

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
14/03/2022		07/03/2022 157	149/2022	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 149/2022 del 07/03/2022		333,72	-333,72
11/04/2022		11/04/2022		B19 - Pagamento fatture / Nota prof./collaboratore Doc. 149/2022 del 07/03/2022	333,72		0,00
19/10/2022		07/10/2022 728	615/2022	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 615/2022 del 07/10/2022		401,70	-401,70
04/11/2022		04/11/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 615/2022 del 07/10/2022	401,70		0,00
Progressivi al 31/12/2022					735,42	735,42	0,00
Conto:	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.					Tipo: Passività
Fornitore:	00021891			P.IVA: 03491790139	C.F.: 03491790139		

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
31/01/2022		31/01/2022 64	48	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 48 del 31/01/2022		500,00	-500,00
28/02/2022		28/02/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 48 del 31/01/2022	500,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					500,00	500,00	0,00
Conto:	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.					Tipo: Passività
Fornitore:	00026081			P.IVA: 11201920961	C.F.: 11201920961		

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
06/05/2022		06/05/2022		B05 - Pagamento fornitore AFLP Doc. 236 del 02/05/2022	216,00		216,00
10/05/2022		02/05/2022 299	236	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 236 del 02/05/2022		216,00	0,00
01/06/2022		01/06/2022		B05 - Pagamento fornitore AFLP Doc. 289 del 01/06/2022	1.296,00		1.296,00
27/06/2022		01/06/2022 370	289	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 289 del 01/06/2022		1.296,00	0,00
30/06/2022		30/06/2022 454	339	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 339 del 30/06/2022		1.080,00	-1.080,00
05/07/2022		05/07/2022		B05 - Pagamento fornitore Af.l.p Doc. 339 del 30/06/2022	1.080,00		0,00
03/08/2022		03/08/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 430 del 02/08/2022	1.152,00		1.152,00
29/08/2022		02/08/2022 553	430	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 430 del 02/08/2022		1.152,00	0,00
29/08/2022		04/08/2022 558	444	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 444 del 04/08/2022		700,00	-700,00
02/09/2022		02/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 444 del 04/08/2022	700,00		0,00
31/10/2022		31/10/2022 781	603	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 603 del 31/10/2022		576,00	-576,00
03/11/2022		03/11/2022		B05 - Pagamento fornitore AFLP Doc. 603 del 31/10/2022	576,00		0,00
30/11/2022		30/11/2022 860	672	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 672 del 30/11/2022		2.016,00	-2.016,00
01/12/2022		01/12/2022		B05 - Pagamento fornitore AFLP			

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00026081 P.IVA: 11201920961 C.F.: 11201920961

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Doc. 672 del 30/11/2022	2.016,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					7.036,00	7.036,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00010133 P.IVA: 11877630159 C.F.: 11877630159

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
21/09/2022		14/09/2022 637	2523	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2523 del 14/09/2022		150,00	-150,00
05/10/2022		05/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2523 del 14/09/2022	150,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					150,00	150,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021426 P.IVA: 03137930966 C.F.: 03137930966

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		359,70	-359,70
24/01/2022		24/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 43/FA del 24/12/2021	359,70		0,00
31/01/2022		20/01/2022 56	1/FA	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1/FA del 20/01/2022		124,00	-124,00
21/02/2022		21/02/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 1/FA del 20/01/2022	124,00		0,00
22/02/2022		31/01/2022 80	6/FA	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 6/FA del 31/01/2022		2.548,00	-2.548,00
28/02/2022		28/02/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 6/FA del 31/01/2022	2.548,00		0,00
28/02/2022		22/02/2022 124	8/FA	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 8/FA del 22/02/2022		150,00	-150,00
18/03/2022		18/03/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 8/FA del 22/02/2022	150,00		0,00
20/04/2022		31/03/2022 241	15/FA	A10 - Fattura acquisto immobilizzazioni (mat. e immat.) Fatt. acq. immobilizz. 15/FA del 31/03/2022		719,00	-719,00
30/04/2022		29/04/2022 290	17/FA	A10 - Fattura acquisto immobilizzazioni (mat. e immat.) Fatt. acq. immobilizz. 17/FA del 29/04/2022		417,00	-1.136,00
05/05/2022		05/05/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 15/FA del 31/03/2022	719,00		-417,00
06/06/2022		06/06/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 17/FA del 29/04/2022	417,00		0,00
19/07/2022		30/06/2022 466	27/FA	A10 - Fattura acquisto immobilizzazioni (mat. e immat.) Fatt. acq. immobilizz. 27/FA del 30/06/2022		278,00	-278,00
19/07/2022		30/06/2022 467	28/FA	A10 - Fattura acquisto immobilizzazioni (mat. e immat.) Fatt. acq. immobilizz. 28/FA del 30/06/2022		452,00	-730,00
20/07/2022		20/07/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 27/FA del 30/06/2022 Doc. 28/FA del 30/06/2022	278,00 452,00		-452,00 0,00
31/08/2022		31/08/2022	32/FA	A10 - Fattura acquisto immobilizzazioni (mat. e immat.)			

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021426 P.IVA: 03137930966 C.F.: 03137930966

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		591		Fatt. acq. immobilizz. 32/FA del 31/08/2022		130,00	-130,00
13/09/2022		31/08/2022	35/FA	A10 - Fattura acquisto immobilizzazioni (mat. e immat.)			
		610		Fatt. acq. immobilizz. 35/FA del 31/08/2022		760,00	-890,00
29/09/2022		29/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 32/FA del 31/08/2022	130,00		-760,00
30/09/2022		30/09/2022	36/FA	A10 - Fattura acquisto immobilizzazioni (mat. e immat.)			
		689		Fatt. acq. immobilizz. 36/FA del 30/09/2022		1.436,50	-2.196,50
04/10/2022		04/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 35/FA del 31/08/2022	760,00		-1.436,50
31/10/2022		31/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 36/FA del 30/09/2022	1.436,50		0,00
				Progressivi al 31/12/2022	7.374,20	7.374,20	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021840 P.IVA: 03694660964 C.F.: 03694660964

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 31/12/2021	0,00	0,00	0,00
18/01/2022		11/01/2022	11	A05 - Fattura acquisti			
		29		Fatt. acquisti 11 del 11/01/2022		854,00	-854,00
26/01/2022		18/01/2022	17	A06 - Nota di credito acquisti			
		45		Nc acquisti 17 del 18/01/2022	700,00		-154,00
26/01/2022		18/01/2022	18	A05 - Fattura acquisti			
		46		Fatt. acquisti 18 del 18/01/2022		700,00	-854,00
10/02/2022		10/02/2022		B05 - Pagamento fornitori Abbinati e B&B apoteke			
				Doc. 11 del 11/01/2022	854,00		0,00
				Doc. 17 del 18/01/2022		700,00	-700,00
				Doc. 18 del 18/01/2022	700,00		0,00
				Doc. 39 del 08/02/2022	700,00		700,00
				Doc. 40 del 08/02/2022		854,00	-154,00
22/02/2022		08/02/2022	39	A05 - Nota di debito ricevuta			
		88		Fatt. acquisti 39 del 08/02/2022		700,00	-854,00
22/02/2022		08/02/2022	40	A06 - Nota di credito acquisti			
		89		Nc acquisti 40 del 08/02/2022	854,00		0,00
18/11/2022		15/11/2022	404	A05 - Fattura acquisti			
		826		Fatt. acquisti 404 del 15/11/2022		1.700,00	-1.700,00
18/11/2022		18/11/2022		B05 - Pagamento fornitore Abbinati			
				Doc. 404 del 15/11/2022	1.700,00		0,00
				Progressivi al 31/12/2022	5.508,00	5.508,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021429 P.IVA: 01466740501 C.F.: 05200381001

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 31/12/2021	0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura			
				Bilancio apertura		1.172,70	-1.172,70
18/01/2022		18/01/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. AB21VE-23120 del 14/10/2021	1.172,75		0,05
18/01/2022		18/01/2022		B82 - Pagamenti abiogen arrotondamento			
				Pagamenti abiogen arrotondamento		0,05	0,00
28/02/2022		24/02/2022	AB22VE-05758	A05 - Fattura acquisti			

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021429 P.IVA: 01466740501 C.F.: 05200381001

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		121		Fatt. acquisti AB22VE-05758 del 24/02/2022		1.899,92	-1.899,92
23/05/2022		23/05/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. AB22VE-05758 del 24/02/2022	1.899,92		0,00
27/06/2022		15/06/2022 405	AB22VE-15074	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti AB22VE-15074 del 15/06/2022		1.661,45	-1.661,45
13/09/2022		13/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. AB22VE-15074 del 15/06/2022	1.661,45		0,00
07/10/2022		03/10/2022 712	AB22VE-22240	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti AB22VE-22240 del 03/10/2022		858,78	-858,78
21/12/2022		02/12/2022 882	AB22NCC01576	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti AB22NCC01576 del 02/12/2022	265,03		-593,75
Progressivi al 31/12/2022					4.999,15	5.592,90	-593,75

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021422 P.IVA: 03750550968 C.F.: 03750550968

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
18/01/2022		07/01/2022 22	205800/GC	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 205800/GC del 07/01/2022		558,72	-558,72
27/01/2022		27/01/2022		B05 - Pagamento fornitore Ages trade Doc. 205800/GC del 07/01/2022	558,72		0,00
22/02/2022		08/02/2022 90	213924/GC	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 213924/GC del 08/02/2022		766,25	-766,25
28/02/2022		28/02/2022		B05 - Pagamento fornitore Ages Doc. 213924/GC del 08/02/2022	766,25		0,00
14/03/2022		08/03/2022 158	217185/GC	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 217185/GC del 08/03/2022		521,88	-521,88
28/03/2022		28/03/2022		B05 - Pagamento fornitore Ages Doc. 217185/GC del 08/03/2022	521,88		0,00
20/04/2022		08/04/2022 243	225283/GC	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 225283/GC del 08/04/2022		521,02	-521,02
28/04/2022		28/04/2022		B05 - Pagamento fornitore Ages trade Doc. 225283/GC del 08/04/2022	521,02		0,00
19/05/2022		06/05/2022 311	228523/GC	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 228523/GC del 06/05/2022		300,85	-300,85
26/05/2022		26/05/2022		B05 - Pagamento fornitore Ages Doc. 228523/GC del 06/05/2022	300,85		0,00
27/06/2022		08/06/2022 384	236538/GC	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 236538/GC del 08/06/2022		46,28	-46,28
28/06/2022		28/06/2022		B05 - Pagamento fornitore Ages Doc. 236538/GC del 08/06/2022	46,28		0,00
19/07/2022		08/07/2022 486	239740/GC	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 239740/GC del 08/07/2022	0,69		0,69
29/08/2022		08/08/2022 568	247562/GC	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 247562/GC del 08/08/2022		12,06	-11,37
29/08/2022		29/08/2022		B05 - Pagamento fornitore Ages			

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021422 P.IVA: 03750550968 C.F.: 03750550968

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Doc. 239740/GC del 08/07/2022		0,69	-12,06
				Doc. 247562/GC del 08/08/2022	12,06		0,00
13/09/2022		08/09/2022 621	250686/GC	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 250686/GC del 08/09/2022		12,04	-12,04
28/09/2022		28/09/2022		B05 - Pagamento fornitore Ages trade Doc. 250686/GC del 08/09/2022	12,04		0,00
19/10/2022		07/10/2022 730	260771/GC	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 260771/GC del 07/10/2022		16,33	-16,33
27/10/2022		27/10/2022		B05 - Pagamento fornitore Ages Doc. 260771/GC del 07/10/2022	16,33		0,00
18/11/2022		08/11/2022 806	270782/GC	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 270782/GC del 08/11/2022		56,11	-56,11
28/11/2022		28/11/2022		B05 - Pagamento fornitore Ages trade Doc. 270782/GC del 08/11/2022	56,11		0,00
21/12/2022		02/12/2022 880	280771/GC	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 280771/GC del 02/12/2022		369,25	-369,25
22/12/2022		22/12/2022		B05 - Pagamento fornitore Ages Doc. 280771/GC del 02/12/2022	369,25		0,00
Progressivi al 31/12/2022					3.181,48	3.181,48	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00026906 P.IVA: 10325920964 C.F.: 10325920964

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
19/07/2022		18/07/2022 508	182/E	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 182/E del 18/07/2022		1.088,00	-1.088,00
20/07/2022		20/07/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 182/E del 18/07/2022	1.088,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					1.088,00	1.088,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00026905 P.IVA: 06889670961 C.F.: 06889670961

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
19/07/2022		30/06/2022 468	93	A60 - Acquisto con autofattura art. 17 Autofatt. acq. art. 17 93 del 30/06/2022		380,00	-380,00
20/07/2022		20/07/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 93 del 30/06/2022	380,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					380,00	380,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00022306 P.IVA: 01099110999 C.F.: 00101780492

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		284,53	-284,53
28/01/2022		28/01/2022		B05 - Pagamento fornitore Alloga			

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.
Fornitore: 00022306

Tipo: Passività
P.IVA: 01099110999 C.F.: 00101780492

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Doc. 47554 del 30/09/2021	284,53		0,00
19/07/2022		15/07/2022	39705	A05 - Fattura acquisti			
		504		Fatt. acquisti 39705 del 15/07/2022		40,45	-40,45
16/08/2022		16/08/2022		B05 - Pagamento fornitore Aloga e BB farma			
				Doc. 39705 del 15/07/2022	40,45		0,00
31/08/2022		30/08/2022	46045	A05 - Fattura acquisti			
		589		Fatt. acquisti 46045 del 30/08/2022		431,65	-431,65
19/10/2022		12/10/2022	55127	A05 - Fattura acquisti			
		744		Fatt. acquisti 55127 del 12/10/2022		40,45	-472,10
11/11/2022		11/11/2022		B05 - Pagamento fornitore Alloga			
				Doc. 55127 del 12/10/2022	40,45		-431,65
18/11/2022		09/11/2022	61132	A05 - Fattura acquisti			
		813		Fatt. acquisti 61132 del 09/11/2022		92,10	-523,75
28/11/2022		28/11/2022		B05 - Pagamento fornitore Alloga			
				Doc. 46045 del 30/08/2022	431,65		-92,10
				Progressivi al 31/12/2022	797,08	889,18	-92,10

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.
Fornitore: 00022650

Tipo: Passività
P.IVA: 01828040442 C.F.: 01828040442

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 31/12/2021	0,00	0,00	0,00
18/01/2022		29/12/2021	5777	A05 - Fattura acquisti			
		3		Fatt. acquisti 5777 del 29/12/2021		1.100,50	-1.100,50
18/01/2022		30/12/2021	5841	A05 - Fattura acquisti			
		4		Fatt. acquisti 5841 del 30/12/2021		636,00	-1.736,50
26/01/2022		12/01/2022	221	A05 - Fattura acquisti			
		43		Fatt. acquisti 221 del 12/01/2022		260,70	-1.997,20
26/01/2022		19/01/2022	382	A05 - Fattura acquisti			
		47		Fatt. acquisti 382 del 19/01/2022		989,70	-2.986,90
31/01/2022		31/01/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 5777 del 29/12/2021	1.100,50		-1.886,40
				Doc. 5841 del 30/12/2021	636,00		-1.250,40
31/01/2022		31/01/2022	682	A06 - Nota di credito acquisti			
		72		Nc acquisti 682 del 31/01/2022	115,20		-1.135,20
22/02/2022		04/02/2022	756	A05 - Fattura acquisti			
		86		Fatt. acquisti 756 del 04/02/2022		797,00	-1.932,20
28/02/2022		28/02/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 221 del 12/01/2022	260,70		-1.671,50
				Doc. 382 del 19/01/2022	989,70		-681,80
				Doc. 682 del 31/01/2022		115,20	-797,00
31/03/2022		31/03/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 756 del 04/02/2022	797,00		0,00
31/03/2022		31/03/2022	1519	A05 - Fattura acquisti			
		224		Fatt. acquisti 1519 del 31/03/2022		359,00	-359,00
20/04/2022		07/04/2022	1645	A05 - Fattura acquisti			
		242		Fatt. acquisti 1645 del 07/04/2022		1.073,00	-1.432,00
29/04/2022		29/04/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 1519 del 31/03/2022	359,00		-1.073,00
27/06/2022		22/06/2022	2590	A05 - Fattura acquisti			
		441		Fatt. acquisti 2590 del 22/06/2022		542,00	-1.615,00
30/06/2022		29/06/2022	2691	A05 - Fattura acquisti			
		453		Fatt. acquisti 2691 del 29/06/2022		512,80	-2.127,80
31/07/2022		31/07/2022		B05 - Pagamento fornitore Amaranto			
				Doc. 1645 del 07/04/2022	1.073,00		-1.054,80
				Doc. 2590 del 22/06/2022	542,00		-512,80

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00022650 P.IVA: 01828040442 C.F.: 01828040442

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Doc. 2691 del 29/06/2022	512,80		0,00
30/09/2022		26/09/2022 664	3664	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3664 del 26/09/2022		132,50	-132,50
30/09/2022		26/09/2022 665	3665	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3665 del 26/09/2022		118,80	-251,30
30/09/2022		29/09/2022 679	3738	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3738 del 29/09/2022		9,98	-261,28
31/10/2022		31/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 3664 del 26/09/2022	132,50		-128,78
				Doc. 3738 del 29/09/2022	9,98		-118,80
30/12/2022		30/12/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 3665 del 26/09/2022	118,80		0,00
Progressivi al 31/12/2022					6.647,18	6.647,18	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00026908 P.IVA: 02944870340 C.F.: 02944870340

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
19/07/2022		13/07/2022 501	4622000060	A60 - Acquisto con autofattura art. 17 Autofatt. acq. art. 17 4622000060 del 13/07/2022		388,50	-388,50
20/07/2022		20/07/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 4622000060 del 13/07/2022	388,50		0,00
Progressivi al 31/12/2022					388,50	388,50	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021430 P.IVA: 01258691003 C.F.: 03907010585

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		5.018,72	-5.018,72
18/01/2022		04/01/2022 17	1220400061	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1220400061 del 04/01/2022		1.561,39	-6.580,11
18/01/2022		04/01/2022 18	1220400062	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1220400062 del 04/01/2022		42,23	-6.622,34
07/04/2022		07/04/2022		B05 - Pagamento fornitore Acraf Doc. 1210405167 del 07/10/2021	2.260,78		-4.361,56
				Doc. 1220400061 del 04/01/2022	1.561,39		-2.800,17
				Doc. 1220400062 del 04/01/2022	42,23		-2.757,94
13/04/2022		13/04/2022		B05 - Pagamento fornitore Acraf Doc. 1210407196 del 15/12/2021	2.403,42		-354,52
				Doc. 1210407197 del 15/12/2021	133,92		-220,60
23/05/2022		23/05/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 1210406661 del 25/11/2021	220,60		0,00
25/05/2022		23/05/2022 343	1220404116	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1220404116 del 23/05/2022		2.660,38	-2.660,38
25/05/2022		23/05/2022 344	1220404117	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1220404117 del 23/05/2022		21,11	-2.681,49
31/05/2022		25/05/2022 348	1220404293	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1220404293 del 25/05/2022		24,54	-2.706,03

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00021430

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 01258691003 C.F.: 03907010585

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
27/06/2022		13/06/2022 399	1220404814	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1220404814 del 13/06/2022		128,75	-2.834,78
31/08/2022		29/08/2022 588	1220406775	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1220406775 del 29/08/2022		1.104,80	-3.939,58
20/09/2022		20/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 1220404116 del 23/05/2022 Doc. 1220404117 del 23/05/2022 Doc. 1220404293 del 25/05/2022	2.660,38 21,11 24,54		-1.279,20 -1.258,09 -1.233,55
30/09/2022		29/09/2022 688	1220408306	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1220408306 del 29/09/2022		63,34	-1.296,89
10/10/2022		10/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 1220404814 del 13/06/2022	128,75		-1.168,14
19/10/2022		13/10/2022 747	1220409409	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1220409409 del 13/10/2022		37,62	-1.205,76
19/10/2022		13/10/2022 748	1220409410	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1220409410 del 13/10/2022		102,04	-1.307,80
25/10/2022		20/10/2022 755	1220409998	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1220409998 del 20/10/2022		108,96	-1.416,76
31/10/2022		25/10/2022 770	1220550165	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 1220550165 del 25/10/2022	87,20		-1.329,56
31/10/2022		25/10/2022 771	1220550166	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 1220550166 del 25/10/2022	54,48		-1.275,08
31/10/2022		27/10/2022 774	1220410520	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1220410520 del 27/10/2022		102,04	-1.377,12
Progressivi al 31/12/2022					9.598,80	10.975,92	-1.377,12

Conto: 3901010
Fornitore: 00025203

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 03440481202 C.F.: 03440481202

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
22/02/2022		09/02/2022 91	81/001	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 81/001 del 09/02/2022		1.500,00	-1.500,00
11/03/2022		11/03/2022		B05 - Pagamento fornitore Appaltiamo Doc. 81/001 del 09/02/2022	1.500,00		0,00
19/07/2022		11/07/2022 493	357/001	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 357/001 del 11/07/2022		625,00	-625,00
19/07/2022		11/07/2022 494	358/001	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 358/001 del 11/07/2022		625,00	-1.250,00
10/08/2022		10/08/2022		B05 - Pagamento fornitore Apaltiamo Doc. 357/001 del 11/07/2022 Doc. 358/001 del 11/07/2022	625,00 625,00		-625,00 0,00
19/10/2022		06/10/2022 724	486/001	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 486/001 del 06/10/2022		625,00	-625,00
04/11/2022		04/11/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 486/001 del 06/10/2022	625,00		0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00025203 P.IVA: 03440481202 C.F.: 03440481202

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2022					3.375,00	3.375,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00025892 P.IVA: 00227010139 C.F.: 00227010139

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
20/04/2022		11/04/2022 250	5201440381	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5201440381 del 11/04/2022		59,20	-59,20
30/04/2022		30/04/2022 285	5201449553	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5201449553 del 30/04/2022		296,82	-356,02
29/09/2022		29/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 5201440381 del 11/04/2022 Doc. 5201449553 del 30/04/2022	59,20 296,82		-296,82 0,00
Progressivi al 31/12/2022					356,02	356,02	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00026583 P.IVA: 13522771008 C.F.: 13522771008

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
27/06/2022		16/06/2022 430	IT0010007261/ 00001	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti IT0010007261/00001 del 16/06/2022		548,49	-548,49
16/09/2022		16/09/2022		B05 - Pagamento fornitore Ascensia Doc. IT0010007261/00001 del 16/06/2022	548,49		0,00
Progressivi al 31/12/2022					548,49	548,49	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00023340 P.IVA: 07493671007 C.F.: 07493671007

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
19/07/2022		12/07/2022 499	10213/A	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 10213/A del 12/07/2022		5,80	-5,80
19/07/2022		19/07/2022		B05 - Pagamento fornitore Assinde e incasso nota indennizzo 1 tranche 2021 Doc. 10213/A del 12/07/2022	5,80		0,00
21/12/2022		13/12/2022 897	19069/A	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 19069/A del 13/12/2022		12,80	-12,80
22/12/2022		22/12/2022		B05 - Pagamento fornitore Assinde e rimborso medicinali ritirati 2 tranche 2021 Doc. 19069/A del 13/12/2022	12,80		0,00
Progressivi al 31/12/2022					18,60	18,60	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00025705 P.IVA: C.F.: VLLGLI95T52F205M

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
11/04/2022		11/04/2022	1	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore			

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00025705 P.IVA: C.F.: VLLGLI95T52F205M

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		238		Fatt./nota percipiente 1 del 11/04/2022		840,00	-840,00
11/04/2022		11/04/2022		B19 - Pagamento fatture / Nota prof./collaboratore Doc. 1 del 11/04/2022	840,00		0,00
03/05/2022		03/05/2022		B05 - Pagamento fornitore Bellini-Avella e imborso km amministratoe Doc. 2 del 03/05/2022	240,00		240,00
10/05/2022		03/05/2022 306	2	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 2 del 03/05/2022		240,00	0,00
Progressivi al 31/12/2022					1.080,00	1.080,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00024414 P.IVA: 02031100999 C.F.: 02031100999

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		512,25	-512,25
10/02/2022		10/02/2022		B05 - Pagamento fornitori Abbinati e B&B apoteke Doc. 2453 del 11/11/2021	512,25		0,00
Progressivi al 31/12/2022					512,25	512,25	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021428 P.IVA: 07898810960 C.F.: BDLMTR62P61D612W

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
28/06/2022		16/06/2022 446	17	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 17 del 16/06/2022		1.237,86	-1.237,86
28/06/2022		28/06/2022		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Badalucco Doc. 17 del 16/06/2022	1.237,86		0,00
10/10/2022		30/09/2022 715	24	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 24 del 30/09/2022		1.345,50	-1.345,50
10/10/2022		10/10/2022		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Badalucco Doc. 24 del 30/09/2022	1.345,50		0,00
Progressivi al 31/12/2022					2.583,36	2.583,36	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000594 P.IVA: 10537050964 C.F.: 09722490969

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
18/01/2022		12/01/2022	12VFLT000003 83	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 12VFLT00000383 del 12/01/2022		34,41	-34,41
31/01/2022		31/01/2022		B05 - Pagamento fornitore BPM Doc. 12VFLT00000383 del 12/01/2022	34,41		0,00
20/04/2022		12/04/2022	12VFLT000008 09	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 12VFLT00000809 del 12/04/2022		34,41	-34,41
29/04/2022		29/04/2022		B05 - Pagamento fornitore Remote banking			

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00000594

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 10537050964 C.F.: 09722490969

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Doc. 12VFLT00000809 del 12/04/2022	34,41		0,00
19/07/2022		12/07/2022	12VFLT000012 29	A05 - Fattura acquisti			
	498			Fatt. acquisti 12VFLT00001229 del 12/07/2022		34,41	-34,41
29/07/2022		29/07/2022		B05 - Pagamento fornitore Banco BPM Doc. 12VFLT00001229 del 12/07/2022	34,41		0,00
19/10/2022		12/10/2022	12VFLT000016 47	A05 - Fattura acquisti			
	743			Fatt. acquisti 12VFLT00001647 del 12/10/2022		34,41	-34,41
31/10/2022		31/10/2022		B05 - Pagamento fornitore Doc. 12VFLT00001647 del 12/10/2022	34,41		0,00
Progressivi al 31/12/2022					137,64	137,64	0,00

Conto: 3901010
Fornitore: 00026584

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 05849130157 C.F.: 05849130157

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
27/06/2022		16/06/2022	870E093404 416	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 870E093404 del 16/06/2022		752,42	-752,42
27/06/2022		16/06/2022	870E093405 417	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 870E093405 del 16/06/2022		874,60	-1.627,02
27/06/2022		22/06/2022	870E096948 440	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 870E096948 del 22/06/2022		87,10	-1.714,12
29/08/2022		11/08/2022	870E119892 573	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 870E119892 del 11/08/2022		60,94	-1.775,06
12/09/2022		12/09/2022		B05 - Pagamento fornitore Bayer Doc. 870E119892 del 11/08/2022	60,94		-1.714,12
13/09/2022		09/09/2022	870E131306 623	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 870E131306 del 09/09/2022		426,82	-2.140,94
13/09/2022		09/09/2022	870E131307 624	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 870E131307 del 09/09/2022		763,97	-2.904,91
14/09/2022		14/09/2022		B05 - Pagamento fornitore Bayer Doc. 870E093405 del 16/06/2022	874,60		-2.030,31
30/09/2022		29/09/2022	870E150451 678	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 870E150451 del 29/09/2022		181,23	-2.211,54
18/11/2022		09/11/2022	870E181288 809	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 870E181288 del 09/11/2022		169,55	-2.381,09
18/11/2022		09/11/2022	870E181289 810	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 870E181289 del 09/11/2022		327,01	-2.708,10
18/11/2022		09/11/2022	870E181290 811	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 870E181290 del 09/11/2022		46,31	-2.754,41
18/11/2022		10/11/2022	870E183552 818	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 870E183552 del 10/11/2022		181,23	-2.935,64

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00026584 P.IVA: 05849130157 C.F.: 05849130157

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
21/11/2022		18/11/2022 834	870E191712	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 870E191712 del 18/11/2022		111,36	-3.047,00
30/11/2022		30/11/2022 854	870E205963	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 870E205963 del 30/11/2022		212,92	-3.259,92
31/12/2022		22/12/2022 915	870E225541	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 870E225541 del 22/12/2022		210,72	-3.470,64
Progressivi al 31/12/2022					935,54	4.406,18	-3.470,64

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021431 P.IVA: 02180370021 C.F.: 02180370021

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
28/02/2022		24/02/2022 126	000099/PA	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 000099/PA del 24/02/2022		529,02	-529,02
19/05/2022		13/05/2022 320	000270/PA	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 000270/PA del 13/05/2022		48,76	-577,78
19/05/2022		13/05/2022 321	000273/PA	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 000273/PA del 13/05/2022		359,08	-936,86
24/05/2022		24/05/2022		B05 - Pagamento fornitore BB Doc. 000099/PA del 24/02/2022	529,02		-407,84
31/05/2022		31/05/2022 366	000313/PA	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 000313/PA del 31/05/2022		555,59	-963,43
16/08/2022		16/08/2022		B05 - Pagamento fornitore Aloga e BB farma Doc. 000270/PA del 13/05/2022 Doc. 000273/PA del 13/05/2022	48,76 359,08		-914,67 -555,59
30/08/2022		30/08/2022		B05 - Pagamento fornitore BB farma Doc. 000313/PA del 31/05/2022	555,59		0,00
30/09/2022		30/09/2022 691	000558/PA	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 000558/PA del 30/09/2022		502,58	-502,58
21/12/2022		06/12/2022 884	000695/PA	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 000695/PA del 06/12/2022		632,27	-1.134,85
30/12/2022		30/12/2022		B05 - Pagamento fornitore BB Doc. 000558/PA del 30/09/2022	502,58		-632,27
Progressivi al 31/12/2022					1.995,03	2.627,30	-632,27

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000001 P.IVA: 10857980154 C.F.: BLLMCR67L71A794N

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
12/01/2022		12/01/2022		B05 - Pagamento fornitore Bellini Doc. 3 del 12/01/2022	1.268,80		1.268,80
26/01/2022		12/01/2022 42	3	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 3 del 12/01/2022		1.268,80	0,00
09/02/2022		09/02/2022		B05 - Pagamento fornitore BELLINI Doc. 10 del 04/02/2022	1.306,18		1.306,18

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00000001

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 10857980154 C.F.: BLLMCR67L71A794N

