**ARREDAMENTI VALLI SRL**
Ditta : 214 VIA DEI MOBILIERI 14
24126 BERGAMO BG

Codice attivita' 475910COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MOBILI
Codice fiscale 04182730160
Partita IVA 04182730160

## GIORNALECONTABILE

Foglio 1 Pagina 1/2025

| N.Pr. | Data | Codiceconto | Descrizione | Causale | Descrizione agg. | Num.Doc.Data Doc. | Dare | Avere | Controp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/25 | 06/25/005/G | ATTREZZATURA COMMERCIALE | APERTURA CONTI | | | 42.462,02 | | |
| 2 | | 06/30/040/G | MOBILI E ARREDI | APERTURA CONTI | | | 27.166,76 | | |
| 3 | | 06/30/050/G | MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE | APERTURA CONTI | | | 9.432,82 | | |
| 4 | | 11/05/005/G | RIMANENZE MERCI | APERTURA CONTI | | | 118.400,00 | | |
| 5 | | 14/00003/C | CASA NOVELLA IMMOBILIARE SRL | APERTURA CONTI | | | 6.970,08 | | |
| 6 | | 14/00009/C | COWORKING CITTA' ALTA SRL | APERTURA CONTI | | | 7.005,22 | | |
| 7 | | 14/00001/C | ALBERGO LE TRE BETULLE SRL | APERTURA CONTI | | | 5.856,06 | | |
| 8 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | APERTURA CONTI | | | 79.390,88 | | |
| 9 | | 24/10/001/G | CASSA CONTANTI | APERTURA CONTI | | | 650,00 | | |
| 10 | | 55/05/005/G | BILANCIO DI APERTURA | APERTURA CONTI | | | | 297.333,84 | |
| 11 | | 55/05/005/G | BILANCIO DI APERTURA | APERTURA CONTI | | | 297.333,84 | | |
| 12 | | 07/25/005/G | F.DO AMMORT. ATTREZZATURA COMM. | APERTURA CONTI | | | | 19.107,91 | |
| 13 | | 07/30/040/G | F.DO AMMORT. MOBILI E ARREDI | APERTURA CONTI | | | | 13.040,04 | |
| 14 | | 07/30/050/G | F.DO AMMORT. MACCHINE ELETTRONICHE | APERTURA CONTI | | | | 7.546,26 | |
| 15 | | 48/05/050/G | IVA SU VENDITE IN SOSPENSIONE | APERTURA CONTI | | | | 1.256,90 | |
| 16 | | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | APERTURA CONTI | | | | 2.716,76 | |
| 17 | | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | APERTURA CONTI | | | | 6.336,35 | |
| 18 | | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | APERTURA CONTI | | | | 7.410,02 | |
| 19 | | 48/05/060/G | ERARIO C/IVA | APERTURA CONTI | | | | 3.868,92 | |
| 20 | | 48/10/005/G | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | APERTURA CONTI | | | | 1.368,00 | |
| 21 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | APERTURA CONTI | | | | 2.821,68 | |
| 22 | | 52/05/055/G | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | APERTURA CONTI | | | | 5.170,32 | |
| 23 | | 48/05/010/G | ERARIO C/IRES | APERTURA CONTI | | | | 8.055,74 | |
| 24 | | 48/05/015/G | ERARIO C/IRAP | APERTURA CONTI | | | | 2.106,13 | |
| 25 | | 31/05/005/G | FONDO T.F.R. LAVORO SUBORD. | APERTURA CONTI | | | | 38.673,27 | |
| 26 | | 28/05/005/G | CAPITALE SOCIALE | APERTURA CONTI | | | | 50.000,00 | |
| 27 | | 28/20/005/G | RISERVA LEGALE | APERTURA CONTI | | | | 10.000,00 | |
| 28 | | 28/40/005/G | UTILI PORTATI A NUOVO | APERTURA CONTI | | | | 82.498,88 | |
| 29 | | 28/45/005/G | UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | APERTURA CONTI | | | | 35.356,66 | |
| 3001 | 01/01/25 | 70/05/005/G | FITTI PASSIVI | FATT.ACQUISTO | CANONE | A1 | 2.800,00 | | |
| 31 | | 40/00010/F | IMMOBILIARE SANT'ALESSANDRO SRL | FATT.ACQUISTO | CANONE | A1 | | 2.800,00 | |
| 3202 | 01/01/25 | 14/00002/C | OSTERIA DEL BORGO ANTICO SNC | FATTURA VENDITA | | 1 | 5.301,84 | | |
| 33 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 1 | | 4.345,77 | |
| 34 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 1 | | 956,07 | |
| 3502 | 01/01/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2169/25 | 8.337,77 | | |
| 36 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2169/25 | 1.834,31 | | |
| 37 | | 40/00005/F | ILLUMINOTECNICA BARZANI SRL | FATT.ACQUISTO | ILLUMINOTECN | 2169/25 | | 10.172,08 | |
| 3804 | 01/01/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2384/25 | 3.454,09 | | |
| 39 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2384/25 | 759,90 | | |
| 40 | | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | FATT.ACQUISTO | IMBOTTITI FE | 2384/25 | | 4.213,99 | |
| 4105 | 01/01/25 | 14/00002/C | OSTERIA DEL BORGO ANTICO SNC | FATTURA VENDITA | | 2 | 13.288,14 | | |
| 42 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 2 | | 10.891,92 | |
| 43 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 2 | | 2.396,22 | |
| 4405 | 01/01/25 | 40/00010/F | IMMOBILIARE SANT'ALESSANDRO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | A1 | 2.800,00 | | |
| 45 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | A1 | | 2.800,00 | |
| 4607 | 01/01/25 | 68/05/030/G | SPESE TELEFONICHE | FATT.ACQUISTO | | TL01-29812 | 94,59 | | |
| 47 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | TL01-29812 | 20,81 | | |
| 48 | | 40/00009/F | TELEFONIA ORIZZONTE SPA | FATT.ACQUISTO | TELEFONIA OR | TL01-29812 | | 115,40 | |
| 4908 | 01/01/25 | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | FATTURA VENDITA | | 3 | 2.986,32 | | |
| 50 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 3 | | 2.447,80 | |
| 51 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 3 | | 538,52 | |
| 5208 | 01/01/25 | 14/00008/C | PALESTRA EQUILIBRIO SSD SRL | FATTURA VENDITA | | 4 | 13.002,65 | | |
| 53 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 4 | | 10.657,91 | |
| 54 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 4 | | 2.344,74 | |
| 5508 | 01/01/25 | 68/05/010/G | ENERGIA ELETTRICA | FATT.ACQUISTO | | E25018265 | 300,16 | | |
| 56 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | E25018265 | 66,04 | | |
| 57 | | 40/00008/F | LUMEN ENERGIA SPA | FATT.ACQUISTO | LUMEN ENERGI | E25018265 | | 366,20 | |
| 5809 | 01/01/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2328/25 | 5.952,78 | | |
| 59 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2328/25 | 1.309,61 | | |
| 60 | | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | FATT.ACQUISTO | IMBOTTITI FE | 2328/25 | | 7.262,39 | |
| 6110 | 01/01/25 | 52/05/055/G | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | PAGAMENTO STIP. | DICEMBRE | | 5.170,32 | | |
| 62 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO STIP. | DICEMBRE | | | 5.170,32 | |
| 6310 | 01/01/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2410/25 | 6.650,49 | | |
| 64 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2410/25 | 1.463,11 | | |
| 65 | | 40/00005/F | ILLUMINOTECNICA BARZANI SRL | FATT.ACQUISTO | ILLUMINOTECN | 2410/25 | | 8.113,60 | |

TOTALI PROGRESSIVI : 670.260,61 670.260,61

| N.Pr. | Data | Codiceconto | Descrizione | Causale | Descrizione agg. | Num.Doc.Data Doc. | Dare | Avere | Controp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6613 | 01/25 | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | FATTURA VENDITA | | 5 | 4.307,05 | | |
| 67 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 5 | | 3.530,37 | |
| 68 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 5 | | 776,68 | |
| 6913 | 01/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2655/25 | 6.061,06 | | |
| 70 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2655/25 | 1.333,43 | | |
| 71 | | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | FATT.ACQUISTO | MOBILIFICIO | 2655/25 | | 7.394,49 | |
| 7213 | 01/25 | 66/30/010/G | MATERIALE DI CONSUMO | FATT.ACQUISTO | | 396 | 237,52 | | |
| 73 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 396 | 52,25 | | |
| 74 | | 40/00012/F | CARTOLERIA PIGNOLINI SNC | FATT.ACQUISTO | CARTOLERIA P | 396 | | 289,77 | |
| 7514 | 01/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | | 5.856,06 | | |
| 76 | | 14/00001/C | ALBERGO LE TRE BETULLE SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | | | 5.856,06 | |
| 7714 | 01/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1506/25 | 5.841,49 | | |
| 78 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1506/25 | 1.285,13 | | |
| 79 | | 40/00005/F | ILLUMINOTECNICA BARZANI SRL | FATT.ACQUISTO | ILLUMINOTECN | 1506/25 | | 7.126,62 | |
| 8016 | 01/25 | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | | 6.336,35 | | |
| 81 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | | | 6.336,35 | |
| 8216 | 01/25 | 48/05/060/G | ERARIO C/IVA | VERSAMENTO F24 | IVA DIC. | | 3.868,92 | | |
| 83 | | 48/10/005/G | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | VERSAMENTO F24 | 1001 | | 1.368,00 | | |
| 84 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | VERSAMENTO F24 | DM10 | | 2.821,68 | | |
| 85 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | VERSAMENTO F24 | F24 | | | 8.058,60 | |
| 8616 | 01/25 | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | FATTURA VENDITA | | 6 | 9.493,55 | | |
| 87 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 6 | | 7.781,60 | |
| 88 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 6 | | 1.711,95 | |
| 8918 | 01/25 | 14/00008/C | PALESTRA EQUILIBRIO SSD SRL | FATTURA VENDITA | | 7 | 7.600,08 | | |
| 90 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 7 | | 6.229,57 | |
| 91 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 7 | | 1.370,51 | |
| 9218 | 01/25 | 66/30/010/G | MATERIALE DI CONSUMO | FATT.ACQUISTO | | IM245 | 327,52 | | |
| 93 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | IM245 | 72,05 | | |
| 94 | | 40/00015/F | IMBALLI CARENINI SRL | FATT.ACQUISTO | IMBALLI CARE | IM245 | | 399,57 | |
| 9519 | 01/25 | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | FATTURA VENDITA | | 8 | 8.079,28 | | |
| 96 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 8 | | 6.622,36 | |
| 97 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 8 | | 1.456,92 | |
| 9820 | 01/25 | 68/10/005/G | TRASPORTI SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | T0136 | 491,07 | | |
| 99 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | T0136 | 108,04 | | |
| 100 | | 40/00007/F | TRASPORTI GHISALBERTI EXPRESS SRL | FATT.ACQUISTO | TRASPORTI GH | T0136 | | 599,11 | |
| 10120 | 01/25 | 68/05/040/G | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | FATT.ACQUISTO | | C-2025/0001 | 154,00 | | |
| 102 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | C-2025/0001 | 33,88 | | |
| 103 | | 40/00016/F | CARBURANTI OROBICI SRL | FATT.ACQUISTO | CARBURANTI O | C-2025/0001 | | 187,88 | |
| 10421 | 01/25 | 14/00001/C | ALBERGO LE TRE BETULLE SRL | FATTURA VENDITA | | 9 | 12.896,29 | | |
| 105 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 9 | | 10.570,73 | |
| 106 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 9 | | 2.325,56 | |
| 10722 | 01/25 | 40/00009/F | TELEFONIA ORIZZONTE SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | TL01-29812 | 115,40 | | |
| 108 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | TL01-29812 | | 115,40 | |
| 10925 | 01/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | | 6.970,08 | | |
| 110 | | 14/00003/C | CASA NOVELLA IMMOBILIARE SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | | | 6.970,08 | |
| 11125 | 01/25 | 48/05/050/G | IVA SU VENDITE IN SOSPENSIONE | GIROCONTO IVA SOS | ESIG.DIFFERIT | | 1.256,90 | | |
| 112 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | GIROCONTO IVA SOS | ESIG.DIFFERIT | | | 1.256,90 | |
| 11325 | 01/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | | 7.005,22 | | |
| 114 | | 14/00009/C | COWORKING CITTA' ALTA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | | | 7.005,22 | |
| 11528 | 01/25 | 40/00008/F | LUMEN ENERGIA SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | E25018265 | 366,20 | | |
| 116 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | E25018265 | | 366,20 | |
| 11729 | 01/25 | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | | 7.410,02 | | |
| 118 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | | | 7.410,02 | |
| 11929 | 01/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1246/25 | 8.998,22 | | |
| 120 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1246/25 | 1.979,61 | | |
| 121 | | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | FATT.ACQUISTO | LEGNOARTE V | 1246/25 | | 10.977,83 | |
| 12230 | 01/25 | 40/00016/F | CARBURANTI OROBICI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | C-2025/0001 | 187,88 | | |
| 123 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | C-2025/0001 | | 187,88 | |
| 12431 | 01/25 | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | | 2.716,76 | | |
| 125 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | | | 2.716,76 | |
| 12631 | 01/25 | 88/05/005/G | COMMISSIONI E SPESE BANCARIE | COMPETENZE BANC | CANONE C/C | | 45,28 | | |
| 127 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | COMPETENZE BANC | CANONE C/C | | | 45,28 | |
| 12831 | 01/25 | 72/05/010/G | SALARI E STIPENDI | RETRIBUZIONI | GENNAIO | | 7.200,00 | | |
| 129 | | 48/10/005/G | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | RETRIBUZIONI | GENNAIO | | | 1.368,00 | |
| 130 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | RETRIBUZIONI | GENNAIO | | | 661,68 | |
| 131 | | 52/05/055/G | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | RETRIBUZIONI | GENNAIO | | | 5.170,32 | |

| N.Pr. | Data | Codiceconto | Descrizione | Causale | Descrizione agg. | Num.Doc. | Data Doc. | Dare | Avere | Controp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13231 | 01/25 | 72/10/005/G | ONERI SOCIALI INPS | CONTRIBUTI INPS | GENNAIO | | | 2.160,00 | | |
| 133 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | CONTRIBUTI INPS | GENNAIO | | | | 2.160,00 | |
| 13431 | 01/25 | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | LIQUIDAZIONE IVA | GENNAIO | | | 15.134,07 | | |
| 135 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | LIQUIDAZIONE IVA | GENNAIO | | | | 10.318,17 | |
| 136 | | 48/05/060/G | ERARIO C/IVA | LIQUIDAZIONE IVA | GENNAIO | | | | 4.815,90 | |
| 13701 | 02/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 1 | | 5.301,84 | | |
| 138 | | 14/00002/C | OSTERIA DEL BORGO ANTICO SNC | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 1 | | | 5.301,84 | |
| 13901 | 02/25 | 70/05/005/G | FITTI PASSIVI | FATT.ACQUISTO | CANONE | A2 | | 2.800,00 | | |
| 140 | | 40/00010/F | IMMOBILIARE SANT'ALESSANDRO SRL | FATT.ACQUISTO | CANONE | A2 | | | 2.800,00 | |
| 14105 | 02/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2913/25 | | 6.345,26 | | |
| 142 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2913/25 | | 1.395,96 | | |
| 143 | | 40/00005/F | ILLUMINOTECNICA BARZANI SRL | FATT.ACQUISTO | ILLUMINOTECN | 2913/25 | | | 7.741,22 | |
| 14405 | 02/25 | 68/05/010/G | ENERGIA ELETTRICA | FATT.ACQUISTO | | E25029707 | | 360,12 | | |
| 145 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | E25029707 | | 79,23 | | |
| 146 | | 40/00008/F | LUMEN ENERGIA SPA | FATT.ACQUISTO | LUMEN ENERGI | E25029707 | | | 439,35 | |
| 14705 | 02/25 | 40/00010/F | IMMOBILIARE SANT'ALESSANDRO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | A2 | | 2.800,00 | | |
| 148 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | A2 | | | 2.800,00 | |
| 14906 | 02/25 | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | FATTURA VENDITA | | 10 | | 3.930,72 | | |
| 150 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 10 | | | 3.221,90 | |
| 151 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 10 | | | 708,82 | |
| 15206 | 02/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1154/25 | | 8.101,54 | | |
| 153 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1154/25 | | 1.782,34 | | |
| 154 | | 40/00005/F | ILLUMINOTECNICA BARZANI SRL | FATT.ACQUISTO | ILLUMINOTECN | 1154/25 | | | 9.883,88 | |
| 15508 | 02/25 | 68/05/030/G | SPESE TELEFONICHE | FATT.ACQUISTO | | TL02-86530 | | 89,91 | | |
| 156 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | TL02-86530 | | 19,78 | | |
| 157 | | 40/00009/F | TELEFONIA ORIZZONTE SPA | FATT.ACQUISTO | TELEFONIA OR | TL02-86530 | | | 109,69 | |
| 15809 | 02/25 | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | FATTURA VENDITA | | 11 | | 12.800,86 | | |
| 159 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 11 | | | 10.492,51 | |
| 160 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 11 | | | 2.308,35 | |
| 16109 | 02/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2878/25 | | 4.201,45 | | |
| 162 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2878/25 | | 924,32 | | |
| 163 | | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | FATT.ACQUISTO | IMBOTTITI FE | 2878/25 | | | 5.125,77 | |
| 16410 | 02/25 | 52/05/055/G | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | PAGAMENTO STIP. | GENNAIO | | | 5.170,32 | | |
| 165 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO STIP. | GENNAIO | | | | 5.170,32 | |
| 16610 | 02/25 | 14/00002/C | OSTERIA DEL BORGO ANTICO SNC | FATTURA VENDITA | | 12 | | 15.456,70 | | |
| 167 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 12 | | | 12.669,43 | |
| 168 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 12 | | | 2.787,27 | |
| 16912 | 02/25 | 40/00012/F | CARTOLERIA PIGNOLINI SNC | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 396 | | 289,77 | | |
| 170 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 396 | | | 289,77 | |
| 17112 | 02/25 | 14/00004/C | UFFICI MODERNI ROTA SRL | FATTURA VENDITA | | 13 | | 11.577,63 | | |
| 172 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 13 | | | 9.489,86 | |
| 173 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 13 | | | 2.087,77 | |
| 17412 | 02/25 | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | FATTURA VENDITA | | 14 | | 9.934,08 | | |
| 175 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 14 | | | 8.142,69 | |
| 176 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 14 | | | 1.791,39 | |
| 17712 | 02/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1455/25 | | 3.265,43 | | |
| 178 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1455/25 | | 718,39 | | |
| 179 | | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | FATT.ACQUISTO | TESSUTI CASA | 1455/25 | | | 3.983,82 | |
| 18013 | 02/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2615/25 | | 2.889,80 | | |
| 181 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2615/25 | | 635,76 | | |
| 182 | | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | FATT.ACQUISTO | IMBOTTITI FE | 2615/25 | | | 3.525,56 | |
| 18316 | 02/25 | 48/05/060/G | ERARIO C/IVA | VERSAMENTO F24 | IVA GEN. | | | 4.815,90 | | |
| 184 | | 48/10/005/G | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | VERSAMENTO F24 | 1001 | | | 1.368,00 | | |
| 185 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | VERSAMENTO F24 | DM10 | | | 2.821,68 | | |
| 186 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | VERSAMENTO F24 | F24 | | | | 9.005,58 | |
| 18717 | 02/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 7 | | 7.600,08 | | |
| 188 | | 14/00008/C | PALESTRA EQUILIBRIO SSD SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 7 | | | 7.600,08 | |
| 18917 | 02/25 | 14/05/005/G | CLIENTI ITALIA | FATTURA VENDITA | PRIVATO | 20 | | 1.378,28 | | |
| 190 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 20 | | | 1.129,74 | |
| 191 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 20 | | | 248,54 | |
| 19217 | 02/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | POS | 20 | | 1.378,28 | | |
| 193 | | 14/05/005/G | CLIENTI ITALIA | INCASSO FATTURA | POS | 20 | | | 1.378,28 | |
| 19418 | 02/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2666/25 | | 2.973,58 | | |
| 195 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2666/25 | | 654,19 | | |
| 196 | | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | FATT.ACQUISTO | CUCINE ALTOP | 2666/25 | | | 3.627,77 | |
| 19719 | 02/25 | 40/00007/F | TRASPORTI GHISALBERTI EXPRESS SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | T0136 | | 599,11 | | |
| 198 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | T0136 | | | 599,11 | |

