10/09/21				PATR Add.c/pag.fattura	113,32		113,32	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	04/08/21	11/B 9	140	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		113,32	0,00	MANUTENZIONE AUTOME
Saldo del periodo:						113,32	113,32	0,00	
Saldo alla data...:						113,32	113,32	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 19812 SALUMIFICIO SANTORO SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21		AC		Apertura conto		920,58	-920,58	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21		AC		Apertura conto	919,60		-0,98	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						919,60	920,58	-0,98	
Saldo alla data...:						919,60	920,58	-0,98	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 19814 SOCIETA' AGRICOLA UNIVERDE SRL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		699,00	-699,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	699,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						699,00	699,00	0,00	
Saldo alla data...:						699,00	699,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 20185 CAMPANELLA NICOLA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
21/04/21	21/04/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta	5.896,60		5.896,60	BANCA DI CREDITO CO
21/04/21	21/04/21			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	1.103,41		7.000,01	ERARIO C/RIT.LAV. A
30/04/21	06/04/21	21 0	12	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		7.000,01	0,00	REVISORI C/COMPENSI
Saldo del periodo:						7.000,01	7.000,01	0,00	
Saldo alla data..:						7.000,01	7.000,01	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 20242 LILLO GIANVITO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		0,11	-0,11	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							0,11	-0,11	
Saldo alla data...:							0,11	-0,11	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 20340 FIVE MOTORS s.r.l.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		1,00	-1,00	BILANCIO DI APERTUR
02/04/21	02/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura	337,73		336,73	BANCA DI CREDITO CO
30/04/21	14/01/21	2021_13	9	38	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		337,73	-1,00	MANUTENZIONE AUTOME
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	262,30		261,30	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	08/11/21	2021-13	9	268	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		262,30	-1,00	MANUTENZIONE AUTOME
Saldo del periodo:						600,03	601,03	-1,00	
Saldo alla data..:						600,03	601,03	-1,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 20508 GALIZIA ASSISTENZA SERVIZI SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	57,38		57,38	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		57,38	0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						57,38	57,38	0,00	
Saldo alla data...:						57,38	57,38	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 20589 EN.SU.SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		4.880,00	-4.880,00	BILANCIO DI APERTUR
23/03/21	23/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura	3.120,00		-1.760,00	BANCA DI CREDITO CO
29/03/21	29/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura	880,00		-880,00	BANCA DI CREDITO CO
29/03/21	29/03/21			PFC	Rett.IVA in scissione ENSU	880,00		0,00	IVA SPLIT DA VERSAR
Saldo del periodo:						4.880,00	4.880,00	0,00	
Saldo alla data..:						4.880,00	4.880,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 20656 F.LLI PRIMICERI SRL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12/05/21	12/05/21				PATR Add.c/pag.fattura	95,00		95,00	BANCA DI CREDITO CO
31/05/21	19/04/21	841/12	9	66	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		95,00	0,00	TRASPORTI
Saldo del periodo:						95,00	95,00	0,00	
Saldo alla data...:						95,00	95,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 21555 GREPBO SRLS

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		12.791,77	-12.791,77	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	12.740,77		-51,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						12.740,77	12.791,77	-51,00	
Saldo alla data...:						12.740,77	12.791,77	-51,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 21642 LIPPERI MASSIMILIANO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
29/09/21	29/09/21				PATR Add.c/pag.fattura	1.113,11		1.113,11	BANCA DI CREDITO CO
29/09/21	29/09/21				PATR Add.c/pag.fattura	244,89		1.358,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	23/07/21	3 9	153	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.358,00	0,00	SERVIZI E LAVORI AT
Saldo del periodo:						1.358,00	1.358,00	0,00	
Saldo alla data..:						1.358,00	1.358,00	0,00	

stmstr

Cod.fisc.01918280742

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Saldo del periodo:	370,08	370,08	0,00
Saldo alla data..:	370,08	370,08	0,00

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 21859 MONDIALACQUA SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		15,01	-15,01	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							15,01	-15,01	
Saldo alla data...:							15,01	-15,01	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 21868 COSTANTINI MARIO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10/09/21	10/09/21				PATR Add.c/pag.fattura	260,00		260,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	26/07/21	33 9	155	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		260,00	0,00	ACQUISTI MATERIALI
Saldo del periodo:						260,00	260,00	0,00	
Saldo alla data...:						260,00	260,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 21874 CARLUCCI STEFANIA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		6.100,29	-6.100,29	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	6.100,29		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						6.100,29	6.100,29	0,00	
Saldo alla data..:						6.100,29	6.100,29	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 21932 MESOC SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
26/07/21	26/07/21				PATR Add.c/pag.fattura	957,00		957,00	BANCA DI CREDITO CO
31/07/21	22/07/21	30	9	105	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		957,00	0,00	MANUTENZIONE AUTOME
29/09/21	29/09/21				PATR Add.c/pag.fattura	360,00		360,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	22/09/21	40	9	167	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		360,00	0,00	MANUTENZIONE AUTOME
21/10/21	21/10/21				PATR Add.c/pag.fattura	375,00		375,00	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	30/09/21	42	9	182	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		375,00	0,00	MANUTENZIONE AUTOME

Saldo del periodo:						1.692,00	1.692,00	0,00	
Saldo alla data..:						1.692,00	1.692,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 21942 Societa Agricola Vallone S.S.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		59,69	-59,69	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							59,69	-59,69	
Saldo alla data...:							59,69	-59,69	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 21943 TORRE GUACETO SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		0,60	-0,60	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		175,68	-176,28	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							176,28	-176,28	
Saldo alla data..:							176,28	-176,28	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 22229 MUSCOGIURI LUCIANA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/21	19/10/21	2021/003	0	59 FFC	Fatt. fornitori costi		14.144,00	-14.144,00	CONSULENZE TECNICHE
Saldo del periodo:							14.144,00	-14.144,00	
Saldo alla data..:							14.144,00	-14.144,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 22263 DELLE FOGLIE GIUSEPPE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		1.198,00	-1.198,00	BILANCIO DI APERTUR
22/03/21	22/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura	832,00		-366,00	BANCA DI CREDITO CO
22/03/21	22/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura	832,00		466,00	BANCA DI CREDITO CO
31/03/21	09/02/21	2_21 0	6	FFC	Fatt. fornitori costi		832,00	-366,00	CONSULENZE LEGALI
31/03/21	09/02/21	1_21 0	7	FFC	Fatt. fornitori costi		832,00	-1.198,00	CONSULENZE LEGALI
Saldo del periodo:						1.664,00	2.862,00	-1.198,00	
Saldo alla data..:						1.664,00	2.862,00	-1.198,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 22400 NUOVA FISE SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
26/07/21	26/07/21				PATR Add.c/pag.fattura	258,07		258,07	BANCA DI CREDITO CO
31/07/21	30/06/21	PA108/21	9	17	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		258,07	0,00	ACQUISTI MATERIALI
09/08/21	09/08/21				PATR Add.c/pag.fattura	180,80		180,80	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	26/05/21	PA84/21	9	21	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		180,80	0,00	ACQUISTI MATERIALI
10/09/21	10/09/21				PATR Add.c/pag.fattura	378,20		378,20	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	16/08/21	PA147/21	9	152	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		378,20	0,00	ACQUISTI MATERIALI
Saldo del periodo:						817,07	817,07	0,00	
Saldo alla data..:						817,07	817,07	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 22471 CONVERTINO MARCO GIROLAMO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		429,00	-429,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	426,97		-2,03	BILANCIO DI APERTUR
31/08/21	12/08/21	1/12/13	9	62	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		30,00	-32,03	ACQUISTI MATERIALI
31/08/21	21/08/21	1/1877	9	63	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		24,00	-56,03	ACQUISTI MATERIALI
31/08/21	15/08/21	1/1699	9	64	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		60,00	-116,03	ACQUISTI MATERIALI
31/08/21	02/07/21	1/627	9	65	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		36,00	-152,03	ACQUISTI MATERIALI
31/08/21	26/07/21	1/1126	9	66	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		36,00	-188,03	ACQUISTI MATERIALI
31/08/21	08/08/21	1/1510	9	67	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		30,00	-218,03	ACQUISTI MATERIALI
31/08/21	09/07/21	1/760	9	70	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		36,00	-254,03	ACQUISTI MATERIALI
31/08/21	03/08/21	1/1339	9	71	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		30,00	-284,03	ACQUISTI MATERIALI
31/08/21	16/07/21	1/895	9	72	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		30,00	-314,03	ACQUISTI MATERIALI
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	30,00		-284,03	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	24,00		-260,03	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	60,00		-200,03	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	36,00		-164,03	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	36,00		-128,03	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	30,00		-98,03	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	36,00		-62,03	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	30,00		-32,03	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	30,00		-2,03	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	07/09/21	1/2155	9	94	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		12,00	-14,03	ACQUISTI MATERIALI
30/09/21	30/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	12,00		-2,03	BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	750,97	753,00	-2,03	
					Saldo alla data..:	750,97	753,00	-2,03	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 22603 CURIO' PUBBLICITA' S.R.L.S.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		333,55	-333,55	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:		333,55	-333,55	
					Saldo alla data..:		333,55	-333,55	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 22762 Azienda Agricola Pietrasanta srl

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		444,00	-444,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	444,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
02/04/21	02/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura	140,00		140,00	BANCA DI CREDITO CO
02/04/21	02/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura	85,00		225,00	BANCA DI CREDITO CO
30/04/21	30/12/20	4/PA 9	36	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		140,00	85,00	FATTURE DA RICEVERE
Saldo del periodo:						669,00	584,00	85,00	
Saldo alla data..:						669,00	584,00	85,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 22865 ANTELMIS PASQUITA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	1.560,00		1.560,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		1.560,00	0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						1.560,00	1.560,00	0,00	
Saldo alla data...:						1.560,00	1.560,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 22889 BCC Lease S.p.A. Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
26/01/21	26/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura	2.459,02		2.459,02	BANCA DI CREDITO CO
31/01/21	14/01/21	08706-20 9	3	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.459,02	0,00	COSTI AA.PP.
Saldo del periodo:						2.459,02	2.459,02	0,00	
Saldo alla data...:						2.459,02	2.459,02	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 23376 SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		0,01	-0,01	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							0,01	-0,01	
Saldo alla data...:							0,01	-0,01	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 23435 Blu Eco Srl Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
24/05/21	24/05/21				PATR Add.c/pag.fattura	192,00		192,00	BANCA DI CREDITO CO
31/05/21	30/03/21	047/PA 9	74	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		192,00	0,00	SERVIZI PULIZIA ED
16/12/21	16/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	199,65		199,65	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	24/11/21	162/PA 9	256	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		199,65	0,00	SERVIZI PULIZIA ED

					Saldo del periodo:	391,65	391,65	0,00	
					Saldo alla data..:	391,65	391,65	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 23574 C2 SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		769,00	-769,00	BILANCIO DI APERTUR
23/03/21	23/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura	138,67		-630,33	BANCA DI CREDITO CO
23/03/21	23/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura	630,33		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						769,00	769,00	0,00	
Saldo alla data..:						769,00	769,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 23631 MARZIO ANTONIO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		919,81	-919,81	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	919,81		0,00	BILANCIO DI APERTUR
31/10/21	21/10/21	1503	9	113	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		353,47	-353,47	ACQUISTI MATERIALI
31/10/21	21/10/21	1502	9	114	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		348,20	-701,67	ACQUISTI MATERIALI
02/11/21	02/11/21			PATR	Add.c/pag.fattura	353,47		-348,20	BANCA DI CREDITO CO
02/11/21	02/11/21			PATR	Add.c/pag.fattura	348,20		0,00	BANCA DI CREDITO CO
05/11/21	05/11/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.000,00		1.000,00	BANCA DI CREDITO CO
05/11/21	05/11/21			PATR	Add.c/pag.fattura	81,57		1.081,57	BANCA DI CREDITO CO
30/11/21	21/10/21	1504	9	201	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		81,57	1.000,00	ACQUISTI MATERIALI
30/11/21	21/10/21	1501	9	202	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.000,00	0,00	ACQUISTI MATERIALI
Saldo del periodo:						2.703,05	2.703,05	0,00	
Saldo alla data..:						2.703,05	2.703,05	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 23646 VALENTE ANTONIO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		330,00	-330,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	155,00		-175,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						155,00	330,00	-175,00	
Saldo alla data...:						155,00	330,00	-175,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 23691 LINKNET SRL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		300,00	-300,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	300,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
26/07/21	26/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura	300,00		300,00	BANCA DI CREDITO CO
31/07/21	06/07/21	1/21	9	8	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		300,00	0,00	UTENZE TELEFONI FIS

					Saldo del periodo:	600,00	600,00	0,00	
					Saldo alla data..:	600,00	600,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 23727 EDIST ENGINEERING S.R.L.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
29/09/21	29/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.256,21		1.256,21	BANCA DI CREDITO CO
29/09/21	29/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	177,79		1.434,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	30/06/21	20215129	9	145	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.434,00	0,00	SERVIZI E LAVORI AT

					Saldo del periodo:	1.434,00	1.434,00	0,00	
					Saldo alla data..:	1.434,00	1.434,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 23729 DETERNOVA SRLS UNIPERSONALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
10/02/21	10/02/21				PATR Add.c/pag.fattura	340,75		340,75	BANCA DI CREDITO CO
26/02/21	26/02/21				PATR Add.c/pag.fattura	377,00		717,75	BANCA DI CREDITO CO
28/02/21	07/01/21	1	9	6	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		340,75	377,00	SERVIZI PULIZIA ED
28/02/21	04/02/21	31	9	12	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		377,00	0,00	SERVIZI PULIZIA ED
22/03/21	22/03/21				PATR Add.c/pag.fattura	79,66		79,66	BANCA DI CREDITO CO
22/03/21	22/03/21				PATR Add.c/pag.fattura	210,34		290,00	BANCA DI CREDITO CO
31/03/21	01/03/21	73	9	26	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		290,00	0,00	SERVIZI PULIZIA ED
27/04/21	27/04/21				PATR Add.c/pag.fattura	348,00		348,00	BANCA DI CREDITO CO
30/04/21	14/04/21	128	9	50	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		348,00	0,00	SERVIZI PULIZIA ED
14/06/21	14/06/21				PATR Add.c/pag.fattura	333,50		333,50	BANCA DI CREDITO CO
30/06/21	04/05/21	152	9	80	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		333,50	0,00	SERVIZI PULIZIA ED
09/08/21	09/08/21				PATR Add.c/pag.fattura	319,00		319,00	BANCA DI CREDITO CO
09/08/21	09/08/21				PATR Add.c/pag.fattura	311,75		630,75	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	30/07/21	239	9	121	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		319,00	311,75	SERVIZI PULIZIA ED
31/08/21	03/08/21	240	9	124	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		311,75	0,00	SERVIZI PULIZIA ED
21/10/21	21/10/21				PATR Add.c/pag.fattura	575,45		575,45	BANCA DI CREDITO CO
21/10/21	21/10/21				PATR Add.c/pag.fattura	304,50		879,95	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	09/09/21	309	9	172	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		575,45	304,50	SERVIZI PULIZIA ED
31/10/21	30/09/21	334	9	183	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		304,50	0,00	SERVIZI PULIZIA ED
16/12/21	16/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	362,50		362,50	BANCA DI CREDITO CO
16/12/21	16/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	355,25		717,75	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	31/10/21	372	9	258	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		362,50	355,25	SERVIZI PULIZIA ED
31/12/21	30/11/21	423	9	261	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		355,25	0,00	SERVIZI PULIZIA ED
31/12/21	07/06/21	162	9	327	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		319,00	-319,00	SERVIZI PULIZIA ED
31/12/21	30/07/21	16	9	328	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	319,00		0,00	SERVIZI PULIZIA ED
Saldo del periodo:						4.236,70	4.236,70	0,00	
Saldo alla data..:						4.236,70	4.236,70	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 23730 TEKNOPLAST s.r.l.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
26/07/21	26/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura	2.592,00		2.592,00	BANCA DI CREDITO CO
31/07/21	30/06/21	775 9	104	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.592,00	0,00	ACQUISTI MATERIALI
Saldo del periodo:						2.592,00	2.592,00	0,00	
Saldo alla data...:						2.592,00	2.592,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 23731 LA LOCANDA TI LI SPILUSI S.R.L.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		28.373,70	-28.373,70	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	24.494,06		-3.879,64	BILANCIO DI APERTUR
31/03/21	31/07/20			PATR	Add.c/pag.fattura correz.regis	3.879,64		0,00	BANCA DI CREDITO CO
21/10/21	21/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura	31.361,24		31.361,24	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	10/09/21	1/PA 9	107	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		31.361,24	0,00	ACQUISTI MERCI RIVE
Saldo del periodo:						59.734,94	59.734,94	0,00	
Saldo alla data..:						59.734,94	59.734,94	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 23787 ZURLO CLEMENTINA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		4.589,00	-4.589,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	4.589,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						4.589,00	4.589,00	0,00	
Saldo alla data...:						4.589,00	4.589,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 23790 SOLUZIONE UFFICIO SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	418,00		418,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		418,00	0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						418,00	418,00	0,00	
Saldo alla data...:						418,00	418,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 23915 SINCON srl

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		350,00	-350,00	BILANCIO DI APERTUR
21/01/21	21/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura	350,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
22/10/21	22/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura	350,00		350,00	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	30/04/21	Y7 9	168	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		350,00	0,00	CONSULENZE TECNICHE
Saldo del periodo:						700,00	700,00	0,00	
Saldo alla data..:						700,00	700,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 23982 MULTIMAGE SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
09/12/21	09/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	350,00		350,00	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	714,80		1.064,80	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	3.890,00		4.954,80	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	13.600,00		18.554,80	BANCA DI CREDITO CO
10/12/21	10/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	8.400,00		26.954,80	BANCA DI CREDITO CO
10/12/21	10/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	722,77		27.677,57	BANCA DI CREDITO CO
10/12/21	10/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	1.192,30		28.869,87	BANCA DI CREDITO CO
10/12/21	10/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	8.836,96		37.706,83	BANCA DI CREDITO CO
10/12/21	10/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	271,34		37.978,17	BANCA DI CREDITO CO
10/12/21	10/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	2.219,34		40.197,51	BANCA DI CREDITO CO
10/12/21	10/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	10.553,80		50.751,31	BANCA DI CREDITO CO
10/12/21	10/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	7.651,51		58.402,82	BANCA DI CREDITO CO
10/12/21	10/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	801,98		59.204,80	BANCA DI CREDITO CO
10/12/21	10/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	191,72		59.396,52	BANCA DI CREDITO CO
10/12/21	10/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	925,00		60.321,52	BANCA DI CREDITO CO
10/12/21	10/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	2.678,91		63.000,43	BANCA DI CREDITO CO
10/12/21	10/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	314,37		63.314,80	BANCA DI CREDITO CO
10/12/21	10/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	520,00		63.834,80	BANCA DI CREDITO CO
16/12/21	16/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	407,89		64.242,69	BANCA DI CREDITO CO
16/12/21	16/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	517,11		64.759,80	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	30/06/21	3/503	9	209	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.890,00	60.869,80	ATTREZZATURA (B.R.)
31/12/21	30/06/21	3/500	9	210	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		13.600,00	47.269,80	ATTREZZATURA (B.R.)
31/12/21	30/06/21	3/501	9	211	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		32.250,00	15.019,80	ATTREZZATURA (B.R.)
31/12/21	30/06/21	3/506	9	212	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		8.400,00	6.619,80	ATTREZZATURA (B.R.)
31/12/21	30/06/21	3/502	9	213	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		714,80	5.905,00	MATERIALE GESTIONE
31/12/21	15/04/21	3/279	9	214	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		350,00	5.555,00	MATERIALE GESTIONE
31/12/21	09/12/21	3/856	9	242	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		4.110,00	1.445,00	ATTREZZATURA (B.R.)
31/12/21	09/12/21	3/857	9	243	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		925,00	520,00	MATERIALE GESTIONE
31/12/21	09/12/21	3/858	9	244	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		520,00	0,00	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	09/12/21	3/854	9	304	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	925,00		925,00	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	22/10/21	3/748	9	334	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		4.110,00	-3.185,00	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	09/12/21	3/853	9	335	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	4.110,00		925,00	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	09/11/21	3/791	9	336	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		520,00	405,00	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	09/12/21	3/855	9	337	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	520,00		925,00	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	09/11/21	3/790	9	338	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		925,00	0,00	ACQUISTI MATERIALI
Saldo del periodo:						70.314,80	70.314,80	0,00	
Saldo alla data..:						70.314,80	70.314,80	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 23987 SINERGIE ITALIANE SRLS

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		4.148,00	-4.148,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							4.148,00	-4.148,00	
Saldo alla data..:							4.148,00	-4.148,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 24001 LONGO VALERIO CARLO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
27/01/21	27/01/21				PATR Add.c/pag.fattura	803,56		803,56	BANCA DI CREDITO CO
28/02/21	08/01/21	1 0	2	FFC	Fatt. fornitori costi		803,56	0,00	CONSULENZE LEGALI
12/04/21	12/04/21			PFC	Pagato fornitore	1.616,60		1.616,60	BANCA DI CREDITO CO
12/04/21	12/04/21			PFC	Pagato fornitore	854,98		2.471,58	BANCA DI CREDITO CO
30/04/21	24/02/21	4 0	9	FFC	Fatt. fornitori costi		1.616,60	854,98	CONSULENZE LEGALI
30/04/21	31/03/21	7 0	10	FFC	Fatt. fornitori costi		854,98	0,00	CONSULENZE LEGALI
31/12/21	19/11/21	28 0	63	FFC	Fatt. fornitori costi		969,02	-969,02	CONSULENZE LEGALI
31/12/21	19/11/21	29 0	64	FFC	Fatt. fornitori costi		1.476,20	-2.445,22	CONSULENZE LEGALI
31/12/21	19/11/21	30 0	65	FFC	Fatt. fornitori costi		202,01	-2.647,23	CONSULENZE LEGALI
31/12/21	23/12/21	1 0	66	NCA	Nota credito acquisti	969,02		-1.678,21	CONSULENZE LEGALI
31/12/21	23/12/21	2 0	67	NCA	Nota credito acquisti	1.476,20		-202,01	CONSULENZE LEGALI
31/12/21	23/12/21	3 0	68	NCA	Nota credito acquisti	202,01		0,00	CONSULENZE LEGALI
31/12/21	23/12/21	33 0	69	FFC	Fatt. fornitori costi		969,02	-969,02	CONSULENZE LEGALI
31/12/21	23/12/21	34 0	70	FFC	Fatt. fornitori costi		1.476,20	-2.445,22	CONSULENZE LEGALI
31/12/21	23/12/21	35 0	71	FFC	Fatt. fornitori costi		202,01	-2.647,23	CONSULENZE LEGALI
Saldo del periodo:						5.922,37	8.569,60	-2.647,23	
Saldo alla data..:						5.922,37	8.569,60	-2.647,23	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 24015 pinese patrizia

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		3.508,20	-3.508,20	BILANCIO DI APERTUR
22/01/21	22/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura	3.508,20		0,00	BANCA DI CREDITO CO
23/09/21	23/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	450,00		450,00	BANCA DI CREDITO CO
23/09/21	23/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	933,00		1.383,00	BANCA DI CREDITO CO
23/09/21	23/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	3.230,00		4.613,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	10/08/21	1/21 9	80	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.383,00	3.230,00	NOLEGGI
30/09/21	03/09/21	FPA2/21 9	88	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		3.230,00	0,00	NOLEGGI
Saldo del periodo:						8.121,20	8.121,20	0,00	
Saldo alla data..:						8.121,20	8.121,20	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 24016 FOLKFUNDING SRL BENEFIT

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		135,93	-135,93	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:		135,93	-135,93	
					Saldo alla data..:		135,93	-135,93	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 24017 FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATIC

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		20.984,00	-20.984,00	BILANCIO DI APERTUR
31/12/21	25/06/21	PA210000 0	73	FFC	Fatt. fornitori costi		20.984,00	-41.968,00	SERVIZI E LAVORI AT
Saldo del periodo:							41.968,00	-41.968,00	
Saldo alla data..:							41.968,00	-41.968,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 24018 TERRELOGICHE SRL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		323,00	-323,00	BILANCIO DI APERTUR
02/04/21	02/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura	323,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	323,00	323,00	0,00	
					Saldo alla data..:	323,00	323,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 24050 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data		doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	contropartita
-----+-----		+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
28/02/21	12/02/21	74136621	9	14	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		142,70	-142,70	UTENZE ENERGIA ELET	
28/02/21	12/02/21	74131071	9	15	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		54,71	-197,41	UTENZE ENERGIA ELET	
28/02/21	12/02/21	74131091	9	16	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		378,73	-576,14	UTENZE ENERGIA ELET	
28/02/21	12/02/21	74131071	9	17	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		91,13	-667,27	UTENZE ENERGIA ELET	
28/02/21	12/02/21	74131071	9	18	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		203,86	-871,13	UTENZE ENERGIA ELET	
02/03/21	02/03/21				PATR	Add.c/pag.fattura	91,13		-780,00	BANCA DI CREDITO CO	
02/03/21	02/03/21				PATR	Add.c/pag.fattura	378,73		-401,27	BANCA DI CREDITO CO	
02/03/21	02/03/21				PATR	Add.c/pag.fattura	203,86		-197,41	BANCA DI CREDITO CO	
02/03/21	02/03/21				PATR	Add.c/pag.fattura	54,71		-142,70	BANCA DI CREDITO CO	
02/03/21	02/03/21				PATR	Add.c/pag.fattura	142,70		0,00	BANCA DI CREDITO CO	
31/03/21	10/03/21	74131071	9	28	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		77,14	-77,14	UTENZE ENERGIA ELET	
31/03/21	10/03/21	74131091	9	29	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		412,31	-489,45	UTENZE ENERGIA ELET	
31/03/21	31/03/21				PATR	Add.c/pag.fattura	77,14		-412,31	BANCA DI CREDITO CO	
31/03/21	31/03/21				PATR	Add.c/pag.fattura	412,31		0,00	BANCA DI CREDITO CO	
27/04/21	27/04/21				PATR	Add.c/pag.fattura	294,73		294,73	BANCA DI CREDITO CO	
27/04/21	27/04/21				PATR	Add.c/pag.fattura	503,91		798,64	BANCA DI CREDITO CO	
27/04/21	27/04/21				PATR	Add.c/pag.fattura	83,16		881,80	BANCA DI CREDITO CO	
27/04/21	27/04/21				PATR	Add.c/pag.fattura	25,56		907,36	BANCA DI CREDITO CO	
27/04/21	27/04/21				PATR	Add.c/pag.fattura	125,61		1.032,97	BANCA DI CREDITO CO	
27/04/21	27/04/21				PATR	Add.c/pag.fattura	49,84		1.082,81	BANCA DI CREDITO CO	
27/04/21	27/04/21				PATR	Add.c/pag.fattura	316,61		1.399,42	BANCA DI CREDITO CO	
27/04/21	27/04/21				PATR	Add.c/pag.fattura	107,96		1.507,38	BANCA DI CREDITO CO	
30/04/21	09/04/21	74131091	9	45	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		503,91	1.003,47	UTENZE ENERGIA ELET	
30/04/21	09/04/21	74131071	9	46	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		83,16	920,31	UTENZE ENERGIA ELET	
30/04/21	10/04/21	74136621	9	47	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		294,73	625,58	UTENZE ENERGIA ELET	
30/04/21	10/04/21	74131071	9	48	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		107,96	517,62	UTENZE ENERGIA ELET	
30/04/21	10/04/21	74131071	9	49	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		316,61	201,01	UTENZE ENERGIA ELET	
30/04/21	09/02/21	74131071	9	54	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		25,56	175,45	UTENZE ENERGIA ELET	
30/04/21	09/02/21	74131091	9	55	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		49,84	125,61	UTENZE ENERGIA ELET	
30/04/21	09/02/21	74136621	9	56	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		125,61	0,00	UTENZE ENERGIA ELET	
24/05/21	24/05/21				PATR	Add.c/pag.fattura	424,85		424,85	BANCA DI CREDITO CO	
24/05/21	24/05/21				PATR	Add.c/pag.fattura	82,13		506,98	BANCA DI CREDITO CO	
31/05/21	07/05/21	74131071	9	68	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		82,13	424,85	UTENZE ENERGIA ELET	
31/05/21	07/05/21	74131091	9	69	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		424,85	0,00	UTENZE ENERGIA ELET	
24/06/21	24/06/21				PATR	Add.c/pag.fattura	67,98		67,98	BANCA DI CREDITO CO	
24/06/21	24/06/21				PATR	Add.c/pag.fattura	87,19		155,17	BANCA DI CREDITO CO	
24/06/21	24/06/21				PATR	Add.c/pag.fattura	7,07		162,24	BANCA DI CREDITO CO	
24/06/21	24/06/21				PATR	Add.c/pag.fattura	269,02		431,26	BANCA DI CREDITO CO	
24/06/21	24/06/21				PATR	Add.c/pag.fattura	225,53		656,79	BANCA DI CREDITO CO	
24/06/21	24/06/21				PATR	Add.c/pag.fattura	535,02		1.191,81	BANCA DI CREDITO CO	
30/06/21	07/06/21	74131071	9	92	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		94,26	1.097,55	UTENZE ENERGIA ELET	
30/06/21	07/06/21	74131091	9	93	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		535,02	562,53	UTENZE ENERGIA ELET	
30/06/21	10/06/21	74131071	9	94	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		67,98	494,55	UTENZE ENERGIA ELET	
30/06/21	10/06/21	74131071	9	95	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		225,53	269,02	UTENZE ENERGIA ELET	
30/06/21	10/06/21	74136621	9	96	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		269,02	0,00	UTENZE ENERGIA ELET	
06/08/21	06/08/21				PATR	Add.c/pag.fattura	65,63		65,63	BANCA DI CREDITO CO	
06/08/21	06/08/21				PATR	Add.c/pag.fattura	701,68		767,31	BANCA DI CREDITO CO	
06/08/21	06/08/21				PATR	Add.c/pag.fattura	33,08		800,39	BANCA DI CREDITO CO	
06/08/21	06/08/21				PATR	Add.c/pag.fattura	123,70		924,09	BANCA DI CREDITO CO	
06/08/21	06/08/21				PATR	Add.c/pag.fattura	169,35		1.093,44	BANCA DI CREDITO CO	
31/08/21	16/07/21	74136621	9	110	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		169,35	924,09	UTENZE ENERGIA ELET	
31/08/21	16/07/21	74131071	9	111	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		123,70	800,39	UTENZE ENERGIA ELET	
31/08/21	18/07/21	74131071	9	112	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		33,08	767,31	UTENZE ENERGIA ELET	
31/08/21	18/07/21	74131091	9	113	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		701,68	65,63	UTENZE ENERGIA ELET	
31/08/21	18/07/21	74131071	9	114	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		65,63	0,00	UTENZE ENERGIA ELET	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 24050 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/10/21	13/09/21	65203959	9	115	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		971,20	-971,20	UTENZE ENERGIA ELET
31/10/21	20/10/21	73669998	9	116	NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	971,20		0,00	UTENZE ENERGIA ELET
31/10/21	20/10/21	73670033	9	117	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		971,20	-971,20	UTENZE ENERGIA ELET
02/11/21	02/11/21				PATR Add.c/pag.fattura	971,20		0,00	BANCA DI CREDITO CO
13/12/21	13/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	20,11		20,11	BANCA DI CREDITO CO
16/12/21	16/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	38,43		58,54	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	28/10/21	00009219	9	246	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		20,11	38,43	COSTI AA.PP.
31/12/21	11/11/21	76188347	9	293	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		38,43	0,00	UTENZE ENERGIA ELET
31/12/21	09/02/21		9	341	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		-24,48	24,48	UTENZE ENERGIA ELET
31/12/21	31/12/21	74131071	9	342	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		-678,67	703,15	UTENZE ENERGIA ELET
Saldo del periodo:						7.661,13	6.957,98	703,15	
Saldo alla data..:						7.661,13	6.957,98	703,15	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 24214 SELIN SRL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/03/21	22/01/21	1/PA 9	33	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.428,00	-1.428,00	ACQUISTI MATERIALI
31/03/21	31/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.428,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						1.428,00	1.428,00	0,00	
Saldo alla data...:						1.428,00	1.428,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 24278 GEA S.R.L Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
23/09/21	23/09/21				PATR Add.c/pag.fattura	3.202,70		3.202,70	BANCA DI CREDITO CO
23/09/21	23/09/21				PATR Add.c/pag.fattura	3.132,10		6.334,80	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	31/08/21	368 9	89	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		3.202,70	3.132,10	ACQUISTI MATERIALI
30/09/21	02/08/21	298 9	93	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		3.132,10	0,00	ACQUISTI MATERIALI

					Saldo del periodo:	6.334,80	6.334,80	0,00	
					Saldo alla data..:	6.334,80	6.334,80	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 24313 MCM NAUTICA GROUP SRL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
29/04/21	29/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura	28.328,14		28.328,14	BANCA DI CREDITO CO
29/04/21	29/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura	6.232,19		34.560,33	BANCA DI CREDITO CO
30/04/21	22/02/21	2/PA 9	57	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		34.560,33	0,00	ATTREZZATURA (B.R.)

					Saldo del periodo:	34.560,33	34.560,33	0,00	
					Saldo alla data..:	34.560,33	34.560,33	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 24330 DE ROSA ENRICO

Cod.fisc.01918280742

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
10/05/21	10/05/21				PATR Add.c/pag.fattura	100,00		100,00	BANCA DI CREDITO CO
31/05/21	18/02/21	01/PA 9	63	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		100,00	0,00	SERVIZI E LAVORI AT

Saldo del periodo:						100,00	100,00	0,00	
Saldo alla data...:						100,00	100,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 24331 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
10/05/21	10/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura	152,00		152,00	BANCA DI CREDITO CO
31/05/21	04/05/21	69 9	65	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		152,00	0,00	ADDESTRAMENTO E FOR
Saldo del periodo:						152,00	152,00	0,00	
Saldo alla data...:						152,00	152,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 24340 LOCOROTONDO GIUSEPPINA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
17/05/21	17/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura	3.000,73		3.000,73	BANCA DI CREDITO CO
17/05/21	17/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura	3.000,73		6.001,46	BANCA DI CREDITO CO
31/05/21	23/03/21	2 0	21	FFC	Fatt. fornitori costi		3.000,73	3.000,73	CONSULENZE LEGALI
31/05/21	23/03/21	3 0	22	FFC	Fatt. fornitori costi		3.000,73	0,00	CONSULENZE LEGALI
31/05/21	13/05/21	1 0	23	NCA	Nota credito acquisti	3.000,73		3.000,73	CONSULENZE LEGALI
31/05/21	13/05/21	2 0	24	NCA	Nota credito acquisti	3.000,73		6.001,46	CONSULENZE LEGALI
31/05/21	13/05/21	6 0	25	FFC	Fatt. fornitori costi		3.000,73	3.000,73	CONSULENZE LEGALI
31/05/21	13/05/21	7 0	26	FFC	Fatt. fornitori costi		3.000,73	0,00	CONSULENZE LEGALI
Saldo del periodo:						12.002,92	12.002,92	0,00	
Saldo alla data..:						12.002,92	12.002,92	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 24353 CLI0 S.r.l.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/06/21	15/04/21	214	9	98	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		400,00	-400,00	CONSULENZE TECNICHE
30/06/21	30/06/21				PATR Add.c/pag.fattura	400,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
10/09/21	10/09/21				PATR Add.c/pag.fattura	1.650,81		1.650,81	BANCA DI CREDITO CO
10/09/21	10/09/21				PATR Add.c/pag.fattura	649,19		2.300,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	29/07/21	1001170	9	146	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.300,00	0,00	CONSULENZE TECNICHE
Saldo del periodo:						2.700,00	2.700,00	0,00	
Saldo alla data..:						2.700,00	2.700,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 24502 TERMOSALENTO S.R.L.S

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
26/07/21	26/07/21				PATR Add.c/pag.fattura	265,00		265,00	BANCA DI CREDITO CO
26/07/21	26/07/21				PATR Add.c/pag.fattura	465,00		730,00	BANCA DI CREDITO CO
26/07/21	26/07/21				PATR Add.c/pag.fattura	4.972,50		5.702,50	BANCA DI CREDITO CO
29/07/21	29/07/21				PATR Add.c/pag.fattura	1.999,75		7.702,25	BANCA DI CREDITO CO
31/07/21	29/06/21	88 9	4	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		465,00	7.237,25	MANUTENZIONE ATTREZ
31/07/21	29/06/21	87 9	6	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		4.972,50	2.264,75	ATTREZZATURA (B.O.)
31/07/21	08/07/21	102 9	10	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		265,00	1.999,75	MANUTENZIONE ATTREZ
31/07/21	20/07/21	126 9	13	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.999,75	0,00	ATTREZZATURA (B.O.)
Saldo del periodo:						7.702,25	7.702,25	0,00	
Saldo alla data..:						7.702,25	7.702,25	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 24503 FARMACIA COLUCCI SAS

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
26/07/21	26/07/21				PATR Add.c/pag.fattura	373,36		373,36	BANCA DI CREDITO CO
31/07/21	01/07/21	26/PA 9	12	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		373,36	0,00	SPESE VARIE PER IL
13/08/21	13/08/21				PATR Add.c/pag.fattura	39,98		39,98	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	28/07/21	30/PA 9	25	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		39,98	0,00	SPESE VARIE PER IL

					Saldo del periodo:	413,34	413,34	0,00	
					Saldo alla data..:	413,34	413,34	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 24544 IREN MERCATO S.p.A.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
13/12/21	13/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	1.909,99		1.909,99	BANCA DI CREDITO CO
13/12/21	13/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	75,43		1.985,42	BANCA DI CREDITO CO
13/12/21	13/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	429,54		2.414,96	BANCA DI CREDITO CO
13/12/21	13/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	341,16		2.756,12	BANCA DI CREDITO CO
13/12/21	13/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	296,74		3.052,86	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	184,80		3.237,66	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	816,39		4.054,05	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	13/09/21	51210000 9	133	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		2.343,92	1.710,13	UTENZE ENERGIA ELET
31/12/21	11/11/21	51210000 9	232	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		296,74	1.413,39	UTENZE ENERGIA ELET
31/12/21	11/11/21	51210000 9	233	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		341,16	1.072,23	UTENZE ENERGIA ELET
31/12/21	11/11/21	51210000 9	234	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		429,54	642,69	UTENZE ENERGIA ELET
31/12/21	11/11/21	51210000 9	235	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		75,43	567,26	UTENZE ENERGIA ELET
31/12/21	11/11/21	51210000 9	236	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.909,99	-1.342,73	UTENZE ENERGIA ELET
31/12/21	13/12/21	51210000 9	283	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		184,80	-1.527,53	UTENZE ENERGIA ELET
31/12/21	13/12/21	51210000 9	284	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		816,39	-2.343,92	UTENZE ENERGIA ELET
31/12/21	13/09/21	51210000 9	295	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		59,78	-2.403,70	UTENZE ENERGIA ELET
31/12/21	13/09/21	51210000 9	296	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		236,55	-2.640,25	UTENZE ENERGIA ELET
31/12/21	13/09/21	51210000 9	297	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		240,61	-2.880,86	UTENZE ENERGIA ELET
31/12/21	13/09/21	51210000 9	322	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		389,12	-3.269,98	UTENZE ENERGIA ELET

					Saldo del periodo:	4.054,05	7.324,03	-3.269,98	
					Saldo alla data..:	4.054,05	7.324,03	-3.269,98	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 24546 GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE S.R.L.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/08/21	30/08/21				PATR Add.c/pag.fattura	1.810,00		1.810,00	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	16/08/21	000138	9	52	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.810,00	0,00	SERVIZI PULIZIA ED
30/09/21	31/08/21	000156	9	91	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.690,00	-1.690,00	SERVIZI PULIZIA ED
30/09/21	30/09/21				PATR Add.c/pag.fattura	1.690,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	25/10/21	000187	9	111	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		650,00	-650,00	SERVIZI PULIZIA ED
02/11/21	02/11/21				PATR Add.c/pag.fattura	650,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						4.150,00	4.150,00	0,00	
Saldo alla data..:						4.150,00	4.150,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 24547 Officina Creativa s.c.s.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/08/21	27/08/21	188/EL 9	68	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		731,50	-731,50	SPESE VARIE PER IL
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	731,50		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						731,50	731,50	0,00	
Saldo alla data...:						731,50	731,50	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 24548 COOPERATIVA COMUNITA' DI SERRANOVA Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
09/08/21	09/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	9.325,00		9.325,00	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	28/06/21	PA03/202	9	122	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		9.325,00	0,00	SERVIZI E LAVORI AT

					Saldo del periodo:	9.325,00	9.325,00	0,00	
					Saldo alla data...:	9.325,00	9.325,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 24549 OTTOMANO DAVIDE Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
13/08/21	13/08/21				PATR Add.c/pag.fattura	100,00		100,00	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	09/08/21	455 9	125	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		100,00	0,00	MATERIALE GESTIONE
Saldo del periodo:						100,00	100,00	0,00	
Saldo alla data...:						100,00	100,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 24601 Sir Safety System S.P.A. Unipersonale Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
02/07/21	02/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura	337,78		337,78	BANCA DI CREDITO CO
02/07/21	02/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura	16,62		354,40	BANCA DI CREDITO CO
31/07/21	30/03/21	27000001	9	103	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		354,40	0,00	ONERI ACCESSORI SU
30/09/21	30/06/21	27000004	9	79	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		134,40	-134,40	ONERI ACCESSORI SU
30/09/21	30/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	134,40		0,00	BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	488,80	488,80	0,00	
					Saldo alla data..:	488,80	488,80	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 24647 CRESSI SUB SPA Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10/09/21	10/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	190,90		190,90	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	16/03/21	889-21	9	133	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		190,90	0,00	MATERIALE GESTIONE
Saldo del periodo:						190,90	190,90	0,00	
Saldo alla data...:						190,90	190,90	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 24651 ASSOCIAZIONE SLOW FOOD PUGLIA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
12/08/21	12/08/21				PATR Add.c/pag.fattura	1.075,00		1.075,00	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/08/21	0	33	FFC	Fatt. fornitori costi		1.075,00	0,00	SERVIZI E LAVORI AT
10/09/21	10/09/21				PATR Add.c/pag.fattura	1.618,85		1.618,85	BANCA DI CREDITO CO
10/09/21	10/09/21				PATR Add.c/pag.fattura	3.360,66		4.979,51	BANCA DI CREDITO CO
10/09/21	10/09/21				PATR Add.c/pag.fattura	3.360,66		8.340,17	BANCA DI CREDITO CO
10/09/21	10/09/21				PATR Add.c/pag.fattura	2.278,68		10.618,85	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	30/08/21	3/PA 9	159	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.618,85	9.000,00	CONSULENZE TECNICHE
30/09/21	31/08/21	4/PA 9	160	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		9.000,00	0,00	CONSULENZE TECNICHE
31/12/21	21/12/21	7/PA 9	298	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.000,00	-1.000,00	SERVIZI E LAVORI AT
Saldo del periodo:						11.693,85	12.693,85	-1.000,00	
Saldo alla data..:						11.693,85	12.693,85	-1.000,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Cod.fisc.01918280742

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Conto 53.
1. 24788 ARTE LEGNO DI GIOVANNI TURCO

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
27/10/21	27/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura	350,00		350,00	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	04/10/21	2/PA 9	189	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		350,00	0,00	SPESE ORGANIZZAZION

					Saldo del periodo:	350,00	350,00	0,00	
					Saldo alla data...:	350,00	350,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 24821 Società Agricola Vittoria Srl Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10/11/21	10/11/21				PATR Add.c/pag.fattura	154,55		154,55	BANCA DI CREDITO CO
30/11/21	18/10/21	4/001	9	203	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		154,55	0,00	SERVIZI E LAVORI AT
Saldo del periodo:						154,55	154,55	0,00	
Saldo alla data...:						154,55	154,55	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 24822 Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
12/11/21	12/11/21			PATR	Add.c/pag.fattura	152,00		152,00	BANCA DI CREDITO CO
30/11/21	09/11/21	115/PA 9	206	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		152,00	0,00	ADDESTRAMENTO E FOR
31/12/21	30/12/21	242/PA 0	62	FFC	Fatt. fornitori costi		102,00	-102,00	ADDESTRAMENTO E FOR
Saldo del periodo:						152,00	254,00	-102,00	
Saldo alla data..:						152,00	254,00	-102,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 24868 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
21/12/21	21/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	251,34		251,34	BANCA DI CREDITO CO
21/12/21	21/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	55,30		306,64	BANCA DI CREDITO CO
21/12/21	21/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	25,00		331,64	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	27/04/21	1286/FE 9	215	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		308,64	23,00	MATERIALE GESTIONE
31/12/21	27/04/21	1287/FE 9	216	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		25,00	-2,00	MATERIALE GESTIONE
Saldo del periodo:						331,64	333,64	-2,00	
Saldo alla data..:						331,64	333,64	-2,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 24953 SCHIAVONE DONATO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
05/03/21	05/03/21				PATR Add.c/pag.fattura	430,00		430,00	BANCA DI CREDITO CO
31/03/21	12/01/21	FPA1/21	9	22	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		430,00	0,00	MANUTENZIONE ATTREZ
14/06/21	14/06/21				PATR Add.c/pag.fattura	120,00		120,00	BANCA DI CREDITO CO
14/06/21	14/06/21				PATR Add.c/pag.fattura	150,00		270,00	BANCA DI CREDITO CO
30/06/21	27/04/21	2/21	9	82	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		150,00	120,00	MANUTENZIONE ATTREZ
30/06/21	04/05/21	3/21	9	83	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		120,00	0,00	MANUTENZIONE ATTREZ
16/12/21	16/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	200,00		200,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	29/11/21	4/21	9	257	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		200,00	0,00	MANUTENZIONE ATTREZ
Saldo del periodo:						900,00	900,00	0,00	
Saldo alla data..:						900,00	900,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 24962 NEW FIFTH AVENUE S.R.L.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	795,00		795,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	22/10/21	2/PA 0	53	FFC	Fatt. fornitori costi		795,00	0,00	MISSIONI E TRASFERT
Saldo del periodo:						795,00	795,00	0,00	
Saldo alla data...:						795,00	795,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 24963 TRITTO GIUSEPPE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/21	20/12/21	3/PA 0	61 FFC	Fatt.	fornitori costi		1.700,00	-1.700,00	SPESE PER SERVIZI/P
Saldo del periodo:							1.700,00	-1.700,00	
Saldo alla data..:							1.700,00	-1.700,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 25890 LEOBILLA ARCANGELO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		1.946,00	-1.946,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	1.946,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						1.946,00	1.946,00	0,00	
Saldo alla data...:						1.946,00	1.946,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 25892 ANTOCCIA GIUSEPPE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/07/21	05/07/21	3 0	2	FFC	Fatt. fornitori costi		122,40	-122,40	CONSULENZE TECNICHE
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	122,40		0,00	BANCA DI CREDITO CO
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	350,00		350,00	BANCA DI CREDITO CO
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.173,00		1.523,00	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	05/07/21	2 0	3	FFC	Fatt. fornitori costi		350,00	1.173,00	CONSULENZE TECNICHE
30/09/21	05/07/21	1 0	7	FFC	Fatt. fornitori costi		1.173,00	0,00	CONSULENZE TECNICHE
22/10/21	22/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura	255,00		255,00	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	25/05/21	4 0	43	FFC	Fatt. fornitori costi		255,00	0,00	CONSULENZE TECNICHE
Saldo del periodo:						1.900,40	1.900,40	0,00	
Saldo alla data..:						1.900,40	1.900,40	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 25895 POLICORD DI RIZZO A.&C. SNC

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
29/03/21	29/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura	2.300,00		2.300,00	BANCA DI CREDITO CO
31/03/21	28/12/20	235/001 9	19	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.300,00	0,00	FATTURE DA RICEVERE
Saldo del periodo:						2.300,00	2.300,00	0,00	
Saldo alla data...:						2.300,00	2.300,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 26344 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE CAROVIGNO Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
22/03/21	22/03/21				PATR Ril. SERVIZIO CROCE ROSSA	610,00		610,00	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/08/21	0	31	FFC	Fatt. fornitori costi		610,00	0,00	SERVIZI E LAVORI AT
15/09/21	15/09/21				PATR Add.c/pag.fattura	240,00		240,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	24/08/21	2/2021	0	41	FFC Fatt. fornitori costi		240,00	0,00	SPESE ORGANIZZAZION

					Saldo del periodo:	850,00	850,00	0,00	
					Saldo alla data..:	850,00	850,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 27381 CARDONE CARMINE Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		2.783,85	-2.783,85	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	2.783,85		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						2.783,85	2.783,85	0,00	
Saldo alla data...:						2.783,85	2.783,85	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 27597 SUPERCAR SERVICE SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		1.165,00	-1.165,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							1.165,00	-1.165,00	
Saldo alla data...:							1.165,00	-1.165,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 27598 AURO SALVATORE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		451,40	-451,40	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							451,40	-451,40	
Saldo alla data..:							451,40	-451,40	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 27858 INDENNITATE AGOSTINO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		2.098,40	-2.098,40	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							2.098,40	-2.098,40	
Saldo alla data..:							2.098,40	-2.098,40	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 28521 STC MANAGING SRL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/21	01/01/21		AC		Apertura conto	1.240,00		1.240,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21		AC		Apertura conto		1.240,00	0,00	BILANCIO DI APERTUR

					Saldo del periodo:	1.240,00	1.240,00	0,00	
					Saldo alla data...:	1.240,00	1.240,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 28945 WIN TIME SPA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		1.737,24	-1.737,24	BILANCIO DI APERTUR
23/03/21	23/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura	393,14		-1.344,10	BANCA DI CREDITO CO
23/03/21	23/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura	591,56		-752,54	BANCA DI CREDITO CO
23/03/21	23/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura	359,40		-393,14	BANCA DI CREDITO CO
23/03/21	23/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura	393,14		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						1.737,24	1.737,24	0,00	
Saldo alla data..:						1.737,24	1.737,24	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 28966 AGE srls

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
29/07/21	29/07/21			PATR Add.c/pag.fattura	121,44		121,44	BANCA DI CREDITO CO
29/07/21	29/07/21			PATR Add.c/pag.fattura	214,37		335,81	BANCA DI CREDITO CO
31/07/21	18/07/21	75/FE 9	18	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		121,44	214,37	ACQUISTI MERCI RIVE
31/07/21	06/07/21	66/FE 9	19	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		214,37	0,00	ACQUISTI MERCI RIVE
13/08/21	13/08/21			PATR Add.c/pag.fattura	140,13		140,13	BANCA DI CREDITO CO
30/08/21	30/08/21			PATR Add.c/pag.fattura	212,78		352,91	BANCA DI CREDITO CO
30/08/21	30/08/21			PATR Add.c/pag.fattura	200,85		553,76	BANCA DI CREDITO CO
30/08/21	30/08/21			PATR Add.c/pag.fattura	224,51		778,27	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/07/21	83/2021 9	46	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		140,13	638,14	ACQUISTI MERCI RIVE
31/08/21	21/08/21	91/2021 9	53	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		224,51	413,63	ACQUISTI MERCI RIVE
31/08/21	22/08/21	96/2021 9	55	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		200,85	212,78	ACQUISTI MERCI RIVE
31/08/21	11/08/21	85/2021 9	73	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		212,78	0,00	ACQUISTI MERCI RIVE
15/10/21	15/10/21			PATR Add.c/pag.fattura	47,31		47,31	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	06/10/21	114/2021 9	110	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		47,31	0,00	ACQUISTI MERCI RIVE
31/12/21	05/09/21	102/2021 9	134	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		47,31	-47,31	ACQUISTI MERCI RIVE
31/12/21	06/10/21	107/2021 9	135	NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	47,31		0,00	ACQUISTI MERCI RIVE
Saldo del periodo:					1.208,70	1.208,70	0,00	
Saldo alla data..:					1.208,70	1.208,70	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 28991 ENGIE Italia S.p.A.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC Apertura conto		48,01	-48,01	BILANCIO DI APERTUR
27/01/21	27/01/21			PATR Add.c/pag.fattura	84,84		36,83	BANCA DI CREDITO CO
31/03/21	25/02/21	100/MM/7 9	25	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		352,19	-315,36	GAS
31/03/21	31/03/21			PATR Add.c/pag.fattura	307,35		-8,01	BANCA DI CREDITO CO
31/03/21	31/03/21			PATR Add.c/pag.fattura	44,84		36,83	BANCA DI CREDITO CO
17/05/21	17/05/21			PATR Add.c/pag.fattura	388,97		425,80	BANCA DI CREDITO CO
31/05/21	29/04/21	1365391 9	60	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		388,97	36,83	GAS
26/07/21	26/07/21			PATR Add.c/pag.fattura	108,27		145,10	BANCA DI CREDITO CO
31/07/21	24/06/21	2139850 9	102	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		108,27	36,83	GAS
30/09/21	26/08/21	2725881 9	158	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		16,46	20,37	GAS
30/09/21	30/09/21			PATR Add.c/pag.fattura	16,46		36,83	BANCA DI CREDITO CO
13/12/21	13/12/21			PATR Add.c/pag.fattura	16,57		53,40	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	28/10/21	3530505 9	245	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		16,57	36,83	GAS
31/12/21	23/12/21	4133906 9	300	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		71,51	-34,68	GAS
Saldo del periodo:					967,30	1.001,98	-34,68	
Saldo alla data..:					967,30	1.001,98	-34,68	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 29422 PIXEL SAS DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO A.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	1.867,82		1.867,82	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		1.867,82	0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						1.867,82	1.867,82	0,00	
Saldo alla data..:						1.867,82	1.867,82	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 29876 PROFESSIONAL TENT SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		1.290,99	-1.290,99	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	1.290,99		0,00	BILANCIO DI APERTUR
05/11/21	05/11/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.076,32		1.076,32	BANCA DI CREDITO CO
30/11/21	21/09/21	36/pa 9	199	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.076,32	0,00	ACQUISTI MATERIALI
Saldo del periodo:						2.367,31	2.367,31	0,00	
Saldo alla data..:						2.367,31	2.367,31	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 30587 LOCOROTONDO SALVATORE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		840,91	-840,91	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							840,91	-840,91	
Saldo alla data..:							840,91	-840,91	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 32725 BDB INFORMATICA s.r.l.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
02/04/21	02/04/21				PATR Add.c/pag.fattura	129,90		129,90	BANCA DI CREDITO CO
30/04/21	31/12/20	24P 9	37	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		129,90	0,00	FATTURE DA RICEVERE
30/06/21	31/03/21	11P 9	97	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		169,79	-169,79	CANCELLERIA VARIA
30/06/21	30/06/21				PATR Add.c/pag.fattura	169,79		0,00	BANCA DI CREDITO CO
10/09/21	10/09/21				PATR Add.c/pag.fattura	135,47		135,47	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	28/07/21	32P 9	138	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		135,47	0,00	CANCELLERIA VARIA
16/12/21	16/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	154,12		154,12	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	30/09/21	47P 9	270	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		154,12	0,00	CANCELLERIA VARIA
31/12/21	30/06/21	29P 9	319	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		135,47	-135,47	CANCELLERIA VARIA
Saldo del periodo:						589,28	724,75	-135,47	
Saldo alla data..:						589,28	724,75	-135,47	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 32867 ERRICO GISELLA Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
21/04/21	21/04/21			PFC	Pagato fornitore	270,00		270,00	BANCA DI CREDITO CO
30/04/21	12/04/21	1/PA 0	11	FFC	Fatt. fornitori costi		270,00	0,00	TRASPORTI
Saldo del periodo:						270,00	270,00	0,00	
Saldo alla data...:						270,00	270,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 33915 NOBILE NUNZIA Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
16/02/21	16/02/21			PATR	Add.c/pag.fattura	3.128,00		3.128,00	BANCA DI CREDITO CO
28/02/21	13/01/21	1/PA 0	5	FFC	Fatt. fornitori costi		3.128,00	0,00	FATTURE DA RICEVERE

					Saldo del periodo:	3.128,00	3.128,00	0,00	
					Saldo alla data..:	3.128,00	3.128,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 33918 SAPONARO MICHELE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		936,00	-936,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	936,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
30/09/21	01/09/21	1/21 0	6	FFC	Fatt. fornitori costi		520,00	-520,00	CONSULENZE TECNICHE
30/09/21	30/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	520,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	1.456,00	1.456,00	0,00	
					Saldo alla data..:	1.456,00	1.456,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 34137 INFO SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	610,53		610,53	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		610,53	0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						610,53	610,53	0,00	
Saldo alla data...:						610,53	610,53	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 34138 PAOLILLO RAFFAELE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		330,00	-330,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							330,00	-330,00	
Saldo alla data..:							330,00	-330,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 34139 STUDIO ASSOCIATO QUINTO PIETRO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		11.292,32	-11.292,32	BILANCIO DI APERTUR
25/01/21	25/01/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta	2.137,60		-9.154,72	BANCA DI CREDITO CO
25/01/21	25/01/21			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	400,00		-8.754,72	ERARIO C/RIT.LAV. A
25/01/21	25/01/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta	7.374,72		-1.380,00	BANCA DI CREDITO CO
25/01/21	25/01/21			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	1.380,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A

					Saldo del periodo:	11.292,32	11.292,32	0,00	
					Saldo alla data..:	11.292,32	11.292,32	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 34142 D'ORIA ANTONIO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		3.208,36	-3.208,36	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	3.208,36		0,00	BILANCIO DI APERTUR
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	190,28		190,28	BANCA DI CREDITO CO
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	245,66		435,94	BANCA DI CREDITO CO
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	127,80		563,74	BANCA DI CREDITO CO
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	142,00		705,74	BANCA DI CREDITO CO
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	127,80		833,54	BANCA DI CREDITO CO
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	144,84		978,38	BANCA DI CREDITO CO
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	170,40		1.148,78	BANCA DI CREDITO CO
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	119,28		1.268,06	BANCA DI CREDITO CO
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	127,80		1.395,86	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	14/07/21	882/E 9	22	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		245,66	1.150,20	ACQUISTI MERCI RIVE
31/08/21	22/07/21	910/E 9	23	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		127,80	1.022,40	ACQUISTI MERCI RIVE
31/08/21	09/07/21	870/E 9	24	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		190,28	832,12	ACQUISTI MERCI RIVE
31/08/21	01/08/21	960/E 9	27	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		142,00	690,12	ACQUISTI MERCI RIVE
31/08/21	06/08/21	988/E 9	31	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		127,80	562,32	ACQUISTI MERCI RIVE
31/08/21	11/08/21	1008/E 9	45	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		144,84	417,48	ACQUISTI MERCI RIVE
31/08/21	17/08/21	1030/E 9	51	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		127,80	289,68	ACQUISTI MERCI RIVE
31/08/21	22/08/21	1048/E 9	54	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		119,28	170,40	ACQUISTI MERCI RIVE
31/08/21	25/08/21	1061/E 9	59	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		170,40	0,00	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/21	01/09/21	1095/E 9	85	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		113,60	-113,60	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/21	08/09/21	1130/E 9	92	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		42,60	-156,20	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/21	21/09/21	1193/E 9	105	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		71,00	-227,20	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/21	30/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	113,60		-113,60	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	30/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	42,60		-71,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	30/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	71,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						4.831,42	4.831,42	0,00	
Saldo alla data..:						4.831,42	4.831,42	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 34143 Boschín Luisa

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		2.993,37	-2.993,37	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	2.029,37		-964,00	BILANCIO DI APERTUR
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	179,26		-784,74	BANCA DI CREDITO CO
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	278,85		-505,89	BANCA DI CREDITO CO
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	475,97		-29,92	BANCA DI CREDITO CO
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	486,44		456,52	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	27/07/21	2 9	36	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		486,44	-29,92	ACQUISTI MERCI RIVE
31/08/21	28/07/21	4 9	37	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		278,85	-308,77	ACQUISTI MERCI RIVE
31/08/21	07/08/21	7 9	39	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		586,92	-895,69	ACQUISTI MERCI RIVE
31/08/21	30/07/21	6 9	43	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		150,32	-1.046,01	ACQUISTI MERCI RIVE
31/08/21	29/07/21	5 9	47	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		199,18	-1.245,19	ACQUISTI MERCI RIVE
31/08/21	13/08/21	8 9	48	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		799,08	-2.044,27	ACQUISTI MERCI RIVE
31/08/21	29/07/21	1 9	49	NCF2	N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	19,92		-2.024,35	ACQUISTI MERCI RIVE
31/08/21	27/08/21	2 9	50	NCF2	N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	63,34		-1.961,01	ACQUISTI MERCI RIVE
31/08/21	23/08/21	9 9	56	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		475,97	-2.436,98	ACQUISTI MERCI RIVE
31/08/21	28/08/21	10 9	69	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		63,34	-2.500,32	ACQUISTI MERCI RIVE
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	127,70		-2.372,62	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	778,72		-1.593,90	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	566,56		-1.027,34	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	63,34		-964,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	30/08/21	11 9	82	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		131,02	-1.095,02	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/21	07/09/21	13 9	96	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		149,90	-1.244,92	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/21	30/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	131,02		-1.113,90	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	30/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	149,90		-964,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						5.350,39	6.314,39	-964,00	
Saldo alla data...:						5.350,39	6.314,39	-964,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 34311 0 THIASOS ASSOCIAZIONE CULTURALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	2.090,00		2.090,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		2.090,00	0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						2.090,00	2.090,00	0,00	
Saldo alla data...:						2.090,00	2.090,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 34317 DE LORENZIN STEFANO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		13.000,00	-13.000,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	13.000,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
30/09/21	23/09/21	18 9	101	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		34.843,94	-34.843,94	NOLEGGI
30/09/21	30/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	34.843,94		0,00	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	4.892,55		4.892,55	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	3.727,92		8.620,47	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	15/12/21	23 9	130	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		4.892,55	3.727,92	NOLEGGI
31/12/21	15/12/21	24 9	131	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		3.727,92	0,00	NOLEGGI
Saldo del periodo:						56.464,41	56.464,41	0,00	
Saldo alla data..:						56.464,41	56.464,41	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 34318 DIMORE & HOTELS SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
02/04/21	02/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura	181,82		181,82	BANCA DI CREDITO CO
30/04/21	08/02/21	F3/D2021 9	42	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		181,82	0,00	MISSIONI E TRASFERT
Saldo del periodo:						181,82	181,82	0,00	
Saldo alla data...:						181,82	181,82	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 34319 DADAMO MARCO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		19,29	-19,29	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							19,29	-19,29	
Saldo alla data..:							19,29	-19,29	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 34426 ENERGETIC SPA Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	19.591,24		19.591,24	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		19.591,24	0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						19.591,24	19.591,24	0,00	
Saldo alla data...:						19.591,24	19.591,24	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 34427 EFRAME S.R.L.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		2.950,00	-2.950,00	BILANCIO DI APERTUR
31/12/21	16/11/21	17/2021	9	315	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		11.800,00	-14.750,00	SERVIZI E LAVORI AT
Saldo del periodo:							14.750,00	-14.750,00	
Saldo alla data..:							14.750,00	-14.750,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 34429 ROMANO MATTEO ANGELO Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	450,00		450,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		450,00	0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						450,00	450,00	0,00	
Saldo alla data...:						450,00	450,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 34546 TORALDO MASSIMILIANO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		155,17	-155,17	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							155,17	-155,17	
Saldo alla data..:							155,17	-155,17	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 34649 DE LEO COSIMA PAOLA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21		AC		Apertura conto	634,40		634,40	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21		AC		Apertura conto		634,40	0,00	BILANCIO DI APERTUR

					Saldo del periodo:	634,40	634,40	0,00	
					Saldo alla data...:	634,40	634,40	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 53. 1. 34804 STRAZZA LUIGI

Cod.fisc.01918280742

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		3.945,00	-3.945,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	3.945,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
02/04/21	02/04/21			PATR	Add.c/pag.fattura	940,00		940,00	BANCA DI CREDITO CO
30/04/21	13/03/21	1/PA 9	39	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		940,00	0,00	ACQUISTI MATERIALI
						Saldo del periodo:	4.885,00	4.885,00	0,00
						Saldo alla data..:	4.885,00	4.885,00	0,00