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
22/02/2022		04/02/2022 85	10	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 10 del 04/02/2022		1.306,18	0,00
03/03/2022		03/03/2022		B05 - Pagamento fornitore Bellini Doc. 23 del 03/03/2022	1.649,44		1.649,44
14/03/2022		03/03/2022 146	23	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 23 del 03/03/2022		1.649,44	0,00
29/03/2022		29/03/2022		B05 - Pagamento fornitore Bellini Doc. 28 del 29/03/2022	1.319,55		1.319,55
31/03/2022		29/03/2022 216	28	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 28 del 29/03/2022		1.319,55	0,00
03/05/2022		03/05/2022		B05 - Pagamento fornitore Bellini-Avella e imborso km amministratoe Doc. 34 del 03/05/2022	1.712,88		1.712,88
19/05/2022		03/05/2022 308	34	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 34 del 03/05/2022		1.712,88	0,00
01/06/2022		01/06/2022		B05 - Pagamento fornitore Bellini Doc. 41 del 01/06/2022	1.268,80		1.268,80
27/06/2022		01/06/2022 368	41	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 41 del 01/06/2022		1.268,80	0,00
01/07/2022		01/07/2022		B05 - Pagamento fornitore Bellini Doc. 55 del 01/07/2022	1.268,80		1.268,80
19/07/2022		01/07/2022 474	55	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 55 del 01/07/2022		1.268,80	0,00
01/08/2022		01/08/2022		B05 - Pagamento fornitore Bellini Doc. 67 del 01/08/2022	1.306,86		1.306,86
29/08/2022		01/08/2022 551	67	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 67 del 01/08/2022		1.306,86	0,00
02/09/2022		02/09/2022		B05 - Pagamento fornitore Bellini Doc. 72 del 02/09/2022	1.268,80		1.268,80
13/09/2022		02/09/2022 613	72	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 72 del 02/09/2022		1.268,80	0,00
03/10/2022		03/10/2022		B05 - Pagamento fornitore Bellini Doc. 78 del 03/10/2022	1.268,80		1.268,80
19/10/2022		03/10/2022 720	78	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 78 del 03/10/2022		1.268,80	0,00
03/11/2022		03/11/2022		B05 - Pagamento fornitore Bellini Doc. 85 del 03/11/2022	1.268,80		1.268,80
18/11/2022		03/11/2022 797	85	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 85 del 03/11/2022		1.268,80	0,00
02/12/2022		02/12/2022		B05 - Pagamento fornitore Bellini Doc. 98 del 02/12/2022	1.649,56		1.649,56
21/12/2022		02/12/2022 879	98	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 98 del 02/12/2022		1.649,56	0,00
Progressivi al 31/12/2022					16.557,27	16.557,27	0,00

Conto: 3901010
Fornitore: 00021503

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 08747390154 C.F.: BRGMSM66D04H264C

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
-----------	----------------	--------------------	--------------	---	------	-------	-------

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

			Progressivi al 31/12/2021	0,00	0,00	0,00
01/01/2022			C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		452,00	-452,00
12/01/2022	12/01/2022		B05 - Pagamento fornitore Rondena-borghetti e rimborso km ammin. Doc. 82 del 31/12/2021	452,00		0,00
15/02/2022	15/02/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2 del 31/01/2022	502,00		502,00
22/02/2022	31/01/2022	2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2 del 31/01/2022		502,00	0,00
14/03/2022	28/02/2022	9	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 9 del 28/02/2022		452,00	-452,00
14/03/2022	14/03/2022		B05 - Pagamento fornitore Borghetti Doc. 9 del 28/02/2022	452,00		0,00
31/03/2022	31/03/2022	16	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 16 del 31/03/2022		452,00	-452,00
11/04/2022	11/04/2022		B19 - Pagamento fatture / Nota prof./collaboratore Doc. 16 del 31/03/2022	452,00		0,00
19/05/2022	30/04/2022	24	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 24 del 30/04/2022		502,00	-502,00
19/05/2022	19/05/2022		B05 - Pagamento fornitore Borghetti Doc. 24 del 30/04/2022	502,00		0,00
31/05/2022	31/05/2022	31	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 31 del 31/05/2022		452,00	-452,00
09/06/2022	09/06/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 31 del 31/05/2022	452,00		0,00
31/07/2022	31/07/2022	47/001	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 47/001 del 31/07/2022		452,00	-452,00
31/07/2022	30/06/2022	38	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 38 del 30/06/2022		452,00	-904,00
01/08/2022	01/08/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 47/001 del 31/07/2022 Doc. 38 del 30/06/2022	452,00 452,00		-452,00 0,00
31/08/2022	31/08/2022	54/001	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 54/001 del 31/08/2022		502,00	-502,00
06/09/2022	06/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 54/001 del 31/08/2022	502,00		0,00
30/09/2022	30/09/2022	60/001	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 60/001 del 30/09/2022		452,00	-452,00
04/10/2022	04/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 60/001 del 30/09/2022	452,00		0,00
31/10/2022	31/10/2022	67/001	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 67/001 del 31/10/2022		482,00	-482,00
04/11/2022	04/11/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 67/001 del 31/10/2022	482,00		0,00
30/11/2022	30/11/2022	74/001	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 74/001 del 30/11/2022		582,00	-582,00
02/12/2022	02/12/2022		B05 - Pagamento fornitore Borghetti Doc. 74/001 del 30/11/2022	582,00		0,00
31/12/2022	31/12/2022	82/001	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 82/001 del 31/12/2022		682,00	-682,00
			Progressivi al 31/12/2022	5.734,00	6.416,00	-682,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Fornitore: 00024833

P.IVA: 05021160964

Tipo: Passività
C.F.: BSSSFN71H68H264F

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
------------------	-----------------------	---------------------------	---	-------------	--------------	--------------

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00024833 P.IVA: 05021160964 C.F.: BSSSFN71H68H264F

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura			
					2.537,60		2.537,60
18/01/2022		02/12/2021 1	FE70	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente FE70 del 02/12/2021		2.537,60	0,00
23/02/2022		23/02/2022		B05 - Pagamento fornitore Bosis Doc. FE11 del 24/02/2022	5.120,12		5.120,12
14/03/2022		24/02/2022 142	FE11	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente FE11 del 24/02/2022		5.120,12	0,00
Progressivi al 31/12/2022					7.657,72	7.657,72	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00026348 P.IVA: 07656750150 C.F.: 07656750150

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
25/05/2022		11/05/2022 328	265/2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 265/2 del 11/05/2022		191,70	-191,70
30/06/2022		30/06/2022		B05 - Pagamento fornitore Carlotti Doc. 265/2 del 11/05/2022	191,70		0,00
Progressivi al 31/12/2022					191,70	191,70	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021432 P.IVA: 02721130363 C.F.: 02721130363

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
30/09/2022		30/09/2022 693	1256-1	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1256-1 del 30/09/2022		85,00	-85,00
31/10/2022		31/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 1256-1 del 30/09/2022	85,00		0,00
21/12/2022		30/11/2022 873	1686-1	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1686-1 del 30/11/2022		1.125,00	-1.125,00
22/12/2022		22/12/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 1686-1 del 30/11/2022	1.125,00		0,00
31/12/2022		31/12/2022 920	1975-1	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1975-1 del 31/12/2022		120,00	-120,00
Progressivi al 31/12/2022					1.210,00	1.330,00	-120,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00023754 P.IVA: 02944970348 C.F.: 02944970348

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		1.101,73	-1.101,73
18/01/2022		18/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 1021035498 del 20/09/2021	832,54		-269,19
31/03/2022		28/03/2022	1022015120	A05 - Fattura acquisti			

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00023754 P.IVA: 02944970348 C.F.: 02944970348

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		196		Fatt. acquisti 1022015120 del 28/03/2022		910,26	-1.179,45
11/04/2022		11/04/2022		B19 - Pagamento fatture / Nota prof./collaboratore Doc. 1021050178 del 03/12/2021	269,19		-910,26
27/04/2022		21/04/2022	1022019173	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1022019173 del 21/04/2022		475,76	-1.386,02
15/07/2022		15/07/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 1022015120 del 28/03/2022 Doc. 1022019173 del 21/04/2022	910,26 475,76		-475,76 0,00
31/08/2022		31/08/2022	1022038673	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1022038673 del 31/08/2022		583,07	-583,07
30/12/2022		30/12/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 1022038673 del 31/08/2022	583,07		0,00
Progressivi al 31/12/2022					3.070,82	3.070,82	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00024086 P.IVA: 02730970429 C.F.: 02730970429

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
18/01/2022		31/12/2021	0000322	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0000322 del 31/12/2021		130,00	-130,00
31/01/2022		31/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 0000322 del 31/12/2021	130,00		0,00
31/03/2022		31/03/2022	0000051	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0000051 del 31/03/2022		196,00	-196,00
02/05/2022		02/05/2022		B05 - Pagamento fornitore Cliresis Doc. 0000051 del 31/03/2022	196,00		0,00
19/07/2022		30/06/2022	0000134	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0000134 del 30/06/2022		162,00	-162,00
01/08/2022		01/08/2022		B05 - Pagamento fornitore Clyresis Doc. 0000134 del 30/06/2022	162,00		0,00
30/09/2022		30/09/2022	0000178	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0000178 del 30/09/2022		55,00	-55,00
31/10/2022		31/10/2022		B05 - Pagamento fornitori RIBA Doc. 0000178 del 30/09/2022	55,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					543,00	543,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00022305 P.IVA: 02344710484 C.F.: 02344710484

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
28/02/2022		22/02/2022	528003	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 528003 del 22/02/2022		734,99	-734,99
14/03/2022		04/03/2022	535183	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 535183 del 04/03/2022		1.220,26	-1.955,25
30/04/2022		27/04/2022	564330	A05 - Fattura acquisti			

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00022305 P.IVA: 02344710484 C.F.: 02344710484

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		278		Fatt. acquisti 564330 del 27/04/2022		724,10	-2.679,35
30/04/2022		28/04/2022	565120	A05 - Fattura acquisti			
		280		Fatt. acquisti 565120 del 28/04/2022		314,12	-2.993,47
23/05/2022		23/05/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 528003 del 22/02/2022	734,99		-2.258,48
25/05/2022		23/05/2022	575640	A05 - Fattura acquisti			
		342		Fatt. acquisti 575640 del 23/05/2022		478,01	-2.736,49
06/06/2022		06/06/2022		B05 - Pagamento fornitore Codifi Doc. 535183 del 04/03/2022	1.220,26		-1.516,23
27/06/2022		01/06/2022	582616	A05 - Fattura acquisti			
		371		Fatt. acquisti 582616 del 01/06/2022		599,18	-2.115,41
27/06/2022		07/06/2022	584344	A05 - Fattura acquisti			
		381		Fatt. acquisti 584344 del 07/06/2022		1.047,60	-3.163,01
28/07/2022		28/07/2022		B05 - Pagamento fornitore Codifi Doc. 565120 del 28/04/2022	314,12		-2.848,89
08/08/2022		08/08/2022		B05 - Pagamento fornitore Codifi Doc. 584344 del 07/06/2022	1.047,60		-1.801,29
23/08/2022		23/08/2022		B05 - Pagamento fornitore Codifi Doc. 575640 del 23/05/2022	478,01		-1.323,28
29/08/2022		29/08/2022		B05 - Pagamento fornitore Codifi Doc. 564330 del 27/04/2022	724,10		-599,18
01/09/2022		01/09/2022		B05 - Pagamento fornitore Codifi Doc. 582616 del 01/06/2022	599,18		0,00
30/09/2022		26/09/2022	635418	A05 - Fattura acquisti			
		666		Fatt. acquisti 635418 del 26/09/2022		293,82	-293,82
19/10/2022		13/10/2022	648825	A05 - Fattura acquisti			
		746		Fatt. acquisti 648825 del 13/10/2022		797,91	-1.091,73
30/11/2022		29/11/2022	678755	A05 - Fattura acquisti			
		852		Fatt. acquisti 678755 del 29/11/2022		287,33	-1.379,06
Progressivi al 31/12/2022					5.118,26	6.497,32	-1.379,06

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00022958 P.IVA: 10392600150 C.F.: 10392600150

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
31/03/2022		28/03/2022	VS-22000162	A05 - Fattura acquisti			
		198		Fatt. acquisti VS-22000162 del 28/03/2022		281,92	-281,92
30/06/2022		30/06/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. VS-22000162 del 28/03/2022	281,92		0,00
Progressivi al 31/12/2022					281,92	281,92	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00025261 P.IVA: 07777380960 C.F.: 07777380960

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
28/02/2022		22/02/2022	000177	A05 - Fattura acquisti			

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00025261 P.IVA: 07777380960 C.F.: 07777380960

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		125		Fatt. acquisti 000177 del 22/02/2022		140,00	-140,00
14/03/2022		14/03/2022		B05 - Pagamento fornitore Confezioni capello Doc. 000177 del 22/02/2022	140,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					140,00	140,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021798 P.IVA: 04602330153 C.F.: 04602330153

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
26/01/2022		24/01/2022	21/02	A05 - Nota di debito ricevuta			
		52		Fatt. acquisti 21/02 del 24/01/2022		1.002,00	-1.002,00
09/02/2022		09/02/2022		B05 - Pagamento fornitori e rimborso KM amministr. Doc. 21/02 del 24/01/2022	1.002,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					1.002,00	1.002,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00023782 P.IVA: 09198410962 C.F.: 09198410962

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		4.564,07	-4.564,07
31/01/2022		31/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 104395/F del 30/09/2021 Doc. 106238/F del 30/11/2021	3.995,46 568,61		-568,61 0,00
31/03/2022		29/03/2022	101330/F 199	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 101330/F del 29/03/2022		710,30	-710,30
31/03/2022		29/03/2022	101331/F 200	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 101331/F del 29/03/2022		188,37	-898,67
31/03/2022		29/03/2022	101332/F 201	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 101332/F del 29/03/2022		825,85	-1.724,52
31/03/2022		29/03/2022	101333/F 202	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 101333/F del 29/03/2022		0,00	-1.724,52
31/03/2022		29/03/2022	101334/F 203	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 101334/F del 29/03/2022		28,10	-1.752,62
31/03/2022		31/03/2022	101984/F 219	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 101984/F del 31/03/2022		150,77	-1.903,39
25/05/2022		20/05/2022	103128/F 336	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 103128/F del 20/05/2022		363,91	-2.267,30
31/05/2022		31/05/2022		B05 - Pagamento fornitori RIBA Doc. 101330/F del 29/03/2022 Doc. 101331/F del 29/03/2022 Doc. 101332/F del 29/03/2022 Doc. 101334/F del 29/03/2022 Doc. 101984/F del 31/03/2022	355,15 94,18 412,92 28,10 150,77		-1.912,15 -1.817,97 -1.405,05 -1.376,95 -1.226,18
30/06/2022		30/06/2022		B05 - Pagamento fornitore Cosmetica Doc. 101330/F del 29/03/2022 Doc. 101331/F del 29/03/2022	355,15 94,19		-871,03 -776,84

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00023782 P.IVA: 09198410962 C.F.: 09198410962

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Doc. 101332/F del 29/03/2022	412,93		-363,91
30/06/2022		30/06/2022 455	104221/F	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 104221/F del 30/06/2022		287,25	-651,16
01/08/2022		01/08/2022		B05 - Pagamento fornitore Cosmetica Doc. 103128/F del 20/05/2022	181,95		-469,21
31/08/2022		31/08/2022		B05 - Pagamento fornitore Cosmetica Doc. 103128/F del 20/05/2022 Doc. 104221/F del 30/06/2022	181,96 143,62		-287,25 -143,63
30/09/2022		30/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 104221/F del 30/06/2022	143,63		0,00
30/09/2022		30/09/2022 695	105758/F	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 105758/F del 30/09/2022		1.199,02	-1.199,02
30/09/2022		30/09/2022 696	105759/F	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 105759/F del 30/09/2022		302,56	-1.501,58
19/10/2022		14/10/2022 750	106406/F	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 106406/F del 14/10/2022		278,96	-1.780,54
30/11/2022		30/11/2022		B05 - Pagamento fornitore Cosmetica Doc. 105758/F del 30/09/2022	599,51		-1.181,03
30/11/2022		30/11/2022		B05 - Pagamento fornitore Cosmecca Doc. 105759/F del 30/09/2022	151,28		-1.029,75
30/11/2022		30/11/2022 863	108118/F	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 108118/F del 30/11/2022		161,63	-1.191,38
21/12/2022		16/12/2022 900	108762/F	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 108762/F del 16/12/2022		835,95	-2.027,33
Progressivi al 31/12/2022					7.869,41	9.896,74	-2.027,33

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00025706 P.IVA: C.F.: CSTMLL56E58H264N

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
11/04/2022		11/04/2022 239	1	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 1 del 11/04/2022		1.500,00	-1.500,00
11/04/2022		11/04/2022		B19 - Pagamento fatture / Nota prof./collaboratore Doc. 1 del 11/04/2022	1.500,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					1.500,00	1.500,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00023751 P.IVA: 00708541206 C.F.: 00708541206

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		439,55	-439,55
31/03/2022		30/03/2022 207	1000613012	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1000613012 del 30/03/2022		165,89	-605,44
31/03/2022		31/03/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 1000643496 del 28/09/2021	439,55		-165,89

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00023751 P.IVA: 00708541206 C.F.: 00708541206

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
30/06/2022		30/06/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 1000613012 del 30/03/2022	165,89		0,00
18/11/2022		09/11/2022 815	1000657508	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1000657508 del 09/11/2022		456,12	-456,12
Progressivi al 31/12/2022					605,44	1.061,56	-456,12

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00024834 P.IVA: 11150300157 C.F.: 01917100131

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
18/01/2022		14/01/2022 40	19/EL02	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 19/EL02 del 14/01/2022		1.200,00	-1.200,00
18/01/2022		18/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 19/EL02 del 14/01/2022	1.200,00		0,00
22/02/2022		18/02/2022 101	138/EL02	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 138/EL02 del 18/02/2022		400,00	-400,00
22/02/2022		22/02/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 138/EL02 del 18/02/2022	488,00		88,00
09/03/2022		09/03/2022		B80 - Incasso importo versato in più a CSC allestimenti Incasso importo versato in più a CSC allestimenti		88,00	0,00
31/03/2022		22/03/2022 188	282/EL02	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 282/EL02 del 22/03/2022		200,00	-200,00
11/04/2022		11/04/2022		B19 - Pagamento fatture / Nota prof./collaboratore Doc. 282/EL02 del 22/03/2022	200,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					1.888,00	1.888,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021434 P.IVA: 01699880603 C.F.: 01699880603

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		2.320,00	-2.320,00
31/01/2022		31/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 1743 del 29/12/2021	2.320,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					2.320,00	2.320,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021696 P.IVA: 06159180154 C.F.: 06159180154

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
18/01/2022		11/01/2022 30	20057	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 20057 del 11/01/2022		200,00	-200,00
31/03/2022		31/03/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 20057 del 11/01/2022	200,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					200,00	200,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Fornitore: 00021443

P.IVA: 11667890153

C.F.: 11667890153

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
14/03/2022		04/03/2022 153	8261330934	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 8261330934 del 04/03/2022		173,64	-173,64
31/03/2022		23/03/2022 193	2261017678	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2261017678 del 23/03/2022	29,41		-144,23
15/04/2022		15/04/2022		B05 - Pagamento fornitore Nutricia Doc. 8261330934 del 04/03/2022	173,64		29,41
29/04/2022		29/04/2022		B05 - Incasso nota credito Danone Doc. 2261017678 del 23/03/2022		29,41	0,00
27/06/2022		03/06/2022 374	8261357752	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 8261357752 del 03/06/2022		281,00	-281,00
27/06/2022		08/06/2022 385	2261020599	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2261020599 del 08/06/2022	49,13		-231,87
27/06/2022		14/06/2022 403	2261020908	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2261020908 del 14/06/2022	13,30		-218,57
01/07/2022		01/07/2022		B05 - Incasso nota credito fornitore Danone Doc. 2261020599 del 08/06/2022 Doc. 2261020908 del 14/06/2022		49,13 13,30	-267,70 -281,00
18/07/2022		18/07/2022		B05 - Pagamento fornitore Nutricia Doc. 8261357752 del 03/06/2022	281,00		0,00
21/09/2022		19/09/2022 649	2261023976	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2261023976 del 19/09/2022	14,77		14,77
21/09/2022		19/09/2022 650	8261388281	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 8261388281 del 19/09/2022		339,32	-324,55
03/10/2022		03/10/2022		B05 - Incasso noa credito fornitore Doc. 2261023976 del 19/09/2022		14,77	-339,32
03/11/2022		03/11/2022		B05 - Pagamento fornitore Danone Doc. 8261388281 del 19/09/2022	339,32		0,00
Progressivi al 31/12/2022					900,57	900,57	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività

Fornitore: 00003163

P.IVA: 05850690966

C.F.: 97116600152

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
31/05/2022		26/05/2022 350	265213/2022/01	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 265213/2022/01 del 26/05/2022		829,84	-829,84
31/05/2022		26/05/2022 351	265214/2022/01	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 265214/2022/01 del 26/05/2022		646,84	-1.476,68
31/05/2022		26/05/2022 352	265215/2022/01	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 265215/2022/01 del 26/05/2022		646,84	-2.123,52
08/06/2022		08/06/2022		B05 - Pagamento fornitore De lage Doc. 265213/2022/01 del 26/05/2022 Doc. 265214/2022/01 del 26/05/2022	829,84 646,84		-1.293,68 -646,84
20/06/2022		20/06/2022		B05 - Pagamento fornitore De lag			

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00003163

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 05850690966 C.F.: 97116600152

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Doc. 265215/2022/01 del 26/05/2022	646,84		0,00
27/06/2022		07/06/2022	313293/2022/0 1	A05 - Fattura acquisti			
	380			Fatt. acquisti 313293/2022/01 del 07/06/2022		646,84	-646,84
27/06/2022		16/06/2022	315852/2022/0 1	A06 - Nota di credito acquisti			
	420			Nc acquisti 315852/2022/01 del 16/06/2022	829,84		183,00
27/06/2022		16/06/2022	315853/2022/0 1	A06 - Nota di credito acquisti			
	421			Nc acquisti 315853/2022/01 del 16/06/2022	646,84		829,84
27/06/2022		16/06/2022	315854/2022/0 1	A06 - Nota di credito acquisti			
	422			Nc acquisti 315854/2022/01 del 16/06/2022	646,84		1.476,68
27/06/2022		16/06/2022	315855/2022/0 1	A06 - Nota di credito acquisti			
	423			Nc acquisti 315855/2022/01 del 16/06/2022	646,84		2.123,52
27/06/2022		16/06/2022	315865/2022/0 1	A05 - Fattura acquisti			
	424			Fatt. acquisti 315865/2022/01 del 16/06/2022		680,20	1.443,32
27/06/2022		16/06/2022	315866/2022/0 1	A05 - Fattura acquisti			
	425			Fatt. acquisti 315866/2022/01 del 16/06/2022		530,20	913,12
27/06/2022		16/06/2022	315867/2022/0 1	A05 - Fattura acquisti			
	426			Fatt. acquisti 315867/2022/01 del 16/06/2022		530,20	382,92
27/06/2022		16/06/2022	315868/2022/0 1	A05 - Fattura acquisti			
	427			Fatt. acquisti 315868/2022/01 del 16/06/2022		530,20	-147,28
19/07/2022		07/07/2022	366435/2022/0 1	A05 - Fattura acquisti			
	483			Fatt. acquisti 366435/2022/01 del 07/07/2022		530,20	-677,48
19/07/2022		19/07/2022		B05 - Pagamento fornitore De lage			
				Doc. 313293/2022/01 del 07/06/2022	646,84		-30,64
				Doc. 315852/2022/01 del 16/06/2022		680,20	-710,84
				Doc. 315853/2022/01 del 16/06/2022		530,20	-1.241,04
				Doc. 315854/2022/01 del 16/06/2022		530,20	-1.771,24
				Doc. 315855/2022/01 del 16/06/2022		646,84	-2.418,08
				Doc. 315865/2022/01 del 16/06/2022	680,20		-1.737,88
				Doc. 315866/2022/01 del 16/06/2022	530,20		-1.207,68
				Doc. 315867/2022/01 del 16/06/2022	530,20		-677,48
				Doc. 315868/2022/01 del 16/06/2022	530,20		-147,28
03/08/2022		03/08/2022		B05 - Resituzione imposrto iva erroneamente addebitato			
				Doc. 315852/2022/01 del 16/06/2022		149,64	-296,92

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00003163

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 05850690966 C.F.: 97116600152

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Doc. 315853/2022/01 del 16/06/2022		116,64	-413,56
				Doc. 315854/2022/01 del 16/06/2022		116,64	-530,20
19/08/2022		19/08/2022		B05 - Pagamento fornitore De Lage Doc. 366435/2022/01 del 07/07/2022	530,20		0,00
29/08/2022		04/08/2022	418561/2022/0 1	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 418561/2022/01 del 04/08/2022		530,20	-530,20
19/09/2022		19/09/2022		B05 - Pagamento fornitore De Lage Doc. 418561/2022/01 del 04/08/2022	530,20		0,00
21/09/2022		12/09/2022	469787/2022/0 1	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 469787/2022/01 del 12/09/2022		530,20	-530,20
19/10/2022		11/10/2022	520397/2022/0 1	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 520397/2022/01 del 11/10/2022		530,20	-1.060,40
19/10/2022		19/10/2022		B05 - Pagamento fornitore De Lage Doc. 469787/2022/01 del 12/09/2022	530,20		-530,20
18/11/2022		09/11/2022	570517/2022/0 1	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 570517/2022/01 del 09/11/2022		590,20	-1.120,40
21/11/2022		21/11/2022		B05 - Pagamento fornitore de Lage Doc. 520397/2022/01 del 11/10/2022	530,20		-590,20
19/12/2022		19/12/2022		B05 - Pagamento fornitore DE LAGE Doc. 570517/2022/01 del 09/11/2022	590,20		0,00
21/12/2022		07/12/2022	621539/2022/0 1	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 621539/2022/01 del 07/12/2022		530,20	-530,20
Progressivi al 31/12/2022					10.522,52	11.052,72	-530,20

Conto: 3901010
Fornitore: 00027833

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 08315840960 C.F.: 08315840960

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
31/10/2022		28/10/2022	0013842 777	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0013842 del 28/10/2022		357,09	-357,09
18/11/2022		07/11/2022	0001043/R 801	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 0001043/R del 07/11/2022	357,09		0,00
18/11/2022		07/11/2022	0014216 802	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0014216 del 07/11/2022		357,09	-357,09
21/11/2022		16/11/2022	0001131/R 831	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 0001131/R del 16/11/2022	357,09		0,00
21/11/2022		17/11/2022	0014600 833	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0014600 del 17/11/2022		303,27	-303,27

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00027833 P.IVA: 08315840960 C.F.: 08315840960

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2022					714,18	1.017,45	-303,27

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021435 P.IVA: 02383670151 C.F.: 02383670151

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00

01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		1.048,95	-1.048,95
28/02/2022		28/02/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 215000938 del 30/11/2021	1.048,95		0,00
19/05/2022		09/05/2022 315	220500548	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 220500548 del 09/05/2022		787,20	-787,20
25/05/2022		20/05/2022 337	220500613	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 220500613 del 20/05/2022		1.141,78	-1.928,98
25/05/2022		24/05/2022 345	220500638	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 220500638 del 24/05/2022		1.213,27	-3.142,25
27/06/2022		06/06/2022 378	220500698	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 220500698 del 06/06/2022		95,76	-3.238,01
27/06/2022		22/06/2022 442	220500753	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 220500753 del 22/06/2022		100,43	-3.338,44
19/07/2022		11/07/2022 496	220500862	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 220500862 del 11/07/2022		112,13	-3.450,57
19/07/2022		12/07/2022 500	220500869	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 220500869 del 12/07/2022		839,83	-4.290,40
31/07/2022		19/07/2022 517	220500927	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 220500927 del 19/07/2022		118,40	-4.408,80
31/07/2022		25/07/2022 523	220500949	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 220500949 del 25/07/2022		343,20	-4.752,00
30/08/2022		30/08/2022		B05 - Pagamento fornitore DLF Doc. 220500613 del 20/05/2022 Doc. 220500638 del 24/05/2022	1.141,78 1.213,27		-3.610,22 -2.396,95
29/09/2022		29/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 220500548 del 09/05/2022 Doc. 220500698 del 06/06/2022 Doc. 220500753 del 22/06/2022	787,20 95,76 100,43		-1.609,75 -1.513,99 -1.413,56
30/09/2022		26/09/2022 667	220501043	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 220501043 del 26/09/2022		1.183,72	-2.597,28
31/10/2022		25/10/2022 769	220501157	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 220501157 del 25/10/2022		969,60	-3.566,88
31/10/2022		31/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 220500862 del 11/07/2022 Doc. 220500869 del 12/07/2022 Doc. 220500927 del 19/07/2022 Doc. 220500949 del 25/07/2022	112,13 839,83 118,40 343,20		-3.454,75 -2.614,92 -2.496,52 -2.153,32
18/11/2022		07/11/2022 803	220501211	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 220501211 del 07/11/2022		118,80	-2.272,12

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021435 P.IVA: 02383670151 C.F.: 02383670151

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
30/12/2022		30/12/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 220501043 del 26/09/2022	1.183,72		-1.088,40
Progressivi al 31/12/2022					6.984,67	8.073,07	-1.088,40

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021436 P.IVA: 00791570153 C.F.: 00791570153

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
28/02/2022		23/02/2022 115	5700015505	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5700015505 del 23/02/2022		2.093,91	-2.093,91
27/04/2022		26/04/2022 275	5700038949	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5700038949 del 26/04/2022		569,51	-2.663,42
23/05/2022		23/05/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 5700015505 del 23/02/2022	2.093,91		-569,51
27/06/2022		27/06/2022		B05 - Pagamento fornitore Domp Doc. 5700038949 del 26/04/2022	569,51		0,00
19/07/2022		14/07/2022 503	5700067617	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5700067617 del 14/07/2022		892,83	-892,83
12/09/2022		12/09/2022		B05 - Pagamento fornitore Domp Doc. 5700067617 del 14/07/2022	892,83		0,00
21/09/2022		16/09/2022 644	5700090225	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5700090225 del 16/09/2022		540,66	-540,66
30/09/2022		20/09/2022 657	5700092107	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5700092107 del 20/09/2022		1.314,18	-1.854,84
30/09/2022		29/09/2022 681	5700095863	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5700095863 del 29/09/2022		284,86	-2.139,70
19/10/2022		10/10/2022 738	5700099977	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5700099977 del 10/10/2022		51,37	-2.191,07
15/11/2022		15/11/2022		B05 - Pagamento fornitore Domp Doc. 5700090225 del 16/09/2022	540,66		-1.650,41
18/11/2022		11/11/2022 823	5700116761	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5700116761 del 11/11/2022		321,06	-1.971,47
21/11/2022		21/11/2022		B05 - Pagamento fornitore Domp Doc. 5700092107 del 20/09/2022	1.314,18		-657,29
30/11/2022		28/11/2022 848	5700121310	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5700121310 del 28/11/2022		305,15	-962,44
30/11/2022		30/11/2022 871	5700123859	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5700123859 del 30/11/2022		113,87	-1.076,31
09/12/2022		09/12/2022		B05 - Pagamento fornitore Domp Doc. 5700099977 del 10/10/2022	51,37		-1.024,94
27/12/2022		27/12/2022		B05 - Pagamento fornitore Domp Doc. 5700095863 del 29/09/2022	284,86		-740,08
Progressivi al 31/12/2022					5.747,32	6.487,40	-740,08

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00026582 P.IVA: 03229660794 C.F.: 03229660794