TOTALI PROGRESSIVI : 934.891,26 934.891,26

| N.Pr. | Data | Codiceconto | Descrizione | Causale | Descrizione agg. | Num.Doc. | Data Doc. | Dare | Avere | Controp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 20/02/25 | 68/05/040/G | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | FATT.ACQUISTO | | C-2025/0002 | | 158,00 | | |
| 200 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | C-2025/0002 | | 34,76 | | |
| 201 | | 40/00016/F | CARBURANTI OROBICI SRL | FATT.ACQUISTO | CARBURANTI O | C-2025/0002 | | | 192,76 | |
| 202 | 22/02/25 | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | FATTURA VENDITA | | 15 | | 12.424,70 | | |
| 203 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 15 | | | 10.184,18 | |
| 204 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 15 | | | 2.240,52 | |
| 205 | 22/02/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 322/25 | | 6.743,60 | | |
| 206 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 322/25 | | 1.483,59 | | |
| 207 | | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | FATT.ACQUISTO | LEGNOARTE V | 322/25 | | | 8.227,19 | |
| 208 | 23/02/25 | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | FATTURA VENDITA | | 16 | | 7.160,73 | | |
| 209 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 16 | | | 5.869,45 | |
| 210 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 16 | | | 1.291,28 | |
| 211 | 23/02/25 | 68/10/005/G | TRASPORTI SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | T0268 | | 866,96 | | |
| 212 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | T0268 | | 190,73 | | |
| 213 | | 40/00007/F | TRASPORTI GHISALBERTI EXPRESS SRL | FATT.ACQUISTO | TRASPORTI GH | T0268 | | | 1.057,69 | |
| 214 | 23/02/25 | 40/00009/F | TELEFONIA ORIZZONTE SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | TL02-86530 | | 109,69 | | |
| 215 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | TL02-86530 | | | 109,69 | |
| 216 | 25/02/25 | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | FATTURA VENDITA | | 17 | | 5.544,17 | | |
| 217 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 17 | | | 4.544,40 | |
| 218 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 17 | | | 999,77 | |
| 219 | 25/02/25 | 14/00003/C | CASA NOVELLA IMMOBILIARE SRL | FATTURA VENDITA | | 18 | | 6.248,28 | | |
| 220 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 18 | | | 5.121,54 | |
| 221 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 18 | | | 1.126,74 | |
| 222 | 25/02/25 | 14/00008/C | PALESTRA EQUILIBRIO SSD SRL | FATTURA VENDITA | | 19 | | 10.816,03 | | |
| 223 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 19 | | | 8.865,60 | |
| 224 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 19 | | | 1.950,43 | |
| 225 | 25/02/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 704/25 | | 5.720,06 | | |
| 226 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 704/25 | | 1.258,41 | | |
| 227 | | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | FATT.ACQUISTO | LEGNOARTE V | 704/25 | | | 6.978,47 | |
| 228 | 25/02/25 | 40/00008/F | LUMEN ENERGIA SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | E25029707 | | 439,35 | | |
| 229 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | E25029707 | | | 439,35 | |
| 230 | 25/02/25 | 66/30/010/G | MATERIALE DI CONSUMO | FATT.ACQUISTO | FERRAMENTA | | | 234,53 | | |
| 231 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | FERRAMENTA | | | 51,60 | | |
| 232 | | 40/05/005/G | FORNITORI ITALIA | FATT.ACQUISTO | FERRAMENTA | | | | 286,13 | |
| 233 | 25/02/25 | 40/05/005/G | FORNITORI ITALIA | PAGAMENTO FATT. | CARTA | | | 286,13 | | |
| 234 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | CARTA | | | | 286,13 | |
| 235 | 26/02/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1262/25 | | 6.151,42 | | |
| 236 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1262/25 | | 1.353,31 | | |
| 237 | | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | FATT.ACQUISTO | CUCINE ALTOP | 1262/25 | | | 7.504,73 | |
| 238 | 28/02/25 | 88/05/005/G | COMMISSIONI E SPESE BANCARIE | COMPETENZE BANC | CANONE C/C | | | 37,61 | | |
| 239 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | COMPETENZE BANC | CANONE C/C | | | | 37,61 | |
| 240 | 28/02/25 | 72/05/010/G | SALARI E STIPENDI | RETRIBUZIONI | FEBBRAIO | | | 7.200,00 | | |
| 241 | | 48/10/005/G | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | RETRIBUZIONI | FEBBRAIO | | | | 1.368,00 | |
| 242 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | RETRIBUZIONI | FEBBRAIO | | | | 661,68 | |
| 243 | | 52/05/055/G | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | RETRIBUZIONI | FEBBRAIO | | | | 5.170,32 | |
| 244 | 28/02/25 | 72/10/005/G | ONERI SOCIALI INPS | CONTRIBUTI INPS | FEBBRAIO | | | 2.160,00 | | |
| 245 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | CONTRIBUTI INPS | FEBBRAIO | | | | 2.160,00 | |
| 246 | 28/02/25 | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | LIQUIDAZIONE IVA | FEBBRAIO | | | 17.540,88 | | |
| 247 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | LIQUIDAZIONE IVA | FEBBRAIO | | | | 10.582,37 | |
| 248 | | 48/05/060/G | ERARIO C/IVA | LIQUIDAZIONE IVA | FEBBRAIO | | | | 6.958,51 | |
| 249 | 01/03/25 | 70/05/005/G | FITTI PASSIVI | FATT.ACQUISTO | CANONE | A3 | | 2.800,00 | | |
| 250 | | 40/00010/F | IMMOBILIARE SANT'ALESSANDRO SRL | FATT.ACQUISTO | CANONE | A3 | | | 2.800,00 | |
| 251 | 02/03/25 | 40/00016/F | CARBURANTI OROBICI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | C-2025/0002 | | 192,76 | | |
| 252 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | C-2025/0002 | | | 192,76 | |
| 253 | 03/03/25 | 14/00005/C | B&B LA CORTE DI SERINA SRL | FATTURA VENDITA | | 21 | | 3.011,06 | | |
| 254 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 21 | | | 2.468,08 | |
| 255 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 21 | | | 542,98 | |
| 256 | 04/03/25 | 14/00009/C | COWORKING CITTA' ALTA SRL | FATTURA VENDITA | | 22 | | 8.016,50 | | |
| 257 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 22 | | | 6.570,90 | |
| 258 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 22 | | | 1.445,60 | |
| 259 | 05/03/25 | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2384/25 | | 4.213,99 | | |
| 260 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2384/25 | | | 4.213,99 | |
| 261 | 05/03/25 | 68/05/030/G | SPESE TELEFONICHE | FATT.ACQUISTO | | TL03-48239 | | 91,64 | | |
| 262 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | TL03-48239 | | 20,16 | | |
| 263 | | 40/00009/F | TELEFONIA ORIZZONTE SPA | FATT.ACQUISTO | TELEFONIA OR | TL03-48239 | | | 111,80 | |
| 264 | 05/03/25 | 40/00010/F | IMMOBILIARE SANT'ALESSANDRO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | A3 | | 2.800,00 | | |
| 265 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | A3 | | | 2.800,00 | |

| N.Pr. | Data | Codiceconto | Descrizione | Causale | Descrizione agg. | Num.Doc. | Data Doc. | Dare | Avere | Controp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26606 | 03/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 2 | | 13.288,14 | | |
| 267 | | 14/00002/C | OSTERIA DEL BORGO ANTICO SNC | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 2 | | | 13.288,14 | |
| 26808 | 03/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 10 | | 3.930,72 | | |
| 269 | | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 10 | | | 3.930,72 | |
| 27008 | 03/25 | 68/05/010/G | ENERGIA ELETTRICA | FATT.ACQUISTO | | E25033012 | | 272,59 | | |
| 271 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | E25033012 | | 59,97 | | |
| 272 | | 40/00008/F | LUMEN ENERGIA SPA | FATT.ACQUISTO | LUMEN ENERGI | E25033012 | | | 332,56 | |
| 27309 | 03/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 3 | | 2.986,32 | | |
| 274 | | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 3 | | | 2.986,32 | |
| 27509 | 03/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 4 | | 13.002,65 | | |
| 276 | | 14/00008/C | PALESTRA EQUILIBRIO SSD SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 4 | | | 13.002,65 | |
| 27709 | 03/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 335/25 | | 5.222,80 | | |
| 278 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 335/25 | | 1.149,02 | | |
| 279 | | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | FATT.ACQUISTO | IMBOTTITI FE | 335/25 | | | 6.371,82 | |
| 28010 | 03/25 | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2328/25 | | 7.262,39 | | |
| 281 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2328/25 | | | 7.262,39 | |
| 28210 | 03/25 | 52/05/055/G | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | PAGAMENTO STIP. | FEBBRAIO | | | 5.170,32 | | |
| 283 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO STIP. | FEBBRAIO | | | | 5.170,32 | |
| 28411 | 03/25 | 40/00005/F | ILLUMINOTECNICA BARZANI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2410/25 | | 8.113,60 | | |
| 285 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2410/25 | | | 8.113,60 | |
| 28611 | 03/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 11 | | 12.800,86 | | |
| 287 | | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 11 | | | 12.800,86 | |
| 28811 | 03/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1342/25 | | 6.767,08 | | |
| 289 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1342/25 | | 1.488,76 | | |
| 290 | | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | FATT.ACQUISTO | CUCINE ALTOP | 1342/25 | | | 8.255,84 | |
| 29111 | 03/25 | 66/30/010/G | MATERIALE DI CONSUMO | FATT.ACQUISTO | | IM460 | | 187,90 | | |
| 292 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | IM460 | | 41,34 | | |
| 293 | | 40/00015/F | IMBALLI CARENINI SRL | FATT.ACQUISTO | IMBALLI CARE | IM460 | | | 229,24 | |
| 29412 | 03/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 12 | | 15.456,70 | | |
| 295 | | 14/00002/C | OSTERIA DEL BORGO ANTICO SNC | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 12 | | | 15.456,70 | |
| 29613 | 03/25 | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | FATTURA VENDITA | | 23 | | 14.930,24 | | |
| 297 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 23 | | | 12.237,90 | |
| 298 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 23 | | | 2.692,34 | |
| 29913 | 03/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2750/25 | | 3.372,69 | | |
| 300 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2750/25 | | 741,99 | | |
| 301 | | 40/00005/F | ILLUMINOTECNICA BARZANI SRL | FATT.ACQUISTO | ILLUMINOTECN | 2750/25 | | | 4.114,68 | |
| 30214 | 03/25 | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2655/25 | | 7.394,49 | | |
| 303 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2655/25 | | | 7.394,49 | |
| 30414 | 03/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 14 | | 9.934,08 | | |
| 305 | | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 14 | | | 9.934,08 | |
| 30614 | 03/25 | 14/00002/C | OSTERIA DEL BORGO ANTICO SNC | FATTURA VENDITA | | 24 | | 6.677,34 | | |
| 307 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 24 | | | 5.473,23 | |
| 308 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 24 | | | 1.204,11 | |
| 30914 | 03/25 | 14/00009/C | COWORKING CITTA' ALTA SRL | FATTURA VENDITA | | 25 | | 2.113,58 | | |
| 310 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 25 | | | 1.732,44 | |
| 311 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 25 | | | 381,14 | |
| 31214 | 03/25 | 68/25/005/G | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | FATT.ACQUISTO | | M344 | | 609,76 | | |
| 313 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | M344 | | 134,15 | | |
| 314 | | 40/00013/F | IDROTERMICA COLOMBI SRL | FATT.ACQUISTO | IDROTERMICA | M344 | | | 743,91 | |
| 31515 | 03/25 | 40/00005/F | ILLUMINOTECNICA BARZANI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1506/25 | | 7.126,62 | | |
| 316 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1506/25 | | | 7.126,62 | |
| 31715 | 03/25 | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2615/25 | | 3.525,56 | | |
| 318 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2615/25 | | | 3.525,56 | |
| 31915 | 03/25 | 14/00009/C | COWORKING CITTA' ALTA SRL | FATTURA VENDITA | | 26 | | 12.014,80 | | |
| 320 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 26 | | | 9.848,20 | |
| 321 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 26 | | | 2.166,60 | |
| 32215 | 03/25 | 66/30/010/G | MATERIALE DI CONSUMO | FATT.ACQUISTO | | 606 | | 111,52 | | |
| 323 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 606 | | 24,53 | | |
| 324 | | 40/00012/F | CARTOLERIA PIGNOLINI SNC | FATT.ACQUISTO | CARTOLERIA P | 606 | | | 136,05 | |
| 32516 | 03/25 | 48/05/060/G | ERARIO C/IVA | VERSAMENTO F24 | IVA FEB. | | | 6.958,51 | | |
| 326 | | 48/10/005/G | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | VERSAMENTO F24 | 1001 | | | 1.368,00 | | |
| 327 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | VERSAMENTO F24 | DM10 | | | 2.821,68 | | |
| 328 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | VERSAMENTO F24 | F24 | | | | 11.148,19 | |
| 32917 | 03/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 6 | | 9.493,55 | | |
| 330 | | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 6 | | | 9.493,55 | |

| N.Pr. Data | Codiceconto | Descrizione | Causale | Descrizione agg. | Num.Doc.Data Doc. | Dare | Avere | Controp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33117/03/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 856/25 | 3.809,11 | | |
| 332 | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 856/25 | 838,00 | | |
| 333 | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | FATT.ACQUISTO | TESSUTI CASA | 856/25 | | 4.647,11 | |
| 33418/03/25 | 06/25/005/G | ATTREZZATURA COMMERCIALE | FATT.ACQUISTO | | 77/25 | 8.400,00 | | |
| 335 | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 77/25 | 1.848,00 | | |
| 336 | 40/00014/F | ALLESTIMENTI VITALI SRL | FATT.ACQUISTO | ALLESTIMENTI | 77/25 | | 10.248,00 | |
| 33719/03/25 | 40/00015/F | IMBALLI CARENINI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | IM245 | 399,57 | | |
| 338 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | IM245 | | 399,57 | |
| 33920/03/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 8 | 8.079,28 | | |
| 340 | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 8 | | 8.079,28 | |
| 34120/03/25 | 40/00009/F | TELEFONIA ORIZZONTE SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | TL03-48239 | 111,80 | | |
| 342 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | TL03-48239 | | 111,80 | |
| 34320/03/25 | 68/05/040/G | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | FATT.ACQUISTO | | C-2025/0003 | 162,00 | | |
| 344 | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | C-2025/0003 | 35,64 | | |
| 345 | 40/00016/F | CARBURANTI OROBICI SRL | FATT.ACQUISTO | CARBURANTI O | C-2025/0003 | | 197,64 | |
| 34621/03/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1060/25 | 4.222,51 | | |
| 347 | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1060/25 | 928,95 | | |
| 348 | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | FATT.ACQUISTO | LEGNOARTE V | 1060/25 | | 5.151,46 | |
| 34922/03/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 9 | 12.896,29 | | |
| 350 | 14/00001/C | ALBERGO LE TRE BETULLE SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 9 | | 12.896,29 | |
| 35125/03/25 | 40/00007/F | TRASPORTI GHISALBERTI EXPRESS SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | T0268 | 1.057,69 | | |
| 352 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | T0268 | | 1.057,69 | |
| 35325/03/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1251/25 | 3.457,94 | | |
| 354 | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1251/25 | 760,75 | | |
| 355 | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | FATT.ACQUISTO | TESSUTI CASA | 1251/25 | | 4.218,69 | |
| 35625/03/25 | 68/20/010/G | CONSULENZE AMMINISTRATIVE | FATT.ACQUISTO | | 1/C | 1.250,00 | | |
| 357 | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1/C | 275,00 | | |
| 358 | 40/00011/F | STUDIO CONTABILE RIVOLTA SRL | FATT.ACQUISTO | STUDIO CONTA | 1/C | | 1.525,00 | |
| 35926/03/25 | 14/00002/C | OSTERIA DEL BORGO ANTICO SNC | FATTURA VENDITA | | 27 | 6.794,59 | | |
| 360 | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 27 | | 5.569,34 | |
| 361 | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 27 | | 1.225,25 | |
| 36226/03/25 | 68/10/005/G | TRASPORTI SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | T0337 | 730,88 | | |
| 363 | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | T0337 | 160,79 | | |
| 364 | 40/00007/F | TRASPORTI GHISALBERTI EXPRESS SRL | FATT.ACQUISTO | TRASPORTI GH | T0337 | | 891,67 | |
| 36527/03/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 17 | 5.544,17 | | |
| 366 | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 17 | | 5.544,17 | |
| 36728/03/25 | 14/00002/C | OSTERIA DEL BORGO ANTICO SNC | FATTURA VENDITA | | 28 | 11.661,37 | | |
| 368 | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 28 | | 9.558,50 | |
| 369 | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 28 | | 2.102,87 | |
| 37028/03/25 | 40/00008/F | LUMEN ENERGIA SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | E25033012 | 332,56 | | |
| 371 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | E25033012 | | 332,56 | |
| 37229/03/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 13 | 11.577,63 | | |
| 373 | 14/00004/C | UFFICI MODERNI ROTA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 13 | | 11.577,63 | |
| 37429/03/25 | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | FATTURA VENDITA | | 29 | 12.837,33 | | |
| 375 | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 29 | | 10.522,40 | |
| 376 | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 29 | | 2.314,93 | |
| 37729/03/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1626/25 | 8.309,44 | | |
| 378 | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1626/25 | 1.828,08 | | |
| 379 | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | FATT.ACQUISTO | LEGNOARTE V | 1626/25 | | 10.137,52 | |
| 38030/03/25 | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1246/25 | 10.977,83 | | |
| 381 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1246/25 | | 10.977,83 | |
| 38230/03/25 | 14/00005/C | B&B LA CORTE DI SERINA SRL | FATTURA VENDITA | | 30 | 2.381,51 | | |
| 383 | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 30 | | 1.952,06 | |
| 384 | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 30 | | 429,45 | |
| 38530/03/25 | 40/00016/F | CARBURANTI OROBICI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | C-2025/0003 | 197,64 | | |
| 386 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | C-2025/0003 | | 197,64 | |
| 38731/03/25 | 88/05/005/G | COMMISSIONI E SPESE BANCARIE | COMPETENZE BANC | CANONE C/C | | 29,41 | | |
| 388 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | COMPETENZE BANC | CANONE C/C | | | 29,41 | |
| 38931/03/25 | 72/05/010/G | SALARI E STIPENDI | RETRIBUZIONI | MARZO | | 7.200,00 | | |
| 390 | 48/10/005/G | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | RETRIBUZIONI | MARZO | | | 1.368,00 | |
| 391 | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | RETRIBUZIONI | MARZO | | | 661,68 | |
| 392 | 52/05/055/G | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | RETRIBUZIONI | MARZO | | | 5.170,32 | |
| 39331/03/25 | 72/10/005/G | ONERI SOCIALI INPS | CONTRIBUTI INPS | MARZO | | 2.160,00 | | |
| 394 | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | CONTRIBUTI INPS | MARZO | | | 2.160,00 | |
| 39531/03/25 | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | LIQUIDAZIONE IVA | MARZO | | 14.505,27 | | |
| 396 | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | LIQUIDAZIONE IVA | MARZO | | | 10.335,13 | |
| 397 | 48/05/060/G | ERARIO C/IVA | LIQUIDAZIONE IVA | MARZO | | | 4.170,14 | |
| | | | | | TOTALI PROGRESSIVI : | 1.382.567,19 | 1.382.567,19 | |

| N.Pr. | Data | Codiceconto | Descrizione | Causale | Descrizione agg. | Num.Doc.Data Doc. | Dare | Avere | Controp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39801 | 04/25 | 70/05/005/G | FITTI PASSIVI | FATT.ACQUISTO | CANONE | A4 | 2.800,00 | | |
| 399 | | 40/00010/F | IMMOBILIARE SANT'ALESSANDRO SRL | FATT.ACQUISTO | CANONE | A4 | | 2.800,00 | |
| 40002 | 04/25 | 40/00005/F | ILLUMINOTECNICA BARZANI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2169/25 | 10.172,08 | | |
| 401 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2169/25 | | 10.172,08 | |
| 40202 | 04/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 21 | 3.011,06 | | |
| 403 | | 14/00005/C | B&B LA CORTE DI SERINA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 21 | | 3.011,06 | |
| 40402 | 04/25 | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | FATTURA VENDITA | | 31 | 10.337,63 | | |
| 405 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 31 | | 8.473,47 | |
| 406 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 31 | | 1.864,16 | |
| 40702 | 04/25 | 14/00002/C | OSTERIA DEL BORGO ANTICO SNC | FATTURA VENDITA | | 32 | 9.796,56 | | |
| 408 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 32 | | 8.029,97 | |
| 409 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 32 | | 1.766,59 | |
| 41004 | 04/25 | 14/00009/C | COWORKING CITTA' ALTA SRL | FATTURA VENDITA | | 33 | 3.982,91 | | |
| 411 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 33 | | 3.264,68 | |
| 412 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 33 | | 718,23 | |
| 41304 | 04/25 | 14/05/005/G | CLIENTI ITALIA | FATTURA VENDITA | PRIVATO | 41 | 985,30 | | |
| 414 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 41 | | 807,62 | |
| 415 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 41 | | 177,68 | |
| 41604 | 04/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | POS | 41 | 985,30 | | |
| 417 | | 14/05/005/G | CLIENTI ITALIA | INCASSO FATTURA | POS | 41 | | 985,30 | |
| 41805 | 04/25 | 40/00010/F | IMMOBILIARE SANT'ALESSANDRO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | A4 | 2.800,00 | | |
| 419 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | A4 | | 2.800,00 | |
| 42006 | 04/25 | 40/00005/F | ILLUMINOTECNICA BARZANI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2913/25 | 7.741,22 | | |
| 421 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2913/25 | | 7.741,22 | |
| 42206 | 04/25 | 14/00002/C | OSTERIA DEL BORGO ANTICO SNC | FATTURA VENDITA | | 34 | 13.157,49 | | |
| 423 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 34 | | 10.784,83 | |
| 424 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 34 | | 2.372,66 | |
| 42506 | 04/25 | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | FATTURA VENDITA | | 35 | 3.557,89 | | |
| 426 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 35 | | 2.916,30 | |
| 427 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 35 | | 641,59 | |
| 42806 | 04/25 | 14/00007/C | STUDIO DENTISTICO PEREGO SRL | FATTURA VENDITA | | 36 | 9.034,12 | | |
| 429 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 36 | | 7.405,02 | |
| 430 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 36 | | 1.629,10 | |
| 43106 | 04/25 | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | FATTURA VENDITA | | 37 | 14.608,29 | | |
| 432 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 37 | | 11.974,01 | |
| 433 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 37 | | 2.634,28 | |
| 43406 | 04/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2412/25 | 7.058,87 | | |
| 435 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2412/25 | 1.552,95 | | |
| 436 | | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | FATT.ACQUISTO | CUCINE ALTOP | 2412/25 | | 8.611,82 | |
| 43707 | 04/25 | 40/00005/F | ILLUMINOTECNICA BARZANI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1154/25 | 9.883,88 | | |
| 438 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1154/25 | | 9.883,88 | |
| 43907 | 04/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 564/25 | 6.580,29 | | |
| 440 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 564/25 | 1.447,66 | | |
| 441 | | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | FATT.ACQUISTO | IMBOTTITI FE | 564/25 | | 8.027,95 | |
| 44208 | 04/25 | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | FATTURA VENDITA | | 38 | 4.944,04 | | |
| 443 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 38 | | 4.052,49 | |
| 444 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 38 | | 891,55 | |
| 44508 | 04/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 295/25 | 7.833,82 | | |
| 446 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 295/25 | 1.723,44 | | |
| 447 | | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | FATT.ACQUISTO | CUCINE ALTOP | 295/25 | | 9.557,26 | |
| 44808 | 04/25 | 68/05/030/G | SPESE TELEFONICHE | FATT.ACQUISTO | | TL04-88357 | 81,18 | | |
| 449 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | TL04-88357 | 17,86 | | |
| 450 | | 40/00009/F | TELEFONIA ORIZZONTE SPA | FATT.ACQUISTO | TELEFONIA OR | TL04-88357 | | 99,04 | |
| 45110 | 04/25 | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2878/25 | 5.125,77 | | |
| 452 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2878/25 | | 5.125,77 | |
| 45310 | 04/25 | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1342/25 | 8.255,84 | | |
| 454 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1342/25 | | 8.255,84 | |
| 45510 | 04/25 | 52/05/055/G | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | PAGAMENTO STIP. | MARZO | | 5.170,32 | | |
| 456 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO STIP. | MARZO | | | 5.170,32 | |
| 45712 | 04/25 | 68/05/010/G | ENERGIA ELETTRICA | FATT.ACQUISTO | | E25042164 | 404,55 | | |
| 458 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | E25042164 | 89,00 | | |
| 459 | | 40/00008/F | LUMEN ENERGIA SPA | FATT.ACQUISTO | LUMEN ENERGI | E25042164 | | 493,55 | |
| 46013 | 04/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 5 | 4.307,05 | | |
| 461 | | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 5 | | 4.307,05 | |
| 46213 | 04/25 | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1455/25 | 3.983,82 | | |
| 463 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1455/25 | | 3.983,82 | |