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 34808 ADECCO ITALIA SPA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		211.620,88	-211.620,88	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	155.601,38		-56.019,50	BILANCIO DI APERTUR
29/01/21	29/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura	4.869,54		-51.149,96	BANCA DI CREDITO CO
29/01/21	29/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura	11.819,60		-39.330,36	BANCA DI CREDITO CO
29/01/21	29/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura	4.084,82		-35.245,54	BANCA DI CREDITO CO
29/01/21	29/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.239,78		-34.005,76	BANCA DI CREDITO CO
29/01/21	29/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura	5.712,38		-28.293,38	BANCA DI CREDITO CO
29/01/21	29/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura	10.034,22		-18.259,16	BANCA DI CREDITO CO
29/01/21	29/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura	2.356,27		-15.902,89	BANCA DI CREDITO CO
29/01/21	29/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura	4.046,08		-11.856,81	BANCA DI CREDITO CO
29/01/21	29/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura	2.196,96		-9.659,85	BANCA DI CREDITO CO
23/03/21	23/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura	2.591,28		-7.068,57	BANCA DI CREDITO CO
23/03/21	23/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura	3.055,68		-4.012,89	BANCA DI CREDITO CO
23/03/21	23/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura	3.316,36		-696,53	BANCA DI CREDITO CO
23/03/21	23/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura	3.136,86		2.440,33	BANCA DI CREDITO CO
23/03/21	23/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura	876,03		3.316,36	BANCA DI CREDITO CO
31/03/21	31/12/20	2020.047	9	20	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.316,36	0,00	FATTURE DA RICEVERE
24/05/21	24/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura	2.111,47		2.111,47	BANCA DI CREDITO CO
24/05/21	24/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura	906,97		3.018,44	BANCA DI CREDITO CO
24/05/21	24/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura	2.850,86		5.869,30	BANCA DI CREDITO CO
31/05/21	31/01/21	2021.047	9	70	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.018,44	2.850,86	COMPENSI SOCIETA' L
31/05/21	28/02/21	2021.047	9	71	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.850,86	0,00	COMPENSI SOCIETA' L
09/08/21	09/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	3.334,98		3.334,98	BANCA DI CREDITO CO
09/08/21	09/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	3.186,02		6.521,00	BANCA DI CREDITO CO
09/08/21	09/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	3.055,68		9.576,68	BANCA DI CREDITO CO
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	3.906,44		13.483,12	BANCA DI CREDITO CO
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	11.753,95		25.237,07	BANCA DI CREDITO CO
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	8.599,50		33.836,57	BANCA DI CREDITO CO
30/08/21	30/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	5.098,87		38.935,44	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/07/21	47700337	9	34	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		6.040,27	32.895,17	COMPENSI SOCIETA' L
31/08/21	31/07/21	47700346	9	35	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		13.813,87	19.081,30	COMPENSI SOCIETA' L
31/08/21	31/07/21	47700338	9	41	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		4.615,64	14.465,66	COMPENSI SOCIETA' L
31/08/21	31/07/21	47700336	9	42	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		9.898,74	4.566,92	COMPENSI SOCIETA' L
31/08/21	19/08/21	47700393	9	74	NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	709,20		5.276,12	COMPENSI SOCIETA' L
31/08/21	19/08/21	47700392	9	75	NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	941,40		6.217,52	COMPENSI SOCIETA' L
31/08/21	25/08/21	47700394	9	76	NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.299,24		7.516,76	COMPENSI SOCIETA' L
31/08/21	25/08/21	47700395	9	77	NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2.059,92		9.576,68	COMPENSI SOCIETA' L
31/08/21	31/03/21	47700074	9	107	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.334,98	6.241,70	COMPENSI SOCIETA' L
31/08/21	30/04/21	47700121	9	108	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.186,02	3.055,68	COMPENSI SOCIETA' L
31/08/21	31/05/21	47700190	9	123	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.055,68	0,00	COMPENSI SOCIETA' L
10/11/21	10/11/21			PATR	Add.c/pag.fattura	4.430,28		4.430,28	BANCA DI CREDITO CO
10/11/21	10/11/21			PATR	Add.c/pag.fattura	9.435,98		13.866,26	BANCA DI CREDITO CO
10/11/21	10/11/21			PATR	Add.c/pag.fattura	9.436,02		23.302,28	BANCA DI CREDITO CO
10/11/21	10/11/21			PATR	Add.c/pag.fattura	7.339,37		30.641,65	BANCA DI CREDITO CO
10/11/21	10/11/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.834,21		32.475,86	BANCA DI CREDITO CO
10/11/21	10/11/21			PATR	Add.c/pag.fattura	6.796,69		39.272,55	BANCA DI CREDITO CO
10/11/21	10/11/21			PATR	Add.c/pag.fattura	4.430,15		43.702,70	BANCA DI CREDITO CO
10/11/21	10/11/21			PATR	Add.c/pag.fattura	13.249,44		56.952,14	BANCA DI CREDITO CO
10/11/21	10/11/21			PATR	Add.c/pag.fattura	3.193,78		60.145,92	BANCA DI CREDITO CO
10/11/21	10/11/21			PATR	Add.c/pag.fattura	9.446,74		69.592,66	BANCA DI CREDITO CO
10/11/21	10/11/21			PATR	Add.c/pag.fattura	17.864,95		87.457,61	BANCA DI CREDITO CO
10/11/21	10/11/21			PATR	Add.c/pag.fattura	7.505,08		94.962,69	BANCA DI CREDITO CO
30/11/21	31/07/21	47700345	9	118	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		9.435,98	85.526,71	COMPENSI SOCIETA' L
30/11/21	30/09/21	47700491	9	119	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		4.430,15	81.096,56	COMPENSI SOCIETA' L
30/11/21	30/09/21	47700492	9	120	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		3.193,78	77.902,78	COMPENSI SOCIETA' L

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 34808 ADECCO ITALIA SPA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30/11/21	30/09/21	47700493	9	121	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.834,21	76.068,57	COMPENSI SOCIETA' L
30/11/21	30/09/21	47700490	9	122	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		7.505,08	68.563,49	COMPENSI SOCIETA' L
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	123	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		13.249,44	55.314,05	COMPENSI SOCIETA' L
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	124	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		17.864,95	37.449,10	COMPENSI SOCIETA' L
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	125	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		9.446,74	28.002,36	COMPENSI SOCIETA' L
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	126	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		6.796,69	21.205,67	COMPENSI SOCIETA' L
30/11/21	30/06/21	47700238	9	192	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		4.430,28	16.775,39	COMPENSI SOCIETA' L
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	193	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		9.436,02	7.339,37	VALORI BOLLATI E CC
30/11/21	30/09/21	47700489	9	205	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		7.339,37	0,00	COMPENSI SOCIETA' L
20/12/21	20/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	3.204,64		3.204,64	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	3.186,02		6.390,66	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	3.316,36		9.707,02	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	1.547,28		11.254,30	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	3.778,93		15.033,23	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	2.497,08		17.530,31	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	3.353,60		20.883,91	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	30/11/21	47700648	9	132	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		3.353,60	17.530,31	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/21	30/06/21	47700237	9	217	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.204,64	14.325,67	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/21	31/07/21	47700344	9	227	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.186,02	11.139,65	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/21	31/08/21	47700409	9	231	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.316,36	7.823,29	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/21	30/09/21	47700487	9	285	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		5.326,21	2.497,08	COMPENSI SOCIETA' L
31/12/21	31/10/21	47700582	9	286	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.497,08	0,00	COMPENSI SOCIETA' L
Saldo del periodo:						380.598,34	380.598,34	0,00	
Saldo alla data...:						380.598,34	380.598,34	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 34809 CARRONE PINO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		840,00	-840,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	840,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						840,00	840,00	0,00	
Saldo alla data...:						840,00	840,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 34824 NICOLA CARUSO & C. SNC

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		92,22	-92,22	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	92,22		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						92,22	92,22	0,00	
Saldo alla data...:						92,22	92,22	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 34825 EXODUS APULIA EVENTI SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
27/10/21	27/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura	600,00		600,00	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	22/08/21	FPA5/21 9	170	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		600,00	0,00	NOLEGGI
Saldo del periodo:						600,00	600,00	0,00	
Saldo alla data..:						600,00	600,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 34873 TAILORSAN SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		840,00	-840,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	840,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
26/07/21	26/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura	140,00		140,00	BANCA DI CREDITO CO
31/07/21	30/06/21	25633/FE 9	11	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		140,00	0,00	CANONI DI LOCAZ.BEN
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	140,00		140,00	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/07/21	30524/FE 9	28	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		140,00	0,00	CANONI DI LOCAZ.BEN
30/09/21	31/08/21	34605/FE 9	86	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		140,00	-140,00	CANONI DI LOCAZ.BEN
30/09/21	30/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	140,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						1.260,00	1.260,00	0,00	
Saldo alla data..:						1.260,00	1.260,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 34874 WELCOME IN SALENTO SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		5.600,00	-5.600,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	5.600,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						5.600,00	5.600,00	0,00	
Saldo alla data..:						5.600,00	5.600,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 34875 TAMBORRINO FRANCESCO Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30/09/21	02/09/21	1/21	0	4 FFC	Fatt. fornitori costi		1.260,00	-1.260,00	CONSULENZE TECNICHE
30/09/21	30/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.260,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						1.260,00	1.260,00	0,00	
Saldo alla data...:						1.260,00	1.260,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 34884 ASSOCIAZIONE VOLA ALTO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		450,00	-450,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	450,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						450,00	450,00	0,00	
Saldo alla data...:						450,00	450,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 34885 INNOVATION SOCIETA' COOPERATIVA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
14/09/21	14/09/21				PATR Add.c/pag.fattura	1.700,00		1.700,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	06/09/21	28 9	162	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.700,00	0,00	SPESE ORGANIZZAZION
Saldo del periodo:						1.700,00	1.700,00	0,00	
Saldo alla data..:						1.700,00	1.700,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 34892 FORTE GIUSEPPE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		334,00	-334,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	334,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						334,00	334,00	0,00	
Saldo alla data...:						334,00	334,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 35508 TAMBORRINO LEONARDO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		125,00	-125,00	BILANCIO DI APERTURA
					Saldo del periodo:		125,00	-125,00	
					Saldo alla data..:		125,00	-125,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 35509 SOLOPERTO SIMONA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
10/09/21	10/09/21				PATR Add.c/pag.fattura	3.769,84		3.769,84	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	20/08/21	1/21	0	35	FFC Fatt. fornitori costi		3.769,84	0,00	CONSULENZE TECNICHE
20/12/21	20/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	4.712,36		4.712,36	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	15/12/21	2/21	0	54	FFC Fatt. fornitori costi		4.712,36	0,00	CONSULENZE TECNICHE

					Saldo del periodo:	8.482,20	8.482,20	0,00	
					Saldo alla data..:	8.482,20	8.482,20	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 35813 TINN SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		1.750,00	-1.750,00	BILANCIO DI APERTUR
27/01/21	27/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.750,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	4.150,00		4.150,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	28/10/21	00021004 9	240	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		4.150,00	0,00	CONSULENZE TECNICHE
Saldo del periodo:						5.900,00	5.900,00	0,00	
Saldo alla data..:						5.900,00	5.900,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 35943 CIRACI FEDERICO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		76,18	-76,18	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:		76,18	-76,18	
					Saldo alla data..:		76,18	-76,18	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 35945 IAIA FRANCESCO CARMINE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/21	20/12/21	FA01 0	72 FFC	Fatt.	fornitori costi		7.818,42	-7.818,42	CONSULENZE TECNICHE
Saldo del periodo:							7.818,42	-7.818,42	
Saldo alla data..:							7.818,42	-7.818,42	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 35981 LANOTTE GIUSEPPE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
24/05/21	24/05/21			PATR	Add.c/pag.fattura	2.500,00		2.500,00	BANCA DI CREDITO CO
31/05/21	15/04/21	1/21 0	16	FFC	Fatt. fornitori costi		2.500,00	0,00	SERVIZI E LAVORI AT
Saldo del periodo:						2.500,00	2.500,00	0,00	
Saldo alla data...:						2.500,00	2.500,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 35984 LOTTI VINCENZO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30/09/21	25/08/21	1/01	0	5 FFC	Fatt. fornitori costi		208,00	-208,00	CONSULENZE TECNICHE
30/09/21	30/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	208,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						208,00	208,00	0,00	
Saldo alla data...:						208,00	208,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 35995 ISTITUTO TETHYS ONLUS

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	2.005,33		2.005,33	BANCA DI CREDITO CO
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.516,39		3.521,72	BANCA DI CREDITO CO
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.478,28		5.000,00	BANCA DI CREDITO CO
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	11.991,80		16.991,80	BANCA DI CREDITO CO
16/12/21	16/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.557,38		18.549,18	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	28/09/21	FPA1/21 9	241	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		5.000,00	13.549,18	SERVIZI E LAVORI AT
31/12/21	13/12/21	3/21 9	264	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		13.549,18	0,00	CONSULENZE TECNICHE
Saldo del periodo:						18.549,18	18.549,18	0,00	
Saldo alla data..:						18.549,18	18.549,18	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 36934 CONXULTA S.A.S. DI FRANCESCO SAVERIO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		675,40	-675,40	BILANCIO DI APERTUR
21/01/21	21/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura	675,40		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						675,40	675,40	0,00	
Saldo alla data...:						675,40	675,40	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 37542 BATTISTA DARIO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
05/10/21	24/09/21			OCCA	Prestazione occasionale		996,88	-996,88	PRESTAZIONI LAVORO
05/10/21	24/09/21			XP1	Pagata prest.occasionale	797,50		-199,38	BANCA DI CREDITO CO
05/10/21	24/09/21			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	199,38		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A

					Saldo del periodo:	996,88	996,88	0,00	
					Saldo alla data..:	996,88	996,88	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 37543 BELLISARIO EMANUELA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
05/10/21	24/09/21			OCCA	Prestazione occasionale		996,88	-996,88	PRESTAZIONI LAVORO
05/10/21	24/09/21			XP1	Pagata prest.occasionale	797,50		-199,38	BANCA DI CREDITO CO
05/10/21	24/09/21			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li	199,38		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A

					Saldo del periodo:	996,88	996,88	0,00	
					Saldo alla data..:	996,88	996,88	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 37561 INNOVASEA MARINE SYSTEM CANADA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
29/11/21	29/11/21			PATR	Add.c/pag.fattura	34.106,67		34.106,67	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	05/05/21	031854 0	57	FFCE	Fatt. acquisto cespite		34.106,67	0,00	ATTREZZATURA (B.R.)

Saldo del periodo:						34.106,67	34.106,67	0,00	
Saldo alla data...:						34.106,67	34.106,67	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 37564 SEA EVENT AGENCY SRLS

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/21	21/12/21	46/21	9	318	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		600,00	-600,00	SPESE ORGANIZZAZION
Saldo del periodo:							600,00	-600,00	
Saldo alla data..:							600,00	-600,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 37592 MASSA FEDERICO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
03/11/21	03/11/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta	900,33		900,33	BANCA DI CREDITO CO
03/11/21	03/11/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta	168,47		1.068,80	BANCA DI CREDITO CO
03/11/21	03/11/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta	5.000,00		6.068,80	BANCA DI CREDITO CO
03/11/21	03/11/21			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	168,48		6.237,28	ERARIO C/RIT.LAV. A
03/11/21	03/11/21			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	31,52		6.268,80	ERARIO C/RIT.LAV. A
03/11/21	03/11/21			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	935,63		7.204,43	ERARIO C/RIT.LAV. A
30/11/21	21/10/21	14PA 0	49	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		5.935,63	1.268,80	CONSULENZE PROFESSI
30/11/21	21/10/21	15PA 0	50	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.268,80	0,00	CONSULENZE PROFESSI

Saldo del periodo:						7.204,43	7.204,43	0,00	
Saldo alla data..:						7.204,43	7.204,43	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 37594 SANTOSTASIO OTTAVIO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/21	22/11/21	1/21	0	77 FFC	Fatt. fornitori costi		500,00	-500,00	SPESE ORGANIZZAZION
Saldo del periodo:							500,00	-500,00	
Saldo alla data..:							500,00	-500,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 37711 C.T.I. SPA Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
21/12/21	21/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	728,46		728,46	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	12/11/21	1_21	9	287	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		728,46	0,00	CONSULENZE PROFESSI
Saldo del periodo:						728,46	728,46	0,00	
Saldo alla data...:						728,46	728,46	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 37922 GLA SYSTEM SRLS

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
15/09/21	15/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.000,00		1.000,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	11/08/21	6/E 9	156	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.000,00	0,00	MOBILI E ARREDI (B.
Saldo del periodo:						1.000,00	1.000,00	0,00	
Saldo alla data..:						1.000,00	1.000,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 37923 VALENTE ANTONIO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/08/21	30/08/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta	401,00		401,00	BANCA DI CREDITO CO
30/08/21	30/08/21			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	100,00		501,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
30/08/21	30/08/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta	401,00		902,00	BANCA DI CREDITO CO
30/08/21	30/08/21			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	100,00		1.002,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
31/08/21	18/08/21	4/21 0	34	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.002,00	0,00	VISITE MEDICHE
10/09/21	10/09/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta	552,00		552,00	BANCA DI CREDITO CO
10/09/21	10/09/21			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	137,50		689,50	ERARIO C/RIT.LAV. A
30/09/21	18/08/21	5/21 0	37	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		689,50	0,00	VISITE MEDICHE
Saldo del periodo:						1.691,50	1.691,50	0,00	
Saldo alla data..:						1.691,50	1.691,50	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 37931 SPIAGGE SRL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
09/08/21	09/08/21				PATR Add.c/pag.fattura	299,00		299,00	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	03/08/21	2/21	9	29	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		299,00	0,00	SPESE PER SERVIZI/P
30/09/21	03/08/21	1/21	9	81	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		3.002,92	-3.002,92	SPESE PER SERVIZI/P
31/12/21	30/09/21	3/21	0	9	FFC Fatt. fornitori costi		5.270,73	-8.273,65	SPESE PER SERVIZI/P
31/12/21	23/11/21	4/21	0	10	FFC Fatt. fornitori costi		950,56	-9.224,21	SPESE PER SERVIZI/P

Saldo del periodo:						299,00	9.523,21	-9.224,21	
Saldo alla data..:						299,00	9.523,21	-9.224,21	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 39749 TINA GIUSEPPE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
05/11/21	05/11/21				PATR Add.c/pag.fattura	3.800,00		3.800,00	BANCA DI CREDITO CO
05/11/21	05/11/21				PATR Add.c/pag.fattura	1.300,00		5.100,00	BANCA DI CREDITO CO
05/11/21	05/11/21				PATR Add.c/pag.fattura	1.800,00		6.900,00	BANCA DI CREDITO CO
30/11/21	01/10/21	20	9	195	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.800,00	5.100,00	CONSULENZE TECNICHE
30/11/21	14/10/21	22	9	196	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.800,00	1.300,00	IMPIANTI (B.R.)
30/11/21	14/10/21	23	9	197	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.300,00	0,00	IMPIANTI (B.R.)
20/12/21	20/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	781,00		781,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	14/12/21	24	9	280	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		781,00	0,00	IMPIANTI (B.R.)
Saldo del periodo:						7.681,00	7.681,00	0,00	
Saldo alla data..:						7.681,00	7.681,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 41576 PUGLIA HOLIDAY SRL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
11/10/21	11/10/21				PATR Add.c/pag.fattura	244,73		244,73	BANCA DI CREDITO CO
11/10/21	11/10/21				PATR Add.c/pag.fattura	2.302,27		2.547,00	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	04/10/21	1685/21	9	173	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		244,73	2.302,27	SPESE ORGANIZZAZION
31/10/21	04/10/21	1686/21	9	174	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.302,27	0,00	MISSIONI E TRASFERT
16/12/21	16/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	92,09		92,09	BANCA DI CREDITO CO
16/12/21	16/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	24,59		116,68	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	1.505,77		1.622,45	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	60,23		1.682,68	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	153,34		1.836,02	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21				PATR Add.c/pag.fattura	5,41		1.841,43	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	15/11/21	2017/21	9	259	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		24,59	1.816,84	MISSIONI E TRASFERT
31/12/21	15/11/21	2018/21	9	260	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.566,00	250,84	MISSIONI E TRASFERT
31/12/21	11/10/21	1745/21	9	265	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		92,09	158,75	MISSIONI E TRASFERT
31/12/21	30/10/21	1899/21	9	266	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		158,75	0,00	MISSIONI E TRASFERT
31/12/21	23/08/21	1421/21	9	330	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.302,27	-2.302,27	SPESE ORGANIZZAZION
31/12/21	23/08/21	1422/21	9	331	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		244,73	-2.547,00	SPESE ORGANIZZAZION
31/12/21	04/10/21	27/21/A	9	332	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	244,73		-2.302,27	SPESE ORGANIZZAZION
31/12/21	04/10/21	28/21/A	9	333	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.302,27		0,00	SPESE ORGANIZZAZION

					Saldo del periodo:	6.935,43	6.935,43	0,00	
					Saldo alla data..:	6.935,43	6.935,43	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 57263 R.A. COSTRUZIONI SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		5.321,00	-5.321,00	BILANCIO DI APERTUR
04/02/21	04/02/21			PATR	Add.c/pag.fattura	5.321,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/06/21	08/03/21	7PA 9	79	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		7.788,00	-7.788,00	MANUTENZIONE SU BEN
30/06/21	30/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura	5.119,57		-2.668,43	BANCA DI CREDITO CO
30/06/21	30/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura	2.668,43		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	18/02/21	5PA 9	325	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.980,97	-2.980,97	MANUTENZIONE SU BEN
31/12/21	08/03/21	6PA 9	326	NCF1	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.980,97		0,00	MANUTENZIONE SU BEN
Saldo del periodo:						16.089,97	16.089,97	0,00	
Saldo alla data..:						16.089,97	16.089,97	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 57522 CSD S.N.C. DI ORLANDO ANTONELLA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	37,54		37,54	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		85,95	-48,41	BILANCIO DI APERTUR
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	36,67		-11,74	BANCA DI CREDITO CO
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	14,55		2,81	BANCA DI CREDITO CO
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	14,55		17,36	BANCA DI CREDITO CO
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	131,19		148,55	BANCA DI CREDITO CO
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	79,27		227,82	BANCA DI CREDITO CO
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	53,94		281,76	BANCA DI CREDITO CO
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	54,55		336,31	BANCA DI CREDITO CO
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	22,49		358,80	BANCA DI CREDITO CO
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	2,96		361,76	BANCA DI CREDITO CO
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	35,57		397,33	BANCA DI CREDITO CO
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	78,66		475,99	BANCA DI CREDITO CO
17/12/21	17/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	86,41		562,40	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	31/12/20	24/PA 9	208	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		36,67	525,73	FATTURE DA RICEVERE
31/12/21	30/04/21	7/PA 9	218	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		79,27	446,46	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	31/07/21	12/PA 9	219	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		35,57	410,89	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	31/01/21	1/PA 9	220	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		14,55	396,34	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	28/02/21	3/PA 9	221	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		14,55	381,79	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	31/03/21	4/PA 9	222	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		131,19	250,60	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	31/05/21	8/PA 9	223	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		53,94	196,66	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	30/06/21	10/PA 9	224	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		54,55	142,11	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	31/08/21	15/PA 9	271	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		78,66	63,45	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	30/09/21	18/PA 9	272	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		25,45	38,00	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	31/10/21	20/PA 9	273	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		86,41	-48,41	ACQUISTI MATERIALI
Saldo del periodo:						648,35	696,76	-48,41	
Saldo alla data..:						648,35	696,76	-48,41	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 57755 SEMERANO NICOLA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		104,00	-104,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	104,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						104,00	104,00	0,00	
Saldo alla data...:						104,00	104,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 57847 PMI CONSULENZA E FORMAZIONE SRLS

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	500,00		500,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		500,00	0,00	BILANCIO DI APERTUR
26/07/21	26/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura	350,00		350,00	BANCA DI CREDITO CO
26/07/21	26/07/21			PATR	Add.c/pag.fattura	350,00		700,00	BANCA DI CREDITO CO
31/07/21	31/07/21	89	9	16	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		700,00	0,00	ADDESTRAMENTO E FOR
09/08/21	09/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	300,00		300,00	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	05/07/21	90	9	109	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		300,00	0,00	ADDESTRAMENTO E FOR
Saldo del periodo:						1.500,00	1.500,00	0,00	
Saldo alla data..:						1.500,00	1.500,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 71110 SAMMONTANA SPA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		22.314,29	-22.314,29	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	22.314,29		0,00	BILANCIO DI APERTUR
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	2.422,53		2.422,53	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/07/21	21000000 9	44	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		2.422,53	0,00	ACQUISTI MERCI RIVE
31/08/21	15/08/21	21000000 9	60	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		2.659,32	-2.659,32	ACQUISTI MERCI RIVE
31/08/21	31/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	2.659,32		0,00	BANCA DI CREDITO CO
23/09/21	23/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	3.171,78		3.171,78	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	31/08/21	21000000 9	95	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		3.171,78	0,00	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/21	15/09/21	21000000 9	102	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.036,32	-1.036,32	ACQUISTI MERCI RIVE
30/09/21	30/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.036,32		0,00	BANCA DI CREDITO CO
15/10/21	15/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura	53,13		53,13	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	30/09/21	21000000 9	109	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		53,13	0,00	ACQUISTI MERCI RIVE
31/10/21	15/07/21	21000000 9	112	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		2.494,77	-2.494,77	ACQUISTI MERCI RIVE
02/11/21	02/11/21			PATR	Add.c/pag.fattura	2.494,77		0,00	BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	34.152,14	34.152,14	0,00	
					Saldo alla data..:	34.152,14	34.152,14	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 71446 D.CO' SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		121,00	-121,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							121,00	-121,00	
Saldo alla data..:							121,00	-121,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 71472 FISCHETTO DARIO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		12.017,26	-12.017,26	BILANCIO DI APERTUR
29/01/21	29/01/21			XP	Pagata fattura c/ritenuta	10.078,46		-1.938,80	BANCA DI CREDITO CO
29/01/21	29/01/21			XRRA	Rilevata ritenuta d'acconto	1.930,00		-8,80	ERARIO C/RIT.LAV. A
31/12/21	09/11/21	69/ELE 0	60	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto		1.866,60	-1.875,40	CONSULENZE TECNICHE
Saldo del periodo:						12.008,46	13.883,86	-1.875,40	
Saldo alla data..:						12.008,46	13.883,86	-1.875,40	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 71849 BECCARISI LEONARDO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
27/01/21	27/01/21				PATR Add.c/pag.fattura	1.383,34		1.383,34	BANCA DI CREDITO CO
26/02/21	26/02/21				PATR Add.c/pag.fattura	1.383,34		2.766,68	BANCA DI CREDITO CO
28/02/21	11/01/21	1_21	0	4	FFC Fatt. fornitori costi		1.383,34	1.383,34	CONSULENZE TECNICHE
22/03/21	22/03/21				PATR Add.c/pag.fattura	1.383,34		2.766,68	BANCA DI CREDITO CO
31/03/21	10/02/21	3_21	0	8	FFC Fatt. fornitori costi		1.383,34	1.383,34	CONSULENZE TECNICHE
24/05/21	24/05/21				PATR Add.c/pag.fattura	7.616,00		8.999,34	BANCA DI CREDITO CO
24/05/21	24/05/21				PATR Add.c/pag.fattura	1.043,69		10.043,03	BANCA DI CREDITO CO
31/05/21	10/05/21	7_21	0	17	FFC Fatt. fornitori costi		7.616,00	2.427,03	CONSULENZE TECNICHE
31/05/21	10/05/21	9_21	0	18	FFC Fatt. fornitori costi		1.043,69	1.383,34	CONSULENZE TECNICHE
31/05/21	19/04/21	6_21	0	27	FFC Fatt. fornitori costi		1.383,34	0,00	CONSULENZE TECNICHE
31/05/21	10/05/21	8_21	0	28	NCA Nota credito acquisti	1.383,34		1.383,34	CONSULENZE TECNICHE
10/09/21	10/09/21				PATR Add.c/pag.fattura	2.920,00		4.303,34	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	18/08/21	11_21	0	36	FFC Fatt. fornitori costi		2.920,00	1.383,34	CONSULENZE TECNICHE
31/12/21	11/03/21	FATTPA5	0	76	FFC Fatt. fornitori costi		1.383,34	0,00	CONSULENZE TECNICHE
Saldo del periodo:						17.113,05	17.113,05	0,00	
Saldo alla data..:						17.113,05	17.113,05	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 71872 TUTTAVITA SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		60,00	-60,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	60,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	90,00		90,00	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	22/07/21	111 9	32	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		90,00	0,00	CANCELLERIA VARIA
Saldo del periodo:						150,00	150,00	0,00	
Saldo alla data..:						150,00	150,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 71876 AGRI-PET SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		632,79	-632,79	BILANCIO DI APERTUR
							632,79	-632,79	
							632,79	-632,79	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 53. 1. 74893 ISOLA VERDE SRL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		100,00	-100,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							100,00	-100,00	
Saldo alla data..:							100,00	-100,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1. 96451 EMOLAB SAS DI PALASCIANO VINCENZO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		759,00	-759,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	759,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:						759,00	759,00	0,00	
Saldo alla data...:						759,00	759,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1.245274 G4 Vigilanza Spa

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		23.978,70	-23.978,70	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	23.978,70		0,00	BILANCIO DI APERTUR
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	751,74		751,74	BANCA DI CREDITO CO
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	4.089,01		4.840,75	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	30/06/21	620-P 9	20	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		751,74	4.089,01	VIGILANZA
31/08/21	31/07/21	659-P 9	33	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		4.089,01	0,00	VIGILANZA
30/09/21	31/08/21	725-P 9	104	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		3.963,72	-3.963,72	VIGILANZA
30/09/21	30/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	3.963,72		0,00	BANCA DI CREDITO CO
15/10/21	15/10/21			PATR	Add.c/pag.fattura	3.143,64		3.143,64	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	30/09/21	783-P 9	108	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		3.143,64	0,00	VIGILANZA
21/12/21	21/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	125,29		125,29	BANCA DI CREDITO CO
21/12/21	21/12/21			PATR	Add.c/pag.fattura	706,18		831,47	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	30/09/21	777-P 9	136	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		3.143,64	-2.312,17	VIGILANZA
31/12/21	30/09/21	782-P 9	137	NCF2	N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.143,64		831,47	VIGILANZA
31/12/21	31/10/21	864-P 9	288	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		831,47	0,00	VIGILANZA
31/12/21	31/08/21	726-P 9	313	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		831,47	-831,47	VIGILANZA
31/12/21	31/10/21	863-P 9	314	NCF1	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	831,47		0,00	VIGILANZA
Saldo del periodo:						40.733,39	40.733,39	0,00	
Saldo alla data..:						40.733,39	40.733,39	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1.264714 PALMA SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		295,81	-295,81	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							295,81	-295,81	
Saldo alla data...:							295,81	-295,81	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1.796554 GELO E GUSTO SAS

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		9.444,50	-9.444,50	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	9.444,50		0,00	BILANCIO DI APERTUR
13/08/21	13/08/21			PATR	Add.c/pag.fattura	4.174,50		4.174,50	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/07/21	1/2011	9	40	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		4.174,50	0,00	ACQUISTI MERCI RIVE
23/09/21	23/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	3.060,50		3.060,50	BANCA DI CREDITO CO
28/09/21	28/09/21			PAG	Ril. RIMBORSO PER ERRATO BONIF		3.060,50	0,00	BANCA DI CREDITO CO
29/09/21	29/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	3.060,50		3.060,50	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	31/08/21	1/2674	9	87	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		3.060,50	0,00	ACQUISTI MERCI RIVE
Saldo del periodo:						19.740,00	19.740,00	0,00	
Saldo alla data..:						19.740,00	19.740,00	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 53. 1.857411 LOTTI FRANCESCO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		476,19	-476,19	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:		476,19	-476,19	
					Saldo alla data..:		476,19	-476,19	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 56. 1 INPS

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	9.381,18		9.381,18	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		19.978,18	-10.597,00	BILANCIO DI APERTUR
18/01/21	18/01/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	5.658,00		-4.939,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
18/01/21	18/01/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	4.939,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/01/21	31/01/21			RINP	Contr. inps carico dip.		298,00	-298,00	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/21	31/01/21			RINA	Contr. inps carico az.		863,99	-1.161,99	ONERI SOCIALI DIREZ
31/01/21	31/01/21			RINP	Contr. inps carico dip.		1.161,92	-2.323,91	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/21	31/01/21			RINA	Contr. inps carico az.		3.537,95	-5.861,86	ONERI SOCIALI E PRE
31/01/21	31/01/21			RASF	Assegni familiari	159,95		-5.701,91	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/21	31/01/21			RMAL	Rilevate malattie	358,81		-5.343,10	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/21	31/01/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,90	-5.344,00	ABBUONI E ARROTONDA
16/02/21	16/02/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	5.344,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
28/02/21	28/02/21			RINP	Contr. inps carico dip.		298,00	-298,00	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/21	28/02/21			RINA	Contr. inps carico az.		863,99	-1.161,99	ONERI SOCIALI DIREZ
28/02/21	28/02/21			RINP	Contr. inps carico dip.		1.161,70	-2.323,69	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/21	28/02/21			RINA	Contr. inps carico az.		3.550,52	-5.874,21	ONERI SOCIALI E PRE
28/02/21	28/02/21			RASF	Assegni familiari	159,95		-5.714,26	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/21	28/02/21			RMAL	Rilevate malattie	215,29		-5.498,97	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/21	28/02/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,03	-5.499,00	ABBUONI E ARROTONDA
16/03/21	16/03/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	5.499,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/03/21	31/03/21			RINP	Contr. inps carico dip.		298,00	-298,00	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/21	31/03/21			RINA	Contr. inps carico az.		863,99	-1.161,99	ONERI SOCIALI DIREZ
31/03/21	31/03/21			RINP	Contr. inps carico dip.		1.144,79	-2.306,78	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/21	31/03/21			RINA	Contr. inps carico az.		3.497,20	-5.803,98	ONERI SOCIALI E PRE
31/03/21	31/03/21			RASF	Assegni familiari	159,95		-5.644,03	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/21	31/03/21			RMAL	Rilevate malattie	430,58		-5.213,45	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/21	31/03/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,55	-5.214,00	PERSONALE C/RETRIBU
16/04/21	16/04/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	5.214,00		0,00	ERARIO C/RIT.ADD.CO
30/04/21	30/04/21			RINP	Contr. inps carico dip.		309,49	-309,49	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/21	30/04/21			RINA	Contr. inps carico az.		897,31	-1.206,80	ONERI SOCIALI DIREZ
30/04/21	30/04/21			RINP	Contr. inps carico dip.		1.200,92	-2.407,72	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/21	30/04/21			RINA	Contr. inps carico az.		3.670,01	-6.077,73	ONERI SOCIALI E PRE
30/04/21	30/04/21			RASF	Assegni familiari	159,95		-5.917,78	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/21	30/04/21			RMAL	Rilevate malattie	287,05		-5.630,73	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/21	30/04/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,27	-5.631,00	ABBUONI E ARROTONDA
17/05/21	17/05/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	5.631,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/05/21	31/05/21			RINP	Contr. inps carico dip.		298,00	-298,00	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/21	31/05/21			RINA	Contr. inps carico az.		863,99	-1.161,99	ONERI SOCIALI DIREZ
31/05/21	31/05/21			RINP	Contr. inps carico dip.		1.159,89	-2.321,88	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/21	31/05/21			RINA	Contr. inps carico az.		3.543,87	-5.865,75	ONERI SOCIALI E PRE
31/05/21	31/05/21			RASF	Assegni familiari	1.050,18		-4.815,57	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/21	31/05/21			RMAL	Rilevate malattie	287,05		-4.528,52	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/21	31/05/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,48	-4.529,00	ABBUONI E ARROTONDA
16/06/21	16/06/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	4.529,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/06/21	30/06/21			RINP	Contr. inps carico dip.		595,99	-595,99	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/21	30/06/21			RINA	Contr. inps carico az.		1.727,98	-2.323,97	ONERI SOCIALI DIREZ
30/06/21	30/06/21			RINP	Contr. inps carico dip.		2.346,61	-4.670,58	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/21	30/06/21			RINA	Contr. inps carico az.		7.171,20	-11.841,78	ONERI SOCIALI E PRE
30/06/21	30/06/21			RASF	Assegni familiari	240,88		-11.600,90	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/21	30/06/21			RMAL	Rilevate malattie	143,52		-11.457,38	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/21	30/06/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,62	-11.458,00	PERSONALE C/RETRIBU
16/07/21	16/07/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	11.458,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/21	31/07/21			RINP	Contr. inps carico dip.		600,59	-600,59	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/21	31/07/21			RINA	Contr. inps carico az.		1.741,30	-2.341,89	ONERI SOCIALI DIREZ
31/07/21	31/07/21			RINP	Contr. inps carico dip.		1.300,78	-3.642,67	PERSONALE C/RETRIBU

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO	Cod.fisc.01918280742
Conto 54. 56. 1 INPS	Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/07/21	31/07/21				RINA Contr. inps carico az.		3.972,91	-7.615,58	ONERI SOCIALI E PRE
31/07/21	31/07/21				RASF Assegni familiari	1.072,07		-6.543,51	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/21	31/07/21				RMAL Rilevate malattie	215,29		-6.328,22	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/21	31/07/21				PAG Ril. ARROTONDAMENTO	0,22		-6.328,00	PERSONALE C/RETRIBU
20/08/21	20/08/21				RSIR RIL.ADDEBITO F24	6.328,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/21	31/08/21				RINP Contr. inps carico dip.		309,49	-309,49	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/21	31/08/21				RINA Contr. inps carico az.		897,31	-1.206,80	ONERI SOCIALI DIREZ
31/08/21	31/08/21				RINP Contr. inps carico dip.		1.310,78	-2.517,58	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/21	31/08/21				RINA Contr. inps carico az.		4.011,41	-6.528,99	ONERI SOCIALI E PRE
31/08/21	31/08/21				RASF Assegni familiari	107,58		-6.421,41	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/21	31/08/21				PAG Ril. ARROTONDAMENTI	0,41		-6.421,00	ABBUONI E ARROTONDA
16/09/21	16/09/21				RSIR RIL.ADDEBITO F24	3.341,00		-3.080,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/09/21	16/09/21				RSIR RIL.ADDEBITO F24	3.080,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/21	30/09/21				RINP Contr. inps carico dip.		459,41	-459,41	
30/09/21	30/09/21				RINP Contr. inps carico dip.	38,12		-421,29	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/21	30/09/21				RINA Contr. inps carico az.		1.370,12	-1.791,41	ONERI SOCIALI DIREZ
30/09/21	30/09/21				RINP Contr. inps carico dip.		2.420,38	-4.211,79	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/21	30/09/21				RINA Contr. inps carico az.		7.402,06	-11.613,85	ONERI SOCIALI E PRE
30/09/21	30/09/21				RASF Assegni familiari	107,58		-11.506,27	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/21	30/09/21				RMAL Rilevate malattie	287,04		-11.219,23	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/21	30/09/21				PAG Ril. ARROTONDAMENTI	0,23		-11.219,00	PERSONALE C/RETRIBU
18/10/21	18/10/21				RSIR RIL.ADDEBITO F24	11.219,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/10/21	31/10/21				RINP Contr. inps carico dip.		298,00	-298,00	PERSONALE C/RETRIBU
31/10/21	31/10/21				RINA Contr. inps carico az.		863,99	-1.161,99	ONERI SOCIALI DIREZ
31/10/21	31/10/21				RINP Contr. inps carico dip.		1.149,45	-2.311,44	PERSONALE C/RETRIBU
31/10/21	31/10/21				RINA Contr. inps carico az.		3.509,26	-5.820,70	ONERI SOCIALI E PRE
31/10/21	31/10/21				RASF Assegni familiari	107,58		-5.713,12	PERSONALE C/RETRIBU
31/10/21	31/10/21				RMAL Rilevate malattie	215,29		-5.497,83	PERSONALE C/RETRIBU
31/10/21	31/10/21				PAG Ril. ARROTONDAMENTI		0,17	-5.498,00	PERSONALE C/RETRIBU
16/11/21	16/11/21				RSIR RIL.ADDEBITO F24	5.498,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/11/21	30/11/21				RINP Contr. inps carico dip.		309,49	-309,49	PERSONALE C/RETRIBU
30/11/21	30/11/21				RINA Contr. inps carico az.		897,31	-1.206,80	ONERI SOCIALI DIREZ
30/11/21	30/11/21				RINP Contr. inps carico dip.	49,21		-1.157,59	PERSONALE C/RETRIBU
30/11/21	30/11/21				RINP Contr. inps carico dip.		4.536,92	-5.694,51	PERSONALE C/RETRIBU
30/11/21	30/11/21				RINA Contr. inps carico az.		24.615,69	-30.310,20	ONERI SOCIALI E PRE
30/11/21	30/11/21				RASF Assegni familiari	742,97		-29.567,23	PERSONALE C/RETRIBU
30/11/21	30/11/21				PAG Ril. ARROTONDAMENTI	0,23		-29.567,00	PERSONALE C/RETRIBU
17/12/21	17/12/21				RSIR RIL.ADDEBITO F24	29.567,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/12/21	31/12/21				RINP Contr. inps carico dip.		678,30	-678,30	PERSONALE C/RETRIBU
31/12/21	31/12/21				RINA Contr. inps carico az.		1.889,45	-2.567,75	ONERI SOCIALI DIREZ
31/12/21	31/12/21				PAG Ril. ARROTONDAMENTI		0,25	-2.568,00	PERSONALE C/RETRIBU

					Saldo del periodo:	123.283,16	125.851,16	-2.568,00	
					Saldo alla data..:	123.283,16	125.851,16	-2.568,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 54. 56. 2 INAIL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	1.413,97		1.413,97	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		2.629,09	-1.215,12	BILANCIO DI APERTUR
16/02/21	16/02/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.170,18		-44,94	ERARIO C/RIT.LAVORO
17/05/21	17/05/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.171,84		1.126,90	ERARIO C/RIT.LAVORO
20/08/21	20/08/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.173,57		2.300,47	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/11/21	16/11/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.175,29		3.475,76	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.INAIL 2021		3.856,06	-380,30	CONTRIBUTI INAIL

					Saldo del periodo:	6.104,85	6.485,15	-380,30	
					Saldo alla data..:	6.104,85	6.485,15	-380,30	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 56. 3 DEBITI PREV.LI CIMIF / ENPAIA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	2.079,59		2.079,59	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		3.987,80	-1.908,21	BILANCIO DI APERTUR
26/01/21	26/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.388,73		-519,48	BANCA DI CREDITO CO
26/01/21	26/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura	519,48		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/01/21	31/01/21			RINP	Contr. inps carico dip.		67,43	-67,43	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/21	31/01/21			RINA	Contr. inps carico az.		319,93	-387,36	ONERI SOCIALI DIREZ
31/01/21	31/01/21			RINP	Contr. inps carico dip.		100,43	-487,79	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/21	31/01/21			RINA	Contr. inps carico az.		479,13	-966,92	ONERI SOCIALI E PRE
28/02/21	28/02/21			RINP	Contr. inps carico dip.		67,43	-1.034,35	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/21	28/02/21			RINA	Contr. inps carico az.		319,93	-1.354,28	ONERI SOCIALI DIREZ
28/02/21	28/02/21			RINP	Contr. inps carico dip.		100,43	-1.454,71	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/21	28/02/21			RINA	Contr. inps carico az.		479,13	-1.933,84	ONERI SOCIALI E PRE
01/03/21	01/03/21			PATR	Add.c/pag.fattura	966,92		-966,92	BANCA DI CREDITO CO
31/03/21	31/03/21			RINP	Contr. inps carico dip.		67,43	-1.034,35	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/21	31/03/21			RINA	Contr. inps carico az.		319,93	-1.354,28	ONERI SOCIALI DIREZ
31/03/21	31/03/21			RINP	Contr. inps carico dip.		100,43	-1.454,71	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/21	31/03/21			RINA	Contr. inps carico az.		479,13	-1.933,84	ONERI SOCIALI E PRE
21/04/21	21/04/21			PAG	Ril. VERSAMENTO ENPAIA	966,92		-966,92	BANCA DI CREDITO CO
21/04/21	21/04/21			PAG	Ril. VERSAMENTO ENPAIA	966,92		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/04/21	30/04/21			RINP	Contr. inps carico dip.		70,01	-70,01	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/21	30/04/21			RINA	Contr. inps carico az.		332,22	-402,23	ONERI SOCIALI DIREZ
30/04/21	30/04/21			RINP	Contr. inps carico dip.		104,16	-506,39	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/21	30/04/21			RINA	Contr. inps carico az.		496,80	-1.003,19	ONERI SOCIALI E PRE
24/05/21	24/05/21			PAG	Ril. VERSAMENTO ENPAIA	1.003,19		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/05/21	31/05/21			RINP	Contr. inps carico dip.		67,43	-67,43	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/21	31/05/21			RINA	Contr. inps carico az.		319,93	-387,36	ONERI SOCIALI DIREZ
31/05/21	31/05/21			RINP	Contr. inps carico dip.		101,27	-488,63	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/21	31/05/21			RINA	Contr. inps carico az.		483,21	-971,84	ONERI SOCIALI E PRE
30/06/21	30/06/21			PATR	Add.c/pag.fattura	971,84		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/06/21	30/06/21			RINP	Contr. inps carico dip.		134,85	-134,85	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/21	30/06/21			RINA	Contr. inps carico az.		638,15	-773,00	ONERI SOCIALI DIREZ
30/06/21	30/06/21			RINP	Contr. inps carico dip.		203,55	-976,55	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/21	30/06/21			RINA	Contr. inps carico az.		966,09	-1.942,64	ONERI SOCIALI E PRE
29/07/21	29/07/21			PAG	Ril. VERSAMENTO ENPAIA	1.942,64		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/07/21	31/07/21			RINP	Contr. inps carico dip.		67,43	-67,43	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/21	31/07/21			RINA	Contr. inps carico az.		319,93	-387,36	ONERI SOCIALI DIREZ
31/07/21	31/07/21			RINP	Contr. inps carico dip.		104,88	-492,24	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/21	31/07/21			RINA	Contr. inps carico az.		500,08	-992,32	ONERI SOCIALI E PRE
26/08/21	26/08/21			PAG	Ril. VERSAMENTO ENPAIA	992,32		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/08/21			RINP	Contr. inps carico dip.		70,01	-70,01	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/21	31/08/21			RINA	Contr. inps carico az.		332,22	-402,23	ONERI SOCIALI DIREZ
31/08/21	31/08/21			RINP	Contr. inps carico dip.		108,67	-510,90	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/21	31/08/21			RINA	Contr. inps carico az.		518,03	-1.028,93	ONERI SOCIALI E PRE
29/09/21	29/09/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.028,93		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	30/09/21			RINP	Contr. inps carico dip.		103,95	-103,95	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/21	30/09/21			RINA	Contr. inps carico az.		492,31	-596,26	ONERI SOCIALI DIREZ
30/09/21	30/09/21			RINP	Contr. inps carico dip.		205,23	-801,49	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/21	30/09/21			RINA	Contr. inps carico az.		973,67	-1.775,16	ONERI SOCIALI E PRE
27/10/21	27/10/21			PAG	Ril. VERSAMENTO ENPAIA	1.775,16		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	31/10/21			RINP	Contr. inps carico dip.		67,43	-67,43	PERSONALE C/RETRIBU
31/10/21	31/10/21			PAG	Ril. CONTRIB.PREV.COMPLEMENTAR		319,93	-387,36	CONTRIBUTI ENPAIA/C
31/10/21	31/10/21			RINP	Contr. inps carico dip.		105,88	-493,24	PERSONALE C/RETRIBU
31/10/21	31/10/21			PAG	Ril.CONTRIB.PREV.COMPLEMENTARE		504,80	-998,04	CONTRIBUTI ENPAIA/C
30/11/21	30/11/21			RINP	Contr. inps carico dip.		70,01	-1.068,05	PERSONALE C/RETRIBU
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril.CONTR.PREV.COMPLEMENTARE		332,22	-1.400,27	CONTRIBUTI ENPAIA/C

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 56. 3 DEBITI PREV.LI CIMIF / ENPAIA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/11/21	30/11/21			RINP	Contr. inps carico dip.		399,15	-1.799,42	PERSONALE C/RETRIBU
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril.CONTRIB.PREV.COMPLEMENTARE		1.889,21	-3.688,63	CONTRIBUTI ENPAIA/C
09/12/21	09/12/21			PAG	Ril. VERSAMENTO ENPAIA	998,04		-2.690,59	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PAG	Ril. VERSAMENTO ENPAIA	2.690,59		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	31/12/21			RINP	Contr. inps carico dip.		147,44	-147,44	PERSONALE C/RETRIBU
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.CONTRIB.PREV.COMPLEMENTARE		697,64	-845,08	CONTRIBUTI ENPAIA/C
Saldo del periodo:						18.291,27	19.136,35	-845,08	
Saldo alla data..:						18.291,27	19.136,35	-845,08	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 56. 4 PERSONALE C/RETRIBUZIONI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	13.585,75		13.585,75	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		27.515,75	-13.930,00	BILANCIO DI APERTUR
20/01/21	20/01/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	1.009,00		-12.921,00	BANCA DI CREDITO CO
20/01/21	20/01/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	1.450,00		-11.471,00	BANCA DI CREDITO CO
20/01/21	20/01/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	1.340,00		-10.131,00	BANCA DI CREDITO CO
20/01/21	20/01/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	120,00		-10.011,00	BANCA DI CREDITO CO
20/01/21	20/01/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	447,00		-9.564,00	BANCA DI CREDITO CO
20/01/21	20/01/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI	1.333,00		-8.231,00	BANCA DI CREDITO CO
20/01/21	20/01/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	944,00		-7.287,00	BANCA DI CREDITO CO
20/01/21	20/01/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE	1.458,00		-5.829,00	BANCA DI CREDITO CO
20/01/21	20/01/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	1.322,00		-4.507,00	BANCA DI CREDITO CO
20/01/21	20/01/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCARIGNA	605,00		-3.902,00	BANCA DI CREDITO CO
20/01/21	20/01/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA	1.852,00		-2.050,00	BANCA DI CREDITO CO
20/01/21	20/01/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	617,00		-1.433,00	BANCA DI CREDITO CO
20/01/21	20/01/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	1.433,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/01/21	31/01/21			RSTI	Lordo buste paga		3.487,91	-3.487,91	COMPENSO DIREZIONE
31/01/21	31/01/21			RINP	Contr. inps carico dip.	367,59		-3.120,32	INPS
31/01/21	31/01/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti	876,28		-2.244,04	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/01/21	31/01/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI	440,00		-1.804,04	ALTRI DEBITI
31/01/21	31/01/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,04		-1.804,00	ABBUONI E ARROTONDA
31/01/21	31/01/21			RSTI	Lordo buste paga		12.726,64	-14.530,64	RETRIBUZIONI E STIP
31/01/21	31/01/21			RINP	Contr. inps carico dip.	1.279,63		-13.251,01	INPS
31/01/21	31/01/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.941,66		-11.309,35	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/01/21	31/01/21			RASF	Assegni familiari		159,95	-11.469,30	INPS
31/01/21	31/01/21			RMAL	Rilevate malattie		358,81	-11.828,11	INPS
31/01/21	31/01/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI	479,00		-11.349,11	ALTRI DEBITI
31/01/21	31/01/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,21	-11.349,32	ABBUONI E ARROTONDA
31/01/21	31/01/21			PAG	Ril. CREDITO DL.66/14		407,68	-11.757,00	CREDITO D.L. 66/201
09/02/21	09/02/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	1.315,00		-10.442,00	BANCA DI CREDITO CO
09/02/21	09/02/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	1.255,00		-9.187,00	BANCA DI CREDITO CO
09/02/21	09/02/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	1.743,00		-7.444,00	BANCA DI CREDITO CO
09/02/21	09/02/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	698,00		-6.746,00	BANCA DI CREDITO CO
09/02/21	09/02/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE	1.401,00		-5.345,00	BANCA DI CREDITO CO
09/02/21	09/02/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	1.284,00		-4.061,00	BANCA DI CREDITO CO
09/02/21	09/02/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA	1.804,00		-2.257,00	BANCA DI CREDITO CO
09/02/21	09/02/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI	841,00		-1.416,00	BANCA DI CREDITO CO
09/02/21	09/02/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	1.416,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
28/02/21	28/02/21			RSTI	Lordo buste paga		3.487,91	-3.487,91	COMPENSO DIREZIONE
28/02/21	28/02/21			RINP	Contr. inps carico dip.	367,59		-3.120,32	INPS
28/02/21	28/02/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti	880,12		-2.240,20	ERARIO C/RIT.LAVORO
28/02/21	28/02/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI	440,00		-1.800,20	ALTRI DEBITI
28/02/21	28/02/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,20		-1.800,00	ABBUONI E ARROTONDA
28/02/21	28/02/21			RSTI	Lordo buste paga		12.825,16	-14.625,16	RETRIBUZIONI E STIP
28/02/21	28/02/21			RINP	Contr. inps carico dip.	1.279,41		-13.345,75	INPS
28/02/21	28/02/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti	2.030,24		-11.315,51	ERARIO C/RIT.LAVORO
28/02/21	28/02/21			RASF	Assegni familiari		159,95	-11.475,46	INPS
28/02/21	28/02/21			RMAL	Rilevate malattie		215,29	-11.690,75	INPS
28/02/21	28/02/21			PAG	Ril. CREDITO DL.66/14		276,15	-11.966,90	CREDITO D.L. 66/201
28/02/21	28/02/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI	479,00		-11.487,90	ALTRI DEBITI
28/02/21	28/02/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,10	-11.488,00	ABBUONI E ARROTONDA
09/03/21	09/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	1.245,00		-10.243,00	BANCA DI CREDITO CO
09/03/21	09/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI	816,00		-9.427,00	BANCA DI CREDITO CO
09/03/21	09/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE	1.381,00		-8.046,00	BANCA DI CREDITO CO
09/03/21	09/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA	1.800,00		-6.246,00	BANCA DI CREDITO CO
09/03/21	09/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	1.292,00		-4.954,00	BANCA DI CREDITO CO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	contropartita
10/03/21	10/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	61,51		-4.892,49	BANCA DI CREDITO CO	
10/03/21	10/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	1.192,49		-3.700,00	BANCA DI CREDITO CO	
10/03/21	10/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	100,47		-3.599,53	BANCA DI CREDITO CO	
10/03/21	10/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	102,00		-3.497,53	BANCA DI CREDITO CO	
10/03/21	10/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	184,54		-3.312,99	BANCA DI CREDITO CO	
10/03/21	10/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	503,46		-2.809,53	BANCA DI CREDITO CO	
10/03/21	10/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	184,54		-2.624,99	BANCA DI CREDITO CO	
10/03/21	10/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	1.100,46		-1.524,53	BANCA DI CREDITO CO	
10/03/21	10/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	1.524,53		0,00	BANCA DI CREDITO CO	
31/03/21	31/03/21			RSTI	Lordo buste paga		3.487,91	-3.487,91	COMPENSO DIREZIONE	
31/03/21	31/03/21			RINP	Contr. inps carico dip.	367,59		-3.120,32	INPS	
31/03/21	31/03/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti	887,68		-2.232,64	ERARIO C/RIT.LAVORO	
31/03/21	31/03/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI	440,00		-1.792,64	ALTRI DEBITI	
31/03/21	31/03/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,64		-1.792,00	ABBUONI E ARROTONDA	
31/03/21	31/03/21			RSTI	Lordo buste paga		12.660,13	-14.452,13	RETRIBUZIONI E STIP	
31/03/21	31/03/21			RINP	Contr. inps carico dip.	1.262,50		-13.189,63	INPS	
31/03/21	31/03/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.994,67		-11.194,96	ERARIO C/RIT.LAVORO	
31/03/21	31/03/21			RASF	Assegni familiari		159,95	-11.354,91	INPS	
31/03/21	31/03/21			RMAL	Rilevate malattie		430,58	-11.785,49	INPS	
31/03/21	31/03/21			PAG	Ril. CREDITO DL.6/14		305,76	-12.091,25	CREDITO D.L. 66/201	
31/03/21	31/03/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI	479,00		-11.612,25	ALTRI DEBITI	
31/03/21	31/03/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	1,25		-11.611,00	ABBUONI E ARROTONDA	
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA	1.792,00		-9.819,00	BANCA DI CREDITO CO	
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	492,11		-9.326,89	BANCA DI CREDITO CO	
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	812,89		-8.514,00	BANCA DI CREDITO CO	
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	615,14		-7.898,86	BANCA DI CREDITO CO	
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti	642,86		-7.256,00	BANCA DI CREDITO CO	
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI	837,00		-6.419,00	BANCA DI CREDITO CO	
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	553,63		-5.865,37	BANCA DI CREDITO CO	
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	141,37		-5.724,00	BANCA DI CREDITO CO	
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE	369,09		-5.354,91	BANCA DI CREDITO CO	
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE	1.027,91		-4.327,00	BANCA DI CREDITO CO	
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	307,57		-4.019,43	BANCA DI CREDITO CO	
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	983,43		-3.036,00	BANCA DI CREDITO CO	
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	102,00		-2.934,00	BANCA DI CREDITO CO	
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	1.634,00		-1.300,00	BANCA DI CREDITO CO	
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti	1.300,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO	
30/04/21	30/04/21			RSTI	Lordo buste paga		3.617,57	-3.617,57	COMPENSO DIREZIONE	
30/04/21	30/04/21			RINP	Contr. inps carico dip.	381,66		-3.235,91	INPS	
30/04/21	30/04/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti	934,09		-2.301,82	ERARIO C/RIT.LAVORO	
30/04/21	30/04/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI	440,00		-1.861,82	ALTRI DEBITI	
30/04/21	30/04/21			PAG	Ril. ATTOTONDAMENTI		0,18	-1.862,00	ABBUONI E ARROTONDA	
30/04/21	30/04/21			RSTI	Lordo buste paga		13.316,07	-15.178,07	RETRIBUZIONI E STIP	
30/04/21	30/04/21			RINP	Contr. inps carico dip.	1.322,36		-13.855,71	INPS	
30/04/21	30/04/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti	2.139,29		-11.716,42	ERARIO C/RIT.LAVORO	
30/04/21	30/04/21			RASF	Assegni familiari		159,95	-11.876,37	INPS	
30/04/21	30/04/21			RMAL	Rilevate malattie		287,05	-12.163,42	INPS	
30/04/21	30/04/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTI STIPENDI	479,00		-11.684,42	ALTRI DEBITI	
30/04/21	30/04/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,69	-11.685,11	ABBUONI E ARROTONDA	
30/04/21	30/04/21			PAG	Ril. CREDITO DL.66/14		295,89	-11.981,00	CREDITO D.L. 66/201	
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA	1.542,92		-10.438,08	BANCA DI CREDITO CO	
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA	319,08		-10.119,00	BANCA DI CREDITO CO	
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI	853,00		-9.266,00	BANCA DI CREDITO CO	
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	1.288,00		-7.978,00	BANCA DI CREDITO CO	
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	50,00		-7.928,00	BANCA DI CREDITO CO	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 56. 4 PERSONALE C/RETRIBUZIONI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	1.328,00		-6.600,00	BANCA DI CREDITO CO
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	246,06		-6.353,94	BANCA DI CREDITO CO
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	485,94		-5.868,00	BANCA DI CREDITO CO
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	1.681,00		-4.187,00	BANCA DI CREDITO CO
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	102,00		-4.085,00	BANCA DI CREDITO CO
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	61,51		-4.023,49	BANCA DI CREDITO CO
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	1.254,49		-2.769,00	BANCA DI CREDITO CO
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE	184,54		-2.584,46	BANCA DI CREDITO CO
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE	1.246,46		-1.338,00	BANCA DI CREDITO CO
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	1.338,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/05/21	31/05/21			RSTI	Lordo buste paga		3.487,91	-3.487,91	COMPENSO DIREZIONE
31/05/21	31/05/21			RINP	Contr. inps carico dip.	367,59		-3.120,32	INPS
31/05/21	31/05/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti	888,68		-2.231,64	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/05/21	31/05/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI	440,00		-1.791,64	ALTRI DEBITI
31/05/21	31/05/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,36	-1.792,00	ABBUONI E ARROTONDA
31/05/21	31/05/21			RSTI	Lordo buste paga		12.814,10	-14.606,10	RETRIBUZIONI E STIP
31/05/21	31/05/21			RINP	Contr. inps carico dip.	1.278,44		-13.327,66	INPS
31/05/21	31/05/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.998,88		-11.328,78	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/05/21	31/05/21			RASF	Assegni familiari		1.050,18	-12.378,96	INPS
31/05/21	31/05/21			RMAL	Rilevate malattie		287,05	-12.666,01	INPS
31/05/21	31/05/21			PAG	Ril. CREDITO DL.66/14		305,76	-12.971,77	CREDITO D.L. 66/201
31/05/21	31/05/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI	479,00		-12.492,77	ALTRI DEBITI
31/05/21	31/05/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,23	-12.493,00	ABBUONI E ARROTONDA
11/06/21	11/06/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	1.283,00		-11.210,00	BANCA DI CREDITO CO
11/06/21	11/06/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	123,03		-11.086,97	BANCA DI CREDITO CO
11/06/21	11/06/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	1.127,97		-9.959,00	BANCA DI CREDITO CO
11/06/21	11/06/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	104,00		-9.855,00	BANCA DI CREDITO CO
11/06/21	11/06/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	1.631,00		-8.224,00	BANCA DI CREDITO CO
11/06/21	11/06/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI	837,00		-7.387,00	BANCA DI CREDITO CO
11/06/21	11/06/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	123,03		-7.263,97	BANCA DI CREDITO CO
11/06/21	11/06/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	1.461,97		-5.802,00	BANCA DI CREDITO CO
11/06/21	11/06/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE	1.397,00		-4.405,00	BANCA DI CREDITO CO
11/06/21	11/06/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	123,03		-4.281,97	BANCA DI CREDITO CO
11/06/21	11/06/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	1.167,97		-3.114,00	BANCA DI CREDITO CO
11/06/21	11/06/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLLELLA	1.792,00		-1.322,00	BANCA DI CREDITO CO
11/06/21	11/06/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	1.322,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/06/21	30/06/21			RSTI	Lordo buste paga		6.859,15	-6.859,15	COMPENSO DIREZIONE
30/06/21	30/06/21			RINP	Contr. inps carico dip.	733,00		-6.126,15	INPS
30/06/21	30/06/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti	2.074,77		-4.051,38	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/06/21	30/06/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTI STIPENDI	440,00		-3.611,38	ALTRI DEBITI
30/06/21	30/06/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,38		-3.611,00	ABBUONI E ARROTONDA
30/06/21	30/06/21			RSTI	Lordo buste paga		25.966,60	-29.577,60	RETRIBUZIONI E STIP
30/06/21	30/06/21			RINP	Contr. inps carico dip.	2.567,44		-27.010,16	INPS
30/06/21	30/06/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti	5.777,12		-21.233,04	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/06/21	30/06/21			RASF	Assegni familiari		240,88	-21.473,92	INPS
30/06/21	30/06/21			RMAL	Rilevate malattie		143,52	-21.617,44	INPS
30/06/21	30/06/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI	479,00		-21.138,44	ALTRI DEBITI
30/06/21	30/06/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,33		-21.138,11	ABBUONI E ARROTONDA
30/06/21	30/06/21			PAG	Ril. CREDITO DL.66/14		295,89	-21.434,00	CREDITO D.L. 66/201
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	2.242,00		-19.192,00	BANCA DI CREDITO CO
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	2.244,00		-16.948,00	BANCA DI CREDITO CO
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	90,00		-16.858,00	BANCA DI CREDITO CO
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	89,28		-16.768,72	BANCA DI CREDITO CO
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	2.794,72		-13.974,00	BANCA DI CREDITO CO
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI	210,07		-13.763,93	BANCA DI CREDITO CO

