

BROGLIACCIO DI PRIMA NOTA

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

Data Reg	Mov.	Data Comp.	N°Doc	Data Doc	Causale	Descrizione Testata		
Conto	Cod. Cli/For	Cliente/Fornitore/Conto		Cod. IVA		Descrizione Riga	Dare	Avere
01/01/2022	2011	01/01/2022	1	01/01/2022	I03	Versato assegno contributo		
590101		comitato 8 centenario presepe Grecci				Documento n° 1 del 01/01/2022;	1.300.000,00	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento n° 1 del 01/01/2022;	1.300.000,00	
Totale parziale							1.300.000,00	1.300.000,00
05/01/2022	2012	05/01/2022	1	05/01/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento n° 1 del 05/01/2022;	7,90	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento n° 1 del 05/01/2022;		7,90
Totale parziale							1.300.007,90	1.300.007,90
02/02/2022	2021	02/02/2022		02/02/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 02/02/2022	5,00	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 02/02/2022		5,00
Totale parziale							1.300.012,90	1.300.012,90
01/03/2022	2032	01/03/2022		01/03/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 01/03/2022	5,00	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 01/03/2022		5,00
Totale parziale							1.300.017,90	1.300.017,90
17/03/2022	2031	17/03/2022	357	10/03/2022	A01	Ricevuta Vostra Fattura		
272101	010329	MEDIAGRAPHIC SRL				FT.357 PROT.1 MEDIAGRAPH		1.464,00
630351		Pubblicità & propaganda		106 - Art.15 Escluso		FT.357 PROT.1 MEDIAGRAPH	1.464,00	
Totale parziale							1.301.481,90	1.301.481,90
31/03/2022	2033	31/03/2022		31/03/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 31/03/2022	5,00	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 31/03/2022		5,00
Totale parziale							1.301.486,90	1.301.486,90
04/04/2022	2041	04/04/2022		04/04/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 04/04/2022	24,70	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 04/04/2022		24,70
Totale parziale							1.301.511,60	1.301.511,60
30/04/2022	2042	30/04/2022		30/04/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 30/04/2022	5,00	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 30/04/2022		5,00
Totale parziale							1.301.516,60	1.301.516,60
18/05/2022	2055	18/05/2022		18/05/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 18/05/2022	26,84	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 18/05/2022		26,84

Data Reg	Mov.	Data Comp.	N°Doc	Data Doc	Causale	Descrizione Testata		
Conto	Cod. Cli/For	Cliente/Fornitore/Conto		Cod. IVA		Descrizione Riga	Dare	Avere
						Totale parziale	1.301.543,44	1.301.543,44
30/05/2022	2051	30/05/2022	21	30/05/2022	A01	Ricevuta Vostra Fattura		
272101	010330	CIANCA MIRKO				FT.21 PROT.2 CIANCA MIRKO		6.084,00
630723		Altre consulenze		106 - Art.15 Escluso		FT.21 PROT.2 CIANCA MIRKO	6.084,00	
30/05/2022	2053	30/05/2022	20	30/05/2022	A01	Ricevuta Vostra Fattura		
272101	010330	CIANCA MIRKO				FT.20 PROT.3 CIANCA MIRKO		19.303,61
630723		Altre consulenze		106 - Art.15 Escluso		FT.20 PROT.3 CIANCA MIRKO	19.303,61	
30/05/2022	2052	30/05/2022	21	30/05/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 21/2022 0103		6.084,00
272101	010330	CIANCA MIRKO				Pag part 21/2022 scad 30/05/2	6.084,00	
30/05/2022	2054	30/05/2022	20	30/05/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 20/2022 0103		19.303,61
272101	010330	CIANCA MIRKO				Pag part 20/2022 scad 30/05/2	19.303,61	
						Totale parziale	1.352.318,66	1.352.318,66
31/05/2022	2056	31/05/2022		31/05/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 31/05/2022	5,00	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 31/05/2022		5,00
						Totale parziale	1.352.323,66	1.352.323,66
