

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 SPLIT

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud SPLIT

Poslovni broj spisa St – 510/2021

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT

19-08-2021

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA: 122-11/21-06/80
OK. Broj: 07-02-21-19

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv **GRUPPO SO.FA SRL**

OIB _____

Adresa / sjedište

ITALIJA, 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN), VIA DELLO STADIO 1/A

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv **AEDILIS d.o.o.**

OIB 28249032189

Adresa / sjedište

DUGOPOLJE, JOSIPA BANA JELAČIĆA 19

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

UGOVOR O ZAJMU

Iznos dospjele tražbine: **2.996.000,00 kn** (protuvrijednost od 400.000,00 EURO prema srednjem tečaju HNB na dan 21.07.2021.)

Glavnica **2.996.000,00 kn** (protuvrijednost od 400.000,00 EURO prema srednjem tečaju HNB na dan 21.07.2021.)

Kamate // _____ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
/// _____ (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

- Dopis predstečajnog dužnika od 21.07.2021.g. i Izvadak iz poslovnih knjiga vjerovnika

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / **NE** za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

/// _____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

/// _____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

_____ /

// _____

Iznos tražbine /// _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

/// _____

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

_____ /

// _____

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

U Rijeci, 16.08.2021

Potpis vjerovnika

ODVJETNIČKI URED
OSKAR SKERBEC
RUEKA, Uljarska 1/IV
tel. +385 51 339-890, 323-200
fax. 337-231
e-mail: oskar.skerbec@ri.tel.hr

1. h.

PUNOMOĆ PROCURA

Ovlašćujem(o) / Autorizzo(iamo)

ODVJETNIČKI URED / STUDIO LEGALE

odvj. Oskar Skerbec
odvj. Dolores Pijetlović

Uljarska 1/IV, Rijeka, Croatia
Tel. +385 51 339 890; Fax +385 51 337 231; e-mail: oskar.skerbec@ri.t-com.hr

Da me (nas) pravno zastupa (brani) u / di rappresentarci legalmente nel procedimento SUDSKOM – postupku
UPRAVNOM

pred / di fronte a SUD – FINANCIJSKA AGENCIJA

pod poslovnim brojem / sotto il numero d'affari St-510/2021

na tužbu (prijedlog, optužnicu) / per l'azione (proposta, atto d'accusa) GRUPPO SO.FA. SRL, Italia, 60015 Falconara
Marittima (AN), Via dello Stadio 1/A

protiv / contro AEDILIS d.o.o. Dugopolje, Trg Bana Jelačića 19, OIB: 28249032189

radi / per PRIJAVA POTRAŽIVANJA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU, GLASOVANJA O PRIHVAĆANJU PLANA
FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA AEDILIS d.o.o. te POTPIS PREDSTEČAJNE NAGODBE NA SUDU
DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO PREFALLIMENTARE, VOTAZIONE CON LA QUALE SI ACCETTA IL
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DI AEDILIS d.o.o. e FIRMA DEL CONCORDATO PREFALLIMENTAR

Ovlašćujem(o), da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih organa te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske.

Autorizzo(iamo), affinché mi (ci) rappresenta(i) nei miei (nostri) affari legali giudiziari ed extragiudiziari come pure presso gli altri organi statali e per la tutela e il conseguimento dei miei (nostri) diritti e interessi constatati dalla legge assuma tutte le azioni legali e usi tutti i mezzi previsti dalla legge, e specialmente di presentare istanze, proposte e altre comparse.

Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost suda u / In caso di controversie inerenti la parcella accetto la competenza di luogo del tribunale di

Rijeka

U / in Falconara Marittima, dana / il 23.07.2021.

GRUPPO SO.FA. SRL

Via dello Stadio, 1/A
60015 FALCONARA M.MA (AN)

Tel. 381.6880591

X C.F. - P. IVA 02338780428

GRUPPO SO.FA. SRL

zakonski zast. / il legale rappresentante

AEDILIS d.o.o.

ALATI I STROJEVI ZA GRAĐEVINARSTVO

Josipa Bana Jelačića 19 - 21204 Dugopolje

Split - Hrvatska

Tel.: 00385 (0)21 213 578 ; 262 275 ; 213 559

Fax: 00385 (0)21 262 274

OIB: 28249032189 EORI BROJ: HR28249032189

IBAN:

HR7425030071100042413 Sberbank d.d.