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 56. 4 PERSONALE C/RETRIBUZIONI Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	-----	-----	-----	-----	-----
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI	1.238,93		-12.525,00	BANCA DI CREDITO CO
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	123,03		-12.401,97	BANCA DI CREDITO CO
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	1.645,97		-10.756,00	BANCA DI CREDITO CO
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE	2.422,00		-8.334,00	BANCA DI CREDITO CO
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	123,03		-8.210,97	BANCA DI CREDITO CO
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	2.058,97		-6.152,00	BANCA DI CREDITO CO
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA	3.611,00		-2.541,00	BANCA DI CREDITO CO
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	2.416,33		-124,67	BANCA DI CREDITO CO
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	79,00		-45,67	BANCA DI CREDITO CO
09/07/21	09/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	45,67		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/07/21	31/07/21			RSTI	Lordo buste paga		3.487,91	-3.487,91	COMPENSO DIREZIONE
31/07/21	31/07/21			RINP	Contr. inps carico dip.	670,18		-2.817,73	INPS
31/07/21	31/07/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti	771,67		-2.046,06	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/21	31/07/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI	440,00		-1.606,06	ALTRI DEBITI
31/07/21	31/07/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,00		-1.606,00	ABBUONI E ARROTONDA
31/07/21	31/07/21			RSTI	Lordo buste paga		13.425,37	-15.031,37	RETRIBUZIONI E STIP
31/07/21	31/07/21			RINP	Contr. inps carico dip.	1.422,94		-13.608,43	INPS
31/07/21	31/07/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti	2.105,61		-11.502,82	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/21	31/07/21			RASF	Assegni familiari		1.072,07	-12.574,89	INPS
31/07/21	31/07/21			RMAL	Rilevate malattie		215,29	-12.790,18	INPS
31/07/21	31/07/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI	479,00		-12.311,18	ALTRI DEBITI
31/07/21	31/07/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTO	0,19		-12.310,99	ABBUONI E ARROTONDA
31/07/21	31/07/21			PAG	Ril. CREDITO DL.66/14		305,76	-12.616,75	CREDITO D.L. 66/201
31/07/21	31/07/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730	153,75		-12.463,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/21	31/07/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730	5,00		-12.458,00	PERSONALE C/RETRIBU
11/08/21	11/08/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	1.193,00		-11.265,00	BANCA DI CREDITO CO
11/08/21	11/08/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	1.252,00		-10.013,00	BANCA DI CREDITO CO
11/08/21	11/08/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	165,81		-9.847,19	BANCA DI CREDITO CO
11/08/21	11/08/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	1.514,19		-8.333,00	BANCA DI CREDITO CO
11/08/21	11/08/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI	847,00		-7.486,00	BANCA DI CREDITO CO
11/08/21	11/08/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	1.767,00		-5.719,00	BANCA DI CREDITO CO
11/08/21	11/08/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE	1.454,00		-4.265,00	BANCA DI CREDITO CO
11/08/21	11/08/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	1.286,00		-2.979,00	BANCA DI CREDITO CO
11/08/21	11/08/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA	1.606,00		-1.373,00	BANCA DI CREDITO CO
11/08/21	11/08/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	709,61		-663,39	BANCA DI CREDITO CO
11/08/21	11/08/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	519,66		-143,73	BANCA DI CREDITO CO
11/08/21	11/08/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	143,73		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/08/21			RSTI	Lordo buste paga		3.617,57	-3.617,57	COMPENSO DIREZIONE
31/08/21	31/08/21			RINP	Contr. inps carico dip.	381,66		-3.235,91	INPS
31/08/21	31/08/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti	931,26		-2.304,65	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI	440,00		-1.864,65	ALTRI DEBITI
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,35	-1.865,00	ABBUONI E ARROTONDA
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730		1.393,00	-3.258,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730		58,00	-3.316,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730		27,00	-3.343,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/21	31/08/21			RSTI	Lordo buste paga		14.472,16	-17.815,16	RETRIBUZIONI E STIP
31/08/21	31/08/21			RINP	Contr. inps carico dip.	1.436,73		-16.378,43	INPS
31/08/21	31/08/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti	2.327,50		-14.050,93	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/21	31/08/21			RASF	Assegni familiari		107,58	-14.158,51	INPS
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. CREDITO DL. 66/14		305,76	-14.464,27	CREDITO D.L. 66/201
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730		35,00	-14.499,27	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730	154,25		-14.345,02	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730	5,02		-14.340,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730		22,00	-14.362,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI	479,00		-13.883,00	ALTRI DEBITI

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 56. 4 PERSONALE C/RETRIBUZIONI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		2,00	-13.885,00	ABBUONI E ARROTONDA
14/09/21	14/09/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	1.224,00		-12.661,00	BANCA DI CREDITO CO
14/09/21	14/09/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	1.350,00		-11.311,00	BANCA DI CREDITO CO
14/09/21	14/09/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	1.627,00		-9.684,00	BANCA DI CREDITO CO
14/09/21	14/09/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	107,00		-9.577,00	BANCA DI CREDITO CO
14/09/21	14/09/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI	660,93		-8.916,07	BANCA DI CREDITO CO
14/09/21	14/09/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI	210,07		-8.706,00	BANCA DI CREDITO CO
14/09/21	14/09/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE	1.576,00		-7.130,00	BANCA DI CREDITO CO
14/09/21	14/09/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	981,00		-6.149,00	BANCA DI CREDITO CO
14/09/21	14/09/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	1.297,00		-4.852,00	BANCA DI CREDITO CO
14/09/21	14/09/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA	1.865,00		-2.987,00	BANCA DI CREDITO CO
14/09/21	14/09/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA	1.478,00		-1.509,00	BANCA DI CREDITO CO
14/09/21	14/09/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	93,00		-1.416,00	BANCA DI CREDITO CO
14/09/21	14/09/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	1.416,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	30/09/21			RSTI	Lordo buste paga		5.313,91	-5.313,91	COMPENSO DIREZIONE
30/09/21	30/09/21			RINP	Contr. inps carico dip.	527,40		-4.786,51	INPS
30/09/21	30/09/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti	1.531,46		-3.255,05	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/21	30/09/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI	440,00		-2.815,05	ALTRI DEBITI
30/09/21	30/09/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,05		-2.815,00	ABBUONI E ARROTONDA
30/09/21	30/09/21			RSTI	Lordo buste paga		26.729,36	-29.544,36	RETRIBUZIONI E STIP
30/09/21	30/09/21			RINP	Contr. inps carico dip.	2.642,89		-26.901,47	INPS
30/09/21	30/09/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti	6.081,66		-20.819,81	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/21	30/09/21			RASF	Assegni familiari		107,58	-20.927,39	INPS
30/09/21	30/09/21			RMAL	Rilevate malattie		287,04	-21.214,43	INPS
30/09/21	30/09/21			PAG	Ril. CREDITO DL. 66/14		295,89	-21.510,32	CREDITO D.L. 66/201
30/09/21	30/09/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730		3.232,00	-24.742,32	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/21	30/09/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730	301,77		-24.440,55	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/21	30/09/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730	203,03		-24.237,52	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/21	30/09/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730	107,00		-24.130,52	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/21	30/09/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730		106,00	-24.236,52	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/21	30/09/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730		13,00	-24.249,52	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/21	30/09/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI	479,00		-23.770,52	ALTRI DEBITI
30/09/21	30/09/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,52		-23.770,00	ABBUONI E ARROTONDA
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA	438,86		-23.331,14	BANCA DI CREDITO CO
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA	1.376,14		-21.955,00	BANCA DI CREDITO CO
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA	1.000,00		-20.955,00	BANCA DI CREDITO CO
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	184,54		-20.770,46	BANCA DI CREDITO CO
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	1.042,46		-19.728,00	BANCA DI CREDITO CO
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	1.000,00		-18.728,00	BANCA DI CREDITO CO
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	204,07		-18.523,93	BANCA DI CREDITO CO
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	107,00		-18.416,93	BANCA DI CREDITO CO
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	1.000,00		-17.416,93	BANCA DI CREDITO CO
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	3.425,93		-13.991,00	BANCA DI CREDITO CO
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI	838,00		-13.153,00	BANCA DI CREDITO CO
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI	1.000,00		-12.153,00	BANCA DI CREDITO CO
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	61,51		-12.091,49	BANCA DI CREDITO CO
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	798,49		-11.293,00	BANCA DI CREDITO CO
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	1.000,00		-10.293,00	BANCA DI CREDITO CO
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE	2.176,00		-8.117,00	BANCA DI CREDITO CO
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE	1.000,00		-7.117,00	BANCA DI CREDITO CO
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	1.407,00		-5.710,00	BANCA DI CREDITO CO
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	1.000,00		-4.710,00	BANCA DI CREDITO CO
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	1.309,00		-3.401,00	BANCA DI CREDITO CO
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	1.000,00		-2.401,00	BANCA DI CREDITO CO
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	1.308,00		-1.093,00	BANCA DI CREDITO CO

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 56. 4 PERSONALE C/RETRIBUZIONI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	93,00		-1.000,00	BANCA DI CREDITO CO
20/10/21	20/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	1.000,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	31/10/21			RSTI	Lordo buste paga		3.487,91	-3.487,91	COMPENSO DIREZIONE
31/10/21	31/10/21			RINP	Contr. inps carico dip.	367,59		-3.120,32	INPS
31/10/21	31/10/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti	893,93		-2.226,39	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/10/21	31/10/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI	440,00		-1.786,39	ALTRI DEBITI
31/10/21	31/10/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,39		-1.786,00	ABBUONI E ARROTONDA
31/10/21	31/10/21			RSTI	Lordo buste paga		13.112,02	-14.898,02	RETRIBUZIONI E STIP
31/10/21	31/10/21			RINP	Contr. inps carico dip.	1.272,61		-13.625,41	INPS
31/10/21	31/10/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti	2.090,06		-11.535,35	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/10/21	31/10/21			RASF	Assegni familiari		107,58	-11.642,93	INPS
31/10/21	31/10/21			RMAL	Rilevate malattie		215,29	-11.858,22	INPS
31/10/21	31/10/21			PAG	Ril. CREDITO DL.66/14		305,76	-12.163,98	CREDITO D.L. 66/201
31/10/21	31/10/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI	479,00		-11.684,98	ALTRI DEBITI
31/10/21	31/10/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,66		-11.684,32	ABBUONI E ARROTONDA
31/10/21	31/10/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730	155,27		-11.529,05	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/10/21	31/10/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730	5,05		-11.524,00	PERSONALE C/RETRIBU
12/11/21	12/11/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA	1.786,00		-9.738,00	BANCA DI CREDITO CO
12/11/21	12/11/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	1.110,00		-8.628,00	BANCA DI CREDITO CO
12/11/21	12/11/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	1.170,00		-7.458,00	BANCA DI CREDITO CO
12/11/21	12/11/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	1.699,00		-5.759,00	BANCA DI CREDITO CO
12/11/21	12/11/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI	840,00		-4.919,00	BANCA DI CREDITO CO
12/11/21	12/11/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	802,00		-4.117,00	BANCA DI CREDITO CO
12/11/21	12/11/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE	1.414,00		-2.703,00	BANCA DI CREDITO CO
12/11/21	12/11/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	1.291,00		-1.412,00	BANCA DI CREDITO CO
12/11/21	12/11/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	1.412,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/11/21	30/11/21			RSTI	Lordo buste paga		3.617,57	-3.617,57	COMPENSO DIREZIONE
30/11/21	30/11/21			RINP	Contr. inps carico dip.	381,66		-3.235,91	INPS
30/11/21	30/11/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti	938,80		-2.297,11	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI	440,00		-1.857,11	ALTRI DEBITI
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,89	-1.858,00	ABBUONI E ARROTONDA
30/11/21	30/11/21			RSTI	Lordo buste paga		50.126,34	-51.984,34	RETRIBUZIONI E STIP
30/11/21	30/11/21			RINP	Contr. inps carico dip.	4.904,14		-47.080,20	INPS
30/11/21	30/11/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti	19.648,26		-27.431,94	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/11/21	30/11/21			RASF	Assegni familiari		742,97	-28.174,91	INPS
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril. TFR ANNO PRECEDENTE		12.924,71	-41.099,62	FONDO TFR DIPENDENT
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril. TFR DELL'ANNO		8.525,29	-49.624,91	QUOTE TFR
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril. CREDITO DL.66/14		4.195,03	-53.819,94	CREDITO D.L. 66/201
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril. TRATTENUTE SINDACALI	111,43		-53.708,51	ERARIO C/RIT.SINDAC
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	4,21		-53.704,30	ABBUONI E ARROTONDA
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI	479,00		-53.225,30	ALTRI DEBITI
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730	483,00		-52.742,30	ERARIO C/RIT.LAVORO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	555,00		-52.187,30	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	1.073,31		-51.113,99	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	968,54		-50.145,45	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	2.791,23		-47.354,22	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	512,80		-46.841,42	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAPPELLETTI	918,69		-45.922,73	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	585,00		-45.337,73	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	973,27		-44.364,46	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	1.676,62		-42.687,84	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	647,37		-42.040,47	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	364,74		-41.675,73	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	2.796,34		-38.879,39	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CAVALLO	844,94		-38.034,45	BANCA DI CREDITO CO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 56. 4 PERSONALE C/RETRIBUZIONI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	935,12		-37.099,33	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	1.662,87		-35.436,46	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	625,50		-34.810,96	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	509,31		-34.301,65	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	401,00		-33.900,65	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	2.796,34		-31.104,31	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti LOTTI	253,48		-30.850,83	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE	964,93		-29.885,90	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE	1.678,71		-28.207,19	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE	91,96		-28.115,23	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE	618,09		-27.497,14	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE	707,00		-26.790,14	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE	1.410,48		-25.379,66	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti MOTOLESE	2.177,45		-23.202,21	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	854,35		-22.347,86	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	1.549,59		-20.798,27	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	691,62		-20.106,65	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	645,50		-19.461,15	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	1.179,94		-18.281,21	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	2.735,02		-15.546,19	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti SCATIGNA	351,14		-15.195,05	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	1.679,51		-13.515,54	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	3.084,29		-10.431,25	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti DE FRANCO	849,50		-9.581,75	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI	420,00		-9.161,75	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI	540,23		-8.621,52	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti LANZILLOTTI	1.219,29		-7.402,23	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA	1.858,00		-5.544,23	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	26,86		-5.517,37	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	3.213,44		-2.303,93	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	1.597,93		-706,00	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti BELLANOVA	706,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti CICCOLELLA	2.170,00		2.170,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	31/12/21			RSTI	Lordo buste paga		7.488,81	-5.318,81	COMPENSO DIREZIONE
31/12/21	31/12/21			RINP	Contr. inps carico dip.	827,90		-4.490,91	INPS
31/12/21	31/12/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti	2.157,34		-2.333,57	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI	440,00		-1.893,57	ALTRI DEBITI
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,57		-1.893,00	ABBUONI E ARROTONDA
Saldo del periodo:						325.383,64	327.276,64	-1.893,00	
Saldo alla data..:						325.383,64	327.276,64	-1.893,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 56. 9 PRESIDENTE C/COMPENSI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	1.207,26		1.207,26	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		1.609,68	-402,42	BILANCIO DI APERTUR
20/01/21	20/01/21			PSTI	Pag.stipendi netti TARANTINO	402,42		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/01/21	31/01/21			COL1	Ril.compensi PRESIDENTE		767,36	-767,36	COMPENSI PRESIDENZA
31/01/21	31/01/21			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	61,36		-706,00	INPS LAVORATORI AUT
31/01/21	31/01/21			XRR2	Ril.R/A	303,58		-402,42	ERARIO C/RIT.LAVORO
09/02/21	09/02/21			PSTI	Pag.stipendi netti TARANTINO	402,42		0,00	BANCA DI CREDITO CO
28/02/21	28/02/21			COL1	Ril.compensi PRESIDENTE		767,36	-767,36	COMPENSI PRESIDENZA
28/02/21	28/02/21			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	61,36		-706,00	INPS LAVORATORI AUT
28/02/21	28/02/21			XRR2	Ril.R/A	303,58		-402,42	ERARIO C/RIT.LAVORO
09/03/21	09/03/21			PSTI	Pag.stipendi netti TARANTINO	402,42		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/03/21	31/03/21			COL1	Ril.compensi PRESIDENTE		767,36	-767,36	COMPENSI PRESIDENZA
31/03/21	31/03/21			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	61,36		-706,00	INPS LAVORATORI AUT
31/03/21	31/03/21			XRR2	Ril.R/A	305,84		-400,16	ERARIO C/RIT.LAVORO
12/04/21	12/04/21			PSTI	Pag.stipendi netti TARANTINO	400,16		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/04/21	30/04/21			COL1	Ril.compensi PRESIDENTE		767,36	-767,36	COMPENSI PRESIDENZA
30/04/21	30/04/21			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	61,36		-706,00	INPS LAVORATORI AUT
30/04/21	30/04/21			XRR2	Ril.R/A	305,84		-400,16	ERARIO C/RIT.LAVORO
10/05/21	10/05/21			PSTI	Pag.stipendi netti TARANTINO	400,16		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/05/21	31/05/21			COL1	Ril.compensi PRESIDENTE		767,36	-767,36	COMPENSI PRESIDENZA
31/05/21	31/05/21			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	61,36		-706,00	INPS LAVORATORI AUT
31/05/21	31/05/21			XRR2	Ril.R/A	305,84		-400,16	ERARIO C/RIT.LAVORO
11/06/21	11/06/21			PSTI	Pag.stipendi netti TARANTINO	400,16		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/06/21	30/06/21			COL1	Ril.compensi PRESIDENTE		701,45	-701,45	COMPENSI PRESIDENZA
30/06/21	30/06/21			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	76,51		-624,94	INPS LAVORATORI AUT
30/06/21	30/06/21			XRR2	Ril.R/A	67,95		-556,99	ERARIO C/RIT.LAVORO
13/07/21	13/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti MALATESTA	516,87		-40,12	BANCA DI CREDITO CO
13/07/21	13/07/21			PSTI	Pag.stipendi netti TARANTINO	40,12		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/07/21	31/07/21			COL1	Ril.compensi PRESIDENTE		691,32	-691,32	COMPENSI PRESIDENZA
31/07/21	31/07/21			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	78,84		-612,48	INPS LAVORATORI AUT
11/08/21	11/08/21			PSTI	Pag.stipendi netti MALATESTA	612,48		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/08/21			COL1	Ril.compensi PRESIDENTE		691,32	-691,32	COMPENSI PRESIDENZA
31/08/21	31/08/21			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	78,84		-612,48	INPS LAVORATORI AUT
15/09/21	15/09/21			PSTI	Pag.stipendi netti MALATESTA	612,48		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	30/09/21			COL1	Ril.compensi PRESIDENTE		691,32	-691,32	COMPENSI PRESIDENZA
30/09/21	30/09/21			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	78,84		-612,48	INPS LAVORATORI AUT
05/10/21	05/10/21			PSTI	Pag.stipendi netti MALATESTA	612,48		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	31/10/21			COL1	Ril.compensi PRESIDENTE		691,32	-691,32	COMPENSI PRESIDENZA
31/10/21	31/10/21			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	78,84		-612,48	INPS LAVORATORI AUT
05/11/21	05/11/21			PSTI	Pag.stipendi netti MALATESTA	612,48		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/11/21	30/11/21			COL1	Ril.compensi PRESIDENTE		691,32	-691,32	COMPENSI PRESIDENZA
30/11/21	30/11/21			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	78,84		-612,48	INPS LAVORATORI AUT
09/12/21	09/12/21			PSTI	Pag.stipendi netti MALATESTA	612,48		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	31/12/21			COL1	Ril.compensi PRESIDENTE		691,32	-691,32	COMPENSI PRESIDENZA
31/12/21	31/12/21			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi	78,84		-612,48	INPS LAVORATORI AUT
31/12/21	31/12/21			XRR2	Ril.R/A		13,92	-626,40	ERARIO C/RIT.LAVORO
Saldo del periodo:						9.683,37	10.309,77	-626,40	
Saldo alla data..:						9.683,37	10.309,77	-626,40	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 56. 10 INPS LAVORATORI AUTONOMI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	552,00		552,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		736,00	-184,00	BILANCIO DI APERTUR
18/01/21	18/01/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	184,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/01/21	31/01/21			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi		61,36	-61,36	PRESIDENTE C/COMPEN
31/01/21	31/01/21			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico		122,72	-184,08	CONTRIBUTI PREV.LI
31/01/21	31/01/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,08		-184,00	ABBUONI E ARROTONDA
16/02/21	16/02/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	184,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
28/02/21	28/02/21			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi		61,36	-61,36	PRESIDENTE C/COMPEN
28/02/21	28/02/21			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico		122,72	-184,08	CONTRIBUTI PREV.LI
28/02/21	28/02/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,08		-184,00	ABBUONI E ARROTONDA
16/03/21	16/03/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	184,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/03/21	31/03/21			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi		61,36	-61,36	PRESIDENTE C/COMPEN
31/03/21	31/03/21			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico		122,72	-184,08	CONTRIBUTI PREV.LI
31/03/21	31/03/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,08		-184,00	PERSONALE C/RETRIBU
16/04/21	16/04/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	184,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/04/21	30/04/21			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi		61,36	-61,36	PRESIDENTE C/COMPEN
30/04/21	30/04/21			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico		122,72	-184,08	CONTRIBUTI PREV.LI
30/04/21	30/04/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,08		-184,00	ABBUONI E ARROTONDA
17/05/21	17/05/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	184,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/05/21	31/05/21			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi		61,36	-61,36	PRESIDENTE C/COMPEN
31/05/21	31/05/21			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico		122,72	-184,08	CONTRIBUTI PREV.LI
31/05/21	31/05/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,08		-184,00	ABBUONI E ARROTONDA
16/06/21	16/06/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	184,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/06/21	30/06/21			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi		76,51	-76,51	PRESIDENTE C/COMPEN
30/06/21	30/06/21			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico		153,01	-229,52	CONTRIBUTI PREV.LI
30/06/21	30/06/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,52		-229,00	PERSONALE C/RETRIBU
16/07/21	16/07/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	229,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/21	31/07/21			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi		78,84	-78,84	PRESIDENTE C/COMPEN
31/07/21	31/07/21			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico		157,69	-236,53	CONTRIBUTI PREV.LI
31/07/21	31/07/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTO		0,47	-237,00	PERSONALE C/RETRIBU
20/08/21	20/08/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	237,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/21	31/08/21			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi		78,84	-78,84	PRESIDENTE C/COMPEN
31/08/21	31/08/21			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico		157,69	-236,53	CONTRIBUTI PREV.LI
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,47	-237,00	ABBUONI E ARROTONDA
16/09/21	16/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	237,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/21	30/09/21			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi		78,84	-78,84	PRESIDENTE C/COMPEN
30/09/21	30/09/21			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico		157,69	-236,53	CONTRIBUTI PREV.LI
30/09/21	30/09/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,47	-237,00	PERSONALE C/RETRIBU
18/10/21	18/10/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	237,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/10/21	31/10/21			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi		78,84	-78,84	PRESIDENTE C/COMPEN
31/10/21	31/10/21			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico		157,69	-236,53	CONTRIBUTI PREV.LI
31/10/21	31/10/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,47	-237,00	PERSONALE C/RETRIBU
16/11/21	16/11/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	237,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/11/21	30/11/21			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi		78,84	-78,84	PRESIDENTE C/COMPEN
30/11/21	30/11/21			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico		157,69	-236,53	CONTRIBUTI PREV.LI
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,47	-237,00	PERSONALE C/RETRIBU
17/12/21	17/12/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	237,00		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/12/21	31/12/21			XRIC	Rilev. contr. INPS autonomi		78,84	-78,84	PRESIDENTE C/COMPEN
31/12/21	31/12/21			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico		157,69	-236,53	CONTRIBUTI PREV.LI
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,47	-237,00	PERSONALE C/RETRIBU
Saldo del periodo:						3.070,92	3.307,92	-237,00	
Saldo alla data..:						3.070,92	3.307,92	-237,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 54. 56. 21 DEBITI PREV.LI FILCOOP

Cod.fisc.01918280742

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		467,64	-467,64	BILANCIO DI APERTUR
31/01/21	31/01/21			RINP	Contr. inps carico dip.		2,16	-469,80	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/21	31/01/21			RINA	Contr. inps carico az.		2,17	-471,97	ONERI SOCIALI DIREZ
31/01/21	31/01/21			RINP	Contr. inps carico dip.		17,28	-489,25	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/21	31/01/21			RINA	Contr. inps carico az.		17,36	-506,61	ONERI SOCIALI E PRE
11/02/21	11/02/21			PATR	Add.c/pag.fattura	468,00		-38,61	BANCA DI CREDITO CO
11/02/21	11/02/21			PATR	Add.c/pag.fattura	468,00		429,39	BANCA DI CREDITO CO
28/02/21	28/02/21			RINP	Contr. inps carico dip.		2,16	427,23	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/21	28/02/21			RINA	Contr. inps carico az.		2,17	425,06	ONERI SOCIALI DIREZ
28/02/21	28/02/21			RINP	Contr. inps carico dip.		17,28	407,78	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/21	28/02/21			RINA	Contr. inps carico az.		17,36	390,42	ONERI SOCIALI E PRE
31/03/21	31/03/21			RINP	Contr. inps carico dip.		2,16	388,26	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/21	31/03/21			RINA	Contr. inps carico az.		2,17	386,09	ONERI SOCIALI DIREZ
31/03/21	31/03/21			RINP	Contr. inps carico dip.		17,28	368,81	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/21	31/03/21			RINA	Contr. inps carico az.		17,36	351,45	ONERI SOCIALI E PRE
30/04/21	30/04/21			RINP	Contr. inps carico dip.		2,16	349,29	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/21	30/04/21			RINA	Contr. inps carico az.		2,17	347,12	ONERI SOCIALI DIREZ
30/04/21	30/04/21			RINP	Contr. inps carico dip.		17,28	329,84	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/21	30/04/21			RINA	Contr. inps carico az.		17,36	312,48	ONERI SOCIALI E PRE
31/05/21	31/05/21			RINP	Contr. inps carico dip.		2,16	310,32	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/21	31/05/21			RINA	Contr. inps carico az.		2,17	308,15	ONERI SOCIALI DIREZ
31/05/21	31/05/21			RINP	Contr. inps carico dip.		17,28	290,87	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/21	31/05/21			RINA	Contr. inps carico az.		17,36	273,51	ONERI SOCIALI E PRE
30/06/21	30/06/21			RINP	Contr. inps carico dip.		2,16	271,35	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/21	30/06/21			RINA	Contr. inps carico az.		2,17	269,18	ONERI SOCIALI DIREZ
30/06/21	30/06/21			RINP	Contr. inps carico dip.		17,28	251,90	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/21	30/06/21			RINA	Contr. inps carico az.		17,36	234,54	ONERI SOCIALI E PRE
31/07/21	31/07/21			RINP	Contr. inps carico dip.		2,16	232,38	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/21	31/07/21			RINA	Contr. inps carico az.		2,17	230,21	ONERI SOCIALI DIREZ
31/07/21	31/07/21			RINP	Contr. inps carico dip.		17,28	212,93	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/21	31/07/21			RINA	Contr. inps carico az.		17,36	195,57	ONERI SOCIALI E PRE
31/08/21	31/08/21			RINP	Contr. inps carico dip.		2,16	193,41	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/21	31/08/21			RINA	Contr. inps carico az.		2,17	191,24	ONERI SOCIALI DIREZ
31/08/21	31/08/21			RINP	Contr. inps carico dip.		17,28	173,96	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/21	31/08/21			RINA	Contr. inps carico az.		17,36	156,60	ONERI SOCIALI E PRE
30/09/21	30/09/21			RINP	Contr. inps carico dip.		2,16	154,44	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/21	30/09/21			RINA	Contr. inps carico az.		2,17	152,27	ONERI SOCIALI DIREZ
30/09/21	30/09/21			RINP	Contr. inps carico dip.		17,28	134,99	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/21	30/09/21			RINA	Contr. inps carico az.		17,36	117,63	ONERI SOCIALI E PRE
31/10/21	31/10/21			RINP	Contr. inps carico dip.		2,16	115,47	PERSONALE C/RETRIBU
31/10/21	31/10/21			PAG	Ril. CONTRIB.PREV.COMPLEMENTAR		2,17	113,30	CONTRIBUTI FILCOOP
31/10/21	31/10/21			RINP	Contr. inps carico dip.		17,28	96,02	PERSONALE C/RETRIBU
31/10/21	31/10/21			PAG	Ril.CONTRIB.PREV.COMPLEMENTARE		17,36	78,66	CONTRIBUTI FILCOOP
30/11/21	30/11/21			RINP	Contr. inps carico dip.		2,16	76,50	PERSONALE C/RETRIBU
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril.CONTRIB.PREV.COMPLEMENTARE		2,17	74,33	CONTRIBUTI FILCOOP
30/11/21	30/11/21			RINP	Contr. inps carico dip.		14,33	60,00	PERSONALE C/RETRIBU
31/12/21	31/12/21			RINP	Contr. inps carico dip.		2,16	57,84	PERSONALE C/RETRIBU
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.CONTRIB.PREV.COMPLEMENTARE		2,17	55,67	CONTRIBUTI ENPAIA/C
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.costo residuo 2021 Filcoop		55,67	0,00	

					Saldo del periodo:	936,00	936,00	0,00	
					Saldo alla data..:	936,00	936,00	0,00	

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	3.432,46		3.432,46		BILANCIO DI APERTURA
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		11.264,72	-7.832,26		BILANCIO DI APERTURA
18/01/21	18/01/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		268,00	-8.100,26		ERARIO C/RIT.LAVORO
18/01/21	18/01/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		192,53	-8.292,79		ERARIO C/RIT.LAVORO
18/01/21	18/01/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	8.292,79		0,00		CREDITO D.L. 66/2011
31/01/21	31/01/21			XRR2	Ril.R/A		303,58	-303,58		PRESIDENTE C/COMPENSAZIONE
31/01/21	31/01/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		796,72	-1.100,30		PERSONALE C/RETRIBUZIONE
31/01/21	31/01/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		1.624,54	-2.724,84		PERSONALE C/RETRIBUZIONE
16/02/21	16/02/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	2.724,84		0,00		ERARIO C/IMP.SOST.V.
28/02/21	28/02/21			XRR2	Ril.R/A		303,58	-303,58		PRESIDENTE C/COMPENSAZIONE
28/02/21	28/02/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		800,56	-1.104,14		PERSONALE C/RETRIBUZIONE
28/02/21	28/02/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		1.713,12	-2.817,26		PERSONALE C/RETRIBUZIONE
16/03/21	16/03/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	2.817,26		0,00		INPS LAVORATORI AUT.
31/03/21	31/03/21			XRR2	Ril.R/A		303,58	-303,58		PRESIDENTE C/COMPENSAZIONE
31/03/21	31/03/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		796,72	-1.100,30		PERSONALE C/RETRIBUZIONE
31/03/21	31/03/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		1.631,94	-2.732,24		PERSONALE C/RETRIBUZIONE
16/04/21	16/04/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	2.732,24		0,00		CREDITO D.L. 66/2011
30/04/21	30/04/21			XRR2	Ril.R/A		303,58	-303,58		PRESIDENTE C/COMPENSAZIONE
30/04/21	30/04/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		843,13	-1.146,71		PERSONALE C/RETRIBUZIONE
30/04/21	30/04/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		1.776,54	-2.923,25		PERSONALE C/RETRIBUZIONE
17/05/21	17/05/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	2.923,25		0,00		CREDITO D.L. 66/2011
31/05/21	31/05/21			XRR2	Ril.R/A		303,58	-303,58		PRESIDENTE C/COMPENSAZIONE
31/05/21	31/05/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		797,72	-1.101,30		PERSONALE C/RETRIBUZIONE
31/05/21	31/05/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		1.636,19	-2.737,49		PERSONALE C/RETRIBUZIONE
16/06/21	16/06/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	2.737,49		0,00		CREDITO D.L. 66/2011
30/06/21	30/06/21			XRR2	Ril.R/A		54,40	-54,40		PRESIDENTE C/COMPENSAZIONE
30/06/21	30/06/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		1.983,81	-2.038,21		PERSONALE C/RETRIBUZIONE
30/06/21	30/06/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		5.414,32	-7.452,53		PERSONALE C/RETRIBUZIONE
16/07/21	16/07/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	7.452,53		0,00		CREDITO D.L. 66/2011
31/07/21	31/07/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		680,71	-680,71		PERSONALE C/RETRIBUZIONE
31/07/21	31/07/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		1.742,94	-2.423,65		PERSONALE C/RETRIBUZIONE
31/07/21	31/07/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730		153,75	-2.577,40		PERSONALE C/RETRIBUZIONE
20/08/21	20/08/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	2.577,40		0,00		CREDITO D.L. 66/2011
31/08/21	31/08/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		840,30	-840,30		PERSONALE C/RETRIBUZIONE
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730	1.393,00		552,70		PERSONALE C/RETRIBUZIONE
31/08/21	31/08/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		1.964,66	-1.411,96		PERSONALE C/RETRIBUZIONE
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730	35,00		-1.376,96		PERSONALE C/RETRIBUZIONE
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730		154,25	-1.531,21		ERARIO C/RIT.LAVORO
16/09/21	16/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		1.428,00	-2.959,21		ERARIO C/RIT.LAVORO
16/09/21	16/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	2.804,96		-154,25		CREDITO D.L. 66/2011
16/09/21	16/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	154,25		0,00		INPS LAVORATORI AUT.
30/09/21	30/09/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		1.440,51	-1.440,51		ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/21	30/09/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		5.719,02	-7.159,53		PERSONALE C/RETRIBUZIONE
30/09/21	30/09/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730	3.232,00		-3.927,53		PERSONALE C/RETRIBUZIONE
30/09/21	30/09/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730		301,77	-4.229,30		ERARIO C/RIT.LAVORO
18/10/21	18/10/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	7.159,53		2.930,23		CREDITO D.L. 66/2011
18/10/21	18/10/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		3.232,00	-301,77		ERARIO C/RIT.LAVORO
18/10/21	18/10/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	301,77		0,00		INPS LAVORATORI AUT.
31/10/21	31/10/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		802,96	-802,96		PERSONALE C/RETRIBUZIONE
31/10/21	31/10/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		1.727,20	-2.530,16		PERSONALE C/RETRIBUZIONE
31/10/21	31/10/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730		155,27	-2.685,43		PERSONALE C/RETRIBUZIONE
16/11/21	16/11/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	2.685,43		0,00		CREDITO D.L. 66/2011
30/11/21	30/11/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		847,86	-847,86		PERSONALE C/RETRIBUZIONE
30/11/21	30/11/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		10.769,70	-11.617,56		PERSONALE C/RETRIBUZIONE
30/11/21	30/11/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		4.791,70	-16.409,26		PERSONALE C/RETRIBUZIONE

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 57. 1 ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730		483,00	-16.892,26	PERSONALE C/RETRIBU
17/12/21	17/12/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	16.892,26		0,00	CREDITO D.L. 66/201
31/12/21	31/12/21			XRR2	Ril.R/A	13,92		13,92	PRESIDENTE C/COMPEN
31/12/21	31/12/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		2.157,34	-2.143,42	PERSONALE C/RETRIBU

					Saldo del periodo:	70.362,38	72.505,80	-2.143,42	
					Saldo alla data..:	70.362,38	72.505,80	-2.143,42	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO	Cod.fisc.01918280742
Conto 54. 57. 2 ERARIO C/RIT.LAV. AUTONOMO	Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		3.143,80	-3.143,80	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	2.545,21		-598,59	BILANCIO DI APERTUR
18/01/21	18/01/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	598,59		0,00	BANCA DI CREDITO CO
25/01/21	25/01/21			XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		400,00	-400,00	STUDIO ASSOCIATO QU
25/01/21	25/01/21			XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		1.380,00	-1.780,00	STUDIO ASSOCIATO QU
29/01/21	29/01/21			XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		1.930,00	-3.710,00	FISCETTO DARIO
16/02/21	16/02/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	3.710,00		0,00	ERARIO C/ IVA (6040
26/02/21	26/02/21			XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		1.434,00	-1.434,00	PARISI NICOLA
16/03/21	16/03/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.434,00		0,00	BANCA DI CREDITO CO
21/04/21	21/04/21			XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		1.103,41	-1.103,41	CAMPANELLA NICOLA
12/05/21	12/05/21			XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		362,60	-1.466,01	DEMAIO NICOLA
12/05/21	12/05/21			XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		48,00	-1.514,01	DEMAIO NICOLA
17/05/21	17/05/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.103,41		-410,60	ERARIO C/LIQUID. IV
16/06/21	16/06/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	410,60		0,00	BANCA DI CREDITO CO
26/07/21	26/07/21			XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		100,00	-100,00	DEMAIO NICOLA
20/08/21	20/08/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	100,00		0,00	ERARIO C/ IVA (6040
30/08/21	30/08/21			XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		100,00	-100,00	VALENTE ANTONIO
30/08/21	30/08/21			XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		100,00	-200,00	VALENTE ANTONIO
10/09/21	10/09/21			XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		137,50	-337,50	VALENTE ANTONIO
15/09/21	15/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	200,00		-137,50	ERARIO C/ IVA (6040
15/09/21	15/09/21			XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		100,00	-237,50	DEMAIO NICOLA
05/10/21	24/09/21			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		199,38	-436,88	BATTISTA DARIO
05/10/21	24/09/21			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		199,38	-636,26	BELLISARIO EMANUELA
18/10/21	18/10/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	237,50		-398,76	BANCA DI CREDITO CO
21/10/21	21/10/21			XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		1.164,00	-1.562,76	PARISI NICOLA
22/10/21	22/10/21			XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		302,00	-1.864,76	DEMAIO NICOLA
22/10/21	22/10/21			XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		144,00	-2.008,76	DEMAIO NICOLA
22/10/21	22/10/21			XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		374,00	-2.382,76	DEMAIO NICOLA
03/11/21	03/11/21			XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		168,48	-2.551,24	MASSA FEDERICO
03/11/21	03/11/21			XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		31,52	-2.582,76	MASSA FEDERICO
03/11/21	03/11/21			XRRR	Rilevata ritenuta d'acconto		935,63	-3.518,39	MASSA FEDERICO
16/11/21	16/11/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.984,00		-1.534,39	ERARIO C/ACCONTO IR
17/12/21	17/12/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.135,63		-398,76	BANCA DI CREDITO CO
21/12/21	17/12/21			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		41,67	-440,43	NATOLA COSIMO
21/12/21	17/12/21			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		41,67	-482,10	DE BIASI GIUSEPPE
21/12/21	17/12/21			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		41,67	-523,77	CACCETTA FELICE
21/12/21	17/12/21			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		41,67	-565,44	DE BIASI VITO GIOVA
21/12/21	21/12/21			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		41,67	-607,11	NATOLA DOMENICO
21/12/21	21/12/21			XRR1	Rilevata R/A prest.occ.li		41,67	-648,78	DE BIASI COSIMO
Saldo del periodo:						13.458,94	14.107,72	-648,78	
Saldo alla data..:						13.458,94	14.107,72	-648,78	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO	Cod.fisc.01918280742
Conto 54. 57. 5 ERARIO C/RIT.ADD.REG.IRPEF	Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	50,24		50,24	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		50,24	0,00	BILANCIO DI APERTUR
31/01/21	31/01/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		57,95	-57,95	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/21	31/01/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		211,77	-269,72	PERSONALE C/RETRIBU
16/02/21	16/02/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	269,72		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
28/02/21	28/02/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		57,95	-57,95	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/21	28/02/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		211,77	-269,72	PERSONALE C/RETRIBU
16/03/21	16/03/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	269,72		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/03/21	31/03/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		57,95	-57,95	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/21	31/03/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		211,76	-269,71	PERSONALE C/RETRIBU
16/04/21	16/04/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	269,71		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/04/21	30/04/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		57,95	-57,95	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/21	30/04/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		211,77	-269,72	PERSONALE C/RETRIBU
17/05/21	17/05/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	269,72		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/05/21	31/05/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		57,95	-57,95	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/21	31/05/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		211,75	-269,70	PERSONALE C/RETRIBU
16/06/21	16/06/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	269,70		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/06/21	30/06/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		57,95	-57,95	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/21	30/06/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		211,79	-269,74	PERSONALE C/RETRIBU
16/07/21	16/07/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	269,74		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/07/21	31/07/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		57,95	-57,95	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/21	31/07/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		211,74	-269,69	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/21	31/07/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730		5,00	-274,69	PERSONALE C/RETRIBU
20/08/21	20/08/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	274,69		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/21	31/08/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		57,95	-57,95	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730	58,00		0,05	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/21	31/08/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		211,81	-211,76	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730		5,02	-216,78	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/09/21	16/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		58,00	-274,78	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/09/21	16/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	274,76		-0,02	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/21	30/09/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		57,95	-57,97	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/21	30/09/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		211,73	-269,70	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/21	30/09/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730		203,03	-472,73	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/21	30/09/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730	106,00		-366,73	ERARIO C/RIT.LAVORO
18/10/21	18/10/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		106,00	-472,73	ERARIO C/RIT.LAVORO
18/10/21	18/10/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	472,68		-0,05	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/10/21	31/10/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		57,96	-58,01	PERSONALE C/RETRIBU
31/10/21	31/10/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		211,81	-269,82	PERSONALE C/RETRIBU
31/10/21	31/10/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730		5,05	-274,87	PERSONALE C/RETRIBU
16/11/21	16/11/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	274,77		-0,10	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/11/21	30/11/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		57,95	-58,05	PERSONALE C/RETRIBU
30/11/21	30/11/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		2.824,92	-2.882,97	PERSONALE C/RETRIBU
17/12/21	17/12/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	2.882,97		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO

					Saldo del periodo:	6.012,42	6.012,42	0,00	
					Saldo alla data..:	6.012,42	6.012,42	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 57. 6 ERARIO C/RIT.ADD.COMUN.IRPEF

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	80,98		80,98	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		80,98	0,00	BILANCIO DI APERTUR
31/01/21	31/01/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		21,61	-21,61	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/21	31/01/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		105,35	-126,96	PERSONALE C/RETRIBU
16/02/21	16/02/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	126,96		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
28/02/21	28/02/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		21,61	-21,61	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/21	28/02/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		105,35	-126,96	PERSONALE C/RETRIBU
16/03/21	16/03/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	126,96		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/03/21	31/03/21			XRR2	Ril.R/A		2,26	-2,26	PRESIDENTE C/COMPEN
31/03/21	31/03/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		33,01	-35,27	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/21	31/03/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		150,97	-186,24	PERSONALE C/RETRIBU
16/04/21	16/04/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	152,13		-34,11	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/04/21	16/04/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	34,11		0,00	INPS
30/04/21	30/04/21			XRR2	Ril.R/A		2,26	-2,26	PRESIDENTE C/COMPEN
30/04/21	30/04/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		33,01	-35,27	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/21	30/04/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		150,98	-186,25	PERSONALE C/RETRIBU
17/05/21	17/05/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	152,13		-34,12	ERARIO C/RIT.LAVORO
17/05/21	17/05/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	34,12		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/05/21	31/05/21			XRR2	Ril.R/A		2,26	-2,26	PRESIDENTE C/COMPEN
31/05/21	31/05/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		33,01	-35,27	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/21	31/05/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		150,94	-186,21	PERSONALE C/RETRIBU
16/06/21	16/06/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	152,10		-34,11	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/06/21	16/06/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	34,11		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/06/21	30/06/21			XRR2	Ril.R/A		13,55	-13,55	PRESIDENTE C/COMPEN
30/06/21	30/06/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		33,01	-46,56	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/21	30/06/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		151,01	-197,57	PERSONALE C/RETRIBU
16/07/21	16/07/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	163,45		-34,12	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/07/21	16/07/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	34,12		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/07/21	31/07/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		33,01	-33,01	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/21	31/07/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		150,93	-183,94	PERSONALE C/RETRIBU
20/08/21	20/08/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	34,10		-149,84	BANCA DI CREDITO CO
20/08/21	20/08/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	149,84		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/21	31/08/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		33,01	-33,01	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730	27,00		-6,01	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/08/21	31/08/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		151,03	-157,04	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730	22,00		-135,04	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/09/21	16/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		49,00	-184,04	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/09/21	16/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	149,92		-34,12	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/09/21	16/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	34,12		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	30/09/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		33,00	-33,00	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/21	30/09/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		150,91	-183,91	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/21	30/09/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730		107,00	-290,91	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/21	30/09/21			PAG	Ril. CONGUAGLIO 730	13,00		-277,91	ERARIO C/RIT.LAVORO
18/10/21	18/10/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	9,82		-268,09	ERARIO C/RIT.LAVORO
18/10/21	18/10/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		13,00	-281,09	ERARIO C/RIT.LAVORO
18/10/21	18/10/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	158,83		-122,26	ERARIO C/RIT.LAVORO
18/10/21	18/10/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	122,26		0,00	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	31/10/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		33,01	-33,01	PERSONALE C/RETRIBU
31/10/21	31/10/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		151,05	-184,06	PERSONALE C/RETRIBU
16/11/21	16/11/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	149,93		-34,13	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/11/21	16/11/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	34,13		0,00	BANCA DI CREDITO CO
30/11/21	30/11/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		32,99	-32,99	PERSONALE C/RETRIBU
30/11/21	30/11/21			RIRP	Rit. irpef dipendenti		1.261,94	-1.294,93	PERSONALE C/RETRIBU
17/12/21	17/12/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	217,75		-1.077,18	ERARIO C/RIT.LAVORO
17/12/21	17/12/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	972,24		-104,94	BANCA DI CREDITO CO

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 57. 6 ERARIO C/RIT.ADD.COMUN.IRPEF Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
17/12/21	17/12/21				RSIR RIL.ADDEBITO F24	104,94		0,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						3.291,05	3.291,05	0,00	
Saldo alla data..:						3.291,05	3.291,05	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 57. 7 ERARIO C/RIT.SINDACALI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril. TRATTENUTE SINDACALI		111,43	-111,43	PERSONALE C/RETRIBU
Saldo del periodo:							111,43	-111,43	
Saldo alla data..:							111,43	-111,43	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 57. 10 ERARIO C/IMP.SOST.VA TFR

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		9,71	-9,71	BILANCIO DI APERTUR
16/02/21	16/02/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	9,71		0,00	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril. TFR DELL'ANNO		72,56	-72,56	QUOTE TFR
17/12/21	17/12/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	10,80		-61,76	ERARIO C/RIT.LAVORO
Saldo del periodo:						20,51	82,27	-61,76	
Saldo alla data..:						20,51	82,27	-61,76	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 58. 19 ERARIO C/IRAP

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		13.516,00	-13.516,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	13.516,00		0,00	BILANCIO DI APERTUR
31/12/21	31/12/21			IRAP	Rilevata IRAP att.comm.le		23.869,00	-23.869,00	IRAP
31/12/21	31/12/21			IRAP	Rilevata IRAP att.istituz.le		3.229,00	-27.098,00	IRAP

					Saldo del periodo:	13.516,00	40.614,00	-27.098,00	
					Saldo alla data..:	13.516,00	40.614,00	-27.098,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 58. 21 ERARIO C/IRES

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		58.269,00	-58.269,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	50.343,00		-7.926,00	BILANCIO DI APERTUR
15/09/21	15/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.981,50		-5.944,50	ERARIO C/ACCONTO IR
15/09/21	15/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.981,50		-3.963,00	ERARIO C/ACCONTO IR
18/10/21	18/10/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.981,50		-1.981,50	ERARIO C/ACCONTO IR
16/11/21	16/11/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1.981,50		0,00	ERARIO C/RIT.LAV. A
31/12/21	31/12/21			IRPE	Rilevato IRES d'esercizio		5.649,00	-5.649,00	IRES

					Saldo del periodo:	58.269,00	63.918,00	-5.649,00	
					Saldo alla data..:	58.269,00	63.918,00	-5.649,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 58. 23 DEBITI TRIBUTARI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/21	31/12/21				GCBD Giroconto bolla doganale		7.503,47	-7.503,47	BOLLETTA DOGANALE
Saldo del periodo:							7.503,47	-7.503,47	
Saldo alla data..:							7.503,47	-7.503,47	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 58. 35 REVISORI C/COMPENSI RESIDUI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		7.000,00	-7.000,00	BILANCIO DI APERTUR
30/04/21	06/04/21	21 0	12	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	269,23		-6.730,77	CAMPANELLA NICOLA
30/04/21	06/04/21	21 0	12	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	6.730,78		0,01	CAMPANELLA NICOLA
30/04/21	30/04/21			PAG	Ril.arr.ti		0,01	0,00	ABBUONI E ARROTONDA
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.compenso org.controllo '21		7.000,00	-7.000,00	EMOLUMENTI REVISORE
Saldo del periodo:						7.000,01	14.000,01	-7.000,00	
Saldo alla data...:						7.000,01	14.000,01	-7.000,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 58. 36 ALTRI DEBITI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	1.320,00		1.320,00	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		2.309,00	-989,00	BILANCIO DI APERTUR
20/01/21	20/01/21			PAG	Ril. PAGAMENTO FUTURO SPA	279,00		-710,00	BANCA DI CREDITO CO
20/01/21	20/01/21			PAG	Ril. PAGAMENTO SILVERI	440,00		-270,00	BANCA DI CREDITO CO
20/01/21	20/01/21			PAG	Ril. PAGAMENTO IBL FAMILY	200,00		-70,00	BANCA DI CREDITO CO
31/01/21	31/01/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI		440,00	-510,00	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/21	31/01/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI		479,00	-989,00	PERSONALE C/RETRIBU
09/02/21	09/02/21			PAG	Ril. PAGAMENTO FUTURO SPA	279,00		-710,00	BANCA DI CREDITO CO
09/02/21	09/02/21			PAG	Ril. PAGAMENTO SILVERI	440,00		-270,00	BANCA DI CREDITO CO
09/02/21	09/02/21			PAG	Ril. PAGAMENTO IBL FAMILY	200,00		-70,00	BANCA DI CREDITO CO
28/02/21	28/02/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI		440,00	-510,00	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/21	28/02/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI		479,00	-989,00	PERSONALE C/RETRIBU
09/03/21	09/03/21			PAG	Ril. PAGAMENTO SILVERI	440,00		-549,00	BANCA DI CREDITO CO
09/03/21	09/03/21			PAG	Ril. PAGAMENTO FUTURO SPA	279,00		-270,00	BANCA DI CREDITO CO
09/03/21	09/03/21			PAG	Ril. PAGAMENTO IBL FAMILY	200,00		-70,00	BANCA DI CREDITO CO
31/03/21	31/03/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI		440,00	-510,00	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/21	31/03/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI		479,00	-989,00	PERSONALE C/RETRIBU
12/04/21	12/04/21			PAG	Ril. PAGAMENTO SILVERI	440,00		-549,00	BANCA DI CREDITO CO
12/04/21	12/04/21			PAG	Ril. PAGAMENTO FUTURO SPA	279,00		-270,00	BANCA DI CREDITO CO
12/04/21	12/04/21			PAG	Ril. PAGAMENTO IBL FAMILY	200,00		-70,00	BANCA DI CREDITO CO
30/04/21	30/04/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI		440,00	-510,00	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/21	30/04/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTI STIPENDI		479,00	-989,00	PERSONALE C/RETRIBU
10/05/21	10/05/21			PAG	Ril. PAGAMENTO SILVERI	440,00		-549,00	BANCA DI CREDITO CO
10/05/21	10/05/21			PAG	Ril. PAGAMENTO COMPASS	279,00		-270,00	BANCA DI CREDITO CO
10/05/21	10/05/21			PAG	Ril. PAGAMENTO IBL FAMILY	200,00		-70,00	BANCA DI CREDITO CO
31/05/21	31/05/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI		440,00	-510,00	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/21	31/05/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI		479,00	-989,00	PERSONALE C/RETRIBU
11/06/21	11/06/21			PAG	Ril. PAGAMENTO SILVERI	440,00		-549,00	BANCA DI CREDITO CO
11/06/21	11/06/21			PAG	Ril. PAGAMENTO COMPASS	279,00		-270,00	BANCA DI CREDITO CO
11/06/21	11/06/21			PAG	Ril. PAGAMENTO IBL FAMILY	200,00		-70,00	BANCA DI CREDITO CO
30/06/21	30/06/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTI STIPENDI		440,00	-510,00	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/21	30/06/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI		479,00	-989,00	PERSONALE C/RETRIBU
09/07/21	09/07/21			PAG	Ril. PAGAMENTO IBL FAMILY	200,00		-789,00	BANCA DI CREDITO CO
09/07/21	09/07/21			PAG	Ril. PAGAMENTO COMPASS	279,00		-510,00	BANCA DI CREDITO CO
09/07/21	09/07/21			PAG	Ril. PAGAMENTO SILVERI	440,00		-70,00	BANCA DI CREDITO CO
31/07/21	31/07/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI		440,00	-510,00	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/21	31/07/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI		479,00	-989,00	PERSONALE C/RETRIBU
11/08/21	11/08/21			PAG	Ril. PAGAMENTO SILVERI	440,00		-549,00	BANCA DI CREDITO CO
11/08/21	11/08/21			PAG	Ril. PAGAMENTO COMPASS	279,00		-270,00	BANCA DI CREDITO CO
11/08/21	11/08/21			PAG	Ril. PAGAMENTO IBL FAMILY	200,00		-70,00	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI		440,00	-510,00	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI		479,00	-989,00	PERSONALE C/RETRIBU
14/09/21	14/09/21			PAG	Ril. PAGAMENTO SILVERI	440,00		-549,00	BANCA DI CREDITO CO
14/09/21	14/09/21			PAG	Ril. PAGAMENTO COMPASS	279,00		-270,00	BANCA DI CREDITO CO
14/09/21	14/09/21			PAG	Ril. PAGAMENTO IBL FAMILY	200,00		-70,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	30/09/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI		440,00	-510,00	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/21	30/09/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI		479,00	-989,00	PERSONALE C/RETRIBU
20/10/21	20/10/21			PAG	Ril. PAGAMENTO SILVERI	440,00		-549,00	BANCA DI CREDITO CO
20/10/21	20/10/21			PAG	Ril. PAGAMENTO COMPASS	279,00		-270,00	BANCA DI CREDITO CO
20/10/21	20/10/21			PAG	Ril. PAGAMENTO IBL FAMILY	200,00		-70,00	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	31/10/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI		440,00	-510,00	PERSONALE C/RETRIBU
31/10/21	31/10/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI		479,00	-989,00	PERSONALE C/RETRIBU
12/11/21	12/11/21			PAG	Ril. PAGAMENTO SILVERI	440,00		-549,00	BANCA DI CREDITO CO
12/11/21	12/11/21			PAG	Ril. PAGAMENTO COMPASS	279,00		-270,00	BANCA DI CREDITO CO
12/11/21	12/11/21			PAG	Ril. PAGAMENTO IBL FAMILY	200,00		-70,00	BANCA DI CREDITO CO

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 58. 36 ALTRI DEBITI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI		440,00	-510,00	PERSONALE C/RETRIBU
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI		479,00	-989,00	PERSONALE C/RETRIBU
09/12/21	09/12/21			PAG	Ril. VERSAMENTO PIGNORAMENTO	440,00		-549,00	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PAG	Ril. PAGAMENTO COMPASS	279,00		-270,00	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PAG	Ril. PAGAMENTO IBL FAMILY	200,00		-70,00	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril. PIGNORAMENTO STIPENDI		440,00	-510,00	PERSONALE C/RETRIBU
Saldo del periodo:						12.348,00	12.858,00	-510,00	
Saldo alla data..:						12.348,00	12.858,00	-510,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 58. 38 IMPEGNI SU RESIDUI (PASSIVI)

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		27.501,33	-27.501,33	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		1.294.797,90	-1.322.299,23	BILANCIO DI APERTUR
02/01/21	02/01/21			PAG	RIL.IMPEGNI SU RESIDUI PASSIVI		243.566,50	-1.565.865,73	IMPEGNI SU RESIDUI

					Saldo del periodo:		1.565.865,73	-1.565.865,73	
					Saldo alla data..:		1.565.865,73	-1.565.865,73	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 58. 45 RIMBORSI CdA DA EROGARE AA.PP.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		1.703,74	-1.703,74	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							1.703,74	-1.703,74	
Saldo alla data..:							1.703,74	-1.703,74	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 58. 46 RIMBORSI CdA DA EROGARE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.RIMBORSI SPESE RESIDUI		7.210,96	-7.210,96	RIMBORSI C.d.A.
Saldo del periodo:							7.210,96	-7.210,96	
Saldo alla data..:							7.210,96	-7.210,96	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 58. 48 DEBITI LOCAZIONE COM.CAROVIGNO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		1.084,38	-1.084,38	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							1.084,38	-1.084,38	
Saldo alla data..:							1.084,38	-1.084,38	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 58. 49 DEBITI LOCAZIONE CONTE G.NNI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		500,00	-500,00	BILANCIO DI APERTUR
Saldo del periodo:							500,00	-500,00	
Saldo alla data..:							500,00	-500,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 54. 61. 26 PIGNORAMENTI DI STIPENDI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
21/12/21	21/12/21			PAG	Ril. RESTITUZIONE TFR LOTTI		3.300,58	-3.300,58	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:							3.300,58	-3.300,58	
Saldo alla data..:							3.300,58	-3.300,58	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO									
stmastr					-----				
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO					Cod.fisc.01918280742				
Conto 55. 55. 2 FATTURE DA RICEVERE					Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021				
Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----		+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----	+-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		23.771,53	-23.771,53	BILANCIO DI APERTUR
28/02/21	01/02/21	13 0	1	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	8.747,40		-15.024,13	PARISI NICOLA
28/02/21	01/02/21	13 0	1	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	349,90		-14.674,23	PARISI NICOLA
28/02/21	31/12/20	1/FE 0	3	FFC	Fatt. fornitori costi	111,60		-14.562,63	SCATIGNA LEONARDO
28/02/21	31/12/20	1/FE 0	3	FFC	Fatt. fornitori costi	2.790,00		-11.772,63	SCATIGNA LEONARDO
28/02/21	13/01/21	1/PA 0	5	FFC	Fatt. fornitori costi	120,23		-11.652,40	NOBILE NUNZIA
28/02/21	13/01/21	1/PA 0	5	FFC	Fatt. fornitori costi	3.005,27		-8.647,13	NOBILE NUNZIA
28/02/21	31/12/20	PJ034249 9	5	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	612,99		-8.034,14	KUWAIT PETROLEUM IT
28/02/21	12/01/21	8S000169 9	7	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	109,80		-7.924,34	TIM S.p.A.
28/02/21	12/01/21	8S000169 9	7	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	10,00		-7.914,34	TIM S.p.A.
28/02/21	12/01/21	8S000171 9	8	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	247,66		-7.666,68	TIM S.p.A.
28/02/21	12/01/21	8S000176 9	9	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	0,97		-7.665,71	TIM S.p.A.
28/02/21	12/01/21	8S000176 9	9	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	90,04		-7.575,67	TIM S.p.A.
31/03/21	28/12/20	235/001 9	19	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.806,00		-4.769,67	POLICORD DI RIZZO A
31/03/21	31/12/20	2020.047 9	20	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.924,54		-1.845,13	ADECCO ITALIA SPA
31/03/21	31/12/20	2020.047 9	20	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	475,58		-1.369,55	ADECCO ITALIA SPA
31/03/21	31/12/20	2020.047 9	20	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		-1.367,55	ADECCO ITALIA SPA
30/04/21	30/12/20	4/PA 9	36	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	154,00		-1.213,55	Azienda Agricola Pi
30/04/21	31/12/20	24P 9	37	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	158,48		-1.055,07	BDB INFORMATICA s.r
30/04/21	30/12/20	1667 9	58	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	61,00		-994,07	WATER STORE SNC
31/05/21	15/01/21	FATTPA1 9	59	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	219,60		-774,47	EBEA SUD SNC DI IA
31/12/21	31/12/20	24/PA 9	208	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	40,34		-734,13	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril. FATTURE DA RICEVERE SPIAG		5.270,73	-6.004,86	SPESE PER SERVIZI/P
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURE DA RICEVERE KUWAIT		893,10	-6.897,96	CARBURANTI AUTOMEZZ
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURE DA RICEVERE UNDICI		2.562,00	-9.459,96	COMUNICAZIONE STAMP
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURE DA RICEVERE CSD		99,12	-9.559,08	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURE DA RICEVERE BDB		202,12	-9.761,20	CANCELLERIA VARIA
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURA DA RICEVERE BCC		3.000,00	-12.761,20	SPESE SERVIZIO DI T
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURA DA RICEVERE TIM		87,96	-12.849,16	UTENZE TELEFONI FIS
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURE DA RICEVERE TIM		247,66	-13.096,82	UTENZE TELEFONI FIS
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURA DA RICEVERE TIM		119,80	-13.216,62	UTENZE TELEFONI FIS
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURA DA RICEVERE IREN		93,09	-13.309,71	UTENZE ENERGIA ELET
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURA DA RICEVERE IREN		475,04	-13.784,75	UTENZE ENERGIA ELET
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURE DA RICEVERE IREN		611,29	-14.396,04	UTENZE ENERGIA ELET
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURA DA RICEVERE IREN		163,36	-14.559,40	UTENZE ENERGIA ELET
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURA DA RICEVERE IREN		1.299,47	-15.858,87	UTENZE ENERGIA ELET
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURE DA RICEV.EUROPARC		5.700,00	-21.558,87	SERVIZI E LAVORI AT
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURA DA RICEVERE FEDEX		189,59	-21.748,46	IMPOSTE, DIRITTI E
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURA DA RICEVERE TINA C		225,70	-21.974,16	ACQUISTI MATERIALI
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURA DA RICEVERE PARSI		5.340,00	-27.314,16	TENUTA CONTAB.TA' C
					Saldo del periodo:	23.037,40	50.351,56	-27.314,16	
					Saldo alla data..:	23.037,40	50.351,56	-27.314,16	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742

Conto 55. 55. 22 RISCONTI RESIDUI ATTIVI Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		10.068.350,50	-10.068.350,50	BILANCIO DI APERTUR
31/12/21	31/12/21			PAG	RISCONTI CONTR.DA INCASSARE		-129.703,12	-9.938.647,38	CONTR.DELIBERATI DA

Saldo del periodo:							9.938.647,38	-9.938.647,38	
Saldo alla data..:							9.938.647,38	-9.938.647,38	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 55. 55. 50 RATEI FERIE DIPENDENTI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		41.975,02	-41.975,02	BILANCIO DI APERTUR
02/01/21	02/01/21			PAG	Ril.storno ratei retributivi	41.975,05		0,03	RATEI ROL DIPENDENT
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.ratei retributivi		28.918,08	-28.918,05	COMPENSO DIREZIONE
Saldo del periodo:						41.975,05	70.893,10	-28.918,05	
Saldo alla data..:						41.975,05	70.893,10	-28.918,05	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 55. 55. 51 RATEI ROL DIPENDENTI Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		11.200,26	-11.200,26	BILANCIO DI APERTUR
02/01/21	02/01/21			PAG	Ril.storno ratei retributivi	11.200,26		0,00	RATEI FERIE DIPENDE
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.ratei retributivi		7.472,78	-7.472,78	COMPENSO DIREZIONE

					Saldo del periodo:	11.200,26	18.673,04	-7.472,78	
					Saldo alla data..:	11.200,26	18.673,04	-7.472,78	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 55. 55. 60 RATEI 14A MENS.DIPENDENTI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		8.044,49	-8.044,49	BILANCIO DI APERTUR
02/01/21	02/01/21			PAG	Ril.storno ratei retributivi	8.044,49		0,00	RATEI FERIE DIPENDE
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.ratei retributivi		1.720,40	-1.720,40	COMPENSO DIREZIONE
					Saldo del periodo:	8.044,49	9.764,89	-1.720,40	
					Saldo alla data..:	8.044,49	9.764,89	-1.720,40	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 55. 55. 70 DEB.CONTRIBUTIVI RATEI FERIE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		10.758,19	-10.758,19	BILANCIO DI APERTUR
02/01/21	02/01/21			PAG	Ril.storno ratei retributivi	10.758,19		0,00	RATEI FERIE DIPENDE
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.ratei retributivi		7.411,70	-7.411,70	COMPENSO DIREZIONE
Saldo del periodo:						10.758,19	18.169,89	-7.411,70	
Saldo alla data..:						10.758,19	18.169,89	-7.411,70	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 55. 55. 71 DEB.CONTRIBUTIVI RATEI ROL Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		2.870,61	-2.870,61	BILANCIO DI APERTUR
02/01/21	02/01/21			PAG	Ril.storno ratei retributivi	2.870,61		0,00	RATEI FERIE DIPENDE
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.ratei retributivi		1.915,27	-1.915,27	COMPENSO DIREZIONE

					Saldo del periodo:	2.870,61	4.785,88	-1.915,27	
					Saldo alla data..:	2.870,61	4.785,88	-1.915,27	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 55. 55. 80 DEB.CONTRIBUTIVI RATEO 14^