30/06/2022	2061	30/06/2022		30/06/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 30/06/2022	5,00	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 30/06/2022		5,00
						Totale parziale	1.352.328,66	1.352.328,66
04/07/2022	2071	04/07/2022		04/07/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 04/07/2022	24,90	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 04/07/2022		24,90
						Totale parziale	1.352.353,56	1.352.353,56
05/07/2022	2072	05/07/2022		05/07/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 05/07/2022	5,00	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 05/07/2022		5,00
						Totale parziale	1.352.358,56	1.352.358,56
15/07/2022	2073	15/07/2022		15/07/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 15/07/2022	0,50	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 15/07/2022		0,50
						Totale parziale	1.352.359,06	1.352.359,06
18/07/2022	2074	18/07/2022		18/07/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 18/07/2022	0,50	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 18/07/2022		0,50
						Totale parziale	1.352.359,56	1.352.359,56

Data Reg	Mov.	Data Comp.	N°Doc	Data Doc	Causale	Descrizione Testata		
Conto	Cod. Cli/For	Cliente/Fornitore/Conto		Cod. IVA		Descrizione Riga	Dare	Avere
22/07/2022	2075	22/07/2022		22/07/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 22/07/2022	0,50	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 22/07/2022		0,50
Totale parziale							1.352.360,06	1.352.360,06
31/07/2022	2076	31/07/2022		31/07/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 31/07/2022	5,00	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 31/07/2022		5,00
Totale parziale							1.352.365,06	1.352.365,06
04/08/2022	2085	04/08/2022		04/08/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 04/08/2022	0,50	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 04/08/2022		0,50
Totale parziale							1.352.365,56	1.352.365,56
16/08/2022	2086	16/08/2022		16/08/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 16/08/2022	0,50	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 16/08/2022		0,50
Totale parziale							1.352.366,06	1.352.366,06
24/08/2022	2081	24/08/2022	35	24/08/2022	A01	Ricevuta Vostra Fattura		
272101	010330	CIANCA MIRKO				FT.35 PROT.4 CIANCA MIRKO		993,20
630723		Altre consulenze		106 - Art.15 Escluso		FT.35 PROT.4 CIANCA MIRKO	993,20	
24/08/2022	2083	24/08/2022	13	31/07/2022	A01	Ricevuta Vostra Fattura		
272101	010331	DELLA SEGA PAOLO				FT.13 PROT.6 DELLA SEGA P/		13.745,33
630723		Altre consulenze		106 - Art.15 Escluso		FT.13 PROT.6 DELLA SEGA P/	13.745,33	
24/08/2022	2084	24/08/2022	13	12/08/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 13/2022 0103		11.492,00
272101	010331	DELLA SEGA PAOLO				Pag part 13/2022 scad 31/07/2	13.745,33	
274309		Erario per ritenute lavoro auton da ve				Erario per ritenute su lavoro au		2.253,33
Totale parziale							1.380.849,92	1.380.849,92
31/08/2022	2087	31/08/2022		31/08/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 31/08/2022	5,00	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 31/08/2022		5,00
Totale parziale							1.380.854,92	1.380.854,92
14/09/2022	2091	14/09/2022		14/09/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 14/09/2022	0,50	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 14/09/2022		0,50
Totale parziale							1.380.855,42	1.380.855,42
19/09/2022	2092	19/09/2022		19/09/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 19/09/2022	0,50	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 19/09/2022		0,50
Totale parziale							1.380.855,92	1.380.855,92

Data Reg	Mov.	Data Comp.	N°Doc	Data Doc	Causale	Descrizione Testata		
Conto	Cod. Cli/For	Cliente/Fornitore/Conto		Cod. IVA		Descrizione Riga	Dare	Avere