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
27/06/2022		08/06/2022 383	1496/F	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1496/F del 08/06/2022		225,05	-225,05
27/06/2022		16/06/2022 418	1882/F	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1882/F del 16/06/2022		562,61	-787,66
27/06/2022		20/06/2022 434	1981/F	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1981/F del 20/06/2022		112,52	-900,18
15/07/2022		15/07/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 1496/F del 08/06/2022 Doc. 1882/F del 16/06/2022 Doc. 1981/F del 20/06/2022	225,05 562,61 112,52		-675,13 -112,52 0,00
29/08/2022		08/08/2022 567	3715/F	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3715/F del 08/08/2022		112,52	-112,52
31/08/2022		31/08/2022 594	3861/F	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3861/F del 31/08/2022		112,52	-225,04
06/09/2022		06/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 3715/F del 08/08/2022	112,52		-112,52
13/09/2022		02/09/2022 614	3875/F	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3875/F del 02/09/2022		112,52	-225,04
21/09/2022		12/09/2022 631	4032/F	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4032/F del 12/09/2022		112,52	-337,56
29/09/2022		29/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 3861/F del 31/08/2022	112,52		-225,04
30/09/2022		19/09/2022 653	4235/F	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4235/F del 19/09/2022		112,52	-337,56
04/10/2022		04/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 3875/F del 02/09/2022	112,52		-225,04
10/10/2022		10/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 4032/F del 12/09/2022	112,52		-112,52
19/10/2022		07/10/2022 729	4586/F	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4586/F del 07/10/2022		225,05	-337,57
19/10/2022		10/10/2022 736	4617/F	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4617/F del 10/10/2022		337,57	-675,14
21/10/2022		21/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 4235/F del 19/09/2022	112,52		-562,62
31/10/2022		24/10/2022 768	4854/F	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4854/F del 24/10/2022		112,52	-675,14
04/11/2022		04/11/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 4586/F del 07/10/2022 Doc. 4617/F del 10/10/2022	225,05 337,57		-450,09 -112,52
21/11/2022		21/11/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 4854/F del 24/10/2022	112,52		0,00
30/11/2022		22/11/2022 841	5769/F	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5769/F del 22/11/2022		225,05	-225,05
21/12/2022		06/12/2022 885	6153/F	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 6153/F del 06/12/2022		337,57	-562,62
21/12/2022		13/12/2022 896	6332/F	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 6332/F del 13/12/2022		225,05	-787,67
22/12/2022		22/12/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 5769/F del 22/11/2022	225,05		-562,62
31/12/2022		20/12/2022 909	6554/F	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 6554/F del 20/12/2022		225,05	-787,67
Progressivi al 31/12/2022					2.362,97	3.150,64	-787,67

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00025670 P.IVA: 00497850016 C.F.: 00497850016

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00025670 P.IVA: 00497850016 C.F.: 00497850016

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
31/03/2022		23/03/2022 192	2022-V-PSP-44	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2022-V-PSP-44 del 23/03/2022		339,39	-339,39
27/05/2022		27/05/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2022-V-PSP-44 del 23/03/2022	339,39		0,00
19/07/2022		06/07/2022 481	2022-V-PSP-93	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2022-V-PSP-93 del 06/07/2022		414,93	-414,93
Progressivi al 31/12/2022					339,39	754,32	-414,93

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001693 P.IVA: 01890430133 C.F.: 01890430133

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
31/03/2022		21/03/2022 187	002127	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 002127 del 21/03/2022		658,00	-658,00
29/04/2022		29/04/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 002127 del 21/03/2022	658,00		0,00
25/05/2022		19/05/2022 334	003564	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 003564 del 19/05/2022		175,00	-175,00
30/06/2022		30/06/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 003564 del 19/05/2022	175,00		0,00
18/11/2022		09/11/2022 812	006521	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 006521 del 09/11/2022		139,00	-139,00
30/12/2022		30/12/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 006521 del 09/11/2022	139,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					972,00	972,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00005238 P.IVA: 09429840151 C.F.: 01014660417

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
18/01/2022		18/01/2022		B05 - Pagamento fornitore Edendred Doc. M42390 del 20/01/2022	528,36		528,36
26/01/2022		20/01/2022 50	M42390	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti M42390 del 20/01/2022		528,36	0,00
09/02/2022		09/02/2022		B05 - Pagamento fornitore Edendred Doc. M43100 del 11/02/2022	499,80		499,80
22/02/2022		11/02/2022 95	M43100	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti M43100 del 11/02/2022		499,80	0,00
07/03/2022		07/03/2022		B05 - Pagamento fornitore edendred Doc. M44092 del 09/03/2022	471,24		471,24
14/03/2022		09/03/2022 162	M44092	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti M44092 del 09/03/2022		471,24	0,00
07/04/2022		07/04/2022		B05 - Pagamento fornitore Edendred Doc. M45096 del 11/04/2022	542,64		542,64
20/04/2022		11/04/2022 251	M45096	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti M45096 del 11/04/2022		542,64	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00005238

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 09429840151 C.F.: 01014660417

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
10/05/2022		10/05/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. M46066 del 12/05/2022	478,38		478,38
19/05/2022		12/05/2022 319	M46066	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti M46066 del 12/05/2022		478,38	0,00
06/06/2022		06/06/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. M46784 del 08/06/2022	456,96		456,96
27/06/2022		08/06/2022 387	M46784	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti M46784 del 08/06/2022		456,96	0,00
31/07/2022		18/07/2022 516	M47902	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti M47902 del 18/07/2022		435,54	-435,54
31/07/2022		31/07/2022		B05 - Pagamento fornitore Endedred giro anticipi Doc. M47902 del 18/07/2022	435,54		0,00
03/08/2022		03/08/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. M48555 del 05/08/2022	471,24		471,24
29/08/2022		05/08/2022 563	M48555	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti M48555 del 05/08/2022		471,24	0,00
21/09/2022		14/09/2022 639	M49606	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti M49606 del 14/09/2022		399,84	-399,84
30/09/2022		30/09/2022		B05 - Pagamento fornitore Edendred giro anticipi Doc. M49606 del 14/09/2022	399,84		0,00
04/10/2022		04/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. M50287 del 06/10/2022	449,82		449,82
19/10/2022		06/10/2022 726	M50287	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti M50287 del 06/10/2022		449,82	0,00
08/11/2022		08/11/2022		B05 - Pagamento fornitore Edendred Doc. M51359 del 10/11/2022	464,10		464,10
18/11/2022		10/11/2022 822	M51359	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti M51359 del 10/11/2022		464,10	0,00
Progressivi al 31/12/2022					5.197,92	5.197,92	0,00

Conto: 3901010
Fornitore: 00021529

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 06190520152 C.F.: 06190520152

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
18/01/2022		05/01/2022 19	15	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 15 del 05/01/2022		4.263,12	-4.263,12
18/01/2022		18/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 15 del 05/01/2022	4.263,12		0,00
22/02/2022		01/02/2022 83	256	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 256 del 01/02/2022		850,10	-850,10
22/02/2022		22/02/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 256 del 01/02/2022	850,10		0,00
11/04/2022		01/04/2022 233	436	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 436 del 01/04/2022		6.862,73	-6.862,73
19/04/2022		19/04/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 436 del 01/04/2022	6.862,73		0,00
10/05/2022		02/05/2022 300	633	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 633 del 02/05/2022		558,85	-558,85
06/06/2022		06/06/2022		B05 - Pagamento fornitori			

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021529 P.IVA: 06190520152 C.F.: 06190520152

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Doc. 633 del 02/05/2022	558,85		0,00
19/07/2022		01/07/2022	790	A05 - Fattura acquisti			
	476			Fatt. acquisti 790 del 01/07/2022		4.521,31	-4.521,31
20/07/2022		20/07/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 790 del 01/07/2022	4.521,31		0,00
07/10/2022		03/10/2022	1166	A05 - Fattura acquisti			
	710			Fatt. acquisti 1166 del 03/10/2022		5.216,17	-5.216,17
20/10/2022		20/10/2022		B05 - Pagamento fornitore Edera Immobiliare			
				Doc. 1166 del 03/10/2022	5.216,17		0,00
				Progressivi al 31/12/2022	22.272,28	22.272,28	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00023566 P.IVA: 02981141209 C.F.: 02981141209

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 31/12/2021	0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura			
				Bilancio apertura		1.068,00	-1.068,00
28/02/2022		28/02/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 19869 del 05/11/2021	775,20		-292,80
				Doc. 22166 del 29/11/2021	292,80		0,00
29/08/2022		29/07/2022	15616	A05 - Fattura acquisti			
	543			Fatt. acquisti 15616 del 29/07/2022		484,20	-484,20
21/09/2022		16/09/2022	17352	A05 - Fattura acquisti			
	641			Fatt. acquisti 17352 del 16/09/2022		424,80	-909,00
19/10/2022		05/10/2022	18848	A05 - Fattura acquisti			
	722			Fatt. acquisti 18848 del 05/10/2022		537,00	-1.446,00
25/10/2022		17/10/2022	501	A06 - Nota di credito acquisti			
	753			Nc acquisti 501 del 17/10/2022	537,00		-909,00
31/10/2022		31/10/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 15616 del 29/07/2022	484,20		-424,80
21/11/2022		14/11/2022	23354	A05 - Fattura acquisti			
	829			Fatt. acquisti 23354 del 14/11/2022		390,54	-815,34
				Progressivi al 31/12/2022	2.089,20	2.904,54	-815,34

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021427 P.IVA: 12432150154 C.F.: 12432150154

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 31/12/2021	0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura			
				Bilancio apertura		11.940,79	-11.940,79
10/01/2022		10/01/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 6000089054 del 12/10/2021	4.231,30		-7.709,49
31/01/2022		29/01/2022	6000008244	A05 - Fattura acquisti			
	63			Fatt. acquisti 6000008244 del 29/01/2022		4.468,16	-12.177,65
15/02/2022		15/02/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 6000100355 del 19/11/2021	480,24		-11.697,41
				Doc. 6000100356 del 19/11/2021	3.898,09		-7.799,32
18/03/2022		18/03/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 6000111106 del 24/12/2021	3.331,16		-4.468,16
22/03/2022		17/03/2022	6000023165	A05 - Fattura acquisti			
	176			Fatt. acquisti 6000023165 del 17/03/2022		268,80	-4.736,96

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00021427

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 12432150154 C.F.: 12432150154

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
22/03/2022		18/03/2022 179	6000024099	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 6000024099 del 18/03/2022		1.245,42	-5.982,38
22/03/2022		21/03/2022 182	6000025128	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 6000025128 del 21/03/2022		4.748,56	-10.730,94
20/04/2022		12/04/2022 253	6000032902	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 6000032902 del 12/04/2022		470,31	-11.201,25
27/04/2022		21/04/2022 272	7000001164	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 7000001164 del 21/04/2022	422,40		-10.778,85
29/04/2022		29/04/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 6000008244 del 29/01/2022	4.468,16		-6.310,69
30/04/2022		30/04/2022 287	6000038895	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 6000038895 del 30/04/2022		4.078,26	-10.388,95
22/06/2022		22/06/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 6000025128 del 21/03/2022	4.748,56		-5.640,39
27/06/2022		09/06/2022 390	6000049282	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 6000049282 del 09/06/2022		2.288,48	-7.928,87
27/06/2022		16/06/2022 429	6000052775	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 6000052775 del 16/06/2022		2.069,12	-9.997,99
22/07/2022		22/07/2022		B05 - Pagamento fornitore EG Doc. 6000032902 del 12/04/2022 Doc. 7000001164 del 21/04/2022 Doc. 6000038895 del 30/04/2022	470,31 422,40 4.078,26		-9.527,68 -9.950,08 -5.871,82
31/07/2022		26/07/2022 528	6000064246	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 6000064246 del 26/07/2022		6.640,25	-12.512,07
29/08/2022		17/08/2022 575	6000068045	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 6000068045 del 17/08/2022		84,01	-12.596,08
06/09/2022		06/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 6000049282 del 09/06/2022	2.288,48		-10.307,60
13/09/2022		13/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 6000023165 del 17/03/2022 Doc. 6000024099 del 18/03/2022 Doc. 6000052775 del 16/06/2022	268,80 1.245,42 2.069,12		-10.038,80 -8.793,38 -6.724,26
30/09/2022		27/09/2022 673	6000079551	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 6000079551 del 27/09/2022		7.553,17	-14.277,43
30/09/2022		29/09/2022 682	6000080514	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 6000080514 del 29/09/2022		872,22	-15.149,65
19/10/2022		10/10/2022 739	7000002832	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 7000002832 del 10/10/2022	74,88		-15.074,77
21/10/2022		21/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 6000064246 del 26/07/2022	6.640,25		-8.434,52
14/11/2022		14/11/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 6000068045 del 17/08/2022	84,01		-8.350,51
18/11/2022		07/11/2022 805	6000093522	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 6000093522 del 07/11/2022		2.757,18	-11.107,69
22/12/2022		22/12/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 6000079551 del 27/09/2022	7.553,17		-3.554,52
Progressivi al 31/12/2022					46.352,61	49.907,13	-3.554,52

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00018803 P.IVA: 04461390488 C.F.: 04461390488

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
27/06/2022		23/06/2022 445	2501/V1	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2501/V1 del 23/06/2022		0,00	0,00
Progressivi al 31/12/2022					0,00	0,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00022970 P.IVA: 01052841002 C.F.: 02392310583

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
31/03/2022		21/03/2022 186	79/S	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 79/S del 21/03/2022		780,91	-780,91
19/04/2022		19/04/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 79/S del 21/03/2022	780,91		0,00
27/04/2022		21/04/2022 268	113/S	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 113/S del 21/04/2022		265,14	-265,14
18/05/2022		18/05/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 113/S del 21/04/2022	265,14		0,00
19/05/2022		12/05/2022 318	137/S	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 137/S del 12/05/2022		535,74	-535,74
09/06/2022		09/06/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 137/S del 12/05/2022	535,74		0,00
19/07/2022		08/07/2022 485	191/S	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 191/S del 08/07/2022		933,81	-933,81
05/08/2022		05/08/2022		B05 - Pagamento fornitore Farzedi Doc. 191/S del 08/07/2022	933,81		0,00
29/08/2022		06/08/2022 564	221/S	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 221/S del 06/08/2022		379,35	-379,35
06/09/2022		06/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 221/S del 06/08/2022	379,35		0,00
19/10/2022		07/10/2022 727	283/S	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 283/S del 07/10/2022		618,34	-618,34
18/11/2022		10/11/2022 817	313/S	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 313/S del 10/11/2022		662,00	-1.280,34
21/11/2022		21/11/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 283/S del 07/10/2022	618,34		-662,00
05/12/2022		05/12/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 313/S del 10/11/2022	662,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					4.175,29	4.175,29	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021437 P.IVA: 03897020966 C.F.: 04864630159

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
30/11/2022		21/11/2022 838	140/PA	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 140/PA del 21/11/2022		150,00	-150,00
20/12/2022		20/12/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 140/PA del 21/11/2022	150,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					150,00	150,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00019805 P.IVA: 00204260285 C.F.: 00204260285

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
31/07/2022		18/07/2022 512	1000039002	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1000039002 del 18/07/2022		902,89	-902,89
31/07/2022		18/07/2022 513	1000039003	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1000039003 del 18/07/2022		498,03	-1.400,92
31/07/2022		18/07/2022 514	1000039004	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1000039004 del 18/07/2022		333,96	-1.734,88
31/07/2022		18/07/2022 515	1000039005	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1000039005 del 18/07/2022		478,44	-2.213,32
29/08/2022		02/08/2022 554	1000041525	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1000041525 del 02/08/2022		42,72	-2.256,04
29/09/2022		29/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 1000039003 del 18/07/2022 Doc. 1000039004 del 18/07/2022	498,03 333,96		-1.758,01 -1.424,05
31/10/2022		31/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 1000039002 del 18/07/2022 Doc. 1000039005 del 18/07/2022	902,89 478,44		-521,16 -42,72
28/11/2022		28/11/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 1000041525 del 02/08/2022	42,72		0,00
Progressivi al 31/12/2022					2.256,04	2.256,04	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00025343 P.IVA: 02138270992 C.F.: 02138270992

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
14/03/2022		10/03/2022 163	Y000003	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti Y000003 del 10/03/2022		787,80	-787,80
27/05/2022		27/05/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. Y000003 del 10/03/2022	787,80		0,00
27/06/2022		21/06/2022 439	Y000006	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti Y000006 del 21/06/2022		693,10	-693,10
02/09/2022		02/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. Y000006 del 21/06/2022	693,10		0,00
21/09/2022		15/09/2022 640	Y000007	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti Y000007 del 15/09/2022		471,30	-471,30
28/11/2022		28/11/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. Y000007 del 15/09/2022	471,30		0,00
Progressivi al 31/12/2022					1.952,20	1.952,20	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00025703 P.IVA: 00734640154 C.F.: 00734640154

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/03/2022		01/03/2022		B05 - Pagamento fornitore Gima Doc. V1-11037 del 31/03/2022	22,92		22,92
31/03/2022		31/03/2022 232	V1-11037	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti V1-11037 del 31/03/2022		22,92	0,00
30/06/2022		30/06/2022		B05 - Pagamento fornitore Gima Doc. V1-20582 del 30/06/2022	22,92		22,92

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00025703 P.IVA: 00734640154 C.F.: 00734640154

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
19/07/2022		30/06/2022 473	V1-20582	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti V1-20582 del 30/06/2022		22,92	0,00
30/09/2022		30/09/2022		B05 - Pagamento fornitore Gima Doc. V1-28803 del 30/09/2022	26,36		26,36
19/10/2022		30/09/2022 719	V1-28803	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti V1-28803 del 30/09/2022		26,36	0,00
18/11/2022		31/10/2022 796	V1-32160	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti V1-32160 del 31/10/2022		137,67	-137,67
01/12/2022				B05 - Pagamento fornitore Gima Doc. V1-32160 del 31/10/2022	137,67		0,00
Progressivi al 31/12/2022					209,87	209,87	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00023594 P.IVA: 00752450155 C.F.: 00752450155

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		851,37	-851,37
18/01/2022		18/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. V1-36670 del 22/09/2021	851,37		0,00
19/05/2022		06/05/2022 312	V1-17886	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti V1-17886 del 06/05/2022		975,94	-975,94
03/08/2022		03/08/2022		B05 - Pagamento fornitore Giuliani Doc. V1-17886 del 06/05/2022	975,94		0,00
31/08/2022		30/08/2022 590	V1-25566	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti V1-25566 del 30/08/2022		1.183,43	-1.183,43
31/08/2022		31/08/2022 605	V1-31991	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti V1-31991 del 31/08/2022		90,44	-1.273,87
31/10/2022		31/10/2022 792	V1-40396	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti V1-40396 del 31/10/2022		544,53	-1.818,40
27/12/2022		27/12/2022		B05 - Pagamento fornitore Giuliani Doc. V1-25566 del 30/08/2022 Doc. V1-31991 del 31/08/2022	1.183,43 90,44		-634,97 -544,53
Progressivi al 31/12/2022					3.101,18	3.645,71	-544,53

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021438 P.IVA: 00867200156 C.F.: 00867200156

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		2.246,94	-2.246,94
03/01/2022		03/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 5000084022 del 05/10/2021	1.304,45		-942,49
14/02/2022		14/02/2022		B05 - Bonifico da fornitore Glaxosmith Doc. 5000010094 del 09/02/2022		295,00	-1.237,49
15/02/2022		15/02/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 5000101829 del 17/11/2021	70,63		-1.166,86
22/02/2022		09/02/2022	5000010094	A06 - Nota di credito acquisti			

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00021438

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 00867200156 C.F.: 00867200156

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		93		Nc acquisti 5000010094 del 09/02/2022	295,00		-871,86
22/02/2022		14/02/2022	5000012642	A05 - Fattura acquisti			
		98		Fatt. acquisti 5000012642 del 14/02/2022		2.072,25	-2.944,11
28/02/2022		23/02/2022	5000015981	A05 - Fattura acquisti			
		114		Fatt. acquisti 5000015981 del 23/02/2022		1.563,68	-4.507,79
28/02/2022		28/02/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 5000078307 del 20/09/2021	757,60		-3.750,19
				Doc. 5000093229 del 04/11/2021	114,16		-3.636,03
14/03/2022		03/03/2022	5000017779	A05 - Fattura acquisti			
		148		Fatt. acquisti 5000017779 del 03/03/2022		47,92	-3.683,95
14/03/2022		04/03/2022	5000018808	A05 - Fattura acquisti			
		152		Fatt. acquisti 5000018808 del 04/03/2022		137,42	-3.821,37
14/03/2022		08/03/2022	5000020545	A05 - Fattura acquisti			
		160		Fatt. acquisti 5000020545 del 08/03/2022		86,69	-3.908,06
22/03/2022		17/03/2022	5000023347	A06 - Nota di credito acquisti			
		175		Nc acquisti 5000023347 del 17/03/2022	76,06		-3.832,00
22/03/2022		01/04/2019	5000025029	A06 - Nota di credito acquisti			
		183		Nc acquisti 5000025029 del 01/04/2019	470,97		-3.361,03
22/03/2022		22/03/2022		B05 - Incasso nota credito 2019 - giroconto			
				Doc. 5000025029 del 01/04/2019		470,97	-3.832,00
27/04/2022		21/04/2022	5000037439	A05 - Fattura acquisti			
		271		Fatt. acquisti 5000037439 del 21/04/2022		1.199,41	-5.031,41
30/04/2022		29/04/2022	5000042696	A05 - Fattura acquisti			
		282		Fatt. acquisti 5000042696 del 29/04/2022		16,29	-5.047,70
13/05/2022		13/05/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 5000078307 del 20/09/2021	0,10		-5.047,60
				Doc. 5000012642 del 14/02/2022	2.072,25		-2.975,35
				Doc. 5000023347 del 17/03/2022		76,06	-3.051,41
23/05/2022		23/05/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 5000015981 del 23/02/2022	1.563,68		-1.487,73
06/06/2022		06/06/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 5000017779 del 03/03/2022	47,92		-1.439,81
				Doc. 5000018808 del 04/03/2022	137,42		-1.302,39
				Doc. 5000020545 del 08/03/2022	86,69		-1.215,70
27/06/2022		10/06/2022	5000059083	A05 - Fattura acquisti			
		393		Fatt. acquisti 5000059083 del 10/06/2022		2.209,74	-3.425,44
27/06/2022		13/06/2022	5000060833	A05 - Fattura acquisti			
		402		Fatt. acquisti 5000060833 del 13/06/2022		164,38	-3.589,82
27/06/2022		22/06/2022	5000067446	A05 - Fattura acquisti			
		443		Fatt. acquisti 5000067446 del 22/06/2022		973,53	-4.563,35
19/07/2022		15/07/2022	5000075264	A05 - Fattura acquisti			
		505		Fatt. acquisti 5000075264 del 15/07/2022		47,92	-4.611,27
29/08/2022		02/08/2022	5000080585	A05 - Fattura acquisti			
		555		Fatt. acquisti 5000080585 del 02/08/2022		419,85	-5.031,12
06/09/2022		06/09/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 5000042696 del 29/04/2022	16,29		-5.014,83

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00021438

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 00867200156 C.F.: 00867200156

Data reg.	N. mov. Prov.	N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
23/09/2022		23/09/2022		B05 - Pagamento fornitore Glaxo Doc. 5000059083 del 10/06/2022 Doc. 5000060833 del 13/06/2022 Doc. 5000067446 del 22/06/2022	2.209,74 164,38 973,53		-2.805,09 -2.640,71 -1.667,18
29/09/2022		29/09/2022		B05 - Pagamento fornitore Ifitalia Doc. 5000037439 del 21/04/2022	1.199,41		-467,77
30/09/2022		25/09/2022 663	5000096064	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5000096064 del 25/09/2022		598,56	-1.066,33
04/10/2022		04/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 5000075264 del 15/07/2022 Doc. 5000080585 del 02/08/2022	47,92 419,85		-1.018,41 -598,56
19/10/2022		11/10/2022 742	5000104496	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5000104496 del 11/10/2022		1.498,64	-2.097,20
19/10/2022		17/10/2022 752	5000107951	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5000107951 del 17/10/2022		252,22	-2.349,42
31/10/2022		26/10/2022 773	5000112432	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5000112432 del 26/10/2022		123,62	-2.473,04
31/10/2022		27/10/2022 775	5000114465	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5000114465 del 27/10/2022		123,55	-2.596,59
18/11/2022		08/11/2022 808	5000119030	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5000119030 del 08/11/2022		1.087,34	-3.683,93
Progressivi al 31/12/2022					12.028,05	15.711,98	-3.683,93

Conto: 3901010
Fornitore: 00021681

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 00212840235 C.F.: 00212840235

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		719,46	-719,46
24/01/2022		24/01/2022		B05 - Pagamento fornitore Glaxosmitkline Doc. 0000001000089859 del 25/11/2021	719,46		0,00
14/03/2022		02/03/2022 145	000000100001 7464	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0000001000017464 del 02/03/2022		1.053,89	-1.053,89
31/03/2022		30/03/2022 218	000000100002 6276	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 0000001000026276 del 30/03/2022	39,71		-1.014,18
02/05/2022		02/05/2022		B05 - Pagamento fornitore Glaxo Doc. 0000001000017464 del 02/03/2022	1.053,89		39,71
09/05/2022		09/05/2022		B05 - Pagamento fornitore incasso nota credito Doc. 0000001000026276 del 30/03/2022		39,71	0,00
19/05/2022		13/05/2022 322	000000100003 8327	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0000001000038327 del 13/05/2022		1.314,42	-1.314,42
27/06/2022		21/06/2022	000000100004 9515	A05 - Fattura acquisti			

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00021681

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 00212840235 C.F.: 00212840235

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		436		Fatt. acquisti 0000001000049515 del 21/06/2022		1.297,51	-2.611,93
12/07/2022		12/07/2022		B05 - Pagamento fornitore Glaxo Doc. 0000001000038327 del 13/05/2022	1.314,42		-1.297,51
19/07/2022		01/07/2022	0000001000054100	A05 - Fattura acquisti			
		477		Fatt. acquisti 0000001000054100 del 01/07/2022		24,78	-1.322,29
22/08/2022		22/08/2022		B05 - Pagamento fornitore Glaxo Doc. 0000001000049515 del 21/06/2022	1.297,51		-24,78
30/08/2022		30/08/2022		B05 - Pagamento fornitore Glaxo Doc. 0000001000054100 del 01/07/2022	24,78		0,00
30/09/2022		22/09/2022	0000001000077382	A05 - Fattura acquisti			
		659		Fatt. acquisti 0000001000077382 del 22/09/2022		1.645,46	-1.645,46
30/09/2022		27/09/2022	0000001000079107	A05 - Fattura acquisti			
		670		Fatt. acquisti 0000001000079107 del 27/09/2022		425,00	-2.070,46
21/11/2022		21/11/2022		B05 - Pagamento fornitore Glaxo Doc. 0000001000077382 del 22/09/2022	1.645,46		-425,00
28/11/2022		28/11/2022		B05 - Pagamento fornitore Glaxo Doc. 0000001000079107 del 27/09/2022	425,00		0,00
31/12/2022		16/12/2022	0000001000106194	A05 - Fattura acquisti			
		904		Fatt. acquisti 0000001000106194 del 16/12/2022		658,60	-658,60
31/12/2022		21/12/2022	0000001000107256	A05 - Fattura acquisti			
		912		Fatt. acquisti 0000001000107256 del 21/12/2022		5,31	-663,91
31/12/2022		21/12/2022	0000001000107257	A05 - Fattura acquisti			
		913		Fatt. acquisti 0000001000107257 del 21/12/2022		370,82	-1.034,73
Progressivi al 31/12/2022					6.520,23	7.554,96	-1.034,73

Conto: 3901010
Fornitore: 00021439

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 07363361218 C.F.: 07363361218

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
18/01/2022		31/12/2021	FD 014333	A05 - Fattura acquisti			
		11		Fatt. acquisti FD 014333 del 31/12/2021		655,43	-655,43
31/01/2022		31/01/2022	FD 000722	A05 - Fattura acquisti			
		66		Fatt. acquisti FD 000722 del 31/01/2022		621,28	-1.276,71
28/02/2022		28/02/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. FD 014333 del 31/12/2021	655,43		-621,28
31/03/2022		31/03/2022	FD 003807	A05 - Fattura acquisti			
		210		Fatt. acquisti FD 003807 del 31/03/2022		682,80	-1.304,08
31/03/2022		31/03/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. FD 000722 del 31/01/2022	621,28		-682,80

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021439 P.IVA: 07363361218 C.F.: 07363361218

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
30/05/2022		30/05/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. FD 003807 del 31/03/2022	682,80		0,00
31/05/2022		31/05/2022 362	FD 006912	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FD 006912 del 31/05/2022		1.119,22	-1.119,22
28/07/2022		28/07/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. FD 006912 del 31/05/2022	1.119,22		0,00
31/07/2022		31/07/2022 538	FD 009790	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FD 009790 del 31/07/2022		1.643,24	-1.643,24
29/09/2022		29/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. FD 009790 del 31/07/2022	1.643,24		0,00
30/09/2022		30/09/2022 686	FD 012118	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FD 012118 del 30/09/2022		765,77	-765,77
30/09/2022		30/09/2022 706	FD 012117	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FD 012117 del 30/09/2022		1.459,23	-2.225,00
28/11/2022		28/11/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. FD 012118 del 30/09/2022 Doc. FD 012117 del 30/09/2022	765,77 1.459,23		-1.459,23 0,00
30/11/2022		30/11/2022 872	FD 015194	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FD 015194 del 30/11/2022		789,51	-789,51
Progressivi al 31/12/2022					6.946,97	7.736,48	-789,51

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00024942 P.IVA: 11975580157 C.F.: 11975580157

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
31/01/2022		19/01/2022 55	1311 B2B	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1311 B2B del 19/01/2022		225,25	-225,25
31/03/2022		31/03/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 1311 B2B del 19/01/2022	225,25		0,00
31/07/2022		20/07/2022 518	25611 B2B	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 25611 B2B del 20/07/2022		296,83	-296,83
31/07/2022		26/07/2022 527	26291 B2B	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 26291 B2B del 26/07/2022		1.476,61	-1.773,44
31/10/2022		31/10/2022		B05 - Pagamento fornitori RIBA Doc. 25611 B2B del 20/07/2022 Doc. 26291 B2B del 26/07/2022	296,83 1.476,61		-1.476,61 0,00
Progressivi al 31/12/2022					1.998,69	1.998,69	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001193 P.IVA: 02992760963 C.F.: 11574560154

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
15/02/2022		15/02/2022		B05 - Pagamento fornitore IKEA Doc. MA_2022_0786875 del 15/02/2022	180,00		180,00
22/02/2022		15/02/2022	MA_2022_0786 875	A10 - Fattura acquisto immobilizzazioni (mat. e immat.)			