HR2624020061100662052 Erstebank d.d.

HR9125000091101148630 HypoGroupAlpeAdira

HR6423600001101894580 Zagrebačka banka

E-mail: aedilis@st.t-com.hr www.aedilis.hr

GRUPPO SO.FA S.r.l.

Via dello stadio 1°

Falconara Marittima 60015

ITALIA

Dugopolje, 21.07.2015.

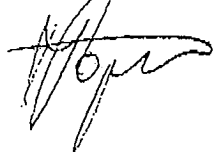
Richiesta:

Facendo seguito alla situazione finanziaria della ns. società ed "al ipotesi" dell' accordo di rimodulazione del ns. debito con la banca Sberbank d.d. Via Varšavska 9, 10000 Zagabria (HR), veniamo a richiedere un finanziamento del socio GRUPPO SO.FA S.r.l. alle seguenti condizioni:

1. Importo del finanziamento pari ad Euro 200 000,00
2. Tasso di remunerazione del finanziamento pari ad 3%, rimborsabile trimestralmente con inizio dal 31.10.2015.
3. Restituzione del finanziamento: entro massimo il 30.09.2021. Tale finanziamento potrà essere rimborsato, in tutto , od in parte prima del 30.09.2021, con l'accordo tra le parti.

Ivica Rogošić

AEDILIS D.O.O.



AEDILIS
d.o.o.