| N.Pr. | Data | Codiceconto | Descrizione | Causale | Descrizione agg. | Num.Doc. | Data Doc. | Dare | Avere | Controp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46413 | 04/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 25 | | 2.113,58 | | |
| 465 | | 14/00009/C | COWORKING CITTA' ALTA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 25 | | | 2.113,58 | |
| 46613 | 04/25 | 40/00013/F | IDROTERMICA COLOMBI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | M344 | | 743,91 | | |
| 467 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | M344 | | | 743,91 | |
| 46814 | 04/25 | 40/00012/F | CARTOLERIA PIGNOLINI SNC | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 606 | | 136,05 | | |
| 469 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 606 | | | 136,05 | |
| 47016 | 04/25 | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 856/25 | | 4.647,11 | | |
| 471 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 856/25 | | | 4.647,11 | |
| 47216 | 04/25 | 48/05/060/G | ERARIO C/IVA | VERSAMENTO F24 | IVA MAR. | | | 4.170,14 | | |
| 473 | | 48/10/005/G | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | VERSAMENTO F24 | 1001 | | | 1.368,00 | | |
| 474 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | VERSAMENTO F24 | DM10 | | | 2.821,68 | | |
| 475 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | VERSAMENTO F24 | F24 | | | | 8.359,82 | |
| 47617 | 04/25 | 14/00004/C | UFFICI MODERNI ROTA SRL | FATTURA VENDITA | | 39 | | 6.228,84 | | |
| 477 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 39 | | | 5.105,61 | |
| 478 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 39 | | | 1.123,23 | |
| 47918 | 04/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1795/25 | | 5.532,02 | | |
| 480 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1795/25 | | 1.217,04 | | |
| 481 | | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | FATT.ACQUISTO | TESSUTI CASA | 1795/25 | | | 6.749,06 | |
| 48219 | 04/25 | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2666/25 | | 3.627,77 | | |
| 483 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2666/25 | | | 3.627,77 | |
| 48420 | 04/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 176/25 | | 6.686,45 | | |
| 485 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 176/25 | | 1.471,02 | | |
| 486 | | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | FATT.ACQUISTO | MOBILIFICIO | 176/25 | | | 8.157,47 | |
| 48720 | 04/25 | 68/05/040/G | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | FATT.ACQUISTO | | C-2025/0004 | | 166,00 | | |
| 488 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | C-2025/0004 | | 36,52 | | |
| 489 | | 40/00016/F | CARBURANTI OROBICI SRL | FATT.ACQUISTO | CARBURANTI O | C-2025/0004 | | | 202,52 | |
| 49022 | 04/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 823/25 | | 6.836,39 | | |
| 491 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 823/25 | | 1.504,01 | | |
| 492 | | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | FATT.ACQUISTO | MOBILIFICIO | 823/25 | | | 8.340,40 | |
| 49323 | 04/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 15 | | 12.424,70 | | |
| 494 | | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 15 | | | 12.424,70 | |
| 49523 | 04/25 | 40/00009/F | TELEFONIA ORIZZONTE SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | TL04-88357 | | 99,04 | | |
| 496 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | TL04-88357 | | | 99,04 | |
| 49724 | 04/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 16 | | 7.160,73 | | |
| 498 | | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 16 | | | 7.160,73 | |
| 49924 | 04/25 | 40/00011/F | STUDIO CONTABILE RIVOLTA SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1/C | | 1.525,00 | | |
| 500 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1/C | | | 1.525,00 | |
| 50124 | 04/25 | 14/00003/C | CASA NOVELLA IMMOBILIARE SRL | FATTURA VENDITA | | 40 | | 10.072,15 | | |
| 502 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 40 | | | 8.255,86 | |
| 503 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 40 | | | 1.816,29 | |
| 50425 | 04/25 | 40/00007/F | TRASPORTI GHISALBERTI EXPRESS SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | T0337 | | 891,67 | | |
| 505 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | T0337 | | | 891,67 | |
| 50625 | 04/25 | 68/10/005/G | TRASPORTI SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | T0410 | | 453,61 | | |
| 507 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | T0410 | | 99,79 | | |
| 508 | | 40/00007/F | TRASPORTI GHISALBERTI EXPRESS SRL | FATT.ACQUISTO | TRASPORTI GH | T0410 | | | 553,40 | |
| 50926 | 04/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 18 | | 6.248,28 | | |
| 510 | | 14/00003/C | CASA NOVELLA IMMOBILIARE SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 18 | | | 6.248,28 | |
| 51126 | 04/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 19 | | 10.816,03 | | |
| 512 | | 14/00008/C | PALESTRA EQUILIBRIO SSD SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 19 | | | 10.816,03 | |
| 51326 | 04/25 | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 704/25 | | 6.978,47 | | |
| 514 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 704/25 | | | 6.978,47 | |
| 51526 | 04/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1416/25 | | 5.429,82 | | |
| 516 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1416/25 | | 1.194,56 | | |
| 517 | | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | FATT.ACQUISTO | TESSUTI CASA | 1416/25 | | | 6.624,38 | |
| 51827 | 04/25 | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1262/25 | | 7.504,73 | | |
| 519 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1262/25 | | | 7.504,73 | |
| 52027 | 04/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 23 | | 14.930,24 | | |
| 521 | | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 23 | | | 14.930,24 | |
| 52227 | 04/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 28 | | 11.661,37 | | |
| 523 | | 14/00002/C | OSTERIA DEL BORGO ANTICO SNC | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 28 | | | 11.661,37 | |
| 52428 | 04/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 24 | | 6.677,34 | | |
| 525 | | 14/00002/C | OSTERIA DEL BORGO ANTICO SNC | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 24 | | | 6.677,34 | |
| 52628 | 04/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1374/25 | | 6.966,19 | | |
| 527 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1374/25 | | 1.532,56 | | |
| 528 | | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | FATT.ACQUISTO | MOBILIFICIO | 1374/25 | | | 8.498,75 | |
| 52929 | 04/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 26 | | 12.014,80 | | |
| 530 | | 14/00009/C | COWORKING CITTA' ALTA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 26 | | | 12.014,80 | |

| N.Pr. | Data | Codiceconto | Descrizione | Causale | Descrizione agg. | Num.Doc.Data Doc. | Dare | Avere | Controp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 130/04/25 | 28/45/005/G | UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | DESTINAZIONE UTILE | UTILE 2024 | | 35.356,66 | | |
| 532 | | 28/20/005/G | RISERVA LEGALE | DESTINAZIONE UTILE | UTILE 2024 | | | 1.767,83 | |
| 533 | | 28/40/005/G | UTILI PORTATI A NUOVO | DESTINAZIONE UTILE | UTILE 2024 | | | 33.588,83 | |
| 534 | 30/04/25 | 40/00016/F | CARBURANTI OROBICI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | C-2025/0004 | 202,52 | | |
| 535 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | C-2025/0004 | | 202,52 | |
| 536 | 30/04/25 | 88/05/005/G | COMMISSIONI E SPESE BANCARIE | COMPETENZE BANC | CANONE C/C | | 25,69 | | |
| 537 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | COMPETENZE BANC | CANONE C/C | | | 25,69 | |
| 538 | 30/04/25 | 72/05/010/G | SALARI E STIPENDI | RETRIBUZIONI | APRILE | | 7.200,00 | | |
| 539 | | 48/10/005/G | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | RETRIBUZIONI | APRILE | | | 1.368,00 | |
| 540 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | RETRIBUZIONI | APRILE | | | 661,68 | |
| 541 | | 52/05/055/G | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | RETRIBUZIONI | APRILE | | | 5.170,32 | |
| 542 | 30/04/25 | 72/10/005/G | ONERI SOCIALI INPS | CONTRIBUTI INPS | APRILE | | 2.160,00 | | |
| 543 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | CONTRIBUTI INPS | APRILE | | | 2.160,00 | |
| 544 | 30/04/25 | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | LIQUIDAZIONE IVA | APRILE | | 15.635,36 | | |
| 545 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | LIQUIDAZIONE IVA | APRILE | | | 11.886,41 | |
| 546 | | 48/05/060/G | ERARIO C/IVA | LIQUIDAZIONE IVA | APRILE | | | 3.748,95 | |
| 547 | 01/05/25 | 70/05/005/G | FITTI PASSIVI | FATT.ACQUISTO | CANONE | A5 | 2.800,00 | | |
| 548 | | 40/00010/F | IMMOBILIARE SANT'ALESSANDRO SRL | FATT.ACQUISTO | CANONE | A5 | | 2.800,00 | |
| 549 | 02/05/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 31 | 10.337,63 | | |
| 550 | | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 31 | | 10.337,63 | |
| 551 | 02/05/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 32 | 9.796,56 | | |
| 552 | | 14/00002/C | OSTERIA DEL BORGO ANTICO SNC | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 32 | | 9.796,56 | |
| 553 | 02/05/25 | 40/00008/F | LUMEN ENERGIA SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | E25042164 | 493,55 | | |
| 554 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | E25042164 | | 493,55 | |
| 555 | 03/05/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 22 | 8.016,50 | | |
| 556 | | 14/00009/C | COWORKING CITTA' ALTA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 22 | | 8.016,50 | |
| 557 | 03/05/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2875/25 | 6.381,85 | | |
| 558 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2875/25 | 1.404,01 | | |
| 559 | | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | FATT.ACQUISTO | IMBOTTITI FE | 2875/25 | | 7.785,86 | |
| 560 | 03/05/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1207/25 | 8.407,82 | | |
| 561 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1207/25 | 1.849,72 | | |
| 562 | | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | FATT.ACQUISTO | IMBOTTITI FE | 1207/25 | | 10.257,54 | |
| 563 | 04/05/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 33 | 3.982,91 | | |
| 564 | | 14/00009/C | COWORKING CITTA' ALTA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 33 | | 3.982,91 | |
| 565 | 05/05/25 | 68/05/010/G | ENERGIA ELETTRICA | FATT.ACQUISTO | | E25055400 | 345,66 | | |
| 566 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | E25055400 | 76,05 | | |
| 567 | | 40/00008/F | LUMEN ENERGIA SPA | FATT.ACQUISTO | LUMEN ENERGI | E25055400 | | 421,71 | |
| 568 | 05/05/25 | 68/05/030/G | SPESE TELEFONICHE | FATT.ACQUISTO | | TL05-52325 | 91,09 | | |
| 569 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | TL05-52325 | 20,04 | | |
| 570 | | 40/00009/F | TELEFONIA ORIZZONTE SPA | FATT.ACQUISTO | TELEFONIA OR | TL05-52325 | | 111,13 | |
| 571 | 05/05/25 | 40/00010/F | IMMOBILIARE SANT'ALESSANDRO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | A5 | 2.800,00 | | |
| 572 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | A5 | | 2.800,00 | |
| 573 | 06/05/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 34 | 13.157,49 | | |
| 574 | | 14/00002/C | OSTERIA DEL BORGO ANTICO SNC | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 34 | | 13.157,49 | |
| 575 | 06/05/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 36 | 9.034,12 | | |
| 576 | | 14/00007/C | STUDIO DENTISTICO PEREGO SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 36 | | 9.034,12 | |
| 577 | 06/05/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 37 | 14.608,29 | | |
| 578 | | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 37 | | 14.608,29 | |
| 579 | 06/05/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1371/25 | 4.414,63 | | |
| 580 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1371/25 | 971,22 | | |
| 581 | | 40/00005/F | ILLUMINOTECNICA BARZANI SRL | FATT.ACQUISTO | ILLUMINOTECN | 1371/25 | | 5.385,85 | |
| 582 | 08/05/25 | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 335/25 | 6.371,82 | | |
| 583 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 335/25 | | 6.371,82 | |
| 584 | 08/05/25 | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | FATTURA VENDITA | | 42 | 12.627,24 | | |
| 585 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 42 | | 10.350,20 | |
| 586 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 42 | | 2.277,04 | |
| 587 | 10/05/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 27 | 6.794,59 | | |
| 588 | | 14/00002/C | OSTERIA DEL BORGO ANTICO SNC | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 27 | | 6.794,59 | |
| 589 | 10/05/25 | 40/00015/F | IMBALLI CARENINI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | IM460 | 229,24 | | |
| 590 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | IM460 | | 229,24 | |
| 591 | 10/05/25 | 52/05/055/G | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | PAGAMENTO STIP. | APRILE | | 5.170,32 | | |
| 592 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO STIP. | APRILE | | | 5.170,32 | |
| 593 | 10/05/25 | 14/00008/C | PALESTRA EQUILIBRIO SSD SRL | FATTURA VENDITA | | 43 | 12.172,95 | | |
| 594 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 43 | | 9.977,83 | |
| 595 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 43 | | 2.195,12 | |
| 596 | 12/05/25 | 40/00005/F | ILLUMINOTECNICA BARZANI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2750/25 | 4.114,68 | | |
| 597 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2750/25 | | 4.114,68 | |

| N.Pr. | Data | Codiceconto | Descrizione | Causale | Descrizione agg. | Num.Doc. | Data Doc. | Dare | Avere | Controp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 | 12/05/25 | 14/00001/C | ALBERGO LE TRE BETULLE SRL | FATTURA VENDITA | | 44 | | 12.638,74 | | |
| 599 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 44 | | | 10.359,62 | |
| 600 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 44 | | | 2.279,12 | |
| 601 | 13/05/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 29 | | 12.837,33 | | |
| 602 | | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 29 | | | 12.837,33 | |
| 603 | 13/05/25 | 14/00002/C | OSTERIA DEL BORGO ANTICO SNC | FATTURA VENDITA | | 45 | | 3.833,78 | | |
| 604 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 45 | | | 3.142,44 | |
| 605 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 45 | | | 691,34 | |
| 606 | 14/05/25 | 66/30/010/G | MATERIALE DI CONSUMO | FATT.ACQUISTO | | 807 | | 221,77 | | |
| 607 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 807 | | 48,79 | | |
| 608 | | 40/00012/F | CARTOLERIA PIGNOLINI SNC | FATT.ACQUISTO | CARTOLERIA P | 807 | | | 270,56 | |
| 609 | 15/05/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2129/25 | | 6.355,27 | | |
| 610 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2129/25 | | 1.398,16 | | |
| 611 | | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | FATT.ACQUISTO | MOBILIFICIO | 2129/25 | | | 7.753,43 | |
| 612 | 16/05/25 | 48/05/060/G | ERARIO C/IVA | VERSAMENTO F24 | IVA APR. | | | 3.748,95 | | |
| 613 | | 48/10/005/G | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | VERSAMENTO F24 | 1001 | | | 1.368,00 | | |
| 614 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | VERSAMENTO F24 | DM10 | | | 2.821,68 | | |
| 615 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | VERSAMENTO F24 | F24 | | | | 7.938,63 | |
| 616 | 17/05/25 | 40/00014/F | ALLESTIMENTI VITALI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 77/25 | | 10.248,00 | | |
| 617 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 77/25 | | | 10.248,00 | |
| 618 | 17/05/25 | 66/30/010/G | MATERIALE DI CONSUMO | FATT.ACQUISTO | | IM594 | | 360,56 | | |
| 619 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | IM594 | | 79,32 | | |
| 620 | | 40/00015/F | IMBALLI CARENINI SRL | FATT.ACQUISTO | IMBALLI CARE | IM594 | | | 439,88 | |
| 621 | 18/05/25 | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1795/25 | | 6.749,06 | | |
| 622 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1795/25 | | | 6.749,06 | |
| 623 | 18/05/25 | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | FATTURA VENDITA | | 46 | | 4.407,76 | | |
| 624 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 46 | | | 3.612,92 | |
| 625 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 46 | | | 794,84 | |
| 626 | 19/05/25 | 14/00007/C | STUDIO DENTISTICO PEREGO SRL | FATTURA VENDITA | | 47 | | 13.963,94 | | |
| 627 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 47 | | | 11.445,85 | |
| 628 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 47 | | | 2.518,09 | |
| 629 | 19/05/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2910/25 | | 4.009,24 | | |
| 630 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2910/25 | | 882,03 | | |
| 631 | | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | FATT.ACQUISTO | IMBOTTITI FE | 2910/25 | | | 4.891,27 | |
| 632 | 20/05/25 | 40/00009/F | TELEFONIA ORIZZONTE SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | TL05-52325 | | 111,13 | | |
| 633 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | TL05-52325 | | | 111,13 | |
| 634 | 20/05/25 | 68/05/040/G | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | FATT.ACQUISTO | | C-2025/0005 | | 170,00 | | |
| 635 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | C-2025/0005 | | 37,40 | | |
| 636 | | 40/00016/F | CARBURANTI OROBICI SRL | FATT.ACQUISTO | CARBURANTI O | C-2025/0005 | | | 207,40 | |
| 637 | 21/05/25 | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 823/25 | | 8.340,40 | | |
| 638 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 823/25 | | | 8.340,40 | |
| 639 | 21/05/25 | 14/00008/C | PALESTRA EQUILIBRIO SSD SRL | FATTURA VENDITA | | 48 | | 3.493,12 | | |
| 640 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 48 | | | 2.863,21 | |
| 641 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 48 | | | 629,91 | |
| 642 | 22/05/25 | 14/00003/C | CASA NOVELLA IMMOBILIARE SRL | FATTURA VENDITA | | 49 | | 4.539,02 | | |
| 643 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 49 | | | 3.720,51 | |
| 644 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 49 | | | 818,51 | |
| 645 | 23/05/25 | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 322/25 | | 8.227,19 | | |
| 646 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 322/25 | | | 8.227,19 | |
| 647 | 23/05/25 | 14/00001/C | ALBERGO LE TRE BETULLE SRL | FATTURA VENDITA | | 50 | | 8.154,72 | | |
| 648 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 50 | | | 6.684,20 | |
| 649 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 50 | | | 1.470,52 | |
| 650 | 23/05/25 | 68/10/005/G | TRASPORTI SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | T0527 | | 542,05 | | |
| 651 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | T0527 | | 119,25 | | |
| 652 | | 40/00007/F | TRASPORTI GHISALBERTI EXPRESS SRL | FATT.ACQUISTO | TRASPORTI GH | T0527 | | | 661,30 | |
| 653 | 24/05/25 | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1251/25 | | 4.218,69 | | |
| 654 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1251/25 | | | 4.218,69 | |
| 655 | 25/05/25 | 40/00007/F | TRASPORTI GHISALBERTI EXPRESS SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | T0410 | | 553,40 | | |
| 656 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | T0410 | | | 553,40 | |
| 657 | 25/05/25 | 40/00008/F | LUMEN ENERGIA SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | E25055400 | | 421,71 | | |
| 658 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | E25055400 | | | 421,71 | |
| 659 | 26/05/25 | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1416/25 | | 6.624,38 | | |
| 660 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1416/25 | | | 6.624,38 | |
| 661 | 27/05/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1109/25 | | 6.855,18 | | |
| 662 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1109/25 | | 1.508,14 | | |
| 663 | | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | FATT.ACQUISTO | TESSUTI CASA | 1109/25 | | | 8.363,32 | |