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001193 P.IVA: 02992760963 C.F.: 11574560154

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		99		Fatt. acq. immobilizz. MA_2022_0786875 del 15/02/2022		180,00	0,00
Progressivi al 31/12/2022					180,00	180,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00023753 P.IVA: 03873660371 C.F.: NNNGRG62C22A944G

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		728,41	-728,41
30/06/2022		30/06/2022		B05 - Pagamento fornitore Kordofan Doc. 257 del 13/08/2021	728,41		0,00
Progressivi al 31/12/2022					728,41	728,41	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00027746 P.IVA: 07587340964 C.F.: 07587340964

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
19/10/2022		20/07/2022 716	RG22011151	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti RG22011151 del 20/07/2022		226,42	-226,42
31/10/2022		31/10/2022		B05 - Pagamento fornitori RIBA Doc. RG22011151 del 20/07/2022	226,42		0,00
Progressivi al 31/12/2022					226,42	226,42	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021421 P.IVA: 00210470126 C.F.: 00210470126

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		18.794,63	-18.794,63
03/01/2022		03/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. FVC21040146 del 04/12/2021	3.025,26		-15.769,37
10/01/2022		10/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. FVC21040737 del 11/12/2021 Doc. FVC21041126 del 11/12/2021	30,28 3.635,72		-15.739,09 -12.103,37
18/01/2022		31/12/2021 12	FVC21042984	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC21042984 del 31/12/2021		4.349,61	-16.452,98
18/01/2022		31/12/2021 13	FVC21042985	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC21042985 del 31/12/2021		62,96	-16.515,94
18/01/2022		31/12/2021 14	NCC21006741	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti NCC21006741 del 31/12/2021	145,63		-16.370,31
18/01/2022		08/01/2022 25	FVC22000025	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22000025 del 08/01/2022		23,89	-16.394,20
18/01/2022		08/01/2022 26	FVC22000404	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22000404 del 08/01/2022		3.932,98	-20.327,18
18/01/2022		18/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. FVC21041720 del 18/12/2021	6.337,27		-13.989,91

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00021421

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 00210470126 C.F.: 00210470126

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
24/01/2022		24/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. FVC21042323 del 24/12/2021	5.733,48		-8.256,43
26/01/2022		15/01/2022 44	FVC22001011	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22001011 del 15/01/2022		6.729,78	-14.986,21
26/01/2022		22/01/2022 51	FVC22001651	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22001651 del 22/01/2022		5.436,54	-20.422,75
31/01/2022		31/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. FVC21038585 del 30/11/2021 Doc. FVC21042984 del 31/12/2021 Doc. FVC21042985 del 31/12/2021 Doc. NCC21006741 del 31/12/2021	32,62 4.349,61 62,96	145,63	-20.390,13 -16.040,52 -15.977,56 -16.123,19
31/01/2022		31/01/2022 67	FVC22002310	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22002310 del 31/01/2022		6.590,93	-22.714,12
31/01/2022		31/01/2022 68	FVC22002992	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22002992 del 31/01/2022		63,15	-22.777,27
31/01/2022		31/01/2022 69	NCC22000121	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti NCC22000121 del 31/01/2022	16,26		-22.761,01
31/01/2022		31/01/2022 70	NCC22000122	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti NCC22000122 del 31/01/2022	239,00		-22.522,01
22/02/2022		05/02/2022 87	FVC22003870	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22003870 del 05/02/2022		4.759,99	-27.282,00
22/02/2022		12/02/2022 96	FVC22004486	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22004486 del 12/02/2022		28,74	-27.310,74
22/02/2022		12/02/2022 97	FVC22004873	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22004873 del 12/02/2022		6.679,98	-33.990,72
22/02/2022		19/02/2022 103	FVC22005500	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22005500 del 19/02/2022		6.231,29	-40.222,01
28/02/2022		28/02/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. FVC22000025 del 08/01/2022 Doc. FVC22000404 del 08/01/2022	23,89 3.932,98		-40.198,12 -36.265,14
28/02/2022		28/02/2022 136	FVC22006163	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22006163 del 28/02/2022		7.145,27	-43.410,41
28/02/2022		28/02/2022 137	FVC22006844	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22006844 del 28/02/2022		3,72	-43.414,13
28/02/2022		28/02/2022 138	NCC22000748	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti NCC22000748 del 28/02/2022	201,30		-43.212,83
14/03/2022		05/03/2022 155	FVC22007711	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22007711 del 05/03/2022		4.293,29	-47.506,12
14/03/2022		05/03/2022 156	FVC22007712	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22007712 del 05/03/2022		492,81	-47.998,93
22/03/2022		12/03/2022 165	FVC22008309	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22008309 del 12/03/2022		3.677,29	-51.676,22
22/03/2022		12/03/2022 166	FVC22008310	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22008310 del 12/03/2022		20,29	-51.696,51

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00021421

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 00210470126 C.F.: 00210470126

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
22/03/2022		19/03/2022 181	FVC22008927	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22008927 del 19/03/2022		4.999,74	-56.696,25
31/03/2022		26/03/2022 195	FVC22009552	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22009552 del 26/03/2022		4.761,68	-61.457,93
31/03/2022		31/03/2022 212	FVC22010198	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22010198 del 31/03/2022		4.139,53	-65.597,46
31/03/2022		31/03/2022 213	FVC22010882	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22010882 del 31/03/2022		28,01	-65.625,47
31/03/2022		31/03/2022		B05 - Pagamento fornitore La Farmaceutica			
				Doc. FVC22001011 del 15/01/2022	6.729,78		-58.895,69
				Doc. FVC22001651 del 22/01/2022	5.436,54		-53.459,15
				Doc. FVC22002310 del 31/01/2022	6.590,93		-46.868,22
				Doc. FVC22002992 del 31/01/2022	63,15		-46.805,07
				Doc. NCC22000121 del 31/01/2022		16,26	-46.821,33
				Doc. NCC22000122 del 31/01/2022		239,00	-47.060,33
				Doc. FVC22003870 del 05/02/2022	4.759,99		-42.300,34
				Doc. FVC22004486 del 12/02/2022	28,74		-42.271,60
				Doc. FVC22004873 del 12/02/2022	6.679,98		-35.591,62
				Doc. FVC22006844 del 28/02/2022	3,72		-35.587,90
31/03/2022		31/03/2022 220	NCC22001403	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti NCC22001403 del 31/03/2022	481,82		-35.106,08
20/04/2022		09/04/2022 244	FVC22011791	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22011791 del 09/04/2022		6.851,59	-41.957,67
20/04/2022		09/04/2022 245	FVC22012439	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22012439 del 09/04/2022		19,67	-41.977,34
27/04/2022		16/04/2022 262	FVC22012808	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22012808 del 16/04/2022		6.683,59	-48.660,93
27/04/2022		23/04/2022 274	FVC22013440	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22013440 del 23/04/2022		3.936,83	-52.597,76
29/04/2022		29/04/2022		B05 - Pagamento fornitore La Farmaceutica			
				Doc. FVC22005500 del 19/02/2022	6.231,29		-46.366,47
				Doc. FVC22006163 del 28/02/2022	7.145,27		-39.221,20
				Doc. NCC22000748 del 28/02/2022		201,30	-39.422,50
				Doc. FVC22007711 del 05/03/2022	4.293,29		-35.129,21
				Doc. FVC22008309 del 12/03/2022	3.677,29		-31.451,92
				Doc. FVC22010882 del 31/03/2022	28,01		-31.423,91
30/04/2022		30/04/2022 297	FVC22014095	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22014095 del 30/04/2022		4.728,75	-36.152,66
30/04/2022		30/04/2022 298	NCC22001935	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti NCC22001935 del 30/04/2022	459,76		-35.692,90
19/05/2022		07/05/2022 313	FVC22015629	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22015629 del 07/05/2022		4.986,17	-40.679,07
19/05/2022		07/05/2022 314	FVC22015630	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22015630 del 07/05/2022		916,42	-41.595,49
19/05/2022		14/05/2022 324	FVC22016530	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22016530 del 14/05/2022		5.277,24	-46.872,73
25/05/2022		21/05/2022	FVC22017172	A05 - Fattura acquisti			

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00021421

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 00210470126 C.F.: 00210470126

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		338		Fatt. acquisti FVC22017172 del 21/05/2022		5.516,52	-52.389,25
30/05/2022		30/05/2022		B05 - Pagamento fornitore La Farmaceutica			
				Doc. FVC22007712 del 05/03/2022	492,81		-51.896,44
				Doc. FVC22008310 del 12/03/2022	20,29		-51.876,15
				Doc. FVC22008927 del 19/03/2022	4.999,74		-46.876,41
				Doc. FVC22009552 del 26/03/2022	4.761,68		-42.114,73
				Doc. FVC22010198 del 31/03/2022	4.139,53		-37.975,20
				Doc. NCC22001403 del 31/03/2022		481,82	-38.457,02
				Doc. FVC22011791 del 09/04/2022	6.851,59		-31.605,43
				Doc. FVC22012439 del 09/04/2022	19,67		-31.585,76
				Doc. FVC22012808 del 16/04/2022	6.683,59		-24.902,17
31/05/2022		31/05/2022	FVC22017841	A05 - Fattura acquisti			
		363		Fatt. acquisti FVC22017841 del 31/05/2022		7.748,97	-32.651,14
31/05/2022		31/05/2022	NCC22002560	A06 - Nota di credito acquisti			
		364		Nc acquisti NCC22002560 del 31/05/2022	334,65		-32.316,49
09/06/2022		09/06/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. FVC22013440 del 23/04/2022	3.936,83		-28.379,66
				Doc. FVC22014095 del 30/04/2022	4.728,75		-23.650,91
				Doc. NCC22001935 del 30/04/2022		459,76	-24.110,67
				Doc. FVC22015629 del 07/05/2022	4.986,17		-19.124,50
				Doc. FVC22016530 del 14/05/2022	5.277,24		-13.847,26
27/06/2022		04/06/2022	FVC22019440	A05 - Fattura acquisti			
		375		Fatt. acquisti FVC22019440 del 04/06/2022		2.016,01	-15.863,27
27/06/2022		04/06/2022	FVC22019441	A05 - Fattura acquisti			
		376		Fatt. acquisti FVC22019441 del 04/06/2022		187,50	-16.050,77
27/06/2022		11/06/2022	FVC22020043	A05 - Fattura acquisti			
		395		Fatt. acquisti FVC22020043 del 11/06/2022		40,50	-16.091,27
27/06/2022		11/06/2022	FVC22020320	A05 - Fattura acquisti			
		396		Fatt. acquisti FVC22020320 del 11/06/2022		6.219,72	-22.310,99
27/06/2022		11/06/2022	FVC22020321	A05 - Fattura acquisti			
		397		Fatt. acquisti FVC22020321 del 11/06/2022		30,40	-22.341,39
27/06/2022		11/06/2022	FVC22020322	A05 - Fattura acquisti			
		398		Fatt. acquisti FVC22020322 del 11/06/2022		194,16	-22.535,55
27/06/2022		18/06/2022	FVC22020943	A05 - Fattura acquisti			
		433		Fatt. acquisti FVC22020943 del 18/06/2022		4.887,97	-27.423,52
30/06/2022		25/06/2022	FVC22021549	A05 - Fattura acquisti			
		447		Fatt. acquisti FVC22021549 del 25/06/2022		3.635,43	-31.058,95
30/06/2022		25/06/2022	FVC22021550	A05 - Fattura acquisti			
		448		Fatt. acquisti FVC22021550 del 25/06/2022		109,36	-31.168,31
30/06/2022		30/06/2022	FVC22022215	A05 - Fattura acquisti			
		463		Fatt. acquisti FVC22022215 del 30/06/2022		3.850,97	-35.019,28
30/06/2022		30/06/2022	NCC22003194	A06 - Nota di credito acquisti			
		464		Nc acquisti NCC22003194 del 30/06/2022	261,10		-34.758,18
19/07/2022		09/07/2022	FVC22023704	A05 - Fattura acquisti			
		488		Fatt. acquisti FVC22023704 del 09/07/2022		34,14	-34.792,32
19/07/2022		09/07/2022	FVC22024068	A05 - Fattura acquisti			

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00021421

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 00210470126 C.F.: 00210470126

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		489		Fatt. acquisti FVC22024068 del 09/07/2022		5.770,82	-40.563,14
19/07/2022		16/07/2022	FVC22024711	A05 - Fattura acquisti			
		506		Fatt. acquisti FVC22024711 del 16/07/2022		5.349,32	-45.912,46
19/07/2022		16/07/2022	FVC22024712	A05 - Fattura acquisti			
		507		Fatt. acquisti FVC22024712 del 16/07/2022		58,92	-45.971,38
31/07/2022		31/07/2022		B05 - Pagamento fornitore La Farmaceutica			
				Doc. FVC22015630 del 07/05/2022	916,42		-45.054,96
				Doc. FVC22017172 del 21/05/2022	5.516,52		-39.538,44
				Doc. FVC22017841 del 31/05/2022	7.748,97		-31.789,47
				Doc. NCC22002560 del 31/05/2022		334,65	-32.124,12
				Doc. FVC22019440 del 04/06/2022	2.016,01		-30.108,11
				Doc. FVC22020043 del 11/06/2022	40,50		-30.067,61
				Doc. FVC22020320 del 11/06/2022	6.219,72		-23.847,89
31/07/2022		23/07/2022	FVC22025313	A05 - Fattura acquisti			
		522		Fatt. acquisti FVC22025313 del 23/07/2022		5.286,07	-29.133,96
31/07/2022		31/07/2022	FVC22025984	A05 - Fattura acquisti			
		540		Fatt. acquisti FVC22025984 del 31/07/2022		5.464,21	-34.598,17
29/08/2022		31/07/2022	NCC22003887	A06 - Nota di credito acquisti			
		549		Nc acquisti NCC22003887 del 31/07/2022	317,89		-34.280,28
29/08/2022		06/08/2022	FVC22027235	A05 - Fattura acquisti			
		565		Fatt. acquisti FVC22027235 del 06/08/2022		4.647,46	-38.927,74
29/08/2022		06/08/2022	FVC22027236	A05 - Fattura acquisti			
		566		Fatt. acquisti FVC22027236 del 06/08/2022		608,20	-39.535,94
29/08/2022		10/08/2022	FVC22027844	A05 - Fattura acquisti			
		571		Fatt. acquisti FVC22027844 del 10/08/2022		46,45	-39.582,39
29/08/2022		13/08/2022	FVC22028218	A05 - Fattura acquisti			
		574		Fatt. acquisti FVC22028218 del 13/08/2022		3.680,64	-43.263,03
29/08/2022		20/08/2022	FVC22028722	A05 - Fattura acquisti			
		579		Fatt. acquisti FVC22028722 del 20/08/2022		3.467,97	-46.731,00
30/08/2022		30/08/2022		B05 - Pagamento fornitore La Farmaceutica			
				Doc. FVC22019441 del 04/06/2022	187,50		-46.543,50
				Doc. FVC22020322 del 11/06/2022	194,16		-46.349,34
				Doc. FVC22020943 del 18/06/2022	4.887,97		-41.461,37
				Doc. FVC22021549 del 25/06/2022	3.635,43		-37.825,94
				Doc. FVC22021550 del 25/06/2022	109,36		-37.716,58
				Doc. FVC22022215 del 30/06/2022	3.850,97		-33.865,61
				Doc. NCC22003194 del 30/06/2022		261,10	-34.126,71
				Doc. FVC22023704 del 09/07/2022	34,14		-34.092,57
				Doc. FVC22024068 del 09/07/2022	5.770,82		-28.321,75
				Doc. FVC22024711 del 16/07/2022	5.349,32		-22.972,43
31/08/2022		27/08/2022	FVC22029148	A05 - Fattura acquisti			
		587		Fatt. acquisti FVC22029148 del 27/08/2022		2.804,89	-25.777,32
13/09/2022		31/08/2022	FVC22029692	A05 - Fattura acquisti			
		609		Fatt. acquisti FVC22029692 del 31/08/2022		1.792,09	-27.569,41
13/09/2022		31/08/2022	NCC22004525	A06 - Nota di credito acquisti			
		611		Nc acquisti NCC22004525 del 31/08/2022	247,50		-27.321,91
13/09/2022		10/09/2022	FVC22031036	A05 - Fattura acquisti			

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00021421

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 00210470126 C.F.: 00210470126

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		625		Fatt. acquisti FVC22031036 del 10/09/2022		1.398,30	-28.720,21
21/09/2022		10/09/2022	FVC22031035	A05 - Fattura acquisti			
		629		Fatt. acquisti FVC22031035 del 10/09/2022		6.852,62	-35.572,83
21/09/2022		10/09/2022	FVC22031670	A05 - Fattura acquisti			
		630		Fatt. acquisti FVC22031670 del 10/09/2022		22,95	-35.595,78
21/09/2022		17/09/2022	FVC22032009	A05 - Fattura acquisti			
		645		Fatt. acquisti FVC22032009 del 17/09/2022		4.712,80	-40.308,58
21/09/2022		17/09/2022	FVC22032010	A05 - Fattura acquisti			
		646		Fatt. acquisti FVC22032010 del 17/09/2022		494,50	-40.803,08
21/09/2022		17/09/2022	FVC22032011	A05 - Fattura acquisti			
		647		Fatt. acquisti FVC22032011 del 17/09/2022		1.529,25	-42.332,33
29/09/2022		29/09/2022		B05 - Pagamento fornitore La farmaceutica			
				Doc. FVC22020321 del 11/06/2022	30,40		-42.301,93
				Doc. FVC22024712 del 16/07/2022	58,92		-42.243,01
				Doc. FVC22025313 del 23/07/2022	5.286,07		-36.956,94
				Doc. FVC22025984 del 31/07/2022	5.464,21		-31.492,73
				Doc. NCC22003887 del 31/07/2022		317,89	-31.810,62
				Doc. FVC22027235 del 06/08/2022	4.647,46		-27.163,16
				Doc. FVC22027844 del 10/08/2022	46,45		-27.116,71
				Doc. FVC22028218 del 13/08/2022	3.680,64		-23.436,07
30/09/2022		24/09/2022	FVC22032675	A05 - Fattura acquisti			
		661		Fatt. acquisti FVC22032675 del 24/09/2022		6.113,51	-29.549,58
30/09/2022		24/09/2022	FVC22032676	A05 - Fattura acquisti			
		662		Fatt. acquisti FVC22032676 del 24/09/2022		178,64	-29.728,22
30/09/2022		30/09/2022	FVC22033354	A05 - Fattura acquisti			
		707		Fatt. acquisti FVC22033354 del 30/09/2022		4.549,15	-34.277,37
30/09/2022		30/09/2022	FVC22033355	A05 - Fattura acquisti			
		708		Fatt. acquisti FVC22033355 del 30/09/2022		58,00	-34.335,37
19/10/2022		30/09/2022	NCC22005150	A06 - Nota di credito acquisti			
		718		Nc acquisti NCC22005150 del 30/09/2022	303,59		-34.031,78
19/10/2022		08/10/2022	FVC22034874	A05 - Fattura acquisti			
		733		Fatt. acquisti FVC22034874 del 08/10/2022		79,83	-34.111,61
19/10/2022		08/10/2022	FVC22035218	A05 - Fattura acquisti			
		734		Fatt. acquisti FVC22035218 del 08/10/2022		5.262,06	-39.373,67
19/10/2022		08/10/2022	FVC22035219	A05 - Fattura acquisti			
		735		Fatt. acquisti FVC22035219 del 08/10/2022		227,40	-39.601,07
19/10/2022		15/10/2022	FVC22035846	A05 - Fattura acquisti			
		751		Fatt. acquisti FVC22035846 del 15/10/2022		5.588,48	-45.189,55
25/10/2022		22/10/2022	FVC22036463	A05 - Fattura acquisti			
		761		Fatt. acquisti FVC22036463 del 22/10/2022		6.012,11	-51.201,66
25/10/2022		22/10/2022	FVC22036464	A05 - Fattura acquisti			
		762		Fatt. acquisti FVC22036464 del 22/10/2022		227,40	-51.429,06
31/10/2022		31/10/2022		B05 - Pagamento fornitore La farmaceutica			
				Doc. FVC22027236 del 06/08/2022	608,20		-50.820,86

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00021421

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 00210470126 C.F.: 00210470126

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Doc. FVC22028722 del 20/08/2022	3.467,97		-47.352,89
				Doc. FVC22029148 del 27/08/2022	2.804,89		-44.548,00
				Doc. FVC22029692 del 31/08/2022	1.792,09		-42.755,91
				Doc. NCC22004525 del 31/08/2022		247,50	-43.003,41
				Doc. FVC22031036 del 10/09/2022	1.398,30		-41.605,11
				Doc. FVC22031035 del 10/09/2022	6.852,62		-34.752,49
				Doc. FVC22031670 del 10/09/2022	22,95		-34.729,54
31/10/2022		31/10/2022	FVC22037122	A05 - Fattura acquisti			
		788		Fatt. acquisti FVC22037122 del 31/10/2022		7.332,85	-42.062,39
31/10/2022		31/10/2022	FVC22037822	A05 - Fattura acquisti			
		789		Fatt. acquisti FVC22037822 del 31/10/2022		18,29	-42.080,68
31/10/2022		31/10/2022	NCC22005741	A06 - Nota di credito acquisti			
		790		Nc acquisti NCC22005741 del 31/10/2022	593,00		-41.487,68
18/11/2022		05/11/2022	FVC22038641	A05 - Fattura acquisti			
		799		Fatt. acquisti FVC22038641 del 05/11/2022		2.638,76	-44.126,44
18/11/2022		05/11/2022	FVC22038642	A05 - Fattura acquisti			
		800		Fatt. acquisti FVC22038642 del 05/11/2022		142,50	-44.268,94
18/11/2022		10/11/2022	FVC22039242	A05 - Fattura acquisti			
		821		Fatt. acquisti FVC22039242 del 10/11/2022		85,56	-44.354,50
18/11/2022		12/11/2022	FVC22039620	A05 - Fattura acquisti			
		825		Fatt. acquisti FVC22039620 del 12/11/2022		6.439,48	-50.793,98
29/11/2022		29/11/2022		B05 - Pagamento fornitore La Farmaceutica			
				Doc. FVC22032009 del 17/09/2022	4.712,80		-46.081,18
				Doc. FVC22032010 del 17/09/2022	494,50		-45.586,68
				Doc. FVC22032011 del 17/09/2022	1.529,25		-44.057,43
				Doc. FVC22032675 del 24/09/2022	6.113,51		-37.943,92
				Doc. FVC22032676 del 24/09/2022	178,64		-37.765,28
				Doc. FVC22033354 del 30/09/2022	4.549,15		-33.216,13
				Doc. FVC22033355 del 30/09/2022	58,00		-33.158,13
				Doc. NCC22005150 del 30/09/2022		303,59	-33.461,72
				Doc. FVC22034874 del 08/10/2022	79,83		-33.381,89
				Doc. FVC22035218 del 08/10/2022	5.262,06		-28.119,83
				Doc. FVC22035846 del 15/10/2022	5.588,48		-22.531,35
30/11/2022		19/11/2022	FVC22040232	A05 - Fattura acquisti			
		837		Fatt. acquisti FVC22040232 del 19/11/2022		6.093,42	-28.624,77
30/11/2022		26/11/2022	FVC22040840	A05 - Fattura acquisti			
		846		Fatt. acquisti FVC22040840 del 26/11/2022		8.059,34	-36.684,11
30/11/2022		26/11/2022	FVC22040841	A05 - Fattura acquisti			
		847		Fatt. acquisti FVC22040841 del 26/11/2022		64,80	-36.748,91
07/12/2022		07/12/2022		B05 - Pagamento fornitore La farmaceutica			
				Doc. FVC22035219 del 08/10/2022	227,40		-36.521,51
				Doc. FVC22037822 del 31/10/2022	18,29		-36.503,22
21/12/2022		30/11/2022	FVC22041544	A05 - Fattura acquisti			
		874		Fatt. acquisti FVC22041544 del 30/11/2022		3.642,86	-40.146,08
21/12/2022		30/11/2022	FVC22041545	A05 - Fattura acquisti			
		875		Fatt. acquisti FVC22041545 del 30/11/2022		879,60	-41.025,68
21/12/2022		30/11/2022	NCC22006350	A06 - Nota di credito acquisti			
		876		Nc acquisti NCC22006350 del 30/11/2022	248,37		-40.777,31

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00021421

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 00210470126 C.F.: 00210470126

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
21/12/2022		10/12/2022 891	FVC22043032	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22043032 del 10/12/2022		46,85	-40.824,16
21/12/2022		10/12/2022 892	FVC22043423	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22043423 del 10/12/2022		8.677,42	-49.501,58
21/12/2022		10/12/2022 893	FVC22043424	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22043424 del 10/12/2022		183,60	-49.685,18
21/12/2022		17/12/2022 901	FVC22044063	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22044063 del 17/12/2022		156,60	-49.841,78
21/12/2022		17/12/2022 902	FVC22044064	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22044064 del 17/12/2022		22,12	-49.863,90
30/12/2022		30/12/2022		B05 - Pagamento fornitore La farmaceutica Doc. FVC22036463 del 22/10/2022 Doc. FVC22036464 del 22/10/2022 Doc. FVC22037122 del 31/10/2022 Doc. NCC22005741 del 31/10/2022 Doc. FVC22038641 del 05/11/2022 Doc. FVC22038642 del 05/11/2022 Doc. FVC22039242 del 10/11/2022 Doc. FVC22039620 del 12/11/2022	6.012,11 227,40 7.332,85 593,00 2.638,76 142,50 85,56 6.439,48		-43.851,79 -43.624,39 -36.291,54 -36.884,54 -34.245,78 -34.103,28 -34.017,72 -27.578,24
31/12/2022		17/12/2022 905	FVC22044062	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22044062 del 17/12/2022		6.982,89	-34.561,13
31/12/2022		24/12/2022 917	FVC22044700	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FVC22044700 del 24/12/2022		5.954,54	-40.515,67
Progressivi al 31/12/2022					263.909,36	304.425,03	-40.515,67

Conto: 3901010
Fornitore: 00024180

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 02181500998 C.F.: 02181500998

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		237,60	-237,60
31/01/2022		31/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2083/N del 14/10/2021	237,60		0,00
Progressivi al 31/12/2022					237,60	237,60	0,00

Conto: 3901010
Fornitore: 00026328

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 00161860242 C.F.: 00161860242

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
19/05/2022		16/05/2022 326	3745	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3745 del 16/05/2022		344,62	-344,62
15/07/2022		15/07/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 3745 del 16/05/2022	344,62		0,00
30/09/2022		30/09/2022 684	8078	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 8078 del 30/09/2022		173,06	-173,06
25/10/2022		21/10/2022 758	8413	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 8413 del 21/10/2022		103,25	-276,31
29/11/2022		29/11/2022		B05 - Pagamento fornitore Lab Chim			

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00026328 P.IVA: 00161860242 C.F.: 00161860242

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Doc. 8078 del 30/09/2022	173,06		-103,25
20/12/2022		20/12/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 8413 del 21/10/2022	103,25		0,00
Progressivi al 31/12/2022					620,93	620,93	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00014838 P.IVA: 01467050181 C.F.: 01108720598

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
30/09/2022		20/09/2022 654	13178	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 13178 del 20/09/2022		530,31	-530,31
Progressivi al 31/12/2022					0,00	530,31	-530,31

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00025499 P.IVA: 11394680158 C.F.: LMBFPP72P19H264G

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
22/03/2022		10/03/2022 164	10	A60 - Acquisto con autofattura art. 17 Autofatt. acq. art. 17 10 del 10/03/2022		180,00	-180,00
31/03/2022		31/03/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 10 del 10/03/2022	180,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					180,00	180,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00022192 P.IVA: 03288140126 C.F.: LGTRSE66H24D946T

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
22/03/2022		17/03/2022 174	50 2022	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 50 2022 del 17/03/2022		280,00	-280,00
31/03/2022		31/03/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 50 2022 del 17/03/2022	280,00		0,00
27/06/2022		06/06/2022 377	102 2022	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 102 2022 del 06/06/2022		110,00	-110,00
07/07/2022		07/07/2022		B05 - Pagamento fornitore Ligato Doc. 102 2022 del 06/06/2022	110,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					390,00	390,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00025669 P.IVA: 00471270017 C.F.: 00471270017

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
31/03/2022		29/03/2022 205	9220131061	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 9220131061 del 29/03/2022		383,95	-383,95
31/03/2022		29/03/2022 206	9220131062	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 9220131062 del 29/03/2022		390,16	-774,11

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00025669 P.IVA: 00471270017 C.F.: 00471270017

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
19/05/2022		05/05/2022 310	9220177930	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 9220177930 del 05/05/2022		84,94	-859,05
19/05/2022		16/05/2022 327	9220193431	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 9220193431 del 16/05/2022		166,37	-1.025,42
25/05/2022		18/05/2022 331	9220199793	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 9220199793 del 18/05/2022		100,74	-1.126,16
27/05/2022		27/05/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 9220131061 del 29/03/2022	383,95		-742,21
27/06/2022		01/06/2022 372	9220222889	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 9220222889 del 01/06/2022		76,76	-818,97
15/07/2022		15/07/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 9220193431 del 16/05/2022	166,37		-652,60
29/08/2022		25/08/2022 581	9220307484	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 9220307484 del 25/08/2022		242,21	-894,81
02/09/2022		02/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 9220131062 del 29/03/2022	390,16		-504,65
				Doc. 9220177930 del 05/05/2022	84,94		-419,71
				Doc. 9220199793 del 18/05/2022	100,74		-318,97
				Doc. 9220222889 del 01/06/2022	76,76		-242,21
30/09/2022		27/09/2022 674	9220359735	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 9220359735 del 27/09/2022		189,88	-432,09
25/10/2022		24/10/2022 765	9220405755	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 9220405755 del 24/10/2022		454,02	-886,11
31/10/2022		31/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 9220307484 del 25/08/2022	242,21		-643,90
28/11/2022		28/11/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 9220359735 del 27/09/2022	189,88		-454,02
22/12/2022		22/12/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 9220405755 del 24/10/2022	454,02		0,00
Progressivi al 31/12/2022					2.089,03	2.089,03	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00026909 P.IVA: 02848600132 C.F.: LRNLSS73H18A794S

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
14/07/2022		14/07/2022		B19 - Pagamento fatture (enedred anticipo) Doc. 2 del 06/07/2022	2.600,00		2.600,00
20/07/2022		06/07/2022 509	2	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 2 del 06/07/2022		2.600,00	0,00
Progressivi al 31/12/2022					2.600,00	2.600,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00024691 P.IVA: 03632630137 C.F.: 03632630137

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		157,50	-157,50

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00024691

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 03632630137 C.F.: 03632630137

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
18/01/2022		31/12/2021 5	104	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 104 del 31/12/2021		1.027,16	-1.184,66
18/01/2022		07/01/2022 21	4	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4 del 07/01/2022		1.365,00	-2.549,66
18/01/2022		13/01/2022 34	2	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2 del 13/01/2022	157,50		-2.392,16
18/01/2022		13/01/2022 35	3	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 3 del 13/01/2022	1.027,16		-1.365,00
18/01/2022		13/01/2022 36	4nc	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 4nc del 13/01/2022	1.365,00		0,00
18/01/2022		13/01/2022 37	14	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 14 del 13/01/2022		150,00	-150,00
18/01/2022		13/01/2022 38	15	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 15 del 13/01/2022		978,25	-1.128,25
18/01/2022		13/01/2022 39	16	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 16 del 13/01/2022		1.365,00	-2.493,25
18/01/2022		14/01/2022 41	27	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 27 del 14/01/2022		3.228,00	-5.721,25
18/01/2022		18/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 87 del 28/12/2021	157,50		-5.563,75
				Doc. 104 del 31/12/2021	1.027,16		-4.536,59
				Doc. 4 del 07/01/2022	1.365,00		-3.171,59
				Doc. 2 del 13/01/2022		157,50	-3.329,09
				Doc. 3 del 13/01/2022		1.027,16	-4.356,25
				Doc. 4nc del 13/01/2022		1.365,00	-5.721,25
				Doc. 14 del 13/01/2022	150,00		-5.571,25
				Doc. 15 del 13/01/2022	978,25		-4.593,00
				Doc. 16 del 13/01/2022	1.365,00		-3.228,00
				Doc. 27 del 14/01/2022	3.228,00		0,00
27/04/2022		22/04/2022 273	110	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 110 del 22/04/2022		1.240,15	-1.240,15
05/05/2022		05/05/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 110 del 22/04/2022	1.240,15		0,00
19/05/2022		16/05/2022 325	118	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 118 del 16/05/2022		305,30	-305,30
25/05/2022		23/05/2022 339	120	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 120 del 23/05/2022		889,50	-1.194,80
06/06/2022		06/06/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 118 del 16/05/2022	305,30		-889,50
				Doc. 120 del 23/05/2022	889,50		0,00
19/07/2022		01/07/2022 475	134	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 134 del 01/07/2022		198,30	-198,30
19/07/2022		11/07/2022 491	12	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 12 del 11/07/2022	45,00		-153,30
19/07/2022		11/07/2022 492	139	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 139 del 11/07/2022		900,00	-1.053,30
20/07/2022		20/07/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 134 del 01/07/2022	198,30		-855,00
				Doc. 12 del 11/07/2022		45,00	-900,00
				Doc. 139 del 11/07/2022	900,00		0,00
31/07/2022		28/07/2022 530	151	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 151 del 28/07/2022		450,00	-450,00
01/08/2022		01/08/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 151 del 28/07/2022	450,00		0,00
				Progressivi al 31/12/2022	14.848,82	14.848,82	0,00

