

PARTITARIO PER COMPETENZA

Al. 21

Id.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina
0048	SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA SPA	10031401002	anticipi su lavori (GSI)	55733	2011 0	
t.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
		D 4.000.000,00			4.000.000,00	

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
D 4.000.000,00	27-07-11	7

Sta Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N. Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D.
						Dare	Avere	
-12-2011	13		12 parz.storno serv.tec.Pavia		31-12-11			
-12-2011	13	64007	12 GEDEAM SERVIZI ITAA.4		31-12-11	3.100.000,00-		900000,00
-12-2011	16	60502	Chiusura Sottoconto a S.P.				900.000,00	0,00

t.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2011 12	2011 12		3.100.000,00-	900.000,00	900.000,00	900.000,00

 . = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Id.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina
0048	SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA SPA	10031401002	rapp. c/c AM FINANZIARIA	37003	2011 0	
t.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
		A 1.202.470,83				1.202.470,83

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
A 1.202.470,83	27-07-11	7

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D.
						Dare	Avere	
-01-2011	1	37903	gc saldo AMF al 31.12.2010			1.202.470,83		0,00
-01-2011	1	64005	CONG. INT. 4 TRIM. 2010				87,42	87,42
-02-2011	2	63112	F24				870,17	957,59
-03-2011	3	88616	F24				516,46	1474,05
-04-2011	4	46279	VENETO AMF RAPPORTO C/C				5.000,00	6474,05
-06-2011	6	88689	AMF F24 NS.CONTO				48,09	6522,14
-12-2011	13	46279	VENETO AMF RAPPORTO C/C				3.000,00	9522,14
-12-2011	13	37100	regol cfn 2010			4,00		9518,14
-12-2011	13	37101	regol cfn 2010			21.239,00		11720,86
-12-2011	13	37151	gc iva dic 10 -nov 11			11.977,98		23698,84
-12-2011	13	57001	gc iva dicembre 2011			364,81		24063,65
-12-2011	14	37903	gc saldo amf 2011				3.124.063,65	3100000,00
-12-2011	14	64007	S/NC 4 GSI			3.100.000,00		0,00


t.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2011 12	2011 12		4.336.056,62	3.133.585,79	4.336.056,62	4.336.056,62

 = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

id.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina
0048	SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA SPA	10031401002	rapp. AMF postergato	37903	2011 0	
t.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere

Sta Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Proc. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D.
						Dare	Avere	
-01-2011	1	37003	gc saldo AMF al 31.12.2010				1.202.470,83	1202470,83
-12-2011	14	37003	gc saldo amf 2011			3.124.063,65		1921592,82
-12-2011	16	60502	Chiusura Sottoconto a S.P.				1.921.592,82	0,00



Credito

SV. -> AMF.

t.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2011 12	2011 12		3.124.063,65	3.124.063,65	3.124.063,65	3.124.063,65

(= Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione	Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000048	SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA SPA	10031401002	prestaz.tecniche	GEDEAM SERVIZ	80036	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo	accedenza precedente	Totale movimenti	periodo precedente	Progressivi	precedenti	
Dare	Avere			Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo	Saldo	D/A
	Fag.	(PN/Op.)				Dare	Avere	
1-07-2012	6	55733	gc lavori pavia			854.372,80		854372,80 D
31-12-2012	14	97001	Chiusura Sottoconto a P.P.				854.372,80	0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo	eccedenza	Totale movimenti del periodo	Nuovi Progressivi
Dare	Avere			Dare	Avere
2012 7	2012 12			854.372,80	854.372,80
					854.372,80
					854.372,80

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottocoonto	Cod.Sottocoonto	Esercizio	Pagina	1
000048	SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA SPA	10031401002	sopravv.attive non imponibili	95004	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
1-07-2012	6	62014	adeg sval acconti pavia				854.372,80	854372,80	A
21-09-2012	10	62014	adeg sval gsi acconto				4.562,72	858935,52	A
21-09-2012	10	62012	adeg sval sapam				2.085,60	861021,12	A
31-12-2012	14	62012	adeg sval sapam			667,39		860353,73	A
31-12-2012	16	97001	Chiusura Sottocoonto a P.P.			860.353,73		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 9		861.021,12	861.021,12	861.021,12	861.021,12