| N.Pr. | Data | Codiceconto | Descrizione | Causale | Descrizione agg. | Num.Doc.Data Doc. | Dare | Avere | Controp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 664 | 28/05/25 | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1626/25 | 10.137,52 | | |
| 665 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1626/25 | | 10.137,52 | |
| 666 | 28/05/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1356/25 | 4.077,54 | | |
| 667 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1356/25 | 897,06 | | |
| 668 | | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | FATT.ACQUISTO | IMBOTTITI FE | 1356/25 | | 4.974,60 | |
| 669 | 30/05/25 | 14/00003/C | CASA NOVELLA IMMOBILIARE SRL | FATTURA VENDITA | | 51 | 11.108,51 | | |
| 670 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 51 | | 9.105,34 | |
| 671 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 51 | | 2.003,17 | |
| 672 | 30/05/25 | 40/00016/F | CARBURANTI OROBICI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | C-2025/0005 | 207,40 | | |
| 673 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | C-2025/0005 | | 207,40 | |
| 674 | 31/05/25 | 88/05/005/G | COMMISSIONI E SPESE BANCARIE | COMPETENZE BANC | CANONE C/C | | 31,29 | | |
| 675 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | COMPETENZE BANC | CANONE C/C | | | 31,29 | |
| 676 | 31/05/25 | 72/05/010/G | SALARI E STIPENDI | RETRIBUZIONI | MAGGIO | | 7.200,00 | | |
| 677 | | 48/10/005/G | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | RETRIBUZIONI | MAGGIO | | | 1.368,00 | |
| 678 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | RETRIBUZIONI | MAGGIO | | | 661,68 | |
| 679 | | 52/05/055/G | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | RETRIBUZIONI | MAGGIO | | | 5.170,32 | |
| 680 | 31/05/25 | 72/10/005/G | ONERI SOCIALI INPS | CONTRIBUTI INPS | MAGGIO | | 2.160,00 | | |
| 681 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | CONTRIBUTI INPS | MAGGIO | | | 2.160,00 | |
| 682 | 31/05/25 | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | LIQUIDAZIONE IVA | MAGGIO | | 15.677,66 | | |
| 683 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | LIQUIDAZIONE IVA | MAGGIO | | | 9.291,19 | |
| 684 | | 48/05/060/G | ERARIO C/IVA | LIQUIDAZIONE IVA | MAGGIO | | | 6.386,47 | |
| 685 | 01/06/25 | 70/05/005/G | FITTI PASSIVI | FATT.ACQUISTO | CANONE | A6 | 2.800,00 | | |
| 686 | | 40/00010/F | IMMOBILIARE SANT'ALESSANDRO SRL | FATT.ACQUISTO | CANONE | A6 | | 2.800,00 | |
| 687 | 02/06/25 | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2875/25 | 7.785,86 | | |
| 688 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2875/25 | | 7.785,86 | |
| 689 | 02/06/25 | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1207/25 | 10.257,54 | | |
| 690 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1207/25 | | 10.257,54 | |
| 691 | 03/06/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1537/25 | 8.497,21 | | |
| 692 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1537/25 | 1.869,39 | | |
| 693 | | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | FATT.ACQUISTO | TESSUTI CASA | 1537/25 | | 10.366,60 | |
| 694 | 04/06/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2292/25 | 4.184,53 | | |
| 695 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2292/25 | 920,60 | | |
| 696 | | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | FATT.ACQUISTO | LEGNOARTE V | 2292/25 | | 5.105,13 | |
| 697 | 05/06/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 35 | 3.557,89 | | |
| 698 | | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 35 | | 3.557,89 | |
| 699 | 05/06/25 | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2412/25 | 8.611,82 | | |
| 700 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2412/25 | | 8.611,82 | |
| 701 | 05/06/25 | 40/00010/F | IMMOBILIARE SANT'ALESSANDRO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | A6 | 2.800,00 | | |
| 702 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | A6 | | 2.800,00 | |
| 703 | 06/06/25 | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 564/25 | 8.027,95 | | |
| 704 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 564/25 | | 8.027,95 | |
| 705 | 06/06/25 | 14/00002/C | OSTERIA DEL BORGO ANTICO SNC | FATTURA VENDITA | | 52 | 11.681,11 | | |
| 706 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 52 | | 9.574,68 | |
| 707 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 52 | | 2.106,43 | |
| 708 | 06/06/25 | 68/05/030/G | SPESE TELEFONICHE | FATT.ACQUISTO | | TL06-80336 | 85,12 | | |
| 709 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | TL06-80336 | 18,73 | | |
| 710 | | 40/00009/F | TELEFONIA ORIZZONTE SPA | FATT.ACQUISTO | TELEFONIA OR | TL06-80336 | | 103,85 | |
| 711 | 07/06/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 38 | 4.944,04 | | |
| 712 | | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 38 | | 4.944,04 | |
| 713 | 07/06/25 | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 295/25 | 9.557,26 | | |
| 714 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 295/25 | | 9.557,26 | |
| 715 | 07/06/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 42 | 12.627,24 | | |
| 716 | | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 42 | | 12.627,24 | |
| 717 | 08/06/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 40 | 10.072,15 | | |
| 718 | | 14/00003/C | CASA NOVELLA IMMOBILIARE SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 40 | | 10.072,15 | |
| 719 | 09/06/25 | 68/05/010/G | ENERGIA ELETTRICA | FATT.ACQUISTO | | E25067916 | 371,81 | | |
| 720 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | E25067916 | 81,80 | | |
| 721 | | 40/00008/F | LUMEN ENERGIA SPA | FATT.ACQUISTO | LUMEN ENERGI | E25067916 | | 453,61 | |
| 722 | 10/06/25 | 52/05/055/G | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | PAGAMENTO STIP. | MAGGIO | | 5.170,32 | | |
| 723 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO STIP. | MAGGIO | | | 5.170,32 | |
| 724 | 10/06/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 885/25 | 5.175,63 | | |
| 725 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 885/25 | 1.138,64 | | |
| 726 | | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | FATT.ACQUISTO | TESSUTI CASA | 885/25 | | 6.314,27 | |
| 727 | 12/06/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 45 | 3.833,78 | | |
| 728 | | 14/00002/C | OSTERIA DEL BORGO ANTICO SNC | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 45 | | 3.833,78 | |

| N.Pr. | Data | Codiceconto | Descrizione | Causale | Descrizione agg. | Num.Doc.Data Doc. | Dare | Avere | Controp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72912 | 06/25 | 14/00009/C | COWORKING CITTA' ALTA SRL | FATTURA VENDITA | | 53 | 10.251,00 | | |
| 730 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 53 | | 8.402,46 | |
| 731 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 53 | | 1.848,54 | |
| 73213 | 06/25 | 40/00012/F | CARTOLERIA PIGNOLINI SNC | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 807 | 270,56 | | |
| 733 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 807 | | 270,56 | |
| 73414 | 06/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2283/25 | 8.877,69 | | |
| 735 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2283/25 | 1.953,09 | | |
| 736 | | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | FATT.ACQUISTO | MOBILIFICIO | 2283/25 | | 10.830,78 | |
| 73715 | 06/25 | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | FATTURA VENDITA | | 54 | 14.228,75 | | |
| 738 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 54 | | 11.662,91 | |
| 739 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 54 | | 2.565,84 | |
| 74016 | 06/25 | 48/05/060/G | ERARIO C/IVA | VERSAMENTO F24 | IVA MAG. | | 6.386,47 | | |
| 741 | | 48/10/005/G | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | VERSAMENTO F24 | 1001 | | 1.368,00 | | |
| 742 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | VERSAMENTO F24 | DM10 | | 2.821,68 | | |
| 743 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | VERSAMENTO F24 | F24 | | | 10.576,15 | |
| 74416 | 06/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2121/25 | 8.521,74 | | |
| 745 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2121/25 | 1.874,78 | | |
| 746 | | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | FATT.ACQUISTO | CUCINE ALTOP | 2121/25 | | 10.396,52 | |
| 74716 | 06/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2791/25 | 6.235,92 | | |
| 748 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2791/25 | 1.371,90 | | |
| 749 | | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | FATT.ACQUISTO | MOBILIFICIO | 2791/25 | | 7.607,82 | |
| 75017 | 06/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1819/25 | 4.220,81 | | |
| 751 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1819/25 | 928,58 | | |
| 752 | | 40/00005/F | ILLUMINOTECNICA BARZANI SRL | FATT.ACQUISTO | ILLUMINOTECN | 1819/25 | | 5.149,39 | |
| 75318 | 06/25 | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | FATTURA VENDITA | | 55 | 11.704,09 | | |
| 754 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 55 | | 9.593,52 | |
| 755 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 55 | | 2.110,57 | |
| 75619 | 06/25 | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1060/25 | 5.151,46 | | |
| 757 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1060/25 | | 5.151,46 | |
| 75819 | 06/25 | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 176/25 | 8.157,47 | | |
| 759 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 176/25 | | 8.157,47 | |
| 76019 | 06/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1124/25 | 4.036,29 | | |
| 761 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1124/25 | 887,98 | | |
| 762 | | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | FATT.ACQUISTO | MOBILIFICIO | 1124/25 | | 4.924,27 | |
| 76320 | 06/25 | 14/00009/C | COWORKING CITTA' ALTA SRL | FATTURA VENDITA | | 56 | 7.542,49 | | |
| 764 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 56 | | 6.182,37 | |
| 765 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 56 | | 1.360,12 | |
| 76620 | 06/25 | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | FATTURA VENDITA | | 57 | 3.836,17 | | |
| 767 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 57 | | 3.144,40 | |
| 768 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 57 | | 691,77 | |
| 76920 | 06/25 | 68/05/040/G | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | FATT.ACQUISTO | | C-2025/0006 | 174,00 | | |
| 770 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | C-2025/0006 | 38,28 | | |
| 771 | | 40/00016/F | CARBURANTI OROBICI SRL | FATT.ACQUISTO | CARBURANTI O | C-2025/0006 | | 212,28 | |
| 77221 | 06/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 48 | 3.493,12 | | |
| 773 | | 14/00008/C | PALESTRA EQUILIBRIO SSD SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 48 | | 3.493,12 | |
| 77421 | 06/25 | 40/00009/F | TELEFONIA ORIZZONTE SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | TL06-80336 | 103,85 | | |
| 775 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | TL06-80336 | | 103,85 | |
| 77622 | 06/25 | 40/00007/F | TRASPORTI GHISALBERTI EXPRESS SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | T0527 | 661,30 | | |
| 777 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | T0527 | | 661,30 | |
| 77823 | 06/25 | 14/00007/C | STUDIO DENTISTICO PEREGO SRL | FATTURA VENDITA | | 58 | 12.106,19 | | |
| 779 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 58 | | 9.923,11 | |
| 780 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 58 | | 2.183,08 | |
| 78123 | 06/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 655/25 | 5.122,26 | | |
| 782 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 655/25 | 1.126,90 | | |
| 783 | | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | FATT.ACQUISTO | CUCINE ALTOP | 655/25 | | 6.249,16 | |
| 78424 | 06/25 | 14/05/005/G | CLIENTI ITALIA | FATTURA VENDITA | PRIVATO | 60 | 439,66 | | |
| 785 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 60 | | 360,38 | |
| 786 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 60 | | 79,28 | |
| 78724 | 06/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | POS | 60 | 439,66 | | |
| 788 | | 14/05/005/G | CLIENTI ITALIA | INCASSO FATTURA | POS | 60 | | 439,66 | |
| 78924 | 06/25 | 66/30/010/G | MATERIALE DI CONSUMO | FATT.ACQUISTO | FERRAMENTA | | 81,03 | | |
| 790 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | FERRAMENTA | | 17,83 | | |
| 791 | | 40/05/005/G | FORNITORI ITALIA | FATT.ACQUISTO | FERRAMENTA | | | 98,86 | |
| 79224 | 06/25 | 40/05/005/G | FORNITORI ITALIA | PAGAMENTO FATT. | CARTA | | 98,86 | | |
| 793 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | CARTA | | | 98,86 | |

| N.Pr. | Data | Codiceconto | Descrizione | Causale | Descrizione agg. | Num.Doc.Data Doc. | Dare | Avere | Controp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | 25/06/25 | 68/20/010/G | CONSULENZE AMMINISTRATIVE | FATT.ACQUISTO | | 2/C | 1.250,00 | | |
| 795 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2/C | 275,00 | | |
| 796 | | 40/00011/F | STUDIO CONTABILE RIVOLTA SRL | FATT.ACQUISTO | STUDIO CONTA | 2/C | | 1.525,00 | |
| 797 | 26/06/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 44 | 12.638,74 | | |
| 798 | | 14/00001/C | ALBERGO LE TRE BETULLE SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 44 | | 12.638,74 | |
| 799 | 27/06/25 | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1374/25 | 8.498,75 | | |
| 800 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1374/25 | | 8.498,75 | |
| 801 | 28/06/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 30 | 2.381,51 | | |
| 802 | | 14/00005/C | B&B LA CORTE DI SERINA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 30 | | 2.381,51 | |
| 803 | 28/06/25 | 14/00007/C | STUDIO DENTISTICO PEREGO SRL | FATTURA VENDITA | | 59 | 11.329,70 | | |
| 804 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 59 | | 9.286,64 | |
| 805 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 59 | | 2.043,06 | |
| 806 | 28/06/25 | 68/10/005/G | TRASPORTI SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | T0658 | 653,21 | | |
| 807 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | T0658 | 143,71 | | |
| 808 | | 40/00007/F | TRASPORTI GHISALBERTI EXPRESS SRL | FATT.ACQUISTO | TRASPORTI GH | T0658 | | 796,92 | |
| 809 | 29/06/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 51 | 11.108,51 | | |
| 810 | | 14/00003/C | CASA NOVELLA IMMOBILIARE SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 51 | | 11.108,51 | |
| 811 | 29/06/25 | 40/00008/F | LUMEN ENERGIA SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | E25067916 | 453,61 | | |
| 812 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | E25067916 | | 453,61 | |
| 813 | 30/06/25 | 48/05/010/G | ERARIO C/IRES | VERSAMENTO F24 | SALDO IRES | | 8.055,74 | | |
| 814 | | 48/05/015/G | ERARIO C/IRAP | VERSAMENTO F24 | SALDO IRAP | | 2.106,13 | | |
| 815 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | VERSAMENTO F24 | F24 | | | 10.161,87 | |
| 816 | 30/06/25 | 40/00016/F | CARBURANTI OROBICI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | C-2025/0006 | 212,28 | | |
| 817 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | C-2025/0006 | | 212,28 | |
| 818 | 30/06/25 | 88/05/005/G | COMMISSIONI E SPESE BANCARIE | COMPETENZE BANC | CANONE C/C | | 39,29 | | |
| 819 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | COMPETENZE BANC | CANONE C/C | | | 39,29 | |
| 820 | 30/06/25 | 72/05/010/G | SALARI E STIPENDI | RETRIBUZIONI | GIUGNO | | 7.200,00 | | |
| 821 | | 48/10/005/G | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | RETRIBUZIONI | GIUGNO | | | 1.368,00 | |
| 822 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | RETRIBUZIONI | GIUGNO | | | 661,68 | |
| 823 | | 52/05/055/G | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | RETRIBUZIONI | GIUGNO | | | 5.170,32 | |
| 824 | 30/06/25 | 72/10/005/G | ONERI SOCIALI INPS | CONTRIBUTI INPS | GIUGNO | | 2.160,00 | | |
| 825 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | CONTRIBUTI INPS | GIUGNO | | | 2.160,00 | |
| 826 | 30/06/25 | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | LIQUIDAZIONE IVA | GIUGNO | | 14.988,69 | | |
| 827 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | LIQUIDAZIONE IVA | GIUGNO | | | 12.647,21 | |
| 828 | | 48/05/060/G | ERARIO C/IVA | LIQUIDAZIONE IVA | GIUGNO | | | 2.341,48 | |
| 829 | 01/07/25 | 70/05/005/G | FITTI PASSIVI | FATT.ACQUISTO | CANONE | A7 | 2.800,00 | | |
| 830 | | 40/00010/F | IMMOBILIARE SANT'ALESSANDRO SRL | FATT.ACQUISTO | CANONE | A7 | | 2.800,00 | |
| 831 | 02/07/25 | 14/00009/C | COWORKING CITTA' ALTA SRL | FATTURA VENDITA | | 61 | 3.417,44 | | |
| 832 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 61 | | 2.801,18 | |
| 833 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 61 | | 616,26 | |
| 834 | 03/07/25 | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | FATTURA VENDITA | | 62 | 2.397,86 | | |
| 835 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 62 | | 1.965,46 | |
| 836 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 62 | | 432,40 | |
| 837 | 04/07/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2044/25 | 7.747,09 | | |
| 838 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2044/25 | 1.704,36 | | |
| 839 | | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | FATT.ACQUISTO | IMBOTTITI FE | 2044/25 | | 9.451,45 | |
| 840 | 05/07/25 | 40/00005/F | ILLUMINOTECNICA BARZANI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1371/25 | 5.385,85 | | |
| 841 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1371/25 | | 5.385,85 | |
| 842 | 05/07/25 | 68/05/030/G | SPESE TELEFONICHE | FATT.ACQUISTO | | TL07-38145 | 89,30 | | |
| 843 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | TL07-38145 | 19,65 | | |
| 844 | | 40/00009/F | TELEFONIA ORIZZONTE SPA | FATT.ACQUISTO | TELEFONIA OR | TL07-38145 | | 108,95 | |
| 845 | 05/07/25 | 40/00010/F | IMMOBILIARE SANT'ALESSANDRO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | A7 | 2.800,00 | | |
| 846 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | A7 | | 2.800,00 | |
| 847 | 06/07/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2195/25 | 3.281,42 | | |
| 848 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2195/25 | 721,91 | | |
| 849 | | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | FATT.ACQUISTO | CUCINE ALTOP | 2195/25 | | 4.003,33 | |
| 850 | 07/07/25 | 14/00005/C | B&B LA CORTE DI SERINA SRL | FATTURA VENDITA | | 63 | 11.986,68 | | |
| 851 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 63 | | 9.825,15 | |
| 852 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 63 | | 2.161,53 | |
| 853 | 07/07/25 | 14/00009/C | COWORKING CITTA' ALTA SRL | FATTURA VENDITA | | 64 | 6.183,96 | | |
| 854 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 64 | | 5.068,82 | |
| 855 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 64 | | 1.115,14 | |
| 856 | 08/07/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 43 | 12.172,95 | | |
| 857 | | 14/00008/C | PALESTRA EQUILIBRIO SSD SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 43 | | 12.172,95 | |
| 858 | 09/07/25 | 66/30/010/G | MATERIALE DI CONSUMO | FATT.ACQUISTO | | 406 | 218,87 | | |
| 859 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 406 | 48,15 | | |
| 860 | | 40/00012/F | CARTOLERIA PIGNOLINI SNC | FATT.ACQUISTO | CARTOLERIA P | 406 | | 267,02 | |

TOTALI PROGRESSIVI : 2.519.490,98 2.519.490,98

| N.Pr. | Data | Codiceconto | Descrizione | Causale | Descrizione agg. | Num.Doc. | Data Doc. | Dare | Avere | Controp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 10/07/25 | 52/05/055/G | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | PAGAMENTO STIP. | GIUGNO | | | 5.170,32 | | |
| 862 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO STIP. | GIUGNO | | | | 5.170,32 | |
| 863 | 10/07/25 | 68/05/010/G | ENERGIA ELETTRICA | FATT.ACQUISTO | | E25076920 | | 266,75 | | |
| 864 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | E25076920 | | 58,69 | | |
| 865 | | 40/00008/F | LUMEN ENERGIA SPA | FATT.ACQUISTO | LUMEN ENERGI | E25076920 | | | 325,44 | |
| 866 | 12/07/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 53 | | 10.251,00 | | |
| 867 | | 14/00009/C | COWORKING CITTA' ALTA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 53 | | | 10.251,00 | |
| 868 | 12/07/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 139/25 | | 3.286,06 | | |
| 869 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 139/25 | | 722,93 | | |
| 870 | | 40/00005/F | ILLUMINOTECNICA BARZANI SRL | FATT.ACQUISTO | ILLUMINOTECN | 139/25 | | | 4.008,99 | |
| 871 | 13/07/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2527/25 | | 8.415,05 | | |
| 872 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2527/25 | | 1.851,31 | | |
| 873 | | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | FATT.ACQUISTO | LEGNOARTE V | 2527/25 | | | 10.266,36 | |
| 874 | 14/07/25 | 14/00005/C | B&B LA CORTE DI SERINA SRL | FATTURA VENDITA | | 65 | | 10.571,56 | | |
| 875 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 65 | | | 8.665,21 | |
| 876 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 65 | | | 1.906,35 | |
| 877 | 14/07/25 | 66/30/010/G | MATERIALE DI CONSUMO | FATT.ACQUISTO | | IM920 | | 224,00 | | |
| 878 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | IM920 | | 49,28 | | |
| 879 | | 40/00015/F | IMBALLI CARENINI SRL | FATT.ACQUISTO | IMBALLI CARE | IM920 | | | 273,28 | |
| 880 | 15/07/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 54 | | 14.228,75 | | |
| 881 | | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 54 | | | 14.228,75 | |
| 882 | 15/07/25 | 14/00002/C | OSTERIA DEL BORGO ANTICO SNC | FATTURA VENDITA | | 66 | | 9.993,25 | | |
| 883 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 66 | | | 8.191,19 | |
| 884 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 66 | | | 1.802,06 | |
| 885 | 15/07/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2587/25 | | 3.853,09 | | |
| 886 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2587/25 | | 847,68 | | |
| 887 | | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | FATT.ACQUISTO | CUCINE ALTOP | 2587/25 | | | 4.700,77 | |
| 888 | 15/07/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 979/25 | | 2.817,57 | | |
| 889 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 979/25 | | 619,87 | | |
| 890 | | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | FATT.ACQUISTO | LEGNOARTE V | 979/25 | | | 3.437,44 | |
| 891 | 16/07/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 39 | | 6.228,84 | | |
| 892 | | 14/00004/C | UFFICI MODERNI ROTA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 39 | | | 6.228,84 | |
| 893 | 16/07/25 | 40/00015/F | IMBALLI CARENINI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | IM594 | | 439,88 | | |
| 894 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | IM594 | | | 439,88 | |
| 895 | 16/07/25 | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2791/25 | | 7.607,82 | | |
| 896 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2791/25 | | | 7.607,82 | |
| 897 | 16/07/25 | 48/05/060/G | ERARIO C/IVA | VERSAMENTO F24 | IVA GIU. | | | 2.341,48 | | |
| 898 | | 48/10/005/G | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | VERSAMENTO F24 | 1001 | | | 1.368,00 | | |
| 899 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | VERSAMENTO F24 | DM10 | | | 2.821,68 | | |
| 900 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | VERSAMENTO F24 | F24 | | | | 6.531,16 | |
| 901 | 17/07/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 46 | | 4.407,76 | | |
| 902 | | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 46 | | | 4.407,76 | |
| 903 | 17/07/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 47 | | 13.963,94 | | |
| 904 | | 14/00007/C | STUDIO DENTISTICO PEREGO SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 47 | | | 13.963,94 | |
| 905 | 17/07/25 | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2910/25 | | 4.891,27 | | |
| 906 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2910/25 | | | 4.891,27 | |
| 907 | 17/07/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 55 | | 11.704,09 | | |
| 908 | | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 55 | | | 11.704,09 | |
| 909 | 17/07/25 | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1124/25 | | 4.924,27 | | |
| 910 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1124/25 | | | 4.924,27 | |
| 911 | 19/07/25 | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | FATTURA VENDITA | | 67 | | 11.674,08 | | |
| 912 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 67 | | | 9.568,92 | |
| 913 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 67 | | | 2.105,16 | |
| 914 | 20/07/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 57 | | 3.836,17 | | |
| 915 | | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 57 | | | 3.836,17 | |
| 916 | 20/07/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 961/25 | | 4.964,93 | | |
| 917 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 961/25 | | 1.092,28 | | |
| 918 | | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | FATT.ACQUISTO | MOBILIFICIO | 961/25 | | | 6.057,21 | |
| 919 | 20/07/25 | 40/00009/F | TELEFONIA ORIZZONTE SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | TL07-38145 | | 108,95 | | |
| 920 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | TL07-38145 | | | 108,95 | |
| 921 | 20/07/25 | 68/05/040/G | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | FATT.ACQUISTO | | C-2025/0007 | | 178,00 | | |
| 922 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | C-2025/0007 | | 39,16 | | |
| 923 | | 40/00016/F | CARBURANTI OROBICI SRL | FATT.ACQUISTO | CARBURANTI O | C-2025/0007 | | | 217,16 | |
| 924 | 21/07/25 | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | FATTURA VENDITA | | 68 | | 6.137,43 | | |
| 925 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 68 | | | 5.030,68 | |
| 926 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 68 | | | 1.106,75 | |