GIORNALE CONTABILE						DAL	01/01/15	AL	31/01/15	Foglio	19	Pagina	1/2015
N.Pr.	Data	Codice conto	Descrizione	Causale	Descrizione agg.	Num. Doc.	Data Doc.			Dare	Avere	Controp.	
1	02/01/15	40/00006/F	BALDINELLI STEFANO	ADD RB BCC	BALDINELLI STEFANO	22/00	25/09/14	224,45				24/05/001/G	
2	02/01/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADD RB BCC	BALDINELLI STEFANO	22/00	25/09/14				224,45	40/00006/F	
3	02/01/15	40/00006/F	BALDINELLI STEFANO	ADD RB BCC	BALDINELLI STEFANO	22/00	25/09/14	42,00				48/05/085/G	
4	02/01/15	48/05/085/G	ERARIO C/RI.T. LAVORO AUTONOMO	ADD RB BCC	BALDINELLI STEFANO	22/00	25/09/14				42,00	40/00006/F	
5	02/01/15	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO	ADDEBITO BCC	IMPOSTA BOLLO			25,20				24/05/001/G	
6	02/01/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADDEBITO BCC	IMPOSTA BOLLO						25,20	84/05/005/G	
7	02/01/15	06/15/005/G	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			52,31				55/05/005/G	
8	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						52,31	06/15/005/G	
9	02/01/15	06/20/010/G	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			1.002,50				55/05/005/G	
10	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						1.002,50	06/20/010/G	
11	02/01/15	07/15/010/G	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						52,31	55/05/005/G	
12	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			52,31				07/15/010/G	
13	02/01/15	07/20/010/G	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						1.002,50	55/05/005/G	
14	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			1.002,50				07/20/010/G	
15	02/01/15	09/05/005/G	PARTEC. IN IMPRESE CONTROLLATE	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			1.340.400,00				55/05/005/G	
16	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						1.340.400,00	09/05/005/G	
17	02/01/15	09/10/030/G	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			17,46				55/05/005/G	
18	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						17,46	09/10/030/G	
19	02/01/15	14/00003/C	F.A.M.A.R. S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			8.235,00				55/05/005/G	
20	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						8.235,00	14/00003/C	
21	02/01/15	14/00004/C	IMMOBILIARE SO.FA. SRL UNIPERS.	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			1.210,00				55/05/005/G	
22	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						1.210,00	14/00004/C	
23	02/01/15	14/00005/C	SO.ME.A SRL UNIPERSONALE	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			16.470,00				55/05/005/G	
24	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						16.470,00	14/00005/C	
25	02/01/15	14/00006/C	POLO ENERGETICO PICENO SOC.CONS.	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			5.400,00				55/05/005/G	
26	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						5.400,00	14/00006/C	
27	02/01/15	15/05/045/G	FATTURE DA EMETTERE	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			6.500,00				55/05/005/G	
28	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						6.500,00	15/05/045/G	
29	02/01/15	16/10/010/G	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						479,39	55/05/005/G	
30	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			479,39				16/10/010/G	
31	02/01/15	18/25/030/G	INAIL C/CONGUAGLIO	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			7,09				55/05/005/G	
32	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						7,09	18/25/030/G	
33	02/01/15	18/45/092/G	FINANZIAMENTO IMMOBILIARE SOFA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			198.000,00				55/05/005/G	
34	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						198.000,00	18/45/092/G	
35	02/01/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			11.635,42				55/05/005/G	
36	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						11.635,42	24/05/001/G	
37	02/01/15	24/15/005/G	DENARO IN CASSA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			251,58				55/05/005/G	
38	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						251,58	24/15/005/G	
39	02/01/15	28/05/005/G	CAPITALE SOCIALE	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						80.400,00	55/05/005/G	
40	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			80.400,00				28/05/005/G	
41	02/01/15	28/20/005/G	RISERVA LEGALE	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						3.110,08	55/05/005/G	
42	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			3.110,08				28/20/005/G	
43	02/01/15	28/35/005/G	RISERVA STRAORDINARIA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						58.301,83	55/05/005/G	
44	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			58.301,83				28/35/005/G	
45	02/01/15	28/45/090/G	RISULTATO DI ESERCIZIO	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						13.504,97	55/05/005/G	
46	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			13.504,97				28/45/090/G	
47	02/01/15	36/05/005/G	SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						154.900,00	55/05/005/G	
48	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			154.900,00				36/05/005/G	
49	02/01/15	40/00003/F	MULTISERVIZI SPA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						20,81	55/05/005/G	
50	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			20,81				40/00003/F	
51	02/01/15	40/00004/F	TELECOM ITALIA SPA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						6,38	55/05/005/G	
52	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			6,38				40/00004/F	
53	02/01/15	40/00006/F	BALDINELLI STEFANO	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						2.164,64	55/05/005/G	
54	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			2.164,64				40/00006/F	
55	02/01/15	40/00009/F	F.A.M.A.R. S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						1.003,34	55/05/005/G	
56	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			1.003,34				40/00009/F	
57	02/01/15	40/00010/F	REGISTER.IT	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			7,26				55/05/005/G	
58	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						7,26	40/00010/F	
59	02/01/15	41/05/005/G	FATTURE DA RICEVERE	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						1.525,00	55/05/005/G	
60	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			1.525,00				41/05/005/G	
61	02/01/15	48/05/010/G	ERARIO C/RIES	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						1.949,32	55/05/005/G	
62	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			1.949,32				48/05/010/G	
63	02/01/15	48/05/040/G	ERARIO C/IVA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						174,75	55/05/005/G	
64	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			174,75				48/05/040/G	
65	02/01/15	48/05/085/G	ERARIO C/RI.T. LAVORO AUTONOMO	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			8,07				55/05/005/G	
66	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						8,07	48/05/085/G	
67	02/01/15	48/05/100/G	REGIONI C/IRAP	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						311,37	55/05/005/G	
68	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			311,37				48/05/100/G	
69	02/01/15	52/05/290/G	DEBITI DIVERSI	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						1.266.690,00	55/05/005/G	
70	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			1.266.690,00				52/05/290/G	
71	02/01/15	54/05/005/G	RATEI PASSIVI	SALDO APERTURA	AL 02/01/15						3.600,00	55/05/005/G	
72	02/01/15	55/05/005/G	BILANCIO DI APERTURA	SALDO APERTURA	AL 02/01/15			3.600,00				54/05/005/G	
73	07/01/15	68/05/370/G	ONERI BANCARI	ADDEBITO BCC	ONERI			10,00				24/05/001/G	
74	07/01/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADDEBITO BCC	ONERI						10,00	68/05/370/G	
75	08/01/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	GIROCONTO ERRA	REG.NE SPESE 3/12			2,00				94/10/005/G	
76	08/01/15	94/10/005/G	SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.TASSAB.	GIROCONTO ERRA	REG.NE SPESE 3/12						2,00	24/05/001/G	
77	13/01/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	BONIFICO BCC	FAMAR			4.000,00				14/00003/C	
78	13/01/15	14/00003/C	F.A.M.A.R. S.R.L. UNIPERSONALE	BONIFICO BCC	FAMAR						4.000,00	24/05/001/G	
79	16/01/15	24/15/005/G	DENARO IN CASSA	ADDEBITO BCC	PRELEVAMENTO			200,00				24/05/001/G	
80	16/01/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADDEBITO BCC	PRELEVAMENTO						200,00	24/15/005/G	
81	20/01/15	40/00003/F	MULTISERVIZI SPA	S/DO FATTURA	MULTISERVIZI	26/00	15/12/14	20,81				24/05/001/G	
82	20/01/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	S/DO FATTURA	MULTISERVIZI	26/00	15/12/14				20,81	40/00003/F	