23/09/2022	2093	23/09/2022		23/09/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 23/09/2022	0,50	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 23/09/2022		0,50
23/09/2022	2094	23/09/2022		23/09/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 23/09/2022	0,50	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 23/09/2022		0,50
23/09/2022	2095	23/09/2022		23/09/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 23/09/2022	0,50	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 23/09/2022		0,50
23/09/2022	2097	23/09/2022		23/09/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 35/2022		993,20
272101	010330	CIANCA MIRKO				Pag part 35/2022 scad 24/08/2	993,20	
Totale parziale							1.381.850,62	1.381.850,62
30/09/2022	2096	30/09/2022		30/09/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 30/09/2022	5,00	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 30/09/2022		5,00
Totale parziale							1.381.855,62	1.381.855,62
03/10/2022	2101	03/10/2022	251	03/10/2022	A01	Ricevuta Vostra Fattura		
272101	010332	TIPOGRAFIA FABRI DI FABRI DONA				FT.251 PROT.7 TIPOGRAFIA F		1.000,00
630351		Pubblicità & propaganda		106 - Art.15 Escluso		FT.251 PROT.7 TIPOGRAFIA F	1.000,00	
Totale parziale							1.382.855,62	1.382.855,62
04/10/2022	2102	04/10/2022	8	04/10/2022	A01	Ricevuta Vostra Fattura		
272101	010333	PITOTTI SAURO				FT.8 PROT.8 PITOTTI SAURO		380,00
630363		Spese di rappresentanza e omaggi		106 - Art.15 Escluso		FT.8 PROT.8 PITOTTI SAURO	380,00	
Totale parziale							1.383.235,62	1.383.235,62
05/10/2022	2107	05/10/2022		05/10/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 05/10/2022	25,20	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 05/10/2022		25,20
Totale parziale							1.383.260,82	1.383.260,82
08/10/2022	2103	08/10/2022	258	08/10/2022	A01	Ricevuta Vostra Fattura		
272101	001098	LABART SRL SEMPLIFICATA				FT.258 PROT.9 LABART SRL €		712,48
630363		Spese di rappresentanza e omaggi		106 - Art.15 Escluso		FT.258 PROT.9 LABART SRL €	712,48	
08/10/2022	2104	08/10/2022	1	29/06/2022	A01	Ricevuta Vostra Fattura		
272101	010334	ASSICURAZIONE AN BROKER SRL				FT.1 PROT.10 ASSICURAZION		9.900,00
630147		Assicurazioni diverse		106 - Art.15 Escluso		FT.1 PROT.10 ASSICURAZION	9.900,00	
08/10/2022	2106	08/10/2022	4	30/09/2022	A01	Ricevuta Vostra Fattura settembre		
272101	010335	GRILLOTTI JANIRA				FT.4 PROT.11 GRILLOTTI JAN		1.562,00
630723		Altre consulenze		106 - Art.15 Escluso		FT.4 PROT.11 GRILLOTTI JAN	1.562,00	

Data Reg	Mov.	Data Comp.	N°Doc	Data Doc	Causale	Descrizione Testata		
Conto	Cod. Cli/For	Cliente/Fornitore/Conto		Cod. IVA		Descrizione Riga	Dare	Avere
08/10/2022	2105	08/10/2022	1	29/06/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 1/2022 01033		9.900,00
272101	010334	ASSICURAZIONE AN BROKER SRL				Pag part 1/2022 scad 29/06/20	9.900,00	
Totale parziale							1.405.335,30	1.405.335,30
12/10/2022	2108	12/10/2022		12/10/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 12/10/2022	40,26	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 12/10/2022		40,26
Totale parziale							1.405.375,56	1.405.375,56
22/10/2022	2109	22/10/2022	1	14/09/2022	A01	Ricevuta Vostra Fattura		
272101	010336	ARUBA				FT.1 PROT.12 ARUBA		37,69
610165		Cancelleria - produzione		106 - Art.15 Escluso		FT.1 PROT.12 ARUBA	37,69	
22/10/2022	21011	22/10/2022	1	07/07/2022	A26	Ricevuta Nota Spese		
272101	010337	SAIEVA FLORINDA				FT.1 PROT.13 SAIEVA FLORIN		793,23
630341		Collaborazioni coordinate & continuat		106 - Art.15 Escluso		FT.1 PROT.13 SAIEVA FLORIN	793,23	
22/10/2022	21013	22/10/2022	14	14/10/2022	A26	Ricevuta Nota Spese		
272101	010338	CARUSO LAURA				FT.14 PROT.14 CARUSO LAU		358,32