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

id.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	
0048	SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA SPA	10031401002	anticipi su lavori (GSI)	55733	2012 0		
t.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
		D 900.000,00			900.000,00		
		Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.			
		D 900.000,00	17-09-12	8			
ata Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo	Saldo D.
						Dare	Avere
-07-2012	6	80036	gc lavori pavia			854.372,80	45627,20
-12-2012	16	60502	Chiusura Sottoconto a S.P.			45.627,20	0,00

t.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
	2012 12			900.000,00	900.000,00	900.000,00

 . = Presenza piu' contropartite)

3C

M. 23

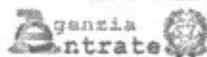
PERIODO D'IMPOSTA 2011

***** F A C - S I M I L E *****



CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE

2012


**QUADRO NF
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
COMPLESSIVO GLOBALE**

Mod. N. 06

CODICE FISCALE

01059200582

SEZIONE ISomma algebrica
dei redditi
complessivi netti

NF1 SOCIETÀ O ENTE CONSOLIDANTE	Reddito o perdita 2	Reddito minimo 3	Perdite art. 84, co. 2 4	Operazioni straordinarie 5
		.00	.00	
NF2 Codice fiscale 1 09881521000	Reddito o perdita 2 170.00	Reddito minimo 3 170.00	Perdite art. 84, co. 2 4	Operazioni straordinarie 5
NF3 Codice fiscale 1 10031401002	Reddito o perdita 2 -25278.00	Reddito minimo 3	Perdite art. 84, co. 2 4	Operazioni straordinarie 5
NF4 Codice fiscale 1 10172781006	Reddito o perdita 2 -405721.00	Reddito minimo 3	Perdite art. 84, co. 2 4	Operazioni straordinarie 5
NF5 Codice fiscale 1 10205111007	Reddito o perdita 2 -6268036.00	Reddito minimo 3	Perdite art. 84, co. 2 4	Operazioni straordinarie 5
NF6 Codice fiscale 1 10223641001	Reddito o perdita 2 666108.00	Reddito minimo 3 666108.00	Perdite art. 84, co. 2 4	Operazioni straordinarie 5
NF7 Totale	Perdite non compensate 1 .00	Reddito o perdita 2 .00	Reddito minimo 3 .00	Reddito o perdita complessivo 4 .00

SEZIONE IIRettifiche di
consolidamento

NF8 Interessi passivi	1	2	.00	.00
NF9 Recupero pro-rata patrimoniale ed altre rettifiche			.00	.00
NF10 Regime di neutralità			.00	
NF11 Totale variazioni				.00

Reddito
complessivo globale

NF12 Reddito complessivo globale	Perdite non compensate 1	Reddito o perdita 2	.00	.00
----------------------------------	-----------------------------	------------------------	-----	-----

SEZIONE IIIDati relativi ai
trasferimenti
infragruppo in
regime di neutralità

NF13 Codice fiscale 1	Valore civile 2	Valore fiscale 3	.00	.00
NF14 Codice fiscale 1	Valore civile 2	Valore fiscale 3	.00	.00
NF15 Codice fiscale 1	Valore civile 2	Valore fiscale 3	.00	.00
NF16 Codice fiscale 1	Valore civile 2	Valore fiscale 3	.00	.00

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione	Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000048	SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA SPA	10031401002	controllante per CFM (imposte)		37101	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
		D 6.951,00				6.951,00		
Da esercizio precedente		Data reg.	Rifer.Pag.					
	D 6.951,00	17-09-12	8					

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
		D 6.951,00				6.951,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione	Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
090048	SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA SPA	10031401002	cassa contanti		45001	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere	D	Dare	Avere	Dare	Avere		
		D	100,05			100,05		
		Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.				
		D	100,05	17-09-12	8			

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N. Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
24-01-2012	1	80111	*P.CASSA			3,90		96,15	D
13-03-2012	2	80111	*P.CASSA			7,80		88,35	D
23-03-2012	2	80111	*P.CASSA			5,35		83,00	D
30-04-2012	3	80111	*P.CASSA			3,90		79,10	D
14-05-2012	4	80111	*P.CASSA			3,90		75,20	D
1-06-2012	5	80111	*P.CASSA			3,90		71,30	D
28-06-2012	5	80111	*P.CASSA			3,90		67,40	D
10-08-2012	7	80111	*P.CASSA			7,20		60,20	D
21-09-2012	9	88648	ACQUISTO MARCA+CONTRIBUTO RIC				93,00	12,80	A
21-09-2012	9	37003	CASSA: AMF RAPPORTO C/C			100,00		67,20	D