Conto: 3901010
Fornitore: 00022706

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 05155390965 C.F.: 05155390965

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo	
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00	
31/05/2022		18/05/2022 346	212/22	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 212/22 del 18/05/2022		787,00	-787,00	
30/06/2022		30/06/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 212/22 del 18/05/2022	787,00		0,00	
Progressivi al 31/12/2022					787,00	787,00	0,00	
Conto:	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.						Tipo: Passività
Fornitore:	00021682				P.IVA: 05716550966	C.F.: 05716550966		

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo	
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00	
22/02/2022		18/02/2022 102	538/CV	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 538/CV del 18/02/2022		59,60	-59,60	
18/03/2022		18/03/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 538/CV del 18/02/2022	59,60		0,00	
31/03/2022		23/03/2022 191	984/CV	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 984/CV del 23/03/2022		202,00	-202,00	
29/04/2022		29/04/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 984/CV del 23/03/2022	202,00		0,00	
31/08/2022		31/08/2022 593	2787/CV	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2787/CV del 31/08/2022		59,60	-59,60	
29/09/2022		29/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2787/CV del 31/08/2022	59,60		0,00	
Progressivi al 31/12/2022					321,20	321,20	0,00	
Conto:	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.						Tipo: Passività
Fornitore:	00022968				P.IVA: 02489250130	C.F.: 02489250130		

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		680,53	-680,53
10/01/2022		10/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 528570 del 06/10/2021	680,53		0,00
31/03/2022		29/03/2022 217	510173	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 510173 del 29/03/2022		1.428,06	-1.428,06
13/09/2022		01/09/2022 612	528993	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 528993 del 01/09/2022		1.519,59	-2.947,65
21/09/2022		07/09/2022 627	529613	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 529613 del 07/09/2022		192,78	-3.140,43
29/09/2022		29/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 510173 del 29/03/2022	1.428,06		-1.712,37
30/11/2022		18/11/2022 836	5110	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 5110 del 18/11/2022	430,25		-1.282,12
30/11/2022		21/11/2022 839	540656	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 540656 del 21/11/2022		275,20	-1.557,32
02/12/2022		02/12/2022		B05 - Pagamento fornitore Marco viti Doc. 528993 del 01/09/2022 Doc. 529613 del 07/09/2022	1.519,59 192,78		-37,73 155,05
Progressivi al 31/12/2022					4.251,21	4.096,16	155,05

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00022968 P.IVA: 02489250130 C.F.: 02489250130

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Conto:	3901010			Fornitori beni e servizi entro es.succ.			Tipo: Passività
Fornitore:	00028415				P.IVA:	C.F.: MSNGLN51D16C469Y	

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
06/12/2022		06/12/2022		B05 - Pagamento fornitore masina Doc. 1 del 05/12/2022	400,00		400,00
21/12/2022		05/12/2022 903	1	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 1 del 05/12/2022		400,00	0,00
Progressivi al 31/12/2022					400,00	400,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021890 P.IVA: 03271070967 C.F.: 03271070967

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
07/01/2022		07/01/2022		B05 - Pagamento fornitore Matrix Doc. FT22000035 del 07/01/2022	211,19		211,19
18/01/2022		07/01/2022 24	FT22000035	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FT22000035 del 07/01/2022		211,19	0,00
25/01/2022		25/01/2022		B05 - Pagamento fornitore Matrix Doc. FT22000244 del 25/01/2022	76,39		76,39
26/01/2022		25/01/2022 54	FT22000244	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FT22000244 del 25/01/2022		76,39	0,00
22/02/2022		21/02/2022 105	FT22000440	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FT22000440 del 21/02/2022		23,77	-23,77
22/02/2022		22/02/2022		B05 - Pagamento fornitore Matrix Doc. FT22000440 del 21/02/2022	23,77		0,00
03/03/2022		03/03/2022		B05 - Pagamento fornitore mATRIX Doc. FT22000528 del 03/03/2022	56,89		56,89
14/03/2022		03/03/2022 149	FT22000528	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FT22000528 del 03/03/2022		56,89	0,00
31/03/2022		31/03/2022 211	FT22000721	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FT22000721 del 31/03/2022		167,82	-167,82
31/03/2022		31/03/2022		B05 - Pagamento fornitore Matrix Doc. FT22000721 del 31/03/2022	167,82		0,00
09/06/2022		09/06/2022		B05 - Pagamento fornitore Matrix Doc. FT22001154 del 09/06/2022	140,00		140,00
10/06/2022		10/06/2022		B05 - Pagamento fornitore Matrix Doc. FT22001161 del 10/06/2022	49,25		189,25
27/06/2022		09/06/2022 391	FT22001154	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FT22001154 del 09/06/2022		140,00	49,25
27/06/2022		10/06/2022 394	FT22001161	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FT22001161 del 10/06/2022		49,25	0,00
04/07/2022		04/07/2022		B05 - Pagamento fornitore Matrix Doc. FT22001301 del 04/07/2022	153,69		153,69
19/07/2022		04/07/2022	FT22001301	A05 - Fattura acquisti			

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021890 P.IVA: 03271070967 C.F.: 03271070967

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		480		Fatt. acquisti FT22001301 del 04/07/2022		153,69	0,00
26/07/2022		26/07/2022		B05 - Pagamento fornitore Matrix Doc. FT22001404 del 26/07/2022	209,98		209,98
31/07/2022		26/07/2022	FT22001404	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FT22001404 del 26/07/2022		209,98	0,00
04/10/2022		04/10/2022		B05 - Pagamento fornitore Matrix Doc. FT22001764 del 04/10/2022	175,21		175,21
05/10/2022		05/10/2022		B05 - Pagamento fornitore Doc. FT22001772 del 05/10/2022	190,00		365,21
07/10/2022		04/10/2022	FT22001764	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FT22001764 del 04/10/2022		175,21	190,00
19/10/2022		05/10/2022	FT22001772	A10 - Fattura acquisto immobilizzazioni (mat. e immat.) Fatt. acq. immobilizz. FT22001772 del 05/10/2022		190,00	0,00
27/10/2022		27/10/2022		B05 - Pagamento fornitore Matrix Doc. FT22001898 del 27/10/2022	480,00		480,00
31/10/2022		27/10/2022	FT22001898	A10 - Fattura acquisto immobilizzazioni (mat. e immat.) Fatt. acq. immobilizz. FT22001898 del 27/10/2022		480,00	0,00
14/11/2022		14/11/2022		B05 - Pagamento fornitore Matrix Doc. FT22002021 del 14/11/2022	215,71		215,71
21/11/2022		14/11/2022	FT22002021	A10 - Fattura acquisto immobilizzazioni (mat. e immat.) Fatt. acq. immobilizz. FT22002021 del 14/11/2022		215,71	0,00
23/11/2022		23/11/2022		B05 - Pagamento fornitore Matrix Doc. FT22002083 del 23/11/2022	27,54		27,54
30/11/2022		23/11/2022	FT22002083	A10 - Fattura acquisto immobilizzazioni (mat. e immat.) Fatt. acq. immobilizz. FT22002083 del 23/11/2022		27,54	0,00
27/12/2022		27/12/2022		B05 - Pagamento fornitore Matrix Doc. FT22002320 del 27/12/2022	192,28		192,28
31/12/2022		27/12/2022	FT22002320	A10 - Fattura acquisto immobilizzazioni (mat. e immat.) Fatt. acq. immobilizz. FT22002320 del 27/12/2022		192,28	0,00
Progressivi al 31/12/2022					2.369,72	2.369,72	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021680 P.IVA: 03717020964 C.F.: 03717020964

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
18/01/2022		11/01/2022	RA220000762	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti RA220000762 del 11/01/2022		129,60	-129,60
28/02/2022		28/02/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. RA220000762 del 11/01/2022	129,60		0,00
29/08/2022		11/07/2022	RA220004908	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti RA220004908 del 11/07/2022		129,60	-129,60
06/09/2022		06/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. RA220004908 del 11/07/2022	129,60		0,00
Progressivi al 31/12/2022					259,20	259,20	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00003231 P.IVA: 05912670964 C.F.: 05912670964

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
31/01/2022		31/01/2022 71	0400810	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0400810 del 31/01/2022		50,00	-50,00
09/02/2022		09/02/2022		B05 - Pagamento fornitori e rimborso KM amministr. Doc. 0400810 del 31/01/2022	50,00		0,00
22/02/2022		31/01/2022 81	0401510	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0401510 del 31/01/2022		25,00	-25,00
22/02/2022		31/01/2022 82	0401511	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0401511 del 31/01/2022		33,70	-58,70
22/02/2022		22/02/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 0401510 del 31/01/2022 Doc. 0401511 del 31/01/2022	25,00 33,70		-33,70 0,00
28/02/2022		28/02/2022 140	0402242	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0402242 del 28/02/2022		75,00	-75,00
11/03/2022		11/03/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 0402242 del 28/02/2022	75,00		0,00
14/03/2022		28/02/2022 143	0402854	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0402854 del 28/02/2022		25,00	-25,00
14/03/2022		28/02/2022 144	0402855	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0402855 del 28/02/2022		25,00	-50,00
31/03/2022		31/03/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 0402854 del 28/02/2022 Doc. 0402855 del 28/02/2022	25,00 25,00		-25,00 0,00
31/03/2022		31/03/2022 221	0403128	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0403128 del 31/03/2022		25,00	-25,00
11/04/2022		11/04/2022		B19 - Pagamento fatture / Nota prof./collaboratore Doc. 0403128 del 31/03/2022	25,00		0,00
30/04/2022		30/04/2022 288	0404926	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0404926 del 30/04/2022		25,00	-25,00
05/05/2022		05/05/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 0404926 del 30/04/2022	25,00		0,00
31/07/2022		31/07/2022 541	0409046	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0409046 del 31/07/2022		75,00	-75,00
29/08/2022		31/07/2022 550	0409591	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0409591 del 31/07/2022		25,00	-100,00
31/08/2022		31/08/2022 604	0410213	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0410213 del 31/08/2022		50,00	-150,00
29/09/2022		29/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 0409046 del 31/07/2022 Doc. 0409591 del 31/07/2022	75,00 25,00		-75,00 -50,00
30/09/2022		30/09/2022 709	0411500	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0411500 del 30/09/2022		25,00	-75,00
31/10/2022		31/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 0410213 del 31/08/2022	50,00		-25,00
31/10/2022		31/10/2022 791	0412704	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0412704 del 31/10/2022		75,00	-100,00
28/11/2022		28/11/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 0411500 del 30/09/2022	25,00		-75,00
30/12/2022		30/12/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 0412704 del 31/10/2022	75,00		0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00003231 P.IVA: 05912670964 C.F.: 05912670964

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2022					533,70	533,70	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021423 P.IVA: 00612010926 C.F.: 00612010926

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00

30/09/2022		30/08/2022 651	000633/05	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 000633/05 del 30/08/2022		67,10	-67,10
05/10/2022		05/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 000633/05 del 30/08/2022	67,10		0,00
Progressivi al 31/12/2022					67,10	67,10	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00024485 P.IVA: 12305380151 C.F.: 12305380151

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00

01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		1.456,68	-1.456,68
15/02/2022		15/02/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. CI040123 del 21/10/2021	253,38		-1.203,30
17/02/2022		17/02/2022		B82 - Storno bonifico Montefarmaco x errato numero di iban Storno bonifico Montefarmaco x errato numero di iban		253,38	-1.456,68
25/02/2022		25/02/2022		B82 - Pagamento Montefarmaco su c/c corretto Pagamento Montefarmaco su c/c corretto	253,38		-1.203,30
28/02/2022		28/02/2022 135	CI009535	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti CI009535 del 28/02/2022		885,80	-2.089,10
11/04/2022		11/04/2022		B19 - Pagamento fatture / Nota prof./collaboratore Doc. CI039010 del 14/10/2021 Doc. CI040406 del 22/10/2021	1.035,30 168,00		-1.053,80 -885,80
28/07/2022		28/07/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. CI009535 del 28/02/2022	1.002,84		117,04
29/08/2022		03/08/2022 557	CI032843	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti CI032843 del 03/08/2022		426,84	-309,80
04/11/2022		04/11/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. CI032843 del 03/08/2022	426,84		117,04
30/11/2022		28/11/2022 849	CI049959	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti CI049959 del 28/11/2022		723,50	-606,46
Progressivi al 31/12/2022					3.139,74	3.746,20	-606,46

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00028054 P.IVA: 02975190352 C.F.: 02975190352

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00

21/11/2022		14/11/2022 828	247	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 247 del 14/11/2022		414,36	-414,36
30/11/2022		28/11/2022	270	A05 - Fattura acquisti			

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00028054 P.IVA: 02975190352 C.F.: 02975190352

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
			858	Fatt. acquisti 270 del 28/11/2022		233,00	-647,36
30/11/2022		29/11/2022	279	A05 - Fattura acquisti			
			859	Fatt. acquisti 279 del 29/11/2022		287,00	-934,36
01/12/2022		01/12/2022		B05 - Pagamento fornitore My benefity Doc. 247 del 14/11/2022	414,36		-520,00
05/12/2022		05/12/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 270 del 28/11/2022	233,00		-287,00
				Doc. 279 del 29/11/2022	287,00		0,00
21/12/2022		09/12/2022	296	A05 - Fattura acquisti			
			890	Fatt. acquisti 296 del 09/12/2022		178,70	-178,70
22/12/2022		22/12/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 296 del 09/12/2022	178,70		0,00
Progressivi al 31/12/2022					1.113,06	1.113,06	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00025344 P.IVA: 02789580590 C.F.: 02789580590

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
14/03/2022		08/03/2022	2022046672	A05 - Fattura acquisti			
			159	Fatt. acquisti 2022046672 del 08/03/2022		2.140,30	-2.140,30
14/03/2022		09/03/2022	2022701869	A06 - Nota di credito acquisti			
			161	Nc acquisti 2022701869 del 09/03/2022	494,61		-1.645,69
30/04/2022		19/04/2022	2022079801	A05 - Fattura acquisti			
			289	Fatt. acquisti 2022079801 del 19/04/2022		1.828,78	-3.474,47
27/06/2022		15/06/2022	2022128832	A05 - Fattura acquisti			
			404	Fatt. acquisti 2022128832 del 15/06/2022		2.655,45	-6.129,92
27/06/2022		17/06/2022	2022130420	A05 - Fattura acquisti			
			432	Fatt. acquisti 2022130420 del 17/06/2022		243,91	-6.373,83
30/06/2022		30/06/2022		B05 - Pagamento fornitore Milani Doc. 2022046672 del 08/03/2022	2.140,30		-4.233,53
19/07/2022		11/07/2022	2022148509	A05 - Fattura acquisti			
			497	Fatt. acquisti 2022148509 del 11/07/2022		35,29	-4.268,82
29/07/2022		29/07/2022		B05 - Pagamento fornitore Mylan Doc. 2022701869 del 09/03/2022		494,61	-4.763,43
				Doc. 2022079801 del 19/04/2022	1.828,78		-2.934,65
29/08/2022		05/08/2022	2022175321	A05 - Fattura acquisti			
			562	Fatt. acquisti 2022175321 del 05/08/2022		932,34	-3.866,99
29/08/2022		26/08/2022	2022181444	A05 - Fattura acquisti			
			582	Fatt. acquisti 2022181444 del 26/08/2022		637,92	-4.504,91
30/09/2022		30/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2022128832 del 15/06/2022	2.655,45		-1.849,46
				Doc. 2022130420 del 17/06/2022	243,91		-1.605,55
19/10/2022		10/10/2022	2022232501	A05 - Fattura acquisti			
			737	Fatt. acquisti 2022232501 del 10/10/2022		52,48	-1.658,03
25/10/2022		21/10/2022	2022241970	A05 - Fattura acquisti			
			759	Fatt. acquisti 2022241970 del 21/10/2022		1.210,71	-2.868,74
31/10/2022		31/10/2022		B05 - Pagamento fornitori RIBA			

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00025344 P.IVA: 02789580590 C.F.: 02789580590

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Doc. 2022148509 del 11/07/2022	35,29		-2.833,45
30/11/2022		30/11/2022		B05 - Pagamento fornitore Mylan			
				Doc. 2022175321 del 05/08/2022	932,34		-1.901,11
				Doc. 2022181444 del 26/08/2022	637,92		-1.263,19
31/12/2022		21/12/2022	2022301361	A05 - Fattura acquisti			
		914		Fatt. acquisti 2022301361 del 21/12/2022		600,88	-1.864,07
31/12/2022		23/12/2022	2022307024	A05 - Fattura acquisti			
		916		Fatt. acquisti 2022307024 del 23/12/2022		132,85	-1.996,92
Progressivi al 31/12/2022					8.968,60	10.965,52	-1.996,92

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00022971 P.IVA: 06647900965 C.F.: 06647900965

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
22/03/2022		18/03/2022	7228002114	A05 - Fattura acquisti			
		180		Fatt. acquisti 7228002114 del 18/03/2022		877,69	-877,69
16/06/2022		16/06/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 7228002114 del 18/03/2022	877,69		0,00
Progressivi al 31/12/2022					877,69	877,69	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00022652 P.IVA: 00777280157 C.F.: 00777280157

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
28/02/2022		25/02/2022	1180849221	A05 - Fattura acquisti			
		122		Fatt. acquisti 1180849221 del 25/02/2022		330,58	-330,58
28/02/2022		28/02/2022	1180850757	A05 - Fattura acquisti			
		129		Fatt. acquisti 1180850757 del 28/02/2022		249,94	-580,52
07/03/2022		07/03/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 1180849221 del 25/02/2022	330,58		-249,94
22/03/2022		15/03/2022	1180855129	A05 - Fattura acquisti			
		171		Fatt. acquisti 1180855129 del 15/03/2022		28,97	-278,91
31/03/2022		31/03/2022	1180860943	A05 - Fattura acquisti			
		209		Fatt. acquisti 1180860943 del 31/03/2022		74,86	-353,77
31/03/2022		31/03/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 1180850757 del 28/02/2022	249,94		-103,83
				Doc. 1180855129 del 15/03/2022	28,97		-74,86
11/04/2022		11/04/2022		B19 - Pagamento fatture / Nota prof./collaboratore			
				Doc. 1180860943 del 31/03/2022	74,86		0,00
10/05/2022		05/05/2022	1180872190	A05 - Fattura acquisti			
		304		Fatt. acquisti 1180872190 del 05/05/2022		336,84	-336,84
06/06/2022		06/06/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 1180872190 del 05/05/2022	336,84		0,00
30/06/2022		29/06/2022	1180887591	A05 - Fattura acquisti			
		450		Fatt. acquisti 1180887591 del 29/06/2022		467,62	-467,62
15/07/2022		15/07/2022		B05 - Pagamento fornitori			

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00022652 P.IVA: 00777280157 C.F.: 00777280157

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Doc. 1180887591 del 29/06/2022	467,62		0,00
31/07/2022		29/07/2022 532	1180896063	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1180896063 del 29/07/2022		276,19	-276,19
01/08/2022		01/08/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 1180896063 del 29/07/2022	276,19		0,00
				Progressivi al 31/12/2022	1.765,00	1.765,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00026907 P.IVA: 16298301009 C.F.: 16298301009

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 31/12/2021	0,00	0,00	0,00
19/07/2022		14/07/2022 502	7796	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 7796 del 14/07/2022		93,94	-93,94
22/07/2022		22/07/2022		B05 - Pagamento fornitore Nikolaos Doc. 7796 del 14/07/2022	93,94		0,00
				Doc. 8159 del 22/07/2022		93,94	-93,94
				Doc. 8160 del 22/07/2022	77,00		-16,94
31/07/2022		22/07/2022 520	8159	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 8159 del 22/07/2022	93,94		77,00
31/07/2022		22/07/2022 521	8160	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 8160 del 22/07/2022		77,00	0,00
				Progressivi al 31/12/2022	264,88	264,88	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021442 P.IVA: 02385200122 C.F.: 07195130153

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 31/12/2021	0,00	0,00	0,00
27/04/2022		19/04/2022 266	3622040666	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3622040666 del 19/04/2022		66,24	-66,24
30/04/2022		28/04/2022 281	3622043920	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3622043920 del 28/04/2022		1.902,66	-1.968,90
18/05/2022		18/05/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 3622040666 del 19/04/2022	66,24		-1.902,66
27/06/2022		08/06/2022 386	3622059227	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3622059227 del 08/06/2022		247,60	-2.150,26
28/07/2022		28/07/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 3622043920 del 28/04/2022	1.902,66		-247,60
31/07/2022		25/07/2022 526	3622077571	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3622077571 del 25/07/2022		1.216,65	-1.464,25
06/09/2022		06/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 3622059227 del 08/06/2022	247,60		-1.216,65
21/09/2022		16/09/2022 643	3622093893	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3622093893 del 16/09/2022		167,12	-1.383,77
21/10/2022		21/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 3622077571 del 25/07/2022	1.216,65		-167,12
25/10/2022		20/10/2022 756	3622105279	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3622105279 del 20/10/2022		468,56	-635,68
15/12/2022		15/12/2022		B05 - Pagamento fornitore Novartis			

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021442 P.IVA: 02385200122 C.F.: 07195130153

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Doc. 3622093893 del 16/09/2022	167,12		-468,56
Progressivi al 31/12/2022					3.600,27	4.068,83	-468,56

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00025262 P.IVA: 13445820155 C.F.: 13445820155

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
28/02/2022		28/02/2022 130	2000001450	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2000001450 del 28/02/2022		1.523,88	-1.523,88
22/03/2022		18/03/2022 178	2000002606	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2000002606 del 18/03/2022		47,70	-1.571,58
31/03/2022		24/03/2022 194	2000002988	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2000002988 del 24/03/2022		352,80	-1.924,38
31/03/2022		29/03/2022 204	2000003335	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2000003335 del 29/03/2022		166,80	-2.091,18
20/04/2022		13/04/2022 255	2000004152	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2000004152 del 13/04/2022		250,20	-2.341,38
27/04/2022		19/04/2022 265	2000004319	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2000004319 del 19/04/2022		633,00	-2.974,38
16/06/2022		16/06/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2000001450 del 28/02/2022	1.523,88		-1.450,50
15/07/2022		15/07/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2000002606 del 18/03/2022 Doc. 2000002988 del 24/03/2022 Doc. 2000003335 del 29/03/2022	47,70 352,80 166,80		-1.402,80 -1.050,00 -883,20
19/07/2022		04/07/2022 478	2000007710	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2000007710 del 04/07/2022		83,70	-966,90
31/07/2022		15/07/2022 511	2000008402	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2000008402 del 15/07/2022		429,90	-1.396,80
31/07/2022		21/07/2022 519	2000008629	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2000008629 del 21/07/2022		138,00	-1.534,80
29/08/2022		03/08/2022 556	2000009167	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2000009167 del 03/08/2022		234,00	-1.768,80
31/08/2022		31/08/2022 599	2000009678	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2000009678 del 31/08/2022		944,04	-2.712,84
13/09/2022		13/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2000004152 del 13/04/2022 Doc. 2000004319 del 19/04/2022 Doc. 2000008402 del 15/07/2022	250,20 633,00 429,90		-2.462,64 -1.829,64 -1.399,74
30/09/2022		22/09/2022 660	2000010787	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2000010787 del 22/09/2022		690,00	-2.089,74
30/09/2022		27/09/2022 671	2000010973	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2000010973 del 27/09/2022		58,80	-2.148,54
04/10/2022		04/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2000009167 del 03/08/2022	234,00		-1.914,54

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00025262 P.IVA: 13445820155 C.F.: 13445820155

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
19/10/2022		07/10/2022 731	2000011677	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2000011677 del 07/10/2022		405,60	-2.320,14
31/10/2022		31/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2000009678 del 31/08/2022	944,04		-1.376,10
04/11/2022		04/11/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2000007710 del 04/07/2022	83,70		-1.292,40
21/11/2022		21/11/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2000008629 del 21/07/2022 Doc. 2000010787 del 22/09/2022	138,00 690,00		-1.154,40 -464,40
28/11/2022		28/11/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2000010973 del 27/09/2022	58,80		-405,60
05/12/2022		05/12/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2000011677 del 07/10/2022	405,60		0,00
Progressivi al 31/12/2022					5.958,42	5.958,42	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00022516 P.IVA: 03296950151 C.F.: 03296950151

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		1.051,57	-1.051,57
10/01/2022		10/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2021000010035739 del 08/10/2021 Doc. 2021000010035740 del 08/10/2021	683,69 367,88		-367,88 0,00
22/03/2022		14/03/2022 169	202200001001 0562	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2022000010010562 del 14/03/2022		491,00	-491,00
22/03/2022		15/03/2022 173	202200001001 0719	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2022000010010719 del 15/03/2022		1.513,13	-2.004,13
15/07/2022		15/07/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2022000010010562 del 14/03/2022 Doc. 2022000010010719 del 15/03/2022	491,00 1.513,13		-1.513,13 0,00
30/09/2022		26/09/2022 669	202200001003 2858	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2022000010032858 del 26/09/2022		301,80	-301,80
30/09/2022		27/09/2022 675	202200001003 3033	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2022000010033033 del 27/09/2022		545,01	-846,81
22/12/2022		22/12/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2022000010032858 del 26/09/2022 Doc. 2022000010033033 del 27/09/2022	301,80 545,03		-545,01 0,02
31/12/2022		31/12/2022		B80 - abbuoni abbuoni		0,02	0,00
Progressivi al 31/12/2022					3.902,53	3.902,53	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00026347 P.IVA: 10169030011 C.F.: 10169030011

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
25/05/2022		20/05/2022 335	470	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 470 del 20/05/2022		193,31	-193,31
01/08/2022		01/08/2022		B05 - Pagamento fornitore Pagnossin Doc. 470 del 20/05/2022	193,31		0,00
Progressivi al 31/12/2022					193,31	193,31	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00022307 P.IVA: 05485480015 C.F.: 05485480015

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
22/03/2022		14/03/2022 167	2359	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2359 del 14/03/2022		789,61	-789,61
25/05/2022		12/05/2022 329	3977	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3977 del 12/05/2022		243,00	-1.032,61
27/06/2022		16/06/2022 419	4945	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4945 del 16/06/2022		389,88	-1.422,49
14/07/2022		14/07/2022		B05 - Pagamento fornitore Paladin Doc. 2359 del 14/03/2022	789,61		-632,88
12/09/2022		12/09/2022		B05 - Pagamento fornitore Pladin Doc. 3977 del 12/05/2022	243,00		-389,88
17/10/2022		17/10/2022		B05 - Pagamento fornitore Paladin Pharma Doc. 4945 del 16/06/2022	389,88		0,00
Progressivi al 31/12/2022					1.422,49	1.422,49	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021444 P.IVA: 08923130010 C.F.: 08923130010

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		797,41	-797,41
26/01/2022		19/01/2022 48	VNA-22-03594	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti VNA-22-03594 del 19/01/2022		239,15	-1.036,56
26/01/2022		19/01/2022 49	VNA-22-03605	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti VNA-22-03605 del 19/01/2022		174,56	-1.211,12
28/02/2022		23/02/2022 116	VNA-22-13504	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti VNA-22-13504 del 23/02/2022		687,45	-1.898,57
07/03/2022		07/03/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. VNA-21-60131 del 02/12/2021	686,62		-1.211,95
11/03/2022		11/03/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. VNA-21-43711 del 17/08/2021	110,79		-1.101,16
27/04/2022		15/04/2022 261	VNA-22-26397	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti VNA-22-26397 del 15/04/2022		43,15	-1.144,31
25/05/2022		18/05/2022 332	VNA-22-32871	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti VNA-22-32871 del 18/05/2022		41,25	-1.185,56
25/05/2022		18/05/2022 333	VNA-22-32872	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti VNA-22-32872 del 18/05/2022		200,21	-1.385,77
27/06/2022		07/06/2022 382	VNA-22-37759	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti VNA-22-37759 del 07/06/2022		365,93	-1.751,70

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021444 P.IVA: 08923130010 C.F.: 08923130010

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
30/06/2022		27/06/2022 452	VNA-22-42840	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti VNA-22-42840 del 27/06/2022		94,61	-1.846,31
12/08/2022		12/08/2022		B05 - Pagamento fornitore Perrigo Doc. VNA-22-32871 del 18/05/2022	41,25		-1.805,06
31/08/2022		23/08/2022 585	VNA-22-49456	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti VNA-22-49456 del 23/08/2022		113,43	-1.918,49
31/08/2022		23/08/2022 586	VNA-22-49457	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti VNA-22-49457 del 23/08/2022		518,09	-2.436,58
06/09/2022		06/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. VNA-22-37759 del 07/06/2022	365,93		-2.070,65
13/09/2022		13/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. VNA-22-03594 del 19/01/2022 Doc. VNA-22-03605 del 19/01/2022 Doc. VNA-22-13504 del 23/02/2022 Doc. VNA-22-26397 del 15/04/2022 Doc. VNA-22-32872 del 18/05/2022 Doc. VNA-22-42840 del 27/06/2022	239,15 174,56 687,45 43,15 200,21 94,61		-1.831,50 -1.656,94 -969,49 -926,34 -726,13 -631,52
30/09/2022		14/09/2022 652	VNA-22-57429	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti VNA-22-57429 del 14/09/2022		320,07	-951,59
19/10/2022		04/10/2022 721	VNA-22-62617	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti VNA-22-62617 del 04/10/2022		310,51	-1.262,10
21/11/2022		21/11/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. VNA-22-49456 del 23/08/2022	113,43		-1.148,67
Progressivi al 31/12/2022					2.757,15	3.905,82	-1.148,67

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00024503 P.IVA: 02637400744 C.F.: 02637400744

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		1.077,50	-1.077,50
31/01/2022		31/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 69/PA del 14/12/2021	1.077,50		0,00
Progressivi al 31/12/2022					1.077,50	1.077,50	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021530 P.IVA: 03542760172 C.F.: 03542760172

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		1.411,90	-1.411,90
03/01/2022		03/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 0400121VEN143741 del 03/12/2021	62,97		-1.348,93
24/01/2022		24/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 0400121VEN136364 del 24/11/2021	1.348,93		0,00
26/01/2022		24/01/2022	0400122VEN01 3486	A05 - Fattura acquisti			