630341		Collaborazioni coordinate & continuat		106 - Art.15 Escluso		FT.14 PROT.14 CARUSO LAU	358,32	
22/10/2022	21015	22/10/2022	15	04/08/2022	A01	Ricevuta Vostra Fattura		
272101	010339	CONFSERVIZI ASS. REG. LAZIO				FT.15 PROT.15 CONFSERVIZI		258,00
630749		Quote associative		106 - Art.15 Escluso		FT.15 PROT.15 CONFSERVIZI	258,00	
22/10/2022	21017	22/10/2022	16	15/07/2022	A26	Ricevuta Nota Spese		
272101	010331	DELLA SEGA PAOLO				FT.16 PROT.16 DELLA SEGA F		319,45
630723		Altre consulenze		106 - Art.15 Escluso		FT.16 PROT.16 DELLA SEGA F	319,45	
22/10/2022	21019	22/10/2022	17	19/09/2022	A01	Ricevuta Vostra Fattura		
272101	010330	CIANCA MIRKO				FT.17 PROT.17 CIANCA MIRK		5.070,00
630723		Altre consulenze		106 - Art.15 Escluso		FT.17 PROT.17 CIANCA MIRK	5.070,00	
22/10/2022	21024	22/10/2022	31	30/09/2022	A01	Ricevuta Vostra Fattura		
272101	011319	ALGAMAL FIRAS Y.J.				FT.31 PROT.18 ALGAMAL FIR		1.352,00
630723		Altre consulenze		106 - Art.15 Escluso		FT.31 PROT.18 ALGAMAL FIR	1.352,00	
22/10/2022	21010	22/10/2022	1	14/09/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 1/2022 01033		37,69
272101	010336	ARUBA				Pag part 1/2022 scad 14/09/20	37,69	
22/10/2022	21012	22/10/2022	13	07/07/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 1/2022 01033		793,23
272101	010337	SAIEVA FLORINDA				Pag part 1/2022 scad 07/07/20	793,23	
22/10/2022	21014	22/10/2022	14	14/10/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 14/2022 0103		358,32
272101	010338	CARUSO LAURA				Pag part 14/2022 scad 14/10/2	358,32	
22/10/2022	21016	22/10/2022	15	04/08/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 15/2022 0103		258,00
272101	010339	CONFSERVIZI ASS. REG. LAZIO				Pag part 15/2022 scad 04/08/2	258,00	

Data Reg	Mov.	Data Comp.	N°Doc	Data Doc	Causale	Descrizione Testata		
Conto	Cod. Cli/For	Cliente/Fornitore/Conto		Cod. IVA		Descrizione Riga	Dare	Avere
22/10/2022	21018	22/10/2022	16	15/07/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 16/2022 0103		319,45
272101	010331	DELLA SEGA PAOLO				Pag part 16/2022 scad 15/07/2	319,45	
22/10/2022	21020	22/10/2022	17	19/09/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 17/2022 0103		5.070,00
272101	010330	CIANCA MIRKO				Pag part 17/2022 scad 19/09/2	5.070,00	
Totale parziale							1.420.400,94	1.420.400,94
25/10/2022	21021	25/10/2022	357	23/09/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 357/2022		1.464,00
272101	010329	MEDIAGRAPHIC SRL				Pag part 357/2022 scad 10/03/	1.464,00	
Totale parziale							1.421.864,94	1.421.864,94
31/10/2022	21023	31/10/2022		31/10/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 31/10/2022	2,00	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 31/10/2022		2,00
Totale parziale							1.421.866,94	1.421.866,94
07/11/2022	2112	07/11/2022		07/11/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 07/11/2022	0,50	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 07/11/2022		0,50
Totale parziale							1.421.867,44	1.421.867,44
09/11/2022	2113	09/11/2022	41	03/10/2022	A01	Ricevuta Vostra Fattura		
272101	010330	CIANCA MIRKO				FT.41 PROT.19 CIANCA MIRKO		4.056,00
630723		Altre consulenze		106 - Art.15 Escluso		FT.41 PROT.19 CIANCA MIRKO	4.056,00	
09/11/2022	2115	09/11/2022	9	07/10/2022	A01	Ricevuta Vostra Fattura		
272101	011320	RENZI MASSIMO				FT.9 PROT.20 RENZI MASSIM		146,40
630351		Pubblicità & propaganda		106 - Art.15 Escluso		FT.9 PROT.20 RENZI MASSIM	146,40	
09/11/2022	2117	09/11/2022	40	03/10/2022	A01	Ricevuta Vostra Fattura		
272101	010330	CIANCA MIRKO				FT.40 PROT.21 CIANCA MIRKO		946,40
630723		Altre consulenze		106 - Art.15 Escluso		FT.40 PROT.21 CIANCA MIRKO	946,40	
09/11/2022	2119	09/11/2022	85	11/10/2022	A01	Ricevuta Vostra Fattura		