| N.Pr. | Data | Codiceconto | Descrizione | Causale | Descrizione agg. | Num.Doc. | Data Doc. | Dare | Avere | Controp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92723 | 07/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1489/25 | | 5.514,44 | | |
| 928 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1489/25 | | 1.213,18 | | |
| 929 | | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | FATT.ACQUISTO | CUCINE ALTOP | 1489/25 | | | 6.727,62 | |
| 93025 | 07/25 | 40/00011/F | STUDIO CONTABILE RIVOLTA SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2/C | | 1.525,00 | | |
| 931 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2/C | | | 1.525,00 | |
| 93226 | 07/25 | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1109/25 | | 8.363,32 | | |
| 933 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1109/25 | | | 8.363,32 | |
| 93428 | 07/25 | 40/00007/F | TRASPORTI GHISALBERTI EXPRESS SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | T0658 | | 796,92 | | |
| 935 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | T0658 | | | 796,92 | |
| 93628 | 07/25 | 14/00003/C | CASA NOVELLA IMMOBILIARE SRL | FATTURA VENDITA | | 69 | | 8.123,59 | | |
| 937 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 69 | | | 6.658,68 | |
| 938 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 69 | | | 1.464,91 | |
| 93928 | 07/25 | 68/10/005/G | TRASPORTI SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | T0754 | | 643,17 | | |
| 940 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | T0754 | | 141,50 | | |
| 941 | | 40/00007/F | TRASPORTI GHISALBERTI EXPRESS SRL | FATT.ACQUISTO | TRASPORTI GH | T0754 | | | 784,67 | |
| 94230 | 07/25 | 40/00008/F | LUMEN ENERGIA SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | E25076920 | | 325,44 | | |
| 943 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | E25076920 | | | 325,44 | |
| 94430 | 07/25 | 40/00016/F | CARBURANTI OROBICI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | C-2025/0007 | | 217,16 | | |
| 945 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | C-2025/0007 | | | 217,16 | |
| 94631 | 07/25 | 88/05/005/G | COMMISSIONI E SPESE BANCARIE | COMPETENZE BANC | CANONE C/C | | | 37,01 | | |
| 947 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | COMPETENZE BANC | CANONE C/C | | | | 37,01 | |
| 94831 | 07/25 | 72/05/010/G | SALARI E STIPENDI | RETRIBUZIONI | LUGLIO | | | 7.200,00 | | |
| 949 | | 48/10/005/G | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | RETRIBUZIONI | LUGLIO | | | | 1.368,00 | |
| 950 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | RETRIBUZIONI | LUGLIO | | | | 661,68 | |
| 951 | | 52/05/055/G | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | RETRIBUZIONI | LUGLIO | | | | 5.170,32 | |
| 95231 | 07/25 | 72/10/005/G | ONERI SOCIALI INPS | CONTRIBUTI INPS | LUGLIO | | | 2.160,00 | | |
| 953 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | CONTRIBUTI INPS | LUGLIO | | | | 2.160,00 | |
| 95431 | 07/25 | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | LIQUIDAZIONE IVA | LUGLIO | | | 12.710,56 | | |
| 955 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | LIQUIDAZIONE IVA | LUGLIO | | | | 9.129,95 | |
| 956 | | 48/05/060/G | ERARIO C/IVA | LIQUIDAZIONE IVA | LUGLIO | | | | 3.580,61 | |
| 95701 | 08/25 | 70/05/005/G | FITTI PASSIVI | FATT.ACQUISTO | CANONE | A8 | | 2.800,00 | | |
| 958 | | 40/00010/F | IMMOBILIARE SANT'ALESSANDRO SRL | FATT.ACQUISTO | CANONE | A8 | | | 2.800,00 | |
| 95903 | 08/25 | 68/05/030/G | SPESE TELEFONICHE | FATT.ACQUISTO | | TL08-27843 | | 81,31 | | |
| 960 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | TL08-27843 | | 17,89 | | |
| 961 | | 40/00009/F | TELEFONIA ORIZZONTE SPA | FATT.ACQUISTO | TELEFONIA OR | TL08-27843 | | | 99,20 | |
| 96203 | 08/25 | 14/05/005/G | CLIENTI ITALIA | FATTURA VENDITA | PRIVATO | 79 | | 728,30 | | |
| 963 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 79 | | | 596,97 | |
| 964 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 79 | | | 131,33 | |
| 96503 | 08/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | POS | 79 | | 728,30 | | |
| 966 | | 14/05/005/G | CLIENTI ITALIA | INCASSO FATTURA | POS | 79 | | | 728,30 | |
| 96705 | 08/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 52 | | 11.681,11 | | |
| 968 | | 14/00002/C | OSTERIA DEL BORGO ANTICO SNC | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 52 | | | 11.681,11 | |
| 96905 | 08/25 | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2195/25 | | 4.003,33 | | |
| 970 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2195/25 | | | 4.003,33 | |
| 97105 | 08/25 | 14/00003/C | CASA NOVELLA IMMOBILIARE SRL | FATTURA VENDITA | | 70 | | 10.495,45 | | |
| 972 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 70 | | | 8.602,83 | |
| 973 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 70 | | | 1.892,62 | |
| 97405 | 08/25 | 40/00010/F | IMMOBILIARE SANT'ALESSANDRO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | A8 | | 2.800,00 | | |
| 975 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | A8 | | | 2.800,00 | |
| 97606 | 08/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 63 | | 11.986,68 | | |
| 977 | | 14/00005/C | B&B LA CORTE DI SERINA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 63 | | | 11.986,68 | |
| 97808 | 08/25 | 40/00012/F | CARTOLERIA PIGNOLINI SNC | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 406 | | 267,02 | | |
| 979 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 406 | | | 267,02 | |
| 98009 | 08/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 459/25 | | 5.528,79 | | |
| 981 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 459/25 | | 1.216,33 | | |
| 982 | | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | FATT.ACQUISTO | MOBILIFICIO | 459/25 | | | 6.745,12 | |
| 98310 | 08/25 | 52/05/055/G | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | PAGAMENTO STIP. | LUGLIO | | | 5.170,32 | | |
| 984 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO STIP. | LUGLIO | | | | 5.170,32 | |
| 98510 | 08/25 | 14/00005/C | B&B LA CORTE DI SERINA SRL | FATTURA VENDITA | | 71 | | 7.934,79 | | |
| 986 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 71 | | | 6.503,93 | |
| 987 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 71 | | | 1.430,86 | |
| 98810 | 08/25 | 14/00001/C | ALBERGO LE TRE BETULLE SRL | FATTURA VENDITA | | 72 | | 3.204,65 | | |
| 989 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 72 | | | 2.626,76 | |
| 990 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 72 | | | 577,89 | |
| 99111 | 08/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 837/25 | | 4.449,03 | | |
| 992 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 837/25 | | 978,79 | | |
| 993 | | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | FATT.ACQUISTO | MOBILIFICIO | 837/25 | | | 5.427,82 | |

| N.Pr. | Data | Codiceconto | Descrizione | Causale | Descrizione agg. | Num.Doc. | Data Doc. | Dare | Avere | Controp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99411 | 08/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 393/25 | | 3.317,54 | | |
| 995 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 393/25 | | 729,86 | | |
| 996 | | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | FATT.ACQUISTO | TESSUTI CASA | 393/25 | | | 4.047,40 | |
| 99712 | 08/25 | 68/05/010/G | ENERGIA ELETTRICA | FATT.ACQUISTO | | E25088505 | | 509,72 | | |
| 998 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | E25088505 | | 112,14 | | |
| 999 | | 40/00008/F | LUMEN ENERGIA SPA | FATT.ACQUISTO | LUMEN ENERGI | E25088505 | | | 621,86 | |
| 100013 | 08/25 | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2129/25 | | 7.753,43 | | |
| 1001 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2129/25 | | | 7.753,43 | |
| 100213 | 08/25 | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2283/25 | | 10.830,78 | | |
| 1003 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2283/25 | | | 10.830,78 | |
| 100413 | 08/25 | 14/00008/C | PALESTRA EQUILIBRIO SSD SRL | FATTURA VENDITA | | 73 | | 7.631,37 | | |
| 1005 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 73 | | | 6.255,22 | |
| 1006 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 73 | | | 1.376,15 | |
| 100713 | 08/25 | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | FATTURA VENDITA | | 74 | | 3.661,56 | | |
| 1008 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 74 | | | 3.001,28 | |
| 1009 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 74 | | | 660,28 | |
| 101013 | 08/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2066/25 | | 3.033,43 | | |
| 1011 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2066/25 | | 667,35 | | |
| 1012 | | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | FATT.ACQUISTO | LEGNOARTE V | 2066/25 | | | 3.700,78 | |
| 101314 | 08/25 | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2587/25 | | 4.700,77 | | |
| 1014 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2587/25 | | | 4.700,77 | |
| 101515 | 08/25 | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2121/25 | | 10.396,52 | | |
| 1016 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2121/25 | | | 10.396,52 | |
| 101716 | 08/25 | 40/00005/F | ILLUMINOTECNICA BARZANI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1819/25 | | 5.149,39 | | |
| 1018 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1819/25 | | | 5.149,39 | |
| 101916 | 08/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 61 | | 3.417,44 | | |
| 1020 | | 14/00009/C | COWORKING CITTA' ALTA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 61 | | | 3.417,44 | |
| 102116 | 08/25 | 48/05/060/G | ERARIO C/IVA | VERSAMENTO F24 | IVA LUG. | | | 3.580,61 | | |
| 1022 | | 48/10/005/G | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | VERSAMENTO F24 | 1001 | | | 1.368,00 | | |
| 1023 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | VERSAMENTO F24 | DM10 | | | 2.821,68 | | |
| 1024 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | VERSAMENTO F24 | F24 | | | | 7.770,29 | |
| 102516 | 08/25 | 14/00007/C | STUDIO DENTISTICO PEREGO SRL | FATTURA VENDITA | | 75 | | 4.186,93 | | |
| 1026 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 75 | | | 3.431,91 | |
| 1027 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 75 | | | 755,02 | |
| 102817 | 08/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2665/25 | | 7.589,37 | | |
| 1029 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2665/25 | | 1.669,66 | | |
| 1030 | | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | FATT.ACQUISTO | TESSUTI CASA | 2665/25 | | | 9.259,03 | |
| 103118 | 08/25 | 40/00009/F | TELEFONIA ORIZZONTE SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | TL08-27843 | | 99,20 | | |
| 1032 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | TL08-27843 | | | 99,20 | |
| 103319 | 08/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 56 | | 7.542,49 | | |
| 1034 | | 14/00009/C | COWORKING CITTA' ALTA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 56 | | | 7.542,49 | |
| 103519 | 08/25 | 14/00007/C | STUDIO DENTISTICO PEREGO SRL | FATTURA VENDITA | | 76 | | 1.961,53 | | |
| 1036 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 76 | | | 1.607,81 | |
| 1037 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 76 | | | 353,72 | |
| 103820 | 08/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 49 | | 4.539,02 | | |
| 1039 | | 14/00003/C | CASA NOVELLA IMMOBILIARE SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 49 | | | 4.539,02 | |
| 104020 | 08/25 | 68/10/005/G | TRASPORTI SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | T0810 | | 640,59 | | |
| 1041 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | T0810 | | 140,93 | | |
| 1042 | | 40/00007/F | TRASPORTI GHISALBERTI EXPRESS SRL | FATT.ACQUISTO | TRASPORTI GH | T0810 | | | 781,52 | |
| 104320 | 08/25 | 68/05/040/G | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | FATT.ACQUISTO | | C-2025/0008 | | 182,00 | | |
| 1044 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | C-2025/0008 | | 40,04 | | |
| 1045 | | 40/00016/F | CARBURANTI OROBICI SRL | FATT.ACQUISTO | CARBURANTI O | C-2025/0008 | | | 222,04 | |
| 104621 | 08/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 50 | | 8.154,72 | | |
| 1047 | | 14/00001/C | ALBERGO LE TRE BETULLE SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 50 | | | 8.154,72 | |
| 104821 | 08/25 | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | FATTURA VENDITA | | 77 | | 2.233,26 | | |
| 1049 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 77 | | | 1.830,54 | |
| 1050 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 77 | | | 402,72 | |
| 105122 | 08/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 58 | | 12.106,19 | | |
| 1052 | | 14/00007/C | STUDIO DENTISTICO PEREGO SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 58 | | | 12.106,19 | |
| 105322 | 08/25 | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 655/25 | | 6.249,16 | | |
| 1054 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 655/25 | | | 6.249,16 | |
| 105522 | 08/25 | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1489/25 | | 6.727,62 | | |
| 1056 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1489/25 | | | 6.727,62 | |
| 105724 | 08/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1319/25 | | 8.129,65 | | |
| 1058 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1319/25 | | 1.788,52 | | |
| 1059 | | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | FATT.ACQUISTO | CUCINE ALTOP | 1319/25 | | | 9.918,17 | |

| N.Pr. Data | Codiceconto | Descrizione | Causale | Descrizione agg. | Num.Doc.Data Doc. | Dare | Avere | Controp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106026/08/25 | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1356/25 | 4.974,60 | | |
| 1061 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1356/25 | | 4.974,60 | |
| 106227/08/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 59 | 11.329,70 | | |
| 1063 | 14/00007/C | STUDIO DENTISTICO PEREGO SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 59 | | 11.329,70 | |
| 106427/08/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 69 | 8.123,59 | | |
| 1065 | 14/00003/C | CASA NOVELLA IMMOBILIARE SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 69 | | 8.123,59 | |
| 106627/08/25 | 40/00007/F | TRASPORTI GHISALBERTI EXPRESS SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | T0754 | 784,67 | | |
| 1067 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | T0754 | | 784,67 | |
| 106828/08/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 247/25 | 4.871,13 | | |
| 1069 | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 247/25 | 1.071,65 | | |
| 1070 | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | FATT.ACQUISTO | LEGNOARTE V | 247/25 | | 5.942,78 | |
| 107129/08/25 | 14/00009/C | COWORKING CITTA' ALTA SRL | FATTURA VENDITA | | 78 | 16.037,51 | | |
| 1072 | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 78 | | 13.145,50 | |
| 1073 | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 78 | | 2.892,01 | |
| 107430/08/25 | 40/00016/F | CARBURANTI OROBICI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | C-2025/0008 | 222,04 | | |
| 1075 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | C-2025/0008 | | 222,04 | |
| 107631/08/25 | 88/05/005/G | COMMISSIONI E SPESE BANCARIE | COMPETENZE BANC | CANONE C/C | | 34,13 | | |
| 1077 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | COMPETENZE BANC | CANONE C/C | | | 34,13 | |
| 107831/08/25 | 72/05/010/G | SALARI E STIPENDI | RETRIBUZIONI | AGOSTO | | 7.200,00 | | |
| 1079 | 48/10/005/G | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | RETRIBUZIONI | AGOSTO | | | 1.368,00 | |
| 1080 | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | RETRIBUZIONI | AGOSTO | | | 661,68 | |
| 1081 | 52/05/055/G | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | RETRIBUZIONI | AGOSTO | | | 5.170,32 | |
| 108231/08/25 | 72/10/005/G | ONERI SOCIALI INPS | CONTRIBUTI INPS | AGOSTO | | 2.160,00 | | |
| 1083 | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | CONTRIBUTI INPS | AGOSTO | | | 2.160,00 | |
| 108431/08/25 | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | LIQUIDAZIONE IVA | AGOSTO | | 10.472,60 | | |
| 1085 | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | LIQUIDAZIONE IVA | AGOSTO | | | 8.433,16 | |
| 1086 | 48/05/060/G | ERARIO C/IVA | LIQUIDAZIONE IVA | AGOSTO | | | 2.039,44 | |
| 108701/09/25 | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1537/25 | 10.366,60 | | |
| 1088 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1537/25 | | 10.366,60 | |
| 108901/09/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 62 | 2.397,86 | | |
| 1090 | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 62 | | 2.397,86 | |
| 109101/09/25 | 40/00008/F | LUMEN ENERGIA SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | E25088505 | 621,86 | | |
| 1092 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | E25088505 | | 621,86 | |
| 109301/09/25 | 70/05/005/G | FITTI PASSIVI | FATT.ACQUISTO | CANONE | A9 | 2.800,00 | | |
| 1094 | 40/00010/F | IMMOBILIARE SANT'ALESSANDRO SRL | FATT.ACQUISTO | CANONE | A9 | | 2.800,00 | |
| 109502/09/25 | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2292/25 | 5.105,13 | | |
| 1096 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2292/25 | | 5.105,13 | |
| 109702/09/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 67 | 11.674,08 | | |
| 1098 | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 67 | | 11.674,08 | |
| 109902/09/25 | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2044/25 | 9.451,45 | | |
| 1100 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2044/25 | | 9.451,45 | |
| 110104/09/25 | 14/00001/C | ALBERGO LE TRE BETULLE SRL | FATTURA VENDITA | | 80 | 5.445,69 | | |
| 1102 | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 80 | | 4.463,68 | |
| 1103 | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 80 | | 982,01 | |
| 110405/09/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 64 | 6.183,96 | | |
| 1105 | 14/00009/C | COWORKING CITTA' ALTA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 64 | | 6.183,96 | |
| 110605/09/25 | 14/00007/C | STUDIO DENTISTICO PEREGO SRL | FATTURA VENDITA | | 81 | 4.174,66 | | |
| 1107 | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 81 | | 3.421,85 | |
| 1108 | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 81 | | 752,81 | |
| 110905/09/25 | 68/05/030/G | SPESE TELEFONICHE | FATT.ACQUISTO | | TL09-36985 | 67,06 | | |
| 1110 | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | TL09-36985 | 14,75 | | |
| 1111 | 40/00009/F | TELEFONIA ORIZZONTE SPA | FATT.ACQUISTO | TELEFONIA OR | TL09-36985 | | 81,81 | |
| 111205/09/25 | 40/00010/F | IMMOBILIARE SANT'ALESSANDRO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | A9 | 2.800,00 | | |
| 1113 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | A9 | | 2.800,00 | |
| 111406/09/25 | 14/00001/C | ALBERGO LE TRE BETULLE SRL | FATTURA VENDITA | | 82 | 7.431,76 | | |
| 1115 | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 82 | | 6.091,61 | |
| 1116 | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 82 | | 1.340,15 | |
| 111707/09/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2674/25 | 7.581,64 | | |
| 1118 | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2674/25 | 1.667,96 | | |
| 1119 | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | FATT.ACQUISTO | LEGNOARTE V | 2674/25 | | 9.249,60 | |
| 112007/09/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2354/25 | 8.386,28 | | |
| 1121 | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2354/25 | 1.844,98 | | |
| 1122 | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | FATT.ACQUISTO | MOBILIFICIO | 2354/25 | | 10.231,26 | |
| 112308/09/25 | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 885/25 | 6.314,27 | | |
| 1124 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 885/25 | | 6.314,27 | |
| 112508/09/25 | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 459/25 | 6.745,12 | | |
| 1126 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 459/25 | | 6.745,12 | |