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00021530

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 03542760172 C.F.: 03542760172

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		53		Fatt. acquisti 0400122VEN013486 del 24/01/2022		211,88	-211,88
21/02/2022		21/02/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 0400122VEN013486 del 24/01/2022	211,88		0,00
28/02/2022		23/02/2022	0400122VEN035545	A05 - Fattura acquisti			
		113		Fatt. acquisti 0400122VEN035545 del 23/02/2022		256,88	-256,88
22/03/2022		15/03/2022	0400122VEN049414	A05 - Fattura acquisti			
		170		Fatt. acquisti 0400122VEN049414 del 15/03/2022		2.702,21	-2.959,09
11/04/2022		01/04/2022	0400122VEN062521	A05 - Fattura acquisti			
		234		Fatt. acquisti 0400122VEN062521 del 01/04/2022		211,88	-3.170,97
19/04/2022		19/04/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 0400122VEN035545 del 23/02/2022	256,88		-2.914,09
20/04/2022		14/04/2022	0400122VEN071734	A05 - Fattura acquisti			
		256		Fatt. acquisti 0400122VEN071734 del 14/04/2022		211,88	-3.125,97
30/04/2022		26/04/2022	0400122VEN078055	A05 - Fattura acquisti			
		276		Fatt. acquisti 0400122VEN078055 del 26/04/2022		62,97	-3.188,94
30/04/2022		26/04/2022	0400122VEN078056	A05 - Fattura acquisti			
		277		Fatt. acquisti 0400122VEN078056 del 26/04/2022		125,96	-3.314,90
30/04/2022		29/04/2022	0400122VEN081500	A05 - Fattura acquisti			
		284		Fatt. acquisti 0400122VEN081500 del 29/04/2022		56,82	-3.371,72
05/05/2022		05/05/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 0400122VEN062521 del 01/04/2022	211,88		-3.159,84
13/05/2022		13/05/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 0400122VEN049414 del 15/03/2022 Doc. 0400122VEN071734 del 14/04/2022	2.702,21 211,88		-457,63 -245,75
25/05/2022		23/05/2022	0400122VEN097510	A05 - Fattura acquisti			
		341		Fatt. acquisti 0400122VEN097510 del 23/05/2022		211,88	-457,63
25/05/2022		25/05/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 0400122VEN078055 del 26/04/2022 Doc. 0400122VEN078056 del 26/04/2022 Doc. 0400122VEN081500 del 29/04/2022	62,97 125,96 56,82		-394,66 -268,70 -211,88
31/05/2022		30/05/2022	0400122VEN102610	A05 - Fattura acquisti			
		353		Fatt. acquisti 0400122VEN102610 del 30/05/2022		753,72	-965,60
22/06/2022		22/06/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 0400122VEN097510 del 23/05/2022	211,88		-753,72
30/06/2022		28/06/2022	0400122VEN124783	A05 - Fattura acquisti			

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00021530

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 03542760172 C.F.: 03542760172

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		449		Fatt. acquisti 0400122VEN124783 del 28/06/2022		125,96	-879,68
19/07/2022		07/07/2022	0400122VEN133183	A05 - Fattura acquisti			
		484		Fatt. acquisti 0400122VEN133183 del 07/07/2022		100,64	-980,32
19/07/2022		11/07/2022	0400122VEN135754	A05 - Fattura acquisti			
		495		Fatt. acquisti 0400122VEN135754 del 11/07/2022		2.200,88	-3.181,20
28/07/2022		28/07/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 0400122VEN102610 del 30/05/2022	753,72		-2.427,48
				Doc. 0400122VEN124783 del 28/06/2022	125,96		-2.301,52
05/08/2022		05/08/2022		B05 - Pagamento fornitore Pharmaidea Doc. 0400122VEN133183 del 07/07/2022	100,64		-2.200,88
29/08/2022		01/08/2022	0400122VEN151655	A06 - Nota di credito acquisti			
		552		Nc acquisti 0400122VEN151655 del 01/08/2022	211,88		-1.989,00
29/08/2022		10/08/2022	0400122VEN159299	A05 - Fattura acquisti			
		570		Fatt. acquisti 0400122VEN159299 del 10/08/2022		356,49	-2.345,49
29/08/2022		18/08/2022	0400122VEN162468	A05 - Fattura acquisti			
		577		Fatt. acquisti 0400122VEN162468 del 18/08/2022		163,55	-2.509,04
29/08/2022		18/08/2022	0400122VEN162469	A05 - Fattura acquisti			
		578		Fatt. acquisti 0400122VEN162469 del 18/08/2022		15,08	-2.524,12
02/09/2022		02/09/2022	0400122VEN172866	A05 - Fattura acquisti			
		606		Fatt. acquisti 0400122VEN172866 del 02/09/2022		81,77	-2.605,89
06/09/2022		06/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 0400122VEN135754 del 11/07/2022	2.200,88		-405,01
				Doc. 0400122VEN151655 del 01/08/2022		211,88	-616,89
				Doc. 0400122VEN162468 del 18/08/2022	163,55		-453,34
				Doc. 0400122VEN162469 del 18/08/2022	15,08		-438,26
13/09/2022		05/09/2022	0400122VEN173804	A05 - Fattura acquisti			
		615		Fatt. acquisti 0400122VEN173804 del 05/09/2022		201,28	-639,54
13/09/2022		06/09/2022	0400122VEN175214	A05 - Fattura acquisti			
		617		Fatt. acquisti 0400122VEN175214 del 06/09/2022		505,96	-1.145,50
30/09/2022		20/09/2022	0400122VEN185797	A05 - Fattura acquisti			
		655		Fatt. acquisti 0400122VEN185797 del 20/09/2022		15,08	-1.160,58
04/10/2022		04/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 0400122VEN159299 del 10/08/2022	356,49		-804,09
				Doc. 0400122VEN172866 del 02/09/2022	81,77		-722,32

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021530 P.IVA: 03542760172 C.F.: 03542760172

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Doc. 0400122VEN173804 del 05/09/2022	201,28		-521,04
19/10/2022		06/10/2022	0400122VEN19 8797	A05 - Fattura acquisti			
	725			Fatt. acquisti 0400122VEN198797 del 06/10/2022		998,86	-1.519,90
04/11/2022		04/11/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 0400122VEN175214 del 06/09/2022	505,96		-1.013,94
				Doc. 0400122VEN185797 del 20/09/2022	15,08		-998,86
18/11/2022		08/11/2022	0400122VEN22 2352	A05 - Fattura acquisti			
	807			Fatt. acquisti 0400122VEN222352 del 08/11/2022		201,28	-1.200,14
05/12/2022		05/12/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 0400122VEN198797 del 06/10/2022	998,86		-201,28
				Doc. 0400122VEN222352 del 08/11/2022	201,28		0,00
21/12/2022		01/12/2022	0400122VEN24 0873	A05 - Fattura acquisti			
	877			Fatt. acquisti 0400122VEN240873 del 01/12/2022		202,38	-202,38
21/12/2022		01/12/2022	0400122VEN24 0874	A05 - Fattura acquisti			
	878			Fatt. acquisti 0400122VEN240874 del 01/12/2022		105,80	-308,18
21/12/2022		02/12/2022	0400122VEN24 1591	A05 - Fattura acquisti			
	881			Fatt. acquisti 0400122VEN241591 del 02/12/2022		123,12	-431,30
				Progressivi al 31/12/2022	11.396,69	11.827,99	-431,30

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00025498 P.IVA: 01538130152 C.F.: 01538130152

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 31/12/2021	0,00	0,00	0,00
22/03/2022		17/03/2022	S22029043 177	A05 - Fattura acquisti			
				Fatt. acquisti S22029043 del 17/03/2022		564,61	-564,61
31/03/2022		31/03/2022	S22036961 214	A05 - Fattura acquisti			
				Fatt. acquisti S22036961 del 31/03/2022		803,96	-1.368,57
20/04/2022		12/04/2022	S22039762 254	A05 - Fattura acquisti			
				Fatt. acquisti S22039762 del 12/04/2022		56,56	-1.425,13
20/04/2022		14/04/2022	S22041396 257	A05 - Fattura acquisti			
				Fatt. acquisti S22041396 del 14/04/2022		160,50	-1.585,63
30/04/2022		27/04/2022	S22046670 279	A05 - Fattura acquisti			
				Fatt. acquisti S22046670 del 27/04/2022		85,50	-1.671,13
16/05/2022		16/05/2022		B05 - Pagamento fornitore Pierre			
				Doc. S22029043 del 17/03/2022	564,61		-1.106,52
19/05/2022		13/05/2022	S22050996 323	A05 - Fattura acquisti			
				Fatt. acquisti S22050996 del 13/05/2022		227,82	-1.334,34
27/06/2022		15/06/2022	S22064517	A06 - Nota di credito acquisti			

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00025498

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 01538130152 C.F.: 01538130152

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
			406	Nc acquisti S22064517 del 15/06/2022	564,61		-769,73
27/06/2022		15/06/2022	S22064518	A05 - Fattura acquisti			
			407	Fatt. acquisti S22064518 del 15/06/2022		564,61	-1.334,34
27/06/2022		15/06/2022	S22064520	A05 - Fattura acquisti			
			408	Fatt. acquisti S22064520 del 15/06/2022		803,96	-2.138,30
27/06/2022		15/06/2022	S22064521	A06 - Nota di credito acquisti			
			409	Nc acquisti S22064521 del 15/06/2022	56,56		-2.081,74
27/06/2022		15/06/2022	S22064522	A05 - Fattura acquisti			
			410	Fatt. acquisti S22064522 del 15/06/2022		56,56	-2.138,30
27/06/2022		15/06/2022	S22064523	A06 - Nota di credito acquisti			
			411	Nc acquisti S22064523 del 15/06/2022	160,50		-1.977,80
27/06/2022		15/06/2022	S22064524	A05 - Fattura acquisti			
			412	Fatt. acquisti S22064524 del 15/06/2022		160,50	-2.138,30
27/06/2022		15/06/2022	S22064527	A06 - Nota di credito acquisti			
			413	Nc acquisti S22064527 del 15/06/2022	85,50		-2.052,80
27/06/2022		15/06/2022	S22064529	A06 - Nota di credito acquisti			
			414	Nc acquisti S22064529 del 15/06/2022	227,82		-1.824,98
27/06/2022		15/06/2022	S22064530	A05 - Fattura acquisti			
			415	Fatt. acquisti S22064530 del 15/06/2022		227,82	-2.052,80
30/06/2022		15/06/2022	S22064528	A05 - Fattura acquisti			
			465	Fatt. acquisti S22064528 del 15/06/2022		85,50	-2.138,30
31/08/2022		31/08/2022		B05 - Pagamento fornitore Pierre fabre chiusura partite			
				Doc. S22039762 del 12/04/2022	56,56		-2.081,74
				Doc. S22041396 del 14/04/2022	160,50		-1.921,24
				Doc. S22046670 del 27/04/2022	85,50		-1.835,74
				Doc. S22050996 del 13/05/2022	227,82		-1.607,92
				Doc. S22064517 del 15/06/2022		564,61	-2.172,53
				Doc. S22064518 del 15/06/2022	564,61		-1.607,92
				Doc. S22064521 del 15/06/2022		56,56	-1.664,48
				Doc. S22064523 del 15/06/2022		160,50	-1.824,98
				Doc. S22064527 del 15/06/2022		85,50	-1.910,48
				Doc. S22064529 del 15/06/2022		227,82	-2.138,30
31/08/2022		15/06/2022	S22064519	A06 - Nota di credito acquisti			
			583	Nc acquisti S22064519 del 15/06/2022	803,96		-1.334,34
19/09/2022		19/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Pierre Fabre -Safety			
				Doc. S22036961 del 31/03/2022	803,96		-530,38
				Doc. S22064522 del 15/06/2022	56,56		-473,82
				Doc. S22064524 del 15/06/2022	160,50		-313,32
				Doc. S22064530 del 15/06/2022	227,82		-85,50
				Doc. S22064519 del 15/06/2022		803,96	-889,46
21/09/2022		13/09/2022	S22089244	A05 - Fattura acquisti			
			635	Fatt. acquisti S22089244 del 13/09/2022		192,87	-1.082,33
21/09/2022		13/09/2022	S22089245	A05 - Fattura acquisti			
			636	Fatt. acquisti S22089245 del 13/09/2022		711,84	-1.794,17
29/09/2022		29/09/2022		B05 - Pagamento fornitore Pierre Fabre			
				Doc. S22064520 del 15/06/2022	803,96		-990,21
				Doc. S22064528 del 15/06/2022	85,50		-904,71

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00025498

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 01538130152 C.F.: 01538130152

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
31/10/2022		22/10/2022 767	S22108862	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti S22108862 del 22/10/2022		130,49	-1.035,20
15/11/2022		15/11/2022		B05 - Pagamento fornitore Pierre Fabre Doc. S22089244 del 13/09/2022 Doc. S22089245 del 13/09/2022	192,87 711,84		-842,33 -130,49
30/11/2022		21/11/2022 857	S22122794	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti S22122794 del 21/11/2022		177,52	-308,01
21/12/2022		07/12/2022 889	S22126998	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti S22126998 del 07/12/2022		299,15	-607,16
22/12/2022		22/12/2022		B05 - Pagamento fornitore Pierre Fabre Doc. S22108862 del 22/10/2022	130,49		-476,67
Progressivi al 31/12/2022					6.732,05	7.208,72	-476,67

Conto: 3901010
Fornitore: 00021425

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 03690650134 C.F.: 03690650134

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		1.241,87	-1.241,87
18/01/2022		28/12/2021 2	5104202402	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5104202402 del 28/12/2021		77,80	-1.319,67
31/01/2022		31/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 5104180539 del 07/10/2021 Doc. 5104181338 del 13/10/2021	429,01 99,72		-890,66 -790,94
31/01/2022		31/01/2022 65	5204107810	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5204107810 del 31/01/2022		740,08	-1.531,02
22/02/2022		21/02/2022 104	5204112165	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5204112165 del 21/02/2022		129,54	-1.660,56
28/02/2022		28/02/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 5104191099 del 19/11/2021	583,58		-1.076,98
31/03/2022		28/03/2022 197	5204122793	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5204122793 del 28/03/2022		189,38	-1.266,36
31/03/2022		31/03/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 5104198522 del 13/12/2021 Doc. 5104202402 del 28/12/2021	129,56 77,80		-1.136,80 -1.059,00
20/04/2022		15/04/2022 260	5204130524	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5204130524 del 15/04/2022		330,24	-1.389,24
30/04/2022		30/04/2022 286	5204135613	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5204135613 del 30/04/2022		150,00	-1.539,24
25/05/2022		25/05/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 5204107810 del 31/01/2022 Doc. 5204122793 del 28/03/2022	740,08 189,38		-799,16 -609,78
09/06/2022		09/06/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 5204130524 del 15/04/2022	330,24		-279,54
30/06/2022		30/06/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 5204112165 del 21/02/2022 Doc. 5204135613 del 30/04/2022	129,54 150,00		-150,00 0,00
31/08/2022		04/08/2022	5243102194	A05 - Fattura acquisti			

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00021425

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 03690650134 C.F.: 03690650134

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		584		Fatt. acquisti 5243102194 del 04/08/2022		163,41	-163,41
28/11/2022		28/11/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 5243102194 del 04/08/2022	163,41		0,00
30/11/2022		30/11/2022	5243106814	A05 - Fattura acquisti			
		855		Fatt. acquisti 5243106814 del 30/11/2022		133,02	-133,02
21/12/2022		06/12/2022	5243107003	A05 - Fattura acquisti			
		886		Fatt. acquisti 5243107003 del 06/12/2022		121,55	-254,57
21/12/2022		06/12/2022	5243107004	A05 - Fattura acquisti			
		887		Fatt. acquisti 5243107004 del 06/12/2022		0,00	-254,57
21/12/2022		14/12/2022	5243107257	A05 - Fattura acquisti			
		898		Fatt. acquisti 5243107257 del 14/12/2022		0,00	-254,57
Progressivi al 31/12/2022					3.022,32	3.276,89	-254,57

Conto: 3901010
Fornitore: 00018629

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 05858891004 C.F.: 05858891004

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		1.649,48	-1.649,48
10/01/2022		10/01/2022		B80 - Restituzione iva su ft. 9082 procter Restituzione iva su ft. 9082 procter		23,42	-1.672,90
31/01/2022		31/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 1111563985 del 30/09/2021	338,98		-1.333,92
15/02/2022		15/02/2022		B82 - Bonifico da procter e gamble x differenza iva Bonifico da procter e gamble x differenza iva		30,82	-1.364,74
21/02/2022		21/02/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 1111596455 del 27/12/2021	1.132,21		-232,53
07/03/2022		07/03/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 1111548610 del 10/09/2021	232,53		0,00
31/03/2022		31/03/2022	1111627983	A05 - Fattura acquisti			
		208		Fatt. acquisti 1111627983 del 31/03/2022		779,24	-779,24
20/04/2022		15/04/2022	1111630552	A05 - Fattura acquisti			
		258		Fatt. acquisti 1111630552 del 15/04/2022		305,58	-1.084,82
20/04/2022		15/04/2022	1111630560	A05 - Fattura acquisti			
		259		Fatt. acquisti 1111630560 del 15/04/2022		884,04	-1.968,86
27/04/2022		19/04/2022	1111631093	A05 - Fattura acquisti			
		263		Fatt. acquisti 1111631093 del 19/04/2022		328,08	-2.296,94
27/04/2022		19/04/2022	1111631103	A05 - Fattura acquisti			
		264		Fatt. acquisti 1111631103 del 19/04/2022		191,28	-2.488,22
30/05/2022		30/05/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 1111627983 del 31/03/2022	779,24		-1.708,98
22/06/2022		22/06/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 1111630560 del 15/04/2022	884,04		-824,94
				Doc. 1111631093 del 19/04/2022	328,08		-496,86
				Doc. 1111631103 del 19/04/2022	191,28		-305,58
10/10/2022		10/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 1111630552 del 15/04/2022	305,58		0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00018629 P.IVA: 05858891004 C.F.: 05858891004

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2022					4.191,94	4.191,94	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00022972 P.IVA: 02103160269 C.F.: 02103160269

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		1.086,00	-1.086,00
28/02/2022		28/02/2022		B05 - Pagamento fornitore proddeco e teva Doc. FA21027334 del 29/11/2021	1.086,00		0,00
31/05/2022		25/05/2022 349	FA22014377	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FA22014377 del 25/05/2022		398,91	-398,91
01/08/2022		01/08/2022		B05 - Pagamento fornitore Prodeco Doc. FA22014377 del 25/05/2022	398,91		0,00
Progressivi al 31/12/2022					1.484,91	1.484,91	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00022193 P.IVA: 03081640132 C.F.: 03081640132

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		265,22	-265,22
21/01/2022		21/01/2022		B05 - Pagamento fornitore Rausch Doc. 017488 del 22/11/2021	265,22		0,00
10/05/2022		03/05/2022 302	018621	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 018621 del 03/05/2022		294,39	-294,39
19/05/2022		10/05/2022 316	018673	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 018673 del 10/05/2022		1,45	-295,84
04/07/2022		04/07/2022		B05 - Pagamento fornitore Raus Doc. 018621 del 03/05/2022	294,39		-1,45
11/07/2022		11/07/2022		B05 - Pagamento fornitori Teva e Rausch Doc. 018673 del 10/05/2022	1,45		0,00
21/09/2022		16/09/2022 642	019536	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 019536 del 16/09/2022		280,18	-280,18
15/11/2022		15/11/2022		B05 - Pagamento fornitore raus Doc. 019536 del 16/09/2022	280,18		0,00
Progressivi al 31/12/2022					841,24	841,24	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00022304 P.IVA: 05949970965 C.F.: 05949970965

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
31/07/2022		31/07/2022 539	FPR 32/22	A60 - Acquisto con autofattura art. 17 Autofatt. acq. art. 17 FPR 32/22 del 31/07/2022		80,00	-80,00
29/08/2022		31/07/2022 548	FPR 33/22	A61 - Nota di credito acq. con autofattura art. 17 Nc acquisti art. 17 FPR 33/22 del 31/07/2022	80,00		0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00022304 P.IVA: 05949970965 C.F.: 05949970965

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
29/08/2022		17/08/2022 576	FPR 34/22	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 34/22 del 17/08/2022		80,00	-80,00
06/09/2022		06/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. FPR 32/22 del 31/07/2022 Doc. FPR 33/22 del 31/07/2022 Doc. FPR 34/22 del 17/08/2022	80,00	80,00	0,00 -80,00 0,00
Progressivi al 31/12/2022					240,00	240,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021445 P.IVA: 01768930131 C.F.: 06325010152

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		987,18	-987,18
18/01/2022		03/01/2022 15	2100213673	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100213673 del 03/01/2022		386,29	-1.373,47
18/01/2022		03/01/2022 16	2100213674	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100213674 del 03/01/2022		92,08	-1.465,55
18/01/2022		10/01/2022 27	2100215657	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100215657 del 10/01/2022		75,42	-1.540,97
31/01/2022		31/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2100198864 del 29/11/2021 Doc. 2100203306 del 02/12/2021	261,79 474,11		-1.279,18 -805,07
21/02/2022		21/02/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2100210948 del 23/12/2021	251,28		-553,79
07/03/2022		07/03/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2100213673 del 03/01/2022 Doc. 2100213674 del 03/01/2022 Doc. 2100215657 del 10/01/2022	386,29 92,08 75,42		-167,50 -75,42 0,00
22/03/2022		14/03/2022 168	2100243790	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100243790 del 14/03/2022		59,91	-59,91
31/03/2022		22/03/2022 189	2100251105	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100251105 del 22/03/2022		108,93	-168,84
13/05/2022		13/05/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2100243790 del 14/03/2022 Doc. 2100251105 del 22/03/2022	59,91 108,93		-108,93 0,00
25/05/2022		18/05/2022 330	2100276781	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100276781 del 18/05/2022		121,13	-121,13
27/06/2022		03/06/2022 373	2100281327	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100281327 del 03/06/2022		65,30	-186,43
27/06/2022		10/06/2022 392	2100284658	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100284658 del 10/06/2022		37,37	-223,80
27/06/2022		13/06/2022 400	2100285290	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100285290 del 13/06/2022		42,60	-266,40
27/06/2022		21/06/2022 438	2100288114	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100288114 del 21/06/2022		56,88	-323,28
15/07/2022		15/07/2022		B05 - Pagamento fornitori			

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00021445

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 01768930131 C.F.: 06325010152

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Doc. 2100276781 del 18/05/2022	121,13		-202,15
19/07/2022		08/07/2022 487	2100294401	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100294401 del 08/07/2022		38,77	-240,92
31/07/2022		25/07/2022 524	2100300418	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100300418 del 25/07/2022		172,53	-413,45
02/08/2022		02/08/2022		B05 - Pagamento fornitore Reckit Doc. 2100281327 del 03/06/2022 Doc. 2100284658 del 10/06/2022 Doc. 2100285290 del 13/06/2022 Doc. 2100288114 del 21/06/2022	65,30 37,37 42,60 56,88		-348,15 -310,78 -268,18 -211,30
29/08/2022		04/08/2022 560	2100307985	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100307985 del 04/08/2022		39,53	-250,83
02/09/2022		02/09/2022 607	2100324976	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100324976 del 02/09/2022		406,97	-657,80
06/09/2022		06/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2100294401 del 08/07/2022 Doc. 2100300418 del 25/07/2022	38,77 172,53		-619,03 -446,50
13/09/2022		05/09/2022 616	2100327278	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100327278 del 05/09/2022		125,64	-572,14
13/09/2022		06/09/2022 618	2100328831	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100328831 del 06/09/2022		150,63	-722,77
13/09/2022		12/09/2022 626	2100333924	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100333924 del 12/09/2022		68,94	-791,71
21/09/2022		13/09/2022 634	2100335358	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100335358 del 13/09/2022		193,56	-985,27
21/09/2022		19/09/2022 648	2100343832	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100343832 del 19/09/2022		20,34	-1.005,61
30/09/2022		26/09/2022 668	2100347942	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100347942 del 26/09/2022		35,91	-1.041,52
30/09/2022		28/09/2022 676	2100352891	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100352891 del 28/09/2022		94,08	-1.135,60
30/09/2022		28/09/2022 677	2100352892	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100352892 del 28/09/2022		47,04	-1.182,64
04/10/2022		04/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2100307985 del 04/08/2022	39,53		-1.143,11
07/10/2022		03/10/2022 711	2100359437	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100359437 del 03/10/2022		83,76	-1.226,87
19/10/2022		07/10/2022 732	2100365744	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100365744 del 07/10/2022		74,74	-1.301,61
19/10/2022		13/10/2022 749	2100372166	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100372166 del 13/10/2022		44,96	-1.346,57
25/10/2022		21/10/2022 760	2100377271	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100377271 del 21/10/2022		74,75	-1.421,32
25/10/2022		24/10/2022	2100379679	A05 - Fattura acquisti			

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021445 P.IVA: 01768930131 C.F.: 06325010152

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		763		Fatt. acquisti 2100379679 del 24/10/2022		167,52	-1.588,84
31/10/2022		25/10/2022	2100382855	A05 - Fattura acquisti			
		772		Fatt. acquisti 2100382855 del 25/10/2022		352,78	-1.941,62
04/11/2022		04/11/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 2100324976 del 02/09/2022	406,97		-1.534,65
				Doc. 2100327278 del 05/09/2022	125,64		-1.409,01
				Doc. 2100328831 del 06/09/2022	150,63		-1.258,38
14/11/2022		14/11/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 2100333924 del 12/09/2022	68,94		-1.189,44
				Doc. 2100335358 del 13/09/2022	193,56		-995,88
				Doc. 2100343832 del 19/09/2022	20,34		-975,54
18/11/2022		15/11/2022	2100390680	A05 - Fattura acquisti			
		827		Fatt. acquisti 2100390680 del 15/11/2022		95,04	-1.070,58
28/11/2022		28/11/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 2100347942 del 26/09/2022	35,91		-1.034,67
				Doc. 2100352891 del 28/09/2022	94,08		-940,59
				Doc. 2100352892 del 28/09/2022	47,04		-893,55
30/11/2022		21/11/2022	2100394359	A05 - Fattura acquisti			
		840		Fatt. acquisti 2100394359 del 21/11/2022		52,20	-945,75
02/12/2022		02/12/2022		B05 - Pagamento fornitore Reckit			
				Doc. 2100359437 del 03/10/2022	83,76		-861,99
				Doc. 2100365744 del 07/10/2022	74,74		-787,25
				Doc. 2100372166 del 13/10/2022	44,96		-742,29
20/12/2022		20/12/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 2100377271 del 21/10/2022	74,75		-667,54
				Doc. 2100379679 del 24/10/2022	167,52		-500,02
				Doc. 2100382855 del 25/10/2022	352,78		-147,24
				Progressivi al 31/12/2022	4.225,54	4.372,78	-147,24

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001031 P.IVA: 00748210150 C.F.: 00748210150

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 31/12/2021	0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura			
				Bilancio apertura		207,11	-207,11
24/01/2022		24/01/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 6141039673 del 23/09/2021	207,11		0,00
31/03/2022		22/03/2022	6241016802	A05 - Fattura acquisti			
		190		Fatt. acquisti 6241016802 del 22/03/2022		1.943,31	-1.943,31
31/03/2022		22/03/2022	6241016803	A25 - Fattura acquisti per omaggi <= € 50,00			
		215		Fatt.acq.omaggi <= €50,00 6241016803 del 22/03/2022		168,96	-2.112,27
11/04/2022		11/04/2022		B19 - Pagamento fatture / Nota prof./collaboratore			
				Doc. 6241016803 del 22/03/2022	168,96		-1.943,31
20/09/2022		20/09/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 6241016802 del 22/03/2022	1.943,31		0,00
				Progressivi al 31/12/2022	2.319,38	2.319,38	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00028118 P.IVA: C.F.: RLLFNC75T65I726R

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
-----------	----------------	--------------------	--------------	---	------	-------	-------

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Prov.	N. prot.	Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021			0,00	0,00	0,00
30/11/2022	21/11/2022 1 856	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 1 del 21/11/2022		400,00	-400,00
05/12/2022	05/12/2022	B05 - Pagamento fornitori Doc. 1 del 21/11/2022	400,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022			400,00	400,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00024504 P.IVA: C.F.: RNDLCU98S19H264Y

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		1.716,00	-1.716,00
12/01/2022		12/01/2022		B05 - Pagamento fornitore Rondena-borghetti e rimborso km ammin. Doc. 2 del 31/12/2021	1.716,00		0,00
15/02/2022		15/02/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 1 del 04/02/2022	2.418,00		2.418,00
22/02/2022		04/02/2022 1 106		A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 1 del 04/02/2022		2.418,00	0,00
22/02/2022		21/02/2022 2 107		A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 2 del 21/02/2022		840,00	-840,00
22/02/2022		22/02/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2 del 21/02/2022	840,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					4.974,00	4.974,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00025204 P.IVA: 06692220962 C.F.: 06692220962

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
22/02/2022		16/02/2022 197-FE 100		A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 197-FE del 16/02/2022		300,00	-300,00
22/02/2022		22/02/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 197-FE del 16/02/2022	300,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					300,00	300,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00025990 P.IVA: 00770020964 C.F.: 04074050156

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
27/04/2022		20/04/2022 4000466 267		A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4000466 del 20/04/2022		671,45	-671,45
27/06/2022		17/06/2022 4000751 431		A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4000751 del 17/06/2022		325,20	-996,65
20/07/2022		20/07/2022		B05 - Pagamento fornitore Safety Doc. 4000466 del 20/04/2022	671,45		-325,20
19/09/2022		19/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Pierre Fabre -Safety Doc. 4000751 del 17/06/2022	325,20		0,00
30/09/2022		21/09/2022 4001079 658		A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4001079 del 21/09/2022		159,30	-159,30
30/09/2022		30/09/2022 4001141		A05 - Fattura acquisti			

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00025990 P.IVA: 00770020964 C.F.: 04074050156

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		685		Fatt. acquisti 4001141 del 30/09/2022		360,50	-519,80
25/10/2022		19/10/2022 754	4001258	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4001258 del 19/10/2022		315,41	-835,21
18/11/2022		10/11/2022 819	4001337	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4001337 del 10/11/2022		306,00	-1.141,21
21/12/2022		21/12/2022		B05 - Pagamento fornitore safety Doc. 4001079 del 21/09/2022	159,30		-981,91
30/12/2022		30/12/2022		B05 - Pagamento fornitore Safety Doc. 4001141 del 30/09/2022	360,50		-621,41
31/12/2022		21/12/2022 911	4001543	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4001543 del 21/12/2022		33,00	-654,41
Progressivi al 31/12/2022					1.516,45	2.170,86	-654,41

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021446 P.IVA: 02689300123 C.F.: 00795170158