272101	011321	ASSOCIAZIONE OASI DI GRECCIO				FT.85 PROT.22 ASSOCIAZION		2.138,17
630757		Ristoranti e alberghi		106 - Art.15 Escluso		FT.85 PROT.22 ASSOCIAZION	2.138,17	
09/11/2022	21111	09/11/2022	1	24/10/2022	A26	Ricevuta Nota Spese SIAE		
272101	010335	GRILLOTTI JANIRA				FT.1 PROT.23 GRILLOTTI JAN		305,24
770119		Altre imposte e tasse		106 - Art.15 Escluso		FT.1 PROT.23 GRILLOTTI JAN	305,24	
09/11/2022	21113	09/11/2022	2	05/10/2022	A26	Ricevuta Nota Spese pranzo tre sorelle		
272101	010335	GRILLOTTI JANIRA				FT.2 PROT.24 GRILLOTTI JAN		282,00
630503		Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)		106 - Art.15 Escluso		FT.2 PROT.24 GRILLOTTI JAN	282,00	
09/11/2022	2111	09/11/2022	31	09/11/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 31/2022 0113		1.352,00
272101	011319	ALGAMAL FIRAS Y.J.				Pag part 31/2022 scad 30/09/2	1.352,00	

Data Reg	Mov.	Data Comp.	N°Doc	Data Doc	Causale	Descrizione Testata		
Conto	Cod. Cli/For	Cliente/Fornitore/Conto		Cod. IVA		Descrizione Riga	Dare	Avere
09/11/2022	2114	09/11/2022	19	09/11/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 41/2022 0103		4.056,00
272101	010330	CIANCAMIRKO				Pag part 41/2022 scad 03/10/2	4.056,00	
09/11/2022	2116	09/11/2022	9	09/11/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 9/2022 01132		146,40
272101	011320	RENZI MASSIMO				Pag part 9/2022 scad 07/10/20	146,40	
09/11/2022	2118	09/11/2022	40	09/11/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 40/2022 0103		946,40
272101	010330	CIANCAMIRKO				Pag part 40/2022 scad 03/10/2	946,40	
09/11/2022	21110	09/11/2022	85	09/11/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 85/2022 0113		2.138,17
272101	011321	ASSOCIAZIONE OASI DI GRECCIO				Pag part 85/2022 scad 11/10/21	2.138,17	
09/11/2022	21112	09/11/2022	1	09/11/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 1/2022 01033		305,24
272101	010335	GRILLOTTI JANIRA				Pag part 1/2022 scad 24/10/20	305,24	
09/11/2022	21114	09/11/2022	2	09/11/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 2/2022 01033		282,00
272101	010335	GRILLOTTI JANIRA				Pag part 2/2022 scad 05/10/20	282,00	
09/11/2022	21115	09/11/2022	251	09/11/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 251/2022		1.000,00
272101	010332	TIPOGRAFIA FABRI DI FABRI DONA				Pag part 251/2022 scad 03/10/	1.000,00	
09/11/2022	21116	09/11/2022	8	09/11/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 8/2022		380,00
272101	010333	PITOTTI SAURO				Pag part 8/2022 scad 04/10/20	380,00	
09/11/2022	21117	09/11/2022	4	09/11/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 4/2022		1.562,00
272101	010335	GRILLOTTI JANIRA				Pag part 4/2022 scad 30/09/20	1.562,00	
09/11/2022	21118	09/11/2022	258	09/11/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 258/2022		712,48
272101	001098	LABART SRL SEMPLIFICATA				Pag part 258/2022 scad 08/10/	712,48	
09/11/2022	21121	09/11/2022	19	09/11/2022	D09	Diversi		
272101	010331	DELLA SEGA PAOLO				Documento n° 19 del 09/11/202	12.299,23	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento n° 19 del 09/11/202		12.299,23
09/11/2022	21122	09/11/2022	19	09/11/2022	D09	Diversi		
272101	010331	DELLA SEGA PAOLO				Documento n° 19 del 09/11/202	2.254,13	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento n° 19 del 09/11/202		2.254,13
Totale parziale							1.457.175,70	1.457.175,70
29/11/2022	21119	29/11/2022		29/11/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 29/11/2022	0,25	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 29/11/2022		0,25
Totale parziale							1.457.175,95	1.457.175,95

Data Reg	Mov.	Data Comp.	N°Doc	Data Doc	Causale	Descrizione Testata		
Conto	Cod. Cli/For	Cliente/Fornitore/Conto		Cod. IVA		Descrizione Riga	Dare	Avere