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		2.061,79	-2.061,79	BILANCIO DI APERTUR
02/01/21	02/01/21			PAG	Ril.storno ratei retributivi	2.061,79		0,00	RATEI FERIE DIPENDE
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.ratei retributivi		440,94	-440,94	COMPENSO DIREZIONE
					Saldo del periodo:	2.061,79	2.502,73	-440,94	
					Saldo alla data..:	2.061,79	2.502,73	-440,94	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 64. 66. 1 FONDO TFR DIPENDENTI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		12.924,71	-12.924,71	BILANCIO DI APERTUR
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril. TFR ANNO PRECEDENTE	12.924,71		0,00	PERSONALE C/RETRIBU
Saldo del periodo:						12.924,71	12.924,71	0,00	
Saldo alla data..:						12.924,71	12.924,71	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 67. 67. 4 RISERVA LEGALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		3.867,59	-3.867,59	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:		3.867,59	-3.867,59	
					Saldo alla data..:		3.867,59	-3.867,59	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 67. 67. 19 FONDO CONSORTILE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		7.746,85	-7.746,85	BILANCIO DI APERTUR
					Saldo del periodo:		7.746,85	-7.746,85	
					Saldo alla data..:		7.746,85	-7.746,85	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 67. 68. 1 RISULTATO GESTIONE A NUOVO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		145.854,38	-145.854,38	BILANCIO DI APERTUR
02/01/21	02/01/21			PAG	RIL.AVANZO GESTIONE A NUOVO		159.110,90	-304.965,28	AVANZO DI GESTIONE
Saldo del periodo:							304.965,28	-304.965,28	
Saldo alla data..:							304.965,28	-304.965,28	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 67. 69. 1 AVANZO DI GESTIONE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		205.561,06	-205.561,06	BILANCIO DI APERTUR
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	46.450,16		-159.110,90	BILANCIO DI APERTUR
02/01/21	02/01/21			PAG	RIL.AVANZO GESTIONE A NUOVO	159.110,90		0,00	RISULTATO GESTIONE
31/12/21	31/12/21			RUE	RILEVATO AVANZO DI GESTIONE		286.289,13	-286.289,13	PERDITE E PROFITTI
					Saldo del periodo:	205.561,06	491.850,19	-286.289,13	
					Saldo alla data..:	205.561,06	491.850,19	-286.289,13	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 68. 1. 1 TRANSITORIO CORRISPETTIVI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione	movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
13/01/21	13/01/21			COGI	Incasso	del giorno		10,00	-10,00	CASSA	CONTANTI - BA
14/01/21	14/01/21			COGI	Incasso	del giorno		30,00	-40,00	CASSA	CONTANTI - BA
15/01/21	15/01/21			COGI	Incasso	del giorno		10,00	-50,00	CASSA	CONTANTI - BA
20/01/21	20/01/21			COGI	Incasso	del giorno		10,00	-60,00	CASSA	CONTANTI - BA
22/01/21	22/01/21			COGI	Incasso	del giorno		20,00	-80,00	CASSA	CONTANTI - BA
26/01/21	26/01/21			COGI	Incasso	del giorno		10,00	-90,00	CASSA	CONTANTI - BA
27/01/21	27/01/21			COGI	Incasso	del giorno		10,00	-100,00	CASSA	CONTANTI - BA
31/01/21	31/01/21			COME	Incasso	del mese	100,00		0,00	PRESTAZIONI DI SERV	
01/02/21	01/02/21			COGI	Incasso	del giorno		20,00	-20,00	CASSA	CONTANTI - BA
02/02/21	02/02/21			COGI	Incasso	del giorno		40,00	-60,00	CASSA	CONTANTI - BA
05/02/21	05/02/21			COGI	Incasso	del giorno		20,00	-80,00	CASSA	CONTANTI - BA
10/02/21	10/02/21			COGI	Incasso	del giorno		10,00	-90,00	CASSA	CONTANTI - BA
19/02/21	19/02/21			COGI	Incasso	del giorno		10,00	-100,00	CASSA	CONTANTI - BA
22/02/21	22/02/21			COGI	Incasso	del giorno		20,00	-120,00	CASSA	CONTANTI - BA
25/02/21	25/02/21			COGI	Incasso	del giorno		60,00	-180,00	CASSA	CONTANTI - BA
26/02/21	26/02/21			COGI	Incasso	del giorno		70,00	-250,00	CASSA	CONTANTI - BA
28/02/21	28/02/21			COME	Incasso	del mese	250,00		0,00	PRESTAZIONI DI SERV	
01/03/21	01/03/21			COGI	Incasso	del giorno		10,00	-10,00	CASSA	CONTANTI - BA
02/03/21	02/03/21			COGI	Incasso	del giorno		50,00	-60,00	CASSA	CONTANTI - BA
05/03/21	05/03/21			COGI	Incasso	del giorno		20,00	-80,00	CASSA	CONTANTI - BA
08/03/21	08/03/21			COGI	Incasso	del giorno		20,00	-100,00	CASSA	CONTANTI - BA
09/03/21	09/03/21			COGI	Incasso	del giorno		30,00	-130,00	CASSA	CONTANTI - BA
10/03/21	10/03/21			COGI	Incasso	del giorno		10,00	-140,00	CASSA	CONTANTI - BA
11/03/21	11/03/21			COGI	Incasso	del giorno		50,00	-190,00	CASSA	CONTANTI - BA
12/03/21	12/03/21			COGI	Incasso	del giorno		50,00	-240,00	CASSA	CONTANTI - BA
15/03/21	15/03/21			COGI	Incasso	del giorno		20,00	-260,00	CASSA	CONTANTI - BA
31/03/21	31/03/21			COME	Incasso	del mese	260,00		0,00	PRESTAZIONI DI SERV	
13/04/21	13/04/21			COGI	Incasso	del giorno		40,00	-40,00	CASSA	CONTANTI - BA
30/04/21	30/04/21			COME	Incasso	del mese	40,00		0,00	PRESTAZIONI DI SERV	
02/07/21	02/07/21			COGI	Incasso	del giorno		3.427,01	-3.427,01	CASSA	CONTANTI - BA
03/07/21	03/07/21			COGI	Incasso	del giorno		3.091,00	-6.518,01	CASSA	CONTANTI - BA
04/07/21	04/07/21			COGI	Incasso	del giorno		4.802,50	-11.320,51	CASSA	CONTANTI - BA
05/07/21	05/07/21			COGI	Incasso	del giorno		3.727,00	-15.047,51	CASSA	CONTANTI - BA
06/07/21	06/07/21			COGI	Incasso	del giorno		3.580,49	-18.628,00	CASSA	CONTANTI - BA
07/07/21	07/07/21			COGI	Incasso	del giorno		4.840,70	-23.468,70	CASSA	CONTANTI - BA
08/07/21	08/07/21			COGI	Incasso	del giorno		4.619,49	-28.088,19	CASSA	CONTANTI - BA
09/07/21	09/07/21			COGI	Incasso	del giorno		4.484,50	-32.572,69	CASSA	CONTANTI - BA
10/07/21	10/07/21			COGI	Incasso	del giorno		3.965,51	-36.538,20	CASSA	CONTANTI - BA
11/07/21	11/07/21			COGI	Incasso	del giorno		4.306,50	-40.844,70	CASSA	CONTANTI - BA
12/07/21	12/07/21			COGI	Incasso	del giorno		4.612,50	-45.457,20	CASSA	CONTANTI - BA
13/07/21	13/07/21			COGI	Incasso	del giorno		4.653,50	-50.110,70	CASSA	CONTANTI - BA
14/07/21	14/07/21			COGI	Incasso	del giorno		4.608,50	-54.719,20	CASSA	CONTANTI - BA
15/07/21	15/07/21			COGI	Incasso	del giorno		4.018,00	-58.737,20	CASSA	CONTANTI - BA
16/07/21	16/07/21			COGI	Incasso	del giorno		4.768,00	-63.505,20	CASSA	CONTANTI - BA
17/07/21	17/07/21			COGI	Incasso	del giorno		2.495,50	-66.000,70	CASSA	CONTANTI - BA
18/07/21	18/07/21			COGI	Incasso	del giorno		3.011,50	-69.012,20	CASSA	CONTANTI - BA
19/07/21	19/07/21			COGI	Incasso	del giorno		3.959,50	-72.971,70	CASSA	CONTANTI - BA
20/07/21	20/07/21			COGI	Incasso	del giorno		5.478,00	-78.449,70	CASSA	CONTANTI - BA
21/07/21	21/07/21			COGI	Incasso	del giorno		4.923,50	-83.373,20	CASSA	CONTANTI - BA
22/07/21	22/07/21			COGI	Incasso	del giorno		4.588,00	-87.961,20	CASSA	CONTANTI - BA
23/07/21	23/07/21			COGI	Incasso	del giorno		5.221,50	-93.182,70	CASSA	CONTANTI - BA
24/07/21	24/07/21			COGI	Incasso	del giorno		6.179,00	-99.361,70	CASSA	CONTANTI - BA
25/07/21	25/07/21			COGI	Incasso	del giorno		6.615,50	-105.977,20	CASSA	CONTANTI - BA
26/07/21	26/07/21			COGI	Incasso	del giorno		6.347,50	-112.324,70	CASSA	CONTANTI - BA
27/07/21	27/07/21			COGI	Incasso	del giorno		5.454,51	-117.779,21	CASSA	CONTANTI - BA

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 68. 1. 1 TRANSITORIO CORRISPETTIVI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----
28/07/21	28/07/21			COGI	Incasso del giorno		5.574,49	-123.353,70	CASSA	CONTANTI - BA
29/07/21	29/07/21			COGI	Incasso del giorno		5.959,00	-129.312,70	CASSA	CONTANTI - BA
30/07/21	30/07/21			COGI	Incasso del giorno		5.850,50	-135.163,20	CASSA	CONTANTI - BA
31/07/21	31/07/21			COGI	Incasso del giorno		5.636,00	-140.799,20	CASSA	CONTANTI - BA
31/07/21	31/07/21			COME	Incasso del mese	140.799,20		0,00	CORRISPETTIVI	BAR S
01/08/21	01/08/21			COGI	Incasso del giorno		6.658,00	-6.658,00	CASSA	CONTANTI - BA
02/08/21	02/08/21			COGI	Incasso del giorno		6.209,50	-12.867,50	CASSA	CONTANTI - BA
03/08/21	03/08/21			COGI	Incasso del giorno		5.812,50	-18.680,00	CASSA	CONTANTI - BA
04/08/21	04/08/21			COGI	Incasso del giorno		6.636,99	-25.316,99	CASSA	CONTANTI - BA
05/08/21	05/08/21			COGI	Incasso del giorno		6.489,50	-31.806,49	CASSA	CONTANTI - BA
06/08/21	06/08/21			COGI	Incasso del giorno		6.481,50	-38.287,99	CASSA	CONTANTI - BA
07/08/21	07/08/21			COGI	Incasso del giorno		6.173,50	-44.461,49	CASSA	CONTANTI - BA
08/08/21	08/08/21			COGI	Incasso del giorno		7.108,00	-51.569,49	CASSA	CONTANTI - BA
09/08/21	09/08/21			COGI	Incasso del giorno		7.037,00	-58.606,49	CASSA	CONTANTI - BA
10/08/21	10/08/21			COGI	Incasso del giorno		6.438,50	-65.044,99	CASSA	CONTANTI - BA
11/08/21	11/08/21			COGI	Incasso del giorno		5.545,00	-70.589,99	CASSA	CONTANTI - BA
12/08/21	12/08/21			COGI	Incasso del giorno		5.850,49	-76.440,48	CASSA	CONTANTI - BA
13/08/21	13/08/21			COGI	Incasso del giorno		7.114,99	-83.555,47	CASSA	CONTANTI - BA
14/08/21	14/08/21			COGI	Incasso del giorno		7.406,99	-90.962,46	CASSA	CONTANTI - BA
15/08/21	15/08/21			COGI	Incasso del giorno		7.145,50	-98.107,96	CASSA	CONTANTI - BA
16/08/21	16/08/21			COGI	Incasso del giorno		7.446,50	-105.554,46	CASSA	CONTANTI - BA
17/08/21	17/08/21			COGI	Incasso del giorno		7.436,00	-112.990,46	CASSA	CONTANTI - BA
18/08/21	18/08/21			COGI	Incasso del giorno		6.791,00	-119.781,46	CASSA	CONTANTI - BA
19/08/21	19/08/21			COGI	Incasso del giorno		6.593,00	-126.374,46	CASSA	CONTANTI - BA
20/08/21	20/08/21			COGI	Incasso del giorno		7.083,00	-133.457,46	CASSA	CONTANTI - BA
21/08/21	21/08/21			COGI	Incasso del giorno		6.536,00	-139.993,46	CASSA	CONTANTI - BA
22/08/21	22/08/21			COGI	Incasso del giorno		5.755,00	-145.748,46	CASSA	CONTANTI - BA
23/08/21	23/08/21			COGI	Incasso del giorno		6.230,50	-151.978,96	CASSA	CONTANTI - BA
24/08/21	24/08/21			COGI	Incasso del giorno		6.226,50	-158.205,46	CASSA	CONTANTI - BA
25/08/21	25/08/21			COGI	Incasso del giorno		4.626,00	-162.831,46	CASSA	CONTANTI - BA
26/08/21	26/08/21			COGI	Incasso del giorno		2.570,58	-165.402,04	CASSA	CONTANTI - BA
27/08/21	27/08/21			COGI	Incasso del giorno		6.172,42	-171.574,46	CASSA	CONTANTI - BA
28/08/21	28/08/21			COGI	Incasso del giorno		6.225,01	-177.799,47	CASSA	CONTANTI - BA
29/08/21	29/08/21			COGI	Incasso del giorno		3.516,50	-181.315,97	CASSA	CONTANTI - BA
30/08/21	30/08/21			COGI	Incasso del giorno		5.768,99	-187.084,96	CASSA	CONTANTI - BA
31/08/21	31/08/21			COGI	Incasso del giorno		6.065,00	-193.149,96	CASSA	CONTANTI - BA
31/08/21	31/08/21			COME	Incasso del mese	193.149,96		0,00	CORRISPETTIVI	BAR S
01/09/21	01/09/21			COGI	Incasso del giorno		4.062,99	-4.062,99	CASSA	CONTANTI - BA
02/09/21	02/09/21			COGI	Incasso del giorno		4.082,00	-8.144,99	CASSA	CONTANTI - BA
03/09/21	03/09/21			COGI	Incasso del giorno		4.941,50	-13.086,49	CASSA	CONTANTI - BA
04/09/21	04/09/21			COGI	Incasso del giorno		2.169,00	-15.255,49	CASSA	CONTANTI - BA
05/09/21	05/09/21			COGI	Incasso del giorno		3.097,00	-18.352,49	CASSA	CONTANTI - BA
06/09/21	06/09/21			COGI	Incasso del giorno		4.035,00	-22.387,49	CASSA	CONTANTI - BA
07/09/21	07/09/21			COGI	Incasso del giorno		6.160,50	-28.547,99	CASSA	CONTANTI - BA
08/09/21	08/09/21			COGI	Incasso del giorno		5.733,00	-34.280,99	CASSA	CONTANTI - BA
09/09/21	09/09/21			COGI	Incasso del giorno		4.636,00	-38.916,99	CASSA	CONTANTI - BA
10/09/21	10/09/21			COGI	Incasso del giorno		5.823,00	-44.739,99	CASSA	CONTANTI - BA
11/09/21	11/09/21			COGI	Incasso del giorno		1.832,50	-46.572,49	CASSA	CONTANTI - BA
12/09/21	12/09/21			COGI	Incasso del giorno		927,00	-47.499,49	CASSA	CONTANTI - BA
13/09/21	13/09/21			COGI	Incasso del giorno		3.605,00	-51.104,49	CASSA	CONTANTI - BA
14/09/21	14/09/21			COGI	Incasso del giorno		3.746,50	-54.850,99	CASSA	CONTANTI - BA
15/09/21	15/09/21			COGI	Incasso del giorno		3.706,50	-58.557,49	CASSA	CONTANTI - BA
16/09/21	16/09/21			COGI	Incasso del giorno		20,00	-58.577,49	CASSA	CONTANTI - BA
16/09/21	16/09/21			COGI	Incasso del giorno		4.424,00	-63.001,49	CASSA	CONTANTI - BA
17/09/21	17/09/21			COGI	Incasso del giorno		2.158,00	-65.159,49	CASSA	CONTANTI - BA

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 68. 1. 1 TRANSITORIO CORRISPETTIVI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
18/09/21	18/09/21			COGI	Incasso del giorno		3.012,00	-68.171,49	CASSA CONTANTI - BA
19/09/21	19/09/21			COGI	Incasso del giorno		5.991,55	-74.163,04	CASSA CONTANTI - BA
27/09/21	27/09/21			COGI	Incasso del giorno		20,00	-74.183,04	CASSA CONTANTI - BA
28/09/21	28/09/21			COGI	Incasso del giorno		20,00	-74.203,04	CASSA CONTANTI - BA
29/09/21	29/09/21			COGI	Incasso del giorno		40,00	-74.243,04	CASSA CONTANTI - BA
30/09/21	30/09/21			COME	Incasso del mese	100,00		-74.143,04	PRESTAZIONI DI SERV
30/09/21	30/09/21			COME	Incasso del mese	74.143,04		0,00	CORRISPETTIVI BAR S
04/10/21	04/10/21			COGI	Incasso del giorno		30,00	-30,00	CASSA CONTANTI - BA
14/10/21	14/10/21			COGI	Incasso del giorno		10,00	-40,00	CASSA CONTANTI - BA
18/10/21	18/10/21			COGI	Incasso del giorno		20,00	-60,00	CASSA CONTANTI - BA
26/10/21	26/10/21			COGI	Incasso del giorno		20,00	-80,00	CASSA CONTANTI - BA
27/10/21	27/10/21			COGI	Incasso del giorno		40,00	-120,00	CASSA CONTANTI - BA
31/10/21	31/10/21			COME	Incasso del mese	120,00		0,00	PRESTAZIONI DI SERV
05/11/21	05/11/21			COGI	Incasso del giorno		20,00	-20,00	CASSA CONTANTI - BA
08/11/21	08/11/21			COGI	Incasso del giorno		20,00	-40,00	CASSA CONTANTI - BA
10/11/21	10/11/21			COGI	Incasso del giorno		30,00	-70,00	CASSA CONTANTI - BA
19/11/21	19/11/21			COGI	Incasso del giorno		20,00	-90,00	CASSA CONTANTI - BA
23/11/21	23/11/21			COGI	Incasso del giorno		20,00	-110,00	CASSA CONTANTI - BA
30/11/21	30/11/21			COME	Incasso del mese	110,00		0,00	PRESTAZIONI DI SERV
01/12/21	01/12/21			COGI	Incasso del giorno		20,00	-20,00	CASSA CONTANTI - BA
14/12/21	14/12/21			COGI	Incasso del giorno		10,00	-30,00	CASSA CONTANTI - BA
17/12/21	17/12/21			COGI	Incasso del giorno		50,00	-80,00	CASSA CONTANTI - BA
20/12/21	20/12/21			COGI	Incasso del giorno		20,00	-100,00	CASSA CONTANTI - BA
29/12/21	29/12/21			COGI	Incasso del giorno		10,00	-110,00	CASSA CONTANTI - BA
30/12/21	30/12/21			COGI	Incasso del giorno		30,00	-140,00	CASSA CONTANTI - BA
31/12/21	31/12/21			COME	Incasso del mese	140,00		0,00	PRESTAZIONI DI SERV
Saldo del periodo:						409.212,20	409.212,20	0,00	
Saldo alla data...:						409.212,20	409.212,20	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 68. 1. 6 TRANSITORIO RETTIFICHE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/21	31/12/21	0	58	BDAM	Bolla dog. acq. merce	41.610,14		41.610,14	BOLLETTA DOGANALE
31/12/21	31/12/21			G CBD	Giroconto bolla doganale		34.106,67	7.503,47	BOLLETTA DOGANALE
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.IVA ind.bolletta doganale		7.503,47	0,00	ATTREZZATURA (B.R.)
Saldo del periodo:						41.610,14	41.610,14	0,00	
Saldo alla data..:						41.610,14	41.610,14	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 68. 1. 9 TRANSITORIO SPLIT PAYMENT

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
06/01/21	31/12/20	20PAS001	9	1	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		23,23	-23,23	Aruba S.p.A.
06/01/21	31/12/20	20PAS001	9	1	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		105,61	-128,84	Aruba S.p.A.
06/01/21	31/12/20				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	128,84		0,00	Aruba S.p.A.
11/01/21	11/01/21	598	9	2	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		328,35	-328,35	La Volante soc.coop
11/01/21	11/01/21	598	9	2	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.492,49	-1.820,84	La Volante soc.coop
11/01/21	11/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.820,84		0,00	La Volante soc.coop
31/01/21	14/01/21	08706-20	9	3	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		540,98	-540,98	BCC Lease S.p.A.
31/01/21	15/01/21	1/21PA	9	4	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		37,87	-578,85	TABBI' DANIELE
31/01/21	14/01/21	08706-20	9	3	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.459,02	-3.037,87	BCC Lease S.p.A.
31/01/21	15/01/21	1/21PA	9	4	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		172,15	-3.210,02	TABBI' DANIELE
31/01/21	14/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	3.000,00		-210,02	BCC Lease S.p.A.
31/01/21	15/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	210,02		0,00	TABBI' DANIELE
28/02/21	31/12/20	PJ034249	9	5	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		110,54	-110,54	KUWAIT PETROLEUM IT
28/02/21	07/01/21		1	6	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		74,97	-185,51	DETERNOVA SRLS UNIP
28/02/21	12/01/21	8S000169	9	7	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		19,80	-205,31	TIM S.p.A.
28/02/21	12/01/21	8S000171	9	8	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		44,66	-249,97	TIM S.p.A.
28/02/21	12/01/21	8S000176	9	9	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		16,24	-266,21	TIM S.p.A.
28/02/21	15/01/21	2021-FTV	9	10	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		83,60	-349,81	FLOATX SRL
28/02/21	19/01/21	70666000	9	11	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		379,72	-729,53	LIQUIGAS SPA
28/02/21	04/02/21		31	12	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		82,94	-812,47	DETERNOVA SRLS UNIP
28/02/21	31/01/21	00021055	9	13	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		99,00	-911,47	MAGGIOLI SPA
28/02/21	12/02/21	74136621	9	14	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		31,39	-942,86	SERVIZIO ELETTRICO
28/02/21	12/02/21	74131071	9	15	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		12,04	-954,90	SERVIZIO ELETTRICO
28/02/21	12/02/21	74131091	9	16	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		83,32	-1.038,22	SERVIZIO ELETTRICO
28/02/21	12/02/21	74131071	9	17	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		20,05	-1.058,27	SERVIZIO ELETTRICO
28/02/21	12/02/21	74131071	9	18	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		44,85	-1.103,12	SERVIZIO ELETTRICO
28/02/21	31/12/20	PJ034249	9	5	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		502,45	-1.605,57	KUWAIT PETROLEUM IT
28/02/21	07/01/21		1	6	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		340,75	-1.946,32	DETERNOVA SRLS UNIP
28/02/21	12/01/21	8S000169	9	7	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		90,00	-2.036,32	TIM S.p.A.
28/02/21	12/01/21	8S000171	9	8	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		203,00	-2.239,32	TIM S.p.A.
28/02/21	12/01/21	8S000176	9	9	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		73,80	-2.313,12	TIM S.p.A.
28/02/21	15/01/21	2021-FTV	9	10	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		380,00	-2.693,12	FLOATX SRL
28/02/21	19/01/21	70666000	9	11	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.726,00	-4.419,12	LIQUIGAS SPA
28/02/21	04/02/21		31	12	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		377,00	-4.796,12	DETERNOVA SRLS UNIP
28/02/21	31/01/21	00021055	9	13	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		450,00	-5.246,12	MAGGIOLI SPA
28/02/21	12/02/21	74136621	9	14	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		142,70	-5.388,82	SERVIZIO ELETTRICO
28/02/21	12/02/21	74131071	9	15	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		54,71	-5.443,53	SERVIZIO ELETTRICO
28/02/21	12/02/21	74131091	9	16	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		378,73	-5.822,26	SERVIZIO ELETTRICO
28/02/21	12/02/21	74131071	9	17	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		91,13	-5.913,39	SERVIZIO ELETTRICO
28/02/21	12/02/21	74131071	9	18	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		203,86	-6.117,25	SERVIZIO ELETTRICO
28/02/21	31/12/20				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	612,99		-5.504,26	KUWAIT PETROLEUM IT
28/02/21	07/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	415,72		-5.088,54	DETERNOVA SRLS UNIP
28/02/21	28/02/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	109,80		-4.978,74	TIM S.p.A.
28/02/21	12/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	247,66		-4.731,08	TIM S.p.A.
28/02/21	12/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	90,04		-4.641,04	TIM S.p.A.
28/02/21	15/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	463,60		-4.177,44	FLOATX SRL
28/02/21	19/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	2.105,72		-2.071,72	LIQUIGAS SPA
28/02/21	04/02/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	459,94		-1.611,78	DETERNOVA SRLS UNIP
28/02/21	31/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	549,00		-1.062,78	MAGGIOLI SPA
28/02/21	12/02/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	174,09		-888,69	SERVIZIO ELETTRICO
28/02/21	12/02/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	66,75		-821,94	SERVIZIO ELETTRICO
28/02/21	12/02/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	462,05		-359,89	SERVIZIO ELETTRICO
28/02/21	12/02/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	111,18		-248,71	SERVIZIO ELETTRICO
28/02/21	12/02/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	248,71		0,00	SERVIZIO ELETTRICO
31/03/21	28/12/20	235/001	9	19	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		506,00	-506,00	POLICORD DI RIZZO A

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 68. 1. 9 TRANSITORIO SPLIT PAYMENT

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/03/21	31/12/20	2020.047	9	20	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		85,76	-591,76	ADECCO ITALIA SPA
31/03/21	04/01/21	1/PA	9	21	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		34,25	-626,01	D'AGNANO ERMINIA
31/03/21	12/01/21	FPA1/21	9	22	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		94,60	-720,61	SCHIAVONE DONATO
31/03/21	19/02/21	AN030020	9	23	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		31,06	-751,67	VODAFONE ITALIA S.p.
31/03/21	31/01/21	PJ035382	9	24	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		116,67	-868,34	KUWAIT PETROLEUM IT.
31/03/21	25/02/21	100/MM/7	9	25	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		57,66	-926,00	ENGIE Italia S.p.A.
31/03/21	01/03/21	73	9	26	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		63,80	-989,80	DETERNOVA SRLS UNIP
31/03/21	28/02/21	PJ036542	9	27	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		148,59	-1.138,39	KUWAIT PETROLEUM IT.
31/03/21	10/03/21	74131071	9	28	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		16,97	-1.155,36	SERVIZIO ELETTRICO
31/03/21	10/03/21	74131091	9	29	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		90,71	-1.246,07	SERVIZIO ELETTRICO
31/03/21	11/03/21	8S000738	9	30	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		22,08	-1.268,15	TIM S.p.A.
31/03/21	11/03/21	8S000739	9	31	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		16,24	-1.284,39	TIM S.p.A.
31/03/21	11/03/21	8S000740	9	32	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		44,66	-1.329,05	TIM S.p.A.
31/03/21	22/01/21	1/PA	9	33	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		314,16	-1.643,21	SELIN SRL
31/03/21	08/03/21	2/21PA	9	34	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		150,94	-1.794,15	TABBI' DANIELE
31/03/21	18/03/21	3/21PA	9	35	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		23,62	-1.817,77	TABBI' DANIELE
31/03/21	28/12/20	235/001	9	19	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.300,00		-4.117,77	POLICORD DI RIZZO A
31/03/21	31/12/20	2020.047	9	20	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		389,82	-4.507,59	ADECCO ITALIA SPA
31/03/21	04/01/21	1/PA	9	21	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		155,66	-4.663,25	D'AGNANO ERMINIA
31/03/21	12/01/21	FPA1/21	9	22	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		430,00	-5.093,25	SCHIAVONE DONATO
31/03/21	19/02/21	AN030020	9	23	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		141,20	-5.234,45	VODAFONE ITALIA S.p.
31/03/21	31/01/21	PJ035382	9	24	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		530,31	-5.764,76	KUWAIT PETROLEUM IT.
31/03/21	25/02/21	100/MM/7	9	25	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		187,02	-5.951,78	ENGIE Italia S.p.A.
31/03/21	25/02/21	100/MM/7	9	25	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		165,17	-6.116,95	ENGIE Italia S.p.A.
31/03/21	01/03/21	73	9	26	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		290,00	-6.406,95	DETERNOVA SRLS UNIP
31/03/21	28/02/21	PJ036542	9	27	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		675,40	-7.082,35	KUWAIT PETROLEUM IT.
31/03/21	10/03/21	74131071	9	28	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		77,14	-7.159,49	SERVIZIO ELETTRICO
31/03/21	10/03/21	74131091	9	29	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		412,31	-7.571,80	SERVIZIO ELETTRICO
31/03/21	11/03/21	8S000738	9	30	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		100,36	-7.672,16	TIM S.p.A.
31/03/21	11/03/21	8S000739	9	31	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		73,80	-7.745,96	TIM S.p.A.
31/03/21	11/03/21	8S000740	9	32	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		203,00	-7.948,96	TIM S.p.A.
31/03/21	22/01/21	1/PA	9	33	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.428,00	-9.376,96	SELIN SRL
31/03/21	08/03/21	2/21PA	9	34	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		686,07	-10.063,03	TABBI' DANIELE
31/03/21	18/03/21	3/21PA	9	35	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		107,38	-10.170,41	TABBI' DANIELE
31/03/21	28/12/20				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	2.806,00		-7.364,41	POLICORD DI RIZZO A
31/03/21	31/12/20				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	475,58		-6.888,83	ADECCO ITALIA SPA
31/03/21	04/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	189,91		-6.698,92	D'AGNANO ERMINIA
31/03/21	12/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	524,60		-6.174,32	SCHIAVONE DONATO
31/03/21	19/02/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	172,26		-6.002,06	VODAFONE ITALIA S.p.
31/03/21	31/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	646,98		-5.355,08	KUWAIT PETROLEUM IT.
31/03/21	25/02/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	409,85		-4.945,23	ENGIE Italia S.p.A.
31/03/21	01/03/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	353,80		-4.591,43	DETERNOVA SRLS UNIP
31/03/21	28/02/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	823,99		-3.767,44	KUWAIT PETROLEUM IT.
31/03/21	10/03/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	94,11		-3.673,33	SERVIZIO ELETTRICO
31/03/21	10/03/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	503,02		-3.170,31	SERVIZIO ELETTRICO
31/03/21	11/03/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	122,44		-3.047,87	TIM S.p.A.
31/03/21	11/03/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	90,04		-2.957,83	TIM S.p.A.
31/03/21	11/03/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	247,66		-2.710,17	TIM S.p.A.
31/03/21	22/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.742,16		-968,01	SELIN SRL
31/03/21	08/03/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	837,01		-131,00	TABBI' DANIELE
31/03/21	18/03/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	131,00		0,00	TABBI' DANIELE
30/04/21	30/12/20	4/PA	9	36	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		14,00	-14,00	Azienda Agricola Pi
30/04/21	31/12/20	24P	9	37	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		28,58	-42,58	BDB INFORMATICA s.r
30/04/21	14/01/21	2021_13	9	38	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		74,30	-116,88	FIVE MOTORS s.r.l.
30/04/21	13/03/21	1/PA	9	39	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		206,80	-323,68	STRAZZA LUIGI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con				Data doc				N.docum.				N.prot.				Caus				Descrizione movimento				Dare		Avere		Saldo		progress.		Descr.		contropartita	
+				+				+				+				+				+		+		+		+		+		+		+		+	
30/04/21	31/03/21		7	9	40	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													290,97			-614,65	ORLANDINO MARCO	N							
30/04/21	22/03/21		39	9	41	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													147,65			-762,30	SANTORO FERRAMENTA								
30/04/21	08/02/21	F3/D2021		9	42	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													18,18			-780,48	DIMORE & HOTELS SRL								
30/04/21	29/03/21	01/2021		9	43	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													136,99			-917,47	DE BIASI COSIMO								
30/04/21	31/03/21	00740007		9	44	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													71,60			-989,07	ANAS ENTE NAZIONALE								
30/04/21	09/04/21	74131091		9	45	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													110,86			-1.099,93	SERVIZIO ELETTRICO								
30/04/21	09/04/21	74131071		9	46	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													18,30			-1.118,23	SERVIZIO ELETTRICO								
30/04/21	10/04/21	74136621		9	47	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													64,84			-1.183,07	SERVIZIO ELETTRICO								
30/04/21	10/04/21	74131071		9	48	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													23,75			-1.206,82	SERVIZIO ELETTRICO								
30/04/21	10/04/21	74131071		9	49	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													69,65			-1.276,47	SERVIZIO ELETTRICO								
30/04/21	14/04/21		128	9	50	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													76,56			-1.353,03	DETERNOVA SRLS UNIP								
30/04/21	19/01/21	66000096		9	51	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													10,91			-1.363,94	LIQUIGAS SPA								
30/04/21	18/03/21	1/160		9	52	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													1.478,40			-2.842,34	BONSEGNA SRL								
30/04/21	13/04/21	00001210		9	53	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													30,24			-2.872,58	Acquedotto Pugliese								
30/04/21	09/02/21	74131071		9	54	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													43,90			-2.916,48	SERVIZIO ELETTRICO								
30/04/21	09/02/21	74131091		9	55	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													97,87			-3.014,35	SERVIZIO ELETTRICO								
30/04/21	09/02/21	74136621		9	56	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													50,78			-3.065,13	SERVIZIO ELETTRICO								
30/04/21	22/02/21	2/PA		9	57	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													7.603,27			-10.668,40	MCM NAUTICA GROUP S								
30/04/21	30/12/20	1667		9	58	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													11,00			-10.679,40	WATER STORE SNC								
30/04/21	30/12/20	4/PA		9	36	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													140,00			-10.819,40	Azienda Agricola Pi								
30/04/21	31/12/20	24P		9	37	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													129,90			-10.949,30	BDB INFORMATICA s.r								
30/04/21	14/01/21	2021_13		9	38	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													337,73			-11.287,03	FIVE MOTORS s.r.l.								
30/04/21	13/03/21	1/PA		9	39	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													940,00			-12.227,03	STRAZZA LUIGI								
30/04/21	31/03/21		7	9	40	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													1.322,57			-13.549,60	ORLANDINO MARCO	N							
30/04/21	22/03/21		39	9	41	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													671,12			-14.220,72	SANTORO FERRAMENTA								
30/04/21	08/02/21	F3/D2021		9	42	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													181,82			-14.402,54	DIMORE & HOTELS SRL								
30/04/21	29/03/21	01/2021		9	43	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													622,67			-15.025,21	DE BIASI COSIMO								
30/04/21	31/03/21	00740007		9	44	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													325,44			-15.350,65	ANAS ENTE NAZIONALE								
30/04/21	09/04/21	74131091		9	45	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													503,91			-15.854,56	SERVIZIO ELETTRICO								
30/04/21	09/04/21	74131071		9	46	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													83,16			-15.937,72	SERVIZIO ELETTRICO								
30/04/21	10/04/21	74136621		9	47	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													294,73			-16.232,45	SERVIZIO ELETTRICO								
30/04/21	10/04/21	74131071		9	48	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													107,96			-16.340,41	SERVIZIO ELETTRICO								
30/04/21	10/04/21	74131071		9	49	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													316,61			-16.657,02	SERVIZIO ELETTRICO								
30/04/21	14/04/21		128	9	50	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													348,00			-17.005,02	DETERNOVA SRLS UNIP								
30/04/21	19/01/21	66000096		9	51	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													49,59			-17.054,61	LIQUIGAS SPA								
30/04/21	18/03/21	1/160		9	52	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													6.720,00			-23.774,61	BONSEGNA SRL								
30/04/21	13/04/21	01098200		9	53	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													302,44			-24.077,05	Acquedotto Pugliese								
30/04/21	09/02/21	74131071		9	54	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													199,56			-24.276,61	SERVIZIO ELETTRICO								
30/04/21	09/02/21	74131091		9	55	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													444,85			-24.721,46	SERVIZIO ELETTRICO								
30/04/21	09/02/21	74136621		9	56	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													230,82			-24.952,28	SERVIZIO ELETTRICO								
30/04/21	22/02/21	2/PA		9	57	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													34.560,33			-59.512,61	MCM NAUTICA GROUP S								
30/04/21	30/12/20	1667		9	58	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)													50,00			-59.562,61	WATER STORE SNC								
30/04/21	30/12/20					FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT	(ISTIT.)													154,00			-59.408,61	Azienda Agricola Pi								
30/04/21	31/12/20					FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT	(ISTIT.)													158,48			-59.250,13	BDB INFORMATICA s.r								
30/04/21	14/01/21					FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT	(ISTIT.)													412,03			-58.838,10	FIVE MOTORS s.r.l.								
30/04/21	13/03/21					FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT	(ISTIT.)													1.146,80			-57.691,30	STRAZZA LUIGI								
30/04/21	31/03/21					FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT	(ISTIT.)													1.613,54			-56.077,76	ORLANDINO MARCO	N							
30/04/21	22/03/21					FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT	(ISTIT.)													818,77			-55.258,99	SANTORO FERRAMENTA								
30/04/21	08/02/21					FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT	(ISTIT.)													200,00			-55.058,99	DIMORE & HOTELS SRL								
30/04/21	29/03/21					FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT	(ISTIT.)													759,66			-54.299,33	DE BIASI COSIMO								
30/04/21	31/03/21					FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT	(ISTIT.)													397,04			-53.902,29	ANAS ENTE NAZIONALE								
30/04/21	09/04/21					FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT	(ISTIT.)													614,77			-53.287,52	SERVIZIO ELETTRICO								
30/04/21	09/04/21					FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT	(ISTIT.)													101,46			-53.186,06	SERVIZIO ELETTRICO								
30/04/21	10/04/21					FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT	(ISTIT.)													359,57			-52.826,49	SERVIZIO ELETTRICO								
30/04/21	10/04/21					FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT	(ISTIT.)													131,71			-52.694,78	SERVIZIO ELETTRICO								

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 68. 1. 9 TRANSITORIO SPLIT PAYMENT

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/04/21	10/04/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	386,26		-52.308,52	SERVIZIO ELETTRICO
30/04/21	14/04/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	424,56		-51.883,96	DETERNOVA SRLS UNIP
30/04/21	19/01/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	60,50		-51.823,46	LIQUIGAS SPA
30/04/21	18/03/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	8.198,40		-43.625,06	BONSEGNA SRL
30/04/21	13/04/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	332,68		-43.292,38	Acquedotto Pugliese
30/04/21	09/02/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	243,46		-43.048,92	SERVIZIO ELETTRICO
30/04/21	09/02/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	542,72		-42.506,20	SERVIZIO ELETTRICO
30/04/21	09/02/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	281,60		-42.224,60	SERVIZIO ELETTRICO
30/04/21	22/02/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	42.163,60		-61,00	MCM NAUTICA GROUP S
30/04/21	30/12/20				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	61,00		0,00	WATER STORE SNC
31/05/21	12/03/21	07/2021	9	1	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		396,00	-396,00	TINA COSIMO
31/05/21	30/01/21	10_E21	9	2	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		4,67	-400,67	LIMONGELLI SRL
31/05/21	15/01/21	FATTPA1	9	59	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		39,60	-440,27	EBEA SUD SNC DI IA
31/05/21	29/04/21	1365391	9	60	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		74,54	-514,81	ENGIE Italia S.p.A.
31/05/21	22/04/21	6965081	9	61	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		31,06	-545,87	VODAFONE ITALIA S.p
31/05/21	31/03/21	3-04	9	62	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		6,16	-552,03	CO.M.E.G. S.r.l.
31/05/21	18/02/21	01/PA	9	63	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		22,00	-574,03	DE ROSA ENRICO
31/05/21	31/03/21	PJ037703	9	64	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		143,00	-717,03	KUWAIT PETROLEUM IT
31/05/21	04/05/21	69	9	65	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		33,44	-750,47	CENTRO STUDI AMMINI
31/05/21	19/04/21	841/12	9	66	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		20,90	-771,37	F.LLI PRIMICERI SRL
31/05/21	30/04/21	33_E21	9	67	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		14,30	-785,67	LIMONGELLI SRL
31/05/21	07/05/21	74131071	9	68	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		18,07	-803,74	SERVIZIO ELETTRICO
31/05/21	07/05/21	74131091	9	69	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		93,47	-897,21	SERVIZIO ELETTRICO
31/05/21	31/01/21	2021.047	9	70	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		78,05	-975,26	ADECCO ITALIA SPA
31/05/21	28/02/21	2021.047	9	71	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		73,72	-1.048,98	ADECCO ITALIA SPA
31/05/21	14/05/21	1/21	9	72	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		96,14	-1.145,12	GENTILE MARCELLO
31/05/21	11/05/21	82/2021	9	73	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		90,16	-1.235,28	SOCIETA' COOP.VA TR
31/05/21	30/03/21	047/PA	9	74	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		42,24	-1.277,52	Blu Eco Srl
31/05/21	29/04/21	279_21	9	75	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		176,00	-1.453,52	MAGELLANO SRL
31/05/21	22/03/21	148_S21	9	76	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		11,35	-1.464,87	LIMONGELLI SRL
31/05/21	21/05/21	4/21PA	9	77	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		12,62	-1.477,49	TABBI' DANIELE
31/05/21	20/01/21	33_A21	9	78	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		8,80	-1.486,29	MAGELLANO SRL
31/05/21	12/03/21	07/2021	9	1	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.800,00	-3.286,29	TINA COSIMO
31/05/21	30/01/21	10_E21	9	2	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		21,21	-3.307,50	LIMONGELLI SRL
31/05/21	15/01/21	FATTPA1	9	59	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		180,00	-3.487,50	EBEA SUD SNC DI IA
31/05/21	29/04/21	1365391	9	60	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		91,83	-3.579,33	ENGIE Italia S.p.A.
31/05/21	29/04/21	1365391	9	60	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		297,07	-3.876,40	ENGIE Italia S.p.A.
31/05/21	22/04/21	6965081	9	61	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		141,20	-4.017,60	VODAFONE ITALIA S.p
31/05/21	31/03/21	3-04	9	62	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		28,00	-4.045,60	CO.M.E.G. S.r.l.
31/05/21	18/02/21	01/PA	9	63	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		100,00	-4.145,60	DE ROSA ENRICO
31/05/21	31/03/21	PJ037703	9	64	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		650,01	-4.795,61	KUWAIT PETROLEUM IT
31/05/21	04/05/21	69	9	65	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		152,00	-4.947,61	CENTRO STUDI AMMINI
31/05/21	19/04/21	841/12	9	66	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		95,00	-5.042,61	F.LLI PRIMICERI SRL
31/05/21	30/04/21	33_E21	9	67	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		65,00	-5.107,61	LIMONGELLI SRL
31/05/21	07/05/21	74131071	9	68	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		82,13	-5.189,74	SERVIZIO ELETTRICO
31/05/21	07/05/21	74131091	9	69	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		424,85	-5.614,59	SERVIZIO ELETTRICO
31/05/21	31/01/21	2021.047	9	70	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		354,78	-5.969,37	ADECCO ITALIA SPA
31/05/21	28/02/21	2021.047	9	71	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		335,07	-6.304,44	ADECCO ITALIA SPA
31/05/21	14/05/21	1/21	9	72	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		437,00	-6.741,44	GENTILE MARCELLO
31/05/21	11/05/21	82/2021	9	73	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		409,84	-7.151,28	SOCIETA' COOP.VA TR
31/05/21	30/03/21	047/PA	9	74	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		192,00	-7.343,28	Blu Eco Srl
31/05/21	29/04/21	279_21	9	75	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		800,00	-8.143,28	MAGELLANO SRL
31/05/21	22/03/21	148_S21	9	76	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		51,60	-8.194,88	LIMONGELLI SRL
31/05/21	21/05/21	4/21PA	9	77	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		57,38	-8.252,26	TABBI' DANIELE
31/05/21	20/01/21	33_A21	9	78	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		40,00	-8.292,26	MAGELLANO SRL

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 68. 1. 9 TRANSITORIO SPLIT PAYMENT

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/05/21	12/03/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	2.196,00		-6.096,26	TINA COSIMO
31/05/21	30/01/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	25,88		-6.070,38	LIMONGELLI SRL
31/05/21	15/01/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	219,60		-5.850,78	EBEA SUD SNC DI IA
31/05/21	29/04/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	463,44		-5.387,34	ENGIE Italia S.p.A.
31/05/21	22/04/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	172,26		-5.215,08	VODAFONE ITALIA S.p.
31/05/21	31/03/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	34,16		-5.180,92	CO.M.E.G. S.r.l.
31/05/21	18/02/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	122,00		-5.058,92	DE ROSA ENRICO
31/05/21	31/03/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	793,01		-4.265,91	KUWAIT PETROLEUM IT
31/05/21	04/05/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	185,44		-4.080,47	CENTRO STUDI AMMINI
31/05/21	19/04/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	115,90		-3.964,57	F.LLI PRIMICERI SRL
31/05/21	30/04/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	79,30		-3.885,27	LIMONGELLI SRL
31/05/21	07/05/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	100,20		-3.785,07	SERVIZIO ELETTRICO
31/05/21	07/05/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	518,32		-3.266,75	SERVIZIO ELETTRICO
31/05/21	31/01/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	432,83		-2.833,92	ADECCO ITALIA SPA
31/05/21	28/02/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	408,79		-2.425,13	ADECCO ITALIA SPA
31/05/21	14/05/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	533,14		-1.891,99	GENTILE MARCELLO
31/05/21	11/05/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	500,00		-1.391,99	SOCIETA' COOP.VA TR
31/05/21	30/03/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	234,24		-1.157,75	Blu Eco Srl
31/05/21	29/04/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	976,00		-181,75	MAGELLANO SRL
31/05/21	22/03/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	62,95		-118,80	LIMONGELLI SRL
31/05/21	21/05/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	70,00		-48,80	TABBI' DANIELE
31/05/21	20/01/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	48,80		0,00	MAGELLANO SRL
30/06/21	07/06/21	29/2021	9	3	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		363,00	-363,00	TINA COSIMO
30/06/21	08/03/21	7PA	9	79	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		778,80	-1.141,80	R.A. COSTRUZIONI SR
30/06/21	04/05/21	152	9	80	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		73,37	-1.215,17	DETERNOVA SRLS UNIP
30/06/21	30/04/21	03887078	9	81	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		152,38	-1.367,55	KUWAIT PETROLEUM IT
30/06/21	27/04/21	2/21	9	82	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		33,00	-1.400,55	SCHIAVONE DONATO
30/06/21	04/05/21	3/21	9	83	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		26,40	-1.426,95	SCHIAVONE DONATO
30/06/21	11/05/21	00128235	9	84	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		17,34	-1.444,29	TIM S.p.A.
30/06/21	11/05/21	00128515	9	85	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		46,86	-1.491,15	TIM S.p.A.
30/06/21	11/05/21	00127176	9	86	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		21,19	-1.512,34	TIM S.p.A.
30/06/21	21/05/21	5/21PA	9	87	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		33,13	-1.545,47	TABBI' DANIELE
30/06/21	08/04/21	27	9	88	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		22,00	-1.567,47	SIMEONE ANTONIO
30/06/21	07/06/21	30/2021	9	89	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		94,16	-1.661,63	TINA COSIMO
30/06/21	07/06/21	31/2021	9	90	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		92,40	-1.754,03	TINA COSIMO
30/06/21	25/05/21	6	9	91	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		542,74	-2.296,77	RO.TO. ELETTRIC SNC
30/06/21	07/06/21	74131071	9	92	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		20,74	-2.317,51	SERVIZIO ELETTRICO
30/06/21	07/06/21	74131091	9	93	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		117,70	-2.435,21	SERVIZIO ELETTRICO
30/06/21	10/06/21	74131071	9	94	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		14,96	-2.450,17	SERVIZIO ELETTRICO
30/06/21	10/06/21	74131071	9	95	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		49,62	-2.499,79	SERVIZIO ELETTRICO
30/06/21	10/06/21	74136621	9	96	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		59,18	-2.558,97	SERVIZIO ELETTRICO
30/06/21	31/03/21	11P	9	97	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		37,35	-2.596,32	BDB INFORMATICA s.r
30/06/21	15/04/21	214	9	98	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		88,00	-2.684,32	CLIO S.r.l.
30/06/21	31/05/21	22	9	99	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.119,80	-3.804,12	progettipercomunica
30/06/21	31/05/21	04006255	9	100	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		209,19	-4.013,31	KUWAIT PETROLEUM IT
30/06/21	19/06/21	10924705	9	101	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		31,06	-4.044,37	VODAFONE ITALIA S.p
30/06/21	07/06/21	29/2021	9	3	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.650,00	-5.694,37	TINA COSIMO
30/06/21	08/03/21	7PA	9	79	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		7.788,00	-13.482,37	R.A. COSTRUZIONI SR
30/06/21	04/05/21	152	9	80	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		333,50	-13.815,87	DETERNOVA SRLS UNIP
30/06/21	30/04/21	03887078	9	81	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		692,64	-14.508,51	KUWAIT PETROLEUM IT
30/06/21	27/04/21	2/21	9	82	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		150,00	-14.658,51	SCHIAVONE DONATO
30/06/21	04/05/21	3/21	9	83	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		120,00	-14.778,51	SCHIAVONE DONATO
30/06/21	11/05/21	00128235	9	84	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		78,80	-14.857,31	TIM S.p.A.
30/06/21	11/05/21	00128515	9	85	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		213,00	-15.070,31	TIM S.p.A.
30/06/21	11/05/21	00127176	9	86	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		96,30	-15.166,61	TIM S.p.A.

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 68. 1. 9 TRANSITORIO SPLIT PAYMENT

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data		doc N.docum.		N.prot.		Caus		Descrizione movimento		Dare		Avere		Saldo progress.		Descr.contropartita	
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
30/06/21	21/05/21	5/21PA	9	87	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)				150,58		-15.317,19		TABBI' DANIELE	
30/06/21	08/04/21		27	9	88	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)			100,00		-15.417,19		SIMEONE ANTONIO	
30/06/21	07/06/21	30/2021	9	89	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)				428,00		-15.845,19		TINA COSIMO	
30/06/21	07/06/21	31/2021	9	90	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)				420,00		-16.265,19		TINA COSIMO	
30/06/21	25/05/21		6	9	91	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)			2.467,00		-18.732,19		RO.TO. ELETTRIC SNC	
30/06/21	07/06/21	74131071	9	92	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)				94,26		-18.826,45		SERVIZIO ELETTRICO	
30/06/21	07/06/21	74131091	9	93	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)				535,02		-19.361,47		SERVIZIO ELETTRICO	
30/06/21	10/06/21	74131071	9	94	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)				67,98		-19.429,45		SERVIZIO ELETTRICO	
30/06/21	10/06/21	74131071	9	95	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)				225,53		-19.654,98		SERVIZIO ELETTRICO	
30/06/21	10/06/21	74136621	9	96	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)				269,02		-19.924,00		SERVIZIO ELETTRICO	
30/06/21	31/03/21		11P	9	97	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)			169,79		-20.093,79		BDB INFORMATICA s.r	
30/06/21	15/04/21		214	9	98	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)			400,00		-20.493,79		CLIO S.r.l.	
30/06/21	31/05/21		22	9	99	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)			5.090,00		-25.583,79		progettipercomunica	
30/06/21	31/05/21	04006255	9	100	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)				950,87		-26.534,66		KUWAIT PETROLEUM IT	
30/06/21	19/06/21	10924705	9	101	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)				141,20		-26.675,86		VODAFONE ITALIA S.p	
30/06/21	07/06/21				FRS6	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (COMM.)	2.013,00					-24.662,86		TINA COSIMO	
30/06/21	08/03/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)	8.566,80					-16.096,06		R.A. COSTRUZIONI SR	
30/06/21	04/05/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)	406,87					-15.689,19		DETERNOVA SRLS UNIP	
30/06/21	30/04/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)	845,02					-14.844,17		KUWAIT PETROLEUM IT	
30/06/21	27/04/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)	183,00					-14.661,17		SCHIAVONE DONATO	
30/06/21	04/05/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)	146,40					-14.514,77		SCHIAVONE DONATO	
30/06/21	11/05/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)	96,14					-14.418,63		TIM S.p.A.	
30/06/21	11/05/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)	259,86					-14.158,77		TIM S.p.A.	
30/06/21	11/05/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)	117,49					-14.041,28		TIM S.p.A.	
30/06/21	21/05/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)	183,71					-13.857,57		TABBI' DANIELE	
30/06/21	08/04/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)	122,00					-13.735,57		SIMEONE ANTONIO	
30/06/21	07/06/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)	522,16					-13.213,41		TINA COSIMO	
30/06/21	07/06/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)	512,40					-12.701,01		TINA COSIMO	
30/06/21	25/05/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)	3.009,74					-9.691,27		RO.TO. ELETTRIC SNC	
30/06/21	07/06/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)	115,00					-9.576,27		SERVIZIO ELETTRICO	
30/06/21	07/06/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)	652,72					-8.923,55		SERVIZIO ELETTRICO	
30/06/21	10/06/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)	82,94					-8.840,61		SERVIZIO ELETTRICO	
30/06/21	10/06/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)	275,15					-8.565,46		SERVIZIO ELETTRICO	
30/06/21	10/06/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)	328,20					-8.237,26		SERVIZIO ELETTRICO	
30/06/21	31/03/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)	207,14					-8.030,12		BDB INFORMATICA s.r	
30/06/21	15/04/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)	488,00					-7.542,12		CLIO S.r.l.	
30/06/21	31/05/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)	6.209,80					-1.332,32		progettipercomunica	
30/06/21	31/05/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)	1.160,06					-172,26		KUWAIT PETROLEUM IT	
30/06/21	19/06/21				FRS3	GIROCONTO	FATT.	SPLIT (ISTIT.)	172,26					0,00		VODAFONE ITALIA S.p	
31/07/21	29/06/21		88	9	4	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)			102,30		-102,30		TERMOALENTO S.R.L.	
31/07/21	30/06/21	48_21	9	5	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)				11,00		-113,30		linea ufficio di d'	
31/07/21	29/06/21		87	9	6	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)			1.093,95		-1.207,25		TERMOALENTO S.R.L.	
31/07/21	04/07/21		11	9	7	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)			44,00		-1.251,25		RO.TO. ELETTRIC SNC	
31/07/21	06/07/21	1/21	9	8	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)				66,00		-1.317,25		LINKNET SRL	
31/07/21	30/06/21	4/61	9	9	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)				94,51		-1.411,76		QUARTA CAFFE'-INDUS	
31/07/21	08/07/21		102	9	10	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)			58,30		-1.470,06		TERMOALENTO S.R.L.	
31/07/21	30/06/21	25633/FE	9	11	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)				30,80		-1.500,86		TAILORSAN SRL	
31/07/21	01/07/21	26/PA	9	12	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)				56,93		-1.557,79		FARMACIA COLUCCI SA	
31/07/21	20/07/21		126	9	13	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)			439,95		-1.997,74		TERMOALENTO S.R.L.	
31/07/21	25/06/21	42_21	9	14	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)				61,60		-2.059,34		linea ufficio di d'	
31/07/21	25/06/21	43_21	9	15	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)				26,40		-2.085,74		linea ufficio di d'	
31/07/21	31/07/21		89	9	16	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)			154,00		-2.239,74		PMI CONSULENZA E FO	
31/07/21	30/06/21	PA108/21	9	17	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)				56,78		-2.296,52		NUOVA FISE SRL	
31/07/21	18/07/21	75/FE	9	18	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)				26,72		-2.323,24		AGE srls	
31/07/21	06/07/21	66/FE	9	19	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)				47,16		-2.370,40		AGE srls	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 68. 1. 9 TRANSITORIO SPLIT PAYMENT

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data		doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----		+	+	+	+	+	-----+-----	+	+	-----+-----
31/07/21	24/06/21		2139850	9	102	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		23,82	-2.394,22	ENGIE Italia S.p.A.
31/07/21	30/03/21		27000001	9	103	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		20,17	-2.414,39	Sir Safety System S
31/07/21	30/06/21		775	9	104	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		570,24	-2.984,63	TEKCNOPLAST s.r.l.
31/07/21	22/07/21		30	9	105	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		210,54	-3.195,17	MESOC SRL
31/07/21	27/07/21		62	9	106	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		4,29	-3.199,46	DITTA BELLANOVA GIU
31/07/21	29/06/21		88	9	4	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		465,00	-3.664,46	TERMOSELENTO S.R.L.
31/07/21	30/06/21		48_21	9	5	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		50,00	-3.714,46	linea ufficio di d'
31/07/21	29/06/21		87	9	6	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		4.972,50	-8.686,96	TERMOSELENTO S.R.L.
31/07/21	04/07/21		11	9	7	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		200,00	-8.886,96	RO.TO. ELETTRIC SNC
31/07/21	06/07/21		1/21	9	8	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		300,00	-9.186,96	LINKNET SRL
31/07/21	30/06/21		4/61	9	9	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		429,60	-9.616,56	QUARTA CAFFE'-INDUS
31/07/21	08/07/21		102	9	10	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		265,00	-9.881,56	TERMOSELENTO S.R.L.
31/07/21	30/06/21		25633/FE	9	11	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		140,00	-10.021,56	TAILORSAN SRL
31/07/21	01/07/21		26/PA	9	12	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		231,64	-10.253,20	FARMACIA COLUCCI SA
31/07/21	01/07/21		26/PA	9	12	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		2,82	-10.256,02	FARMACIA COLUCCI SA
31/07/21	01/07/21		26/PA	9	12	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		12,90	-10.268,92	FARMACIA COLUCCI SA
31/07/21	01/07/21		26/PA	9	12	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		126,00	-10.394,92	FARMACIA COLUCCI SA
31/07/21	20/07/21		126	9	13	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.999,75	-12.394,67	TERMOSELENTO S.R.L.
31/07/21	25/06/21		42_21	9	14	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		280,00	-12.674,67	linea ufficio di d'
31/07/21	25/06/21		43_21	9	15	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		120,00	-12.794,67	linea ufficio di d'
31/07/21	31/07/21		16	9	16	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		700,00	-13.494,67	PMI CONSULENZA E FO
31/07/21	30/06/21		PA108/21	9	17	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		258,07	-13.752,74	NUOVA FISE SRL
31/07/21	18/07/21		75/FE	9	18	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		121,44	-13.874,18	AGE srls
31/07/21	06/07/21		66/FE	9	19	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		214,37	-14.088,55	AGE srls
31/07/21	24/06/21		2139850	9	102	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		108,27	-14.196,82	ENGIE Italia S.p.A.
31/07/21	30/03/21		27000001	9	103	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		340,00	-14.536,82	Sir Safety System S
31/07/21	30/03/21		27000001	9	103	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		14,40	-14.551,22	Sir Safety System S
31/07/21	30/06/21		775	9	104	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.592,00	-17.143,22	TEKCNOPLAST s.r.l.
31/07/21	22/07/21		30	9	105	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		957,00	-18.100,22	MESOC SRL
31/07/21	27/07/21		62	9	106	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		19,51	-18.119,73	DITTA BELLANOVA GIU
31/07/21	29/06/21					FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	567,30		-17.552,43	TERMOSELENTO S.R.L.
31/07/21	30/06/21					FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	61,00		-17.491,43	linea ufficio di d'
31/07/21	29/06/21					FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	6.066,45		-11.424,98	TERMOSELENTO S.R.L.
31/07/21	04/07/21					FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	244,00		-11.180,98	RO.TO. ELETTRIC SNC
31/07/21	06/07/21					FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	366,00		-10.814,98	LINKNET SRL
31/07/21	30/06/21					FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	524,11		-10.290,87	QUARTA CAFFE'-INDUS
31/07/21	08/07/21					FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	323,30		-9.967,57	TERMOSELENTO S.R.L.
31/07/21	30/06/21					FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	170,80		-9.796,77	TAILORSAN SRL
31/07/21	01/07/21					FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	430,29		-9.366,48	FARMACIA COLUCCI SA
31/07/21	20/07/21					FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	2.439,70		-6.926,78	TERMOSELENTO S.R.L.
31/07/21	25/06/21					FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	341,60		-6.585,18	linea ufficio di d'
31/07/21	25/06/21					FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	146,40		-6.438,78	linea ufficio di d'
31/07/21	05/07/21					FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	854,00		-5.584,78	PMI CONSULENZA E FO
31/07/21	30/06/21					FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	314,85		-5.269,93	NUOVA FISE SRL
31/07/21	18/07/21					FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	148,16		-5.121,77	AGE srls
31/07/21	06/07/21					FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	261,53		-4.860,24	AGE srls
31/07/21	24/06/21					FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	132,09		-4.728,15	ENGIE Italia S.p.A.
31/07/21	30/03/21					FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	374,57		-4.353,58	Sir Safety System S
31/07/21	30/06/21					FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	3.162,24		-1.191,34	TEKCNOPLAST s.r.l.
31/07/21	22/07/21					FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.167,54		-23,80	MESOC SRL
31/07/21	27/07/21					FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	23,80		0,00	DITTA BELLANOVA GIU
31/08/21	30/06/21		620.P	9	20	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		165,38	-165,38	G4 Vigilanza Spa
31/08/21	26/05/21		PA84/21	9	21	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		39,78	-205,16	NUOVA FISE SRL
31/08/21	14/07/21		882/E	9	22	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		24,57	-229,73	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	22/07/21		910/E	9	23	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		12,78	-242,51	D'ORIA ANTONIO

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 68. 1. 9 TRANSITORIO SPLIT PAYMENT