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		684,85	-684,85
31/01/2022		31/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2100122100 del 02/12/2021	684,85		0,00
28/02/2022		28/02/2022 123	2100019857	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100019857 del 28/02/2022		1.039,49	-1.039,49
29/04/2022		29/04/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2100019857 del 28/02/2022	1.039,49		0,00
10/05/2022		05/05/2022 305	2100047359	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100047359 del 05/05/2022		751,20	-751,20
27/06/2022		09/06/2022 389	2100062533	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100062533 del 09/06/2022		39,82	-791,02
27/06/2022		16/06/2022 428	2100065224	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100065224 del 16/06/2022		2.023,82	-2.814,84
27/06/2022		21/06/2022 437	2100066177	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100066177 del 21/06/2022		607,03	-3.421,87
30/06/2022		30/06/2022 456	2100074863	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100074863 del 30/06/2022		59,66	-3.481,53
07/07/2022		07/07/2022		B05 - Pagamento fornitore Sandoz Doc. 2100047359 del 05/05/2022	751,20		-2.730,33
10/08/2022		10/08/2022		B05 - Pagamento fornitore Sandoz Doc. 2100062533 del 09/06/2022 Doc. 2100065224 del 16/06/2022 Doc. 2100066177 del 21/06/2022 Doc. 2100074863 del 30/06/2022	39,82 2.023,82 607,03 59,66		-2.690,51 -666,69 -59,66 0,00
21/09/2022		14/09/2022 638	2100104893	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2100104893 del 14/09/2022		1.081,98	-1.081,98
14/11/2022		14/11/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2100104893 del 14/09/2022	1.081,98		0,00
30/11/2022		25/11/2022	2100139676	A05 - Fattura acquisti			

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021446 P.IVA: 02689300123 C.F.: 00795170158

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		845		Fatt. acquisti 2100139676 del 25/11/2022		903,39	-903,39
Progressivi al 31/12/2022					6.287,85	7.191,24	-903,39

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021457 P.IVA: 00832400154 C.F.: 00832400154

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		1.848,06	-1.848,06
15/02/2022		15/02/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 17094512 del 18/10/2021 Doc. 17094955 del 19/10/2021	54,00 1.794,06		-1.794,06 0,00
21/11/2022		16/11/2022 832	27492442	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 27492442 del 16/11/2022		553,01	-553,01
Progressivi al 31/12/2022					1.848,06	2.401,07	-553,01

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00025704 P.IVA: 11777740967 C.F.: SNTMRC90A01E801C

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
11/04/2022		04/04/2022 237	21/2022	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 21/2022 del 04/04/2022		2.576,00	-2.576,00
11/04/2022		11/04/2022		B19 - Pagamento fatture / Nota prof./collaboratore Doc. 21/2022 del 04/04/2022	2.576,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					2.576,00	2.576,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021889 P.IVA: 07623080152 C.F.: 07623080152

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
28/02/2022		28/02/2022 128	2200015C	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2200015C del 28/02/2022		218,00	-218,00
11/03/2022		11/03/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2200015C del 28/02/2022	218,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					218,00	218,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021784 P.IVA: C.F.: SCRRRT56L03F704X

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
30/11/2022		25/11/2022 850	1	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 1 del 25/11/2022		400,00	-400,00
01/12/2022		01/12/2022		B05 - Pagamento fornitore Scarabelli Doc. 1 del 25/11/2022	400,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					400,00	400,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021458 P.IVA: 00618180210 C.F.: 00618180210

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		644,91	-644,91
28/02/2022		28/02/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 15545 del 30/11/2021	644,91		0,00
30/04/2022		29/04/2022 283	5082	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5082 del 29/04/2022		319,80	-319,80
31/05/2022		31/05/2022 354	6657	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 6657 del 31/05/2022		213,60	-533,40
28/07/2022		28/07/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 6657 del 31/05/2022	213,60		-319,80
30/08/2022		30/08/2022		B05 - Pagamento fornitore Scwabe Doc. 5082 del 29/04/2022	319,80		0,00
31/08/2022		31/08/2022 595	10864	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 10864 del 31/08/2022		268,20	-268,20
31/10/2022		31/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 10864 del 31/08/2022	268,20		0,00
18/11/2022		28/10/2022 795	14948	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 14948 del 28/10/2022		229,00	-229,00
30/12/2022		30/12/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 14948 del 28/10/2022	229,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					1.675,51	1.675,51	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00022969 P.IVA: 06988280969 C.F.: DLECSM55H06L109F

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
31/10/2022		29/10/2022 779	71	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 71 del 29/10/2022		500,00	-500,00
28/11/2022		28/11/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 71 del 29/10/2022	500,00		0,00
21/12/2022		16/12/2022 899	82	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 82 del 16/12/2022		1.056,00	-1.056,00
22/12/2022		22/12/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 82 del 16/12/2022	1.056,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					1.556,00	1.556,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000652 P.IVA: 15844561009 C.F.: 09633951000

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
18/01/2022		05/01/2022 20	156400990127 651	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 156400990127651 del 05/01/2022		539,03	-539,03
25/01/2022		25/01/2022		B05 - Pagamento fornitore Enel Doc. 156400990127651 del 05/01/2022	539,03		0,00
14/03/2022		04/03/2022 154	156400990127 652	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 156400990127652 del 04/03/2022		1.249,70	-1.249,70
24/03/2022		24/03/2022		B05 - Pagamento fornitore Servizio elettrico			

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000652 P.IVA: 15844561009 C.F.: 09633951000

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Doc. 156400990127652 del 04/03/2022	1.249,70		0,00
10/05/2022		03/05/2022	156400990127 653	A05 - Fattura acquisti			
		303		Fatt. acquisti 156400990127653 del 03/05/2022		859,25	-859,25
23/05/2022		23/05/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 156400990127653 del 03/05/2022	859,25		0,00
19/07/2022		04/07/2022	156400990127 654	A05 - Fattura acquisti			
		479		Fatt. acquisti 156400990127654 del 04/07/2022		1.605,18	-1.605,18
25/07/2022		25/07/2022		B05 - Pagamento fornitore Enel			
				Doc. 156400990127654 del 04/07/2022	1.605,18		0,00
02/09/2022		02/09/2022	156400990127 655	A05 - Fattura acquisti			
		608		Fatt. acquisti 156400990127655 del 02/09/2022		2.059,48	-2.059,48
22/09/2022		22/09/2022		B05 - Pagamento fornitore Servizio elettrico nazionale			
				Doc. 156400990127655 del 02/09/2022	2.059,48		0,00
30/09/2022		05/01/2021	156400990127 654	A05 - Fattura acquisti			
		687		Fatt. acquisti 156400990127654 del 05/01/2021		376,76	-376,76
30/09/2022		30/09/2022		B05 - Pagamento fornitore Enel			
				Doc. 156400990127654 del 05/01/2021	376,76		0,00
18/11/2022		04/11/2022	156400990127 656	A05 - Fattura acquisti			
		798		Fatt. acquisti 156400990127656 del 04/11/2022		1.344,15	-1.344,15
24/11/2022		24/11/2022		B05 - Pagamento fornitore Enel			
				Doc. 156400990127656 del 04/11/2022	1.344,15		0,00
Progressivi al 31/12/2022					8.033,55	8.033,55	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021892 P.IVA: 02743730125 C.F.: 02743730125

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
27/06/2022		23/06/2022	200	A05 - Fattura acquisti			
		444		Fatt. acquisti 200 del 23/06/2022		1.600,00	-1.600,00
15/07/2022		15/07/2022		B05 - Pagamento fornitori			
				Doc. 200 del 23/06/2022	1.600,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					1.600,00	1.600,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00022432 P.IVA: 10813780961 C.F.: 10813780961

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
22/02/2022		18/01/2022	10/2022	A05 - Fattura acquisti			
		79		Fatt. acquisti 10/2022 del 18/01/2022		299,00	-299,00
28/02/2022		28/02/2022		B05 - Pagamento fornitori			

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00022432 P.IVA: 10813780961 C.F.: 10813780961

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Doc. 10/2022 del 18/01/2022	299,00		0,00
31/10/2022		20/10/2022 766	434/2022	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 434/2022 del 20/10/2022		119,80	-119,80
21/11/2022		21/11/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 434/2022 del 20/10/2022	119,80		0,00
30/11/2022		14/11/2022 835	476/2022	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 476/2022 del 14/11/2022		111,75	-111,75
30/12/2022		30/12/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 476/2022 del 14/11/2022	111,75		0,00
Progressivi al 31/12/2022					530,55	530,55	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00022956 P.IVA: 04974910962 C.F.: 04974910962

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		540,06	-540,06
31/01/2022		27/01/2022 58	2041	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2041 del 27/01/2022		414,96	-955,02
21/03/2022		21/03/2022		B05 - Pagamento fornitore Sun pharma Doc. 28463 del 21/12/2021	540,06		-414,96
26/04/2022		26/04/2022		B05 - Pagamento fornitore SUNPHARMA Doc. 2041 del 27/01/2022	414,96		0,00
Progressivi al 31/12/2022					955,02	955,02	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00024085 P.IVA: 01812000485 C.F.: 01812000485

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		246,20	-246,20
09/02/2022		09/02/2022		B05 - Pagamento fornitori e rimborso KM amministr. Doc. 90/2 del 12/10/2021	300,36		54,16
22/02/2022		22/02/2022		B82 - Bonifico da tecniwork x errato pagamento iva Bonifico da tecniwork x errato pagamento iva		54,16	0,00
Progressivi al 31/12/2022					300,36	300,36	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021459 P.IVA: 01419670185 C.F.: 01419670185

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		62,00	-62,00
03/01/2022		03/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 826 del 04/11/2021	62,00		0,00
11/04/2022		04/04/2022 235	244	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 244 del 04/04/2022		465,00	-465,00
25/05/2022		23/05/2022 340	396	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 396 del 23/05/2022		72,00	-537,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021459 P.IVA: 01419670185 C.F.: 01419670185

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
06/06/2022		06/06/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 244 del 04/04/2022	465,00		-72,00
15/07/2022		15/07/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 396 del 23/05/2022	72,00		0,00
30/09/2022		30/09/2022	745	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 745 del 30/09/2022		208,00	-208,00
28/11/2022		28/11/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 745 del 30/09/2022	208,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					807,00	807,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00022711 P.IVA: 01840250383 C.F.: 01840250383

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
18/01/2022		31/12/2021	FD3/0000016	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FD3/0000016 del 31/12/2021		10,00	-10,00
31/01/2022		31/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. FD3/0000016 del 31/12/2021	10,00		0,00
31/05/2022		31/05/2022	0000057	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0000057 del 31/05/2022		70,00	-70,00
30/06/2022		30/06/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 0000057 del 31/05/2022	70,00		0,00
30/09/2022		30/09/2022	A/0000017	A10 - Fattura acquisto immobilizzazioni (mat. e immat.) Fatt. acq. immobilizz. A/0000017 del 30/09/2022		950,00	-950,00
31/10/2022		31/10/2022		B05 - Pagamento fornitori RIBA Doc. A/0000017 del 30/09/2022	950,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					1.030,00	1.030,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021460 P.IVA: 11654150157 C.F.: 11654150157

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		968,28	-968,28
22/02/2022		09/02/2022	3300021132	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3300021132 del 09/02/2022		648,89	-1.617,17
28/02/2022		28/02/2022		B05 - Pagamento fornitore proddeco e teva Doc. 3300156584 del 30/11/2021	968,28		-648,89
20/04/2022		11/04/2022	3300048250	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3300048250 del 11/04/2022		1.506,41	-2.155,30
20/04/2022		11/04/2022	3300048251	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3300048251 del 11/04/2022		22,33	-2.177,63
10/05/2022		10/05/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 3300021132 del 09/02/2022	648,89		-1.528,74
27/06/2022		13/06/2022	3300078690	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3300078690 del 13/06/2022		1.951,47	-3.480,21
11/07/2022		11/07/2022		B05 - Pagamento fornitori Teva e Raush riba			

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021460 P.IVA: 11654150157 C.F.: 11654150157

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Doc. 3300048250 del 11/04/2022	1.506,41		-1.973,80
				Doc. 3300048251 del 11/04/2022	22,33		-1.951,47
31/07/2022		25/07/2022 525	3300099290	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3300099290 del 25/07/2022		235,32	-2.186,79
12/09/2022		12/09/2022		B05 - Pagamento fornitore Teva Doc. 3300078690 del 13/06/2022	1.951,47		-235,32
13/09/2022		06/09/2022 620	3300116024	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3300116024 del 06/09/2022		59,01	-294,33
13/09/2022		08/09/2022 622	3300117544	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3300117544 del 08/09/2022		1.298,59	-1.592,92
30/09/2022		20/09/2022 656	3300123636	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3300123636 del 20/09/2022		607,49	-2.200,41
30/09/2022		27/09/2022 672	4100002152	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 4100002152 del 27/09/2022	493,54		-1.706,87
30/09/2022		29/09/2022 680	3300128143	A05 - Nota di debito ricevuta Fatt. acquisti 3300128143 del 29/09/2022		493,54	-2.200,41
18/11/2022		07/11/2022 804	3300144520	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3300144520 del 07/11/2022		1.164,12	-3.364,53
30/11/2022		30/11/2022		B05 - Pagamento fornitore Teva Doc. 3300099290 del 25/07/2022	235,32		-3.129,21
30/11/2022		30/11/2022 870	3300156334	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3300156334 del 30/11/2022		632,58	-3.761,79
05/12/2022		05/12/2022		B05 - Pagamento fornitore Teva Doc. 3300116024 del 06/09/2022 Doc. 4100002152 del 27/09/2022 Doc. 3300128143 del 29/09/2022	59,01 493,54 493,54		-3.702,78 -4.196,32 -3.702,78
07/12/2022		07/12/2022		B05 - Pagamento fornitore Teva Doc. 3300117544 del 08/09/2022	1.298,59		-2.404,19
19/12/2022		19/12/2022		B05 - Pagamento fornitore Teva Doc. 3300123636 del 20/09/2022	607,49		-1.796,70
Progressivi al 31/12/2022					8.284,87	10.081,57	-1.796,70

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00027080 P.IVA: 07649050965 C.F.: 07649050965

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
31/07/2022		14/07/2022 510	3042220296	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3042220296 del 14/07/2022		336,39	-336,39
30/09/2022		30/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 3042220296 del 14/07/2022	336,39		0,00
18/11/2022		10/11/2022 820	3042225295	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3042225295 del 10/11/2022		268,33	-268,33
Progressivi al 31/12/2022					336,39	604,72	-268,33

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00028458 P.IVA: 12790620152 C.F.: 00753150127

Data reg.	N. mov.	Data doc.	N. documento	Causale e descrizione movimento
-----------	---------	-----------	--------------	---------------------------------

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Prov.	N. prot.	Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021			0,00	0,00	0,00
19/12/2022	19/12/2022	B05 - Pagamento fornitore tIGROS Doc. 822084 del 19/12/2022	19,82		19,82
31/12/2022	19/12/2022 908	822084 A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 822084 del 19/12/2022		19,82	0,00
Progressivi al 31/12/2022			19,82	19,82	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000411 P.IVA: 00488410010 C.F.: 00488410010

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		142,99	-142,99
18/01/2022		07/01/2022	692022012400 1058	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 6920220124001058 del 07/01/2022	127,28		-15,71
22/02/2022		10/02/2022	8Z00039170 94	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 8Z00039170 del 10/02/2022		23,90	-39,61
20/04/2022		11/04/2022	8Z00151694 246	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 8Z00151694 del 11/04/2022		23,90	-63,51
19/05/2022		12/05/2022	8Z00195144 317	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 8Z00195144 del 12/05/2022		13,90	-77,41
27/06/2022		09/06/2022	8Z00285317 388	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 8Z00285317 del 09/06/2022		15,33	-92,74
19/07/2022		11/07/2022	8Z00369079 490	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 8Z00369079 del 11/07/2022		13,90	-106,64
29/08/2022		11/08/2022	8Z00454100 572	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 8Z00454100 del 11/08/2022		13,90	-120,54
21/09/2022		10/09/2022	8Z00533255 628	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 8Z00533255 del 10/09/2022		15,33	-135,87
19/10/2022		11/10/2022	8Z00618447 740	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 8Z00618447 del 11/10/2022		13,90	-149,77
18/11/2022		10/11/2022	8Z00692208 816	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 8Z00692208 del 10/11/2022		16,16	-165,93
21/12/2022		12/12/2022	8Z00766800 894	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 8Z00766800 del 12/12/2022		14,73	-180,66
Progressivi al 31/12/2022					127,28	307,94	-180,66

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021424 P.IVA: 02217430343 C.F.: 02217430343

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		25.515,06	-25.515,06
10/01/2022		10/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2110400840 del 10/10/2021 Doc. 2111013939 del 07/12/2021 Doc. 2110488555 del 10/12/2021	1.600,32 5,00		-23.914,74 -23.909,74 -24.357,55

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00021424

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 02217430343 C.F.: 02217430343

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Doc. 2110488374 del 10/12/2021	8.894,53		-15.463,02
18/01/2022		31/12/2021 7	2110525616	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2110525616 del 31/12/2021	88,32		-15.374,70
18/01/2022		31/12/2021 8	2110525792	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2110525792 del 31/12/2021		260,30	-15.635,00
18/01/2022		31/12/2021 9	2110536860	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2110536860 del 31/12/2021		4.854,18	-20.489,18
18/01/2022		10/01/2022 28	2210006650	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210006650 del 10/01/2022		159,73	-20.648,91
18/01/2022		11/01/2022 31	2211001005	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2211001005 del 11/01/2022		5,00	-20.653,91
18/01/2022		18/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2110496728 del 20/12/2021 Doc. 2110496983 del 20/12/2021 Doc. 2111015041 del 21/12/2021	8.997,35 35,00	180,71	-20.834,62 -11.837,27 -11.802,27
31/01/2022		27/01/2022 59	2210016689	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2210016689 del 27/01/2022	303,89		-11.498,38
31/01/2022		27/01/2022 60	2210020369	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210020369 del 27/01/2022		2.272,69	-13.771,07
31/01/2022		27/01/2022 61	2210020456	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210020456 del 27/01/2022		17.638,36	-31.409,43
31/01/2022		27/01/2022 62	2210020499	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210020499 del 27/01/2022		41,48	-31.450,91
31/01/2022		31/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2110506711 del 27/12/2021 Doc. 2110510169 del 27/12/2021 Doc. 2110510207 del 27/12/2021 Doc. 2110513516 del 27/12/2021 Doc. 2110525616 del 31/12/2021 Doc. 2110525792 del 31/12/2021 Doc. 2110536860 del 31/12/2021	7,31 290,85 6.079,29 88,32 260,30 4.854,18	148,40	-31.599,31 -31.592,00 -31.301,15 -25.221,86 -25.310,18 -25.049,88 -20.195,70
31/01/2022		31/01/2022 73	2210028201	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210028201 del 31/01/2022		37,53	-20.233,23
31/01/2022		31/01/2022 74	2210028262	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2210028262 del 31/01/2022	17,13		-20.216,10
31/01/2022		31/01/2022 75	2210028282	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210028282 del 31/01/2022		279,70	-20.495,80
31/01/2022		31/01/2022 76	2210031823	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210031823 del 31/01/2022		2.274,03	-22.769,83
31/01/2022		31/01/2022 77	2210031862	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210031862 del 31/01/2022		2,92	-22.772,75
31/01/2022		31/01/2022 78	2210031899	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210031899 del 31/01/2022		245,14	-23.017,89
09/02/2022		09/02/2022		B05 - Pagamento fornitori e rimborso KM amministr. Doc. 2210006650 del 10/01/2022	159,73		-22.858,16
15/02/2022		15/02/2022		B05 - Pagamento fornitori			

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00021424

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 02217430343 C.F.: 02217430343

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Doc. 2110449781 del 20/11/2021	354,96		-22.503,20
22/02/2022		03/02/2022 84	2211002267	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2211002267 del 03/02/2022		5,00	-22.508,20
28/02/2022		24/02/2022 117	2210062712	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2210062712 del 24/02/2022	280,78		-22.227,42
28/02/2022		24/02/2022 118	2210062724	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2210062724 del 24/02/2022	69,52		-22.157,90
28/02/2022		24/02/2022 119	2210066858	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210066858 del 24/02/2022		19.840,01	-41.997,91
28/02/2022		24/02/2022 120	2210066905	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210066905 del 24/02/2022		24,92	-42.022,83
28/02/2022		28/02/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2110467649 del 30/11/2021 Doc. 2211001005 del 11/01/2022	27,37 5,00		-41.995,46 -41.990,46
28/02/2022		28/02/2022 131	2210073956	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2210073956 del 28/02/2022	35,77		-41.954,69
28/02/2022		28/02/2022 132	2210073998	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2210073998 del 28/02/2022	14,67		-41.940,02
28/02/2022		28/02/2022 133	2210077525	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210077525 del 28/02/2022		303,49	-42.243,51
28/02/2022		28/02/2022 134	2210088418	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210088418 del 28/02/2022		1.325,42	-43.568,93
14/03/2022		04/03/2022 151	2211003781	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2211003781 del 04/03/2022		5,00	-43.573,93
22/03/2022		15/03/2022 172	2210099140	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2210099140 del 15/03/2022	80,24		-43.493,69
31/03/2022		31/03/2022		B05 - Pagamento fornitore Unico Doc. 2210016689 del 27/01/2022 Doc. 2210020369 del 27/01/2022 Doc. 2210020456 del 27/01/2022 Doc. 2210020499 del 27/01/2022 Doc. 2210028201 del 31/01/2022 Doc. 2210028262 del 31/01/2022 Doc. 2210028282 del 31/01/2022 Doc. 2210031823 del 31/01/2022 Doc. 2210031862 del 31/01/2022 Doc. 2210031899 del 31/01/2022 Doc. 2211002267 del 03/02/2022		303,89	-43.797,58 -41.524,89 -23.886,53 -23.845,05 -23.807,52 -23.824,65 -23.544,95 -21.270,92 -21.268,00 -21.022,86 -21.017,86
31/03/2022		31/03/2022 225	2210119111	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2210119111 del 31/03/2022	927,00		-20.090,86
31/03/2022		31/03/2022 226	2210120165	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2210120165 del 31/03/2022	2,70		-20.088,16
31/03/2022		31/03/2022 227	2210123009	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210123009 del 31/03/2022		336,11	-20.424,27
31/03/2022		31/03/2022 228	2210127166	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210127166 del 31/03/2022		28.302,21	-48.726,48

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00021424

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 02217430343 C.F.: 02217430343

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
31/03/2022		31/03/2022 229	2210127208	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210127208 del 31/03/2022		6,50	-48.732,98
31/03/2022		31/03/2022 230	2210127247	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210127247 del 31/03/2022		63,13	-48.796,11
31/03/2022		31/03/2022 231	2210129775	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210129775 del 31/03/2022		99,88	-48.895,99
11/04/2022		04/04/2022 236	2211005204	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2211005204 del 04/04/2022		5,00	-48.900,99
20/04/2022		11/04/2022 247	2211005929	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2211005929 del 11/04/2022		35,00	-48.935,99
29/04/2022		29/04/2022		B05 - Pagamento fornitore unico Doc. 2210062712 del 24/02/2022 Doc. 2210062724 del 24/02/2022 Doc. 2210066858 del 24/02/2022 Doc. 2210066905 del 24/02/2022 Doc. 2210073956 del 28/02/2022 Doc. 2210073998 del 28/02/2022 Doc. 2210077525 del 28/02/2022 Doc. 2210088418 del 28/02/2022 Doc. 2211003781 del 04/03/2022	19.840,01 24,92	280,78 69,52 35,77 14,67	-49.216,77 -49.286,29 -29.446,28 -29.421,36 -29.457,13 -29.471,80 -29.168,31 -27.842,89 -27.837,89
30/04/2022		30/04/2022 291	2210168736	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210168736 del 30/04/2022		296,62	-28.134,51
30/04/2022		30/04/2022 292	2210169195	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2210169195 del 30/04/2022	919,10		-27.215,41
30/04/2022		30/04/2022 293	2210172095	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210172095 del 30/04/2022		150,66	-27.366,07
30/04/2022		30/04/2022 294	2210174371	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210174371 del 30/04/2022		25.486,47	-52.852,54
30/04/2022		30/04/2022 295	2210174418	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210174418 del 30/04/2022		14,58	-52.867,12
30/04/2022		30/04/2022 296	2210174462	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210174462 del 30/04/2022		145,02	-53.012,14
10/05/2022		02/05/2022 301	2211006875	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2211006875 del 02/05/2022		5,00	-53.017,14
30/05/2022		30/05/2022		B05 - Pagamento fornitore Unico Doc. 2210099140 del 15/03/2022 Doc. 2210119111 del 31/03/2022 Doc. 2210120165 del 31/03/2022 Doc. 2210123009 del 31/03/2022 Doc. 2210127166 del 31/03/2022 Doc. 2210127208 del 31/03/2022 Doc. 2210129775 del 31/03/2022 Doc. 2211005204 del 04/04/2022 Doc. 2211005929 del 11/04/2022	336,11 28.302,21 6,50 99,88 5,00 35,00	80,24 927,00 2,70	-53.097,38 -54.024,38 -54.027,08 -53.690,97 -25.388,76 -25.382,26 -25.282,38 -25.277,38 -25.242,38
31/05/2022		31/05/2022 356	2210213720	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2210213720 del 31/05/2022	514,15		-24.728,23
31/05/2022		31/05/2022	2210217241	A05 - Fattura acquisti			

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00021424

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 02217430343 C.F.: 02217430343

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		357		Fatt. acquisti 2210217241 del 31/05/2022		326,51	-25.054,74
31/05/2022		31/05/2022	2210224709	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210224709 del 31/05/2022		19.339,94	-44.394,68
31/05/2022		31/05/2022	2210224751	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210224751 del 31/05/2022		16,64	-44.411,32
31/05/2022		31/05/2022	2210224794	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210224794 del 31/05/2022		154,91	-44.566,23
31/05/2022		31/05/2022	2210224835	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210224835 del 31/05/2022		52,70	-44.618,93
27/06/2022		06/06/2022	2211008245	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2211008245 del 06/06/2022		5,00	-44.623,93
30/06/2022		30/06/2022		B05 - Pagamento fornitore Unico			
				Doc. 2210127247 del 31/03/2022	63,13		-44.560,80
				Doc. 2210168736 del 30/04/2022	296,62		-44.264,18
				Doc. 2210169195 del 30/04/2022		919,10	-45.183,28
				Doc. 2210172095 del 30/04/2022	150,66		-45.032,62
				Doc. 2210174371 del 30/04/2022	25.486,47		-19.546,15
				Doc. 2210174418 del 30/04/2022	14,58		-19.531,57
				Doc. 2210174462 del 30/04/2022	145,02		-19.386,55
				Doc. 2211006875 del 02/05/2022	5,00		-19.381,55
30/06/2022		29/06/2022	2211008720	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2211008720 del 29/06/2022		5,00	-19.386,55
30/06/2022		30/06/2022	2210263088	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210263088 del 30/06/2022		394,57	-19.781,12
30/06/2022		30/06/2022	2210263456	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2210263456 del 30/06/2022	526,34		-19.254,78
30/06/2022		30/06/2022	2210263476	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2210263476 del 30/06/2022	12,56		-19.242,22
30/06/2022		30/06/2022	2210268455	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210268455 del 30/06/2022		525,60	-19.767,82
30/06/2022		30/06/2022	2210268498	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210268498 del 30/06/2022		191,34	-19.959,16
30/06/2022		30/06/2022	2210268537	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210268537 del 30/06/2022		25,90	-19.985,06
19/07/2022		30/06/2022	2210268409	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210268409 del 30/06/2022		20.408,60	-40.393,66
31/07/2022		31/07/2022		B05 - Pagamento fornitore Unico			
				Doc. 2210213720 del 31/05/2022		514,15	-40.907,81
				Doc. 2210217241 del 31/05/2022	326,51		-40.581,30
				Doc. 2210224709 del 31/05/2022	19.339,94		-21.241,36
				Doc. 2210224751 del 31/05/2022	16,64		-21.224,72
				Doc. 2210224794 del 31/05/2022	154,91		-21.069,81
				Doc. 2211008245 del 06/06/2022	5,00		-21.064,81
31/07/2022		28/07/2022	2211010712	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2211010712 del 28/07/2022		5,00	-21.069,81
31/07/2022		31/07/2022	2210300036	A05 - Fattura acquisti			

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00021424

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 02217430343 C.F.: 02217430343

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		535		Fatt. acquisti 2210300036 del 31/07/2022		286,03	-21.355,84
31/07/2022		31/07/2022	2210311869	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210311869 del 31/07/2022		19.251,37	-40.607,21
31/07/2022		31/07/2022	2210311952	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210311952 del 31/07/2022		158,24	-40.765,45
29/08/2022		31/07/2022	2210306709	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2210306709 del 31/07/2022	300,77		-40.464,68
29/08/2022		31/07/2022	2210306744	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2210306744 del 31/07/2022	45,72		-40.418,96
29/08/2022		31/07/2022	2210311913	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210311913 del 31/07/2022		227,88	-40.646,84
29/08/2022		09/08/2022	2211012112	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2211012112 del 09/08/2022		35,00	-40.681,84
30/08/2022		30/08/2022		B05 - Pagamento fornitore Unico Doc. 2210224835 del 31/05/2022 Doc. 2211008720 del 29/06/2022 Doc. 2210263088 del 30/06/2022 Doc. 2210263456 del 30/06/2022 Doc. 2210263476 del 30/06/2022 Doc. 2210268455 del 30/06/2022 Doc. 2210268498 del 30/06/2022 Doc. 2210268409 del 30/06/2022	52,70 5,00 394,57 526,34 12,56 525,60 191,34 20.408,60		-40.629,14 -40.624,14 -40.229,57 -40.755,91 -40.768,47 -40.242,87 -40.051,53 -19.642,93
31/08/2022		31/08/2022	2210351801	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210351801 del 31/08/2022		195,06	-19.837,99
31/08/2022		31/08/2022	2210354962	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2210354962 del 31/08/2022	240,03		-19.597,96
31/08/2022		31/08/2022	2210368278	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210368278 del 31/08/2022		13.496,32	-33.094,28
31/08/2022		31/08/2022	2210368279	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210368279 del 31/08/2022		221,10	-33.315,38
13/09/2022		06/09/2022	2211012724	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2211012724 del 06/09/2022		5,00	-33.320,38
29/09/2022		29/09/2022		B05 - Pagamento fornitore Unico Doc. 2210268537 del 30/06/2022 Doc. 2211010712 del 28/07/2022 Doc. 2210300036 del 31/07/2022 Doc. 2210311869 del 31/07/2022 Doc. 2210311952 del 31/07/2022 Doc. 2210306709 del 31/07/2022 Doc. 2210306744 del 31/07/2022 Doc. 2210311913 del 31/07/2022 Doc. 2211012112 del 09/08/2022	25,90 5,00 286,03 19.251,37 158,24 300,77 45,72 227,88 35,00		-33.294,48 -33.289,48 -33.003,45 -13.752,08 -13.593,84 -13.894,61 -13.940,33 -13.712,45 -13.677,45
30/09/2022		30/09/2022	2210396388	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2210396388 del 30/09/2022	364,54		-13.312,91
30/09/2022		30/09/2022	2210396394	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210396394 del 30/09/2022		243,54	-13.556,45
30/09/2022		30/09/2022	2210411952	A05 - Fattura acquisti			

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00021424

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 02217430343 C.F.: 02217430343