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi		
Dare	Avere	D	Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 9	2012 9	D	67,20	100,00	132,85	200,05	132,85

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione	Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000048	SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA SPA	10031401002	ubi c/c	46358	46154	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
		A 4.126.613,53						4.126.613,53

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
A 4.126.613,53	17-09-12	8

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N. Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo	Saldo	D/A
						Dare Avere		
25-01-2012	1	86201	spese			1,38	4126614,91	A
25-01-2012	1	86201	spese			0,74	4126615,65	A
25-01-2012	1	86201	spese			18,45	4126634,10	A
31-03-2012	2	>	competenze ubi			58.679,14	4185313,24	A
31-03-2012	2	86201	B - SPESE BANCARIE			526,47	4185839,71	A
30-06-2012	5	>	Competenze Ubi al 30/6/2012			56.240,53	4242080,24	A
30-06-2012	5	86201	spese			526,47	4242606,71	A

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
	2012 6	A 4.242.606,71		115.993,18		4.242.606,71

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione	Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000048	SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA SPA	10031401002	veneto banca c/349290		46279	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
		D 294,10				294,10		

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
D 294,10	17-09-12	8

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazioni	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
31-01-2012	1	64012	a veneto banca				3,63	290,47	D
31-01-2012	1	86201	spese				1,00	289,47	D
5-03-2012	2	86201	B - SPESE BANCARIE				25,82	263,65	D
31-03-2012	2	>	Comp.Veneto al 30/06/2012				57,51	206,14	D
30-04-2012	3	64012	a veneto banca				3,63	202,51	D
30-04-2012	3	86201	spese				1,00	201,51	D
18-06-2012	5	88107	VENETO F24				200,00	1,51	D
30-06-2012	5	>	Comp.Veneto 30/06/2012				55,87	54,36	A
31-07-2012	6	>	spese				4,63	58,99	A

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
	2012 7	A 58,99		353,09	294,10	353,09

(> = Presenza piu' contropartite)

M.27

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta		Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione	Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000048		SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA SPA	10031401002	MACCARONE GIUSEPPE		64009	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente				Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere			
	A	262,58							262,58
	Da esercizio precedente		Data reg.	Rifer.Pag.					
	A	262,58	17-09-12	9					

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
	A	262,58				262,58

[> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta		Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione	Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000048		SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA SPA	10031401002	B&M COPIE S.N.C.		64013	2012 0		
Ult.Anno-Mese		Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere			Dare	Avere	Dare	Avere		
		A	855,00					855,00	
		Da esercizio precedente		Data reg.	Rifer.Pag.				
		A	855,00	17-09-12	9				

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
		A	855,00			855,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

				Cod. Conto 902 DEBITI V/FORNITORI			
Cod. Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione	Sottoconto	Cod. Sottoconto	Esercizio	Pagina
000048	SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA SPA	10031401002	I.S.A.N. SRL		64014	2012 0	1
Ult. Anno-Mese	Ult. Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
		A 60.000,00					60.000,00
		Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer. Pag.			
		A 60.000,00	17-09-12	9			

Ult. Anno-Mese	Ult. Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
		A 60.000,00				60.000,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Conto 902 DEBITI V/FORNITORI	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000048	SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA SPA	10031401002	DEGL'INNOCENTI STEFANO	64016	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
15-05-2012	4		comun.dimissioni sindaci e co		2-05-12				
15-05-2012	4	>80052	DEGL'INNOCENTI STEF.13		2-05-12		280,84	280,84	A

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
	2012 5	A	280,84		280,84		280,84

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000048	SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA SPA	10031401002	fatt. da ricevere	74001	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
	A	6.856,97					6.856,97

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
A	17-09-12	9

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N. Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti dal periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
10-01-2012	1		1 canone web 4^trim.2011		10-01-12				
10-01-2012	1	64012	1 VENETO BANCA SPA F.21141		10-01-12	3,00		6853,97	A
21-09-2012	9	80150	AVERNI & ASSOCIATI ft499/2012				220,86	7074,83	A
21-09-2012	10	94100	BDO G/C accert.2010 a sopravv			6.000,00		1074,83	A
21-09-2012	10	80150	AVERNI ASSOC.ft 664/2012				489,76	1564,59	A