TOTALI PROGRESSIVI : 3.182.917,84 3.182.917,84

GIORNALE CONTABILE					DAL 01/02/15 AL 28/02/15		Foglio	20	Pagina	2/2015
N.Pr.	Data	Codice conto	Descrizione	Causale	Descrizione agg.	Num. Doc.	Data Doc.	Dare	Avere	Controp.
83	02/02/15	40/00006/F	BALDINELLI STEFANO	S/DO FATTURA	BALDINELLI STEFANO	23/00	10/11/14	1.598,98		24/05/001/G
84	02/02/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	S/DO FATTURA	BALDINELLI STEFANO	23/00	10/11/14		1.598,98	40/00006/F
85	02/02/15	40/00006/F	BALDINELLI STEFANO	S/DO FATTURA	BALDINELLI STEFANO	23/00	10/11/14	299,21		48/05/085/G
86	02/02/15	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	S/DO FATTURA	BALDINELLI STEFANO	23/00	10/11/14		299,21	40/00006/F
87	16/02/15	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	ADDEBITO BCC	F24			299,21		24/05/001/G
88	16/02/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADDEBITO BCC	F24				299,21	48/05/085/G
89	20/02/15	40/00007/F	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	FATT.ACQUISTO	ENEL	1/00	05/02/15		137,10	
90	20/02/15	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	FATT.ACQUISTO	ENEL	1/00	05/02/15	24,72		40/00007/F
91	20/02/15	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA	FATT.ACQUISTO	ENEL	1/00	05/02/15	112,38		40/00007/F
92	23/02/15	14/00005/C	SO.ME.A SRL UNIPERSONALE	FATTURA VENDITA	SOMEA SRL SALDO	1/00	23/02/15			
				SERVIZI 2013				7.930,00		
93	23/02/15	48/05/045/G	IVA SU VENDITE	FATTURA VENDITA	SOMEA SRL SALDO	1/00	23/02/15			
				SERVIZI 2013					1.430,00	14/00005/C
94	23/02/15	15/05/045/G	FATTURE DA EMETTERE	FATTURA VENDITA	SOMEA SRL SALDO	1/00	23/02/15			
				SERVIZI 2013					6.500,00	14/00005/C
95	23/02/15	14/00005/C	SO.ME.A SRL UNIPERSONALE	FATTURA VENDITA	SOMEA SRL SERVIZI	2/00	23/02/15			
				ANNO 2015				16.470,00		
96	23/02/15	48/05/045/G	IVA SU VENDITE	FATTURA VENDITA	SOMEA SRL SERVIZI	2/00	23/02/15			
				ANNO 2015					2.970,00	14/00005/C
97	23/02/15	58/10/005/G	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	FATTURA VENDITA	SOMEA SRL SERVIZI	2/00	23/02/15			
				ANNO 2015					13.500,00	14/00005/C
98	23/02/15	14/00003/C	F.A.M.A.R. S.R.L. UNIPERSONALE	FATTURA VENDITA	FAMAR SRL SERVIZI	3/00	23/02/15			
				ANNO 2015				16.470,00		
99	23/02/15	48/05/045/G	IVA SU VENDITE	FATTURA VENDITA	FAMAR SRL SERVIZI	3/00	23/02/15			
				ANNO 2015					2.970,00	14/00003/C
100	23/02/15	58/10/005/G	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	FATTURA VENDITA	FAMAR SRL SERVIZI	3/00	23/02/15			
				ANNO 2015					13.500,00	14/00003/C
101	23/02/15	14/00004/C	IMMOBILIARE SO.FA. SRL UNIPERS.	FATTURA VENDITA	IMMOBILIARE SOFA	4/00	23/02/15			
				SRL SERVIZI ANNO 2015				1.220,00		
102	23/02/15	48/05/045/G	IVA SU VENDITE	FATTURA VENDITA	IMMOBILIARE SOFA	4/00	23/02/15			
				SRL SERVIZI ANNO 2015					220,00	14/00004/C
103	23/02/15	58/10/005/G	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	FATTURA VENDITA	IMMOBILIARE SOFA	4/00	23/02/15			
				SRL SERVIZI ANNO 2015					1.000,00	14/00004/C
104	25/02/15	40/00007/F	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	S/DO FATTURA	ENEL	1/00	05/02/15	137,10		24/05/001/G
105	25/02/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	S/DO FATTURA	ENEL	1/00	05/02/15		137,10	40/00007/F
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*									