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		699		Fatt. acquisti 2210411952 del 30/09/2022		16.723,40	-30.279,85
30/09/2022		30/09/2022	2210411993	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210411993 del 30/09/2022		19,66	-30.299,51
30/09/2022		30/09/2022	2210412036	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210412036 del 30/09/2022		14,46	-30.313,97
30/09/2022		30/09/2022	2210412069	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210412069 del 30/09/2022		22,32	-30.336,29
30/09/2022		30/09/2022	2210412099	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210412099 del 30/09/2022		0,00	-30.336,29
30/09/2022		30/09/2022	2210412137	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210412137 del 30/09/2022		36,99	-30.373,28
07/10/2022		04/10/2022	2211014005	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2211014005 del 04/10/2022		5,00	-30.378,28
25/10/2022		24/10/2022	2211014870	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2211014870 del 24/10/2022		35,00	-30.413,28
31/10/2022		28/10/2022	2211015540	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2211015540 del 28/10/2022		5,00	-30.418,28
31/10/2022		31/10/2022		B05 - Pagamento fornitore Unico Doc. 2210351801 del 31/08/2022	195,06		-30.223,22
				Doc. 2210354962 del 31/08/2022		240,03	-30.463,25
				Doc. 2210368278 del 31/08/2022	13.496,32		-16.966,93
				Doc. 2210368279 del 31/08/2022	221,10		-16.745,83
				Doc. 2211012724 del 06/09/2022	5,00		-16.740,83
31/10/2022		31/10/2022	2210446964	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210446964 del 31/10/2022		265,47	-17.006,30
31/10/2022		31/10/2022	2210447593	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2210447593 del 31/10/2022	498,46		-16.507,84
31/10/2022		31/10/2022	2210450670	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210450670 del 31/10/2022		15.779,55	-32.287,39
31/10/2022		31/10/2022	2210450710	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210450710 del 31/10/2022		256,14	-32.543,53
31/10/2022		31/10/2022	2210450755	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210450755 del 31/10/2022		61,14	-32.604,67
31/10/2022		31/10/2022	2210450793	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210450793 del 31/10/2022		106,56	-32.711,23
29/11/2022		29/11/2022		B05 - Pagamento fornitore Unico Doc. 2210396388 del 30/09/2022		364,54	-33.075,77
				Doc. 2210396394 del 30/09/2022	243,54		-32.832,23
				Doc. 2210411952 del 30/09/2022	16.723,40		-16.108,83
				Doc. 2210411993 del 30/09/2022	19,66		-16.089,17
				Doc. 2210412036 del 30/09/2022	14,46		-16.074,71
				Doc. 2210412069 del 30/09/2022	22,32		-16.052,39
				Doc. 2210412137 del 30/09/2022	36,99		-16.015,40
				Doc. 2211014005 del 04/10/2022	5,00		-16.010,40
30/11/2022		30/11/2022	2210495778	A05 - Fattura acquisti			

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00021424

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 02217430343 C.F.: 02217430343

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		864		Fatt. acquisti 2210495778 del 30/11/2022		358,69	-16.369,09
30/11/2022		30/11/2022	2210496382	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2210496382 del 30/11/2022	289,90		-16.079,19
30/11/2022		30/11/2022	2210499760	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210499760 del 30/11/2022		13.069,55	-29.148,74
30/11/2022		30/11/2022	2210499806	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210499806 del 30/11/2022		3,64	-29.152,38
30/11/2022		30/11/2022	2210499853	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210499853 del 30/11/2022		7.001,39	-36.153,77
30/11/2022		30/11/2022	2210499891	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2210499891 del 30/11/2022		22,35	-36.176,12
21/12/2022		05/12/2022	2211017732	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2211017732 del 05/12/2022		5,00	-36.181,12
30/12/2022		30/12/2022		B05 - Pagamento fornitore Unico Doc. 2211014870 del 24/10/2022 Doc. 2211015540 del 28/10/2022 Doc. 2210446964 del 31/10/2022 Doc. 2210447593 del 31/10/2022 Doc. 2210450670 del 31/10/2022 Doc. 2210450710 del 31/10/2022 Doc. 2210450755 del 31/10/2022 Doc. 2210450793 del 31/10/2022	35,00 5,00 265,47 15.779,55 256,14 61,14 106,56	498,46	-36.146,12 -36.141,12 -35.875,65 -36.374,11 -20.594,56 -20.338,42 -20.277,28 -20.170,72
Progressivi al 31/12/2022					245.246,59	265.417,31	-20.170,72

Conto: 3901010
Fornitore: 00023536

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 01019471000 C.F.: 01908510587

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
28/02/2022		21/02/2022	22-01191	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 22-01191 del 21/02/2022		321,24	-321,24
28/02/2022		28/02/2022	Q22-023	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti Q22-023 del 28/02/2022	324,40		3,16
Progressivi al 31/12/2022					324,40	321,24	3,16

Conto: 3901010
Fornitore: 00026357

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 02290110044 C.F.: 02290110044

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
31/05/2022		31/05/2022	0040418	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0040418 del 31/05/2022		2.288,66	-2.288,66
14/07/2022		14/07/2022		B19 - Pagamento fatture (enedred anticipo) Doc. 0040418 del 31/05/2022	2.288,66		0,00
19/07/2022		30/06/2022	0050578	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0050578 del 30/06/2022		412,50	-412,50
19/07/2022		30/06/2022	0050579	A05 - Fattura acquisti			

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010
Fornitore: 00026357

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 02290110044 C.F.: 02290110044

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
		471		Fatt. acquisti 0050579 del 30/06/2022		3.800,80	-4.213,30
12/08/2022		12/08/2022		B05 - Pagamento fornitore Unifarma Doc. 0050578 del 30/06/2022	412,50		-3.800,80
				Doc. 0050579 del 30/06/2022	3.800,80		0,00
29/08/2022		31/07/2022 544	0063328	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0063328 del 31/07/2022		4.475,24	-4.475,24
31/08/2022		31/08/2022 596	0073932	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 0073932 del 31/08/2022	50,83		-4.424,41
31/08/2022		31/08/2022 597	0073933	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0073933 del 31/08/2022		2.905,14	-7.329,55
13/09/2022		13/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 0063328 del 31/07/2022	3.885,47		-3.444,08
29/09/2022		29/09/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 0063328 del 31/07/2022	589,77		-2.854,31
30/09/2022		30/09/2022 694	0083108	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 0083108 del 30/09/2022	6,59		-2.847,72
10/10/2022		10/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 0073932 del 31/08/2022		50,83	-2.898,55
				Doc. 0073933 del 31/08/2022	2.253,73		-644,82
19/10/2022		30/09/2022 717	0083109	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0083109 del 30/09/2022		2.540,65	-3.185,47
31/10/2022		31/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 0073933 del 31/08/2022	651,41		-2.534,06
31/10/2022		31/10/2022 793	0092197	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 0092197 del 31/10/2022	20,52		-2.513,54
31/10/2022		31/10/2022 794	0092198	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0092198 del 31/10/2022		3.998,27	-6.511,81
14/11/2022		14/11/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 0083108 del 30/09/2022		6,59	-6.518,40
				Doc. 0083109 del 30/09/2022	1.752,92		-4.765,48
28/11/2022		28/11/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 0083109 del 30/09/2022	787,73		-3.977,75
30/11/2022		30/11/2022 861	0101668	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 0101668 del 30/11/2022	186,98		-3.790,77
30/11/2022		30/11/2022 862	0101669	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0101669 del 30/11/2022		4.622,47	-8.413,24
15/12/2022		15/12/2022		B05 - Pagamento fornitore unifarma Doc. 0092197 del 31/10/2022		20,52	-8.433,76
				Doc. 0092198 del 31/10/2022	3.233,67		-5.200,09
30/12/2022		30/12/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 0092198 del 31/10/2022	764,60		-4.435,49
31/12/2022		19/12/2022 906	0109658	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 0109658 del 19/12/2022	45,77		-4.389,72
31/12/2022		19/12/2022 907	0109659	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0109659 del 19/12/2022		2.836,51	-7.226,23
Progressivi al 31/12/2022					20.731,95	27.958,18	-7.226,23

Conto: 3901010
Fornitore: 00021461

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 09896140010 C.F.: 09896140010

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
-----------	------------------	-----------------------	--------------	---	------	-------	-------

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00021461 P.IVA: 09896140010 C.F.: 09896140010

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		209,94	-209,94
28/02/2022		28/02/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 21015202/V del 29/10/2021	209,94		0,00
28/02/2022		25/02/2022 127	22002025/V	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 22002025/V del 25/02/2022		287,34	-287,34
30/05/2022		30/05/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 22002025/V del 25/02/2022	287,34		0,00
21/09/2022		13/09/2022 633	22013226/V	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 22013226/V del 13/09/2022		634,44	-634,44
31/10/2022		31/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 22013226/V del 13/09/2022	634,44		0,00
Progressivi al 31/12/2022					1.131,72	1.131,72	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00025702 P.IVA: 03507060402 C.F.: 03507060402

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
31/03/2022		30/03/2022 222	001441/E	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 001441/E del 30/03/2022		200,00	-200,00
11/04/2022		11/04/2022		B19 - Pagamento fatture / Nota prof./collaboratore Doc. 001441/E del 30/03/2022	200,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					200,00	200,00	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00010272 P.IVA: 03994960965 C.F.: 03994960965

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
22/11/2022		22/11/2022		B05 - Pagamento fornitore Viridea Doc. FI0222-0114 del 22/11/2022	71,45		71,45
30/11/2022		22/11/2022 842	FI0222-0114	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FI0222-0114 del 22/11/2022		71,45	0,00
Progressivi al 31/12/2022					71,45	71,45	0,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001901 P.IVA: 13378520152 C.F.: 02517580920

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		110,00	-110,00
20/01/2022		20/01/2022		B05 - Pagamento fornitore Wind Doc. 2021T001392210 del 21/12/2021	110,00		0,00
28/02/2022		21/02/2022 110	2022T0001905 65	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2022T000190565 del 21/02/2022		110,00	-110,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001901 P.IVA: 13378520152 C.F.: 02517580920

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
23/03/2022		23/03/2022		B05 - Pagamento fornitore Wind Doc. 2022T000190565 del 21/02/2022	110,00		0,00
27/04/2022		21/04/2022	2022T0004456 35	A05 - Fattura acquisti			
	269			Fatt. acquisti 2022T000445635 del 21/04/2022		110,00	-110,00
23/05/2022		23/05/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 2022T000445635 del 21/04/2022	110,00		0,00
27/06/2022		21/06/2022	2022F0000689 40	A05 - Fattura acquisti			
	435			Fatt. acquisti 2022F000068940 del 21/06/2022		110,00	-110,00
21/07/2022		21/07/2022		B05 - Pagamento fornitore Wind Doc. 2022F000068940 del 21/06/2022	110,00		0,00
29/08/2022		21/08/2022	2022F0004010 63	A05 - Fattura acquisti			
	580			Fatt. acquisti 2022F000401063 del 21/08/2022		110,00	-110,00
20/09/2022		20/09/2022		B05 - Pagamento fornitore wind Doc. 2022F000401063 del 21/08/2022	110,00		0,00
19/10/2022		12/10/2022	F2212804771 745	A05 - Fattura acquisti			
				Fatt. acquisti F2212804771 del 12/10/2022		28,35	-28,35
25/10/2022		21/10/2022	2022F0007405 94	A05 - Fattura acquisti			
	757			Fatt. acquisti 2022F000740594 del 21/10/2022		110,00	-138,35
18/11/2022		12/11/2022	F2215918432 824	A05 - Fattura acquisti			
				Fatt. acquisti F2215918432 del 12/11/2022		18,65	-157,00
21/11/2022		21/11/2022		B05 - Pagamento fornitore Wind Doc. 2022F000740594 del 21/10/2022	110,00		-47,00
12/12/2022		12/12/2022		B05 - Pagamento fornitore Wind Doc. F2215918432 del 12/11/2022	18,65		-28,35
19/12/2022		19/12/2022		B05 - Pagamento fornitore wind Doc. F2212804771 del 12/10/2022	28,35		0,00
21/12/2022		12/12/2022	F2219019767 895	A05 - Fattura acquisti			
				Fatt. acquisti F2219019767 del 12/12/2022		18,36	-18,36
31/12/2022		21/12/2022	2022F0010808 51	A05 - Fattura acquisti			
	910			Fatt. acquisti 2022F001080851 del 21/12/2022		112,42	-130,78
Progressivi al 31/12/2022					707,00	837,78	-130,78

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00024090 P.IVA: 04417320266 C.F.: 04417320266

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		1.569,18	-1.569,18
31/01/2022		26/01/2022	00012/PAI 57	A05 - Fattura acquisti			
				Fatt. acquisti 00012/PAI del 26/01/2022		584,88	-2.154,06

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00024090 P.IVA: 04417320266 C.F.: 04417320266

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
31/01/2022		31/01/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 00125/PAI del 22/11/2021 Doc. 00002/PAD del 17/11/2021 Doc. 00115/PAI del 17/11/2021	194,18 721,89 653,11		-1.959,88 -1.237,99 -584,88
14/03/2022		03/03/2022 147	00024/PAI	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 00024/PAI del 03/03/2022		206,77	-791,65
31/03/2022		21/03/2022 185	00034/PAI	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 00034/PAI del 21/03/2022		97,09	-888,74
20/04/2022		30/03/2022 240	00044/PAI	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 00044/PAI del 30/03/2022		235,83	-1.124,57
02/05/2022		02/05/2022		B05 - Pagamento fornitore Ypharma Doc. 00012/PAI del 26/01/2022	584,88		-539,69
31/05/2022		31/05/2022		B05 - Pagamento fornitori RIBA Doc. 00024/PAI del 03/03/2022 Doc. 00034/PAI del 21/03/2022	206,77 97,09		-332,92 -235,83
27/06/2022		01/06/2022 369	00068/PAI	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 00068/PAI del 01/06/2022		256,99	-492,82
30/06/2022		30/06/2022		B05 - Pagamento fornitore Ypharma Doc. 00044/PAI del 30/03/2022	235,83		-256,99
29/08/2022		05/08/2022 561	00091/PAI	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 00091/PAI del 05/08/2022		275,67	-532,66
31/08/2022		31/08/2022		B05 - Pagamento fornitore Ypharma Doc. 00068/PAI del 01/06/2022	256,99		-275,67
31/10/2022		31/10/2022		B05 - Pagamento fornitori RIBA Doc. 00091/PAI del 05/08/2022	275,67		0,00
30/11/2022		24/11/2022 844	00121/PAI	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 00121/PAI del 24/11/2022		336,94	-336,94
Progressivi al 31/12/2022					3.226,41	3.563,35	-336,94

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00017083 P.IVA: 00330790247 C.F.: 00330790247

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		1.087,20	-1.087,20
21/02/2022		21/02/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 44991 del 12/10/2021	464,40		-622,80
28/02/2022		22/02/2022 111	7268	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 7268 del 22/02/2022		316,80	-939,60
18/03/2022		18/03/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 52014 del 15/11/2021	622,80		-316,80
19/05/2022		03/05/2022 309	20713	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 20713 del 03/05/2022		772,99	-1.089,79
31/05/2022		25/05/2022 347	24547	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 24547 del 25/05/2022		1.751,40	-2.841,19
30/06/2022		30/06/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 7268 del 22/02/2022	316,80		-2.524,39
19/07/2022		06/07/2022 482	32601	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 32601 del 06/07/2022		264,00	-2.788,39
13/09/2022		13/09/2022		B05 - Pagamento fornitori			

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00017083 P.IVA: 00330790247 C.F.: 00330790247

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Doc. 20713 del 03/05/2022	772,99		-2.015,40
31/10/2022		31/10/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 24547 del 25/05/2022	1.751,40		-264,00
04/11/2022		04/11/2022		B05 - Pagamento fornitori Doc. 32601 del 06/07/2022	264,00		0,00
30/11/2022		23/11/2022 843	56283	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 56283 del 23/11/2022		264,00	-264,00
Progressivi al 31/12/2022					4.192,39	4.456,39	-264,00

Conto: 3901015 Fatture da ricevere entro es.succ. Tipo: Passività
Altre anag.: 00026081 P.IVA: 11201920961 C.F.: 11201920961

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
31/12/2022				C50 - Fatt. da ric. A.F.L.P. ASSOCIAZIONE FARMACISTI LIBERI PROFESSIONISTI SRLS doc. n. 739 del 31/12/2022 A.F.L.P. ASSOCIAZIONE FARMACISTI LIBERI PROFESSIONISTI SRLS		1.440,00	-1.440,00
Progressivi al 31/12/2022					0,00	1.440,00	-1.440,00

Conto: 3901015 Fatture da ricevere entro es.succ. Tipo: Passività
Altre anag.: 00021426 P.IVA: 03137930966 C.F.: 03137930966

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
31/12/2022				C50 - Fatt. da ric. Abaco snc di Colombo Marco & Mauro doc. n. 50/FA del 30/12/2022 Abaco snc di Colombo Marco & Mauro		180,00	-180,00
Progressivi al 31/12/2022					0,00	180,00	-180,00

Conto: 3901015 Fatture da ricevere entro es.succ. Tipo: Passività
Altre anag.: 00022650 P.IVA: 01828040442 C.F.: 01828040442

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		1.736,50	-1.736,50
18/01/2022				C50 - G/c Fatt. da ric. AMARANTO DISTRIBUZIONE S.R.L. doc. n. 5777 del 29/12/2021 AMARANTO DISTRIBUZIONE S.R.L.	1.100,50		-636,00
18/01/2022				C50 - G/c Fatt. da ric. AMARANTO DISTRIBUZIONE S.R.L. doc. n. 5841 del 30/12/2021 AMARANTO DISTRIBUZIONE S.R.L.	636,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					1.736,50	1.736,50	0,00

Conto: 3901015 Fatture da ricevere entro es.succ. Tipo: Passività
Altre anag.: 00025203 P.IVA: 03440481202 C.F.: 03440481202

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
31/12/2022				C50 - Fatt. da ric. APPALTIAMO SRLS doc. n. 23/001 del 13/01/2023 APPALTIAMO SRLS		625,00	-625,00
Progressivi al 31/12/2022					0,00	625,00	-625,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901015 Fatture da ricevere entro es.succ. Tipo: Passività
Altre anag.: 00025203 P.IVA: 03440481202 C.F.: 03440481202

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Conto:	3901015			Fatture da ricevere entro es.succ.			Tipo: Passività
Altre anag.:	00021428				P.IVA: 07898810960	C.F.: BDLMTR62P61D612W	

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
31/12/2022				C50 - Fatt. da ric. Badalucco Maria Teresa doc. n. 1/2023 del 30/01/2023 Badalucco Maria Teresa		1.345,50	-1.345,50
Progressivi al 31/12/2022					0,00	1.345,50	-1.345,50

Conto: 3901015 Fatture da ricevere entro es.succ. Tipo: Passività
Altre anag.: 00026584 P.IVA: 05849130157 C.F.: 05849130157

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
31/12/2022				C50 - Fatt. da ric. Bayer S.p.A. doc. n. 870F032916 del 09/03/2023 Bayer S.p.A.		79,18	-79,18
31/12/2022				C50 - Fatt. da ric. Bayer S.p.A. doc. n. 870F032917 del 09/03/2023 Bayer S.p.A.		388,02	-467,20
31/12/2022				C50 - Fatt. da ric. Bayer S.p.A. doc. n. 870F032918 del 09/03/2023 Bayer S.p.A.		164,75	-631,95
31/12/2022				C50 - Fatt. da ric. Bayer S.p.A. doc. n. 870F032919 del 09/03/2023 Bayer S.p.A.		154,14	-786,09
31/12/2022				C50 - Fatt. da ric. Bayer S.p.A. doc. n. 870F032920 del 09/03/2023 Bayer S.p.A.		290,57	-1.076,66
31/12/2022				C50 - Fatt. da ric. Bayer S.p.A. doc. n. 870F032922 del 09/03/2023 Bayer S.p.A.		164,75	-1.241,41
31/12/2022				C50 - Fatt. da ric. Bayer S.p.A. doc. n. 870F032923 del 09/03/2023 Bayer S.p.A.		101,24	-1.342,65
31/12/2022				C50 - Fatt. da ric. Bayer S.p.A. doc. n. 870F032924 del 09/03/2023 Bayer S.p.A.		193,56	-1.536,21
31/12/2022				C50 - Fatt. da ric. Bayer S.p.A. doc. n. 870F032925 del 09/03/2023 Bayer S.p.A.		191,56	-1.727,77
Progressivi al 31/12/2022					0,00	1.727,77	-1.727,77

Conto: 3901015 Fatture da ricevere entro es.succ. Tipo: Passività
Altre anag.: 00000001 P.IVA: 10857980154 C.F.: BLLMCR67L71A794N

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		1.040,00	-1.040,00
26/01/2022				C50 - G/c Fatt. da ric. BELLINI MONICA ROSSANA doc. n. 3 del 12/01/2022 BELLINI MONICA ROSSANA	1.040,00		0,00
31/12/2022				C50 - Fatt. da ric. BELLINI MONICA ROSSANA			

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901015 Fatture da ricevere entro es.succ. Tipo: Passività
Altre anag.: 00000001 P.IVA: 10857980154 C.F.: BLLMCR67L71A794N

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				doc. n. 1 del 02/01/2023 BELLINI MONICA ROSSANA		1.301,60	-1.301,60
Progressivi al 31/12/2022					1.040,00	2.341,60	-1.301,60

Conto: 3901015 Fatture da ricevere entro es.succ. Tipo: Passività
Altre anag.: 00024833 P.IVA: 05021160964 C.F.: BSSSFN71H68H264F

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		4.196,82	-4.196,82
14/03/2022				C50 - G/c Fatt. da ric. BOSIS STEFANIA doc. n. FE11 del 24/02/2022 BOSIS STEFANIA	4.196,82		0,00
31/12/2022				C62 - Rettifiche varie fine esercizio Rettifiche varie fine esercizio		4.160,00	-4.160,00
Progressivi al 31/12/2022					4.196,82	8.356,82	-4.160,00

Conto: 3901015 Fatture da ricevere entro es.succ. Tipo: Passività
Altre anag.: 00024086 P.IVA: 02730970429 C.F.: 02730970429

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		130,00	-130,00
18/01/2022				C50 - G/c Fatt. da ric. CLIRESYS NETWORK SRL doc. n. 0000322 del 31/12/2021 CLIRESYS NETWORK SRL	130,00		0,00
31/12/2022				C50 - Fatt. da ric. CLIRESYS NETWORK SRL doc. n. 0000265 del 31/12/2022 CLIRESYS NETWORK SRL		275,00	-275,00
Progressivi al 31/12/2022					130,00	405,00	-275,00

Conto: 3901015 Fatture da ricevere entro es.succ. Tipo: Passività
Altre anag.: 00005238 P.IVA: 09429840151 C.F.: 01014660417

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
31/12/2022				C50 - Fatt. da ric. EDENRED ITALIA SRL doc. n. N59292 del 12/12/2022 EDENRED ITALIA SRL		492,66	-492,66
Progressivi al 31/12/2022					0,00	492,66	-492,66

Conto: 3901015 Fatture da ricevere entro es.succ. Tipo: Passività
Altre anag.: 00021529 P.IVA: 06190520152 C.F.: 06190520152

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		850,10	-850,10
22/02/2022				C50 - G/c Fatt. da ric. EDERA IMMOBILIARE SRL doc. n. 256 del 01/02/2022 EDERA IMMOBILIARE SRL	850,10		0,00
Progressivi al 31/12/2022					850,10	850,10	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901015 Fatture da ricevere entro es.succ. Tipo: Passività
Altre anag.: 00021439 P.IVA: 07363361218 C.F.: 07363361218

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		655,43	-655,43
18/01/2022				C50 - G/c Fatt. da ric. GMM FARMA SRL doc. n. FD 014333 del 31/12/2021 GMM FARMA SRL	655,43		0,00
Progressivi al 31/12/2022					655,43	655,43	0,00

Conto: 3901015 Fatture da ricevere entro es.succ. Tipo: Passività
Altre anag.: 00021421 P.IVA: 00210470126 C.F.: 00210470126

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		4.412,57	-4.412,57
18/01/2022				C50 - G/c Fatt. da ric. La Farmaceutica Spa doc. n. FVC21042984 del 31/12/2021 La Farmaceutica Spa	4.349,61		-62,96
18/01/2022				C50 - G/c Fatt. da ric. La Farmaceutica Spa doc. n. FVC21042985 del 31/12/2021 La Farmaceutica Spa	62,96		0,00
31/12/2022				C50 - Fatt. da ric. La Farmaceutica Spa doc. n. FVC22045348 del 31/12/2022 La Farmaceutica Spa		3.931,28	-3.931,28
Progressivi al 31/12/2022					4.412,57	8.343,85	-3.931,28

Conto: 3901015 Fatture da ricevere entro es.succ. Tipo: Passività
Altre anag.: 00024691 P.IVA: 03632630137 C.F.: 03632630137

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		978,25	-978,25
18/01/2022				C50 - G/c Fatt. da ric. M.A. SAS DI MATTIA BERETTA & C. doc. n. 104 del 31/12/2021 M.A. SAS DI MATTIA BERETTA & C.	978,25		0,00
Progressivi al 31/12/2022					978,25	978,25	0,00

Conto: 3901015 Fatture da ricevere entro es.succ. Tipo: Passività
Altre anag.: 00028054 P.IVA: 02975190352 C.F.: 02975190352

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
31/12/2022				C50 - Fatt. da ric. My Benefit Italia Srl doc. n. 310 del 22/12/2022 My Benefit Italia Srl		240,50	-240,50
Progressivi al 31/12/2022					0,00	240,50	-240,50

Conto: 3901015 Fatture da ricevere entro es.succ. Tipo: Passività
Altre anag.: 00021425 P.IVA: 03690650134 C.F.: 03690650134

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura			

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901015 Fatture da ricevere entro es.succ. Tipo: Passività
Altre anag.: 00021425 P.IVA: 03690650134 C.F.: 03690650134

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Bilancio apertura		77,80	-77,80
18/01/2022				C50 - G/c Fatt. da ric. PIKDARE SPA doc. n. 5104202402 del 28/12/2021 PIKDARE SPA	77,80		0,00
				Progressivi al 31/12/2022	77,80	77,80	0,00

Conto: 3901015 Fatture da ricevere entro es.succ. Tipo: Passività
Altre anag.: 00025704 P.IVA: 11777740967 C.F.: SNTMRC90A01E801C

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 31/12/2021	0,00	0,00	0,00
31/12/2022				C50 - Fatt. da ric. SANTAMBROGIO MARCO doc. n. FPR 1/23 del 03/02/2023 SANTAMBROGIO MARCO		2.695,60	-2.695,60
31/12/2022				C50 - Fatt. da ric. SANTAMBROGIO MARCO doc. n. FPR 2/23 del 16/02/2023 SANTAMBROGIO MARCO		3.698,16	-6.393,76
				Progressivi al 31/12/2022	0,00	6.393,76	-6.393,76

Conto: 3901015 Fatture da ricevere entro es.succ. Tipo: Passività
Altre anag.: 00022711 P.IVA: 01840250383 C.F.: 01840250383

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 31/12/2021	0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		10,00	-10,00
18/01/2022				C50 - G/c Fatt. da ric. TELEMEDWARE srl a socio unico doc. n. FD3/0000016 del 31/12/2021 TELEMEDWARE srl a socio unico	10,00		0,00
				Progressivi al 31/12/2022	10,00	10,00	0,00

Conto: 3901015 Fatture da ricevere entro es.succ. Tipo: Passività
Altre anag.: 00021424 P.IVA: 02217430343 C.F.: 02217430343

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 31/12/2021	0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		5.114,48	-5.114,48
18/01/2022				C50 - G/c Fatt. da ric. UNICO La farmacia dei farmacisti S.p.A. doc. n. 2110525792 del 31/12/2021 UNICO La farmacia dei farmacisti S.p.A.	260,30		-4.854,18
18/01/2022				C50 - G/c Fatt. da ric. UNICO La farmacia dei farmacisti S.p.A. doc. n. 2110536860 del 31/12/2021 UNICO La farmacia dei farmacisti S.p.A.	4.854,18		0,00
31/12/2022				C50 - Fatt. da ric. UNICO La farmacia dei farmacisti S.p.A. doc. n. 2210545464 del 31/12/2022 UNICO La farmacia dei farmacisti S.p.A.		16.277,99	-16.277,99
31/12/2022				C50 - Fatt. da ric. UNICO La farmacia dei farmacisti S.p.A. doc. n. 2210545465 del 31/12/2022 UNICO La farmacia dei farmacisti S.p.A.		18,72	-16.296,71
31/12/2022				C50 - Fatt. da ric. UNICO La farmacia dei farmacisti S.p.A.			

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901015
Altre anag.: 00021424

Fatture da ricevere entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 02217430343 C.F.: 02217430343

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				doc. n. 2210545487 del 31/12/2022 UNICO La farmacia dei farmacisti S.p.A.		136,74	-16.433,45
31/12/2022				C50 - Fatt. da ric. UNICO La farmacia dei farmacisti S.p.A. doc. n. 2210545488 del 31/12/2022 UNICO La farmacia dei farmacisti S.p.A.		18,99	-16.452,44
31/12/2022				C50 - Fatt. da ric. UNICO La farmacia dei farmacisti S.p.A. doc. n. 2210546302 del 31/12/2022 UNICO La farmacia dei farmacisti S.p.A.		339,09	-16.791,53
Progressivi al 31/12/2022					5.114,48	21.906,01	-16.791,53

Conto: 3901015
Altre anag.: 00026357

Fatture da ricevere entro es.succ.

Tipo: Passività
P.IVA: 02290110044 C.F.: 02290110044

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
31/12/2022				C50 - Fatt. da ric. UNIFARMA Distribuzione S.p.a. doc. n. 0115324 del 31/12/2022 UNIFARMA Distribuzione S.p.a.		1.241,80	-1.241,80
Progressivi al 31/12/2022					0,00	1.241,80	-1.241,80

Conto: 440101010

IRPEF / IRES - Saldo

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
31/12/2022				C60 - Accantonamento imposte Accantonamento imposte		22.185,00	-22.185,00
Progressivi al 31/12/2022					0,00	22.185,00	-22.185,00

Conto: 440101015

IRAP - Saldo

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
31/12/2022				C60 - Accantonamento imposte Accantonamento imposte		3.598,00	-3.598,00
Progressivi al 31/12/2022					0,00	3.598,00	-3.598,00

Conto: 440101510

Erario c.to IVA

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2021					0,00	0,00	0,00
01/01/2022				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		4.086,23	-4.086,23
17/01/2022		17/01/2022		B70 - Pagamento modello F24 iva e ra Pagamento modello F24 iva e ra	3.271,32		-814,91
31/01/2022		31/01/2022		C15 - G/c IVA periodica attività 1 Farmacie G/c IVA periodica attività 1 Farmacie		10.807,34	-11.622,25
16/02/2022		16/02/2022		B70 - Pagamento modello F24 iva gennaio e bollo su ft. eletr. 4 trim. 2021 Pagamento modello F24 iva gennaio e bollo su ft. eletr. 4 trim. 2021	10.807,34		-814,91
28/02/2022		28/02/2022		C15 - G/c IVA periodica attività 1 Farmacie G/c IVA periodica attività 1 Farmacie		10.267,14	-11.082,05
16/03/2022		16/03/2022		B70 - Pagamento modello F24 saldo iva 2021 come da dichiarazione iva Pagamento modello F24 saldo iva 2021 come da dichiarazione iva	815,00		-10.267,05
16/03/2022		16/03/2022		B70 - Pagamento modello F24 iva febbraio			