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/08/21	09/07/21	870/E	9	24	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		19,03	-261,54	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	28/07/21	30/PA	9	25	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		8,80	-270,34	FARMACIA COLUCCI SA
31/08/21	30/07/21	5/61	9	26	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		257,14	-527,48	QUARTA CAFFE'-INDUS
31/08/21	01/08/21	960/E	9	27	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		14,20	-541,68	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	31/07/21	30524/FE	9	28	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		30,80	-572,48	TAILORSAN SRL
31/08/21	03/08/21	2/21	9	29	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		65,78	-638,26	SPIAGGE SRL
31/08/21	03/08/21	56_21	9	30	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		13,20	-651,46	linea ufficio di d'
31/08/21	06/08/21	988/E	9	31	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		12,78	-664,24	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	22/07/21	111	9	32	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		19,80	-684,04	TUTTAVITA SRL
31/08/21	31/07/21	659.P	9	33	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		899,58	-1.583,62	G4 Vigilanza Spa
31/08/21	31/07/21	47700337	9	34	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		204,74	-1.788,36	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/07/21	47700346	9	35	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		462,20	-2.250,56	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	27/07/21	2	9	36	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		107,02	-2.357,58	Boschin Luisa
31/08/21	28/07/21	4	9	37	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		61,35	-2.418,93	Boschin Luisa
31/08/21	05/08/21	57_21	9	38	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		12,32	-2.431,25	linea ufficio di d'
31/08/21	07/08/21	7	9	39	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		129,12	-2.560,37	Boschin Luisa
31/08/21	31/07/21	1/2011	9	40	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		319,89	-2.880,26	GELIO E GUSTO SAS
31/08/21	31/07/21	47700338	9	41	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		156,81	-3.037,07	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/07/21	47700336	9	42	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		337,52	-3.374,59	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	30/07/21	6	9	43	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		33,07	-3.407,66	Boschin Luisa
31/08/21	31/07/21	21000000	9	44	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		242,25	-3.649,91	SAMMONTANA SPA
31/08/21	11/08/21	1008/E	9	45	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		14,48	-3.664,39	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	31/07/21	83/2021	9	46	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		30,83	-3.695,22	AGE srls
31/08/21	29/07/21	5	9	47	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		43,82	-3.739,04	Boschin Luisa
31/08/21	13/08/21	8	9	48	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		175,80	-3.914,84	Boschin Luisa
31/08/21	29/07/21	1	9	49	NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	4,38		-3.910,46	Boschin Luisa
31/08/21	27/08/21	2	9	50	NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	13,94		-3.896,52	Boschin Luisa
31/08/21	17/08/21	1030/E	9	51	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		12,78	-3.909,30	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	16/08/21	000138	9	52	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		398,20	-4.307,50	GIUSEPPE VETRUGNO A
31/08/21	21/08/21	91/2021	9	53	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		49,39	-4.356,89	AGE srls
31/08/21	22/08/21	1048/E	9	54	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		11,93	-4.368,82	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	22/08/21	96/2021	9	55	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		44,19	-4.413,01	AGE srls
31/08/21	23/08/21	9	9	56	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		104,71	-4.517,72	Boschin Luisa
31/08/21	30/06/21	10892	9	57	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		645,47	-5.163,19	ASPER s.r.l.
31/08/21	31/07/21	15096	9	58	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		977,19	-6.140,38	ASPER s.r.l.
31/08/21	25/08/21	1061/E	9	59	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		17,04	-6.157,42	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	15/08/21	21000000	9	60	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		265,93	-6.423,35	SAMMONTANA SPA
31/08/21	26/08/21	2A	9	61	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		7,63	-6.430,98	LANZILOTTI GIOVANNI
31/08/21	12/08/21	1/12/13	9	62	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		6,60	-6.437,58	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	21/08/21	1/1877	9	63	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		5,28	-6.442,86	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	15/08/21	1/1699	9	64	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		13,20	-6.456,06	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	02/07/21	1/627	9	65	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		7,92	-6.463,98	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	26/07/21	1/1126	9	66	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		7,92	-6.471,90	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	08/08/21	1/1510	9	67	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		6,60	-6.478,50	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	27/08/21	188/EL	9	68	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		160,93	-6.639,43	Officina Creativa s
31/08/21	28/08/21	10	9	69	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		13,94	-6.653,37	Boschin Luisa
31/08/21	09/07/21	1/760	9	70	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		7,92	-6.661,29	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	03/08/21	1/1339	9	71	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		6,60	-6.667,89	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	16/07/21	1/895	9	72	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		6,60	-6.674,49	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	11/08/21	85/2021	9	73	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		46,81	-6.721,30	AGE srls
31/08/21	19/08/21	47700393	9	74	NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	24,11		-6.697,19	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	19/08/21	47700392	9	75	NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	31,94		-6.665,25	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	25/08/21	47700394	9	76	NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	44,13		-6.621,12	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	25/08/21	47700395	9	77	NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	68,96		-6.552,16	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/03/21	47700074	9	107	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		86,24	-6.638,40	ADECCO ITALIA SPA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento					Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.contropartita
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
31/08/21	30/04/21	47700121	9	108	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)		92,97	-6.731,37		ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	05/07/21	90	9	109	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)		66,00	-6.797,37		PMI CONSULENZA E FO
31/08/21	16/07/21	74136621	9	110	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)		37,26	-6.834,63		SERVIZIO ELETTRICO
31/08/21	16/07/21	74131071	9	111	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)		27,21	-6.861,84		SERVIZIO ELETTRICO
31/08/21	18/07/21	74131071	9	112	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)		7,28	-6.869,12		SERVIZIO ELETTRICO
31/08/21	18/07/21	74131091	9	113	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)		154,37	-7.023,49		SERVIZIO ELETTRICO
31/08/21	18/07/21	74131071	9	114	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)		14,44	-7.037,93		SERVIZIO ELETTRICO
31/08/21	15/06/21	2/21	9	115	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)		33,00	-7.070,93		GENTILE MARCELLO
31/08/21	30/06/21	04126420	9	116	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)		355,56	-7.426,49		KUWAIT PETROLEUM IT
31/08/21	08/07/21	3/21	9	117	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)		98,10	-7.524,59		GENTILE MARCELLO
31/08/21	10/07/21	178738	9	118	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)		19,82	-7.544,41		TIM S.p.A.
31/08/21	10/07/21	179080	9	119	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)		16,36	-7.560,77		TIM S.p.A.
31/08/21	10/07/21	179798	9	120	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)		44,66	-7.605,43		TIM S.p.A.
31/08/21	30/07/21	239	9	121	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)		70,18	-7.675,61		DETERNOVA SRLS UNIP
31/08/21	28/06/21	PA03/202	9	122	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)		2.051,50	-9.727,11		COOPERATIVA COMUNIT
31/08/21	31/05/21	47700190	9	123	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)		79,02	-9.806,13		ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	03/08/21	240	9	124	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)		68,59	-9.874,72		DETERNOVA SRLS UNIP
31/08/21	09/08/21	455	9	125	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)		22,00	-9.896,72		OTTOMANO DAVIDE
31/08/21	12/03/21	08/2021	9	126	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)		363,00	-10.259,72		TINA COSIMO
31/08/21	07/06/21	26/2021	9	127	NCF1	N.C.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)	363,00		-9.896,72		TINA COSIMO
31/08/21	23/04/21	16/21	9	128	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)		92,40	-9.989,12		TINA COSIMO
31/08/21	07/06/21	28/2021	9	129	NCF1	N.C.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)	92,40		-9.896,72		TINA COSIMO
31/08/21	01/04/21	12/2021	9	130	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)		94,16	-9.990,88		TINA COSIMO
31/08/21	07/06/21	27/2021	9	131	NCF1	N.C.	SPLIT	PAYMENT	(ISTIT.)	94,16		-9.896,72		TINA COSIMO
31/08/21	30/06/21	620.P	9	20	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		751,74	-10.648,46		G4 Vigilanza Spa
31/08/21	26/05/21	PA84/21	9	21	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		180,80	-10.829,26		NUOVA FISE SRL
31/08/21	14/07/21	882/E	9	22	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		245,66	-11.074,92		D'ORIA ANTONIO
31/08/21	22/07/21	910/E	9	23	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		127,80	-11.202,72		D'ORIA ANTONIO
31/08/21	09/07/21	870/E	9	24	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		190,28	-11.393,00		D'ORIA ANTONIO
31/08/21	28/07/21	30/PA	9	25	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		39,98	-11.432,98		FARMACIA COLUCCI SA
31/08/21	30/07/21	5/61	9	26	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		1.168,80	-12.601,78		QUARTA CAFFE'-INDUS
31/08/21	01/08/21	960/E	9	27	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		142,00	-12.743,78		D'ORIA ANTONIO
31/08/21	31/07/21	30524/FE	9	28	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		140,00	-12.883,78		TAILORSAN SRL
31/08/21	03/08/21	2/21	9	29	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		299,00	-13.182,78		SPIAGGE SRL
31/08/21	03/08/21	56_21	9	30	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		60,00	-13.242,78		linea ufficio di d'
31/08/21	06/08/21	988/E	9	31	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		127,80	-13.370,58		D'ORIA ANTONIO
31/08/21	22/07/21	111	9	32	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		90,00	-13.460,58		TUTTAVITA SRL
31/08/21	31/07/21	659.P	9	33	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		4.089,01	-17.549,59		G4 Vigilanza Spa
31/08/21	31/07/21	47700337	9	34	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		930,62	-18.480,21		ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/07/21	47700346	9	35	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		2.100,93	-20.581,14		ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	27/07/21	2	9	36	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		486,44	-21.067,58		Boschin Luisa
31/08/21	28/07/21	4	9	37	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		278,85	-21.346,43		Boschin Luisa
31/08/21	05/08/21	57_21	9	38	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		56,00	-21.402,43		linea ufficio di d'
31/08/21	07/08/21	7	9	39	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		586,92	-21.989,35		Boschin Luisa
31/08/21	31/07/21	1/2011	9	40	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		2.075,00	-24.064,35		GELO E GUSTO SAS
31/08/21	31/07/21	1/2011	9	40	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		224,50	-24.288,85		GELO E GUSTO SAS
31/08/21	31/07/21	1/2011	9	40	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		1.875,00	-26.163,85		GELO E GUSTO SAS
31/08/21	31/07/21	47700338	9	41	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		712,79	-26.876,64		ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/07/21	47700336	9	42	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		1.534,18	-28.410,82		ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	30/07/21	6	9	43	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		150,32	-28.561,14		Boschin Luisa
31/08/21	31/07/21	21000000	9	44	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		2.422,53	-30.983,67		SAMMONTANA SPA
31/08/21	11/08/21	1008/E	9	45	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		144,84	-31.128,51		D'ORIA ANTONIO
31/08/21	31/07/21	83/2021	9	46	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		140,13	-31.268,64		AGE srls
31/08/21	29/07/21	5	9	47	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		199,18	-31.467,82		Boschin Luisa
31/08/21	13/08/21	8	9	48	FRS5	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		799,08	-32.266,90		Boschin Luisa

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 68. 1. 9 TRANSITORIO SPLIT PAYMENT

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/08/21	29/07/21	1	9	49	NCS6 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	19,92		-32.246,98	Boschin Luisa
31/08/21	27/08/21	2	9	50	NCS6 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	63,34		-32.183,64	Boschin Luisa
31/08/21	17/08/21	1030/E	9	51	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		127,80	-32.311,44	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	16/08/21	000138	9	52	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.810,00	-34.121,44	GIUSEPPE VETRUGNO A
31/08/21	21/08/21	91/2021	9	53	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		224,51	-34.345,95	AGE srls
31/08/21	22/08/21	1048/E	9	54	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		119,28	-34.465,23	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	22/08/21	96/2021	9	55	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		200,85	-34.666,08	AGE srls
31/08/21	23/08/21	9	9	56	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		475,97	-35.142,05	Boschin Luisa
31/08/21	30/06/21	10892	9	57	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		588,67	-35.730,72	ASPER s.r.l.
31/08/21	30/06/21	10892	9	57	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		2.666,35	-38.397,07	ASPER s.r.l.
31/08/21	31/07/21	15096	9	58	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		857,58	-39.254,65	ASPER s.r.l.
31/08/21	31/07/21	15096	9	58	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		4.051,95	-43.306,60	ASPER s.r.l.
31/08/21	25/08/21	1061/E	9	59	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		170,40	-43.477,00	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	15/08/21	21000000	9	60	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		2.659,32	-46.136,32	SAMMONTANA SPA
31/08/21	26/08/21	2A	9	61	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		190,81	-46.327,13	LANZILOTTI GIOVANNI
31/08/21	12/08/21	1/12/13	9	62	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		30,00	-46.357,13	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	21/08/21	1/1877	9	63	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		24,00	-46.381,13	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	15/08/21	1/1699	9	64	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		60,00	-46.441,13	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	02/07/21	1/627	9	65	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		36,00	-46.477,13	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	26/07/21	1/1126	9	66	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		36,00	-46.513,13	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	08/08/21	1/1510	9	67	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		30,00	-46.543,13	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	27/08/21	188/EL	9	68	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		731,50	-47.274,63	Officina Creativa s
31/08/21	28/08/21	10	9	69	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		63,34	-47.337,97	Boschin Luisa
31/08/21	09/07/21	1/760	9	70	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		36,00	-47.373,97	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	03/08/21	1/1339	9	71	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		30,00	-47.403,97	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	16/07/21	1/895	9	72	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		30,00	-47.433,97	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	11/08/21	85/2021	9	73	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		212,78	-47.646,75	AGE srls
31/08/21	19/08/21	47700393	9	74	NCS6 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	109,60		-47.537,15	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	19/08/21	47700392	9	75	NCS6 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	145,20		-47.391,95	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	25/08/21	47700394	9	76	NCS6 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	200,58		-47.191,37	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	25/08/21	47700395	9	77	NCS6 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	313,44		-46.877,93	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/03/21	47700074	9	107	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		392,01	-47.269,94	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	30/04/21	47700121	9	108	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		422,57	-47.692,51	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	05/07/21	90	9	109	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		300,00	-47.992,51	PMI CONSULENZA E FO
31/08/21	16/07/21	74136621	9	110	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		169,35	-48.161,86	SERVIZIO ELETTRICO
31/08/21	16/07/21	74131071	9	111	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		123,70	-48.285,56	SERVIZIO ELETTRICO
31/08/21	18/07/21	74131071	9	112	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		33,08	-48.318,64	SERVIZIO ELETTRICO
31/08/21	18/07/21	74131091	9	113	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		701,68	-49.020,32	SERVIZIO ELETTRICO
31/08/21	18/07/21	74131071	9	114	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		65,63	-49.085,95	SERVIZIO ELETTRICO
31/08/21	15/06/21	2/21	9	115	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		150,00	-49.235,95	GENTILE MARCELLO
31/08/21	30/06/21	04126420	9	116	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.616,17	-50.852,12	KUWAIT PETROLEUM IT
31/08/21	08/07/21	3/21	9	117	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		445,92	-51.298,04	GENTILE MARCELLO
31/08/21	10/07/21	178738	9	118	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		90,10	-51.388,14	TIM S.p.A.
31/08/21	10/07/21	179080	9	119	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		74,35	-51.462,49	TIM S.p.A.
31/08/21	10/07/21	179798	9	120	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		203,00	-51.665,49	TIM S.p.A.
31/08/21	30/07/21	239	9	121	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		319,00	-51.984,49	DETERNOVA SRLS UNIP
31/08/21	28/06/21	PA03/202	9	122	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		9.325,00	-61.309,49	COOPERATIVA COMUNIT
31/08/21	31/05/21	47700190	9	123	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		359,16	-61.668,65	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	03/08/21	240	9	124	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		311,75	-61.980,40	DETERNOVA SRLS UNIP
31/08/21	09/08/21	455	9	125	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		100,00	-62.080,40	OTTOMANO DAVIDE
31/08/21	12/03/21	08/2021	9	126	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.650,00	-63.730,40	TINA COSIMO
31/08/21	07/06/21	26/2021	9	127	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.650,00		-62.080,40	TINA COSIMO
31/08/21	23/04/21	16/21	9	128	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		420,00	-62.500,40	TINA COSIMO
31/08/21	07/06/21	28/2021	9	129	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	420,00		-62.080,40	TINA COSIMO
31/08/21	01/04/21	12/2021	9	130	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		428,00	-62.508,40	TINA COSIMO

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 68. 1. 9 TRANSITORIO SPLIT PAYMENT

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/08/21	07/06/21	27/2021	9	131	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	428,00		-62.080,40	TINA COSIMO
31/08/21	30/06/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	917,12		-61.163,28	G4 Vigilanza Spa
31/08/21	26/05/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	220,58		-60.942,70	NUOVA FISE SRL
31/08/21	14/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	270,23		-60.672,47	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	22/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	140,58		-60.531,89	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	09/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	209,31		-60.322,58	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	28/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	48,78		-60.273,80	FARMACIA COLUCCI SA
31/08/21	30/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	1.425,94		-58.847,86	QUARTA CAFFE'-INDUS
31/08/21	01/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	156,20		-58.691,66	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	31/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	170,80		-58.520,86	TAILORSAN SRL
31/08/21	03/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	364,78		-58.156,08	SPIAGGE SRL
31/08/21	03/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	73,20		-58.082,88	linea ufficio di d'
31/08/21	06/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	140,58		-57.942,30	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	22/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	109,80		-57.832,50	TUTTAVITA SRL
31/08/21	31/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	4.988,59		-52.843,91	G4 Vigilanza Spa
31/08/21	31/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	1.135,36		-51.708,55	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	2.563,13		-49.145,42	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	27/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	593,46		-48.551,96	Boschin Luisa
31/08/21	28/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	340,20		-48.211,76	Boschin Luisa
31/08/21	05/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	68,32		-48.143,44	linea ufficio di d'
31/08/21	07/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	716,04		-47.427,40	Boschin Luisa
31/08/21	31/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	4.494,39		-42.933,01	GELI E GUSTO SAS
31/08/21	31/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	869,60		-42.063,41	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	1.871,70		-40.191,71	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	30/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	183,39		-40.008,32	Boschin Luisa
31/08/21	31/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	2.664,78		-37.343,54	SAMMONTANA SPA
31/08/21	11/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	159,32		-37.184,22	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	31/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	170,96		-37.013,26	AGE srls
31/08/21	29/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	243,00		-36.770,26	Boschin Luisa
31/08/21	13/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	974,88		-35.795,38	Boschin Luisa
31/08/21	29/07/21				NCS7 GIROCONTO N.C. SPLIT (COM.)		24,30	-35.819,68	Boschin Luisa
31/08/21	27/08/21				NCS7 GIROCONTO N.C. SPLIT (COM.)		77,28	-35.896,96	Boschin Luisa
31/08/21	17/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	140,58		-35.756,38	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	16/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	2.208,20		-33.548,18	GIUSEPPE VETRUGNO A
31/08/21	21/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	273,90		-33.274,28	AGE srls
31/08/21	22/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	131,21		-33.143,07	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	22/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	245,04		-32.898,03	AGE srls
31/08/21	23/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	580,68		-32.317,35	Boschin Luisa
31/08/21	30/06/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	3.900,49		-28.416,86	ASPER s.r.l.
31/08/21	31/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	5.886,72		-22.530,14	ASPER s.r.l.
31/08/21	25/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	187,44		-22.342,70	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	15/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	2.925,25		-19.417,45	SAMMONTANA SPA
31/08/21	26/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	198,44		-19.219,01	LANZILOTTI GIOVANNI
31/08/21	12/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	36,60		-19.182,41	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	21/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	29,28		-19.153,13	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	15/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	73,20		-19.079,93	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	02/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	43,92		-19.036,01	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	26/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	43,92		-18.992,09	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	08/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	36,60		-18.955,49	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	27/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	892,43		-18.063,06	Officina Creativa s
31/08/21	28/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	77,28		-17.985,78	Boschin Luisa
31/08/21	09/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	43,92		-17.941,86	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	03/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	36,60		-17.905,26	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	16/07/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	36,60		-17.868,66	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	11/08/21				FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	259,59		-17.609,07	AGE srls

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data	con	Data	doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione	movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.	contropartita
31/08/21	19/08/21					NCS7	GIROCONTO	N.C. SPLIT (COM.)		133,71	-17.742,78		ADECCO	ITALIA SPA
31/08/21	19/08/21					NCS7	GIROCONTO	N.C. SPLIT (COM.)		177,14	-17.919,92		ADECCO	ITALIA SPA
31/08/21	25/08/21					NCS7	GIROCONTO	N.C. SPLIT (COM.)		244,71	-18.164,63		ADECCO	ITALIA SPA
31/08/21	25/08/21					NCS7	GIROCONTO	N.C. SPLIT (COM.)		382,40	-18.547,03		ADECCO	ITALIA SPA
31/08/21	31/03/21					FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	478,25		-18.068,78		ADECCO	ITALIA SPA
31/08/21	30/04/21					FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	515,54		-17.553,24		ADECCO	ITALIA SPA
31/08/21	05/07/21					FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	366,00		-17.187,24		PMI	CONSULENZA E FO
31/08/21	16/07/21					FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	206,61		-16.980,63		SERVIZIO	ELETTRICO
31/08/21	16/07/21					FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	150,91		-16.829,72		SERVIZIO	ELETTRICO
31/08/21	18/07/21					FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	40,36		-16.789,36		SERVIZIO	ELETTRICO
31/08/21	18/07/21					FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	856,05		-15.933,31		SERVIZIO	ELETTRICO
31/08/21	18/07/21					FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	80,07		-15.853,24		SERVIZIO	ELETTRICO
31/08/21	15/06/21					FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	183,00		-15.670,24		GENTILE	MARCELLO
31/08/21	30/06/21					FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.971,73		-13.698,51		KUWAIT	PETROLEUM IT
31/08/21	08/07/21					FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	544,02		-13.154,49		GENTILE	MARCELLO
31/08/21	10/07/21					FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	109,92		-13.044,57		TIM	S.p.A.
31/08/21	10/07/21					FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	90,71		-12.953,86		TIM	S.p.A.
31/08/21	10/07/21					FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	247,66		-12.706,20		TIM	S.p.A.
31/08/21	30/07/21					FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	389,18		-12.317,02		DETERNOVA	SRLS UNIP
31/08/21	28/06/21					FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	11.376,50		-940,52		COOPERATIVA	COMUNIT
31/08/21	31/05/21					FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	438,18		-502,34		ADECCO	ITALIA SPA
31/08/21	03/08/21					FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	380,34		-122,00		DETERNOVA	SRLS UNIP
31/08/21	09/08/21					FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	122,00		0,00		OTTOMANO	DAVIDE
31/08/21	12/03/21					FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	2.013,00		2.013,00		TINA	COSIMO
31/08/21	07/06/21					NCS5	GIROCONTO	N.C. SPLIT (ISTIT.)		2.013,00	0,00		TINA	COSIMO
31/08/21	23/04/21					FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	512,40		512,40		TINA	COSIMO
31/08/21	07/06/21					NCS5	GIROCONTO	N.C. SPLIT (ISTIT.)		512,40	0,00		TINA	COSIMO
31/08/21	01/04/21					FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	522,16		522,16		TINA	COSIMO
31/08/21	07/06/21					NCS5	GIROCONTO	N.C. SPLIT (ISTIT.)		522,16	0,00		TINA	COSIMO
30/09/21	09/07/21	975	9		78	FRS4	FATT. SPLIT	PAYMENT (COMM.)		35,20	-35,20		WATER	STORE SNC
30/09/21	30/06/21	27000004	9		79	FRS4	FATT. SPLIT	PAYMENT (COMM.)		9,17	-44,37		Sir Safety	System S
30/09/21	10/08/21	1/21	9		80	FRS4	FATT. SPLIT	PAYMENT (COMM.)		304,26	-348,63		pinese	patrizia
30/09/21	03/08/21	1/21	9		81	FRS4	FATT. SPLIT	PAYMENT (COMM.)		660,64	-1.009,27		SPIAGGE	SRL
30/09/21	30/08/21	11	9		82	FRS4	FATT. SPLIT	PAYMENT (COMM.)		28,82	-1.038,09		Boschin	Luisa
30/09/21	31/08/21	19597	9		83	FRS4	FATT. SPLIT	PAYMENT (COMM.)		1.862,87	-2.900,96		ASPER s.r.l.	
30/09/21	31/08/21	6/61	9		84	FRS4	FATT. SPLIT	PAYMENT (COMM.)		283,54	-3.184,50		QUARTA	CAFFE'-INDUS
30/09/21	01/09/21	1095/E	9		85	FRS4	FATT. SPLIT	PAYMENT (COMM.)		11,36	-3.195,86		D'ORIA	ANTONIO
30/09/21	31/08/21	34605/FE	9		86	FRS4	FATT. SPLIT	PAYMENT (COMM.)		30,80	-3.226,66		TAILORSAN	SRL
30/09/21	31/08/21	1/2674	9		87	FRS4	FATT. SPLIT	PAYMENT (COMM.)		213,92	-3.440,58		GELO E GUSTO	SAS
30/09/21	03/09/21	FPA2/21	9		88	FRS4	FATT. SPLIT	PAYMENT (COMM.)		710,60	-4.151,18		pinese	patrizia
30/09/21	31/08/21	368	9		89	FRS4	FATT. SPLIT	PAYMENT (COMM.)		672,12	-4.823,30		GEA S.R.L	
30/09/21	31/08/21	3A	9		90	FRS4	FATT. SPLIT	PAYMENT (COMM.)		8,10	-4.831,40		LANZILOTTI	GIOVANNI
30/09/21	31/08/21	000156	9		91	FRS4	FATT. SPLIT	PAYMENT (COMM.)		371,80	-5.203,20		GIUSEPPE	VETRUGNO A
30/09/21	08/09/21	1130/E	9		92	FRS4	FATT. SPLIT	PAYMENT (COMM.)		4,26	-5.207,46		D'ORIA	ANTONIO
30/09/21	02/08/21	298	9		93	FRS4	FATT. SPLIT	PAYMENT (COMM.)		671,98	-5.879,44		GEA S.R.L	
30/09/21	07/09/21	1/2155	9		94	FRS4	FATT. SPLIT	PAYMENT (COMM.)		2,64	-5.882,08		CONVERTINO	MARCO GI
30/09/21	31/08/21	21000000	9		95	FRS4	FATT. SPLIT	PAYMENT (COMM.)		317,18	-6.199,26		SAMMONTANA	SPA
30/09/21	07/09/21	13	9		96	FRS4	FATT. SPLIT	PAYMENT (COMM.)		32,98	-6.232,24		Boschin	Luisa
30/09/21	21/09/21	21766	9		97	FRS4	FATT. SPLIT	PAYMENT (COMM.)		293,19	-6.525,43		ASPER s.r.l.	
30/09/21	31/08/21	00001210	9		98	FRS4	FATT. SPLIT	PAYMENT (COMM.)		12,61	-6.538,04		Acquedotto	Pugliese
30/09/21	21/09/21	702/21	9		99	FRS4	FATT. SPLIT	PAYMENT (COMM.)		20,00	-6.558,04		EBEA SUD	SNC DI IA
30/09/21	23/09/21	532/2021	9		100	FRS4	FATT. SPLIT	PAYMENT (COMM.)		178,20	-6.736,24		DE NITTO	NATALE
30/09/21	23/09/21	18	9		101	FRS4	FATT. SPLIT	PAYMENT (COMM.)		7.665,67	-14.401,91		DE LORENZIN	STEFANO
30/09/21	15/09/21	21000000	9		102	FRS4	FATT. SPLIT	PAYMENT (COMM.)		103,63	-14.505,54		SAMMONTANA	SPA
30/09/21	28/09/21	4/PA	9		103	FRS4	FATT. SPLIT	PAYMENT (COMM.)		252,46	-14.758,00		OSTUNI A RUOTA	LIB

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 68. 1. 9 TRANSITORIO SPLIT PAYMENT

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data		doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione	movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----		+	+	+	+	+	+	-----+-----	+	-----+-----	+
30/09/21	31/08/21		725-P	9	104	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		872,02	-15.630,02	G4 Vigilanza Spa
30/09/21	21/09/21		1193/E	9	105	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		7,10	-15.637,12	D'ORIA ANTONIO
30/09/21	30/04/21		855/FE	9	132	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		158,38	-15.795,50	Kratos S.p.a.
30/09/21	16/03/21		889-21	9	133	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		42,00	-15.837,50	CRESSI SUB SPA
30/09/21	11/06/21		367_21	9	134	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		349,80	-16.187,30	MAGELLANO SRL
30/09/21	26/09/19		59364664	9	135	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		6,60	-16.193,90	VODAFONE ITALIA S.p.
30/09/21	15/07/21		1324/FE	9	136	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		29,66	-16.223,56	Kratos S.p.a.
30/09/21	29/07/21		PAB57	9	137	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		55,57	-16.279,13	CENTRO UFFICIO s.r.
30/09/21	28/07/21		32P	9	138	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		29,80	-16.308,93	BDB INFORMATICA s.r
30/09/21	31/07/21		04247338	9	139	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		477,30	-16.786,23	KUWAIT PETROLEUM IT
30/09/21	04/08/21		11/B	9	140	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		20,44	-16.806,67	C.R.V.I.SAS
30/09/21	31/05/21		58_E21	9	141	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		58,94	-16.865,61	LIMONGELLI SRL
30/09/21	31/05/21		59_E21	9	142	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		36,96	-16.902,57	LIMONGELLI SRL
30/09/21	31/05/21		1044/FE	9	143	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		26,34	-16.928,91	Kratos S.p.a.
30/09/21	09/08/21		32	9	144	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		869,00	-17.797,91	progettipercomunica
30/09/21	30/06/21		20215129	9	145	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		315,48	-18.113,39	EDIST ENGINEERING S
30/09/21	29/07/21		1001170	9	146	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		506,00	-18.619,39	CLIO S.r.l.
30/09/21	12/08/21		131	9	147	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		25,06	-18.644,45	ELETTRODOMESTICI F.
30/09/21	12/08/21		463/2021	9	148	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		38,18	-18.682,63	MEDITUR MED. TURIST
30/09/21	13/08/21		1253	9	149	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		59,40	-18.742,03	WATER STORE SNC
30/09/21	13/08/21		1254	9	150	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		17,60	-18.759,63	WATER STORE SNC
30/09/21	29/07/21		4/21	9	151	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		14,30	-18.773,93	GENTILE MARCELLO
30/09/21	16/08/21		PA147/21	9	152	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		83,20	-18.857,13	NUOVA FISE SRL
30/09/21	23/07/21		3	9	153	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		298,76	-19.155,89	LIPPERI MASSIMILIAN
30/09/21	27/07/21		1/E	9	154	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		200,76	-19.356,65	BOLLE DI SAPONE SRL
30/09/21	26/07/21		33	9	155	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		57,20	-19.413,85	COSTANTINI MARIO
30/09/21	11/08/21		6/E	9	156	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		220,00	-19.633,85	GLA SYSTEM SRLS
30/09/21	20/08/21		14854752	9	157	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		37,22	-19.671,07	VODAFONE ITALIA S.p
30/09/21	26/08/21		2725881	9	158	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3,62	-19.674,69	ENGIE Italia S.p.A.
30/09/21	30/08/21		3/PA	9	159	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		356,15	-20.030,84	ASSOCIAZIONE SLOW F
30/09/21	31/08/21		4/PA	9	160	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.980,00	-22.010,84	ASSOCIAZIONE SLOW F
30/09/21	06/09/21		1/PA	9	161	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		364,00	-22.374,84	LA LOCANDA DI NONNA
30/09/21	06/09/21		28	9	162	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		374,00	-22.748,84	INNOVACTION SOCIETA
30/09/21	11/09/21		17	9	163	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		566,50	-23.315,34	RO.TO. ELETTRIC SNC
30/09/21	21/09/21		E2021000	9	164	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		23,03	-23.338,37	STUDIO DI CONSULENZ
30/09/21	21/09/21		E2021000	9	165	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		12,59	-23.350,96	STUDIO DI CONSULENZ
30/09/21	06/09/21		15	9	166	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		90,16	-23.441,12	MARRAFFA ROCCO
30/09/21	22/09/21		40	9	167	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		79,20	-23.520,32	MESOC SRL
30/09/21	09/07/21		975	9	78	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		160,00	-23.680,32	WATER STORE SNC
30/09/21	30/06/21		27000004	9	79	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		120,00	-23.800,32	Sir Safety System S
30/09/21	30/06/21		27000004	9	79	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		14,40	-23.814,72	Sir Safety System S
30/09/21	10/08/21		1/21	9	80	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.383,00	-25.197,72	pinese patrizia
30/09/21	03/08/21		1/21	9	81	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		3.002,92	-28.200,64	SPIAGGE SRL
30/09/21	30/08/21		11	9	82	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		131,02	-28.331,66	Boschin Luisa
30/09/21	31/08/21		19597	9	83	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		2.143,23	-30.474,89	ASPER s.r.l.
30/09/21	31/08/21		19597	9	83	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		7.493,42	-37.968,31	ASPER s.r.l.
30/09/21	31/08/21		6/61	9	84	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.288,80	-39.257,11	QUARTA CAFFE'-INDUS
30/09/21	01/09/21		1095/E	9	85	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		113,60	-39.370,71	D'ORIA ANTONIO
30/09/21	31/08/21		34605/FE	9	86	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		140,00	-39.510,71	TAILORSAN SRL
30/09/21	31/08/21		87	9	87	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.535,50	-41.046,21	GELI E GUSTO SAS
30/09/21	31/08/21		87	9	87	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.525,00	-42.571,21	GELI E GUSTO SAS
30/09/21	03/09/21		FPA2/21	9	88	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		3.230,00	-45.801,21	pinese patrizia
30/09/21	31/08/21		368	9	89	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		191,00	-45.992,21	GEA S.R.L
30/09/21	31/08/21		368	9	89	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		3.011,70	-49.003,91	GEA S.R.L
30/09/21	31/08/21		3A	9	90	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		202,59	-49.206,50	LANZILOTTI GIOVANNI

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 68. 1. 9 TRANSITORIO SPLIT PAYMENT

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data		doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----		+	-----+-----	+	-----+-----	+	-----+-----	+	-----+-----	+
30/09/21	31/08/21		000156	9	91	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.690,00	-50.896,50	GIUSEPPE VETRUGNO A
30/09/21	08/09/21		1130/E	9	92	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		42,60	-50.939,10	D'ORIA ANTONIO
30/09/21	02/08/21		298	9	93	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		100,50	-51.039,60	GEA S.R.L
30/09/21	02/08/21		298	9	93	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		3.031,60	-54.071,20	GEA S.R.L
30/09/21	07/09/21		1/2155	9	94	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		12,00	-54.083,20	CONVERTINO MARCO GI
30/09/21	31/08/21		21000000	9	95	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		3.171,78	-57.254,98	SAMMONTANA SPA
30/09/21	07/09/21		13	9	96	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		149,90	-57.404,88	Boschin Luisa
30/09/21	21/09/21		21766	9	97	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		22,00	-57.426,88	ASPER s.r.l.
30/09/21	21/09/21		21766	9	97	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.322,68	-58.749,56	ASPER s.r.l.
30/09/21	31/08/21		00001210	9	98	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		126,11	-58.875,67	Acquedotto Pugliese
30/09/21	21/09/21		702/21	9	99	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		200,00	-59.075,67	EBEA SUD SNC DI IA
30/09/21	23/09/21		532/2021	9	100	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		810,00	-59.885,67	DE NITTO NATALE
30/09/21	23/09/21		18	9	101	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		34.843,94	-94.729,61	DE LORENZIN STEFANO
30/09/21	15/09/21		21000000	9	102	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.036,32	-95.765,93	SAMMONTANA SPA
30/09/21	28/09/21		4/PA	9	103	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.147,54	-96.913,47	OSTUNI A RUOTA LIBE
30/09/21	31/08/21		725-P	9	104	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		3.963,72	-100.877,19	G4 Vigilanza Spa
30/09/21	21/09/21		1193/E	9	105	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		71,00	-100.948,19	D'ORIA ANTONIO
30/09/21	30/04/21		855/FE	9	132	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		719,93	-101.668,12	Kratos S.p.a.
30/09/21	16/03/21		889-21	9	133	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		190,90	-101.859,02	CRESSI SUB SPA
30/09/21	11/06/21		367_21	9	134	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.590,00	-103.449,02	MAGELLANO SRL
30/09/21	26/09/19		59364664	9	135	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		30,00	-103.479,02	VODAFONE ITALIA S.p
30/09/21	15/07/21		1324/FE	9	136	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		134,84	-103.613,86	Kratos S.p.a.
30/09/21	29/07/21		PAB57	9	137	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		252,60	-103.866,46	CENTRO UFFICIO s.r.
30/09/21	28/07/21		32P	9	138	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		135,47	-104.001,93	BDB INFORMATICA s.r
30/09/21	31/07/21		04247338	9	139	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.169,55	-106.171,48	KUWAIT PETROLEUM IT
30/09/21	04/08/21		11/B	9	140	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		92,92	-106.264,40	C.R.V.I.SAS
30/09/21	31/05/21		58_E21	9	141	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		267,90	-106.532,30	LIMONGELLI SRL
30/09/21	31/05/21		59_E21	9	142	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		168,00	-106.700,30	LIMONGELLI SRL
30/09/21	30/09/21		143	9	143	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		119,74	-106.820,04	Kratos S.p.a.
30/09/21	09/08/21		32	9	144	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.950,00	-110.770,04	progettipercomunica
30/09/21	30/06/21		20215129	9	145	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.434,00	-112.204,04	EDIST ENGINEERING S
30/09/21	29/07/21		1001170	9	146	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.300,00	-114.504,04	CLIO S.r.l.
30/09/21	12/08/21		131	9	147	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		113,93	-114.617,97	ELETTRODOMESTICI F.
30/09/21	12/08/21		463/2021	9	148	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		381,82	-114.999,79	MEDITUR MED. TURIST
30/09/21	13/08/21		1253	9	149	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		270,00	-115.269,79	WATER STORE SNC
30/09/21	13/08/21		1254	9	150	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		80,00	-115.349,79	WATER STORE SNC
30/09/21	29/07/21		4/21	9	151	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		65,00	-115.414,79	GENTILE MARCELLO
30/09/21	16/08/21		PA147/21	9	152	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		378,20	-115.792,99	NUOVA FISE SRL
30/09/21	23/07/21		3	9	153	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.358,00	-117.150,99	LIPPERI MASSIMILIAN
30/09/21	27/07/21		1/E	9	154	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		912,56	-118.063,55	BOLLE DI SAPONE SRL
30/09/21	26/07/21		33	9	155	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		260,00	-118.323,55	COSTANTINI MARIO
30/09/21	11/08/21		6/E	9	156	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.000,00	-119.323,55	GLA SYSTEM SRLS
30/09/21	20/08/21		14854752	9	157	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		169,20	-119.492,75	VODAFONE ITALIA S.p
30/09/21	26/08/21		2725881	9	158	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		16,46	-119.509,21	ENGIE Italia S.p.A.
30/09/21	30/08/21		3/PA	9	159	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.618,85	-121.128,06	ASSOCIAZIONE SLOW F
30/09/21	31/08/21		4/PA	9	160	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		9.000,00	-130.128,06	ASSOCIAZIONE SLOW F
30/09/21	06/09/21		1/PA	9	161	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.640,00	-133.768,06	LA LOCANDA DI NONNA
30/09/21	06/09/21		28	9	162	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.700,00	-135.468,06	INNOVATION SOCIETA
30/09/21	11/09/21		17	9	163	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.575,00	-138.043,06	RO.TO. ELETTRIC SNC
30/09/21	21/09/21		E2021000	9	164	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		104,69	-138.147,75	STUDIO DI CONSULENZ
30/09/21	21/09/21		E2021000	9	165	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		57,21	-138.204,96	STUDIO DI CONSULENZ
30/09/21	06/09/21		15	9	166	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		409,84	-138.614,80	MARRAFFA ROCCO
30/09/21	22/09/21		40	9	167	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		360,00	-138.974,80	MESOC SRL
30/09/21	09/07/21					FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	195,20		-138.779,60	WATER STORE SNC
30/09/21	30/06/21					FRS6 GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	143,57		-138.636,03	Sir Safety System S

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data	doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
30/09/21	10/08/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	1.687,26		-136.948,77	pinese patrizia
30/09/21	03/08/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	3.663,56		-133.285,21	SPIAGGE SRL
30/09/21	30/08/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	159,84		-133.125,37	Boschin Luisa
30/09/21	31/08/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	11.499,52		-121.625,85	ASPER s.r.l.
30/09/21	31/08/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	1.572,34		-120.053,51	QUARTA CAFFE'-INDUS
30/09/21	01/09/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	124,96		-119.928,55	D'ORIA ANTONIO
30/09/21	31/08/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	170,80		-119.757,75	TAILORSAN SRL
30/09/21	31/08/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	3.274,42		-116.483,33	GEL0 E GUST0 SAS
30/09/21	03/09/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	3.940,60		-112.542,73	pinese patrizia
30/09/21	31/08/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	3.874,82		-108.667,91	GEA S.R.L
30/09/21	31/08/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	210,69		-108.457,22	LANZILOTTI GIOVANNI
30/09/21	31/08/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	2.061,80		-106.395,42	GIUSEPPE VETRUGNO A
30/09/21	08/09/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	46,86		-106.348,56	D'ORIA ANTONIO
30/09/21	02/08/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	3.804,08		-102.544,48	GEA S.R.L
30/09/21	07/09/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	14,64		-102.529,84	CONVERTINO MARCO GI
30/09/21	31/08/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	3.488,96		-99.040,88	SAMMONTANA SPA
30/09/21	07/09/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	182,88		-98.858,00	Boschin Luisa
30/09/21	21/09/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	1.637,87		-97.220,13	ASPER s.r.l.
30/09/21	31/08/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	138,72		-97.081,41	Acquedotto Pugliese
30/09/21	21/09/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	220,00		-96.861,41	EBEA SUD SNC DI IA
30/09/21	23/09/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	988,20		-95.873,21	DE NITTO NATALE
30/09/21	23/09/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	42.509,61		-53.363,60	DE LORENZIN STEFANO
30/09/21	15/09/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	1.139,95		-52.223,65	SAMMONTANA SPA
30/09/21	28/09/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	1.400,00		-50.823,65	OSTUNI A RUOTA LIBE
30/09/21	31/08/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	4.835,74		-45.987,91	G4 Vigilanza Spa
30/09/21	21/09/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	78,10		-45.909,81	D'ORIA ANTONIO
30/09/21	30/04/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	878,31		-45.031,50	Kratos S.p.a.
30/09/21	16/03/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	232,90		-44.798,60	CRESSI SUB SPA
30/09/21	11/06/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.939,80		-42.858,80	MAGELLANO SRL
30/09/21	26/09/19			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	36,60		-42.822,20	VODAFONE ITALIA S.p
30/09/21	15/07/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	164,50		-42.657,70	Kratos S.p.a.
30/09/21	29/07/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	308,17		-42.349,53	CENTRO UFFICIO s.r.
30/09/21	28/07/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	165,27		-42.184,26	BDB INFORMATICA s.r
30/09/21	31/07/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	2.646,85		-39.537,41	KUWAIT PETROLEUM IT
30/09/21	04/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	113,36		-39.424,05	C.R.V.I.SAS
30/09/21	31/05/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	326,84		-39.097,21	LIMONGELLI SRL
30/09/21	31/05/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	204,96		-38.892,25	LIMONGELLI SRL
30/09/21	30/09/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	146,08		-38.746,17	Kratos S.p.a.
30/09/21	09/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	4.819,00		-33.927,17	progettipercomunica
30/09/21	30/06/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.749,48		-32.177,69	EDIST ENGINEERING S
30/09/21	29/07/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	2.806,00		-29.371,69	CLIO S.r.l.
30/09/21	12/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	138,99		-29.232,70	ELETTRODOMESTICI F.
30/09/21	12/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	420,00		-28.812,70	MEDITUR MED. TURIST
30/09/21	13/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	329,40		-28.483,30	WATER STORE SNC
30/09/21	13/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	97,60		-28.385,70	WATER STORE SNC
30/09/21	29/07/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	79,30		-28.306,40	GENTILE MARCELLO
30/09/21	16/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	461,40		-27.845,00	NUOVA FISE SRL
30/09/21	23/07/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.656,76		-26.188,24	LIPPERI MASSIMILIAN
30/09/21	27/07/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.113,32		-25.074,92	BOLLE DI SAPONE SRL
30/09/21	26/07/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	317,20		-24.757,72	COSTANTINI MARIO
30/09/21	11/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.220,00		-23.537,72	GLA SYSTEM SRLS
30/09/21	20/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	206,42		-23.331,30	VODAFONE ITALIA S.p
30/09/21	26/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	20,08		-23.311,22	ENGIE Italia S.p.A.
30/09/21	30/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.975,00		-21.336,22	ASSOCIAZIONE SLOW F
30/09/21	31/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	10.980,00		-10.356,22	ASSOCIAZIONE SLOW F

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data	con	Data	doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione	movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.	contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----														
30/09/21	06/09/21					FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		4.004,00			-6.352,22	LA	LOCANDA DI NONNA
30/09/21	06/09/21					FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		2.074,00			-4.278,22	INNOVATION SOCIETA	
30/09/21	11/09/21					FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		3.141,50			-1.136,72	RO.TO. ELETTRIC SNC	
30/09/21	21/09/21					FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		127,72			-1.009,00	STUDIO DI CONSULENZ	
30/09/21	21/09/21					FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		69,80			-939,20	STUDIO DI CONSULENZ	
30/09/21	06/09/21					FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		500,00			-439,20	MARRAFFA ROCCO	
30/09/21	22/09/21					FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)		439,20			0,00	MESOC SRL	
31/10/21	30/09/21		7/61	9	106	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)			90,82		-90,82	QUARTA CAFFE'-INDUS	
31/10/21	10/09/21		1/PA	9	107	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)			3.094,74		-3.185,56	LA LOCANDA TI LI SP	
31/10/21	30/09/21		783-P	9	108	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)			691,60		-3.877,16	G4 Vigilanza Spa	
31/10/21	30/09/21		21000000	9	109	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)			5,31		-3.882,47	SAMMONTANA SPA	
31/10/21	06/10/21		114/2021	9	110	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)			10,41		-3.892,88	AGE srls	
31/10/21	25/10/21		000187	9	111	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)			143,00		-4.035,88	GIUSEPPE VETRUGNO A	
31/10/21	15/07/21		21000000	9	112	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)			249,48		-4.285,36	SAMMONTANA SPA	
31/10/21	21/10/21		1503	9	113	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)			77,76		-4.363,12	MARZIO ANTONIO	
31/10/21	21/10/21		1502	9	114	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)			76,60		-4.439,72	MARZIO ANTONIO	
31/10/21	13/09/21		65203959	9	115	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)			94,02		-4.533,74	SERVIZIO ELETTRICO	
31/10/21	20/10/21		73669998	9	116	NCF2	N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		94,02			-4.439,72	SERVIZIO ELETTRICO	
31/10/21	20/10/21		73670033	9	117	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)			94,02		-4.533,74	SERVIZIO ELETTRICO	
31/10/21	30/04/21		Y7	9	168	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			77,00		-4.610,74	SINCON srl	
31/10/21	06/08/21		41/2021	9	169	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			609,40		-5.220,14	TINA COSIMO	
31/10/21	22/08/21		FPA5/21	9	170	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			132,00		-5.352,14	EXODUS APULIA EVENT	
31/10/21	20/08/21		19B	9	171	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			150,00		-5.502,14	DABBY VIAGGI E TURI	
31/10/21	09/09/21		309	9	172	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			126,60		-5.628,74	DETERNOVA SRLS UNIP	
31/10/21	04/10/21		1685/21	9	173	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			23,27		-5.652,01	PUGLIA HOLIDAY SRL	
31/10/21	04/10/21		1686/21	9	174	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			222,73		-5.874,74	PUGLIA HOLIDAY SRL	
31/10/21	31/08/21		7/21PA	9	175	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			72,67		-5.947,41	TABBI' DANIELE	
31/10/21	09/09/21		8S002321	9	176	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			16,94		-5.964,35	TIM S.p.A.	
31/10/21	09/09/21		8S002321	9	177	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			19,80		-5.984,15	TIM S.p.A.	
31/10/21	09/09/21		8S002328	9	178	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			44,66		-6.028,81	TIM S.p.A.	
31/10/21	31/08/21		PJ043641	9	179	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			404,53		-6.433,34	KUWAIT PETROLEUM IT	
31/10/21	19/09/21		765/2021	9	180	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			11,82		-6.445,16	MEDITUR MED. TURIST	
31/10/21	24/09/21		1/p	9	181	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			88,00		-6.533,16	LOPARCO SERVICE SAS	
31/10/21	30/09/21		42	9	182	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			82,50		-6.615,66	MESOC SRL	
31/10/21	30/09/21		334	9	183	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			66,99		-6.682,65	DETERNOVA SRLS UNIP	
31/10/21	18/10/21		603	9	184	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			63,25		-6.745,90	COFANO SRL	
31/10/21	18/10/21		604	9	185	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			209,28		-6.955,18	COFANO SRL	
31/10/21	30/09/21		55	9	186	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			58,30		-7.013,48	LOCOROTONDO ORONZO	
31/10/21	08/09/21		Z-EG-ADA	9	187	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			397,60		-7.411,08	DNV GL BUSINESS ASS	
31/10/21	17/09/21		3/P	9	188	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			10,12		-7.421,20	MACCHITELLA S.R.L.	
31/10/21	04/10/21		2/PA	9	189	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			77,00		-7.498,20	ARTE LEGNO DI GIOVA	
31/10/21	13/10/21		50	9	190	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			334,40		-7.832,60	THALASSIA SOC.COOP.	
31/10/21	30/09/21		211/2021	9	191	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			3.408,20		-11.240,80	SOCIETA' COOP.VA TR	
31/10/21	30/09/21		7/61	9	106	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)			412,80		-11.653,60	QUARTA CAFFE'-INDUS	
31/10/21	10/09/21		1/PA	9	107	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)			689,88		-12.343,48	LA LOCANDA TI LI SP	
31/10/21	10/09/21		1/PA	9	107	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)			30.671,36		-43.014,84	LA LOCANDA TI LI SP	
31/10/21	30/09/21		783.P	9	108	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)			3.143,64		-46.158,48	G4 Vigilanza Spa	
31/10/21	30/09/21		21000000	9	109	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)			53,13		-46.211,61	SAMMONTANA SPA	
31/10/21	06/10/21		114/2021	9	110	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)			47,31		-46.258,92	AGE srls	
31/10/21	25/10/21		000187	9	111	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)			650,00		-46.908,92	GIUSEPPE VETRUGNO A	
31/10/21	15/07/21		21000000	9	112	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)			2.494,77		-49.403,69	SAMMONTANA SPA	
31/10/21	21/10/21		1503	9	113	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)			353,47		-49.757,16	MARZIO ANTONIO	
31/10/21	21/10/21		1502	9	114	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)			348,20		-50.105,36	MARZIO ANTONIO	
31/10/21	13/09/21		65203959	9	115	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)			940,24		-51.045,60	SERVIZIO ELETTRICO	
31/10/21	20/10/21		73669998	9	116	NCS6	N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		940,24			-50.105,36	SERVIZIO ELETTRICO	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 68. 1. 9 TRANSITORIO SPLIT PAYMENT

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data		doc N.docum.		N.prot.		Caus		Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+					
31/10/21	20/10/21	73670033	9	117	FRS5	FATT.	SPLIT PAYMENT (COMM.)			940,24	-51.045,60	SERVIZIO ELETTRICO
31/10/21	30/04/21		Y7 9	168	FRS2	FATT.	SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			350,00	-51.395,60	SINCON srl
31/10/21	06/08/21	41/2021	9	169	FRS2	FATT.	SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			2.770,00	-54.165,60	TINA COSIMO
31/10/21	22/08/21	FPA5/21	9	170	FRS2	FATT.	SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			600,00	-54.765,60	EXODUS APULIA EVENT
31/10/21	20/08/21		19B 9	171	FRS2	FATT.	SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			1.500,00	-56.265,60	DABBY VIAGGI E TURI
31/10/21	09/09/21		309 9	172	FRS2	FATT.	SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			575,45	-56.841,05	DETERNOVA SRLS UNIP
31/10/21	04/10/21	1685/21	9	173	FRS2	FATT.	SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			232,73	-57.073,78	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/10/21	04/10/21	1686/21	9	174	FRS2	FATT.	SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			2.227,27	-59.301,05	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/10/21	31/08/21	7/21PA	9	175	FRS2	FATT.	SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			330,32	-59.631,37	TABBI' DANIELE
31/10/21	09/09/21	8S002321	9	176	FRS2	FATT.	SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			76,99	-59.708,36	TIM S.p.A.
31/10/21	09/09/21	8S002321	9	177	FRS2	FATT.	SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			90,00	-59.798,36	TIM S.p.A.
31/10/21	09/09/21	8S002328	9	178	FRS2	FATT.	SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			203,00	-60.001,36	TIM S.p.A.
31/10/21	31/08/21	PJ043641	9	179	FRS2	FATT.	SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			1.838,78	-61.840,14	KUWAIT PETROLEUM IT
31/10/21	19/09/21	765/2021	9	180	FRS2	FATT.	SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			118,18	-61.958,32	MEDITUR MED. TURIST
31/10/21	24/09/21		1/p 9	181	FRS2	FATT.	SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			400,00	-62.358,32	LOPARCO SERVICE SAS
31/10/21	30/09/21		42 9	182	FRS2	FATT.	SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			375,00	-62.733,32	MESOC SRL
31/10/21	30/09/21		334 9	183	FRS2	FATT.	SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			304,50	-63.037,82	DETERNOVA SRLS UNIP
31/10/21	18/10/21		603 9	184	FRS2	FATT.	SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			287,50	-63.325,32	COFANO SRL
31/10/21	18/10/21		604 9	185	FRS2	FATT.	SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			951,27	-64.276,59	COFANO SRL
31/10/21	30/09/21		55 9	186	FRS2	FATT.	SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			265,00	-64.541,59	LOCOROTONDO ORONZO
31/10/21	08/09/21	Z-EG-ADA	9	187	FRS2	FATT.	SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			1.807,25	-66.348,84	DNV GL BUSINESS ASS
31/10/21	17/09/21		3/P 9	188	FRS2	FATT.	SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			46,00	-66.394,84	MACCHITELLA S.R.L.
31/10/21	04/10/21		2/PA 9	189	FRS2	FATT.	SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			350,00	-66.744,84	ARTE LEGNO DI GIOVA
31/10/21	13/10/21		50 9	190	FRS2	FATT.	SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			1.520,00	-68.264,84	THALASSIA SOC.COOP.
31/10/21	30/09/21	211/2021	9	191	FRS2	FATT.	SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			15.491,80	-83.756,64	SOCIETA' COOP.VA TR
31/10/21	30/09/21				FRS6	GIROCONTO	FATT. SPLIT (COMM.)	503,62			-83.253,02	QUARTA CAFFE'-INDUS
31/10/21	10/09/21				FRS6	GIROCONTO	FATT. SPLIT (COMM.)	34.455,98			-48.797,04	LA LOCANDA TI LI SP
31/10/21	30/09/21				FRS6	GIROCONTO	FATT. SPLIT (COMM.)	3.835,24			-44.961,80	G4 Vigilanza Spa
31/10/21	30/09/21				FRS6	GIROCONTO	FATT. SPLIT (COMM.)	58,44			-44.903,36	SAMMONTANA SPA
31/10/21	06/10/21				FRS6	GIROCONTO	FATT. SPLIT (COMM.)	57,72			-44.845,64	AGE srls
31/10/21	25/10/21				FRS6	GIROCONTO	FATT. SPLIT (COMM.)	793,00			-44.052,64	GIUSEPPE VETRUGNO A
31/10/21	15/07/21				FRS6	GIROCONTO	FATT. SPLIT (COMM.)	2.744,25			-41.308,39	SAMMONTANA SPA
31/10/21	21/10/21				FRS6	GIROCONTO	FATT. SPLIT (COMM.)	431,23			-40.877,16	MARZIO ANTONIO
31/10/21	21/10/21				FRS6	GIROCONTO	FATT. SPLIT (COMM.)	424,80			-40.452,36	MARZIO ANTONIO
31/10/21	13/09/21				FRS6	GIROCONTO	FATT. SPLIT (COMM.)	1.034,26			-39.418,10	SERVIZIO ELETTRICO
31/10/21	20/10/21				NCS7	GIROCONTO	N.C. SPLIT (COM.)			1.034,26	-40.452,36	SERVIZIO ELETTRICO
31/10/21	20/10/21				FRS6	GIROCONTO	FATT. SPLIT (COMM.)	1.034,26			-39.418,10	SERVIZIO ELETTRICO
31/10/21	30/04/21				FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	427,00			-38.991,10	SINCON srl
31/10/21	06/08/21				FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	3.379,40			-35.611,70	TINA COSIMO
31/10/21	22/08/21				FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	732,00			-34.879,70	EXODUS APULIA EVENT
31/10/21	20/08/21				FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.650,00			-33.229,70	DABBY VIAGGI E TURI
31/10/21	09/09/21				FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	702,05			-32.527,65	DETERNOVA SRLS UNIP
31/10/21	04/10/21				FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	256,00			-32.271,65	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/10/21	04/10/21				FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	2.450,00			-29.821,65	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/10/21	31/08/21				FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	402,99			-29.418,66	TABBI' DANIELE
31/10/21	09/09/21				FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	93,93			-29.324,73	TIM S.p.A.
31/10/21	09/09/21				FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	109,80			-29.214,93	TIM S.p.A.
31/10/21	09/09/21				FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	247,66			-28.967,27	TIM S.p.A.
31/10/21	31/08/21				FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	2.243,31			-26.723,96	KUWAIT PETROLEUM IT
31/10/21	19/09/21				FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	130,00			-26.593,96	MEDITUR MED. TURIST
31/10/21	24/09/21				FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	488,00			-26.105,96	LOPARCO SERVICE SAS
31/10/21	30/09/21				FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	457,50			-25.648,46	MESOC SRL
31/10/21	30/09/21				FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	371,49			-25.276,97	DETERNOVA SRLS UNIP
31/10/21	18/10/21				FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	350,75			-24.926,22	COFANO SRL
31/10/21	18/10/21				FRS3	GIROCONTO	FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.160,55			-23.765,67	COFANO SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
+					+	+	+	+	+
31/10/21	30/09/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	323,30		-23.442,37	LOCOROTONDO ORONZO
31/10/21	08/09/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	2.204,85		-21.237,52	DNV GL BUSINESS ASS
31/10/21	17/09/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	56,12		-21.181,40	MACCHITELLA S.R.L.
31/10/21	04/10/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	427,00		-20.754,40	ARTE LEGNO DI GIOVA
31/10/21	13/10/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.854,40		-18.900,00	THALASSIA SOC.COOP.
31/10/21	30/09/21				FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	18.900,00		0,00	SOCIETA' COOP.VA TR
30/11/21	31/07/21	47700345	9	118	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		239,64	-239,64	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700491	9	119	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		155,28	-394,92	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700492	9	120	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		112,57	-507,49	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700493	9	121	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		62,94	-570,43	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700490	9	122	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		238,85	-809,28	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	123	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		492,81	-1.302,09	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	124	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		659,33	-1.961,42	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	125	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		359,78	-2.321,20	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	126	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		255,90	-2.577,10	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/06/21	47700238	9	192	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		112,46	-2.689,56	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	193	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		260,37	-2.949,93	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	04484515	9	194	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		245,79	-3.195,72	KUWAIT PETROLEUM IT
30/11/21	01/10/21		20	9	195	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	396,00	-3.591,72	TINA GIUSEPPE
30/11/21	14/10/21		22	9	196	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	836,00	-4.427,72	TINA GIUSEPPE
30/11/21	14/10/21		23	9	197	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	286,00	-4.713,72	TINA GIUSEPPE
30/11/21	01/09/21	479/2021	9	198	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		105,60	-4.819,32	DE NITTO NATALE
30/11/21	21/09/21		36/pa	9	199	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	236,79	-5.056,11	PROFESSIONAL TENT S
30/11/21	20/10/21	18803120	9	200	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		45,58	-5.101,69	VODAFONE ITALIA S.p
30/11/21	21/10/21		1504	9	201	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	17,95	-5.119,64	MARZIO ANTONIO
30/11/21	21/10/21		1501	9	202	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	220,00	-5.339,64	MARZIO ANTONIO
30/11/21	18/10/21		4/001	9	203	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	15,46	-5.355,10	SocietÃ Agricola V
30/11/21	16/10/21	FPA1/21	9	204	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		54,55	-5.409,65	IL CASTELLETTO DI G
30/11/21	30/09/21	47700489	9	205	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		189,63	-5.599,28	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	09/11/21		115/PA	9	206	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	33,44	-5.632,72	Centro Studi Alta P
30/11/21	11/11/21		94	9	207	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	12,69	-5.645,41	DITTA BELLANOVA GIU
30/11/21	31/07/21	47700345	9	118	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.089,26	-6.734,67	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700491	9	119	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		705,81	-7.440,48	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700492	9	120	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		511,69	-7.952,17	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700493	9	121	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		286,09	-8.238,26	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700490	9	122	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.085,66	-9.323,92	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	123	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		2.240,06	-11.563,98	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	124	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		2.996,97	-14.560,95	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	125	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.635,38	-16.196,33	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	126	FRS5 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.163,17	-17.359,50	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/06/21	47700238	9	192	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		511,16	-17.870,66	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	193	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.183,50	-19.054,16	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	04484515	9	194	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.117,23	-20.171,39	KUWAIT PETROLEUM IT
30/11/21	01/10/21		20	9	195	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.800,00	-21.971,39	TINA GIUSEPPE
30/11/21	14/10/21		22	9	196	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	3.800,00	-25.771,39	TINA GIUSEPPE
30/11/21	14/10/21		23	9	197	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.300,00	-27.071,39	TINA GIUSEPPE
30/11/21	01/09/21	479/2021	9	198	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		480,00	-27.551,39	DE NITTO NATALE
30/11/21	21/09/21		36/pa	9	199	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.076,32	-28.627,71	PROFESSIONAL TENT S
30/11/21	20/10/21	18803120	9	200	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		207,20	-28.834,91	VODAFONE ITALIA S.p
30/11/21	21/10/21		1504	9	201	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	81,57	-28.916,48	MARZIO ANTONIO
30/11/21	21/10/21		1501	9	202	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.000,00	-29.916,48	MARZIO ANTONIO
30/11/21	18/10/21		4/001	9	203	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	154,55	-30.071,03	SocietÃ Agricola V
30/11/21	16/10/21	FPA1/21	9	204	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		545,45	-30.616,48	IL CASTELLETTO DI G
30/11/21	30/09/21	47700489	9	205	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		861,97	-31.478,45	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	09/11/21		115/PA	9	206	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	152,00	-31.630,45	Centro Studi Alta P

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data	con	Data	doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione	movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.	contropartita
30/11/21	11/11/21			94	9	207	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		57,70	-31.688,15		DITTA BELLANOVA GIU	
30/11/21	31/07/21						FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	1.328,90		-30.359,25		ADECCO ITALIA SPA	
30/11/21	30/09/21						FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	861,09		-29.498,16		ADECCO ITALIA SPA	
30/11/21	30/09/21						FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	624,26		-28.873,90		ADECCO ITALIA SPA	
30/11/21	30/09/21						FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	349,03		-28.524,87		ADECCO ITALIA SPA	
30/11/21	30/09/21						FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	1.324,51		-27.200,36		ADECCO ITALIA SPA	
30/11/21	31/08/21						FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	2.732,87		-24.467,49		ADECCO ITALIA SPA	
30/11/21	31/08/21						FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	3.656,30		-20.811,19		ADECCO ITALIA SPA	
30/11/21	31/08/21						FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	1.995,16		-18.816,03		ADECCO ITALIA SPA	
30/11/21	31/08/21						FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	1.419,07		-17.396,96		ADECCO ITALIA SPA	
30/11/21	30/06/21						FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	623,62		-16.773,34		ADECCO ITALIA SPA	
30/11/21	31/08/21						FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.443,87		-15.329,47		ADECCO ITALIA SPA	
30/11/21	30/09/21						FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.363,02		-13.966,45		KUWAIT PETROLEUM IT	
30/11/21	01/10/21						FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	2.196,00		-11.770,45		TINA GIUSEPPE	
30/11/21	14/10/21						FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	4.636,00		-7.134,45		TINA GIUSEPPE	
30/11/21	14/10/21						FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.586,00		-5.548,45		TINA GIUSEPPE	
30/11/21	01/09/21						FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	585,60		-4.962,85		DE NITTO NATALE	
30/11/21	21/09/21						FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.313,11		-3.649,74		PROFESSIONAL TENT S	
30/11/21	20/10/21						FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	252,78		-3.396,96		VODAFONE ITALIA S.p	
30/11/21	21/10/21						FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	99,52		-3.297,44		MARZIO ANTONIO	
30/11/21	21/10/21						FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.220,00		-2.077,44		MARZIO ANTONIO	
30/11/21	18/10/21						FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	170,01		-1.907,43		SocietÃ Agricola V	
30/11/21	16/10/21						FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	600,00		-1.307,43		IL CASTELLETTO DI G	
30/11/21	30/09/21						FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.051,60		-255,83		ADECCO ITALIA SPA	
30/11/21	09/11/21						FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	185,44		-70,39		Centro Studi Alta P	
30/11/21	11/11/21						FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	70,39		0,00		DITTA BELLANOVA GIU	
31/12/21	12/11/21			217	9	127	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		419,80	-419,80		SANTORO FERRAMENTA	
31/12/21	01/07/21	1017B	21	9	128	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)			49,06	-468,86		PREVENZIONE E SICUR	
31/12/21	15/12/21	4/PA	9	129	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)				934,10	-1.402,96		GI.UR.SA.CO SRL	
31/12/21	15/12/21		23	9	130	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)			1.076,36	-2.479,32		DE LORENZIN STEFANO	
31/12/21	15/12/21		24	9	131	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)			820,14	-3.299,46		DE LORENZIN STEFANO	
31/12/21	30/11/21	47700648	9	132	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)				92,80	-3.392,26		ADECCO ITALIA SPA	

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 68. 1. 9 TRANSITORIO SPLIT PAYMENT