GIORNALE CONTABILE						Foglio	21	Pagina	3/2015	
N.Pr.	Data	Codice conto	Descrizione	Causale	Descrizione agg.	Num. Doc.	Data Doc.	Dare	Avere	Controp.
106	02/03/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADDEBITO BCC	IMPOSTA REGISTRO					
				CESSIONE 31/12/2013	CONTR.AFFITT				77,60	
107	02/03/15	84/05/020/G	IMPOSTA DI REGISTRO	ADDEBITO BCC	IMPOSTA REGISTRO					
				CESSIONE 31/12/2013	CONTR.AFFITT			72,00		24/05/001/G
108	02/03/15	84/10/035/G	MULTE E AMMENZE INEDUCIBILI	ADDEBITO BCC	IMPOSTA REGISTRO					
				CESSIONE 31/12/2013	CONTR.AFFITT			3,60		24/05/001/G
109	02/03/15	88/20/190/G	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	ADDEBITO BCC	IMPOSTA REGISTRO					
				CESSIONE 31/12/2013	CONTR.AFFITT			2,00		24/05/001/G
110	12/03/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	BONIFICO DA	FAMAR SRL	2/00	05/12/14	4.235,00		14/00003/C
111	12/03/15	14/00003/C	F.A.M.A.R. S.R.L. UNIPERSONALE	BONIFICO DA	FAMAR SRL	2/00	05/12/14		4.235,00	24/05/001/G
112	16/03/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADDEBITO BCC	F24				486,87	
113	16/03/15	48/05/040/G	ERARIO C/IVA	ADDEBITO BCC	F24			174,75		24/05/001/G
114	16/03/15	84/05/035/G	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	ADDEBITO BCC	F24			309,87		24/05/001/G
115	16/03/15	88/20/046/G	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	ADDEBITO BCC	F24			2,25		24/05/001/G
116	20/03/15	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO	PAGAMENTO RIC.	CARLONI ROBERTO	96/00	20/03/15			
				MARCHE BOLLO CONTRATTO COMODATO						
				IMMOBILE SEDE				18,00		24/15/005/G
117	20/03/15	24/15/005/G	DENARO IN CASSA	PAGAMENTO RIC.	CARLONI ROBERTO	96/00	20/03/15			
				MARCHE BOLLO CONTRATTO COMODATO						
				IMMOBILE SEDE					18,00	84/05/005/G
118	31/03/15	84/05/020/G	IMPOSTA DI REGISTRO	ADDEB. BCC F23	IMPOSTA REGISTRO					
				REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO				200,00		24/05/001/G
119	31/03/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADDEB. BCC F23	IMPOSTA REGISTRO					
				REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO					200,00	84/05/020/G
120	31/03/15	40/00006/F	BALDINELLI STEFANO	FATT.ACQUISTO	BALDINELLI STEFANO	2/00	16/01/15		266,45	
121	31/03/15	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	FATT.ACQUISTO	BALDINELLI STEFANO	2/00	16/01/15	48,05		40/00006/F
122	31/03/15	68/05/265/G	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	FATT.ACQUISTO	BALDINELLI STEFANO	2/00	16/01/15	218,40		40/00006/F
123	31/03/15	40/00006/F	BALDINELLI STEFANO	ADD BCC RB	BALDINELLI STEFANO	2/00	16/01/15	224,45		24/05/001/G
124	31/03/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADD BCC RB	BALDINELLI STEFANO	2/00	16/01/15		224,45	40/00006/F
125	31/03/15	40/00006/F	BALDINELLI STEFANO	ADD BCC RB	BALDINELLI STEFANO	2/00	16/01/15	42,00		48/05/085/G
126	31/03/15	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	ADD BCC RB	BALDINELLI STEFANO	2/00	16/01/15		42,00	40/00006/F
127	31/03/15	40/00006/F	BALDINELLI STEFANO	FATT.ACQUISTO	BALDINELLI STEFANO	3/00	10/03/15		564,46	
128	31/03/15	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	FATT.ACQUISTO	BALDINELLI STEFANO	3/00	10/03/15	84,66		40/00006/F
129	31/03/15	68/05/265/G	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	FATT.ACQUISTO	BALDINELLI STEFANO	3/00	10/03/15	479,80		40/00006/F
130	31/03/15	40/00003/F	MULTISERVIZI SPA	FATT.ACQUISTO	MULTISERVIZI	4/00	21/03/15		30,82	
131	31/03/15	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	FATT.ACQUISTO	MULTISERVIZI	4/00	21/03/15	1,66		40/00003/F
132	31/03/15	68/05/045/G	ACQUA	FATT.ACQUISTO	MULTISERVIZI	4/00	21/03/15	29,16		40/00003/F
133	31/03/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADDEBITO BCC	COMP 31/3				44,66	
134	31/03/15	68/05/370/G	ONERI BANCARI	ADDEBITO BCC	COMP 31/3			51,12		
135	31/03/15	87/20/035/G	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	ADDEBITO BCC	COMP 31/3				8,73	
136	31/03/15	18/20/501/G	ERARIO C/RIT.SUBITE INTER.ATTIVI	ADDEBITO BCC	COMP 31/3			2,27		
137	31/03/15	48/05/040/G	ERARIO C/IVA	GIROCONTO	IVA A ERARIO				7.590,00	
138	31/03/15	48/05/040/G	ERARIO C/IVA	GIROCONTO	IVA A ERARIO			159,09		
139	31/03/15	88/20/046/G	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	GIROCONTO	IVA A ERARIO			74,31		
140	31/03/15	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	GIROCONTO	IVA A ERARIO				159,09	
141	31/03/15	48/05/045/G	IVA SU VENDITE	GIROCONTO	IVA A ERARIO			7.590,00		
142	31/03/15	48/05/040/G	ERARIO C/IVA	GIROCONTO	IVA A ERARIO				74,31	
</										