| N.Pr. | Data | Codiceconto | Descrizione | Causale | Descrizione agg. | Num.Doc. | Data Doc. | Dare | Avere | Controp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112709 | 09/25 | 14/00001/C | ALBERGO LE TRE BETULLE SRL | FATTURA VENDITA | | 83 | | 6.046,21 | | |
| 1128 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 83 | | | 4.955,91 | |
| 1129 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 83 | | | 1.090,30 | |
| 113010 | 09/25 | 40/00005/F | ILLUMINOTECNICA BARZANI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 139/25 | | 4.008,99 | | |
| 1131 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 139/25 | | | 4.008,99 | |
| 113210 | 09/25 | 52/05/055/G | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | PAGAMENTO STIP. | AGOSTO | | | 5.170,32 | | |
| 1133 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO STIP. | AGOSTO | | | | 5.170,32 | |
| 113411 | 09/25 | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2527/25 | | 10.266,36 | | |
| 1135 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2527/25 | | | 10.266,36 | |
| 113611 | 09/25 | 68/05/010/G | ENERGIA ELETTRICA | FATT.ACQUISTO | | E25099032 | | 370,70 | | |
| 1137 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | E25099032 | | 81,55 | | |
| 1138 | | 40/00008/F | LUMEN ENERGIA SPA | FATT.ACQUISTO | LUMEN ENERGI | E25099032 | | | 452,25 | |
| 113912 | 09/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 65 | | 10.571,56 | | |
| 1140 | | 14/00005/C | B&B LA CORTE DI SERINA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 65 | | | 10.571,56 | |
| 114112 | 09/25 | 40/00015/F | IMBALLI CARENINI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | IM920 | | 273,28 | | |
| 1142 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | IM920 | | | 273,28 | |
| 114312 | 09/25 | 66/30/010/G | MATERIALE DI CONSUMO | FATT.ACQUISTO | | IM265 | | 204,22 | | |
| 1144 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | IM265 | | 44,93 | | |
| 1145 | | 40/00015/F | IMBALLI CARENINI SRL | FATT.ACQUISTO | IMBALLI CARE | IM265 | | | 249,15 | |
| 114613 | 09/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 66 | | 9.993,25 | | |
| 1147 | | 14/00002/C | OSTERIA DEL BORGO ANTICO SNC | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 66 | | | 9.993,25 | |
| 114813 | 09/25 | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 979/25 | | 3.437,44 | | |
| 1149 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 979/25 | | | 3.437,44 | |
| 115014 | 09/25 | 68/25/005/G | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | FATT.ACQUISTO | | M937 | | 384,18 | | |
| 1151 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | M937 | | 84,52 | | |
| 1152 | | 40/00013/F | IDROTERMICA COLOMBI SRL | FATT.ACQUISTO | IDROTERMICA | M937 | | | 468,70 | |
| 115316 | 09/25 | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2665/25 | | 9.259,03 | | |
| 1154 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2665/25 | | | 9.259,03 | |
| 115516 | 09/25 | 48/05/060/G | ERARIO C/IVA | VERSAMENTO F24 | IVA AGO. | | | 2.039,44 | | |
| 1156 | | 48/10/005/G | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | VERSAMENTO F24 | 1001 | | | 1.368,00 | | |
| 1157 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | VERSAMENTO F24 | DM10 | | | 2.821,68 | | |
| 1158 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | VERSAMENTO F24 | F24 | | | | 6.229,12 | |
| 115916 | 09/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1427/25 | | 3.448,98 | | |
| 1160 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1427/25 | | 758,78 | | |
| 1161 | | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | FATT.ACQUISTO | TESSUTI CASA | 1427/25 | | | 4.207,76 | |
| 116217 | 09/25 | 14/00009/C | COWORKING CITTA' ALTA SRL | FATTURA VENDITA | | 84 | | 10.853,82 | | |
| 1163 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 84 | | | 8.896,57 | |
| 1164 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 84 | | | 1.957,25 | |
| 116517 | 09/25 | 14/00002/C | OSTERIA DEL BORGO ANTICO SNC | FATTURA VENDITA | | 85 | | 7.471,57 | | |
| 1166 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 85 | | | 6.124,24 | |
| 1167 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 85 | | | 1.347,33 | |
| 116817 | 09/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2786/25 | | 6.669,18 | | |
| 1169 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2786/25 | | 1.467,22 | | |
| 1170 | | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | FATT.ACQUISTO | CUCINE ALTOP | 2786/25 | | | 8.136,40 | |
| 117118 | 09/25 | 14/00005/C | B&B LA CORTE DI SERINA SRL | FATTURA VENDITA | | 86 | | 14.035,08 | | |
| 1172 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 86 | | | 11.504,16 | |
| 1173 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 86 | | | 2.530,92 | |
| 117419 | 09/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 68 | | 6.137,43 | | |
| 1175 | | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 68 | | | 6.137,43 | |
| 117619 | 09/25 | 40/00007/F | TRASPORTI GHISALBERTI EXPRESS SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | T0810 | | 781,52 | | |
| 1177 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | T0810 | | | 781,52 | |
| 117820 | 09/25 | 68/10/005/G | TRASPORTI SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | T0990 | | 713,74 | | |
| 1179 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | T0990 | | 157,02 | | |
| 1180 | | 40/00007/F | TRASPORTI GHISALBERTI EXPRESS SRL | FATT.ACQUISTO | TRASPORTI GH | T0990 | | | 870,76 | |
| 118120 | 09/25 | 40/00009/F | TELEFONIA ORIZZONTE SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | TL09-36985 | | 81,81 | | |
| 1182 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | TL09-36985 | | | 81,81 | |
| 118320 | 09/25 | 66/30/010/G | MATERIALE DI CONSUMO | FATT.ACQUISTO | | 593 | | 233,91 | | |
| 1184 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 593 | | 51,46 | | |
| 1185 | | 40/00012/F | CARTOLERIA PIGNOLINI SNC | FATT.ACQUISTO | CARTOLERIA P | 593 | | | 285,37 | |
| 118620 | 09/25 | 68/05/040/G | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | FATT.ACQUISTO | | C-2025/0009 | | 186,00 | | |
| 1187 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | C-2025/0009 | | 40,92 | | |
| 1188 | | 40/00016/F | CARBURANTI OROBICI SRL | FATT.ACQUISTO | CARBURANTI O | C-2025/0009 | | | 226,92 | |
| 118921 | 09/25 | 14/00002/C | OSTERIA DEL BORGO ANTICO SNC | FATTURA VENDITA | | 87 | | 4.902,78 | | |
| 1190 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 87 | | | 4.018,67 | |
| 1191 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 87 | | | 884,11 | |
| 119223 | 09/25 | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1319/25 | | 9.918,17 | | |
| 1193 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1319/25 | | | 9.918,17 | |

| N.Pr. | Data | Codiceconto | Descrizione | Causale | Descrizione agg. | Num.Doc. | Data Doc. | Dare | Avere | Controp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1194 | 23/09/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2382/25 | | 7.374,42 | | |
| 1195 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2382/25 | | 1.622,37 | | |
| 1196 | | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | FATT.ACQUISTO | LEGNOARTE V | 2382/25 | | | 8.996,79 | |
| 1197 | 24/09/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 229/25 | | 7.544,56 | | |
| 1198 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 229/25 | | 1.659,80 | | |
| 1199 | | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | FATT.ACQUISTO | MOBILIFICIO | 229/25 | | | 9.204,36 | |
| 1200 | 25/09/25 | 68/20/010/G | CONSULENZE AMMINISTRATIVE | FATT.ACQUISTO | | 3/C | | 1.250,00 | | |
| 1201 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 3/C | | 275,00 | | |
| 1202 | | 40/00011/F | STUDIO CONTABILE RIVOLTA SRL | FATT.ACQUISTO | STUDIO CONTA | 3/C | | | 1.525,00 | |
| 1203 | 26/09/25 | 14/00007/C | STUDIO DENTISTICO PEREGO SRL | FATTURA VENDITA | | 88 | | 4.878,02 | | |
| 1204 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 88 | | | 3.998,38 | |
| 1205 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 88 | | | 879,64 | |
| 1206 | 26/09/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1299/25 | | 8.191,28 | | |
| 1207 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1299/25 | | 1.802,08 | | |
| 1208 | | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | FATT.ACQUISTO | MOBILIFICIO | 1299/25 | | | 9.993,36 | |
| 1209 | 27/09/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2391/25 | | 7.107,48 | | |
| 1210 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2391/25 | | 1.563,65 | | |
| 1211 | | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | FATT.ACQUISTO | LEGNOARTE V | 2391/25 | | | 8.671,13 | |
| 1212 | 28/09/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 78 | | 16.037,51 | | |
| 1213 | | 14/00009/C | COWORKING CITTA' ALTA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 78 | | | 16.037,51 | |
| 1214 | 29/09/25 | 40/00016/F | CARBURANTI OROBICI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | C-2025/0009 | | 226,92 | | |
| 1215 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | C-2025/0009 | | | 226,92 | |
| 1216 | 30/09/25 | 88/05/005/G | COMMISSIONI E SPESE BANCARIE | COMPETENZE BANC | CANONE C/C | | | 39,80 | | |
| 1217 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | COMPETENZE BANC | CANONE C/C | | | | 39,80 | |
| 1218 | 30/09/25 | 72/05/010/G | SALARI E STIPENDI | RETRIBUZIONI | SETTEMBRE | | | 7.200,00 | | |
| 1219 | | 48/10/005/G | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | RETRIBUZIONI | SETTEMBRE | | | | 1.368,00 | |
| 1220 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | RETRIBUZIONI | SETTEMBRE | | | | 661,68 | |
| 1221 | | 52/05/055/G | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | RETRIBUZIONI | SETTEMBRE | | | | 5.170,32 | |
| 1222 | 30/09/25 | 72/10/005/G | ONERI SOCIALI INPS | CONTRIBUTI INPS | SETTEMBRE | | | 2.160,00 | | |
| 1223 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | CONTRIBUTI INPS | SETTEMBRE | | | | 2.160,00 | |
| 1224 | 30/09/25 | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | LIQUIDAZIONE IVA | SETTEMBRE | | | 11.764,52 | | |
| 1225 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | LIQUIDAZIONE IVA | SETTEMBRE | | | | 13.136,99 | |
| 1226 | | 48/05/060/G | ERARIO C/IVA | LIQUIDAZIONE IVA | SETTEMBRE | | | 1.372,47 | | |
| 1227 | 01/10/25 | 40/00008/F | LUMEN ENERGIA SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | E25099032 | | 452,25 | | |
| 1228 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | E25099032 | | | 452,25 | |
| 1229 | 01/10/25 | 70/05/005/G | FITTI PASSIVI | FATT.ACQUISTO | CANONE | A10 | | 2.800,00 | | |
| 1230 | | 40/00010/F | IMMOBILIARE SANT'ALESSANDRO SRL | FATT.ACQUISTO | CANONE | A10 | | | 2.800,00 | |
| 1231 | 02/10/25 | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | FATTURA VENDITA | | 89 | | 8.524,98 | | |
| 1232 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 89 | | | 6.987,69 | |
| 1233 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 89 | | | 1.537,29 | |
| 1234 | 03/10/25 | 14/00005/C | B&B LA CORTE DI SERINA SRL | FATTURA VENDITA | | 90 | | 9.316,85 | | |
| 1235 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 90 | | | 7.636,76 | |
| 1236 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 90 | | | 1.680,09 | |
| 1237 | 03/10/25 | 66/30/010/G | MATERIALE DI CONSUMO | FATT.ACQUISTO | FERRAMENTA | | | 232,31 | | |
| 1238 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | FERRAMENTA | | | 51,11 | | |
| 1239 | | 40/05/005/G | FORNITORI ITALIA | FATT.ACQUISTO | FERRAMENTA | | | | 283,42 | |
| 1240 | 04/10/25 | 40/05/005/G | FORNITORI ITALIA | PAGAMENTO FATT. | CARTA | | | 283,42 | | |
| 1241 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | CARTA | | | | 283,42 | |
| 1242 | 04/10/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 70 | | 10.495,45 | | |
| 1243 | | 14/00003/C | CASA NOVELLA IMMOBILIARE SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 70 | | | 10.495,45 | |
| 1244 | 04/10/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 80 | | 5.445,69 | | |
| 1245 | | 14/00001/C | ALBERGO LE TRE BETULLE SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 80 | | | 5.445,69 | |
| 1246 | 05/10/25 | 14/00004/C | UFFICI MODERNI ROTA SRL | FATTURA VENDITA | | 91 | | 1.768,83 | | |
| 1247 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 91 | | | 1.449,86 | |
| 1248 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 91 | | | 318,97 | |
| 1249 | 05/10/25 | 68/05/030/G | SPESE TELEFONICHE | FATT.ACQUISTO | | TL10-19865 | | 65,95 | | |
| 1250 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | TL10-19865 | | 14,51 | | |
| 1251 | | 40/00009/F | TELEFONIA ORIZZONTE SPA | FATT.ACQUISTO | TELEFONIA OR | TL10-19865 | | | 80,46 | |
| 1252 | 06/10/25 | 40/00010/F | IMMOBILIARE SANT'ALESSANDRO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | A10 | | 2.800,00 | | |
| 1253 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | A10 | | | 2.800,00 | |
| 1254 | 06/10/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1921/25 | | 3.073,97 | | |
| 1255 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1921/25 | | 676,27 | | |
| 1256 | | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | FATT.ACQUISTO | LEGNOARTE V | 1921/25 | | | 3.750,24 | |
| 1257 | 07/10/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1448/25 | | 4.655,79 | | |
| 1258 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1448/25 | | 1.024,27 | | |
| 1259 | | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | FATT.ACQUISTO | TESSUTI CASA | 1448/25 | | | 5.680,06 | |

| N.Pr. | Data | Codiceconto | Descrizione | Causale | Descrizione agg. | Num.Doc. | Data Doc. | Dare | Avere | Controp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126007 | 10/25 | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2354/25 | | 10.231,26 | | |
| 1261 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2354/25 | | | 10.231,26 | |
| 126207 | 10/25 | 14/00003/C | CASA NOVELLA IMMOBILIARE SRL | FATTURA VENDITA | | 92 | | 8.575,32 | | |
| 1263 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 92 | | | 7.028,95 | |
| 1264 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 92 | | | 1.546,37 | |
| 126507 | 10/25 | 14/00009/C | COWORKING CITTA' ALTA SRL | FATTURA VENDITA | | 93 | | 3.560,68 | | |
| 1266 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 93 | | | 2.918,59 | |
| 1267 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 93 | | | 642,09 | |
| 126807 | 10/25 | 68/05/010/G | ENERGIA ELETTRICA | FATT.ACQUISTO | | E25101220 | | 347,66 | | |
| 1269 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | E25101220 | | 76,49 | | |
| 1270 | | 40/00008/F | LUMEN ENERGIA SPA | FATT.ACQUISTO | LUMEN ENERGI | E25101220 | | | 424,15 | |
| 127109 | 10/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 71 | | 7.934,79 | | |
| 1272 | | 14/00005/C | B&B LA CORTE DI SERINA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 71 | | | 7.934,79 | |
| 127309 | 10/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 72 | | 3.204,65 | | |
| 1274 | | 14/00001/C | ALBERGO LE TRE BETULLE SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 72 | | | 3.204,65 | |
| 127510 | 10/25 | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 837/25 | | 5.427,82 | | |
| 1276 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 837/25 | | | 5.427,82 | |
| 127710 | 10/25 | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 393/25 | | 4.047,40 | | |
| 1278 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 393/25 | | | 4.047,40 | |
| 127910 | 10/25 | 52/05/055/G | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | PAGAMENTO STIP. | SETTEMBRE | | | 5.170,32 | | |
| 1280 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO STIP. | SETTEMBRE | | | | 5.170,32 | |
| 128112 | 10/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 74 | | 3.661,56 | | |
| 1282 | | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 74 | | | 3.661,56 | |
| 128312 | 10/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2362/25 | | 5.198,31 | | |
| 1284 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2362/25 | | 1.143,63 | | |
| 1285 | | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | FATT.ACQUISTO | MOBILIFICIO | 2362/25 | | | 6.341,94 | |
| 128614 | 10/25 | 40/00013/F | IDROTERMICA COLOMBI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | M937 | | 468,70 | | |
| 1287 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | M937 | | | 468,70 | |
| 128814 | 10/25 | 14/00007/C | STUDIO DENTISTICO PEREGO SRL | FATTURA VENDITA | | 94 | | 4.084,06 | | |
| 1289 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 94 | | | 3.347,59 | |
| 1290 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 94 | | | 736,47 | |
| 129114 | 10/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2433/25 | | 4.129,52 | | |
| 1292 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2433/25 | | 908,49 | | |
| 1293 | | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | FATT.ACQUISTO | LEGNOARTE V | 2433/25 | | | 5.038,01 | |
| 129416 | 10/25 | 48/10/005/G | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | VERSAMENTO F24 | 1001 | | | 1.368,00 | | |
| 1295 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | VERSAMENTO F24 | DM10 | | | 2.821,68 | | |
| 1296 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | VERSAMENTO F24 | F24 | | | | 4.189,68 | |
| 129717 | 10/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 84 | | 10.853,82 | | |
| 1298 | | 14/00009/C | COWORKING CITTA' ALTA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 84 | | | 10.853,82 | |
| 129917 | 10/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 85 | | 7.471,57 | | |
| 1300 | | 14/00002/C | OSTERIA DEL BORGO ANTICO SNC | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 85 | | | 7.471,57 | |
| 130118 | 10/25 | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 961/25 | | 6.057,21 | | |
| 1302 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 961/25 | | | 6.057,21 | |
| 130318 | 10/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 76 | | 1.961,53 | | |
| 1304 | | 14/00007/C | STUDIO DENTISTICO PEREGO SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 76 | | | 1.961,53 | |
| 130520 | 10/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 77 | | 2.233,26 | | |
| 1306 | | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 77 | | | 2.233,26 | |
| 130720 | 10/25 | 40/00007/F | TRASPORTI GHISALBERTI EXPRESS SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | T0990 | | 870,76 | | |
| 1308 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | T0990 | | | 870,76 | |
| 130920 | 10/25 | 40/00012/F | CARTOLERIA PIGNOLINI SNC | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 593 | | 285,37 | | |
| 1310 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 593 | | | 285,37 | |
| 131120 | 10/25 | 40/00009/F | TELEFONIA ORIZZONTE SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | TL10-19865 | | 80,46 | | |
| 1312 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | TL10-19865 | | | 80,46 | |
| 131320 | 10/25 | 68/05/040/G | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | FATT.ACQUISTO | | C-2025/0010 | | 190,00 | | |
| 1314 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | C-2025/0010 | | 41,80 | | |
| 1315 | | 40/00016/F | CARBURANTI OROBICI SRL | FATT.ACQUISTO | CARBURANTI O | C-2025/0010 | | | 231,80 | |
| 131622 | 10/25 | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | FATTURA VENDITA | | 95 | | 4.102,43 | | |
| 1317 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 95 | | | 3.362,65 | |
| 1318 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 95 | | | 739,78 | |
| 131922 | 10/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 229/25 | | 5.032,40 | | |
| 1320 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 229/25 | | 1.107,13 | | |
| 1321 | | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | FATT.ACQUISTO | IMBOTTITI FE | 229/25 | | | 6.139,53 | |
| 132223 | 10/25 | 14/05/005/G | CLIENTI ITALIA | FATTURA VENDITA | PRIVATO | 98 | | 1.515,63 | | |
| 1323 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 98 | | | 1.242,32 | |
| 1324 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 98 | | | 273,31 | |
| 132523 | 10/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | POS | 98 | | 1.515,63 | | |
| 1326 | | 14/05/005/G | CLIENTI ITALIA | INCASSO FATTURA | POS | 98 | | | 1.515,63 | |

| N.Pr. Data | Codiceconto | Descrizione | Causale | Descrizione agg. | Num.Doc.Data Doc. | Dare | Avere | Controp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132725/10/25 | 40/00011/F | STUDIO CONTABILE RIVOLTA SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 3/C | 1.525,00 | | |
| 1328 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 3/C | | 1.525,00 | |
| 132925/10/25 | 14/00005/C | B&B LA CORTE DI SERINA SRL | FATTURA VENDITA | | 96 | 14.978,73 | | |
| 1330 | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 96 | | 12.277,65 | |
| 1331 | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 96 | | 2.701,08 | |
| 133226/10/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2583/25 | 6.921,47 | | |
| 1333 | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2583/25 | 1.522,72 | | |
| 1334 | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | FATT.ACQUISTO | IMBOTTITI FE | 2583/25 | | 8.444,19 | |
| 133526/10/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1658/25 | 6.024,38 | | |
| 1336 | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1658/25 | 1.325,36 | | |
| 1337 | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | FATT.ACQUISTO | LEGNOARTE V | 1658/25 | | 7.349,74 | |
| 133827/10/25 | 68/10/005/G | TRASPORTI SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | T1044 | 741,98 | | |
| 1339 | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | T1044 | 163,24 | | |
| 1340 | 40/00007/F | TRASPORTI GHISALBERTI EXPRESS SRL | FATT.ACQUISTO | TRASPORTI GH | T1044 | | 905,22 | |
| 134127/10/25 | 40/00008/F | LUMEN ENERGIA SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | E25101220 | 424,15 | | |
| 1342 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | E25101220 | | 424,15 | |
| 134329/10/25 | 14/00004/C | UFFICI MODERNI ROTA SRL | FATTURA VENDITA | | 97 | 11.502,53 | | |
| 1344 | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 97 | | 9.428,30 | |
| 1345 | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 97 | | 2.074,23 | |
| 134629/10/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1236/25 | 3.620,59 | | |
| 1347 | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1236/25 | 796,53 | | |
| 1348 | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | FATT.ACQUISTO | LEGNOARTE V | 1236/25 | | 4.417,12 | |
| 134930/10/25 | 40/00016/F | CARBURANTI OROBICI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | C-2025/0010 | 231,80 | | |
| 1350 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | C-2025/0010 | | 231,80 | |
| 135131/10/25 | 88/05/005/G | COMMISSIONI E SPESE BANCARIE | COMPETENZE BANC | CANONE C/C | | 27,44 | | |
| 1352 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | COMPETENZE BANC | CANONE C/C | | | 27,44 | |
| 135331/10/25 | 72/05/010/G | SALARI E STIPENDI | RETRIBUZIONI | OTTOBRE | | 7.200,00 | | |
| 1354 | 48/10/005/G | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | RETRIBUZIONI | OTTOBRE | | | 1.368,00 | |
| 1355 | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | RETRIBUZIONI | OTTOBRE | | | 661,68 | |
| 1356 | 52/05/055/G | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | RETRIBUZIONI | OTTOBRE | | | 5.170,32 | |
| 135731/10/25 | 72/10/005/G | ONERI SOCIALI INPS | CONTRIBUTI INPS | OTTOBRE | | 2.160,00 | | |
| 1358 | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | CONTRIBUTI INPS | OTTOBRE | | | 2.160,00 | |
| 135931/10/25 | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | LIQUIDAZIONE IVA | OTTOBRE | | 12.249,68 | | |
| 1360 | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | LIQUIDAZIONE IVA | OTTOBRE | | | 8.851,55 | |
| 1361 | 48/05/060/G | ERARIO C/IVA | LIQUIDAZIONE IVA | OTTOBRE | | | 3.398,13 | |
| 136201/11/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 89 | 8.524,98 | | |
| 1363 | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 89 | | 8.524,98 | |
| 136401/11/25 | 70/05/005/G | FITTI PASSIVI | FATT.ACQUISTO | CANONE | A11 | 2.800,00 | | |
| 1365 | 40/00010/F | IMMOBILIARE SANT'ALESSANDRO SRL | FATT.ACQUISTO | CANONE | A11 | | 2.800,00 | |
| 136602/11/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 90 | 9.316,85 | | |
| 1367 | 14/00005/C | B&B LA CORTE DI SERINA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 90 | | 9.316,85 | |
| 136802/11/25 | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | FATTURA VENDITA | | 99 | 10.933,30 | | |
| 1369 | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 99 | | 8.961,72 | |
| 1370 | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 99 | | 1.971,58 | |
| 137102/11/25 | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | FATTURA VENDITA | | 100 | 13.605,89 | | |
| 1372 | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 100 | | 11.152,37 | |
| 1373 | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 100 | | 2.453,52 | |
| 137403/11/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 329/25 | 6.421,73 | | |
| 1375 | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 329/25 | 1.412,78 | | |
| 1376 | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | FATT.ACQUISTO | MOBILIFICIO | 329/25 | | 7.834,51 | |
| 137704/11/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 81 | 4.174,66 | | |
| 1378 | 14/00007/C | STUDIO DENTISTICO PEREGO SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 81 | | 4.174,66 | |
| 137904/11/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 91 | 1.768,83 | | |
| 1380 | 14/00004/C | UFFICI MODERNI ROTA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 91 | | 1.768,83 | |
| 138105/11/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 82 | 7.431,76 | | |
| 1382 | 14/00001/C | ALBERGO LE TRE BETULLE SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 82 | | 7.431,76 | |
| 138305/11/25 | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1448/25 | 5.680,06 | | |
| 1384 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1448/25 | | 5.680,06 | |
| 138505/11/25 | 14/00001/C | ALBERGO LE TRE BETULLE SRL | FATTURA VENDITA | | 101 | 13.562,75 | | |
| 1386 | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 101 | | 11.117,01 | |
| 1387 | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 101 | | 2.445,74 | |
| 138805/11/25 | 40/00010/F | IMMOBILIARE SANT'ALESSANDRO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | A11 | 2.800,00 | | |
| 1389 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | A11 | | 2.800,00 | |
| 139006/11/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 92 | 8.575,32 | | |
| 1391 | 14/00003/C | CASA NOVELLA IMMOBILIARE SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 92 | | 8.575,32 | |
| 139206/11/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 93 | 3.560,68 | | |
| 1393 | 14/00009/C | COWORKING CITTA' ALTA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 93 | | 3.560,68 | |