30/11/2022	21120	30/11/2022		30/11/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 30/11/2022	5,00	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 30/11/2022		5,00
Totale parziale							1.457.180,95	1.457.180,95
01/12/2022	2121	01/12/2022	7	01/12/2022	A01	Ricevuta Vostra Fattura ottobre		
272101	010335	GRILLOTTI JANIRA				FT.7 PROT.25 GRILLOTTI JAN		1.562,00
630723		Altre consulenze		106 - Art.15 Escluso		FT.7 PROT.25 GRILLOTTI JAN	1.562,00	
01/12/2022	2122	01/12/2022	7	09/11/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 7/2022 01033		1.562,00
272101	010335	GRILLOTTI JANIRA				Pag part 7/2022 scad 01/12/20	1.562,00	
01/12/2022	2123	01/12/2022		09/11/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 09/11/2022	0,25	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 09/11/2022		0,25
01/12/2022	2124	01/12/2022		09/11/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 09/11/2022	0,25	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 09/11/2022		0,25
01/12/2022	2125	01/12/2022		09/11/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 09/11/2022	0,50	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 09/11/2022		0,50
01/12/2022	2126	01/12/2022		09/11/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 09/11/2022	0,50	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 09/11/2022		0,50
01/12/2022	2127	01/12/2022		09/11/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 09/11/2022	0,50	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 09/11/2022		0,50
01/12/2022	2128	01/12/2022		09/11/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 09/11/2022	0,50	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 09/11/2022		0,50
01/12/2022	2129	01/12/2022		09/11/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 09/11/2022	0,50	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 09/11/2022		0,50
01/12/2022	21210	01/12/2022		09/11/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 09/11/2022	0,50	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 09/11/2022		0,50
01/12/2022	21211	01/12/2022		09/11/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 09/11/2022	0,50	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 09/11/2022		0,50
01/12/2022	21212	01/12/2022		09/11/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 09/11/2022	0,50	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 09/11/2022		0,50

Data Reg	Mov.	Data Comp.	N°Doc	Data Doc	Causale	Descrizione Testata		
Conto	Cod. Cli/For	Cliente/Fornitore/Conto		Cod. IVA		Descrizione Riga	Dare	Avere
01/12/2022	21213	01/12/2022		09/11/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 09/11/2022	0,50	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 09/11/2022		0,50
01/12/2022	21214	01/12/2022		09/11/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 09/11/2022	0,50	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 09/11/2022		0,50
01/12/2022	21215	01/12/2022		09/11/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 09/11/2022	0,50	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 09/11/2022		0,50
01/12/2022	21216	01/12/2022		09/11/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 09/11/2022	0,50	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 09/11/2022		0,50
01/12/2022	21217	01/12/2022		17/11/2022	D09	Diversi commissioni Inbiz		
630159		Spese bancarie				Documento del 17/11/2022	40,26	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 17/11/2022		40,26
01/12/2022	21218	01/12/2022		29/11/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 29/11/2022	0,25	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 29/11/2022		0,25
Totale parziale							1.460.351,96	1.460.351,96
02/12/2022	21223	02/12/2022	87	30/11/2022	A01	Ricevuta Vostra Fattura		