Foglio 22 Pagina 4/2015

The following table shows the results of the regression analysis for the dependent variable Y (in millions of dollars) against the independent variable X (in millions of dollars). The regression equation is $\hat{Y} = 0.8X + 1.2$. The coefficient of determination is $R^2 = 0.95$.

X (millions of dollars)	Y (millions of dollars)
1	2.0
2	2.8
3	3.6
4	4.4
5	5.2
6	6.0
7	6.8
8	7.6
9	8.4
10	9.2
11	10.0
12	10.8
13	11.6
14	12.4
15	13.2
16	14.0
17	14.8
18	15.6
19	16.4
20	17.2
21	18.0
22	18.8
23	19.6
24	20.4
25	21.2
26	22.0
27	22.8
28	23.6
29	24.4
30	25.2
31	26.0
32	26.8
33	27.6
34	28.4
35	29.2
36	30.0
37	30.8
38	31.6
39	32.4
40	33.2
41	34.0
42	34.8
43	35.6
44	36.4
45	37.2
46	38.0
47	38.8
48	39.6
49	40.4
50	41.2
51	42.0
52	42.8
53	43.6
54	44.4
55	45.2
56	46.0
57	46.8
58	47.6
59	48.4
60	49.2
61	50.0
62	50.8
63	51.6
64	52.4
65	53.2
66	54.0
67	54.8
68	55.6
69	56.4
70	57.2
71	58.0
72	58.8
73	59.6
74	60.4
75	61.2
76	62.0
77	62.8
78	63.6
79	64.4
80	65.2
81	66.0
82	66.8
83	67.6
84	68.4
85	69.2
86	70.0
87	70.8
88	71.6
89	72.4
90	73.2
91	74.0
92	74.8
93	75.6
94	76.4
95	77.2
96	78.0
97	78.8
98	79.6
99	80.4
100	81.2

TOTALI PROGRESSIVI:	3.241.800,58	3.241.800,58
---------------------	--------------	--------------

Ditta : 34 GRUPPO SO.FA. SRL
VIA DELLO STADIO 1/A
60015 FALCONARA MARITTIMA

AN

Codice attività 701000 HOLDING
Codice fiscale 02338780428
Partita IVA 02338780428