| N.Pr. | Data | Codiceconto | Descrizione | Causale | Descrizione agg. | Num.Doc. | Data Doc. | Dare | Avere | Controp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139406 | 11/25 | 14/00001/C | ALBERGO LE TRE BETULLE SRL | FATTURA VENDITA | | 102 | | 5.874,69 | | |
| 1395 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 102 | | | 4.815,32 | |
| 1396 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 102 | | | 1.059,37 | |
| 139707 | 11/25 | 14/00008/C | PALESTRA EQUILIBRIO SSD SRL | FATTURA VENDITA | | 103 | | 12.318,55 | | |
| 1398 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 103 | | | 10.097,17 | |
| 1399 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 103 | | | 2.221,38 | |
| 140008 | 11/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 83 | | 6.046,21 | | |
| 1401 | | 14/00001/C | ALBERGO LE TRE BETULLE SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 83 | | | 6.046,21 | |
| 140208 | 11/25 | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | FATTURA VENDITA | | 104 | | 2.000,80 | | |
| 1403 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 104 | | | 1.640,00 | |
| 1404 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 104 | | | 360,80 | |
| 140508 | 11/25 | 68/05/010/G | ENERGIA ELETTRICA | FATT.ACQUISTO | | E25115201 | | 479,49 | | |
| 1406 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | E25115201 | | 105,49 | | |
| 1407 | | 40/00008/F | LUMEN ENERGIA SPA | FATT.ACQUISTO | LUMEN ENERGI | E25115201 | | | 584,98 | |
| 140808 | 11/25 | 68/05/030/G | SPESE TELEFONICHE | FATT.ACQUISTO | | TL11-75406 | | 83,21 | | |
| 1409 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | TL11-75406 | | 18,31 | | |
| 1410 | | 40/00009/F | TELEFONIA ORIZZONTE SPA | FATT.ACQUISTO | TELEFONIA OR | TL11-75406 | | | 101,52 | |
| 141109 | 11/25 | 66/30/010/G | MATERIALE DI CONSUMO | FATT.ACQUISTO | | IM948 | | 482,03 | | |
| 1412 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | IM948 | | 106,05 | | |
| 1413 | | 40/00015/F | IMBALLI CARENINI SRL | FATT.ACQUISTO | IMBALLI CARE | IM948 | | | 588,08 | |
| 141410 | 11/25 | 52/05/055/G | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | PAGAMENTO STIP. | OTTOBRE | | | 5.170,32 | | |
| 1415 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO STIP. | OTTOBRE | | | | 5.170,32 | |
| 141611 | 11/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 73 | | 7.631,37 | | |
| 1417 | | 14/00008/C | PALESTRA EQUILIBRIO SSD SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 73 | | | 7.631,37 | |
| 141811 | 11/25 | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2066/25 | | 3.700,78 | | |
| 1419 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2066/25 | | | 3.700,78 | |
| 142011 | 11/25 | 40/00015/F | IMBALLI CARENINI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | IM265 | | 249,15 | | |
| 1421 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | IM265 | | | 249,15 | |
| 142211 | 11/25 | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2362/25 | | 6.341,94 | | |
| 1423 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2362/25 | | | 6.341,94 | |
| 142411 | 11/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2536/25 | | 5.479,53 | | |
| 1425 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2536/25 | | 1.205,50 | | |
| 1426 | | 40/00005/F | ILLUMINOTECNICA BARZANI SRL | FATT.ACQUISTO | ILLUMINOTECN | 2536/25 | | | 6.685,03 | |
| 142713 | 11/25 | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2433/25 | | 5.038,01 | | |
| 1428 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2433/25 | | | 5.038,01 | |
| 142914 | 11/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 75 | | 4.186,93 | | |
| 1430 | | 14/00007/C | STUDIO DENTISTICO PEREGO SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 75 | | | 4.186,93 | |
| 143114 | 11/25 | 14/00005/C | B&B LA CORTE DI SERINA SRL | FATTURA VENDITA | | 105 | | 15.852,75 | | |
| 1432 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 105 | | | 12.994,06 | |
| 1433 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 105 | | | 2.858,69 | |
| 143415 | 11/25 | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1427/25 | | 4.207,76 | | |
| 1435 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1427/25 | | | 4.207,76 | |
| 143616 | 11/25 | 48/05/060/G | ERARIO C/IVA | VERSAMENTO F24 | IVA OTT. | | | 2.025,66 | | |
| 1437 | | 48/10/005/G | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | VERSAMENTO F24 | 1001 | | | 1.368,00 | | |
| 1438 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | VERSAMENTO F24 | DM10 | | | 2.821,68 | | |
| 1439 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | VERSAMENTO F24 | F24 | | | | 6.215,34 | |
| 144017 | 11/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 86 | | 14.035,08 | | |
| 1441 | | 14/00005/C | B&B LA CORTE DI SERINA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 86 | | | 14.035,08 | |
| 144217 | 11/25 | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | FATTURA VENDITA | | 106 | | 14.210,40 | | |
| 1443 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 106 | | | 11.647,87 | |
| 1444 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 106 | | | 2.562,53 | |
| 144517 | 11/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2186/25 | | 4.127,40 | | |
| 1446 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2186/25 | | 908,03 | | |
| 1447 | | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | FATT.ACQUISTO | MOBILIFICIO | 2186/25 | | | 5.035,43 | |
| 144818 | 11/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 805/25 | | 2.918,89 | | |
| 1449 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 805/25 | | 642,16 | | |
| 1450 | | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | FATT.ACQUISTO | IMBOTTITI FE | 805/25 | | | 3.561,05 | |
| 145118 | 11/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 783/25 | | 4.286,39 | | |
| 1452 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 783/25 | | 943,01 | | |
| 1453 | | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | FATT.ACQUISTO | CUCINE ALTOP | 783/25 | | | 5.229,40 | |
| 145419 | 11/25 | 66/30/010/G | MATERIALE DI CONSUMO | FATT.ACQUISTO | | 358 | | 178,64 | | |
| 1455 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 358 | | 39,30 | | |
| 1456 | | 40/00012/F | CARTOLERIA PIGNOLINI SNC | FATT.ACQUISTO | CARTOLERIA P | 358 | | | 217,94 | |
| 145720 | 11/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 87 | | 4.902,78 | | |
| 1458 | | 14/00002/C | OSTERIA DEL BORGO ANTICO SNC | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 87 | | | 4.902,78 | |

| N.Pr. | Data | Codiceconto | Descrizione | Causale | Descrizione agg. | Num.Doc. | Data Doc. | Dare | Avere | Controp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145920 | 11/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1861/25 | | 4.612,49 | | |
| 1460 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1861/25 | | 1.014,75 | | |
| 1461 | | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | FATT.ACQUISTO | TESSUTI CASA | 1861/25 | | | 5.627,24 | |
| 146220 | 11/25 | 68/05/040/G | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | FATT.ACQUISTO | | C-2025/0011 | | 194,00 | | |
| 1463 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | C-2025/0011 | | 42,68 | | |
| 1464 | | 40/00016/F | CARBURANTI OROBICI SRL | FATT.ACQUISTO | CARBURANTI O | C-2025/0011 | | | 236,68 | |
| 146521 | 11/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 95 | | 4.102,43 | | |
| 1466 | | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 95 | | | 4.102,43 | |
| 146721 | 11/25 | 14/00003/C | CASA NOVELLA IMMOBILIARE SRL | FATTURA VENDITA | | 107 | | 1.895,22 | | |
| 1468 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 107 | | | 1.553,46 | |
| 1469 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 107 | | | 341,76 | |
| 147022 | 11/25 | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2382/25 | | 8.996,79 | | |
| 1471 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2382/25 | | | 8.996,79 | |
| 147223 | 11/25 | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 229/25 | | 9.204,36 | | |
| 1473 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 229/25 | | | 9.204,36 | |
| 147423 | 11/25 | 40/00009/F | TELEFONIA ORIZZONTE SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | TL11-75406 | | 101,52 | | |
| 1475 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | TL11-75406 | | | 101,52 | |
| 147624 | 11/25 | 68/10/005/G | TRASPORTI SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | T1143 | | 772,55 | | |
| 1477 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | T1143 | | 169,96 | | |
| 1478 | | 40/00007/F | TRASPORTI GHISALBERTI EXPRESS SRL | FATT.ACQUISTO | TRASPORTI GH | T1143 | | | 942,51 | |
| 147925 | 11/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 88 | | 4.878,02 | | |
| 1480 | | 14/00007/C | STUDIO DENTISTICO PEREGO SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 88 | | | 4.878,02 | |
| 148125 | 11/25 | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1299/25 | | 9.993,36 | | |
| 1482 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1299/25 | | | 9.993,36 | |
| 148325 | 11/25 | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2391/25 | | 8.671,13 | | |
| 1484 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2391/25 | | | 8.671,13 | |
| 148525 | 11/25 | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2583/25 | | 8.444,19 | | |
| 1486 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2583/25 | | | 8.444,19 | |
| 148726 | 11/25 | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 247/25 | | 5.942,78 | | |
| 1488 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 247/25 | | | 5.942,78 | |
| 148926 | 11/25 | 40/00007/F | TRASPORTI GHISALBERTI EXPRESS SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | T1044 | | 905,22 | | |
| 1490 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | T1044 | | | 905,22 | |
| 149128 | 11/25 | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1236/25 | | 4.417,12 | | |
| 1492 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1236/25 | | | 4.417,12 | |
| 149328 | 11/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 908/25 | | 3.535,33 | | |
| 1494 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 908/25 | | 777,77 | | |
| 1495 | | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | FATT.ACQUISTO | MOBILIFICIO | 908/25 | | | 4.313,10 | |
| 149628 | 11/25 | 40/00008/F | LUMEN ENERGIA SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | E25115201 | | 584,98 | | |
| 1497 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | E25115201 | | | 584,98 | |
| 149830 | 11/25 | 40/00016/F | CARBURANTI OROBICI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | C-2025/0011 | | 236,68 | | |
| 1499 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | C-2025/0011 | | | 236,68 | |
| 150030 | 11/25 | 88/05/005/G | COMMISSIONI E SPESE BANCARIE | COMPETENZE BANC | CANONE C/C | | | 27,02 | | |
| 1501 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | COMPETENZE BANC | CANONE C/C | | | | 27,02 | |
| 150230 | 11/25 | 72/05/010/G | SALARI E STIPENDI | RETRIBUZIONI | NOVEMBRE | | | 7.200,00 | | |
| 1503 | | 48/10/005/G | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | RETRIBUZIONI | NOVEMBRE | | | | 1.368,00 | |
| 1504 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | RETRIBUZIONI | NOVEMBRE | | | | 661,68 | |
| 1505 | | 52/05/055/G | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | RETRIBUZIONI | NOVEMBRE | | | | 5.170,32 | |
| 150630 | 11/25 | 72/10/005/G | ONERI SOCIALI INPS | CONTRIBUTI INPS | NOVEMBRE | | | 2.160,00 | | |
| 1507 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | CONTRIBUTI INPS | NOVEMBRE | | | | 2.160,00 | |
| 150830 | 11/25 | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | LIQUIDAZIONE IVA | NOVEMBRE | | | 16.275,37 | | |
| 1509 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | LIQUIDAZIONE IVA | NOVEMBRE | | | | 7.385,79 | |
| 1510 | | 48/05/060/G | ERARIO C/IVA | LIQUIDAZIONE IVA | NOVEMBRE | | | | 8.889,58 | |
| 151101 | 12/25 | 70/05/005/G | FITTI PASSIVI | FATT.ACQUISTO | CANONE | A12 | | 2.800,00 | | |
| 1512 | | 40/00010/F | IMMOBILIARE SANT'ALESSANDRO SRL | FATT.ACQUISTO | CANONE | A12 | | | 2.800,00 | |
| 151302 | 12/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 99 | | 10.933,30 | | |
| 1514 | | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 99 | | | 10.933,30 | |
| 151502 | 12/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 123/25 | | 7.858,75 | | |
| 1516 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 123/25 | | 1.728,93 | | |
| 1517 | | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | FATT.ACQUISTO | IMBOTTITI FE | 123/25 | | | 9.587,68 | |
| 151803 | 12/25 | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 329/25 | | 7.834,51 | | |
| 1519 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 329/25 | | | 7.834,51 | |
| 152005 | 12/25 | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1921/25 | | 3.750,24 | | |
| 1521 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1921/25 | | | 3.750,24 | |
| 152205 | 12/25 | 14/00009/C | COWORKING CITTA' ALTA SRL | FATTURA VENDITA | | 108 | | 16.297,91 | | |
| 1523 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 108 | | | 13.358,94 | |
| 1524 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 108 | | | 2.938,97 | |

| N.Pr. | Data | Codiceconto | Descrizione | Causale | Descrizione agg. | Num.Doc. | Data Doc. | Dare | Avere | Controp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152505 | 12/25 | 68/05/030/G | SPESE TELEFONICHE | FATT.ACQUISTO | | TL12-98203 | | 72,91 | | |
| 1526 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | TL12-98203 | | 16,04 | | |
| 1527 | | 40/00009/F | TELEFONIA ORIZZONTE SPA | FATT.ACQUISTO | TELEFONIA OR | TL12-98203 | | | 88,95 | |
| 152805 | 12/25 | 40/00010/F | IMMOBILIARE SANT'ALESSANDRO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | A12 | | 2.800,00 | | |
| 1529 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | A12 | | | 2.800,00 | |
| 153006 | 12/25 | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2674/25 | | 9.249,60 | | |
| 1531 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2674/25 | | | 9.249,60 | |
| 153206 | 12/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1129/25 | | 7.577,28 | | |
| 1533 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1129/25 | | 1.667,00 | | |
| 1534 | | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | FATT.ACQUISTO | TESSUTI CASA | 1129/25 | | | 9.244,28 | |
| 153507 | 12/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 103 | | 12.318,55 | | |
| 1536 | | 14/00008/C | PALESTRA EQUILIBRIO SSD SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 103 | | | 12.318,55 | |
| 153708 | 12/25 | 14/00005/C | B&B LA CORTE DI SERINA SRL | FATTURA VENDITA | | 109 | | 10.792,75 | | |
| 1538 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 109 | | | 8.846,52 | |
| 1539 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 109 | | | 1.946,23 | |
| 154010 | 12/25 | 52/05/055/G | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | PAGAMENTO STIP. | NOVEMBRE | | | 5.170,32 | | |
| 1541 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO STIP. | NOVEMBRE | | | | 5.170,32 | |
| 154211 | 12/25 | 40/00005/F | ILLUMINOTECNICA BARZANI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2536/25 | | 6.685,03 | | |
| 1543 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2536/25 | | | 6.685,03 | |
| 154411 | 12/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2607/25 | | 7.906,69 | | |
| 1545 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2607/25 | | 1.739,47 | | |
| 1546 | | 40/00005/F | ILLUMINOTECNICA BARZANI SRL | FATT.ACQUISTO | ILLUMINOTECN | 2607/25 | | | 9.646,16 | |
| 154711 | 12/25 | 68/05/010/G | ENERGIA ELETTRICA | FATT.ACQUISTO | | E25125908 | | 433,93 | | |
| 1548 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | E25125908 | | 95,46 | | |
| 1549 | | 40/00008/F | LUMEN ENERGIA SPA | FATT.ACQUISTO | LUMEN ENERGI | E25125908 | | | 529,39 | |
| 155012 | 12/25 | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | FATTURA VENDITA | | 110 | | 5.085,05 | | |
| 1551 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 110 | | | 4.168,07 | |
| 1552 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 110 | | | 916,98 | |
| 155313 | 12/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 94 | | 4.084,06 | | |
| 1554 | | 14/00007/C | STUDIO DENTISTICO PEREGO SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 94 | | | 4.084,06 | |
| 155513 | 12/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 97 | | 11.502,53 | | |
| 1556 | | 14/00004/C | UFFICI MODERNI ROTA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 97 | | | 11.502,53 | |
| 155715 | 12/25 | 14/00009/C | COWORKING CITTA' ALTA SRL | FATTURA VENDITA | | 111 | | 6.926,16 | | |
| 1558 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 111 | | | 5.677,18 | |
| 1559 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 111 | | | 1.248,98 | |
| 156016 | 12/25 | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2786/25 | | 8.136,40 | | |
| 1561 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2786/25 | | | 8.136,40 | |
| 156216 | 12/25 | 48/05/060/G | ERARIO C/IVA | VERSAMENTO F24 | IVA NOV. | | | 8.889,58 | | |
| 1563 | | 48/10/005/G | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | VERSAMENTO F24 | 1001 | | | 1.368,00 | | |
| 1564 | | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | VERSAMENTO F24 | DM10 | | | 2.821,68 | | |
| 1565 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | VERSAMENTO F24 | F24 | | | | 13.079,26 | |
| 156619 | 12/25 | 40/00012/F | CARTOLERIA PIGNOLINI SNC | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 358 | | 217,94 | | |
| 1567 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 358 | | | 217,94 | |
| 156819 | 12/25 | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | FATTURA VENDITA | | 112 | | 2.794,13 | | |
| 1569 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 112 | | | 2.290,27 | |
| 1570 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 112 | | | 503,86 | |
| 157119 | 12/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2819/25 | | 6.838,30 | | |
| 1572 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 2819/25 | | 1.504,43 | | |
| 1573 | | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | FATT.ACQUISTO | IMBOTTITI FE | 2819/25 | | | 8.342,73 | |
| 157419 | 12/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1356/25 | | 4.052,11 | | |
| 1575 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1356/25 | | 891,46 | | |
| 1576 | | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | FATT.ACQUISTO | IMBOTTITI FE | 1356/25 | | | 4.943,57 | |
| 157720 | 12/25 | 14/00001/C | ALBERGO LE TRE BETULLE SRL | FATTURA VENDITA | | 113 | | 15.878,92 | | |
| 1578 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 113 | | | 13.015,51 | |
| 1579 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 113 | | | 2.863,41 | |
| 158020 | 12/25 | 40/00009/F | TELEFONIA ORIZZONTE SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | TL12-98203 | | 88,95 | | |
| 1581 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | TL12-98203 | | | 88,95 | |
| 158220 | 12/25 | 68/05/040/G | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | FATT.ACQUISTO | | C-2025/0012 | | 198,00 | | |
| 1583 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | C-2025/0012 | | 43,56 | | |
| 1584 | | 40/00016/F | CARBURANTI OROBICI SRL | FATT.ACQUISTO | CARBURANTI O | C-2025/0012 | | | 241,56 | |
| 158521 | 12/25 | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 229/25 | | 6.139,53 | | |
| 1586 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 229/25 | | | 6.139,53 | |
| 158721 | 12/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1946/25 | | 6.249,37 | | |
| 1588 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1946/25 | | 1.374,86 | | |
| 1589 | | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | FATT.ACQUISTO | MOBILIFICIO | 1946/25 | | | 7.624,23 | |