Cod.fisc.01918280742

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----		-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/21	03/08/21		11/EC	9	226	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.469,50	-22.070,30	Consorzio Nazionale
31/12/21	31/07/21	47700344		9	227	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		82,39	-22.152,69	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	03/08/21		4_21	9	228	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		23,10	-22.175,79	PUBLIARTE SAS
31/12/21	03/08/21		5_21	9	229	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		49,50	-22.225,29	PUBLIARTE SAS
31/12/21	03/08/21		6_21	9	230	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		168,30	-22.393,59	PUBLIARTE SAS
31/12/21	31/08/21	47700409		9	231	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		96,34	-22.489,93	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	11/11/21	51210000		9	232	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		65,28	-22.555,21	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	11/11/21	51210000		9	233	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		75,06	-22.630,27	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	11/11/21	51210000		9	234	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		94,50	-22.724,77	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	11/11/21	51210000		9	235	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		16,59	-22.741,36	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	11/11/21	51210000		9	236	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		420,20	-23.161,56	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	11/11/21	00274220		9	237	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		44,66	-23.206,22	TIM S.p.A.
31/12/21	11/11/21	00274202		9	238	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		20,17	-23.226,39	TIM S.p.A.
31/12/21	11/11/21	00275458		9	239	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		16,24	-23.242,63	TIM S.p.A.
31/12/21	28/10/21	00021004		9	240	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		913,00	-24.155,63	TINN SRL
31/12/21	28/09/21	FPA1/21		9	241	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.100,00	-25.255,63	ISTITUTO TETHYS ONL
31/12/21	09/12/21		3/856	9	242	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		904,20	-26.159,83	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/12/21		3/857	9	243	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		203,50	-26.363,33	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/12/21		3/858	9	244	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		114,40	-26.477,73	MULTIMAGE SRL
31/12/21	28/10/21	3530505		9	245	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3,65	-26.481,38	ENGIE Italia S.p.A.
31/12/21	28/10/21	00009219		9	246	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		4,42	-26.485,80	SERVIZIO ELETTRICO
31/12/21	31/10/21	04605739		9	247	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		191,33	-26.677,13	KUWAIT PETROLEUM IT
31/12/21	30/11/21	04726309		9	248	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		113,97	-26.791,10	KUWAIT PETROLEUM IT
31/12/21	12/11/21		216	9	249	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		72,12	-26.863,22	SANTORO FERRAMENTA
31/12/21	12/11/21		218	9	250	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		40,18	-26.903,40	SANTORO FERRAMENTA
31/12/21	12/11/21		220	9	251	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		81,63	-26.985,03	SANTORO FERRAMENTA
31/12/21	12/11/21		221	9	252	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		171,02	-27.156,05	SANTORO FERRAMENTA
31/12/21	12/11/21		42	9	253	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		319,00	-27.475,05	progettipercomunica
31/12/21	12/11/21		43	9	254	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		83,60	-27.558,65	progettipercomunica
31/12/21	06/10/21		2/PA	9	255	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		4.180,00	-31.738,65	GI.UR.SA.CO SRL
31/12/21	24/11/21	162/PA		9	256	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		43,92	-31.782,57	Blu Eco Srl
31/12/21	29/11/21		4/21	9	257	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		44,00	-31.826,57	SCHIAVONE DONATO
31/12/21	31/10/21		372	9	258	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		79,75	-31.906,32	DETERNOVA SRLS UNIP
31/12/21	15/11/21	2017/21		9	259	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		5,41	-31.911,73	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	15/11/21	2018/21		9	260	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		150,00	-32.061,73	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	30/11/21		423	9	261	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		78,16	-32.139,89	DETERNOVA SRLS UNIP
31/12/21	30/11/21		13/PA	9	262	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		25,43	-32.165,32	GRECIAN TRAVEL VIAG
31/12/21	24/11/21		7949	9	263	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		328,35	-32.493,67	La Volante soc.coop
31/12/21	13/12/21		3/21	9	264	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.980,82	-35.474,49	ISTITUTO TETHYS ONL
31/12/21	11/10/21	1745/21		9	265	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		8,91	-35.483,40	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	30/10/21	1899/21		9	266	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		17,25	-35.500,65	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	08/12/21		18/EC	9	267	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		4.418,03	-39.918,68	Consorzio Nazionale
31/12/21	08/11/21	2021-13		9	268	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		57,71	-39.976,39	FIVE MOTORS s.r.l.
31/12/21	02/11/21		59B	9	269	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		165,00	-40.141,39	DABBY VIAGGI E TURI
31/12/21	30/09/21		47P	9	270	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		33,91	-40.175,30	BDB INFORMATICA s.r
31/12/21	31/08/21		15/PA	9	271	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		7,87	-40.183,17	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	30/09/21		18/PA	9	272	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2,55	-40.185,72	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	31/10/21		20/PA	9	273	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		8,64	-40.194,36	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	15/12/21		5/PA	9	274	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		12,73	-40.207,09	LA LOCANDA DI NONNA
31/12/21	15/12/21		6/PA	9	275	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		245,46	-40.452,55	LA LOCANDA DI NONNA
31/12/21	15/12/21		44/PA	9	276	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		5,41	-40.457,96	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/12/21		41/PA	9	277	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2,88	-40.460,84	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/12/21		43/PA	9	278	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		11,80	-40.472,64	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/12/21		42/PA	9	279	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1,37	-40.474,01	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	14/12/21		24	9	280	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		171,82	-40.645,83	TINA GIUSEPPE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.contropartita
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
31/12/21	01/07/21	1018B21	9	281	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		104,06	-40.749,89		PREVENZIONE E SICUR
31/12/21	15/12/21	1984B21	9	282	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		238,26	-40.988,15		PREVENZIONE E SICUR
31/12/21	13/12/21	51210000	9	283	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		40,66	-41.028,81		IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	13/12/21	51210000	9	284	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		179,61	-41.208,42		IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	30/09/21	47700487	9	285	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		137,77	-41.346,19		ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	31/10/21	47700582	9	286	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		70,63	-41.416,82		ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	12/11/21	1_21	9	287	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		160,26	-41.577,08		C.T.I. SPA
31/12/21	31/10/21	864-P	9	288	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		182,92	-41.760,00		G4 Vigilanza Spa
31/12/21	05/11/21	861/21	9	289	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		44,00	-41.804,00		EBEA SUD SNC DI IA
31/12/21	16/11/21	57	9	290	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		664,40	-42.468,40		THALASSIA SOC.COOP.
31/12/21	04/11/21	3/E	9	291	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		42,90	-42.511,30		COLAIANNI OSVALDO E
31/12/21	16/12/21	16/PA	9	292	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		5,41	-42.516,71		GRECIAN TRAVEL VIAG
31/12/21	11/11/21	76188347	9	293	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3,84	-42.520,55		SERVIZIO ELETTRICO
31/12/21	25/11/21	4/PA	9	294	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		28,03	-42.548,58		D'AGNANO ERMINIA
31/12/21	13/09/21	51210000	9	295	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		13,15	-42.561,73		IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	13/09/21	51210000	9	296	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		52,04	-42.613,77		IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	13/09/21	51210000	9	297	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		52,93	-42.666,70		IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	21/12/21	7/PA	9	298	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		220,00	-42.886,70		ASSOCIAZIONE SLOW F
31/12/21	21/12/21	22785301	9	299	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		45,58	-42.932,28		VODAFONE ITALIA S.p
31/12/21	23/12/21	4133906	9	300	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3,63	-42.935,91		ENGIE Italia S.p.A.
31/12/21	11/05/21	20210193	9	301	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		6,60	-42.942,51		Gestore dei Servizi
31/12/21	30/10/21	330D21	9	302	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		238,26	-43.180,77		PREVENZIONE E SICUR
31/12/21	15/12/21	21C21	9	303	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	238,26		-42.942,51		PREVENZIONE E SICUR
31/12/21	09/12/21	3/854	9	304	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	203,50		-42.739,01		MULTIMAGE SRL
31/12/21	15/12/21	3/PA	9	305	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	934,10		-41.804,91		GI.UR.SA.CO SRL
31/12/21	15/12/21	37/PA	9	306	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,88		-41.802,03		FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	01/02/21	3/PA	9	307	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1,37	-41.803,40		FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/12/21	38/PA	9	308	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1,37		-41.802,03		FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	18/03/21	9/PA	9	309	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		5,41	-41.807,44		FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/12/21	40/PA	9	310	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	5,41		-41.802,03		FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/03/21	8/PA	9	311	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		11,80	-41.813,83		FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/12/21	39/PA	9	312	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	11,80		-41.802,03		FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	31/08/21	726-P	9	313	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		182,92	-41.984,95		G4 Vigilanza Spa
31/12/21	31/10/21	863-P	9	314	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	182,92		-41.802,03		G4 Vigilanza Spa
31/12/21	16/11/21	17/2021	9	315	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.596,00	-44.398,03		EFRAME S.R.L.
31/12/21	15/12/21	2342/FE	9	316	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		237,32	-44.635,35		Kratos S.p.a.
31/12/21	20/12/21	00021531	9	317	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		73,70	-44.709,05		MAGGIOLI SPA
31/12/21	21/12/21	46/21	9	318	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		132,00	-44.841,05		SEA EVENT AGENCY SR
31/12/21	30/06/21	29P	9	319	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		29,80	-44.870,85		BDB INFORMATICA s.r
31/12/21	30/12/21	183-E21	9	320	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		11,00	-44.881,85		LIMONGELLI SRL
31/12/21	14/12/21	57/PA	9	321	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.949,00	-48.830,85		SHORELINE SOC.COOP.
31/12/21	13/09/21	51210000	9	322	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		85,61	-48.916,46		IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	12/11/21	219	9	323	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		25,03	-48.941,49		SANTORO FERRAMENTA
31/12/21	14/05/21	20210251	9	324	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		6,60	-48.948,09		Gestore dei Servizi
31/12/21	18/02/21	5PA	9	325	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		298,10	-49.246,19		R.A. COSTRUZIONI SR
31/12/21	08/03/21	6PA	9	326	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	298,10		-48.948,09		R.A. COSTRUZIONI SR
31/12/21	07/06/21	162	9	327	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		70,18	-49.018,27		DETERNOVA SRLS UNIP
31/12/21	30/07/21	16	9	328	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	70,18		-48.948,09		DETERNOVA SRLS UNIP
31/12/21	09/06/21	2/21PA	9	329	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	3,37		-48.944,72		TABBI' DANIELE
31/12/21	23/08/21	1421/21	9	330	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		222,73	-49.167,45		PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	23/08/21	1422/21	9	331	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		23,27	-49.190,72		PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	04/10/21	27/21/A	9	332	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	23,27		-49.167,45		PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	04/10/21	28/21/A	9	333	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	222,73		-48.944,72		PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	22/10/21	3/748	9	334	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		904,20	-49.848,92		MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/12/21	3/853	9	335	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	904,20		-48.944,72		MULTIMAGE SRL

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 68. 1. 9 TRANSITORIO SPLIT PAYMENT

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione	movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/21	09/11/21	3/791	9	336	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		114,40	-49.059,12	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/12/21	3/855	9	337	NCF1	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	114,40		-48.944,72	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/11/21	3/790	9	338	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		203,50	-49.148,22	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/11/21	57/2021	9	339	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		40,70	-49.188,92	TINA COSIMO
31/12/21	21/12/21	61/2021	9	340	NCF1	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	40,70		-49.148,22	TINA COSIMO
31/12/21	09/02/21		9	341	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		13,37	-49.161,59	SERVIZIO ELETTRICO
31/12/21	31/12/21	74131071	9	342	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		20,13	-49.181,72	SERVIZIO ELETTRICO
31/12/21	13/07/21	00001210	9	343	NCF1	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	28,13		-49.153,59	Acquedotto Pugliese
31/12/21	12/11/21	217	9	127	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.908,19	-51.061,78	SANTORO FERRAMENTA
31/12/21	01/07/21	1017B21	9	128	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		223,00	-51.284,78	PREVENZIONE E SICUR
31/12/21	15/12/21	4/PA	9	129	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		4.245,90	-55.530,68	GI.UR.SA.CO SRL
31/12/21	15/12/21	23	9	130	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		4.892,55	-60.423,23	DE LORENZIN STEFANO
31/12/21	15/12/21	24	9	131	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		3.727,92	-64.151,15	DE LORENZIN STEFANO
31/12/21	30/11/21	47700648	9	132	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		421,80	-64.572,95	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	13/09/21	51210000	9	133	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		2.343,92	-66.916,87	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	05/09/21	134	9	134	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		47,31	-66.964,18	AGE srls
31/12/21	06/10/21	135	9	135	NCS6	N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	47,31		-66.916,87	AGE srls
31/12/21	30/09/21	777	9	136	FRS5	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		3.143,64	-70.060,51	G4 Vigilanza Spa
31/12/21	30/09/21	137	9	137	NCS6	N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.143,64		-66.916,87	G4 Vigilanza Spa
31/12/21	31/12/20	24/PA	9	208	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		36,67	-66.953,54	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	30/06/21	3/503	9	209	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		272,00	-67.225,54	MULTIMAGE SRL
31/12/21	30/06/21	3/503	9	209	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		200,00	-67.425,54	MULTIMAGE SRL
31/12/21	30/06/21	3/503	9	209	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		272,00	-67.697,54	MULTIMAGE SRL
31/12/21	30/06/21	3/503	9	209	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.296,00	-68.993,54	MULTIMAGE SRL
31/12/21	30/06/21	3/503	9	209	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.000,00	-69.993,54	MULTIMAGE SRL
31/12/21	30/06/21	3/503	9	209	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		850,00	-70.843,54	MULTIMAGE SRL
31/12/21	30/06/21	3/500	9	210	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		13.600,00	-84.443,54	MULTIMAGE SRL
31/12/21	30/06/21	3/501	9	211	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		32.250,00	-116.693,54	MULTIMAGE SRL
31/12/21	30/06/21	3/506	9	212	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		8.400,00	-125.093,54	MULTIMAGE SRL
31/12/21	30/06/21	3/502	9	213	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		714,80	-125.808,34	MULTIMAGE SRL
31/12/21	15/04/21	3/279	9	214	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		350,00	-126.158,34	MULTIMAGE SRL
31/12/21	27/04/21	1286/FE	9	215	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		308,64	-126.466,98	DPS INFORMATICA SNC
31/12/21	27/04/21	1287/FE	9	216	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		25,00	-126.491,98	DPS INFORMATICA SNC
31/12/21	30/06/21	47700237	9	217	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		376,68	-126.868,66	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	30/04/21	7/PA	9	218	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		79,27	-126.947,93	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	31/07/21	12/PA	9	219	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		35,57	-126.983,50	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	31/01/21	1/PA	9	220	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		14,55	-126.998,05	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	28/02/21	3/PA	9	221	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		14,55	-127.012,60	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	31/03/21	4/PA	9	222	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		131,19	-127.143,79	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	31/05/21	8/PA	9	223	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		53,94	-127.197,73	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	30/06/21	10/PA	9	224	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		54,55	-127.252,28	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	25/05/21	08/EC	9	225	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		11.225,00	-138.477,28	Consorzio Nazionale
31/12/21	03/08/21	11/EC	9	226	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		11.225,00	-149.702,28	Consorzio Nazionale
31/12/21	31/07/21	47700344	9	227	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		374,49	-150.076,77	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	03/08/21	4_21	9	228	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		105,00	-150.181,77	PUBLIARTE SAS
31/12/21	03/08/21	5_21	9	229	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		225,00	-150.406,77	PUBLIARTE SAS
31/12/21	03/08/21	6_21	9	230	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		765,00	-151.171,77	PUBLIARTE SAS
31/12/21	31/08/21	47700409	9	231	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		437,90	-151.609,67	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	11/11/21	51210000	9	232	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		296,74	-151.906,41	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	11/11/21	51210000	9	233	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		341,16	-152.247,57	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	11/11/21	51210000	9	234	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		429,54	-152.677,11	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	11/11/21	51210000	9	235	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		75,43	-152.752,54	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	11/11/21	51210000	9	236	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.909,99	-154.662,53	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	11/11/21	00274220	9	237	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		203,00	-154.865,53	TIM S.p.A.
31/12/21	11/11/21	00274202	9	238	FRS2	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		91,69	-154.957,22	TIM S.p.A.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data	con	Data	doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione	movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.	contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----														
31/12/21	11/11/21	00275458	9	239	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		73,80	-155.031,02		TIM	S.p.A.
31/12/21	28/10/21	00021004	9	240	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		4.150,00	-159.181,02		TINN SRL	
31/12/21	28/09/21	FPA1/21	9	241	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		5.000,00	-164.181,02		ISTITUTO TETHYS ONL	
31/12/21	09/12/21	3/856	9	242	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		4.110,00	-168.291,02		MULTIMAGE SRL	
31/12/21	09/12/21	3/857	9	243	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		925,00	-169.216,02		MULTIMAGE SRL	
31/12/21	09/12/21	3/858	9	244	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		520,00	-169.736,02		MULTIMAGE SRL	
31/12/21	28/10/21	3530505	9	245	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		16,57	-169.752,59		ENGIE Italia S.p.A.	
31/12/21	31/12/21	246	9	246	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		20,11	-169.772,70		SERVIZIO ELETTRICO	
31/12/21	31/10/21	04605739	9	247	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		869,66	-170.642,36		KUWAIT PETROLEUM IT	
31/12/21	30/11/21	04726309	9	248	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		518,05	-171.160,41		KUWAIT PETROLEUM IT	
31/12/21	12/11/21	216	9	249	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		327,82	-171.488,23		SANTORO FERRAMENTA	
31/12/21	12/11/21	218	9	250	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		182,64	-171.670,87		SANTORO FERRAMENTA	
31/12/21	12/11/21	220	9	251	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		371,05	-172.041,92		SANTORO FERRAMENTA	
31/12/21	12/11/21	221	9	252	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		777,38	-172.819,30		SANTORO FERRAMENTA	
31/12/21	12/11/21	42	9	253	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		1.450,00	-174.269,30		progettipercomunica	
31/12/21	12/11/21	43	9	254	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		380,00	-174.649,30		progettipercomunica	
31/12/21	06/10/21	2/PA	9	255	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		19.000,00	-193.649,30		GI.UR.SA.CO SRL	
31/12/21	24/11/21	162/PA	9	256	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		199,65	-193.848,95		Blu Eco Srl	
31/12/21	29/11/21	4/21	9	257	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		200,00	-194.048,95		SCHIAVONE DONATO	
31/12/21	31/10/21	372	9	258	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		362,50	-194.411,45		DETERNOVA SRLS UNIP	
31/12/21	15/11/21	2017/21	9	259	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		24,59	-194.436,04		PUGLIA HOLIDAY SRL	
31/12/21	15/11/21	2018/21	9	260	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		1.500,00	-195.936,04		PUGLIA HOLIDAY SRL	
31/12/21	30/11/21	423	9	261	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		355,25	-196.291,29		DETERNOVA SRLS UNIP	
31/12/21	30/11/21	13/PA	9	262	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		115,57	-196.406,86		GRECIAN TRAVEL VIAG	
31/12/21	24/11/21	7949	9	263	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		1.492,49	-197.899,35		La Volante soc.coop	
31/12/21	13/12/21	3/21	9	264	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		13.549,18	-211.448,53		ISTITUTO TETHYS ONL	
31/12/21	11/10/21	1745/21	9	265	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		89,09	-211.537,62		PUGLIA HOLIDAY SRL	
31/12/21	30/10/21	1899/21	9	266	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		16,39	-211.554,01		PUGLIA HOLIDAY SRL	
31/12/21	30/10/21	1899/21	9	266	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		136,36	-211.690,37		PUGLIA HOLIDAY SRL	
31/12/21	08/12/21	18/EC	9	267	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		20.081,97	-231.772,34		Consorzio Nazionale	
31/12/21	08/11/21	2021-13	9	268	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		262,30	-232.034,64		FIVE MOTORS s.r.l.	
31/12/21	02/11/21	59B	9	269	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		1.650,00	-233.684,64		DABBY VIAGGI E TURI	
31/12/21	30/09/21	47P	9	270	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		154,12	-233.838,76		BDB INFORMATICA s.r	
31/12/21	31/08/21	15/PA	9	271	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		78,66	-233.917,42		CSD S.N.C. DI ORLAN	
31/12/21	30/09/21	18/PA	9	272	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		25,45	-233.942,87		CSD S.N.C. DI ORLAN	
31/12/21	31/10/21	20/PA	9	273	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		86,41	-234.029,28		CSD S.N.C. DI ORLAN	
31/12/21	15/12/21	5/PA	9	274	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		127,27	-234.156,55		LA LOCANDA DI NONNA	
31/12/21	15/12/21	6/PA	9	275	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		2.454,55	-236.611,10		LA LOCANDA DI NONNA	
31/12/21	15/12/21	44/PA	9	276	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		24,59	-236.635,69		FARMACIA DE VITO SN	
31/12/21	15/12/21	41/PA	9	277	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		28,82	-236.664,51		FARMACIA DE VITO SN	
31/12/21	15/12/21	43/PA	9	278	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		117,95	-236.782,46		FARMACIA DE VITO SN	
31/12/21	15/12/21	42/PA	9	279	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		13,68	-236.796,14		FARMACIA DE VITO SN	
31/12/21	14/12/21	24	9	280	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		781,00	-237.577,14		TINA GIUSEPPE	
31/12/21	01/07/21	1018B21	9	281	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		473,00	-238.050,14		PREVENZIONE E SICUR	
31/12/21	15/12/21	1984B21	9	282	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		1.083,00	-239.133,14		PREVENZIONE E SICUR	
31/12/21	13/12/21	51210000	9	283	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		184,80	-239.317,94		IREN MERCATO S.p.A.	
31/12/21	13/12/21	51210000	9	284	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		816,39	-240.134,33		IREN MERCATO S.p.A.	
31/12/21	30/09/21	47700487	9	285	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		626,21	-240.760,54		ADECCO ITALIA SPA	
31/12/21	31/10/21	47700582	9	286	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		321,06	-241.081,60		ADECCO ITALIA SPA	
31/12/21	12/11/21	1_21	9	287	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		728,46	-241.810,06		C.T.I. SPA	
31/12/21	31/10/21	864-P	9	288	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		831,47	-242.641,53		G4 Vigilanza Spa	
31/12/21	05/11/21	861/21	9	289	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		200,00	-242.841,53		EBEA SUD SNC DI IA	
31/12/21	16/11/21	57	9	290	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		3.020,00	-245.861,53		THALASSIA SOC.COOP.	
31/12/21	04/11/21	3/E	9	291	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		195,00	-246.056,53		COLAIANNI OSVALDO E	
31/12/21	16/12/21	16/PA	9	292	FRS2	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)		24,59	-246.081,12		GRECIAN TRAVEL VIAG	

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/21	11/11/21	76188347	9	293	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		38,43	-246.119,55	SERVIZIO ELETTRICO
31/12/21	25/11/21	4/PA	9	294	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		127,39	-246.246,94	D'AGNANO ERMINIA
31/12/21	13/09/21	51210000	9	295	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		59,78	-246.306,72	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	13/09/21	51210000	9	296	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		236,55	-246.543,27	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	13/09/21	51210000	9	297	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		240,61	-246.783,88	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	21/12/21	7/PA	9	298	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.000,00	-247.783,88	ASSOCIAZIONE SLOW F
31/12/21	21/12/21	22785301	9	299	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		207,20	-247.991,08	VODAFONE ITALIA S.p
31/12/21	23/12/21	4133906	9	300	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		71,17	-248.062,25	ENGIE Italia S.p.A.
31/12/21	23/12/21	4133906	9	300	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		0,32	-248.062,57	ENGIE Italia S.p.A.
31/12/21	11/05/21	301	9	301	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		30,00	-248.092,57	Gestore dei Servizi
31/12/21	30/10/21	330D21	9	302	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.083,00	-249.175,57	PREVENZIONE E SICUR
31/12/21	15/12/21	21C21	9	303	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.083,00		-248.092,57	PREVENZIONE E SICUR
31/12/21	09/12/21	3/854	9	304	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	925,00		-247.167,57	MULTIMAGE SRL
31/12/21	15/12/21	3/PA	9	305	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	4.245,90		-242.921,67	GI.UR.SA.CO SRL
31/12/21	15/12/21	37/PA	9	306	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	28,82		-242.892,85	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	01/02/21	3/PA	9	307	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		13,68	-242.906,53	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/12/21	38/PA	9	308	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	13,68		-242.892,85	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	18/03/21	9/PA	9	309	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		24,59	-242.917,44	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/12/21	40/PA	9	310	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	24,59		-242.892,85	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/03/21	8/PA	9	311	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		117,95	-243.010,80	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/12/21	39/PA	9	312	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	117,95		-242.892,85	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	31/08/21	726-P	9	313	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		831,47	-243.724,32	G4 Vigilanza Spa
31/12/21	31/10/21	863-P	9	314	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	831,47		-242.892,85	G4 Vigilanza Spa
31/12/21	16/11/21	17/2021	9	315	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		11.800,00	-254.692,85	EFRAME S.R.L.
31/12/21	15/12/21	2342/FE	9	316	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.078,71	-255.771,56	Kratos S.p.a.
31/12/21	20/12/21	00021531	9	317	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		335,00	-256.106,56	MAGGIOLI SPA
31/12/21	21/12/21	46/21	9	318	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		600,00	-256.706,56	SEA EVENT AGENCY SR
31/12/21	30/06/21	29P	9	319	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		135,47	-256.842,03	BDB INFORMATICA s.r
31/12/21	30/12/21	183-E21	9	320	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		50,00	-256.892,03	LIMONGELLI SRL
31/12/21	14/12/21	57/PA	9	321	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		17.950,00	-274.842,03	SHORELINE SOC.COOP.
31/12/21	13/09/21	51210000	9	322	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		389,12	-275.231,15	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	12/11/21	219	9	323	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		113,78	-275.344,93	SANTORO FERRAMENTA
31/12/21	14/05/21	20210251	9	324	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		30,00	-275.374,93	Gestore dei Servizi
31/12/21	18/02/21	5PA	9	325	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.980,97	-278.355,90	R.A. COSTRUZIONI SR
31/12/21	08/03/21	6PA	9	326	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.980,97		-275.374,93	R.A. COSTRUZIONI SR
31/12/21	07/06/21	162	9	327	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		319,00	-275.693,93	DETERNOVA SRLS UNIP
31/12/21	30/07/21	16	9	328	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	319,00		-275.374,93	DETERNOVA SRLS UNIP
31/12/21	09/06/21	2/21PA	9	329	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	15,33		-275.359,60	TABBI' DANIELE
31/12/21	23/08/21	1421/21	9	330	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.227,27	-277.586,87	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	23/08/21	331	9	331	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		232,73	-277.819,60	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	04/10/21	27/21/A	9	332	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	232,73		-277.586,87	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	04/10/21	28/21/A	9	333	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.227,27		-275.359,60	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	22/10/21	3/748	9	334	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		4.110,00	-279.469,60	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/12/21	3/853	9	335	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	4.110,00		-275.359,60	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/11/21	3/791	9	336	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		520,00	-275.879,60	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/12/21	3/855	9	337	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	520,00		-275.359,60	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/11/21	3/790	9	338	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		925,00	-276.284,60	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/11/21	57/2021	9	339	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		185,00	-276.469,60	TINA COSIMO
31/12/21	21/12/21	61/2021	9	340	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	185,00		-276.284,60	TINA COSIMO
31/12/21	31/12/21	341	9	341	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		60,79	-276.345,39	SERVIZIO ELETTRICO
31/12/21	09/02/21	342	9	342	FRS2 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		91,52	-276.436,91	SERVIZIO ELETTRICO
31/12/21	13/07/21	00001210	9	343	NCS4 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	281,32		-276.155,59	Acquedotto Pugliese
31/12/21	12/11/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	2.327,99		-273.827,60	SANTORO FERRAMENTA
31/12/21	01/07/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	272,06		-273.555,54	PREVENZIONE E SICUR
31/12/21	15/12/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	5.180,00		-268.375,54	GI.UR.SA.CO SRL

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 68. 1. 9 TRANSITORIO SPLIT PAYMENT

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
31/12/21	15/12/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	5.968,91		-262.406,63	DE LORENZIN STEFANO
31/12/21	15/12/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	4.548,06		-257.858,57	DE LORENZIN STEFANO
31/12/21	30/11/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	514,60		-257.343,97	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	13/09/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	2.859,58		-254.484,39	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	05/09/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	57,72		-254.426,67	AGE srls
31/12/21	06/10/21			NCS7	GIROCONTO N.C. SPLIT (COM.)		57,72	-254.484,39	AGE srls
31/12/21	30/09/21			FRS6	GIROCONTO FATT. SPLIT (COMM.)	3.835,24		-250.649,15	G4 Vigilanza Spa
31/12/21	30/09/21			NCS7	GIROCONTO N.C. SPLIT (COM.)		3.835,24	-254.484,39	G4 Vigilanza Spa
31/12/21	31/12/20			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	40,34		-254.444,05	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	30/06/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	4.745,80		-249.698,25	MULTIMAGE SRL
31/12/21	30/06/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	16.592,00		-233.106,25	MULTIMAGE SRL
31/12/21	30/06/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	39.345,00		-193.761,25	MULTIMAGE SRL
31/12/21	30/06/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	10.248,00		-183.513,25	MULTIMAGE SRL
31/12/21	30/06/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	872,06		-182.641,19	MULTIMAGE SRL
31/12/21	15/04/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	427,00		-182.214,19	MULTIMAGE SRL
31/12/21	27/04/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	376,54		-181.837,65	DPS INFORMATICA SNC
31/12/21	27/04/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	30,50		-181.807,15	DPS INFORMATICA SNC
31/12/21	30/06/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	459,55		-181.347,60	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	30/04/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	87,20		-181.260,40	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	31/07/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	39,13		-181.221,27	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	31/01/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	16,01		-181.205,26	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	28/02/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	16,01		-181.189,25	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	31/03/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	144,31		-181.044,94	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	31/05/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	59,33		-180.985,61	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	30/06/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	60,01		-180.925,60	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	25/05/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	13.694,50		-167.231,10	Consorzio Nazionale
31/12/21	03/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	13.694,50		-153.536,60	Consorzio Nazionale
31/12/21	31/07/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	456,88		-153.079,72	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	03/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	128,10		-152.951,62	PUBLIARTE SAS
31/12/21	03/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	274,50		-152.677,12	PUBLIARTE SAS
31/12/21	03/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	933,30		-151.743,82	PUBLIARTE SAS
31/12/21	31/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	534,24		-151.209,58	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	11/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	362,02		-150.847,56	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	11/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	416,22		-150.431,34	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	11/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	524,04		-149.907,30	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	11/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	92,02		-149.815,28	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	11/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	2.330,19		-147.485,09	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	11/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	247,66		-147.237,43	TIM S.p.A.
31/12/21	11/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	111,86		-147.125,57	TIM S.p.A.
31/12/21	11/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	90,04		-147.035,53	TIM S.p.A.
31/12/21	28/10/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	5.063,00		-141.972,53	TINN SRL
31/12/21	28/09/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	6.100,00		-135.872,53	ISTITUTO TETHYS ONL
31/12/21	09/12/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	5.014,20		-130.858,33	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/12/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.128,50		-129.729,83	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/12/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	634,40		-129.095,43	MULTIMAGE SRL
31/12/21	28/10/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	20,22		-129.075,21	ENGIE Italia S.p.A.
31/12/21	31/10/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.060,99		-128.014,22	KUWAIT PETROLEUM IT
31/12/21	30/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	632,02		-127.382,20	KUWAIT PETROLEUM IT
31/12/21	12/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	399,94		-126.982,26	SANTORO FERRAMENTA
31/12/21	12/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	222,82		-126.759,44	SANTORO FERRAMENTA
31/12/21	12/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	452,68		-126.306,76	SANTORO FERRAMENTA
31/12/21	12/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	948,40		-125.358,36	SANTORO FERRAMENTA
31/12/21	12/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.769,00		-123.589,36	progettipercomunica
31/12/21	12/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	463,60		-123.125,76	progettipercomunica
31/12/21	06/10/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	23.180,00		-99.945,76	GI.UR.SA.CO SRL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento				Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/21	24/11/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	243,57		-99.702,19	Blu Eco Srl
31/12/21	29/11/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	244,00		-99.458,19	SCHIAVONE DONATO
31/12/21	31/10/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	442,25		-99.015,94	DETERNOVA SRLS UNIP
31/12/21	15/11/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	30,00		-98.985,94	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	15/11/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.650,00		-97.335,94	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	30/11/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	433,41		-96.902,53	DETERNOVA SRLS UNIP
31/12/21	30/11/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	141,00		-96.761,53	GRECIAN TRAVEL VIAG
31/12/21	24/11/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.820,84		-94.940,69	La Volante soc.coop
31/12/21	13/12/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	16.530,00		-78.410,69	ISTITUTO TETHYS ONL
31/12/21	11/10/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	98,00		-78.312,69	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	30/10/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	170,00		-78.142,69	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	08/12/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	24.500,00		-53.642,69	Consorzio Nazionale
31/12/21	08/11/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	320,01		-53.322,68	FIVE MOTORS s.r.l.
31/12/21	02/11/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.815,00		-51.507,68	DABBY VIAGGI E TURI
31/12/21	30/09/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	188,03		-51.319,65	BDB INFORMATICA s.r
31/12/21	31/08/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	86,53		-51.233,12	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	30/09/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	28,00		-51.205,12	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	31/10/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	95,05		-51.110,07	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	15/12/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	140,00		-50.970,07	LA LOCANDA DI NONNA
31/12/21	15/12/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	2.700,01		-48.270,06	LA LOCANDA DI NONNA
31/12/21	15/12/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	30,00		-48.240,06	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/12/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	31,70		-48.208,36	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/12/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	129,75		-48.078,61	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/12/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	15,05		-48.063,56	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	14/12/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	952,82		-47.110,74	TINA GIUSEPPE
31/12/21	01/07/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	577,06		-46.533,68	PREVENZIONE E SICUR
31/12/21	15/12/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.321,26		-45.212,42	PREVENZIONE E SICUR
31/12/21	13/12/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	225,46		-44.986,96	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	13/12/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	996,00		-43.990,96	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	30/09/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	763,98		-43.226,98	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	31/10/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	391,69		-42.835,29	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	12/11/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	888,72		-41.946,57	C.T.I. SPA
31/12/21	31/10/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.014,39		-40.932,18	G4 Vigilanza Spa
31/12/21	05/11/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	244,00		-40.688,18	EBEA SUD SNC DI IA
31/12/21	16/11/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	3.684,40		-37.003,78	THALASSIA SOC.COOP.
31/12/21	04/11/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	237,90		-36.765,88	COLAIANNI OSVALDO E
31/12/21	16/12/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	30,00		-36.735,88	GRECIAN TRAVEL VIAG
31/12/21	11/11/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	42,27		-36.693,61	SERVIZIO ELETTRICO
31/12/21	25/11/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	155,42		-36.538,19	D'AGNANO ERMINIA
31/12/21	13/09/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	72,93		-36.465,26	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	13/09/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	288,59		-36.176,67	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	13/09/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	293,54		-35.883,13	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	21/12/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.220,00		-34.663,13	ASSOCIAZIONE SLOW F
31/12/21	21/12/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	252,78		-34.410,35	VODAFONE ITALIA S.p
31/12/21	23/12/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	75,12		-34.335,23	ENGIE Italia S.p.A.
31/12/21	30/10/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.321,26		-33.013,97	PREVENZIONE E SICUR
31/12/21	15/12/21		NCS5 GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)		1.321,26	-34.335,23	PREVENZIONE E SICUR
31/12/21	09/12/21		NCS5 GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)		1.128,50	-35.463,73	MULTIMAGE SRL
31/12/21	15/12/21		NCS5 GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)		5.180,00	-40.643,73	GI.UR.SA.CO SRL
31/12/21	15/12/21		NCS5 GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)		31,70	-40.675,43	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	01/02/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	15,05		-40.660,38	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/12/21		NCS5 GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)		15,05	-40.675,43	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	18/03/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	30,00		-40.645,43	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/12/21		NCS5 GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)		30,00	-40.675,43	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/03/21		FRS3 GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	129,75		-40.545,68	FARMACIA DE VITO S

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 68. 1. 9 TRANSITORIO SPLIT PAYMENT

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/21	15/12/21			NCS5	GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)		129,75	-40.675,43	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	31/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.014,39		-39.661,04	G4 Vigilanza Spa
31/12/21	31/10/21			NCS5	GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)		1.014,39	-40.675,43	G4 Vigilanza Spa
31/12/21	16/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	14.396,00		-26.279,43	EFRAME S.R.L.
31/12/21	15/12/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.316,03		-24.963,40	Kratos S.p.a.
31/12/21	20/12/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	408,70		-24.554,70	MAGGIOLI SPA
31/12/21	21/12/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	732,00		-23.822,70	SEA EVENT AGENCY SR
31/12/21	30/06/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	165,27		-23.657,43	BDB INFORMATICA s.r
31/12/21	30/12/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	61,00		-23.596,43	LIMONGELLI SRL
31/12/21	14/12/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	21.899,00		-1.697,43	SHORELINE SOC.COOP.
31/12/21	13/09/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	474,73		-1.222,70	IREN MERCATO S.p.A.
31/12/21	12/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	138,81		-1.083,89	SANTORO FERRAMENTA
31/12/21	14/05/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	36,60		-1.047,29	Gestore dei Servizi
31/12/21	11/05/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	36,60		-1.010,69	Gestore dei Servizi
31/12/21	18/02/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	3.279,07		2.268,38	R.A. COSTRUZIONI SR
31/12/21	08/03/21			NCS5	GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)		3.279,07	-1.010,69	R.A. COSTRUZIONI SR
31/12/21	07/06/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	389,18		-621,51	DETERNOVA SRLS UNIP
31/12/21	30/07/21			NCS5	GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)		389,18	-1.010,69	DETERNOVA SRLS UNIP
31/12/21	09/06/21			NCS5	GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)		18,70	-1.029,39	TABBI' DANIELE
31/12/21	23/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	2.450,00		1.420,61	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	23/08/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	256,00		1.676,61	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	04/10/21			NCS5	GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)		256,00	1.420,61	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	04/10/21			NCS5	GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)		2.450,00	-1.029,39	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	22/10/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	5.014,20		3.984,81	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/12/21			NCS5	GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)		5.014,20	-1.029,39	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	634,40		-394,99	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/12/21			NCS5	GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)		634,40	-1.029,39	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	1.128,50		99,11	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/11/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	225,70		324,81	TINA COSIMO
31/12/21	21/12/21			NCS5	GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)		225,70	99,11	TINA COSIMO
31/12/21	13/07/21			NCS5	GIROCONTO N.C. SPLIT (ISTIT.)		309,45	-210,34	Acquedotto Pugliese
31/12/21	31/12/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	24,53		-185,81	SERVIZIO ELETTRICO
31/12/21	31/12/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	74,16		-111,65	SERVIZIO ELETTRICO
31/12/21	09/02/21			FRS3	GIROCONTO FATT. SPLIT (ISTIT.)	111,65		0,00	SERVIZIO ELETTRICO
Saldo del periodo:						787.636,74	787.636,74	0,00	
Saldo alla data..:						787.636,74	787.636,74	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO	Cod.fisc.01918280742
Conto 69. 1. 0 BILANCIO DI APERTURA	Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		1.709.177,17	-1.709.177,17	
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	1.107.235,83		-601.941,34	
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	317.731,50		-284.209,84	
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		15.028.137,52	-15.312.347,36	
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto		362.412,03	-15.674.759,39	
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	3.858.126,44		-11.816.632,95	
01/01/21	01/01/21			AC	Apertura conto	11.816.632,95		0,00	

					Saldo del periodo:	17.099.726,72	17.099.726,72	0,00	
					Saldo alla data..:	17.099.726,72	17.099.726,72	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 72. 3 MATERIALE GESTIONE ORDINARIA Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/05/21	31/03/21	3-04	9	62	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	34,16		34,16	CO.M.E.G. S.r.l.
30/06/21	07/06/21	30/2021	9	89	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	522,16		556,32	TINA COSIMO
30/06/21	07/06/21	31/2021	9	90	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	512,40		1.068,72	TINA COSIMO
30/06/21	25/05/21		6	91	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	3.009,74		4.078,46	RO.TO. ELETTRIC SNC
31/08/21	09/08/21		455	9	125 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	122,00		4.200,46	OTTOMANO DAVIDE
31/08/21	12/03/21	08/2021	9	126	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.013,00		6.213,46	TINA COSIMO
31/08/21	07/06/21	26/2021	9	127	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.013,00	4.200,46	TINA COSIMO
31/08/21	23/04/21		16/21	9	128 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	512,40		4.712,86	TINA COSIMO
31/08/21	07/06/21	28/2021	9	129	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		512,40	4.200,46	TINA COSIMO
31/08/21	01/04/21	12/2021	9	130	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	522,16		4.722,62	TINA COSIMO
31/08/21	07/06/21	27/2021	9	131	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		522,16	4.200,46	TINA COSIMO
30/09/21	16/03/21	889-21	9	133	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	232,90		4.433,36	CRESSI SUB SPA
30/09/21	26/09/19	59364664	9	135	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	36,60		4.469,96	VODAFONE ITALIA S.p
30/09/21	12/08/21		131	9	147 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	138,99		4.608,95	ELETTRODOMESTICI F.
31/10/21	06/08/21	41/2021	9	169	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	3.379,40		7.988,35	TINA COSIMO
30/11/21	20/10/21	18803120	9	200	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		27,56	7.960,79	VODAFONE ITALIA S.p
31/12/21	30/06/21		3/503	9	209 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	331,84		8.292,63	MULTIMAGE SRL
31/12/21	30/06/21		3/503	9	209 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	244,00		8.536,63	MULTIMAGE SRL
31/12/21	30/06/21		3/503	9	209 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	331,84		8.868,47	MULTIMAGE SRL
31/12/21	30/06/21		3/502	9	213 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	872,06		9.740,53	MULTIMAGE SRL
31/12/21	15/04/21		3/279	9	214 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	427,00		10.167,53	MULTIMAGE SRL
31/12/21	27/04/21	1286/FE	9	215	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	376,54		10.544,07	DPS INFORMATICA SNC
31/12/21	27/04/21	1287/FE	9	216	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	30,50		10.574,57	DPS INFORMATICA SNC
31/12/21	09/12/21		3/857	9	243 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.128,50		11.703,07	MULTIMAGE SRL
31/12/21	20/12/21	00021531	9	317	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	408,70		12.111,77	MAGGIOLI SPA
31/12/21	09/11/21	57/2021	9	339	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	225,70		12.337,47	TINA COSIMO
31/12/21	21/12/21	61/2021	9	340	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		225,70	12.111,77	TINA COSIMO
Saldo del periodo:						15.412,59	3.300,82	12.111,77	
Saldo alla data...:						15.412,59	3.300,82	12.111,77	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 72. 72. 6 ONERI ACCESSORI SU ACQUISTI Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/07/21	30/03/21	27000001	9	103	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	17,57		17,57	Sir Safety System S
30/09/21	30/06/21	27000004	9	79	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	14,40		31,97	Sir Safety System S
Saldo del periodo:						31,97		31,97	
Saldo alla data..:						31,97		31,97	

Cod.fisc.01918280742

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.contropartita
+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
31/03/21	22/01/21	1/PA	9	33	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	1.742,16			1.742,16	SELIN SRL
30/04/21	13/03/21	1/PA	9	39	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	1.146,80			2.888,96	STRAZZA LUIGI
30/04/21	22/03/21		39	41	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	818,77			3.707,73	SANTORO FERRAMENTA
31/05/21	30/01/21	10_E21	9	2	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	21,21			3.728,94	LIMONGELLI SRL
31/05/21	30/04/21	33_E21	9	67	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	79,30			3.808,24	LIMONGELLI SRL
31/05/21	22/03/21	148_S21	9	76	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	62,95			3.871,19	LIMONGELLI SRL
31/07/21	30/06/21	PA108/21	9	17	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	258,07			4.129,26	NUOVA FISE SRL
31/07/21	30/03/21	27000001	9	103	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	357,00			4.486,26	Sir Safety System S
31/07/21	30/06/21		775	104	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	3.162,24			7.648,50	TEKCNOPLAST s.r.l.
31/07/21	27/07/21		62	106	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	23,80			7.672,30	DITTA BELLANOVA GIU
31/08/21	08/06/21		1E	32	FFC	Fatt.		fornitori costi	300,00			7.972,30	ANCORA ALESSANDRO
31/08/21	26/05/21	PA84/21	9	21	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	180,80			8.153,10	NUOVA FISE SRL
31/08/21	03/08/21	56_21	9	30	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	60,00			8.213,10	linea ufficio di d'
31/08/21	05/08/21	57_21	9	38	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	56,00			8.269,10	linea ufficio di d'
31/08/21	12/08/21	1/12/13	9	62	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	30,00			8.299,10	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	21/08/21	1/1877	9	63	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	24,00			8.323,10	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	15/08/21	1/1699	9	64	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	60,00			8.383,10	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	02/07/21	1/627	9	65	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	36,00			8.419,10	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	26/07/21	1/1126	9	66	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	36,00			8.455,10	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	08/08/21	1/1510	9	67	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	30,00			8.485,10	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	09/07/21	1/760	9	70	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	36,00			8.521,10	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	03/08/21	1/1339	9	71	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	30,00			8.551,10	CONVERTINO MARCO GI
31/08/21	16/07/21	1/895	9	72	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	30,00			8.581,10	CONVERTINO MARCO GI
23/09/21	23/09/21				PATR	Add.c/pag.fattura			602,00			9.183,10	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	09/07/21		975	78	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	160,00			9.343,10	WATER STORE SNC
30/09/21	31/08/21		368	89	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	191,00			9.534,10	GEA S.R.L
30/09/21	07/09/21	1/2155	9	94	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	12,00			9.546,10	CONVERTINO MARCO GI
30/09/21	29/07/21	PAB57	9	137	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	308,17			9.854,27	CENTRO UFFICIO s.r.
30/09/21	31/05/21	58_E21	9	141	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	326,84			10.181,11	LIMONGELLI SRL
30/09/21	31/05/21	59_E21	9	142	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	204,96			10.386,07	LIMONGELLI SRL
30/09/21	13/08/21		1253	149	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	329,40			10.715,47	WATER STORE SNC
30/09/21	13/08/21		1254	150	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	97,60			10.813,07	WATER STORE SNC
30/09/21	16/08/21	PA147/21	9	152	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	461,40			11.274,47	NUOVA FISE SRL
30/09/21	27/07/21		1/E	154	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	1.113,32			12.387,79	BOLLE DI SAPONE SRL
30/09/21	27/07/21		1/E	154	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	30,00			12.417,79	BOLLE DI SAPONE SRL
30/09/21	26/07/21		33	155	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	317,20			12.734,99	COSTANTINI MARIO
31/10/21	21/10/21		1503	113	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	353,47			13.088,46	MARZIO ANTONIO
31/10/21	21/10/21		1502	114	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	348,20			13.436,66	MARZIO ANTONIO
30/11/21	21/09/21	36/pa	9	199	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	1.313,11			14.749,77	PROFESSIONAL TENT S
30/11/21	21/10/21		1504	201	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	99,52			14.849,29	MARZIO ANTONIO
30/11/21	21/10/21		1501	202	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	1.220,00			16.069,29	MARZIO ANTONIO
31/12/21	26/01/21		104	74	NCA	Nota credito acquisti				90,41		15.978,88	DE CAROLIS S.r.l.
31/12/21	26/01/21		105	75	FFC	Fatt.		fornitori costi	90,41			16.069,29	DE CAROLIS S.r.l.
31/12/21	12/11/21		217	127	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	1.908,19			17.977,48	SANTORO FERRAMENTA
31/12/21	01/07/21	1017B21	9	128	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	223,00			18.200,48	PREVENZIONE E SICUR
31/12/21	30/04/21		7/PA	218	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	87,20			18.287,68	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	31/07/21		12/PA	219	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	39,13			18.326,81	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	31/01/21		1/PA	220	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	16,01			18.342,82	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	28/02/21		3/PA	221	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	16,01			18.358,83	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	31/03/21		4/PA	222	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	144,31			18.503,14	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	31/05/21		8/PA	223	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	59,33			18.562,47	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	30/06/21		10/PA	224	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	60,01			18.622,48	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	09/12/21		3/858	244	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	634,40			19.256,88	MULTIMAGE SRL
31/12/21	12/11/21		216	249	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	399,94			19.656,82	SANTORO FERRAMENTA
31/12/21	12/11/21		218	250	FRS1	FATT.	SPLIT	PAYMENT (ISTIT.)	222,82			19.879,64	SANTORO FERRAMENTA

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 72. 7 ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/21	12/11/21	220	9	251	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	452,68		20.332,32	SANTORO FERRAMENTA
31/12/21	12/11/21	221	9	252	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	948,40		21.280,72	SANTORO FERRAMENTA
31/12/21	31/08/21	15/PA	9	271	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	86,53		21.367,25	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	30/09/21	18/PA	9	272	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	28,00		21.395,25	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	31/10/21	20/PA	9	273	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	95,05		21.490,30	CSD S.N.C. DI ORLAN
31/12/21	15/12/21	44/PA	9	276	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	30,00		21.520,30	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/12/21	41/PA	9	277	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	31,70		21.552,00	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/12/21	43/PA	9	278	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	129,75		21.681,75	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/12/21	42/PA	9	279	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	15,05		21.696,80	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	01/07/21	1018B21	9	281	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	577,06		22.273,86	PREVENZIONE E SICUR
31/12/21	15/12/21	1984B21	9	282	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.321,26		23.595,12	PREVENZIONE E SICUR
31/12/21	04/11/21	3/E	9	291	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	237,90		23.833,02	COLAIANNI OSVALDO E
31/12/21	30/10/21	330D21	9	302	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.321,26		25.154,28	PREVENZIONE E SICUR
31/12/21	15/12/21	21C21	9	303	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.321,26	23.833,02	PREVENZIONE E SICUR
31/12/21	09/12/21	3/854	9	304	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.128,50	22.704,52	MULTIMAGE SRL
31/12/21	15/12/21	37/PA	9	306	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		31,70	22.672,82	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	01/02/21	3/PA	9	307	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	15,05		22.687,87	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/12/21	38/PA	9	308	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		15,05	22.672,82	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	18/03/21	9/PA	9	309	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	30,00		22.702,82	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/12/21	40/PA	9	310	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		30,00	22.672,82	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/03/21	8/PA	9	311	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	129,75		22.802,57	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	15/12/21	39/PA	9	312	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		129,75	22.672,82	FARMACIA DE VITO SN
31/12/21	30/12/21	183-E21	9	320	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	61,00		22.733,82	LIMONGELLI SRL
31/12/21	12/11/21	219	9	323	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	138,81		22.872,63	SANTORO FERRAMENTA
31/12/21	22/10/21	3/748	9	334	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	5.014,20		27.886,83	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/12/21	3/853	9	335	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		5.014,20	22.872,63	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/11/21	3/791	9	336	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	634,40		23.507,03	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/12/21	3/855	9	337	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		634,40	22.872,63	MULTIMAGE SRL
31/12/21	09/11/21	3/790	9	338	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.128,50		24.001,13	MULTIMAGE SRL
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURE DA RICEVERE CSD	99,12		24.100,25	FATTURE DA RICEVERE
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.NC DA RICEVERE SANTORO FER		138,81	23.961,44	NOTE DI CREDITO DA
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURA DA RICEVERE TINA C	225,70		24.187,14	FATTURE DA RICEVERE
Saldo del periodo:						32.721,22	8.534,08	24.187,14	
Saldo alla data..:						32.721,22	8.534,08	24.187,14	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 72. 8 MISSIONI E TRASFERTE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30/04/21	08/02/21	F3/D2021	9	42	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	200,00		200,00	DIMORE & HOTELS SRL
30/09/21	12/08/21	463/2021	9	148	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	420,00		620,00	MEDITUR MED. TURIST
30/09/21	12/08/21	463/2021	9	148	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	9,00		629,00	MEDITUR MED. TURIST
31/10/21	04/10/21	1686/21	9	174	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	75,00		704,00	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/10/21	04/10/21	1686/21	9	174	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.450,00		3.154,00	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/10/21	19/09/21	765/2021	9	180	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	130,00		3.284,00	MEDITUR MED. TURIST
31/10/21	19/09/21	765/2021	9	180	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	3,00		3.287,00	MEDITUR MED. TURIST
31/12/21	22/10/21	2/PA 0	53	FFC	Fatt. fornitori costi	793,00		4.080,00	NEW FIFTH AVENUE S.
31/12/21	15/11/21	2017/21	9	259	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	30,00		4.110,00	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	15/11/21	2018/21	9	260	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.650,00		5.760,00	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	15/11/21	2018/21	9	260	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	66,00		5.826,00	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	30/11/21	13/PA 9	262	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	141,00		5.967,00	GRECIAN TRAVEL VIAG
31/12/21	30/11/21	13/PA 9	262	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.432,65		7.399,65	GRECIAN TRAVEL VIAG
31/12/21	11/10/21	1745/21	9	265	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	98,00		7.497,65	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	11/10/21	1745/21	9	265	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	3,00		7.500,65	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	30/10/21	1899/21	9	266	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	150,00		7.650,65	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	30/10/21	1899/21	9	266	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	20,00		7.670,65	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	30/10/21	1899/21	9	266	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	6,00		7.676,65	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	15/12/21	5/PA 9	274	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	140,00		7.816,65	LA LOCANDA DI NONNA
31/12/21	16/12/21	16/PA 9	292	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	177,03		7.993,68	GRECIAN TRAVEL VIAG
31/12/21	16/12/21	16/PA 9	292	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	30,00		8.023,68	GRECIAN TRAVEL VIAG
Saldo del periodo:						8.023,68		8.023,68	
Saldo alla data...:						8.023,68		8.023,68	

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 72. 9 SPESE PER BENI REVERSIBILI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/04/21	30/04/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI	8.198,40		8.198,40	F.DO AMM.AUTOMEZZI
30/04/21	30/04/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI	42.163,60		50.362,00	F.DO AMM.ATTREZZATU
30/09/21	30/09/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI	1.220,00		51.582,00	F.DO AMM.MOBILI ARR
30/11/21	30/11/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI	4.636,00		56.218,00	F.DO AMM.IMPIANTI (
30/11/21	30/11/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI	1.586,00		57.804,00	SPESE PER BENI REVE
31/12/21	31/12/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI	1.037,00		58.841,00	F.DO AMM.ATTREZZATU
31/12/21	31/12/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI	1.220,00		60.061,00	F.DO AMM.ATTREZZATU
31/12/21	31/12/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI	1.581,12		61.642,12	F.DO AMM.ATTREZZATU
31/12/21	31/12/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI	16.592,00		78.234,12	F.DO AMM.ATTREZZATU
31/12/21	31/12/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI	39.345,00		117.579,12	F.DO AMM.ATTREZZATU
31/12/21	31/12/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI	10.248,00		127.827,12	F.DO AMM.ATTREZZATU
31/12/21	31/12/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI	952,82		128.779,94	F.DO AMM.IMPIANTI (
31/12/21	31/12/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI	34.106,67		162.886,61	F.DO AMM.ATTREZZATU
31/12/21	31/12/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI	7.503,47		170.390,08	SPESE PER BENI REVE
31/12/21	31/12/21			RETT	CONTRIBUTI BENI REVERSIBILI	5.014,20		175.404,28	F.DO AMM.ATTREZZATU

					Saldo del periodo:	175.404,28		175.404,28	
					Saldo alla data..:	175.404,28		175.404,28	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 72. 20 SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
10/09/21	10/09/21			PAG	Ril. SERVIZIO ASS.NE MARIA S.S	800,00		800,00	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	24/08/21	2/2021	0	41	FFC Fatt. fornitori costi	240,00		1.040,00	CROCE ROSSA ITALIAN
30/09/21	06/09/21	1/PA	9	161	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	4.004,00		5.044,00	LA LOCANDA DI NONNA
30/09/21	06/09/21		28	9	162 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.074,00		7.118,00	INNOVATION SOCIETA
30/09/21	11/09/21		17	9	163 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	3.141,50		10.259,50	RO.TO. ELETTRIC SNC
30/09/21	06/09/21		15	9	166 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	500,00		10.759,50	MARRAFFA ROCCO
31/10/21	13/08/21	1_21	0	42	FFC Fatt. fornitori costi	1.400,00		12.159,50	ANDRIANI FRANCESCO
31/10/21	04/10/21	1685/21	9	173	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	12,00		12.171,50	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/10/21	04/10/21	1685/21	9	173	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	256,00		12.427,50	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/10/21	04/10/21	2/PA	9	189	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	427,00		12.854,50	ARTE LEGNO DI GIOVA
31/12/21	22/11/21	1/21	0	77	FFC Fatt. fornitori costi	240,01		13.094,51	SANTOSTASIO OTTAVIO
31/12/21	22/11/21	1/21	0	77	FFC Fatt. fornitori costi	259,99		13.354,50	SANTOSTASIO OTTAVIO
31/12/21	15/12/21	6/PA	9	275	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.700,01		16.054,51	LA LOCANDA DI NONNA
31/12/21	21/12/21	46/21	9	318	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	732,00		16.786,51	SEA EVENT AGENCY SR
31/12/21	23/08/21	1421/21	9	330	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.450,00		19.236,51	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	23/08/21	1421/21	9	330	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	75,00		19.311,51	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	23/08/21	1422/21	9	331	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	256,00		19.567,51	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	23/08/21	1422/21	9	331	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	12,00		19.579,51	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	04/10/21	27/21/A	9	332	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		256,00	19.323,51	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	04/10/21	27/21/A	9	332	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		12,00	19.311,51	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	04/10/21	28/21/A	9	333	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.450,00	16.861,51	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	04/10/21	28/21/A	9	333	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		75,00	16.786,51	PUGLIA HOLIDAY SRL
31/12/21	22/11/21			PAG	Ril.NC DA RICEVERE SANTOSTASIO		500,00	16.286,51	NOTE DI CREDITO DA

					Saldo del periodo:	19.579,51	3.293,00	16.286,51	
					Saldo alla data..:	19.579,51	3.293,00	16.286,51	

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con				Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
+				+	+	+	+	+	+	+	+	+
31/07/21	30/06/21	4/61	9	9	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	429,60		429,60	QUARTA CAFFE'--INDUS
31/07/21	18/07/21	75/FE	9	18	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	121,44		551,04	AGE srls
31/07/21	06/07/21	66/FE	9	19	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	214,37		765,41	AGE srls
31/08/21	14/07/21	882/E	9	22	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	245,66		1.011,07	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	22/07/21	910/E	9	23	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	127,80		1.138,87	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	09/07/21	870/E	9	24	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	190,28		1.329,15	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	30/07/21	5/61	9	26	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	1.168,80		2.497,95	QUARTA CAFFE'--INDUS
31/08/21	01/08/21	960/E	9	27	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	142,00		2.639,95	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	06/08/21	988/E	9	31	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	127,80		2.767,75	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	27/07/21	2	9	36	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	486,44		3.254,19	Boschin Luisa
31/08/21	28/07/21	4	9	37	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	278,85		3.533,04	Boschin Luisa
31/08/21	07/08/21	7	9	39	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	586,92		4.119,96	Boschin Luisa
31/08/21	31/07/21	1/2011	9	40	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	1.875,00		5.994,96	GEL0 E GUST0 SAS
31/08/21	31/07/21	1/2011	9	40	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	224,50		6.219,46	GEL0 E GUST0 SAS
31/08/21	31/07/21	1/2011	9	40	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	2.075,00		8.294,46	GEL0 E GUST0 SAS
31/08/21	30/07/21	6	9	43	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	150,32		8.444,78	Boschin Luisa
31/08/21	31/07/21	21000000	9	44	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	2.422,53		10.867,31	SAMMONTANA SPA
31/08/21	11/08/21	1008/E	9	45	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	144,84		11.012,15	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	31/07/21	83/2021	9	46	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	140,13		11.152,28	AGE srls
31/08/21	29/07/21	5	9	47	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	199,18		11.351,46	Boschin Luisa
31/08/21	13/08/21	8	9	48	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	799,08		12.150,54	Boschin Luisa
31/08/21	29/07/21	1	9	49	NCF2	N.C.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)		19,92	12.130,62	Boschin Luisa
31/08/21	27/08/21	2	9	50	NCF2	N.C.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)		63,34	12.067,28	Boschin Luisa
31/08/21	17/08/21	1030/E	9	51	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	127,80		12.195,08	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	21/08/21	91/2021	9	53	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	224,51		12.419,59	AGE srls
31/08/21	22/08/21	1048/E	9	54	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	119,28		12.538,87	D'ORIA ANTONIO
31/08/21	22/08/21	96/2021	9	55	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	200,85		12.739,72	AGE srls
31/08/21	23/08/21	9	9	56	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	475,97		13.215,69	Boschin Luisa
31/08/21	30/06/21	10892	9	57	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	2.666,35		15.882,04	ASPER s.r.l.
31/08/21	30/06/21	10892	9	57	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	588,67		16.470,71	ASPER s.r.l.
31/08/21	31/07/21	15096	9	58	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	4.051,95		20.522,66	ASPER s.r.l.
31/08/21	31/07/21	15096	9	58	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	857,58		21.380,24	ASPER s.r.l.
31/08/21	25/08/21	1061/E	9	59	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT (COMM.)	170,40		21.550,64	D'ORIA ANTONIO

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 73. 1 ACQUISTI MERCI RIVENDITA BAR

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento										Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/10/21	30/09/21	21000000	9	109	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)	53,13		76.753,50	SAMMONTANA SPA
31/10/21	06/10/21	114/2021	9	110	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)	47,31		76.800,81	AGE srls
31/10/21	15/07/21	21000000	9	112	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)	2.494,77		79.295,58	SAMMONTANA SPA
31/12/21	05/09/21	102/2021	9	134	FRS4	FATT.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)	47,31		79.342,89	AGE srls
31/12/21	06/10/21	107/2021	9	135	NCF2	N.C.	SPLIT	PAYMENT	(COMM.)		47,31	79.295,58	AGE srls
Saldo del periodo:										79.426,15	130,57	79.295,58	
Saldo alla data..:										79.426,15	130,57	79.295,58	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 73. 2 ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/09/21	31/08/21	368	9	89	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.011,70		3.011,70	GEA S.R.L
30/09/21	02/08/21	298	9	93	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.031,60		6.043,30	GEA S.R.L
30/09/21	02/08/21	298	9	93	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	100,50		6.143,80	GEA S.R.L
Saldo del periodo:						6.143,80		6.143,80	
Saldo alla data..:						6.143,80		6.143,80	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 73. 12 IMPEGNI SU RESIDUI PASSIVI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
02/01/21	02/01/21			PAG	RIL.IMPEGNI SU RESIDUI PASSIVI	243.566,50		243.566,50	IMPEGNI SU RESIDUI
02/01/21	02/01/21			PAG	RIL.RISC.SU RESIDUI PASSIVI		243.566,50	0,00	RISCONTI SU RESIDUI
Saldo del periodo:						243.566,50	243.566,50	0,00	
Saldo alla data..:						243.566,50	243.566,50	0,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 75. 1 TRASPORTI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/04/21	12/04/21	1/PA 0	11	FFC	Fatt. fornitori costi	270,00		270,00	ERRICO GISELLA
31/05/21	19/04/21	841/12 9	66	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	115,90		385,90	F.LLI PRIMICERI SRL
31/12/21	02/11/21	59B 9	269	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.815,00		2.200,90	DABBY VIAGGI E TURI

Saldo del periodo:						2.200,90		2.200,90	
Saldo alla data..:						2.200,90		2.200,90	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 77. 2 UTENZE ENERGIA ELETTRICA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data		doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione	movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.	contropartita
-----+-----		-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
28/02/21	12/02/21	74136621	9	14	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		174,09			174,09	SERVIZIO	ELETTRICO
28/02/21	12/02/21	74131071	9	15	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		66,75			240,84	SERVIZIO	ELETTRICO
28/02/21	12/02/21	74131091	9	16	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		462,05			702,89	SERVIZIO	ELETTRICO
28/02/21	12/02/21	74131071	9	17	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		111,18			814,07	SERVIZIO	ELETTRICO
28/02/21	12/02/21	74131071	9	18	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		248,71			1.062,78	SERVIZIO	ELETTRICO
31/03/21	10/03/21	74131071	9	28	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		94,11			1.156,89	SERVIZIO	ELETTRICO
31/03/21	10/03/21	74131091	9	29	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		503,02			1.659,91	SERVIZIO	ELETTRICO
30/04/21	09/04/21	74131091	9	45	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		614,77			2.274,68	SERVIZIO	ELETTRICO
30/04/21	09/04/21	74131071	9	46	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		101,46			2.376,14	SERVIZIO	ELETTRICO
30/04/21	10/04/21	74136621	9	47	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		359,57			2.735,71	SERVIZIO	ELETTRICO
30/04/21	10/04/21	74131071	9	48	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		131,71			2.867,42	SERVIZIO	ELETTRICO
30/04/21	10/04/21	74131071	9	49	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		386,26			3.253,68	SERVIZIO	ELETTRICO
30/04/21	09/02/21	74131071	9	54	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		243,46			3.497,14	SERVIZIO	ELETTRICO
30/04/21	09/02/21	74131071	9	54	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			174,00		3.323,14	SERVIZIO	ELETTRICO
30/04/21	09/02/21	74131091	9	55	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		542,72			3.865,86	SERVIZIO	ELETTRICO
30/04/21	09/02/21	74131091	9	55	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			395,01		3.470,85	SERVIZIO	ELETTRICO
30/04/21	09/02/21	74136621	9	56	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		281,60			3.752,45	SERVIZIO	ELETTRICO
30/04/21	09/02/21	74136621	9	56	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			105,21		3.647,24	SERVIZIO	ELETTRICO
31/05/21	07/05/21	74131071	9	68	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		100,20			3.747,44	SERVIZIO	ELETTRICO
31/05/21	07/05/21	74131091	9	69	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		518,32			4.265,76	SERVIZIO	ELETTRICO
30/06/21	07/06/21	74131071	9	92	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		115,00			4.380,76	SERVIZIO	ELETTRICO
30/06/21	07/06/21	74131091	9	93	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		652,72			5.033,48	SERVIZIO	ELETTRICO
30/06/21	10/06/21	74131071	9	94	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		82,94			5.116,42	SERVIZIO	ELETTRICO
30/06/21	10/06/21	74131071	9	95	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		275,15			5.391,57	SERVIZIO	ELETTRICO
30/06/21	10/06/21	74136621	9	96	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		328,20			5.719,77	SERVIZIO	ELETTRICO
31/08/21	16/07/21	74136621	9	110	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		206,61			5.926,38	SERVIZIO	ELETTRICO
31/08/21	16/07/21	74131071	9	111	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		150,91			6.077,29	SERVIZIO	ELETTRICO
31/08/21	18/07/21	74131071	9	112	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		40,36			6.117,65	SERVIZIO	ELETTRICO
31/08/21	18/07/21	74131091	9	113	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		856,05			6.973,70	SERVIZIO	ELETTRICO
31/08/21	18/07/21	74131071	9	114	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		80,07			7.053,77	SERVIZIO	ELETTRICO
31/10/21	13/09/21	65203959	9	115	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		940,24			7.994,01	SERVIZIO	ELETTRICO
31/10/21	13/09/21	65203959	9	115	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		30,96			8.024,97	SERVIZIO	ELETTRICO
31/10/21	20/10/21	73669998	9	116	NCF2	N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)			940,24		7.084,73	SERVIZIO	ELETTRICO
31/10/21	20/10/21	73669998	9	116	NCF2	N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)			30,96		7.053,77	SERVIZIO	ELETTRICO
31/10/21	20/10/21	73670033	9	117	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		940,24			7.994,01	SERVIZIO	ELETTRICO
31/10/21	20/10/21	73670033	9	117	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		30,96			8.024,97	SERVIZIO	ELETTRICO
31/12/21	13/09/21	51210000	9	133	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)		2.343,92			10.368,89	IREN MERCATO	S.p.A.
31/12/21	11/11/21	51210000	9	232	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		362,02			10.730,91	IREN MERCATO	S.p.A.
31/12/21	11/11/21	51210000	9	233	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		416,22			11.147,13	IREN MERCATO	S.p.A.
31/12/21	11/11/21	51210000	9	234	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		524,04			11.671,17	IREN MERCATO	S.p.A.
31/12/21	11/11/21	51210000	9	235	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		92,02			11.763,19	IREN MERCATO	S.p.A.
31/12/21	11/11/21	51210000	9	236	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		2.330,19			14.093,38	IREN MERCATO	S.p.A.
31/12/21	13/12/21	51210000	9	283	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		225,46			14.318,84	IREN MERCATO	S.p.A.
31/12/21	13/12/21	51210000	9	284	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		996,00			15.314,84	IREN MERCATO	S.p.A.
31/12/21	11/11/21	76188347	9	293	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		42,27			15.357,11	SERVIZIO	ELETTRICO
31/12/21	13/09/21	51210000	9	295	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		72,93			15.430,04	IREN MERCATO	S.p.A.
31/12/21	13/09/21	51210000	9	296	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		288,59			15.718,63	IREN MERCATO	S.p.A.
31/12/21	13/09/21	51210000	9	297	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		293,54			16.012,17	IREN MERCATO	S.p.A.
31/12/21	11/05/21	20210193	9	301	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		36,60			16.048,77	Gestore dei Servizi	
31/12/21	13/09/21	51210000	9	322	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		474,73			16.523,50	IREN MERCATO	S.p.A.
31/12/21	14/05/21	20210251	9	324	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		36,60			16.560,10	Gestore dei Servizi	
31/12/21	09/02/21		9	341	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		13,37			16.573,47	SERVIZIO	ELETTRICO
31/12/21	09/02/21		9	341	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)			98,64		16.474,83	SERVIZIO	ELETTRICO
31/12/21	09/02/21		9	341	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		74,16			16.548,99	SERVIZIO	ELETTRICO
31/12/21	31/12/21	74131071	9	342	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		111,65			16.660,64	SERVIZIO	ELETTRICO