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 9	2012 9	A	1.564,59	6.003,00	710,62	6.003,00	7.567,59

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione	Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000048	SVILUPPI IMMOBILIARI BAVIA SPA	10031401002	deb. verso sindaci		75321	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere	A	Dare	Avere	Dare	Avere		
		20.311,76					20.311,76	

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
A 20.311,76	17-09-12	9

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Cp.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
21-09-2012	10	80148	ACERNESE comp.sind.al 17/09				2.080,00	22391,76	A
21-09-2012	10	80148	BRIATICO comp.sind.al 17/09				2.080,00	24471,76	A
21-09-2012	10	80148	FRACASSI comp.sind.al 17/09				2.080,00	26551,76	A

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere	A	Dare	Avere	Dare	Avere
	2012 9	26.551,76		6.240,00		26.551,76

(> = Presenza piu' contropartite)

Al. 28

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 902 DEBITI V/FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000048	SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA SPA	10031401002	SOCIETA' ACQUA PIA ANTICA MARC	64008	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
	A	6.025,00					6.025,00

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
A 6.025,00	17-09-12	9

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N. Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo	Saldo D/A
						Dare	Avere
21-09-2012	9		6 serv.admin.1/1-21/9/2012		21-09-12		
21-09-2012	9	74051	6 SOCIETA' ACQUA PIAF.24/F		21-09-12	4.389,54	10414,54 A

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
	2012 9	A 10.414,54		4.389,54		10.414,54

(> = Presenza piu' contropartite)

fil. 29

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione	Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000048	SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA SPA	10031401002	deb. v/amministratori		75320	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
21-09-2012	10	80145	MONGIO'accert.comp.amm.2012				1.500,00	1500,00	A

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
	2012 9	A	1.500,00			1.500,00

(> = Presenza piu' contropartite)

fil. 30

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000048	SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA SPA	10031401002	erario c/iva	57001	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
10-01-2012	1		1 canone web 4^trim.2011		10-01-12				
10-01-2012	1	64012	1 VENETO BANCA SPA F.21141		10-01-12	0,63		0,63	D
31-01-2012	1	57006	gc iva gen 12				0,63	0,00	
24-04-2012	3		3 can.web gen/feb/mar 2012		10-04-12				
24-04-2012	3	64012	3 VENETO BANCA SPA F.48329		10-04-12	0,63		0,63	D
30-04-2012	3	57006	gc iva apr 12				0,63	0,00	
15-05-2012	4		4 comun.dimissioni sindaci e co		2-05-12				
15-05-2012	4	64016	4 DEGL'INNOCENTI STEP.13		2-05-12	21,84		21,84	D
31-05-2012	4	57006	gc iva mag 12				21,84	0,00	
26-07-2012	6		5 can.web apr/mag/giu 2012		10-07-12				
26-07-2012	6	64012	5 VENETO BANCA SPA F.76331		10-07-12	0,63		0,63	D
31-07-2012	6	57006	gc iva lug 12				0,63	0,00	
21-09-2012	9		6 serv.ammin.1/1-21/9/2012		21-09-12				
21-09-2012	9	64008	6 SOCIETA' ACQUA PIAP.24/F		21-09-12	761,82		761,82	D

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 9	2012 7	D 761,82	785,55	23,73	785,55	23,73

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000048	SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA SPA	10031401002	cred. IVA soc. non operative	57006	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
31-01-2012	1	57001	gc iva gen 12			0,63		0,63	D
30-04-2012	3	57001	gc iva apr 12			0,63		1,26	D
31-05-2012	4	57001	gc iva mag 12			21,84		23,10	D
31-07-2012	6	57001	gc iva lug 12			0,63		23,73	D

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 7		D 23,73	23,73		23,73	

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione	Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000048	SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA SPA	10031401002	crediti v/Erario da dich.ann.		57003	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
	D	803.433,00				803.433,00		

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
D 803.433,00	17-09-12	8

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N. Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
21-09-2012	9	57523	richi rimb iva 2011				803.433,00	0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
	2012 9			803.433,00	803.433,00	803.433,00

(> = Presenza piu' contropartite)