| N.Pr. | Data | Codiceconto | Descrizione | Causale | Descrizione agg. | Num.Doc. | Data Doc. | Dare | Avere | Controp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159023 | 12/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1422/25 | | 4.945,38 | | |
| 1591 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 1422/25 | | 1.087,98 | | |
| 1592 | | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | FATT.ACQUISTO | IMBOTTITI FE | 1422/25 | | | 6.033,36 | |
| 159323 | 12/25 | 68/10/005/G | TRASPORTI SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | T1212 | | 659,34 | | |
| 1594 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | T1212 | | 145,05 | | |
| 1595 | | 40/00007/F | TRASPORTI GHISALBERTI EXPRESS SRL | FATT.ACQUISTO | TRASPORTI GH | T1212 | | | 804,39 | |
| 159624 | 12/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 96 | | 14.978,73 | | |
| 1597 | | 14/00005/C | B&B LA CORTE DI SERINA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 96 | | | 14.978,73 | |
| 159824 | 12/25 | 40/00007/F | TRASPORTI GHISALBERTI EXPRESS SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | T1143 | | 942,51 | | |
| 1599 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | T1143 | | | 942,51 | |
| 160024 | 12/25 | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | FATTURA VENDITA | | 114 | | 14.767,33 | | |
| 1601 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 114 | | | 12.104,37 | |
| 1602 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 114 | | | 2.662,96 | |
| 160324 | 12/25 | 14/00004/C | UFFICI MODERNI ROTA SRL | FATTURA VENDITA | | 115 | | 4.023,26 | | |
| 1604 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 115 | | | 3.297,75 | |
| 1605 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 115 | | | 725,51 | |
| 160624 | 12/25 | 14/05/005/G | CLIENTI ITALIA | FATTURA VENDITA | PRIVATO | 117 | | 729,46 | | |
| 1607 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 117 | | | 597,92 | |
| 1608 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 117 | | | 131,54 | |
| 160924 | 12/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | POS | 117 | | 729,46 | | |
| 1610 | | 14/05/005/G | CLIENTI ITALIA | INCASSO FATTURA | POS | 117 | | | 729,46 | |
| 161125 | 12/25 | 40/00002/F | LEGNOARTE VALSERIANA SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1658/25 | | 7.349,74 | | |
| 1612 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1658/25 | | | 7.349,74 | |
| 161325 | 12/25 | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | FATTURA VENDITA | | 116 | | 7.683,67 | | |
| 1614 | | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | FATTURA VENDITA | | 116 | | | 6.298,09 | |
| 1615 | | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | FATTURA VENDITA | | 116 | | | 1.385,58 | |
| 161625 | 12/25 | 68/20/010/G | CONSULENZE AMMINISTRATIVE | FATT.ACQUISTO | | 4/C | | 1.250,00 | | |
| 1617 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 4/C | | 275,00 | | |
| 1618 | | 40/00011/F | STUDIO CONTABILE RIVOLTA SRL | FATT.ACQUISTO | STUDIO CONTA | 4/C | | | 1.525,00 | |
| 161927 | 12/25 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 127/25 | | 3.234,43 | | |
| 1620 | | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | FATT.ACQUISTO | | 127/25 | | 711,57 | | |
| 1621 | | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | FATT.ACQUISTO | CUCINE ALTOP | 127/25 | | | 3.946,00 | |
| 162227 | 12/25 | 48/05/060/G | ERARIO C/IVA | ACCONTO IVA | F24 6035 | | | 4.043,21 | | |
| 1623 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | ACCONTO IVA | F24 6035 | | | | 4.043,21 | |
| 162430 | 12/25 | 40/00016/F | CARBURANTI OROBICI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | C-2025/0012 | | 241,56 | | |
| 1625 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | C-2025/0012 | | | 241,56 | |
| 162631 | 12/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 100 | | 13.605,89 | | |
| 1627 | | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 100 | | | 13.605,89 | |
| 162831 | 12/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 101 | | 13.562,75 | | |
| 1629 | | 14/00001/C | ALBERGO LE TRE BETULLE SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 101 | | | 13.562,75 | |
| 163031 | 12/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 102 | | 5.874,69 | | |
| 1631 | | 14/00001/C | ALBERGO LE TRE BETULLE SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 102 | | | 5.874,69 | |
| 163231 | 12/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 104 | | 2.000,80 | | |
| 1633 | | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 104 | | | 2.000,80 | |
| 163431 | 12/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 105 | | 15.852,75 | | |
| 1635 | | 14/00005/C | B&B LA CORTE DI SERINA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 105 | | | 15.852,75 | |
| 163631 | 12/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 106 | | 14.210,40 | | |
| 1637 | | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 106 | | | 14.210,40 | |
| 163831 | 12/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 107 | | 1.895,22 | | |
| 1639 | | 14/00003/C | CASA NOVELLA IMMOBILIARE SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 107 | | | 1.895,22 | |
| 164031 | 12/25 | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 805/25 | | 3.561,05 | | |
| 1641 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 805/25 | | | 3.561,05 | |
| 164231 | 12/25 | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2186/25 | | 5.035,43 | | |
| 1643 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2186/25 | | | 5.035,43 | |
| 164431 | 12/25 | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1861/25 | | 5.627,24 | | |
| 1645 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1861/25 | | | 5.627,24 | |
| 164631 | 12/25 | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 908/25 | | 4.313,10 | | |
| 1647 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 908/25 | | | 4.313,10 | |
| 164831 | 12/25 | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 783/25 | | 5.229,40 | | |
| 1649 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 783/25 | | | 5.229,40 | |
| 165031 | 12/25 | 40/00015/F | IMBALLI CARENINI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | IM948 | | 588,08 | | |
| 1651 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | IM948 | | | 588,08 | |
| 165231 | 12/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 108 | | 16.297,91 | | |
| 1653 | | 14/00009/C | COWORKING CITTA' ALTA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 108 | | | 16.297,91 | |
| 165431 | 12/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 109 | | 10.792,75 | | |
| 1655 | | 14/00005/C | B&B LA CORTE DI SERINA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 109 | | | 10.792,75 | |

| N.Pr. Data | Codiceconto | Descrizione | Causale | Descrizione agg. | Num.Doc.Data Doc. | Dare | Avere | Controp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165631/12/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 110 | 5.085,05 | | |
| 1657 | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 110 | | 5.085,05 | |
| 165831/12/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 111 | 6.926,16 | | |
| 1659 | 14/00009/C | COWORKING CITTA' ALTA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 111 | | 6.926,16 | |
| 166031/12/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 112 | 2.794,13 | | |
| 1661 | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 112 | | 2.794,13 | |
| 166231/12/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 113 | 15.878,92 | | |
| 1663 | 14/00001/C | ALBERGO LE TRE BETULLE SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 113 | | 15.878,92 | |
| 166431/12/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 114 | 14.767,33 | | |
| 1665 | 14/00010/C | AGRITURISMO CA' DEI NOCI SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 114 | | 14.767,33 | |
| 166631/12/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 115 | 4.023,26 | | |
| 1667 | 14/00004/C | UFFICI MODERNI ROTA SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 115 | | 4.023,26 | |
| 166831/12/25 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 116 | 7.683,67 | | |
| 1669 | 14/00006/C | RESIDENCE LAGO D'ISEO SRL | INCASSO FATTURA | BONIFICO | 116 | | 7.683,67 | |
| 167031/12/25 | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 123/25 | 9.587,68 | | |
| 1671 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 123/25 | | 9.587,68 | |
| 167231/12/25 | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2819/25 | 8.342,73 | | |
| 1673 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2819/25 | | 8.342,73 | |
| 167431/12/25 | 40/00005/F | ILLUMINOTECNICA BARZANI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2607/25 | 9.646,16 | | |
| 1675 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 2607/25 | | 9.646,16 | |
| 167631/12/25 | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1356/25 | 4.943,57 | | |
| 1677 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1356/25 | | 4.943,57 | |
| 167831/12/25 | 40/00001/F | MOBILIFICIO ORSENIGO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1946/25 | 7.624,23 | | |
| 1679 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1946/25 | | 7.624,23 | |
| 168031/12/25 | 40/00003/F | IMBOTTITI FERRANTI SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1422/25 | 6.033,36 | | |
| 1681 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1422/25 | | 6.033,36 | |
| 168231/12/25 | 40/00006/F | CUCINE ALTOPIANO SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 127/25 | 3.946,00 | | |
| 1683 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 127/25 | | 3.946,00 | |
| 168431/12/25 | 40/00004/F | TESSUTI CASATI LUCCHINI SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1129/25 | 9.244,28 | | |
| 1685 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 1129/25 | | 9.244,28 | |
| 168631/12/25 | 40/00007/F | TRASPORTI GHISALBERTI EXPRESS SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | T1212 | 804,39 | | |
| 1687 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | T1212 | | 804,39 | |
| 168831/12/25 | 40/00008/F | LUMEN ENERGIA SPA | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | E25125908 | 529,39 | | |
| 1689 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | E25125908 | | 529,39 | |
| 169031/12/25 | 40/00011/F | STUDIO CONTABILE RIVOLTA SRL | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 4/C | 1.525,00 | | |
| 1691 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | PAGAMENTO FATT. | BONIFICO | 4/C | | 1.525,00 | |
| 169231/12/25 | 88/05/005/G | COMMISSIONI E SPESE BANCARIE | COMPETENZE BANC | CANONE C/C | | 35,49 | | |
| 1693 | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | COMPETENZE BANC | CANONE C/C | | | 35,49 | |
| 169431/12/25 | 72/05/010/G | SALARI E STIPENDI | RETRIBUZIONI | DICEMBRE | | 7.200,00 | | |
| 1695 | 48/10/005/G | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | RETRIBUZIONI | DICEMBRE | | | 1.368,00 | |
| 1696 | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | RETRIBUZIONI | DICEMBRE | | | 661,68 | |
| 1697 | 52/05/055/G | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | RETRIBUZIONI | DICEMBRE | | | 5.170,32 | |
| 169831/12/25 | 72/10/005/G | ONERI SOCIALI INPS | CONTRIBUTI INPS | DICEMBRE | | 2.160,00 | | |
| 1699 | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | CONTRIBUTI INPS | DICEMBRE | | | 2.160,00 | |
| 170031/12/25 | 48/05/045/G | IVA SU VENDITE | LIQUIDAZIONE IVA | DICEMBRE | | 15.324,02 | | |
| 1701 | 18/20/005/G | IVA SU ACQUISTI | LIQUIDAZIONE IVA | DICEMBRE | | | 11.280,81 | |
| 1702 | 48/05/060/G | ERARIO C/IVA | LIQUIDAZIONE IVA | DICEMBRE | | | 4.043,21 | |
| 170331/12/25 | 75/25/005/G | AMMORT. ATTREZZATURA COMMERCIALE | AMMORTAMENTI | QUOTA 2025 | | 6.999,30 | | |
| 1704 | 07/25/005/G | F.DO AMMORT. ATTREZZATURA COMM. | AMMORTAMENTI | QUOTA 2025 | | | 6.999,30 | |
| 170531/12/25 | 75/30/040/G | AMMORT. MOBILI E ARREDI | AMMORTAMENTI | QUOTA 2025 | | 3.260,01 | | |
| 1706 | 07/30/040/G | F.DO AMMORT. MOBILI E ARREDI | AMMORTAMENTI | QUOTA 2025 | | | 3.260,01 | |
| 170731/12/25 | 75/30/050/G | AMMORT. MACCHINE ELETTRONICHE | AMMORTAMENTI | QUOTA 2025 | | 1.886,56 | | |
| 1708 | 07/30/050/G | F.DO AMMORT. MACCHINE ELETTRONICHE | AMMORTAMENTI | QUOTA 2025 | | | 1.886,56 | |
| 170931/12/25 | 72/15/005/G | ACCANTONAMENTO T.F.R. | ACCANT. T.F.R. | ANNO 2025 | | 6.400,00 | | |
| 1710 | 31/05/005/G | FONDO T.F.R. LAVORO SUBORD. | ACCANT. T.F.R. | ANNO 2025 | | | 6.400,00 | |
| 171131/12/25 | 80/05/005/G | VARIAZIONE RIMANENZE MERCI | RIMANENZE INIZ. | | | 118.400,00 | | |
| 1712 | 11/05/005/G | RIMANENZE MERCI | RIMANENZE INIZ. | | | | 118.400,00 | |
| 171331/12/25 | 11/05/005/G | RIMANENZE MERCI | RIMANENZE FINALI | | | 131.250,00 | | |
| 1714 | 80/05/005/G | VARIAZIONE RIMANENZE MERCI | RIMANENZE FINALI | | | | 131.250,00 | |
| 171531/12/25 | 96/05/015/G | IRES DELL'ESERCIZIO | IMPOSTE ESERCIZIO | IRES 2025 | | 17.613,30 | | |
| 1716 | 48/05/010/G | ERARIO C/IRES | IMPOSTE ESERCIZIO | IRES 2025 | | | 17.613,30 | |
| 171731/12/25 | 96/05/020/G | IRAP DELL'ESERCIZIO | IMPOSTE ESERCIZIO | IRAP 2025 | | 7.492,24 | | |
| 1718 | 48/05/015/G | ERARIO C/IRAP | IMPOSTE ESERCIZIO | IRAP 2025 | | | 7.492,24 | |
| 171931/12/25 | 58/05/005/G | VENDITE MERCI ITALIA | SALDO CHIUSURA | | | 777.371,90 | | |
| 1720 | 99/05/005/G | PROFITTI E PERDITE | SALDO CHIUSURA | | | | 777.371,90 | |
| 172131/12/25 | 99/05/005/G | PROFITTI E PERDITE | SALDO CHIUSURA | | | 526.949,98 | | |
| 1722 | 66/25/005/G | MERCI C/ACQUISTI | SALDO CHIUSURA | | | | 526.949,98 | |

TOTALI PROGRESSIVI : 6.058.190,81 6.058.190,81

| N.Pr. | Data | Codiceconto | Descrizione | Causale | Descrizione agg. | Num.Doc. | Data Doc. | Dare | Avere | Controp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1723 | 31/12/25 | 99/05/005/G | PROFITTI E PERDITE | SALDO CHIUSURA | | | | 3.536,33 | | |
| 1724 | | 66/30/010/G | MATERIALE DI CONSUMO | SALDO CHIUSURA | | | | | 3.536,33 | |
| 1725 | 31/12/25 | 99/05/005/G | PROFITTI E PERDITE | SALDO CHIUSURA | | | | 4.463,14 | | |
| 1726 | | 68/05/010/G | ENERGIA ELETTRICA | SALDO CHIUSURA | | | | | 4.463,14 | |
| 1727 | 31/12/25 | 99/05/005/G | PROFITTI E PERDITE | SALDO CHIUSURA | | | | 993,27 | | |
| 1728 | | 68/05/030/G | SPESE TELEFONICHE | SALDO CHIUSURA | | | | | 993,27 | |
| 1729 | 31/12/25 | 99/05/005/G | PROFITTI E PERDITE | SALDO CHIUSURA | | | | 2.112,00 | | |
| 1730 | | 68/05/040/G | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | SALDO CHIUSURA | | | | | 2.112,00 | |
| 1731 | 31/12/25 | 99/05/005/G | PROFITTI E PERDITE | SALDO CHIUSURA | | | | 7.909,15 | | |
| 1732 | | 68/10/005/G | TRASPORTI SU ACQUISTI | SALDO CHIUSURA | | | | | 7.909,15 | |
| 1733 | 31/12/25 | 99/05/005/G | PROFITTI E PERDITE | SALDO CHIUSURA | | | | 5.000,00 | | |
| 1734 | | 68/20/010/G | CONSULENZE AMMINISTRATIVE | SALDO CHIUSURA | | | | | 5.000,00 | |
| 1735 | 31/12/25 | 99/05/005/G | PROFITTI E PERDITE | SALDO CHIUSURA | | | | 993,94 | | |
| 1736 | | 68/25/005/G | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | SALDO CHIUSURA | | | | | 993,94 | |
| 1737 | 31/12/25 | 99/05/005/G | PROFITTI E PERDITE | SALDO CHIUSURA | | | | 33.600,00 | | |
| 1738 | | 70/05/005/G | FITTI PASSIVI | SALDO CHIUSURA | | | | | 33.600,00 | |
| 1739 | 31/12/25 | 99/05/005/G | PROFITTI E PERDITE | SALDO CHIUSURA | | | | 86.400,00 | | |
| 1740 | | 72/05/010/G | SALARI E STIPENDI | SALDO CHIUSURA | | | | | 86.400,00 | |
| 1741 | 31/12/25 | 99/05/005/G | PROFITTI E PERDITE | SALDO CHIUSURA | | | | 25.920,00 | | |
| 1742 | | 72/10/005/G | ONERI SOCIALI INPS | SALDO CHIUSURA | | | | | 25.920,00 | |
| 1743 | 31/12/25 | 99/05/005/G | PROFITTI E PERDITE | SALDO CHIUSURA | | | | 6.400,00 | | |
| 1744 | | 72/15/005/G | ACCANTONAMENTO T.F.R. | SALDO CHIUSURA | | | | | 6.400,00 | |
| 1745 | 31/12/25 | 99/05/005/G | PROFITTI E PERDITE | SALDO CHIUSURA | | | | 6.999,30 | | |
| 1746 | | 75/25/005/G | AMMORT. ATTREZZATURA COMMERCIALE | SALDO CHIUSURA | | | | | 6.999,30 | |
| 1747 | 31/12/25 | 99/05/005/G | PROFITTI E PERDITE | SALDO CHIUSURA | | | | 3.260,01 | | |
| 1748 | | 75/30/040/G | AMMORT. MOBILI E ARREDI | SALDO CHIUSURA | | | | | 3.260,01 | |
| 1749 | 31/12/25 | 99/05/005/G | PROFITTI E PERDITE | SALDO CHIUSURA | | | | 1.886,56 | | |
| 1750 | | 75/30/050/G | AMMORT. MACCHINE ELETTRONICHE | SALDO CHIUSURA | | | | | 1.886,56 | |
| 1751 | 31/12/25 | 80/05/005/G | VARIAZIONE RIMANENZE MERCI | SALDO CHIUSURA | | | | 12.850,00 | | |
| 1752 | | 99/05/005/G | PROFITTI E PERDITE | SALDO CHIUSURA | | | | | 12.850,00 | |
| 1753 | 31/12/25 | 99/05/005/G | PROFITTI E PERDITE | SALDO CHIUSURA | | | | 409,46 | | |
| 1754 | | 88/05/005/G | COMMISSIONI E SPESE BANCARIE | SALDO CHIUSURA | | | | | 409,46 | |
| 1755 | 31/12/25 | 99/05/005/G | PROFITTI E PERDITE | SALDO CHIUSURA | | | | 17.613,30 | | |
| 1756 | | 96/05/015/G | IRES DELL'ESERCIZIO | SALDO CHIUSURA | | | | | 17.613,30 | |
| 1757 | 31/12/25 | 99/05/005/G | PROFITTI E PERDITE | SALDO CHIUSURA | | | | 7.492,24 | | |
| 1758 | | 96/05/020/G | IRAP DELL'ESERCIZIO | SALDO CHIUSURA | | | | | 7.492,24 | |
| 1759 | 31/12/25 | 99/05/005/G | PROFITTI E PERDITE | SALDO CHIUSURA | UTILE | | | 48.283,22 | | |
| 1760 | | 28/45/005/G | UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | SALDO CHIUSURA | UTILE | | | | 48.283,22 | |
| 1761 | 31/12/25 | 28/45/005/G | UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | SALDO CHIUSURA | UTILE | | | 48.283,22 | | |
| 1762 | | 55/05/010/G | BILANCIO DI CHIUSURA | SALDO CHIUSURA | UTILE | | | | 48.283,22 | |
| 1763 | 31/12/25 | 55/05/010/G | BILANCIO DI CHIUSURA | SALDO CHIUSURA | | | | 50.862,02 | | |
| 1764 | | 06/25/005/G | ATTREZZATURA COMMERCIALE | SALDO CHIUSURA | | | | | 50.862,02 | |
| 1765 | 31/12/25 | 55/05/010/G | BILANCIO DI CHIUSURA | SALDO CHIUSURA | | | | 27.166,76 | | |
| 1766 | | 06/30/040/G | MOBILI E ARREDI | SALDO CHIUSURA | | | | | 27.166,76 | |
| 1767 | 31/12/25 | 55/05/010/G | BILANCIO DI CHIUSURA | SALDO CHIUSURA | | | | 9.432,82 | | |
| 1768 | | 06/30/050/G | MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE | SALDO CHIUSURA | | | | | 9.432,82 | |
| 1769 | 31/12/25 | 07/25/005/G | F.DO AMMORT. ATTREZZATURA COMM. | SALDO CHIUSURA | | | | 26.107,21 | | |
| 1770 | | 55/05/010/G | BILANCIO DI CHIUSURA | SALDO CHIUSURA | | | | | 26.107,21 | |
| 1771 | 31/12/25 | 07/30/040/G | F.DO AMMORT. MOBILI E ARREDI | SALDO CHIUSURA | | | | 16.300,05 | | |
| 1772 | | 55/05/010/G | BILANCIO DI CHIUSURA | SALDO CHIUSURA | | | | | 16.300,05 | |
| 1773 | 31/12/25 | 07/30/050/G | F.DO AMMORT. MACCHINE ELETTRONICHE | SALDO CHIUSURA | | | | 9.432,82 | | |
| 1774 | | 55/05/010/G | BILANCIO DI CHIUSURA | SALDO CHIUSURA | | | | | 9.432,82 | |
| 1775 | 31/12/25 | 55/05/010/G | BILANCIO DI CHIUSURA | SALDO CHIUSURA | | | | 131.250,00 | | |
| 1776 | | 11/05/005/G | RIMANENZE MERCI | SALDO CHIUSURA | | | | | 131.250,00 | |
| 1777 | 31/12/25 | 55/05/010/G | BILANCIO DI CHIUSURA | SALDO CHIUSURA | | | | 138.156,05 | | |
| 1778 | | 24/05/001/G | BANCA LUMINA C/C 2041 | SALDO CHIUSURA | | | | | 138.156,05 | |
| 1779 | 31/12/25 | 55/05/010/G | BILANCIO DI CHIUSURA | SALDO CHIUSURA | | | | 650,00 | | |
| 1780 | | 24/10/001/G | CASSA CONTANTI | SALDO CHIUSURA | | | | | 650,00 | |
| 1781 | 31/12/25 | 28/05/005/G | CAPITALE SOCIALE | SALDO CHIUSURA | | | | 50.000,00 | | |
| 1782 | | 55/05/010/G | BILANCIO DI CHIUSURA | SALDO CHIUSURA | | | | | 50.000,00 | |
| 1783 | 31/12/25 | 28/20/005/G | RISERVA LEGALE | SALDO CHIUSURA | | | | 11.767,83 | | |
| 1784 | | 55/05/010/G | BILANCIO DI CHIUSURA | SALDO CHIUSURA | | | | | 11.767,83 | |
| 1785 | 31/12/25 | 28/40/005/G | UTILI PORTATI A NUOVO | SALDO CHIUSURA | | | | 116.087,71 | | |
| 1786 | | 55/05/010/G | BILANCIO DI CHIUSURA | SALDO CHIUSURA | | | | | 116.087,71 | |
| 1787 | 31/12/25 | 31/05/005/G | FONDO T.F.R. LAVORO SUBORD. | SALDO CHIUSURA | | | | 45.073,27 | | |
| 1788 | | 55/05/010/G | BILANCIO DI CHIUSURA | SALDO CHIUSURA | | | | | 45.073,27 | |

| N.Pr. | Data | Codiceconto | Descrizione | Causale | Descrizione agg. | Num.Doc. | Data Doc. | Dare | Avere | Controp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1789 | 31/12/25 | 48/05/010/G | ERARIO C/IRES | SALDO CHIUSURA | | | | 17.613,30 | | |
| 1790 | | 55/05/010/G | BILANCIO DI CHIUSURA | SALDO CHIUSURA | | | | | 17.613,30 | |
| 1791 | 31/12/25 | 48/05/015/G | ERARIO C/IRAP | SALDO CHIUSURA | | | | 7.492,24 | | |
| 1792 | | 55/05/010/G | BILANCIO DI CHIUSURA | SALDO CHIUSURA | | | | | 7.492,24 | |
| 1793 | 31/12/25 | 48/10/005/G | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | SALDO CHIUSURA | | | | 1.368,00 | | |
| 1794 | | 55/05/010/G | BILANCIO DI CHIUSURA | SALDO CHIUSURA | | | | | 1.368,00 | |
| 1795 | 31/12/25 | 50/05/005/G | INPS C/CONTRIBUTI | SALDO CHIUSURA | | | | 2.821,68 | | |
| 1796 | | 55/05/010/G | BILANCIO DI CHIUSURA | SALDO CHIUSURA | | | | | 2.821,68 | |
| 1797 | 31/12/25 | 52/05/055/G | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | SALDO CHIUSURA | | | | 5.170,32 | | |
| 1798 | | 55/05/010/G | BILANCIO DI CHIUSURA | SALDO CHIUSURA | | | | | 5.170,32 | |