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 77. 2 UTENZE ENERGIA ELETTRICA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/21	31/12/21	74131071	9	342	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		790,32	15.870,32	SERVIZIO ELETTRICO
31/12/21	31/12/21	74131071	9	342	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	20,13		15.890,45	SERVIZIO ELETTRICO
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURA DA RICEVERE IREN	93,09		15.983,54	FATTURE DA RICEVERE
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURA DA RICEVERE IREN	475,04		16.458,58	FATTURE DA RICEVERE
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURE DA RICEVERE IREN	611,29		17.069,87	FATTURE DA RICEVERE
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURA DA RICEVERE IREN	163,36		17.233,23	FATTURE DA RICEVERE
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURA DA RICEVERE IREN	1.299,47		18.532,70	FATTURE DA RICEVERE

Saldo del periodo:						21.067,08	2.534,38	18.532,70	
Saldo alla data..:						21.067,08	2.534,38	18.532,70	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 77. 3 UTENZE TELEFONI FISSI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/03/21	19/02/21	AN030020	9	23	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,44		2,44	VODAFONE ITALIA S.p.
31/03/21	19/02/21	AN030020	9	23	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	172,26		174,70	VODAFONE ITALIA S.p.
31/03/21	11/03/21	8S000738	9	30	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	122,44		297,14	TIM S.p.A.
31/03/21	11/03/21	8S000738	9	30	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	10,00		307,14	TIM S.p.A.
31/03/21	11/03/21	8S000739	9	31	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	90,04		397,18	TIM S.p.A.
31/03/21	11/03/21	8S000739	9	31	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	0,99		398,17	TIM S.p.A.
31/03/21	11/03/21	8S000740	9	32	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	247,66		645,83	TIM S.p.A.
31/05/21	22/04/21	6965081	9	61	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	172,26		818,09	VODAFONE ITALIA S.p.
31/05/21	22/04/21	6965081	9	61	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,44		820,53	VODAFONE ITALIA S.p.
30/06/21	11/05/21	00128235	9	84	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	96,14		916,67	TIM S.p.A.
30/06/21	11/05/21	00128235	9	84	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	0,97		917,64	TIM S.p.A.
30/06/21	11/05/21	00128515	9	85	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	259,86		1.177,50	TIM S.p.A.
30/06/21	11/05/21	00127176	9	86	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	117,49		1.294,99	TIM S.p.A.
30/06/21	11/05/21	00127176	9	86	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	10,00		1.304,99	TIM S.p.A.
30/06/21	19/06/21	10924705	9	101	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	172,26		1.477,25	VODAFONE ITALIA S.p.
30/06/21	19/06/21	10924705	9	101	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,44		1.479,69	VODAFONE ITALIA S.p.
31/07/21	06/07/21	1/21	9	8	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	300,00		1.779,69	LINKNET SRL
31/08/21	10/07/21	178738	9	118	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	109,92		1.889,61	TIM S.p.A.
31/08/21	10/07/21	178738	9	118	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	10,00		1.899,61	TIM S.p.A.
31/08/21	10/07/21	179080	9	119	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	90,71		1.990,32	TIM S.p.A.
31/08/21	10/07/21	179080	9	119	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	0,97		1.991,29	TIM S.p.A.
31/08/21	10/07/21	179798	9	120	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	247,66		2.238,95	TIM S.p.A.
31/10/21	09/09/21	8S002321	9	176	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	93,93		2.332,88	TIM S.p.A.
31/10/21	09/09/21	8S002321	9	176	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	0,97		2.333,85	TIM S.p.A.
31/10/21	09/09/21	8S002321	9	177	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	109,80		2.443,65	TIM S.p.A.
31/10/21	09/09/21	8S002321	9	177	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	10,00		2.453,65	TIM S.p.A.
31/10/21	09/09/21	8S002328	9	178	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	247,66		2.701,31	TIM S.p.A.
30/11/21	20/10/21	18803120	9	200	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	252,78		2.954,09	VODAFONE ITALIA S.p.
31/12/21	11/11/21	00274220	9	237	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	247,66		3.201,75	TIM S.p.A.
31/12/21	11/11/21	00274202	9	238	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	111,86		3.313,61	TIM S.p.A.
31/12/21	11/11/21	00274202	9	238	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	10,00		3.323,61	TIM S.p.A.
31/12/21	11/11/21	00275458	9	239	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	90,04		3.413,65	TIM S.p.A.
31/12/21	11/11/21	00275458	9	239	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1,04		3.414,69	TIM S.p.A.
31/12/21	21/12/21	22785301	9	299	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	252,78		3.667,47	VODAFONE ITALIA S.p.
31/12/21	21/12/21	22785301	9	299	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,44		3.669,91	VODAFONE ITALIA S.p.
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURA DA RICEVERE TIM	87,96		3.757,87	FATTURE DA RICEVERE
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURE DA RICEVERE TIM	247,66		4.005,53	FATTURE DA RICEVERE
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURA DA RICEVERE TIM	119,80		4.125,33	FATTURE DA RICEVERE
Saldo del periodo:						4.125,33		4.125,33	
Saldo alla data..:						4.125,33		4.125,33	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 77. 4 GAS

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28/02/21	19/01/21	70666000	9	11	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.105,72		2.105,72	LIQUIGAS SPA
31/03/21	25/02/21	100/MM/7	9	25	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	181,69		2.287,41	ENGIE Italia S.p.A.
31/03/21	25/02/21	100/MM/7	9	25	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	228,16		2.515,57	ENGIE Italia S.p.A.
30/04/21	19/01/21	66000096	9	51	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	60,50		2.576,07	LIQUIGAS SPA
31/05/21	29/04/21	1365391	9	60	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	362,43		2.938,50	ENGIE Italia S.p.A.
31/05/21	29/04/21	1365391	9	60	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	101,01		3.039,51	ENGIE Italia S.p.A.
31/05/21	29/04/21	1365391	9	60	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	0,07		3.039,58	ENGIE Italia S.p.A.
31/07/21	24/06/21	2139850	9	102	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	132,09		3.171,67	ENGIE Italia S.p.A.
30/09/21	26/08/21	2725881	9	158	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	20,08		3.191,75	ENGIE Italia S.p.A.
31/12/21	28/10/21	3530505	9	245	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	20,22		3.211,97	ENGIE Italia S.p.A.
31/12/21	23/12/21	4133906	9	300	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	0,39		3.212,36	ENGIE Italia S.p.A.
31/12/21	23/12/21	4133906	9	300	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	74,73		3.287,09	ENGIE Italia S.p.A.
31/12/21	23/12/21	4133906	9	300	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	0,02		3.287,11	ENGIE Italia S.p.A.
Saldo del periodo:						3.287,11		3.287,11	
Saldo alla data..:						3.287,11		3.287,11	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 77. 5 UTENZE ACQUA E FOGNA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/04/21	13/04/21	00001210	9	53	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	332,68		332,68	Acquedotto Pugliese
30/09/21	31/08/21	00001210	9	98	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	126,11		458,79	Acquedotto Pugliese
31/12/21	13/07/21	00001210	9	343	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		309,45	149,34	Acquedotto Pugliese
Saldo del periodo:						458,79	309,45	149,34	
Saldo alla data..:						458,79	309,45	149,34	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 77. 6 SERVIZI E LAVORI ATT. ISTITUZ.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
27/04/21	27/04/21			PAG	Ril.CONTRIB.ATT.SCIENTIFICA UNIVERSITA' DEL SALENTO	1.000,00		1.000,00	BANCA DI CREDITO CO
30/04/21	29/03/21	01/2021	9	43 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	759,66		1.759,66	DE BIASI COSIMO
17/05/21	17/05/21			PAG	Ril.SALDO QUOTA FINANZ.PROGETT O PRO ACT NATURA	25.689,48		27.449,14	BANCA DI CREDITO CO
31/05/21	15/04/21	1/21	0	16 FFC	Fatt. fornitori costi	2.500,00		29.949,14	LANOTTE GIUSEPPE
31/05/21	18/02/21	01/PA	9	63 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	122,00		30.071,14	DE ROSA ENRICO
31/05/21	11/05/21	82/2021	9	73 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	500,00		30.571,14	SOCIETA' COOP.VA TR
30/06/21	31/05/21	22	9	99 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	6.209,80		36.780,94	progettipercomunica
31/08/21	31/08/21		0	31 FFC	Fatt. fornitori costi	610,00		37.390,94	CROCE ROSSA ITALIAN
31/08/21	31/08/21		0	33 FFC	Fatt. fornitori costi	1.075,00		38.465,94	ASSOCIAZIONE SLOW F
31/08/21	28/06/21	PA03/202	9	122 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	11.376,50		49.842,44	COOPERATIVA COMUNIT
30/09/21	30/06/21	20215129	9	145 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.749,48		51.591,92	EDIST ENGINEERING S
30/09/21	23/07/21	3	9	153 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.656,76		53.248,68	LIPPERI MASSIMILIAN
31/10/21	20/08/21	19B	9	171 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.650,00		54.898,68	DABBY VIAGGI E TURI
31/10/21	08/09/21	Z-EG-ADA	9	187 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.204,85		57.103,53	DNV GL BUSINESS ASS
30/11/21	18/10/21	4/001	9	203 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	170,01		57.273,54	SocietÃ Agricola V
21/12/21	21/12/21			PAG	Ril.ASSISTENZA PROGETTO MARE CALDO AQUADEMIA ASS.SPORTIVA	2.000,00		59.273,54	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	25/06/21	PA210000	0	73 FFC	Fatt. fornitori costi	20.984,00		80.257,54	FONDAZIONE CENTRO E
31/12/21	25/05/21	08/EC	9	225 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	13.694,50		93.952,04	Consorzio Nazionale
31/12/21	03/08/21	11/EC	9	226 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	13.694,50		107.646,54	Consorzio Nazionale
31/12/21	28/09/21	FPA1/21	9	241 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	6.100,00		113.746,54	ISTITUTO TETHYS ONL
31/12/21	08/12/21	18/EC	9	267 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	24.500,00		138.246,54	Consorzio Nazionale
31/12/21	21/12/21	7/PA	9	298 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.220,00		139.466,54	ASSOCIAZIONE SLOW F
31/12/21	16/11/21	17/2021	9	315 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	14.396,00		153.862,54	EFRAME S.R.L.
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURE DA RICEV.EUROPARC	5.700,00		159.562,54	FATTURE DA RICEVERE
31/12/21	31/12/21			RRIA	Rilevato risconto attivo Fatt.EDIST ENGINEERING S.R.L.		795,65	158.766,89	RISCONTI ATTIVI A B
Saldo del periodo:						159.562,54	795,65	158.766,89	
Saldo alla data..:						159.562,54	795,65	158.766,89	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 72. 77. 101 UTENZE TELEFONI MOBILI Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/08/21	21/05/21	57 0	29	FFC	Fatt. fornitori costi	100,00		100,00	ELETTRODOMESTICI F.
30/09/21	20/08/21	14854752 9	157	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	206,42		306,42	VODAFONE ITALIA S.p
30/09/21	20/08/21	14854752 9	157	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,44		308,86	VODAFONE ITALIA S.p

Saldo del periodo:						308,86		308,86	
Saldo alla data..:						308,86		308,86	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 72. 78. 4 MANUTENZIONE ATTREZZATURE Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
28/02/21	15/01/21	2021-FTV	9	10	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	463,60		463,60	FLOATEX SRL
31/03/21	12/01/21	FPA1/21	9	22	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	524,60		988,20	SCHIAVONE DONATO
30/06/21	27/04/21		2/21	9	82 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	183,00		1.171,20	SCHIAVONE DONATO
30/06/21	04/05/21		3/21	9	83 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	146,40		1.317,60	SCHIAVONE DONATO
31/07/21	29/06/21		88	9	4 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	465,00		1.782,60	TERMO SALENTO S.R.L.
31/07/21	04/07/21		11	9	7 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	200,00		1.982,60	RO.TO. ELETTRIC SNC
31/07/21	08/07/21		102	9	10 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	265,00		2.247,60	TERMO SALENTO S.R.L.
31/08/21	15/06/21		1/21	0	30 NCA Nota credito acquisti		544,02	1.703,58	GENTILE MARCELLO
30/09/21	29/07/21		4/21	9	151 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	79,30		1.782,88	GENTILE MARCELLO
31/12/21	29/11/21		4/21	9	257 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	244,00		2.026,88	SCHIAVONE DONATO
						Saldo del periodo:	2.570,90	544,02	2.026,88
						Saldo alla data..:	2.570,90	544,02	2.026,88

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 78. 5 MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus					Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----									
30/04/21	14/01/21	2021_13	9	38	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	412,03		412,03	FIVE MOTORS s.r.l.
30/04/21	31/03/21		7	40	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.613,54		2.025,57	ORLANDINO MARCO N
31/05/21	14/05/21		1/21	72	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	533,14		2.558,71	GENTILE MARCELLO
30/06/21	08/04/21		27	88	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	122,00		2.680,71	SIMEONE ANTONIO
31/07/21	22/07/21		30	105	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.167,54		3.848,25	MESOC SRL
31/08/21	15/06/21		2/21	115	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	183,00		4.031,25	GENTILE MARCELLO
31/08/21	08/07/21		3/21	117	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	544,02		4.575,27	GENTILE MARCELLO
30/09/21	04/08/21		11/B	140	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	113,36		4.688,63	C.R.V.I.SAS
30/09/21	04/08/21		11/B	140	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	20,40		4.709,03	C.R.V.I.SAS
30/09/21	22/09/21		40	167	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	439,20		5.148,23	MESOC SRL
31/10/21	30/09/21		42	182	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	457,50		5.605,73	MESOC SRL
31/10/21	18/10/21		603	184	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	350,75		5.956,48	COFANO SRL
31/10/21	18/10/21		604	185	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.160,55		7.117,03	COFANO SRL
31/10/21	30/09/21		55	186	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	323,30		7.440,33	LOCOROTONDO ORONZO
31/10/21	17/09/21		3/P	188	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	56,12		7.496,45	MACCHITELLA S.R.L.
31/12/21	08/11/21	2021-13	9	268	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	320,01		7.816,46	FIVE MOTORS s.r.l.
Saldo del periodo:						7.816,46		7.816,46	
Saldo alla data..:						7.816,46		7.816,46	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 78. 6 MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/06/21	08/03/21	7PA 9	79	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	8.566,80		8.566,80	R.A. COSTRUZIONI SR
31/12/21	18/02/21	5PA 9	325	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	3.279,07		11.845,87	R.A. COSTRUZIONI SR
31/12/21	08/03/21	6PA 9	326	NCF1	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		3.279,07	8.566,80	R.A. COSTRUZIONI SR
Saldo del periodo:						11.845,87	3.279,07	8.566,80	
Saldo alla data..:						11.845,87	3.279,07	8.566,80	

```
stmastr .....

```

Cod.fisc.01918280742

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Saldo del periodo:	15.295,34	15.295,34
Saldo alla data..:	15.295,34	15.295,34

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO									
stmastr					-----				
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO					Cod.fisc.01918280742				
Conto 72. 79. 2 PREMI DI ASSIC.NE AUTOVEICOLI					Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021				
Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
02/01/21	27/04/20				XSRI Storno risconto attivo	427,98		427,98	RISCONTI ATTIVI A B
					RCRI Nr. 687 del 27/04/2020				
02/01/21	05/05/20				XSRI Storno risconto attivo	21,39		449,37	RISCONTI ATTIVI A B
					RCRI Nr. 716 del 05/05/2020				
02/01/21	25/05/20				XSRI Storno risconto attivo	506,61		955,98	RISCONTI ATTIVI A B
					RCRI Nr. 756 del 25/05/2020				
02/01/21	25/05/20				XSRI Storno risconto attivo	368,66		1.324,64	RISCONTI ATTIVI A B
					RCRI Nr. 758 del 25/05/2020				
02/01/21	29/01/20				XSRI Storno risconto attivo	15,08		1.339,72	RISCONTI ATTIVI A B
					RCRI Nr. 477 del 29/01/2020				
02/01/21	29/01/20				XSRI Storno risconto attivo	37,72		1.377,44	RISCONTI ATTIVI A B
					RCRI Nr. 477 del 29/01/2020				
02/01/21	29/01/20				XSRI Storno risconto attivo	38,01		1.415,45	RISCONTI ATTIVI A B
					RCRI Nr. 480 del 29/01/2020				
02/01/21	16/12/20				XSRI Storno risconto attivo	1.184,30		2.599,75	RISCONTI ATTIVI A B
					RCRI Nr. 1723 del 16/12/2020				
02/01/21	16/12/20				XSRI Storno risconto attivo	179,52		2.779,27	RISCONTI ATTIVI A B
					RCRI Nr. 1725 del 16/12/2020				
21/01/21	21/01/21				RCRI Costo con rilevazione risconto	665,00		3.444,27	BANCA DI CREDITO CO
21/01/21	21/01/21				XRRI Rilevato risconto attivo		49,06	3.395,21	RISCONTI ATTIVI A B
21/01/21	21/01/21				RCRI Costo con rilevazione risconto	1.853,00		5.248,21	BANCA DI CREDITO CO
21/01/21	21/01/21				XRRI Rilevato risconto attivo		65,82	5.182,39	RISCONTI ATTIVI A B
29/03/21	29/03/21				RCRI Costo con rilevazione risconto	1.806,00		6.988,39	BANCA DI CREDITO CO
29/03/21	29/03/21				RCRI Costo con rilevazione risconto	126,00		7.114,39	BANCA DI CREDITO CO
29/03/21	29/03/21				XRRI Rilevato risconto attivo		28,92	7.085,47	RISCONTI ATTIVI A B
29/03/21	29/03/21				XRRI Rilevato risconto attivo		394,75	6.690,72	RISCONTI ATTIVI A B
17/05/21	17/05/21				RCRI Costo con rilevazione risconto	986,00		7.676,72	BANCA DI CREDITO CO
17/05/21	17/05/21				XRRI Rilevato risconto attivo		352,91	7.323,81	RISCONTI ATTIVI A B
25/06/21	25/06/21				RCRI Costo con rilevazione risconto	695,00		8.018,81	BANCA DI CREDITO CO
25/06/21	25/06/21				XRRI Rilevato risconto attivo		334,21	7.684,60	RISCONTI ATTIVI A B
13/07/21	13/07/21				RCRI Costo con rilevazione risconto	135,00		7.819,60	BANCA DI CREDITO CO
13/07/21	13/07/21				XRRI Rilevato risconto attivo		71,19	7.748,41	RISCONTI ATTIVI A B
20/12/21	20/12/21				RCRI Costo con rilevazione risconto	87,00		7.835,41	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21				XRRI Rilevato risconto attivo		81,77	7.753,64	RISCONTI ATTIVI A B
20/12/21	20/12/21				RCRI Costo con rilevazione risconto	1.221,00		8.974,64	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21				XRRI Rilevato risconto attivo		1.184,30	7.790,34	RISCONTI ATTIVI A B
20/12/21	20/12/21				RCRI Costo con rilevazione risconto	105,00		7.895,34	ASSICURAZIONI

					Saldo del periodo:	10.458,27	2.562,93	7.895,34	
					Saldo alla data..:	10.458,27	2.562,93	7.895,34	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 79. 4 TASSE DI CIRCOLAZ. AUTOVEICOLI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
21/01/21	21/01/21			PAG	Ril.BOLLO MEZZI TG:AF34903 + AC77514	21,86		21,86	TASSE DI CIRCOLAZ.
21/01/21	21/01/21			PAG	Ril.BOLLO MEZZI TG:AF34903 + AC77514	21,86		43,72	TASSE DI CIRCOLAZ.
24/02/21	24/02/21			PAG	Ril. BOLLI MEZZI	27,85		71,57	TASSE DI CIRCOLAZ.
24/02/21	24/02/21			PAG	Ril. BOLLI MEZZI	47,93		119,50	TASSE DI CIRCOLAZ.
24/02/21	24/02/21			PAG	Ril. BOLLI MEZZI	37,89		157,39	TASSE DI CIRCOLAZ.
24/02/21	24/02/21			PAG	Ril. BOLLI MEZZI	47,93		205,32	TASSE DI CIRCOLAZ.
18/06/21	18/06/21			PAG	Ril. BOLLO MEZZI	225,74		431,06	CARBURANTI AUTOMEZZ
15/09/21	15/09/21			PAG	Ril. BOLLO MEZZO TG:ET852NX	232,89		663,95	BANCA DI CREDITO CO
15/09/21	15/09/21			PAG	Ril. BOLLO MEZZO TG:ET852NX	7,22		671,17	BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	671,17		671,17	
					Saldo alla data..:	671,17		671,17	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 81. 1 COMPENSO DIREZIONE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
02/01/21	02/01/21			PAG	Ril.storno ratei retributivi		25.342,55	-25.342,55	RATEI FERIE DIPENDE
02/01/21	02/01/21			PAG	Ril.storno ratei retributivi		6.538,01	-31.880,56	RATEI FERIE DIPENDE
02/01/21	02/01/21			PAG	Ril.storno ratei retributivi		1.685,22	-33.565,78	RATEI FERIE DIPENDE
31/01/21	31/01/21			RSTI	Lordo buste paga	3.487,91		-30.077,87	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/21	28/02/21			RSTI	Lordo buste paga	3.487,91		-26.589,96	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/21	31/03/21			RSTI	Lordo buste paga	3.487,91		-23.102,05	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/21	30/04/21			RSTI	Lordo buste paga	3.617,57		-19.484,48	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/21	31/05/21			RSTI	Lordo buste paga	3.487,91		-15.996,57	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/21	30/06/21			RSTI	Lordo buste paga	6.859,15		-9.137,42	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/21	31/07/21			RSTI	Lordo buste paga	3.487,91		-5.649,51	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/21	31/08/21			RSTI	Lordo buste paga	3.617,57		-2.031,94	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/21	30/09/21			RSTI	Lordo buste paga	5.313,91		3.281,97	PERSONALE C/RETRIBU
31/10/21	31/10/21			RSTI	Lordo buste paga	3.487,91		6.769,88	PERSONALE C/RETRIBU
30/11/21	30/11/21			RSTI	Lordo buste paga	3.617,57		10.387,45	PERSONALE C/RETRIBU
31/12/21	31/12/21			RSTI	Lordo buste paga	7.488,81		17.876,26	PERSONALE C/RETRIBU
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.ratei retributivi	28.918,08		46.794,34	RATEI FERIE DIPENDE
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.ratei retributivi	7.472,78		54.267,12	COMPENSO DIREZIONE
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.ratei retributivi	1.720,40		55.987,52	COMPENSO DIREZIONE

					Saldo del periodo:	89.553,30	33.565,78	55.987,52	
					Saldo alla data..:	89.553,30	33.565,78	55.987,52	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 81. 2 ONERI SOCIALI DIREZIONE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
02/01/21	02/01/21			PAG	Ril.storno ratei retributivi		6.495,30	-6.495,30	RATEI FERIE DIPENDE
02/01/21	02/01/21			PAG	Ril.storno ratei retributivi		1.675,69	-8.170,99	RATEI FERIE DIPENDE
02/01/21	02/01/21			PAG	Ril.storno ratei retributivi		431,92	-8.602,91	RATEI FERIE DIPENDE
31/01/21	31/01/21			RINA	Contr. inps carico az.	863,99		-7.738,92	INPS
28/02/21	28/02/21			RINA	Contr. inps carico az.	863,99		-6.874,93	INPS
31/03/21	31/03/21			RINA	Contr. inps carico az.	863,99		-6.010,94	INPS
30/04/21	30/04/21			RINA	Contr. inps carico az.	897,31		-5.113,63	INPS
31/05/21	31/05/21			RINA	Contr. inps carico az.	863,99		-4.249,64	INPS
30/06/21	30/06/21			RINA	Contr. inps carico az.	1.727,98		-2.521,66	INPS
31/07/21	31/07/21			RINA	Contr. inps carico az.	1.741,30		-780,36	INPS
31/08/21	31/08/21			RINA	Contr. inps carico az.	897,31		116,95	INPS
30/09/21	30/09/21			RINA	Contr. inps carico az.	1.370,12		1.487,07	INPS
31/10/21	31/10/21			RINA	Contr. inps carico az.	863,99		2.351,06	INPS
30/11/21	30/11/21			RINA	Contr. inps carico az.	897,31		3.248,37	INPS
31/12/21	31/12/21			RINA	Contr. inps carico az.	1.889,45		5.137,82	INPS
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.ratei retributivi	7.411,70		12.549,52	COMPENSO DIREZIONE
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.ratei retributivi	1.915,27		14.464,79	COMPENSO DIREZIONE
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.ratei retributivi	440,94		14.905,73	COMPENSO DIREZIONE
Saldo del periodo:						23.508,64	8.602,91	14.905,73	
Saldo alla data..:						23.508,64	8.602,91	14.905,73	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 81. 6 RETRIBUZIONI E STIPENDI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
02/01/21	02/01/21			PAG	Ril.storno ratei retributivi		16.632,46	-16.632,46	RATEI FERIE DIPENDE
02/01/21	02/01/21			PAG	Ril.storno ratei retributivi		4.662,26	-21.294,72	RATEI FERIE DIPENDE
02/01/21	02/01/21			PAG	Ril.storno ratei retributivi		6.359,27	-27.653,99	RATEI FERIE DIPENDE
31/01/21	31/01/21			RSTI	Lordo buste paga	12.710,14		-14.943,85	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/21	28/02/21			RSTI	Lordo buste paga	12.825,16		-2.118,69	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/21	31/03/21			RSTI	Lordo buste paga	12.648,63		10.529,94	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/21	30/04/21			RSTI	Lordo buste paga	13.266,07		23.796,01	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/21	31/05/21			RSTI	Lordo buste paga	12.814,10		36.610,11	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/21	30/06/21			RSTI	Lordo buste paga	25.959,70		62.569,81	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/21	31/07/21			RSTI	Lordo buste paga	13.425,37		75.995,18	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/21	31/08/21			RSTI	Lordo buste paga	14.472,16		90.467,34	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/21	30/09/21			RSTI	Lordo buste paga	26.729,36		117.196,70	PERSONALE C/RETRIBU
31/10/21	31/10/21			RSTI	Lordo buste paga	13.112,02		130.308,72	PERSONALE C/RETRIBU
30/11/21	30/11/21			RSTI	Lordo buste paga	50.126,34		180.435,06	PERSONALE C/RETRIBU
Saldo del periodo:						208.089,05	27.653,99	180.435,06	
Saldo alla data..:						208.089,05	27.653,99	180.435,06	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 81. 8 ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data		Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.	contropartita
-----+-----		+	-----	+	+	-----+-----	+	-----	+	-----	-----
02/01/21	02/01/21				PAG	Ril.storno ratei retributivi		4.262,90	-4.262,90	RATEI	FERIE DIPENDE
02/01/21	02/01/21				PAG	Ril.storno ratei retributivi		1.194,94	-5.457,84	RATEI	FERIE DIPENDE
02/01/21	02/01/21				PAG	Ril.storno ratei retributivi		1.629,88	-7.087,72	RATEI	FERIE DIPENDE
31/01/21	31/01/21				RINA	Contr. inps carico az.	3.537,95		-3.549,77	INPS	
28/02/21	28/02/21				RINA	Contr. inps carico az.	3.550,52		0,75	INPS	
31/03/21	31/03/21				RINA	Contr. inps carico az.	3.497,20		3.497,95	INPS	
30/04/21	30/04/21				RINA	Contr. inps carico az.	3.670,01		7.167,96	INPS	
31/05/21	31/05/21				RINA	Contr. inps carico az.	3.543,87		10.711,83	INPS	
30/06/21	30/06/21				RINA	Contr. inps carico az.	7.171,20		17.883,03	INPS	
31/07/21	31/07/21				RINA	Contr. inps carico az.	3.972,91		21.855,94	INPS	
31/08/21	31/08/21				RINA	Contr. inps carico az.	4.011,41		25.867,35	INPS	
30/09/21	30/09/21				RINA	Contr. inps carico az.	7.402,06		33.269,41	INPS	
31/10/21	31/10/21				RINA	Contr. inps carico az.	3.509,26		36.778,67	INPS	
30/11/21	30/11/21				RINA	Contr. inps carico az.	24.615,69		61.394,36	INPS	
Saldo del periodo:							68.482,08	7.087,72	61.394,36		
Saldo alla data..:							68.482,08	7.087,72	61.394,36		

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 81. 10 QUOTE TFR

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril. TFR DELL'ANNO	8.597,85		8.597,85	ERARIO C/IMP.SOST.V.
Saldo del periodo:						8.597,85		8.597,85	
Saldo alla data..:						8.597,85		8.597,85	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 81. 19 SPESE PER PERSONALE INTERINALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
31/05/21	31/01/21	2021.047	9	70 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.661,66		2.661,66	ADECCO ITALIA SPA
31/05/21	28/02/21	2021.047	9	71 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.513,79		5.175,45	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/07/21	47700337	9	34 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	5.107,65		10.283,10	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/07/21	47700346	9	35 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	11.710,94		21.994,04	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/07/21	47700338	9	41 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.900,85		25.894,89	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/07/21	47700336	9	42 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	8.362,56		34.257,45	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	19/08/21	47700393	9	74 NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		599,60	33.657,85	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	19/08/21	47700392	9	75 NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		796,20	32.861,65	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	25/08/21	47700394	9	76 NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.098,66	31.762,99	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	25/08/21	47700395	9	77 NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		1.746,48	30.016,51	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/03/21	47700074	9	107 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.940,97		32.957,48	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	30/04/21	47700121	9	108 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.761,45		35.718,93	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/05/21	47700190	9	123 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.694,52		38.413,45	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/07/21	47700345	9	118 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	8.344,72		46.758,17	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700491	9	119 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.722,34		50.480,51	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700492	9	120 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2.680,09		53.160,60	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700493	9	121 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.546,12		54.706,72	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700490	9	122 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	6.417,42		61.124,14	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	123 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	11.007,38		72.131,52	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	124 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	14.865,98		86.997,50	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	125 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	7.809,36		94.806,86	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	126 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	5.631,52		100.438,38	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/06/21	47700238	9	192 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	3.917,12		104.355,50	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	193 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	8.250,52		112.606,02	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700489	9	205 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	6.475,40		119.081,42	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	30/11/21	47700648	9	132 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2.929,80		122.011,22	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	30/06/21	47700237	9	217 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.825,96		124.837,18	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	31/07/21	47700344	9	227 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.809,53		127.646,71	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	31/08/21	47700409	9	231 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.876,46		130.523,17	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	30/09/21	47700487	9	285 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	4.698,00		135.221,17	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	31/10/21	47700582	9	286 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.174,02		137.395,19	ADECCO ITALIA SPA

Saldo del periodo:					141.636,13	4.240,94	137.395,19	
Saldo alla data..:					141.636,13	4.240,94	137.395,19	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 81. 21 CONTRIBUTI INAIL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.INAIL 2021	3.845,89		3.845,89	INAIL
Saldo del periodo:						3.845,89		3.845,89	
Saldo alla data..:						3.845,89		3.845,89	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 81. 22 VISITE MEDICHE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/08/21	18/08/21	4/21	0	34	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.000,00		1.000,00	VALENTE ANTONIO
30/09/21	18/08/21	5/21	0	37	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	687,50		1.687,50	VALENTE ANTONIO
Saldo del periodo:						1.687,50		1.687,50	
Saldo alla data..:						1.687,50		1.687,50	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 81. 23 SPESE VARIE PER IL PERSONALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/07/21	01/07/21	26/PA	9	12	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	126,00		126,00	FARMACIA COLUCCI SA
31/07/21	01/07/21	26/PA	9	12	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	12,90		138,90	FARMACIA COLUCCI SA
31/07/21	01/07/21	26/PA	9	12	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2,82		141,72	FARMACIA COLUCCI SA
31/07/21	01/07/21	26/PA	9	12	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	231,64		373,36	FARMACIA COLUCCI SA
31/08/21	28/07/21	30/PA	9	25	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	39,98		413,34	FARMACIA COLUCCI SA
31/08/21	27/08/21	188/EL	9	68	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	731,50		1.144,84	Officina Creativa s
30/09/21	30/06/21	27000004	9	79	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	120,00		1.264,84	Sir Safety System S
31/10/21	24/09/21	2E	0	8	FFC Fatt. fornitori costi	498,00		1.762,84	ANCORA ALESSANDRO
Saldo del periodo:						1.762,84		1.762,84	
Saldo alla data..:						1.762,84		1.762,84	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 81. 25 CONTRIBUTI ENPAIA/CIMIF

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/01/21	31/01/21			RINA	Contr. inps carico az.	319,93		319,93	ONERI SOCIALI DIREZ
31/01/21	31/01/21			RINA	Contr. inps carico az.	479,13		799,06	ONERI SOCIALI E PRE
28/02/21	28/02/21			RINA	Contr. inps carico az.	319,93		1.118,99	ONERI SOCIALI DIREZ
28/02/21	28/02/21			RINA	Contr. inps carico az.	479,13		1.598,12	ONERI SOCIALI E PRE
31/03/21	31/03/21			RINA	Contr. inps carico az.	319,93		1.918,05	ONERI SOCIALI DIREZ
31/03/21	31/03/21			RINA	Contr. inps carico az.	479,13		2.397,18	ONERI SOCIALI E PRE
30/04/21	30/04/21			RINA	Contr. inps carico az.	332,22		2.729,40	ONERI SOCIALI DIREZ
30/04/21	30/04/21			RINA	Contr. inps carico az.	496,80		3.226,20	ONERI SOCIALI E PRE
31/05/21	31/05/21			RINA	Contr. inps carico az.	319,93		3.546,13	ONERI SOCIALI DIREZ
31/05/21	31/05/21			RINA	Contr. inps carico az.	483,21		4.029,34	ONERI SOCIALI E PRE
30/06/21	30/06/21			RINA	Contr. inps carico az.	638,15		4.667,49	ONERI SOCIALI DIREZ
30/06/21	30/06/21			RINA	Contr. inps carico az.	966,09		5.633,58	ONERI SOCIALI E PRE
31/07/21	31/07/21			RINA	Contr. inps carico az.	319,93		5.953,51	ONERI SOCIALI DIREZ
31/07/21	31/07/21			RINA	Contr. inps carico az.	500,08		6.453,59	ONERI SOCIALI E PRE
31/08/21	31/08/21			RINA	Contr. inps carico az.	332,22		6.785,81	ONERI SOCIALI DIREZ
31/08/21	31/08/21			RINA	Contr. inps carico az.	518,03		7.303,84	ONERI SOCIALI E PRE
30/09/21	30/09/21			RINA	Contr. inps carico az.	492,31		7.796,15	ONERI SOCIALI DIREZ
30/09/21	30/09/21			RINA	Contr. inps carico az.	973,67		8.769,82	ONERI SOCIALI E PRE
31/10/21	31/10/21			PAG	Ril. CONTRIB.PREV.COMPLEMENTAR	319,93		9.089,75	DEBITI PREV.LI CIMI
31/10/21	31/10/21			PAG	Ril.CONTRIB.PREV.COMPLEMENTARE	504,80		9.594,55	DEBITI PREV.LI CIMI
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril.CONTR.PREV.COMPLEMENTARE	332,22		9.926,77	DEBITI PREV.LI CIMI
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril.CONTRIB.PREV.COMPLEMENTARE	1.889,21		11.815,98	DEBITI PREV.LI CIMI
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.CONTRIB.PREV.COMPLEMENTARE	697,64		12.513,62	DEBITI PREV.LI CIMI

					Saldo del periodo:	12.513,62		12.513,62	
					Saldo alla data..:	12.513,62		12.513,62	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 81. 26 COMPENSI PRESIDENZA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/01/21	31/01/21			COL1	Ril.compensi PRESIDENTE	767,36		767,36	PRESIDENTE C/COMPEN
28/02/21	28/02/21			COL1	Ril.compensi PRESIDENTE	767,36		1.534,72	PRESIDENTE C/COMPEN
31/03/21	31/03/21			COL1	Ril.compensi PRESIDENTE	767,36		2.302,08	PRESIDENTE C/COMPEN
30/04/21	30/04/21			COL1	Ril.compensi PRESIDENTE	767,36		3.069,44	PRESIDENTE C/COMPEN
31/05/21	31/05/21			COL1	Ril.compensi PRESIDENTE	767,36		3.836,80	PRESIDENTE C/COMPEN
30/06/21	30/06/21			COL1	Ril.compensi PRESIDENTE	701,45		4.538,25	PRESIDENTE C/COMPEN
31/07/21	31/07/21			COL1	Ril.compensi PRESIDENTE	691,32		5.229,57	PRESIDENTE C/COMPEN
31/08/21	31/08/21			COL1	Ril.compensi PRESIDENTE	691,32		5.920,89	PRESIDENTE C/COMPEN
30/09/21	30/09/21			COL1	Ril.compensi PRESIDENTE	691,32		6.612,21	PRESIDENTE C/COMPEN
31/10/21	31/10/21			COL1	Ril.compensi PRESIDENTE	691,32		7.303,53	PRESIDENTE C/COMPEN
30/11/21	30/11/21			COL1	Ril.compensi PRESIDENTE	691,32		7.994,85	PRESIDENTE C/COMPEN
31/12/21	31/12/21			COL1	Ril.compensi PRESIDENTE	691,32		8.686,17	PRESIDENTE C/COMPEN

					Saldo del periodo:	8.686,17		8.686,17	
					Saldo alla data..:	8.686,17		8.686,17	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 81. 27 CONTRIBUTI PREV.LI PRESIDENZA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/01/21	31/01/21			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	122,72		122,72	INPS LAVORATORI AUT
28/02/21	28/02/21			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	122,72		245,44	INPS LAVORATORI AUT
31/03/21	31/03/21			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	122,72		368,16	INPS LAVORATORI AUT
30/04/21	30/04/21			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	122,72		490,88	INPS LAVORATORI AUT
31/05/21	31/05/21			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	122,72		613,60	INPS LAVORATORI AUT
30/06/21	30/06/21			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	153,01		766,61	INPS LAVORATORI AUT
31/07/21	31/07/21			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	157,69		924,30	INPS LAVORATORI AUT
31/08/21	31/08/21			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	157,69		1.081,99	INPS LAVORATORI AUT
30/09/21	30/09/21			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	157,69		1.239,68	INPS LAVORATORI AUT
31/10/21	31/10/21			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	157,69		1.397,37	INPS LAVORATORI AUT
30/11/21	30/11/21			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	157,69		1.555,06	INPS LAVORATORI AUT
31/12/21	31/12/21			RI00	Ril.INPS/INAIL ns.carico	157,69		1.712,75	INPS LAVORATORI AUT

					Saldo del periodo:	1.712,75		1.712,75	
					Saldo alla data..:	1.712,75		1.712,75	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 81. 28 CONTRIBUTI FILCOOP

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/01/21	31/01/21			RINA	Contr. inps carico az.	2,17		2,17	ONERI SOCIALI DIREZ
31/01/21	31/01/21			RINA	Contr. inps carico az.	17,36		19,53	ONERI SOCIALI E PRE
28/02/21	28/02/21			RINA	Contr. inps carico az.	2,17		21,70	ONERI SOCIALI DIREZ
28/02/21	28/02/21			RINA	Contr. inps carico az.	17,36		39,06	ONERI SOCIALI E PRE
31/03/21	31/03/21			RINA	Contr. inps carico az.	2,17		41,23	ONERI SOCIALI DIREZ
31/03/21	31/03/21			RINA	Contr. inps carico az.	17,36		58,59	ONERI SOCIALI E PRE
30/04/21	30/04/21			RINA	Contr. inps carico az.	2,17		60,76	ONERI SOCIALI DIREZ
30/04/21	30/04/21			RINA	Contr. inps carico az.	17,36		78,12	ONERI SOCIALI E PRE
31/05/21	31/05/21			RINA	Contr. inps carico az.	2,17		80,29	ONERI SOCIALI DIREZ
31/05/21	31/05/21			RINA	Contr. inps carico az.	17,36		97,65	ONERI SOCIALI E PRE
30/06/21	30/06/21			RINA	Contr. inps carico az.	2,17		99,82	ONERI SOCIALI DIREZ
30/06/21	30/06/21			RINA	Contr. inps carico az.	17,36		117,18	ONERI SOCIALI E PRE
31/07/21	31/07/21			RINA	Contr. inps carico az.	2,17		119,35	ONERI SOCIALI DIREZ
31/07/21	31/07/21			RINA	Contr. inps carico az.	17,36		136,71	ONERI SOCIALI E PRE
31/08/21	31/08/21			RINA	Contr. inps carico az.	2,17		138,88	ONERI SOCIALI DIREZ
31/08/21	31/08/21			RINA	Contr. inps carico az.	17,36		156,24	ONERI SOCIALI E PRE
30/09/21	30/09/21			RINA	Contr. inps carico az.	2,17		158,41	ONERI SOCIALI DIREZ
30/09/21	30/09/21			RINA	Contr. inps carico az.	17,36		175,77	ONERI SOCIALI E PRE
31/10/21	31/10/21			PAG	Ril. CONTRIB.PREV.COMPLEMENTAR	2,17		177,94	DEBITI PREV.LI FILC
31/10/21	31/10/21			PAG	Ril.CONTRIB.PREV.COMPLEMENTARE	17,36		195,30	DEBITI PREV.LI FILC
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril.CONTRIB.PREV.COMPLEMENTARE	2,17		197,47	DEBITI PREV.LI FILC
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.CONTRIB.PREV.COMPLEMENTARE	2,17		199,64	CONTRIBUTI ENPAIA/C
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.costo residuo 2021 Filcoop	55,67		255,31	DEBITI PREV.LI FILC

					Saldo del periodo:	255,31		255,31	
					Saldo alla data..:	255,31		255,31	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 82. 2 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/05/21	04/05/21	69 9	65	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	185,44		185,44	CENTRO STUDI AMMINI
31/07/21	31/07/21	89 9	16	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	700,00		885,44	PMI CONSULENZA E FO
31/08/21	05/07/21	90 9	109	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	366,00		1.251,44	PMI CONSULENZA E FO
30/09/21	19/04/21	1122340 0	38	FFC	Fatt. fornitori costi	920,00		2.171,44	MAGGIOLI SPA
30/11/21	09/11/21	115/PA 9	206	FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	185,44		2.356,88	Centro Studi Alta P
31/12/21	30/12/21	242/PA 0	62	FFC	Fatt. fornitori costi	102,00		2.458,88	Centro Studi Alta P
Saldo del periodo:						2.458,88		2.458,88	
Saldo alla data..:						2.458,88		2.458,88	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 82. 3 RIMBORSI SPESE A PIE' DI LISTA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/01/21	31/01/21			RSTI	Lordo buste paga	16,50		16,50	RETRIBUZIONI E STIP
31/03/21	31/03/21			RSTI	Lordo buste paga	11,50		28,00	RETRIBUZIONI E STIP
30/04/21	30/04/21			RSTI	Lordo buste paga	50,00		78,00	RETRIBUZIONI E STIP
14/06/21	14/06/21			PAG	Ril.RIMBORSO SPESE RICUPERO G.	226,30		304,30	RIMBORSI SPESE A PI
30/06/21	30/06/21			RSTI	Lordo buste paga	6,90		311,20	RETRIBUZIONI E STIP
13/07/21	13/07/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE MALATESTA	114,50		425,70	BANCA DI CREDITO CO
02/08/21	02/08/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE DE FRANCO	779,39		1.205,09	BANCA DI CREDITO CO
02/08/21	02/08/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE MARZANO G.	650,49		1.855,58	BANCA DI CREDITO CO
18/08/21	18/08/21			PSTI	Pag.rimb.spese DE FRANCO	607,00		2.462,58	BANCA DI CREDITO CO
26/08/21	26/08/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE CICCOLELLA	734,99		3.197,57	BANCA DI CREDITO CO
27/10/21	27/10/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE DE FRANCO	273,25		3.470,82	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE MALATESA	135,80		3.606,62	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE CICCOLELLA	951,01		4.557,63	BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	4.557,63		4.557,63	
					Saldo alla data..:	4.557,63		4.557,63	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 82. 5 RIMBORSI SPESE KILOMETRICI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
09/03/21	09/03/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE TARANTINO	137,12		137,12	BANCA DI CREDITO CO
13/07/21	13/07/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE MALATESTA	529,21		666,33	BANCA DI CREDITO CO
26/08/21	26/08/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE MALATESTA	534,41		1.200,74	BANCA DI CREDITO CO
26/08/21	26/08/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE CICCOLELLA	61,56		1.262,30	BANCA DI CREDITO CO
15/09/21	15/09/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE MALATESTA	553,75		1.816,05	BANCA DI CREDITO CO
05/10/21	05/10/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE MALATESTA	406,00		2.222,05	BANCA DI CREDITO CO
27/10/21	27/10/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE DIOMEDE F.	388,13		2.610,18	BANCA DI CREDITO CO
03/11/21	03/11/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE MALATESTA	749,18		3.359,36	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE MALATESA	547,93		3.907,29	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						3.907,29		3.907,29	
Saldo alla data..:						3.907,29		3.907,29	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 82. 7 SERVIZI PULIZIA ED ECOLOGICI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
28/02/21	07/01/21	1	9	6	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	415,72		415,72	DETERNOVA SRLS UNIP
28/02/21	04/02/21	31	9	12	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	459,94		875,66	DETERNOVA SRLS UNIP
31/03/21	01/03/21	73	9	26	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	353,80		1.229,46	DETERNOVA SRLS UNIP
30/04/21	14/04/21	128	9	50	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	424,56		1.654,02	DETERNOVA SRLS UNIP
31/05/21	30/03/21	047/PA	9	74	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	234,24		1.888,26	Blu Eco Srl
30/06/21	04/05/21	152	9	80	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	406,87		2.295,13	DETERNOVA SRLS UNIP
31/08/21	16/08/21	000138	9	52	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.810,00		4.105,13	GIUSEPPE VETRUGNO A
31/08/21	30/07/21	239	9	121	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	389,18		4.494,31	DETERNOVA SRLS UNIP
31/08/21	03/08/21	240	9	124	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	380,34		4.874,65	DETERNOVA SRLS UNIP
30/09/21	31/08/21	000156	9	91	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.690,00		6.564,65	GIUSEPPE VETRUGNO A
31/10/21	25/10/21	000187	9	111	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	650,00		7.214,65	GIUSEPPE VETRUGNO A
31/10/21	09/09/21	309	9	172	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	702,05		7.916,70	DETERNOVA SRLS UNIP
31/10/21	30/09/21	334	9	183	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	371,49		8.288,19	DETERNOVA SRLS UNIP
31/12/21	15/12/21	4/PA	9	129	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	4.245,90		12.534,09	GI.UR.SA.CO SRL
31/12/21	06/10/21	2/PA	9	255	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	23.180,00		35.714,09	GI.UR.SA.CO SRL
31/12/21	24/11/21	162/PA	9	256	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	243,57		35.957,66	Blu Eco Srl
31/12/21	31/10/21	372	9	258	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	442,25		36.399,91	DETERNOVA SRLS UNIP
31/12/21	30/11/21	423	9	261	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	433,41		36.833,32	DETERNOVA SRLS UNIP
31/12/21	05/11/21	861/21	9	289	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	244,00		37.077,32	EBEA SUD SNC DI IA
31/12/21	15/12/21	3/PA	9	305	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		5.180,00	31.897,32	GI.UR.SA.CO SRL
31/12/21	07/06/21	162	9	327	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	389,18		32.286,50	DETERNOVA SRLS UNIP
31/12/21	30/07/21	16	9	328	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		389,18	31.897,32	DETERNOVA SRLS UNIP
Saldo del periodo:						37.466,50	5.569,18	31.897,32	
Saldo alla data..:						37.466,50	5.569,18	31.897,32	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 83. 2 COMUNICAZIONE STAMPA / TV

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURE DA RICEVERE UNDICI	2.562,00		2.562,00	FATTURE DA RICEVERE
Saldo del periodo:						2.562,00		2.562,00	
Saldo alla data..:						2.562,00		2.562,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 83. 4 SPESE DI RAPPRESENTANZA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30/11/21	16/10/21	FPA1/21	9	204	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	600,00		600,00	IL CASTELLETTO DI G
Saldo del periodo:						600,00		600,00	
Saldo alla data..:						600,00		600,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 83. 14 CONSULENZE LEGALI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
28/02/21	08/01/21	1	0	2	FFC Fatt. fornitori costi	621,00		621,00	LONGO VALERIO CARLO
31/03/21	09/02/21	2	21	0	6 FFC Fatt. fornitori costi	800,00		1.421,00	DELLE FOGLIE GIUSEP
31/03/21	09/02/21	1	21	0	7 FFC Fatt. fornitori costi	800,00		2.221,00	DELLE FOGLIE GIUSEP
30/04/21	24/02/21	4	0	9	FFC Fatt. fornitori costi	1.552,50		3.773,50	LONGO VALERIO CARLO
30/04/21	31/03/21	7	0	10	FFC Fatt. fornitori costi	690,00		4.463,50	LONGO VALERIO CARLO
31/05/21	23/03/21	2	0	21	FFC Fatt. fornitori costi	2.779,55		7.243,05	LOCOROTONDO GIUSEPP
31/05/21	23/03/21	3	0	22	FFC Fatt. fornitori costi	2.779,55		10.022,60	LOCOROTONDO GIUSEPP
31/05/21	13/05/21	1	0	23	NCA Nota credito acquisti		2.779,55	7.243,05	LOCOROTONDO GIUSEPP
31/05/21	13/05/21	2	0	24	NCA Nota credito acquisti		2.779,55	4.463,50	LOCOROTONDO GIUSEPP
31/05/21	13/05/21	6	0	25	FFC Fatt. fornitori costi	2.779,55		7.243,05	LOCOROTONDO GIUSEPP
31/05/21	13/05/21	7	0	26	FFC Fatt. fornitori costi	2.779,55		10.022,60	LOCOROTONDO GIUSEPP
31/12/21	16/12/21	2	0	55	FFC Fatt. fornitori costi	3.459,61		13.482,21	LINO STEFANO
31/12/21	19/11/21	28	0	63	FFC Fatt. fornitori costi	741,00		14.223,21	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	19/11/21	29	0	64	FFC Fatt. fornitori costi	1.417,50		15.640,71	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	19/11/21	30	0	65	FFC Fatt. fornitori costi	184,00		15.824,71	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	23/12/21	1	0	66	NCA Nota credito acquisti		741,00	15.083,71	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	23/12/21	2	0	67	NCA Nota credito acquisti		1.417,50	13.666,21	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	23/12/21	3	0	68	NCA Nota credito acquisti		184,00	13.482,21	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	23/12/21	33	0	69	FFC Fatt. fornitori costi	741,00		14.223,21	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	23/12/21	34	0	70	FFC Fatt. fornitori costi	1.417,50		15.640,71	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	23/12/21	35	0	71	FFC Fatt. fornitori costi	8,65		15.649,36	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	23/12/21	35	0	71	FFC Fatt. fornitori costi	184,00		15.833,36	LONGO VALERIO CARLO
Saldo del periodo:						23.734,96	7.901,60	15.833,36	
Saldo alla data..:						23.734,96	7.901,60	15.833,36	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 83. 15 SPAZI PUBBLIC.E RASS.STAMPA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/21	03/08/21	4_21	9	228	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	128,10		128,10	PUBLIARTE SAS
31/12/21	03/08/21	5_21	9	229	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	274,50		402,60	PUBLIARTE SAS
31/12/21	03/08/21	6_21	9	230	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	933,30		1.335,90	PUBLIARTE SAS
Saldo del periodo:						1.335,90		1.335,90	
Saldo alla data...:						1.335,90		1.335,90	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO									
stmastr					-----				
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO					Cod.fisc.01918280742				
Conto 72. 84. 1 CONSULENZE TECNICHE					Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021				
Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
28/02/21	11/01/21	1_21	0	4	FFC Fatt. fornitori costi	1.330,13		1.330,13	BECCARISI LEONARDO
28/02/21	31/01/21	00021055	9	13	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	549,00		1.879,13	MAGGIOLI SPA
31/03/21	10/02/21	3_21	0	8	FFC Fatt. fornitori costi	1.330,13		3.209,26	BECCARISI LEONARDO
30/04/21	08/04/21	1	0	13	FFC Fatt. fornitori costi	3.625,00		6.834,26	MARZANO GIACOMO
30/04/21	08/04/21	2	0	14	FFC Fatt. fornitori costi	4.010,00		10.844,26	MARZANO GIACOMO
30/04/21	08/04/21	3	0	15	FFC Fatt. fornitori costi	5.000,00		15.844,26	MARZANO GIACOMO
31/05/21	10/05/21	7_21	0	17	FFC Fatt. fornitori costi	7.323,08		23.167,34	BECCARISI LEONARDO
31/05/21	10/05/21	9_21	0	18	FFC Fatt. fornitori costi	1.003,55		24.170,89	BECCARISI LEONARDO
31/05/21	19/04/21	6_21	0	27	FFC Fatt. fornitori costi	1.330,13		25.501,02	BECCARISI LEONARDO
31/05/21	10/05/21	8_21	0	28	NCA Nota credito acquisti		1.330,13	24.170,89	BECCARISI LEONARDO
31/05/21	29/04/21	279_21	9	75	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	976,00		25.146,89	MAGELLANO SRL
31/05/21	20/01/21	33_A21	9	78	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	48,80		25.195,69	MAGELLANO SRL
30/06/21	21/05/21	5/21PA	9	87	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	183,71		25.379,40	TABBI' DANIELE
30/06/21	15/04/21	214	9	98	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	488,00		25.867,40	CLIO S.r.l.
31/07/21	05/07/21	3	0	2	FFC Fatt. fornitori costi	120,00		25.987,40	ANTOCCIA GIUSEPPE
31/07/21	25/06/21	42_21	9	14	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	280,00		26.267,40	linea ufficio di d'
31/07/21	25/06/21	43_21	9	15	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	120,00		26.387,40	linea ufficio di d'
31/08/21	05/07/21	2	0	3	FFC Fatt. fornitori costi	343,14		26.730,54	ANTOCCIA GIUSEPPE
30/09/21	02/09/21	1/21	0	4	FFC Fatt. fornitori costi	1.200,00		27.930,54	TAMBORRINO FRANCESCO
30/09/21	25/08/21	1/01	0	5	FFC Fatt. fornitori costi	200,00		28.130,54	LOTTI VINCENZO
30/09/21	01/09/21	1/21	0	6	FFC Fatt. fornitori costi	500,00		28.630,54	SAPONARO MICHELE
30/09/21	05/07/21	1	0	7	FFC Fatt. fornitori costi	1.150,00		29.780,54	ANTOCCIA GIUSEPPE
30/09/21	20/08/21	1/21	0	35	FFC Fatt. fornitori costi	3.769,84		33.550,38	SOLOPERTO SIMONA
30/09/21	18/08/21	11_21	0	36	FFC Fatt. fornitori costi	2.807,69		36.358,07	BECCARISI LEONARDO
30/09/21	02/08/21	4	0	39	FFC Fatt. fornitori costi	4.833,00		41.191,07	MARZANO GIACOMO
30/09/21	11/06/21	367_21	9	134	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.939,80		43.130,87	MAGELLANO SRL
30/09/21	09/08/21	32	9	144	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	4.819,00		47.949,87	progettipercomunica
30/09/21	29/07/21	1001170	9	146	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.806,00		50.755,87	CLIO S.r.l.
30/09/21	30/08/21	3/PA	9	159	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.975,00		52.730,87	ASSOCIAZIONE SLOW F
30/09/21	31/08/21	4/PA	9	160	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	10.980,00		63.710,87	ASSOCIAZIONE SLOW F
31/10/21	25/05/21	4	0	43	FFC Fatt. fornitori costi	250,00		63.960,87	ANTOCCIA GIUSEPPE
31/10/21	30/04/21	Y7	9	168	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	427,00		64.387,87	SINCON srl
31/10/21	31/08/21	7/21PA	9	175	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	402,99		64.790,86	TABBI' DANIELE
31/10/21	13/10/21	50	9	190	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.854,40		66.645,26	THALASSIA SOC.COOP.
31/10/21	30/09/21	211/2021	9	191	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	18.900,00		85.545,26	SOCIETA' COOP.VA TR
30/11/21	01/10/21	20	9	195	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2.196,00		87.741,26	TINA GIUSEPPE
31/12/21	08/11/21	54	0	52	FFC Fatt. fornitori costi	760,00		88.501,26	THALASSIA SOC.COOP.
31/12/21	15/12/21	2/21	0	54	FFC Fatt. fornitori costi	4.712,36		93.213,62	SOLOPERTO SIMONA
31/12/21	17/12/21	5	0	56	FFC Fatt. fornitori costi	9.615,40		102.829,02	MARZANO GIACOMO
31/12/21	19/10/21	2021/003	0	59	FFC Fatt. fornitori costi	13.600,00		116.429,02	MUSCOGIURI LUCIANA
31/12/21	09/11/21	69/ELE	0	60	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.830,00		118.259,02	FISCHETTO DARIO
31/12/21	20/12/21	FA01	0	72	FFC Fatt. fornitori costi	7.515,79		125.774,81	IAIA FRANCESCO CARM
31/12/21	11/03/21	FATTPA5	0	76	FFC Fatt. fornitori costi	1.330,13		127.104,94	BECCARISI LEONARDO
31/12/21	28/10/21	00021004	9	240	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	5.063,00		132.167,94	TINN SRL
31/12/21	12/11/21	42	9	253	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.769,00		133.936,94	progettipercomunica
31/12/21	12/11/21	43	9	254	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	463,60		134.400,54	progettipercomunica
31/12/21	13/12/21	3/21	9	264	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	16.530,00		150.930,54	ISTITUTO TETHYS ONL
31/12/21	16/11/21	57	9	290	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	3.684,40		154.614,94	THALASSIA SOC.COOP.
31/12/21	14/12/21	57/PA	9	321	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	21.899,00		176.513,94	SHORELINE SOC.COOP.
31/12/21	09/06/21	2/21PA	9	329	NCF1 N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		18,70	176.495,24	TABBI' DANIELE
Saldo del periodo:						177.844,07	1.348,83	176.495,24	
Saldo alla data..:						177.844,07	1.348,83	176.495,24	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 84. 2 CONSULENZE PROFESSIONALI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data	con Data	doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/05/21	27/04/21		2_21	0	19	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	2.211,86		2.211,86	DEMAIO NICOLA
31/05/21	27/04/21		1_21	0	20	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	292,80		2.504,66	DEMAIO NICOLA
31/07/21	01/07/21		4_21	0	1	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	500,00		3.004,66	DEMAIO NICOLA
30/09/21	13/08/21		7_21	0	40	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	610,00		3.614,66	DEMAIO NICOLA
31/10/21	01/10/21		8_21	0	44	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	2.281,40		5.896,06	DEMAIO NICOLA
31/10/21	14/06/21		3	0	45	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	878,40		6.774,46	DEMAIO NICOLA
31/10/21	23/07/21		6	0	46	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.842,20		8.616,66	DEMAIO NICOLA
30/11/21	21/10/21		14PA	0	49	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	5.707,33		14.323,99	MASSA FEDERICO
30/11/21	21/10/21		15PA	0	50	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	1.220,00		15.543,99	MASSA FEDERICO
31/12/21	12/11/21		1_21	9	287	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	888,72		16.432,71	C.T.I. SPA
Saldo del periodo:							16.432,71		16.432,71	
Saldo alla data..:							16.432,71		16.432,71	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 84. 4 TENUTA CONTAB.TA' CIVILISTICA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/10/21	13/09/21	92 0	48	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	4.575,00		4.575,00	PARISI NICOLA
31/12/21	31/12/21		PAG	Ril.	FATTURA DA RICEVERE PARSI	3.750,00		8.325,00	PRESTAZ.PROF.LI CON
Saldo del periodo:						8.325,00		8.325,00	
Saldo alla data..:						8.325,00		8.325,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 84. 7 PRESTAZIONI LAVORO OCCASIONALE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
05/10/21	24/09/21			OCCA	OCCA nr. 1750-05/10/21	996,88		996,88	BATTISTA DARIO
05/10/21	24/09/21			OCCA	OCCA nr. 1754-05/10/21	996,88		1.993,76	BELLISARIO EMANUELA
Saldo del periodo:						1.993,76		1.993,76	
Saldo alla data...:						1.993,76		1.993,76	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 72. 84. 9 SPESE PER SERVIZI/PRESTAZIONI Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
30/04/21	31/03/21	00740007	9	44	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	397,04		397,04	ANAS ENTE NAZIONALE
31/08/21	03/08/21		9	29	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	299,00		696,04	SPIAGGE SRL
30/09/21	03/08/21		9	81	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.002,92		3.698,96	SPIAGGE SRL
30/09/21	21/09/21	702/21	9	99	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	200,00		3.898,96	EBEA SUD SNC DI IA
30/09/21	23/09/21	532/2021	9	100	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	810,00		4.708,96	DE NITTO NATALE
30/09/21	21/09/21	E2021000	9	164	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	72,28		4.781,24	STUDIO DI CONSULENZ
30/09/21	21/09/21	E2021000	9	164	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	127,72		4.908,96	STUDIO DI CONSULENZ
30/09/21	21/09/21	E2021000	9	165	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	10,20		4.919,16	STUDIO DI CONSULENZ
30/09/21	21/09/21	E2021000	9	165	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	69,80		4.988,96	STUDIO DI CONSULENZ
30/11/21	01/09/21	479/2021	9	198	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	585,60		5.574,56	DE NITTO NATALE
31/12/21	30/09/21		0	9	FFC Fatt. fornitori costi	5.270,73		10.845,29	SPIAGGE SRL
31/12/21	23/11/21		0	10	FFC Fatt. fornitori costi	950,56		11.795,85	SPIAGGE SRL
31/12/21	20/12/21		0	61	FFC Fatt. fornitori costi	1.700,00		13.495,85	TRITTO GIUSEPPE
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.NC DA RICEVERE SPIAGGE SRL		779,15	12.716,70	NOTE DI CREDITO DA
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.NC DA RICEVERE SPIAGGE SRL		4.320,27	8.396,43	NOTE DI CREDITO DA
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril. FATTURE DA RICEVERE SPIAG	5.270,73		13.667,16	FATTURE DA RICEVERE

Saldo del periodo:						18.766,58	5.099,42	13.667,16	
Saldo alla data..:						18.766,58	5.099,42	13.667,16	