272101	000385	PACIFICI FABRIZIO				FT.87 PROT.26 PACIFICI FABF		4.948,32
630719		Consulenza fiscale e contabile		106 - Art.15 Escluso		FT.87 PROT.26 PACIFICI FABF	4.168,32	
630719		Consulenza fiscale e contabile		106 - Art.15 Escluso		FT.87 PROT.26 PACIFICI FABF	780,00	
Totale parziale							1.465.300,28	1.465.300,28
03/12/2022	21219	03/12/2022	1	22/11/2022	I03	Versato assegno		
590101		comitato 8 centenario presepe Grecci				Documento n° 1 del 22/11/2022		1.299.998,00
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento n° 1 del 22/11/2022	1.299.998,00	
Totale parziale							2.765.298,28	2.765.298,28
12/12/2022	21225	12/12/2022	6	12/12/2022	A01	Ricevuta Vostra Fattura NOVEMBRE		
272101	010335	GRILLOTTI JANIRA				FT.6 PROT.27 GRILLOTTI JAN		1.562,00
630723		Altre consulenze		106 - Art.15 Escluso		FT.6 PROT.27 GRILLOTTI JAN	1.562,00	
12/12/2022	21227	12/12/2022	12	04/12/2022	A01	Ricevuta Vostra Fattura		
272101	011322	CHANGE PERFORMING ARTS SRL				FT.12 PROT.28 CHANGE PER		36.600,00
630302		spese manifestazioni e iniziative		106 - Art.15 Escluso		FT.12 PROT.28 CHANGE PER	36.600,00	
12/12/2022	21228	12/12/2022	54	07/12/2022	A01	Ricevuta Vostra Fattura		
272101	010330	CIANCA MIRKO				FT.54 PROT.29 CIANCA MIRKO		5.070,00
630723		Altre consulenze		106 - Art.15 Escluso		FT.54 PROT.29 CIANCA MIRKO	5.070,00	
12/12/2022	21234	12/12/2022	1	05/10/2022	A26	Ricevuta Nota Spese		
272101	011323	PAOLINI DARIO				FT.1 PROT.30 PAOLINI DARIO		662,50
630723		Altre consulenze		106 - Art.15 Escluso		FT.1 PROT.30 PAOLINI DARIO	662,50	

Data Reg	Mov.	Data Comp.	N°Doc	Data Doc	Causale	Descrizione Testata	Dare	Avere
Conto	Cod. Cli/For	Cliente/Fornitore/Conto		Cod. IVA		Descrizione Riga		
12/12/2022	21236	12/12/2022	1	05/10/2022	A26	Ricevuta Nota Spese Fantozzi Francesc		
272101	011324	FANTOZZI FRANCESCO				FT.1 PROT.31 FANTOZZI FRA		360,00
630341		Collaborazioni coordinate & continuat 106 - Art.15 Escluso				FT.1 PROT.31 FANTOZZI FRA	360,00	
12/12/2022	21238	12/12/2022	1	14/10/2022	A26	Ricevuta Nota Spese Tigli Filippo		
272101	011325	TIGLI FILIPPO				FT.1 PROT.32 TIGLI FILIPPO		456,25
630341		Collaborazioni coordinate & continuat 106 - Art.15 Escluso				FT.1 PROT.32 TIGLI FILIPPO	456,25	
12/12/2022	21240	12/12/2022	1	27/10/2022	A26	Ricevuta Nota Spese Menichelli Maria A		
272101	011326	MENICHELLI MARIA ANTONIETTA				FT.1 PROT.33 MENICHELLI M.		100,00
630341		Collaborazioni coordinate & continuat 106 - Art.15 Escluso				FT.1 PROT.33 MENICHELLI M.	100,00	
12/12/2022	21242	12/12/2022	1	04/10/2022	A26	Ricevuta Nota Spese Laura Caruso		
272101	010338	CARUSO LAURA				FT.1 PROT.34 CARUSO LAUR		58,60
630341		Collaborazioni coordinate & continuat 106 - Art.15 Escluso				FT.1 PROT.34 CARUSO LAUR	58,60	
12/12/2022	21244	12/12/2022	1	08/11/2022	A01	Ricevuta Vostra Fattura trasporti		
272101	011327	F2M SERVIZI SRLS				FT.1 PROT.35 F2M SERVIZI S		880,00
630501		Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobili 106 - Art.15 Escluso				FT.1 PROT.35 F2M SERVIZI S	880,00	
12/12/2022	21246	12/12/2022	19	03/12/2022	A01	Ricevuta Vostra Fattura		
272101	010331	DELLA SEGA PAOLO				FT.19 PROT.36 DELLA SEGA I		15.180,91
630723		Altre consulenze		106 - Art.15 Escluso		FT.19 PROT.36 DELLA SEGA I	15.180,91	
12/12/2022	21250	12/12/2022	17	10/10/2022	A01	Ricevuta Vostra Fattura		
272101	010331	DELLA SEGA PAOLO				FT.17 PROT.37 DELLA SEGA I		14.553,36
630723		Altre consulenze		106 - Art.15 Escluso		FT.17 PROT.37 DELLA SEGA I	14.553,36	
12/12/2022	21235	12/12/2022	1	29/11/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 1/2022 01132		662,50
272101	011323	PAOLINI DARIO				Pag part 1/2022 scad 05/10/20	662,50	
12/12/2022	21237	12/12/2022	1	09/11/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 1/2022 01132		360,00
272101	011324	FANTOZZI FRANCESCO				Pag part 1/2022 scad 05/10/20	360,00	
12/12/2022	21239	12/12/2022	1	12/12/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 1/2022 01132		456,25
272101	011325	TIGLI FILIPPO				Pag part 1/2022 scad 14/10/20	456,25	
12/12/2022	21241	12/12/2022	33	12/12/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 1/2022 01132		100,00
272101	011326	MENICHELLI MARIA ANTONIETTA				Pag part 1/2022 scad 27/10/20	100,00	
12/12/2022	21243	12/12/2022	1	07/11/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 1/2022 01033		58,60
272101	010338	CARUSO LAURA				Pag part 1/2022 scad 04/10/20	58,60	
12/12/2022	21245	12/12/2022	1	29/11/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 1/2022 01132		880,00
272101	011327	F2M SERVIZI SRLS				Pag part 1/2022 scad 08/11/20:	880,00	
12/12/2022	21248	12/12/2022	1	12/12/2022	D09	Diversi pag.to ritenuta		
274309		Erario per ritenute lavoro auton da ve				Documento n° 1 del 12/12/202:	2.253,33	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento n° 1 del 12/12/202:		2.253,33

Data Reg	Mov.	Data Comp.	N°Doc	Data Doc	Causale	Descrizione Testata		
Conto	Cod. Cli/For	Cliente/Fornitore/Conto		Cod. IVA		Descrizione Riga	Dare	Avere
12/12/2022	21249	12/12/2022	1	12/12/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento n° 1 del 12/12/2022:	40,89	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento n° 1 del 12/12/2022:		40,89
Totale parziale							2.845.593,47	2.845.593,47
15/12/2022	21220	15/12/2022		15/12/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 15/12/2022	0,50	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 15/12/2022		0,50
15/12/2022	21221	15/12/2022		15/12/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 15/12/2022	0,50	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 15/12/2022		0,50
15/12/2022	21222	15/12/2022		15/12/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 15/12/2022	0,50	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 15/12/2022		0,50
15/12/2022	21224	15/12/2022	87	15/12/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 87/2022		4.948,32
272101	000385	PACIFICI FABRIZIO				Pag part 87/2022 scad 30/11/2022	4.948,32	
15/12/2022	21226	15/12/2022	6	15/12/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 6/2022 01033		1.562,00
272101	010335	GRILLOTTI JANIRA				Pag part 6/2022 scad 12/12/2022	1.562,00	
15/12/2022	21229	15/12/2022	54	15/12/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 54/2022 0103		5.070,00
272101	010330	CIANCA MIRKO				Pag part 54/2022 scad 07/12/2022	5.070,00	
Totale parziale							2.857.175,29	2.857.175,29
19/12/2022	21230	19/12/2022	12	19/12/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 12/2022		36.600,00
272101	011322	CHANGE PERFORMING ARTS SRL				Pag part 12/2022 scad 04/12/2022	36.600,00	
19/12/2022	21231	19/12/2022		19/12/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 19/12/2022	0,25	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 19/12/2022		0,25
19/12/2022	21232	19/12/2022		19/12/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 19/12/2022	0,50	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 19/12/2022		0,50
19/12/2022	21247	19/12/2022	19	19/12/2022	P03	Emesso Bonifico Bancario		
15010101		Banca 1° conto da definire				Pagamento part. 19/2022 0103		15.180,91
272101	010331	DELLA SEGA PAOLO				Pag part 19/2022 scad 03/12/2022	15.180,91	
Totale parziale							2.908.956,95	2.908.956,95
31/12/2022	21233	31/12/2022		31/12/2022	D09	Diversi		
630159		Spese bancarie				Documento del 31/12/2022	5,00	
15010101		Banca 1° conto da definire				Documento del 31/12/2022		5,00
Totale parziale							2.908.961,95	2.908.961,95