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 84. 10 CASSA NAZ.PREV.PROFESSIONISTI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/12/21	19/11/21	29 0	64 FFC	Fatt.	fornitori costi	56,70		3.874,40	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	19/11/21	30 0	65 FFC	Fatt.	fornitori costi	7,36		3.881,76	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	23/12/21	1 0	66 NCA	Nota credito	acquisti		29,64	3.852,12	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	23/12/21	2 0	67 NCA	Nota credito	acquisti		56,70	3.795,42	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	23/12/21	3 0	68 NCA	Nota credito	acquisti		7,36	3.788,06	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	23/12/21	33 0	69 FFC	Fatt.	fornitori costi	29,64		3.817,70	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	23/12/21	34 0	70 FFC	Fatt.	fornitori costi	56,70		3.874,40	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	23/12/21	35 0	71 FFC	Fatt.	fornitori costi	7,36		3.881,76	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	20/12/21	FA01 0	72 FFC	Fatt.	fornitori costi	300,63		4.182,39	IAIA FRANCESCO CARM
31/12/21	11/03/21	FATTPA5 0	76 FFC	Fatt.	fornitori costi	53,21		4.235,60	BECCARISI LEONARDO
Saldo del periodo:						4.604,87	369,27	4.235,60	
Saldo alla data..:						4.604,87	369,27	4.235,60	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 84. 11 NOLEGGI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/09/21	10/08/21	1/21	9	80	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.383,00		1.383,00	pinese patrizia
30/09/21	03/09/21	FPA2/21	9	88	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.230,00		4.613,00	pinese patrizia
30/09/21	23/09/21	18	9	101	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	34.843,94		39.456,94	DE LORENZIN STEFANO
30/09/21	28/09/21	4/PA	9	103	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.147,54		40.604,48	OSTUNI A RUOTA LIBE
31/10/21	22/08/21	FPA5/21	9	170	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	732,00		41.336,48	EXODUS APULIA EVENT
31/10/21	24/09/21	1/p	9	181	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	488,00		41.824,48	LOPARCO SERVICE SAS
31/12/21	15/12/21	23	9	130	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	4.892,55		46.717,03	DE LORENZIN STEFANO
31/12/21	15/12/21	24	9	131	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.727,92		50.444,95	DE LORENZIN STEFANO
Saldo del periodo:						50.444,95		50.444,95	
Saldo alla data..:						50.444,95		50.444,95	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 84. 21 COMPENSI SOCIETA' LAV.INT.LE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
31/05/21	31/01/21	2021.047	9	70 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	432,83		432,83	ADECCO ITALIA SPA
31/05/21	28/02/21	2021.047	9	71 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	408,79		841,62	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/07/21	47700337	9	34 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	930,62		1.772,24	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/07/21	47700346	9	35 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2.100,93		3.873,17	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/07/21	47700338	9	41 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	712,79		4.585,96	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/07/21	47700336	9	42 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.534,18		6.120,14	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	19/08/21	47700393	9	74 NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		109,60	6.010,54	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	19/08/21	47700392	9	75 NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		145,20	5.865,34	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	25/08/21	47700394	9	76 NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		200,58	5.664,76	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	25/08/21	47700395	9	77 NCF2 N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		313,44	5.351,32	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/03/21	47700074	9	107 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	478,25		5.829,57	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	30/04/21	47700121	9	108 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	515,54		6.345,11	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/05/21	47700190	9	123 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	438,18		6.783,29	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/07/21	47700345	9	118 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.089,26		7.872,55	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700491	9	119 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	705,81		8.578,36	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700492	9	120 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	511,69		9.090,05	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700493	9	121 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	286,09		9.376,14	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700490	9	122 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.085,66		10.461,80	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	123 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2.240,06		12.701,86	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	124 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2.996,97		15.698,83	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	125 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.635,38		17.334,21	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	126 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	1.163,17		18.497,38	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/06/21	47700238	9	192 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	623,62		19.121,00	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	193 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.443,87		20.564,87	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700489	9	205 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.051,60		21.616,47	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	30/11/21	47700648	9	132 FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	421,80		22.038,27	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	30/06/21	47700237	9	217 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	459,55		22.497,82	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	31/07/21	47700344	9	227 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	456,88		22.954,70	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	31/08/21	47700409	9	231 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	534,24		23.488,94	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	30/09/21	47700487	9	285 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	763,98		24.252,92	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	31/10/21	47700582	9	286 FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	391,69		24.644,61	ADECCO ITALIA SPA

Saldo del periodo:					25.413,43	768,82	24.644,61	
Saldo alla data..:					25.413,43	768,82	24.644,61	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 84. 22 CONTRIB.ENTI UNIVERSITARI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
02/11/21	02/11/21		PAG	Ril.	DONAZIONE LIBERALE UNIVERSITA' DEL SALENTO	4.286,55		4.286,55	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						4.286,55		4.286,55	
Saldo alla data...:						4.286,55		4.286,55	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 84. 58 PRESTAZ.PROF.LI CONS.LAVORO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/10/21	13/09/21	92 0	48	FFRA	Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	2.525,40		2.525,40	PARISI NICOLA
31/12/21	31/12/21		PAG	Ril.	FATTURA DA RICEVERE PARSI	1.590,00		4.115,40	TENUTA CONTAB.TA' C
Saldo del periodo:						4.115,40		4.115,40	
Saldo alla data..:						4.115,40		4.115,40	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 72. 85. 1 CANONI DI LOCAZ.BENI IMMOBILI Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
04/02/21	04/02/21		PAG	Ril.	LOCAZIONE TERRENO LUPERTI	22,50		22,50	BANCA DI CREDITO CO
09/06/21	09/06/21		PAG	Ril.	COMODATO TERRENO PASTORE L	600,00		622,50	BANCA DI CREDITO CO
29/07/21	29/07/21		PAG	Ril.	LOCAZIONE C.DA SCIANOLECH	1.285,00		1.907,50	BANCA DI CREDITO CO
					COMUNE CAROVIGNO				
29/07/21	29/07/21		PAG	Ril.	LOCAZ. C.DA SCIANOLECCHIA	1.285,00		3.192,50	BANCA DI CREDITO CO
					COMUNE CAROVIGNO				
29/07/21	29/07/21		PAG	Ril.	LOCAZIONE CANONE IMMOBILE	1.000,00		4.192,50	BANCA DI CREDITO CO
					COMUNE CAROVIGNO				

					Saldo del periodo:	4.192,50		4.192,50	
					Saldo alla data..:	4.192,50		4.192,50	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 85. 2 CANONI DI LOCAZ.BENI MOBILI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/07/21	30/06/21	25633/FE 9	11	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	140,00		140,00	TAILORSAN SRL
31/08/21	31/07/21	30524/FE 9	28	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	140,00		280,00	TAILORSAN SRL
30/09/21	31/08/21	34605/FE 9	86	FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	140,00		420,00	TAILORSAN SRL

Saldo del periodo:						420,00		420,00	
Saldo alla data..:						420,00		420,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 85. 9 CANONI CONCESSIONI DEMANIALI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
13/09/21	13/09/21			RSIR RIL.	ADDEBITO F24	4.380,34		4.380,34	BANCA DI CREDITO CO
05/11/21	05/11/21			RSIR RIL.	ADDEBITO F24	3.057,05		7.437,39	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						7.437,39		7.437,39	
Saldo alla data..:						7.437,39		7.437,39	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 86. 1 CANCELLERIA VARIA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31/01/21	15/01/21	1/21PA	9	4	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	210,02		210,02	TABBI' DANIELE
31/03/21	04/01/21	1/PA	9	21	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	189,91		399,93	D'AGNANO ERMINIA
31/03/21	08/03/21	2/21PA	9	34	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	837,01		1.236,94	TABBI' DANIELE
31/03/21	18/03/21	3/21PA	9	35	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	131,00		1.367,94	TABBI' DANIELE
31/05/21	21/05/21	4/21PA	9	77	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	70,00		1.437,94	TABBI' DANIELE
30/06/21	31/03/21	11P	9	97	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	207,14		1.645,08	BDB INFORMATICA s.r.l.
31/07/21	30/06/21	48_21	9	5	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	50,00		1.695,08	linea ufficio di d'...
31/08/21	22/07/21	111	9	32	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	90,00		1.785,08	TUTTAVITA SRL
30/09/21	30/04/21	855/FE	9	132	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	878,31		2.663,39	Kratos S.p.a.
30/09/21	15/07/21	1324/FE	9	136	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	164,50		2.827,89	Kratos S.p.a.
30/09/21	28/07/21	32P	9	138	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	165,27		2.993,16	BDB INFORMATICA s.r.l.
30/09/21	31/05/21	1044/FE	9	143	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	146,08		3.139,24	Kratos S.p.a.
30/11/21	11/11/21	94	9	207	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	70,39		3.209,63	DITTA BELLANOVA GIU...
31/12/21	30/09/21	47P	9	270	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	188,03		3.397,66	BDB INFORMATICA s.r.l.
31/12/21	25/11/21	4/PA	9	294	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	155,42		3.553,08	D'AGNANO ERMINIA
31/12/21	15/12/21	2342/FE	9	316	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.316,03		4.869,11	Kratos S.p.a.
31/12/21	30/06/21	29P	9	319	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	165,27		5.034,38	BDB INFORMATICA s.r.l.
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURE DA RICEVERE BDB	202,12		5.236,50	FATTURE DA RICEVERE
Saldo del periodo:						5.236,50		5.236,50	
Saldo alla data...:						5.236,50		5.236,50	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 86. 3 POSTALI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
05/01/21	05/01/21			PAG	Ril. SPESE POSTALI	2,20		2,20	CASSA CONTANTI - SE
19/04/21	19/04/21			PAG	Ril.RACCOMANDATA ANAS-PUGLIA	6,50		8,70	CASSA CONTANTI - SE
30/11/21	21/07/21	21180582 0	51	FFC	Fatt. fornitori costi	171,60		180,30	POSTE ITALIANE SPA

Saldo del periodo:						180,30		180,30	
Saldo alla data..:						180,30		180,30	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 86. 6 RIMBORSI C.d.A.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
10/03/21	10/03/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE UGGENTI V.	350,00		350,00	RIMBORSI C.d.A.
30/06/21	30/06/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE TARANTINO	594,52		944,52	BANCA DI CREDITO CO
30/06/21	30/06/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE UGGENTI V.	244,52		1.189,04	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.RIMBORSI SPESE RESIDUI	1.400,00		2.589,04	RIMBORSI C.d.A.
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.RIMBORSI SPESE RESIDUI	1.400,00		3.989,04	RIMBORSI C.d.A.
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.RIMBORSI SPESE RESIDUI	1.400,00		5.389,04	RIMBORSI C.d.A.
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.RIMBORSI SPESE RESIDUI	1.400,00		6.789,04	RIMBORSI C.d.A.
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.RIMBORSI SPESE RESIDUI	805,48		7.594,52	RIMBORSI C.d.A.
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.RIMBORSI SPESE RESIDUI	805,48		8.400,00	RIMBORSI C.d.A.

					Saldo del periodo:	8.400,00		8.400,00	
					Saldo alla data..:	8.400,00		8.400,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 86. 7 EMOLUMENTI REVISORE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.compenso org.controllo '21	7.000,00		7.000,00	REVISORI C/COMPENSI
Saldo del periodo:						7.000,00		7.000,00	
Saldo alla data..:						7.000,00		7.000,00	

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data	con Data	doc N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo	progress.	Descr.	contropartita
02/01/21	07/07/20			XSRI	Storno risconto attivo	418,79		418,79		RISCONTI	ATTIVI A B
					RCRI Nr. 746 del 07/07/2020						
02/01/21	05/05/20			XSRI	Storno risconto attivo	81,07		499,86		RISCONTI	ATTIVI A B
					RCRI Nr. 716 del 05/05/2020						
02/01/21	07/08/20			XSRI	Storno risconto attivo	74,23		574,09		RISCONTI	ATTIVI A B
					RCRI Nr. 750 del 07/08/2020						
02/01/21	07/08/20			XSRI	Storno risconto attivo	46,23		620,32		RISCONTI	ATTIVI A B
					RCRI Nr. 750 del 07/08/2020						
02/01/21	11/05/20			XSRI	Storno risconto attivo	79,66		699,98		RISCONTI	ATTIVI A B
					RCRI Nr. 727 del 11/05/2020						
02/01/21	07/08/20			XSRI	Storno risconto attivo	229,17		929,15		RISCONTI	ATTIVI A B
					RCRI Nr. 753 del 07/08/2020						
02/01/21	02/07/20			XSRI	Storno risconto attivo	279,95		1.209,10		RISCONTI	ATTIVI A B
					RCRI Nr. 760 del 02/07/2020						
02/01/21	29/01/20			XSRI	Storno risconto attivo	33,92		1.243,02		RISCONTI	ATTIVI A B
					RCRI Nr. 477 del 29/01/2020						
02/01/21	02/07/20			XSRI	Storno risconto attivo	393,84		1.636,86		RISCONTI	ATTIVI A B
					RCRI Nr. 903 del 02/07/2020						
02/01/21	23/07/20			XSRI	Storno risconto attivo	71,19		1.708,05		RISCONTI	ATTIVI A B
					RCRI Nr. 964 del 23/07/2020						
02/01/21	16/12/20			XSRI	Storno risconto attivo	389,07		2.097,12		RISCONTI	ATTIVI A B
					RCRI Nr. 1727 del 16/12/2020						
02/01/21	16/12/20			XSRI	Storno risconto attivo	369,62		2.466,74		RISCONTI	ATTIVI A B
					RCRI Nr. 1729 del 16/12/2020						
02/01/21	18/12/20			XSRI	Storno risconto attivo	398,49		2.865,23		RISCONTI	ATTIVI A B
					RCRI Nr. 1785 del 18/12/2020						
02/01/21	18/12/20			XRRI	Rilevato risconto attivo		367,86	2.497,37		RISCONTI	ATTIVI A B
					RCRI Nr. 1785 del 18/12/2020						
26/02/21	26/02/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto	513,00		3.010,37		BANCA DI CREDITO CO	
26/02/21	26/02/21			XRRI	Rilevato risconto attivo		81,30	2.929,07		RISCONTI	ATTIVI A B
27/04/21	27/04/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto	245,00		3.174,07		BANCA DI CREDITO CO	
27/04/21	27/04/21			XRRI	Rilevato risconto attivo		79,66	3.094,41		RISCONTI	ATTIVI A B
28/05/21	28/05/21			PAG	Ril. ASSICURAZIONI	1.215,00		4.309,41		BANCA DI CREDITO CO	
21/06/21	21/06/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto	964,00		5.273,41		BANCA DI CREDITO CO	
21/06/21	21/06/21			XRRI	Rilevato risconto attivo		418,79	4.854,62		RISCONTI	ATTIVI A B
02/07/21	02/07/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto	597,00		5.451,62		BANCA DI CREDITO CO	
02/07/21	02/07/21			XRRI	Rilevato risconto attivo		285,45	5.166,17		RISCONTI	ATTIVI A B
06/07/21	06/07/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto	637,50		5.803,67		BANCA DI CREDITO CO	
06/07/21	06/07/21			XRRI	Rilevato risconto attivo		317,01	5.486,66		RISCONTI	ATTIVI A B
12/07/21	12/07/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto	791,50		6.278,16		BANCA DI CREDITO CO	
12/07/21	12/07/21			XRRI	Rilevato risconto attivo		393,59	5.884,57		RISCONTI	ATTIVI A B
13/07/21	13/07/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto	129,99		6.014,56		BANCA DI CREDITO CO	
13/07/21	13/07/21			XRRI	Rilevato risconto attivo		74,23	5.940,33		RISCONTI	ATTIVI A B
13/07/21	13/07/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto	90,00		6.030,33		BANCA DI CREDITO CO	
13/07/21	13/07/21			XRRI	Rilevato risconto attivo		46,23	5.984,10		RISCONTI	ATTIVI A B
11/08/21	11/08/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto	383,00		6.367,10		BANCA DI CREDITO CO	
11/08/21	11/08/21			XRRI	Rilevato risconto attivo		229,17	6.137,93		RISCONTI	ATTIVI A B
05/11/21	05/11/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto	880,00		7.017,93		BANCA DI CREDITO CO	
05/11/21	05/11/21			XRRI	Rilevato risconto attivo		730,93	6.287,00		RISCONTI	ATTIVI A B
20/12/21	20/12/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto	399,00		6.686,00		BANCA DI CREDITO CO	
20/12/21	20/12/21			XRRI	Rilevato risconto attivo		388,10	6.297,90		RISCONTI	ATTIVI A B
20/12/21	20/12/21			RCRI	Costo con rilevazione risconto	400,00		6.697,90		PREMI DI ASSIC.NE A	
20/12/21	20/12/21			XRRI	Rilevato risconto attivo		98,69	6.599,21		RISCONTI	ATTIVI A B
20/12/21	20/12/21			XRRI	Rilevato risconto attivo		389,07	6.210,14		RISCONTI	ATTIVI A B

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 87. 1 ASSICURAZIONI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
					Saldo del periodo:	10.110,22	3.900,08	6.210,14	
					Saldo alla data..:	10.110,22	3.900,08	6.210,14	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 87. 2 VIGILANZA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus				Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
11/01/21	11/01/21	598	9	2 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.820,84		1.820,84 La Volante soc.coop
31/08/21	30/06/21	620	P 9	20 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	751,74		2.572,58 G4 Vigilanza Spa
31/08/21	31/07/21	659	P 9	33 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	4.089,01		6.661,59 G4 Vigilanza Spa
30/09/21	31/08/21	725	P 9	104 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.963,72		10.625,31 G4 Vigilanza Spa
31/10/21	30/09/21	783	P 9	108 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.143,64		13.768,95 G4 Vigilanza Spa
31/12/21	30/09/21	777	P 9	136 FRS4	FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	3.143,64		16.912,59 G4 Vigilanza Spa
31/12/21	30/09/21	782	P 9	137 NCF2	N.C. SPLIT PAYMENT (COMM.)		3.143,64	13.768,95 G4 Vigilanza Spa
31/12/21	24/11/21	7949	9	263 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.820,84		15.589,79 La Volante soc.coop
31/12/21	31/10/21	864	P 9	288 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.014,39		16.604,18 G4 Vigilanza Spa
31/12/21	31/08/21	726	P 9	313 FRS1	FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	1.014,39		17.618,57 G4 Vigilanza Spa
31/12/21	31/10/21	863	P 9	314 NCF1	N.C. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)		1.014,39	16.604,18 G4 Vigilanza Spa
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----								
Saldo del periodo:					20.762,21	4.158,03	16.604,18	
Saldo alla data..:					20.762,21	4.158,03	16.604,18	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO									
stmastr					-----				
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO					Cod.fisc.01918280742				
Conto 72. 87. 3 VALORI BOLLATI E CC.GG.					Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021				
Data con Data doc		N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----									
28/02/21	13/01/21	1/PA	0	5	FFC Fatt. fornitori costi	2,50		2,50	NOBILE NUNZIA
10/03/21	10/03/21				PAG Ril. ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	20,00		22,50	CASSA CONTANTI - SE
12/03/21	12/03/21				PAG Ril. ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	16,00		38,50	CASSA CONTANTI - SE
14/04/21	14/04/21				PAG Ril. ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	32,00		70,50	CASSA CONTANTI - SE
30/04/21	31/03/21		7	0	10 FFC Fatt. fornitori costi	2,00		72,50	LONGO VALERIO CARLO
31/05/21	31/01/21	2021.047	9	70	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		74,50	ADECCO ITALIA SPA
31/05/21	28/02/21	2021.047	9	71	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		76,50	ADECCO ITALIA SPA
04/06/21	04/06/21				PAG Ril. ACQUISITO MARCHE DA BOLLO	16,00		92,50	CASSA CONTANTI - SE
24/06/21	24/06/21				PAG Ril. ACQUISTO VALORI BOLLATI	288,00		380,50	CASSA CONTANTI - SE
27/07/21	27/07/21				PAG Ril.BOLLI REG. CONVENZ.APANI	200,00		580,50	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	18/08/21		4	21	0 34 FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	2,00		582,50	VALENTE ANTONIO
31/08/21	31/07/21	47700337	9	34	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2,00		584,50	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/07/21	47700346	9	35	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2,00		586,50	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/07/21	47700338	9	41	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2,00		588,50	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/07/21	47700336	9	42	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2,00		590,50	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/03/21	47700074	9	107	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		592,50	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	30/04/21	47700121	9	108	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		594,50	ADECCO ITALIA SPA
31/08/21	31/05/21	47700190	9	123	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		596,50	ADECCO ITALIA SPA
30/09/21	18/08/21		5	21	0 37 FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	2,00		598,50	VALENTE ANTONIO
30/11/21	31/07/21	47700345	9	118	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2,00		600,50	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700491	9	119	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2,00		602,50	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700492	9	120	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2,00		604,50	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700493	9	121	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2,00		606,50	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700490	9	122	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2,00		608,50	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	123	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2,00		610,50	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	124	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2,00		612,50	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	125	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2,00		614,50	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	126	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2,00		616,50	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/06/21	47700238	9	192	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		618,50	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	31/08/21	2021-047	9	193	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		620,50	ADECCO ITALIA SPA
30/11/21	30/09/21	47700489	9	205	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		622,50	ADECCO ITALIA SPA
09/12/21	09/12/21				PAG Ril.ACQ. MARCHE DA BOLLO	2,00		624,50	CASSA CONTANTI - SE
31/12/21	22/10/21		2	PA	0 53 FFC Fatt. fornitori costi	2,00		626,50	NEW FIFTH AVENUE S.
31/12/21	16/12/21		2	0	55 FFC Fatt. fornitori costi	2,00		628,50	LINO STEFANO
31/12/21	19/11/21		28	0	63 FFC Fatt. fornitori costi	2,00		630,50	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	19/11/21		29	0	64 FFC Fatt. fornitori costi	2,00		632,50	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	19/11/21		30	0	65 FFC Fatt. fornitori costi	2,00		634,50	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	23/12/21		1	0	66 NCA Nota credito acquisti		2,00	632,50	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	23/12/21		2	0	67 NCA Nota credito acquisti		2,00	630,50	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	23/12/21		3	0	68 NCA Nota credito acquisti		2,00	628,50	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	23/12/21		33	0	69 FFC Fatt. fornitori costi	2,00		630,50	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	23/12/21		34	0	70 FFC Fatt. fornitori costi	2,00		632,50	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	23/12/21		35	0	71 FFC Fatt. fornitori costi	2,00		634,50	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	20/12/21		FA	01	0 72 FFC Fatt. fornitori costi	2,00		636,50	IAIA FRANCESCO CARM
31/12/21	30/11/21	47700648	9	132	FRS4 FATT. SPLIT PAYMENT (COMM.)	2,00		638,50	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	30/06/21	47700237	9	217	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		640,50	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	31/07/21	47700344	9	227	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		642,50	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	31/08/21	47700409	9	231	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		644,50	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	30/09/21	47700487	9	285	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		646,50	ADECCO ITALIA SPA
31/12/21	31/10/21	47700582	9	286	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	2,00		648,50	ADECCO ITALIA SPA
Saldo del periodo:						654,50	6,00	648,50	
Saldo alla data..:						654,50	6,00	648,50	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 87. 4 VIDIMAZIONI E CERTIFICATI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/04/21	31/03/21	7 0	10 FFC	Fatt.	fornitori costi	135,38		135,38	LONGO VALERIO CARLO
Saldo del periodo:						135,38		135,38	
Saldo alla data..:						135,38		135,38	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 87. 5 CONTRIBUTI EROGATI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
24/05/21	24/05/21			PAG	Ril.SOSTEGNO ECONOMICO SOCOPES	11.000,00		11.000,00	BANCA DI CREDITO CO
21/12/21	17/12/21			OCCA	OCCA nr. 1828-21/12/21	1.041,67		12.041,67	NATOLA COSIMO
21/12/21	17/12/21			OCCA	OCCA nr. 1831-21/12/21	1.041,67		13.083,34	DE BIASI GIUSEPPE
21/12/21	17/12/21			OCCA	OCCA nr. 1834-21/12/21	1.041,67		14.125,01	CACCETTA FELICE
21/12/21	17/12/21			OCCA	OCCA nr. 1839-21/12/21	1.041,67		15.166,68	DE BIASI VITO GIOVA
21/12/21	17/12/21			OCCA	OCCA nr. 1842-21/12/21	1.041,67		16.208,35	NATOLA DOMENICO
21/12/21	21/12/21			OCCA	OCCA nr. 1845-21/12/21	1.041,67		17.250,02	DE BIASI COSIMO

					Saldo del periodo:	17.250,02		17.250,02	
					Saldo alla data..:	17.250,02		17.250,02	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 87. 8 ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
02/01/21	02/01/21			PAG	Ril.storno ratei retributivi	0,01		0,01	RATEI FERIE DIPENDE
31/01/21	31/01/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,90		0,91	ABBUONI E ARROTONDA
31/01/21	31/01/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,21		1,12	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/21	28/02/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,03		1,15	ABBUONI E ARROTONDA
28/02/21	28/02/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,10		1,25	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/21	31/03/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,55		1,80	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/21	30/04/21			PAG	Ril. ATTOTONDAMENTI	0,18		1,98	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/21	30/04/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,27		2,25	ABBUONI E ARROTONDA
30/04/21	30/04/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,69		2,94	PERSONALE C/RETRIBU
30/04/21	30/04/21			PAG	Ril.arr.ti	0,01		2,95	REVISORI C/COMPENSI
12/05/21	12/05/21			XP	FFRA nr. 19-31/05/21	0,05		3,00	BANCA DI CREDITO CO
31/05/21	31/05/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,36		3,36	PERSONALE C/RETRIBU
31/05/21	31/05/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,48		3,84	ABBUONI E ARROTONDA
31/05/21	31/05/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,23		4,07	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/21	30/06/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,62		4,69	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/21	31/07/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTO	0,47		5,16	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,35		5,51	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	2,00		7,51	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,47		7,98	ABBUONI E ARROTONDA
30/09/21	30/09/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,47		8,45	PERSONALE C/RETRIBU
11/10/21	11/10/21			PATR	FRS1 nr. 175-31/10/21	0,01		8,46	TABBI' DANIELE
31/10/21	31/10/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,17		8,63	PERSONALE C/RETRIBU
31/10/21	31/10/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,47		9,10	PERSONALE C/RETRIBU
31/10/21	31/10/21			SIV3	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)	3,39		12,49	IVA SPLIT PAYMENT (
05/11/21	05/11/21			PATR	FFC nr. 51-30/11/21	2,00		14,49	POSTE ITALIANE SPA
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,89		15,38	PERSONALE C/RETRIBU
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,47		15,85	PERSONALE C/RETRIBU
17/12/21	17/12/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		0,10	15,75	ERARIO C/RIT.LAVORO
17/12/21	17/12/21			PATR	FRS1 nr. 273-31/12/21	0,01		15,76	CSD S.N.C. DI ORLAN
21/12/21	21/12/21			XP1	OCCA nr. 1845-21/12/21 *		0,02	15,74	DE BIASI COSIMO
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,25		15,99	PERSONALE C/RETRIBU
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI	0,47		16,46	PERSONALE C/RETRIBU
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.credito IVA	76,94		93,40	ERARIO C/COMPENS.IV
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.arr.ti	0,07		93,47	IVA SPLIT DA VERSAR
Saldo del periodo:						93,59	0,12	93,47	
Saldo alla data..:						93,59	0,12	93,47	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 87. 13 QUOTE ASSOCIATIVE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
04/02/21	04/02/21			PAG	Ril.QUOTA ASSOCIAT.MEDPAN	50,00		50,00	BANCA DI CREDITO CO
04/02/21	04/02/21			PAG	Ril.QUOTA ASSOCIAT. EUROPARC	660,00		710,00	BANCA DI CREDITO CO
02/04/21	02/04/21			PAG	Ril. CONTRIBUTO EUROPARC	660,00		1.370,00	BANCA DI CREDITO CO
10/05/21	10/05/21			PAG	Ril. QUOTA FONDAZIONE EURO-ME	20.984,00		22.354,00	BANCA DI CREDITO CO
21/06/21	21/06/21			PAG	Ril.QUOTA 2021 FEDERPARCHI	1.000,00		23.354,00	BANCA DI CREDITO CO
21/06/21	21/06/21			PAG	Ril. QUOTA 2021 EUROPARC	660,00		24.014,00	BANCA DI CREDITO CO
08/11/21	08/11/21			PAG	Ril.CONTRIBUTO 2021 MEDPAN ASS	50,00		24.064,00	BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	24.064,00		24.064,00	
					Saldo alla data..:	24.064,00		24.064,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 87. 24 SPESE SERVIZIO DI TESORERIA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.FATTURA DA RICEVERE BCC	3.000,00		3.000,00	FATTURE DA RICEVERE
Saldo del periodo:						3.000,00		3.000,00	
Saldo alla data..:						3.000,00		3.000,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 88. 3 COMMISSIONI E SPESE BANCARIE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
27/01/21	27/01/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	2,00		2,00	BANCA DI CREDITO CO
31/01/21	31/01/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		10,34	BANCA DI CREDITO CO
31/01/21	31/01/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		18,68	BANCA DI CREDITO CO
11/02/21	11/02/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	3,00		21,68	BANCA DI CREDITO CO
28/02/21	28/02/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		30,02	BANCA DI CREDITO CO
28/02/21	28/02/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		38,36	BANCA DI CREDITO CO
02/03/21	02/03/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	5,00		43,36	BANCA DI CREDITO CO
31/03/21	31/03/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		51,70	BANCA DI CREDITO CO
31/03/21	31/03/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	4,00		55,70	BANCA DI CREDITO CO
31/03/21	31/03/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		64,04	BANCA DI CREDITO CO
31/03/21	31/03/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	207,50		271,54	BANCA DI CREDITO CO
01/04/21	01/04/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	3,00		274,54	BANCA DI CREDITO CO
13/04/21	13/04/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	1,50		276,04	BANCA DI CREDITO CO
27/04/21	27/04/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,00		284,04	BANCA DI CREDITO CO
30/04/21	30/04/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		292,38	BANCA DI CREDITO CO
30/04/21	30/04/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		300,72	BANCA DI CREDITO CO
17/05/21	17/05/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	2,00		302,72	BANCA DI CREDITO CO
24/05/21	24/05/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	2,00		304,72	BANCA DI CREDITO CO
31/05/21	31/05/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		313,06	BANCA DI CREDITO CO
31/05/21	31/05/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		321,40	BANCA DI CREDITO CO
10/06/21	10/06/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	3,00		324,40	BANCA DI CREDITO CO
24/06/21	24/06/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	16,00		340,40	BANCA DI CREDITO CO
24/06/21	24/06/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	5,00		345,40	BANCA DI CREDITO CO
30/06/21	30/06/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		353,74	BANCA DI CREDITO CO
30/06/21	30/06/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		362,08	BANCA DI CREDITO CO
30/06/21	30/06/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	207,50		569,58	BANCA DI CREDITO CO
26/07/21	26/07/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	2,00		571,58	BANCA DI CREDITO CO
31/07/21	31/07/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		579,92	BANCA DI CREDITO CO
31/07/21	31/07/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		588,26	BANCA DI CREDITO CO
04/08/21	04/08/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	40,24		628,50	BANCA DI CREDITO CO
04/08/21	04/08/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	225,50		854,00	BANCA DI CREDITO CO
05/08/21	15/07/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	60,00		914,00	BANCA DI CREDITO CO
06/08/21	06/08/21			PAG	Ril. STORNO COMMISSIONI		17,02	896,98	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/08/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		905,32	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/08/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		913,66	BANCA DI CREDITO CO
02/09/21	02/09/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	40,67		954,33	BANCA DI CREDITO CO
03/09/21	03/09/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	216,53		1.170,86	BANCA DI CREDITO CO
06/09/21	06/09/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	60,00		1.230,86	BANCA DI CREDITO CO
07/09/21	07/09/21			SPCB	Spese e commiss. STORNO		3,18	1.227,68	BANCA DI CREDITO CO
15/09/21	15/09/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	60,00		1.287,68	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	30/09/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		1.296,02	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	30/09/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	2,00		1.298,02	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	30/09/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		1.306,36	BANCA DI CREDITO CO
30/09/21	30/09/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	207,50		1.513,86	BANCA DI CREDITO CO
05/10/21	05/10/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	16,08		1.529,94	BANCA DI CREDITO CO
05/10/21	05/10/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie		1,09	1.528,85	BANCA DI CREDITO CO
06/10/21	06/10/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	100,76		1.629,61	BANCA DI CREDITO CO
12/10/21	12/10/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	3,00		1.632,61	BANCA DI CREDITO CO
15/10/21	15/10/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	60,00		1.692,61	BANCA DI CREDITO CO
15/10/21	15/10/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	60,00		1.752,61	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	31/10/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		1.760,95	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	31/10/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		1.769,29	BANCA DI CREDITO CO
30/11/21	30/11/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		1.777,63	BANCA DI CREDITO CO
30/11/21	30/11/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie	8,34		1.785,97	BANCA DI CREDITO CO
13/12/21	13/12/21			PATR	FRS1 nr. 245-31/12/21	1,10		1.787,07	ENGIE Italia S.p.A.

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 88. 3 COMMISSIONI E SPESE BANCARIE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
13/12/21	13/12/21				SPCB Spese e commiss. bancarie	0,90		1.787,97	BANCA DI CREDITO CO
13/12/21	13/12/21				PATR FRS1 nr. 236-31/12/21	1,10		1.789,07	IREN MERCATO S.p.A.
13/12/21	13/12/21				SPCB Spese e commiss. bancarie	0,90		1.789,97	BANCA DI CREDITO CO
13/12/21	13/12/21				PATR FRS1 nr. 235-31/12/21	1,10		1.791,07	IREN MERCATO S.p.A.
13/12/21	13/12/21				SPCB Spese e commiss. bancarie	0,90		1.791,97	BANCA DI CREDITO CO
13/12/21	13/12/21				PATR FRS1 nr. 234-31/12/21	1,10		1.793,07	IREN MERCATO S.p.A.
13/12/21	13/12/21				SPCB Spese e commiss. bancarie	0,90		1.793,97	BANCA DI CREDITO CO
13/12/21	13/12/21				PATR FRS1 nr. 233-31/12/21	1,10		1.795,07	IREN MERCATO S.p.A.
13/12/21	13/12/21				SPCB Spese e commiss. bancarie	0,90		1.795,97	BANCA DI CREDITO CO
13/12/21	13/12/21				PATR FRS1 nr. 232-31/12/21	1,10		1.797,07	IREN MERCATO S.p.A.
13/12/21	13/12/21				SPCB Spese e commiss. bancarie	0,90		1.797,97	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21				PATR FRS1 nr. 283-31/12/21	1,10		1.799,07	IREN MERCATO S.p.A.
20/12/21	20/12/21				SPCB Spese e commiss. bancarie	0,90		1.799,97	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21				PATR FRS1 nr. 284-31/12/21	1,10		1.801,07	IREN MERCATO S.p.A.
20/12/21	20/12/21				SPCB Spese e commiss. bancarie	0,90		1.801,97	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	30/06/21				SPCB Spese e commiss. bancarie	10,00		1.811,97	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	31/12/21				SPCB Spese e commiss. bancarie	96,63		1.908,60	BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	1.929,89	21,29	1.908,60	
					Saldo alla data..:	1.929,89	21,29	1.908,60	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 88. 13 INT.PASS.RATEIZZAZIONE INAIL

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril.INAIL 2021	10,17		10,17	CONTRIBUTI INAIL
					Saldo del periodo:	10,17		10,17	
					Saldo alla data..:	10,17		10,17	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 88. 41 PERDITE SU CAMBI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
29/11/21	29/11/21			PATR	FFCE nr. 57-31/12/21	1.008,04		1.008,04	INNOVASEA MARINE SY
Saldo del periodo:						1.008,04		1.008,04	
Saldo alla data..:						1.008,04		1.008,04	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 89. 2 AMM.TO ORD. IMPIANTI/MACCHIN.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/21	31/12/21			AMNM	Amm.to beni materiali	384,00		384,00	F.DO AMM.IMPIANTI (
31/12/21	31/12/21			AMNM	Amm.to beni materiali	233,93		617,93	F.DO AMM.IMPIANTI (
Saldo del periodo:						617,93		617,93	
Saldo alla data..:						617,93		617,93	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 89. 4 AMM.TO ORD. MOBILI E ARREDI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/21	31/12/21			AMNM	Amm.to beni materiali	1.036,73		1.036,73	F.DO AMM.MOBILI ARR
Saldo del periodo:						1.036,73		1.036,73	
Saldo alla data..:						1.036,73		1.036,73	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 89. 7 AMM.TO ORD.ELAB.MACCH.ELETTR.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/21	31/12/21			AMNM	Amm.to beni materiali	230,00		230,00	F.DO AMM.ELAB./MACC
					Saldo del periodo:	230,00		230,00	
					Saldo alla data..:	230,00		230,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 89. 8 AMM.TO ORD. ATTREZZ.DIVERSA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/21	31/12/21			AMNM	Amm.to beni materiali	4.141,73		4.141,73	F.DO AMM.ATTREZZATU
Saldo del periodo:						4.141,73		4.141,73	
Saldo alla data..:						4.141,73		4.141,73	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 72. 93. 1 IRES Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/21	31/12/21			IRPE	Rilevato IRES d'esercizio	45.820,00		45.820,00	ERARIO C/ACCONTO IR

					Saldo del periodo:	45.820,00		45.820,00	
					Saldo alla data..:	45.820,00		45.820,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 72. 93. 4 IMPOSTE, DIRITTI E CONCESSIONI Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
06/01/21	31/12/20	20PAS001	9	1	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	128,84		128,84	Aruba S.p.A.
16/02/21	16/02/21				RSIR RIL.ADDEBITO F24	21,00		149,84	ERARIO C/COMPENS.IV
28/02/21	08/01/21		1 0	2	FFC Fatt. fornitori costi	157,72		307,56	LONGO VALERIO CARLO
14/04/21	14/04/21				PAG Ril. DIRITTI REGIONE PUGLIA	200,00		507,56	IMPOSTE, DIRITTI E
14/04/21	14/04/21				PAG Ril.DIRITTI COMUNE DI CAROVIGN	50,00		557,56	BANCA DI CREDITO CO
17/05/21	17/05/21				PAG Ril.ALD0 CONVENZIONE PROGETTO	3.051,59		3.609,15	BANCA DI CREDITO CO
					FONDAZIONE TELECOM				
17/05/21	17/05/21				PAG Ril. DIRITTI PROVINCIA	150,00		3.759,15	BANCA DI CREDITO CO
31/05/21	23/03/21		2 0	21	FFC Fatt. fornitori costi	110,00		3.869,15	LOCOROTONDO GIUSEPP
31/05/21	23/03/21		3 0	22	FFC Fatt. fornitori costi	110,00		3.979,15	LOCOROTONDO GIUSEPP
31/05/21	13/05/21		1 0	23	NCA Nota credito acquisti		110,00	3.869,15	LOCOROTONDO GIUSEPP
31/05/21	13/05/21		2 0	24	NCA Nota credito acquisti		110,00	3.759,15	LOCOROTONDO GIUSEPP
31/05/21	13/05/21		6 0	25	FFC Fatt. fornitori costi	110,00		3.869,15	LOCOROTONDO GIUSEPP
31/05/21	13/05/21		7 0	26	FFC Fatt. fornitori costi	110,00		3.979,15	LOCOROTONDO GIUSEPP
23/06/21	23/06/21				PAG Ril. DIRITTI COMUNE DI CAROVIG	60,00		4.039,15	BANCA DI CREDITO CO
24/06/21	24/06/21				RSIR RIL.ADDEBITO F24	200,00		4.239,15	BANCA DI CREDITO CO
24/06/21	24/06/21				RSIR RIL.ADDEBITO F24	200,00		4.439,15	BANCA DI CREDITO CO
24/06/21	24/06/21				RSIR RIL.ADDEBITO F24	6,70		4.445,85	BANCA DI CREDITO CO
28/06/21	28/06/21				PAG Ril. DIRITTI COMUNE CAROVIGNO	52,00		4.497,85	BANCA DI CREDITO CO
28/06/21	28/06/21				PAG Ril. DIRITTI COMUNE CAROVIGNO	52,00		4.549,85	BANCA DI CREDITO CO
30/06/21	30/06/21				PAG Ril. DIRITTI COMUNE DI CAROVIG	105,00		4.654,85	BANCA DI CREDITO CO
02/08/21	02/08/21				PAG Ril. DIRITTI REGIONE PUGLIA	424,00		5.078,85	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/08/21				PAG Ril. DIRITTI PROVINCIA BRINDIS	150,00		5.228,85	BANCA DI CREDITO CO
15/09/21	15/09/21				PAG Ril. DIRITTI COMUNE CAROVIGNO	328,52		5.557,37	BANCA DI CREDITO CO
04/10/21	04/10/21				RSIR RIL.ADDEBITO F24	8.579,00		14.136,37	BANCA DI CREDITO CO
20/10/21	20/10/21				PAG Ril. DIRITTI PROVINCIA BR	150,00		14.286,37	BANCA DI CREDITO CO
31/10/21	15/10/21		108 0	47	FFRA Fattura fornitore con ritenuta d'acconto	720,40		15.006,77	PARISI NICOLA
09/11/21	09/11/21				PAG Ril. DIRITTI ANAC	60,00		15.066,77	BANCA DI CREDITO CO
09/12/21	09/12/21				PAG Ril. DIRITTI REGIONE PUGLIA	150,00		15.216,77	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	19/11/21		28 0	63	FFC Fatt. fornitori costi	196,38		15.413,15	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	19/11/21		30 0	65	FFC Fatt. fornitori costi	8,65		15.421,80	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	23/12/21		1 0	66	NCA Nota credito acquisti		196,38	15.225,42	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	23/12/21		3 0	68	NCA Nota credito acquisti		8,65	15.216,77	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	23/12/21		33 0	69	FFC Fatt. fornitori costi	196,38		15.413,15	LONGO VALERIO CARLO
31/12/21	31/12/21				PAG Ril.FATTURA DA RICEVERE FEDEX	189,59		15.602,74	FATTURE DA RICEVERE
Saldo del periodo:						16.027,77	425,03	15.602,74	
Saldo alla data..:						16.027,77	425,03	15.602,74	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 72. 93. 5 ADDEBITI E ONERI ERARIALI Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
16/11/21	16/11/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	73,17		73,17	ERARIO C/RIT.LAV. A
31/12/21	31/12/21			ITA	Interessi attivi di c/c	531,97		605,14	BANCA DI CREDITO CO

Saldo del periodo:						605,14		605,14	
Saldo alla data..:						605,14		605,14	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 93. 6 ALTRI ONERI STATALI/TRIBUTARI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
17/05/21	17/05/21			PAG	Ril. CANONE RAI 2021	203,70		203,70	BANCA DI CREDITO CO
15/09/21	15/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	1,09		204,79	ERARIO C/ACCONTO IR
18/10/21	18/10/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	23,81		228,60	ERARIO C/IRES
18/10/21	18/10/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	13,31		241,91	ERARIO C/IRES

					Saldo del periodo:	241,91		241,91	
					Saldo alla data..:	241,91		241,91	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 93. 12 IMPOSTE DI REGISTRO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
01/06/21	01/06/21			PAG	Ril. IMPOSTA DI REGISTRO	67,00		67,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						67,00		67,00	
Saldo alla data..:						67,00		67,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 93. 28 ICI-IMU-TASI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
16/06/21	16/06/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	315,00		315,00	BANCA DI CREDITO CO
16/12/21	16/12/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	316,00		631,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						631,00		631,00	
Saldo alla data..:						631,00		631,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 93. 29 IRAP

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/21	31/12/21			IRAP	Rilevata IRAP att.comm.le	23.869,00		23.869,00	ERARIO C/IRAP
31/12/21	31/12/21			IRAP	Rilevata IRAP att.istituz.le	34.543,00		58.412,00	ERARIO C/ACCONTO IR
Saldo del periodo:						58.412,00		58.412,00	
Saldo alla data..:						58.412,00		58.412,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 93. 32 DIRITTO ANNUALE CCIAA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
15/09/21	15/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24	203,00		203,00	ERARIO C/ACCONTO IR
Saldo del periodo:						203,00		203,00	
Saldo alla data..:						203,00		203,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 94. 7 ACCANTONAM.TI SU PROVVISIONALI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
25/01/21	25/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura	1.384,05		1.384,05	BANCA DI CREDITO CO
25/01/21	25/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura	3.615,95		5.000,00	BANCA DI CREDITO CO
25/01/21	25/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura	5.000,00		10.000,00	BANCA DI CREDITO CO
25/01/21	25/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura	3.406,93		13.406,93	BANCA DI CREDITO CO
25/01/21	25/01/21			PATR	Add.c/pag.fattura	6.593,07		20.000,00	BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	20.000,00		20.000,00	
					Saldo alla data..:	20.000,00		20.000,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 72. 94. 10 COSTI AA.PP.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/01/21	14/01/21	08706-20	9	3	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	3.000,00		3.000,00	BCC Lease S.p.A.
31/12/21	28/10/21	00009219	9	246	FRS1 FATT. SPLIT PAYMENT (ISTIT.)	24,53		3.024,53	SERVIZIO ELETTRICO

Saldo del periodo:						3.024,53		3.024,53	
Saldo alla data..:						3.024,53		3.024,53	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 80. 80. 9 INTROITI DA CONTENZIOSO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
15/02/21	15/02/21			PAG	Ril. RISARCIMENTO CASTAGNERI		500,00	-500,00	BANCA DI CREDITO CO
10/03/21	10/03/21			PAG	TRANSAZIONE FASTWEB		14.875,72	-15.375,72	BANCA DI CREDITO CO
21/04/21	21/04/21			PAG	Ril. VERBALE CACCETTA		333,33	-15.709,05	BANCA DI CREDITO CO
07/06/21	07/06/21			PAG	Ril. VERBALE LOTTI FRANCESCO		83,25	-15.792,30	BANCA DI CREDITO CO
02/07/21	02/07/21			PAG	Ril. VERBALE LOTTI FRANCESCO		83,25	-15.875,55	BANCA DI CREDITO CO
09/07/21	09/07/21			PAG	Ril. VERBALE MOLFETTA LUIGI		333,00	-16.208,55	BANCA DI CREDITO CO
02/08/21	02/08/21			PAG	Ril. VERBALE GRAMMATICO FABIO		50,00	-16.258,55	BANCA DI CREDITO CO
03/08/21	03/08/21			PAG	Ril. VERBALE LIBERIO NUNZIO		91,00	-16.349,55	BANCA DI CREDITO CO
06/08/21	06/08/21			PAG	Ril. VERBALE LOTTI FRANCESCO		83,25	-16.432,80	BANCA DI CREDITO CO
11/08/21	11/08/21			PAG	Ril. RIMBORSO LIBERIO NUNZIO	91,00		-16.341,80	BANCA DI CREDITO CO
					ERRATO INCASSO VERBALE N.17/21				
30/08/21	30/08/21			PAG	Ril. VERBALE POLISENO NICOLA		333,00	-16.674,80	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. VERBALE STEFANINI CARLO		50,00	-16.724,80	BANCA DI CREDITO CO
06/09/21	06/09/21			PAG	Ril. VERBALE LOTTI FRANCESCO		83,25	-16.808,05	BANCA DI CREDITO CO
10/09/21	10/09/21			PAG	Ril. VERBAEL BERGAMIN LUIGI		333,00	-17.141,05	BANCA DI CREDITO CO
21/09/21	21/09/21			PAG	Ril. VERBALE PREDEBON ENZO		333,00	-17.474,05	BANCA DI CREDITO CO
22/09/21	22/09/21			PAG	Ril. VERBALE VILE GIUSEPPE		333,33	-17.807,38	BANCA DI CREDITO CO
06/12/21	06/12/21			PAG	Ril.CONTENZIOSO PENSA-TABELLIN		360,00	-18.167,38	BANCA DI CREDITO CO
15/12/21	15/12/21			PAG	Ril. DONTENZ. DISTANTE VALTER		125,00	-18.292,38	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21			PAG	Ril.VERS.DIRITTI GRECO CARMINE		100,00	-18.392,38	BANCA DI CREDITO CO

					Saldo del periodo:	91,00	18.483,38	-18.392,38	
					Saldo alla data..:	91,00	18.483,38	-18.392,38	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 80. 80. 13 CONTR.REGIONE PUGLIA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
02/03/21	02/03/21			PAG	Ril.CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA		25.000,00	-25.000,00	BANCA DI CREDITO CO
22/04/21	22/04/21			PAG	Ril.CONTRIBUTO REGIONE ASSE VI		71.858,80	-96.858,80	BANCA DI CREDITO CO
22/04/21	22/04/21			PAG	Ril.CONTRIBUTO REGIONE ASSE VI		102.655,43	-199.514,23	BANCA DI CREDITO CO
16/11/21	16/11/21			PAG	Ril.REGIONE PUGLIA		5.000,00	-204.514,23	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:							204.514,23	-204.514,23	
Saldo alla data..:							204.514,23	-204.514,23	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 80. 80. 15 CONTR.MINISTERO DELL'AMBIENTE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
26/03/21	26/03/21			PAG	Ril. CONTRIBUTO MINISTERO		27.900,35	-27.900,35	BANCA DI CREDITO CO
19/05/21	19/05/21			PAG	Ril.TRANSIZIONE ECOLOGICA AMP		381.618,08	-409.518,43	BANCA DI CREDITO CO
08/09/21	08/09/21			PAG	Ril. TRANSIZIONE ECOLOGICA		165.777,37	-575.295,80	BANCA DI CREDITO CO
					CONTRIBUTI RNS 2021				
08/09/21	08/09/21			PAG	Ril. TRANSIZIONE ECOLOGICA		119.222,63	-694.518,43	BANCA DI CREDITO CO
					CONTRIBUTI RNS 2021				
02/12/21	02/12/21			PAG	Ril.TRANSIZIONE ECOLOGICA AMP		52.000,00	-746.518,43	BANCA DI CREDITO CO
14/12/21	14/12/21			PAG	Ril. TRANSIZIONE ECOLOGICA		6.100,00	-752.618,43	BANCA DI CREDITO CO
					SALDO CONVENZIONE 2014				

					Saldo del periodo:		752.618,43	-752.618,43	
					Saldo alla data..:		752.618,43	-752.618,43	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 80. 80. 63 CONTR.DELIBERATI DA INCASSARE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/12/21	31/12/21			PAG	RIL.RESIDUI ATTIVI		88.596,88	-88.596,88	CREDITI PER RESIDUI
31/12/21	31/12/21			PAG	RISCONTI CONTR.DA INCASSARE	-129.703,12		-218.300,00	RISCONTI RESIDUI AT
Saldo del periodo:						-129.703,12	88.596,88	-218.300,00	
Saldo alla data..:						-129.703,12	88.596,88	-218.300,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 80. 82. 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
31/01/21	31/01/21				COME Incasso del mese		100,00	-100,00	TRANSITORIO CORRISP
28/02/21	28/02/21				COME Incasso del mese		250,00	-350,00	TRANSITORIO CORRISP
26/03/21	26/03/21	3 0	2	FE	Fattura emessa		9.000,00	-9.350,00	EN.SU.SRL
29/03/21	29/03/21	4 0	3	FE	Fattura emessa		2.500,00	-11.850,00	WIDE PILOT S.R.L.
31/03/21	31/03/21				COME Incasso del mese		260,00	-12.110,00	TRANSITORIO CORRISP
09/04/21	09/04/21	5 0	4	FE	Fattura emessa		5.000,00	-17.110,00	ISALIT SRL
30/04/21	30/04/21				COME Incasso del mese		40,00	-17.150,00	TRANSITORIO CORRISP
30/09/21	30/09/21				COME Incasso del mese		100,00	-17.250,00	TRANSITORIO CORRISP
31/10/21	31/10/21				COME Incasso del mese		120,00	-17.370,00	TRANSITORIO CORRISP
30/11/21	30/11/21				COME Incasso del mese		110,00	-17.480,00	TRANSITORIO CORRISP
31/12/21	31/12/21				COME Incasso del mese		140,00	-17.620,00	TRANSITORIO CORRISP
Saldo del periodo:							17.620,00	-17.620,00	
Saldo alla data..:							17.620,00	-17.620,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 80. 82. 2 CORRISPETTIVI BAR SERRANOVA

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/07/21	31/07/21			COME	Incasso del mese		76.302,01	-76.302,01	TRANSITORIO CORRISP
31/07/21	31/07/21			COME	Incasso del mese		8.508,20	-84.810,21	TRANSITORIO CORRISP
31/08/21	31/08/21			COME	Incasso del mese		6.413,11	-91.223,32	TRANSITORIO CORRISP
31/08/21	31/08/21			COME	Incasso del mese		123.375,45	-214.598,77	TRANSITORIO CORRISP
30/09/21	30/09/21			COME	Incasso del mese		30.952,73	-245.551,50	TRANSITORIO CORRISP
30/09/21	30/09/21			COME	Incasso del mese		14.663,93	-260.215,43	TRANSITORIO CORRISP
Saldo del periodo:							260.215,43	-260.215,43	
Saldo alla data..:							260.215,43	-260.215,43	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 80. 82. 3 QUOTA COMUNE DI CAROVIGNO

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
27/07/21	27/07/21			PAG	QUOTA CONSORTILE COM.CAROVIGNO		60.200,00	-60.200,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:							60.200,00	-60.200,00	
Saldo alla data..:							60.200,00	-60.200,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 80. 82. 4 QUOTA COMUNE DI BRINDISI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
23/09/21	23/09/21			PAG	QUOTA CONSORTILE COM.BRINDISI		60.200,00	-60.200,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:							60.200,00	-60.200,00	
Saldo alla data..:							60.200,00	-60.200,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 80. 82. 5 QUOTA WWF ITALIA Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
25/01/21	25/01/21			PAG	QUOTA CONSORTILE WWF		5.164,57	-5.164,57	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:							5.164,57	-5.164,57	
Saldo alla data..:							5.164,57	-5.164,57	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 80. 82. 11 CORRISPETTIVI NOLO ATTREZZ.RE

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
09/09/21	09/09/21	6 0	1 FE		Fattura emessa		49.007,79	-49.007,79	SPIAGGE SRL
22/09/21	22/09/21	7 0	2 FE		Fattura emessa		79.946,56	-128.954,35	SPIAGGE SRL
30/09/21	30/09/21	8 0	3 FE		Fattura emessa		1.858,61	-130.812,96	SPIAGGE SRL
Saldo del periodo:							130.812,96	-130.812,96	
Saldo alla data..:							130.812,96	-130.812,96	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742

Conto 80. 82. 12 CORRISPETTIVI PARCHEGGIO Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+
31/07/21	31/07/21			COME	Incasso del mese		38.104,09	-38.104,09	TRANSITORIO CORRISP
31/08/21	31/08/21			COME	Incasso del mese		40.666,37	-78.770,46	TRANSITORIO CORRISP
30/09/21	30/09/21			COME	Incasso del mese		18.200,85	-96.971,31	TRANSITORIO CORRISP

Saldo del periodo:							96.971,31	-96.971,31	
Saldo alla data..:							96.971,31	-96.971,31	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 80. 85. 1 INTERESSI ATTIVI BANCARI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/21	31/12/21			ITA	Interessi attivi di c/c C/C ATTIVITA' COMM.LE		873,25	-873,25	BANCA DI CREDITO CO
31/12/21	31/12/21			ITA	Interessi attivi di c/c		2.046,01	-2.919,26	BANCA DI CREDITO CO
					Saldo del periodo:		2.919,26	-2.919,26	
					Saldo alla data..:		2.919,26	-2.919,26	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 80. 87. 5 ALTRI CONTRIBUTI E PROVENTI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
21/01/21	21/01/21	2 0	1 FE		Fattura emessa		6.000,00	-6.000,00	TAODUE SRL
25/01/21	25/01/21		PAG		QUOTA CONSORTILE WWF		10.329,14	-16.329,14	BANCA DI CREDITO CO
26/04/21	26/04/21		PAG		Ril.CONTRIBUTO ACCONTO MPA NETWORKS QUOTA MEDPAN		21.868,08	-38.197,22	BANCA DI CREDITO CO
18/06/21	18/06/21		PAG		Ril. DIRITTI GETUR LEVANTE		500,00	-38.697,22	BANCA DI CREDITO CO
30/06/21	30/06/21		PAG		Ril. PROGETTO NIMFEA TERMZETVD ELMI		4.500,50	-43.197,72	BANCA DI CREDITO CO
15/07/21	15/07/21		PAG		Ril. DIRECCION GRAL.FONDOS		31.994,95	-75.192,67	BANCA DI CREDITO CO
18/08/21	18/08/21		PAG		Ril. CONTRIB. MEDITEREAN		13.109,37	-88.302,04	BANCA DI CREDITO CO
18/08/21	18/08/21		PAG		Ril. CONTRIB. MEDITEREAN		3.275,13	-91.577,17	BANCA DI CREDITO CO
18/08/21	18/08/21		PAG		Ril. CONTRIB. MEDITEREAN		6.078,22	-97.655,39	BANCA DI CREDITO CO
31/08/21	31/08/21		PAG		Ril.erogazione lib.le CAVAZZUTI CLAUDIO		4.286,55	-101.941,94	BANCA DI CREDITO CO
19/10/21	19/10/21	1 0	5 NCC		Nota credito clienti	125,80		-101.816,14	Gestore dei Servizi
19/10/21	19/10/21	9 0	6 FE		Fattura emessa		428,06	-102.244,20	Gestore dei Servizi
19/10/21	19/10/21	10 0	7 FE		Fattura emessa		1.938,36	-104.182,56	Gestore dei Servizi
21/12/21	21/12/21		PAG		Ril.PROGETTO PESCAMICA CONSORZ IO		13.578,45	-117.761,01	BANCA DI CREDITO CO
					Saldo del periodo:	125,80	117.886,81	-117.761,01	
					Saldo alla data..:	125,80	117.886,81	-117.761,01	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 80. 87. 8 ALTRI RICAVI E PROVENTI IMPON.

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
06/04/21	06/04/21			PAG	Ril. NULLA OSTA MASSARO G.		100,00	-100,00	BANCA DI CREDITO CO
06/05/21	06/05/21			PAG	Ril. NULLA OSTA BERGWERF BOK		100,00	-200,00	BANCA DI CREDITO CO
07/05/21	07/05/21			PAG	Ril. NULLA OSTA ZEO DE CARLO		100,00	-300,00	BANCA DI CREDITO CO
01/06/21	01/06/21			PAG	Ril. NULLA OSTA MODONE		300,00	-600,00	BANCA DI CREDITO CO
01/07/21	01/07/21			PAG	Ril. NULLA OSTA K+SRL		600,00	-1.200,00	BANCA DI CREDITO CO
08/07/21	08/07/21			PAG	Ril. NULLA OSTA KIRA SRL		100,00	-1.300,00	BANCA DI CREDITO CO
15/07/21	15/07/21			PAG	Ril. RIMBORSO SPESE THALASSIA		1.000,00	-2.300,00	BANCA DI CREDITO CO
29/07/21	29/07/21			PAG	Ril. DIRITTI SEG. GETUR LEVANT		500,00	-2.800,00	BANCA DI CREDITO CO
03/08/21	03/08/21			PAG	Ril. DIRITTI SEG. MERITUR		500,00	-3.300,00	BANCA DI CREDITO CO
09/08/21	09/08/21			PAG	Ril. RIMBORSO DIRITTI GETUR LE	500,00		-2.800,00	BANCA DI CREDITO CO
17/11/21	17/11/21			PAG	Ril. DIRITTI NULLA OSTA BELLAN		100,00	-2.900,00	BANCA DI CREDITO CO
20/12/21	20/12/21			PAG	Ril. DONAZIONE ALESSIO LAURA		50,00	-2.950,00	BANCA DI CREDITO CO
Saldo del periodo:						500,00	3.450,00	-2.950,00	
Saldo alla data..:						500,00	3.450,00	-2.950,00	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 80. 87. 13 ALTRI PROVENTI STRAORDINARI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
30/11/21	30/11/21			RINP	Contr. inps carico dip.		2,95	-2,95	PERSONALE C/RETRIBU
Saldo del periodo:							2,95	-2,95	
Saldo alla data..:							2,95	-2,95	

stmastr

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Cod.fisc.01918280742

Conto 80. 87. 14 ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI

Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
05/01/21	05/01/21			PAG	Ril. ADEGUAMENTO MASTINO		0,08	-0,08	BANCA DI CREDITO CO
31/01/21	31/01/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,04	-0,12	PERSONALE C/RETRIBU
31/01/21	31/01/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,08	-0,20	ABBUONI E ARROTONDA
16/02/21	16/02/21			PATR	FFC nr. 5-28/02/21		0,50	-0,70	NOBILE NUNZIA
16/02/21	16/02/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		0,49	-1,19	ERARIO C/COMPENS.IV
27/02/21	27/02/21			SPCB	Spese e commiss. bancarie ADEG		0,08	-1,27	BANCA DI CREDITO CO
28/02/21	28/02/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,20	-1,47	PERSONALE C/RETRIBU
28/02/21	28/02/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,08	-1,55	ABBUONI E ARROTONDA
31/03/21	31/03/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,64	-2,19	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/21	31/03/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		1,25	-3,44	PERSONALE C/RETRIBU
31/03/21	31/03/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,08	-3,52	PERSONALE C/RETRIBU
01/04/21	01/04/21			PATR	FRS1 nr. 34-31/03/21		0,01	-3,53	TABBI' DANIELE
16/04/21	16/04/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		125,97	-129,50	ERARIO C/RIT.LAVORO
21/04/21	21/04/21			XP	FFRA nr. 12-30/04/21		0,01	-129,51	BANCA DI CREDITO CO
30/04/21	30/04/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,08	-129,59	ABBUONI E ARROTONDA
12/05/21	12/05/21			PATR	FFRA nr. 19-31/05/21		0,33	-129,92	DEMAIO NICOLA
17/05/21	17/05/21			PATR	FFC nr. 25-31/05/21		0,73	-130,65	BANCA DI CREDITO CO
17/05/21	17/05/21			PATR	FFC nr. 26-31/05/21		0,73	-131,38	LOCOROTONDO GIUSEPP
31/05/21	31/05/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,08	-131,46	ABBUONI E ARROTONDA
16/06/21	16/06/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		0,05	-131,51	ERARIO C/RIT.LAV. A
30/06/21	30/06/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,38	-131,89	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/21	30/06/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,33	-132,22	PERSONALE C/RETRIBU
30/06/21	30/06/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,52	-132,74	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/21	31/07/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,06	-132,80	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/21	31/07/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTO		0,22	-133,02	PERSONALE C/RETRIBU
31/07/21	31/07/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTO		0,19	-133,21	PERSONALE C/RETRIBU
31/08/21	31/08/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,41	-133,62	ABBUONI E ARROTONDA
16/09/21	16/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		34,60	-168,22	ERARIO C/RIT.LAVORO
16/09/21	16/09/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		0,50	-168,72	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/09/21	30/09/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,05	-168,77	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/21	30/09/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,23	-169,00	PERSONALE C/RETRIBU
30/09/21	30/09/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,52	-169,52	PERSONALE C/RETRIBU
18/10/21	18/10/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		1,02	-170,54	ERARIO C/RIT.LAVORO
31/10/21	31/10/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,39	-170,93	PERSONALE C/RETRIBU
31/10/21	31/10/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,66	-171,59	PERSONALE C/RETRIBU
31/10/21	31/10/21			SIA2	STORNO IVA SPLIT PAYM.(COMM.)		3,39	-174,98	ERARIO C/LIQUID. IV
10/11/21	10/11/21			PATR	FRS1 nr. 203-30/11/21		0,01	-174,99	Societ� Agricola V
16/11/21	16/11/21			RSIR	RIL.ADDEBITO F24		0,43	-175,42	ERARIO C/RIT.LAVORO
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,23	-175,65	PERSONALE C/RETRIBU
30/11/21	30/11/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		4,21	-179,86	PERSONALE C/RETRIBU
16/12/21	16/12/21			PATR	FRS1 nr. 267-31/12/21		0,01	-179,87	Consorzio Nazionale
17/12/21	17/12/21			PATR	FRS1 nr. 268-31/12/21		0,01	-179,88	FIVE MOTORS s.r.l.
20/12/21	20/12/21			PATR	FRS1 nr. 275-31/12/21		0,01	-179,89	LA LOCANDA DI NONNA
20/12/21	20/12/21			PATR	FRS1 nr. 279-31/12/21		0,02	-179,91	FARMACIA DE VITO SN
22/12/21	22/12/21			PATR	FFC nr. 56-31/12/21		0,02	-179,93	MARZANO GIACOMO
31/12/21	31/12/21			PAG	Ril. ARROTONDAMENTI		0,57	-180,50	PERSONALE C/RETRIBU

					Saldo del periodo:		180,50	-180,50	
					Saldo alla data..:		180,50	-180,50	

S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO

stmastr -----

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO Cod.fisc.01918280742
 Conto 85. 1. 0 PERDITE E PROFITTI Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Data con	Data doc	N.docum.	N.prot.	Caus	Descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo progress.	Descr.contropartita
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
31/12/21	31/12/21			RUE	RILEVATO AVANZO DI GESTIONE	286.289,13		286.289,13	AVANZO DI GESTIONE

					Saldo del periodo:	286.289,13		286.289,13	
					Saldo alla data..:	286.289,13		286.289,13	