GIORNALE CONTABILE

DAL 01/05/15 AL 31/05/15

Foglio

23

Pagina

5/2015

N.Pr.	Data	Codice conto	Descrizione	Causale	Descrizione agg.	Num. Doc. Data Doc.	Dare	Avere	Controp.
152	16/05/15	48/05/040/G	ERARIO C/IVA	ADDEBITO BCC	F24		7.505,22		24/05/001/G
153	16/05/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADDEBITO BCC	F24			7.505,22	48/05/040/G
154	28/05/15	28/45/090/G	RISULTATO DI ESERCIZIO	DESTINAZIONE	UTILE ESERCIZIO 14		13.504,97		
155	28/05/15	28/20/005/G	RISERVA LEGALE	DESTINAZIONE	UTILE ESERCIZIO 14			675,00	28/45/090/G
156	28/05/15	28/35/005/G	RISERVA STRAORDINARIA	DESTINAZIONE	UTILE ESERCIZIO 14			12.829,97	28/45/090/G
157	31/05/15	40/00006/F	BALDINELLI STEFANO	ADD BCC RB	BALDINELLI STEFANO	3/00 10/03/15	490,46		24/05/001/G
158	31/05/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADD BCC RB	BALDINELLI STEFANO	3/00 10/03/15		490,46	40/00006/F
159	31/05/15	40/00006/F	BALDINELLI STEFANO	ADD BCC RB	BALDINELLI STEFANO	3/00 10/03/15	74,00		48/05/085/G
160	31/05/15	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	ADD BCC RB	BALDINELLI STEFANO	3/00 10/03/15		74,00	40/00006/F

TOTALI PROGRESSIVI : 3.263.375,23 3.263.375,23

TOTALI PROGRESSIVI:	3.272.119,44	3.272.119,44
----------------------------	---------------------	---------------------

GRUPPO SO.FA. SRL						Codice attività 701000 HOLDING				
Ditta : 34° VIA DELLO STADIO 1/A						Codice fiscale 02338780428				
60015 FALCONARA MARITTIMA AN						Partita IVA 02338780428				
GIORNALE CONTABILE						DAL 01/07/15 AL 31/07/15	Foglio 25	Pagina	7/2015	
N.Pr.	Data	Codice conto	Descrizione	Causale	Descrizione agg.	Num. Doc.	Data Doc.	Dare	Avere	Controp.
186	01/07/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADDEBITO BCC	COMP 30/6				38,24	
187	01/07/15	68/05/370/G	ONERI BANCARI	ADDEBITO BCC	COMP 30/6			44,12		
188	01/07/15	87/20/035/G	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	ADDEBITO BCC	COMP 30/6				7,95	
189	01/07/15	18/20/501/G	ERARIO C/RIT.SUBITE INTER.ATTIVI	ADDEBITO BCC	COMP 30/6			2,07		
190	01/07/15	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO	ADDEB.BCC	IMPOSTA BOLLO			24,93		24/05/001/G
191	01/07/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADDEB.BCC	IMPOSTA BOLLO				24,93	84/05/005/G
192	07/07/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	BONIFICO BCC	SOMEA			2.500,00		14/00005/C
193	07/07/15	14/00005/C	SO.ME.A SRL UNIPERSONALE	BONIFICO BCC	SOMEA				2.500,00	24/05/001/G
194	10/07/15	40/00007/F	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	FATT.ACQUISTO	ENEL SERVIZIO ELET	9/00	23/06/15			
				CHIUSURA UTENZA				41,42		
195	10/07/15	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	FATT.ACQUISTO	ENEL SERVIZIO ELET	9/00	23/06/15			
				CHIUSURA UTENZA				1,80		40/00007/F
196	10/07/15	09/10/030/G	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	FATT.ACQUISTO	ENEL SERVIZIO ELET	9/00	23/06/15			
				CHIUSURA UTENZA					17,46	40/00007/F
197	10/07/15	87/20/050/G	ALTRI INTERESSI ATTIVI	FATT.ACQUISTO	ENEL SERVIZIO ELET	9/00	23/06/15			
				CHIUSURA UTENZA					4,90	40/00007/F
198	10/07/15	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA	FATT.ACQUISTO	ENEL SERVIZIO ELET	9/00	23/06/15			
				CHIUSURA UTENZA				8,20		40/00007/F
199	10/07/15	94/10/005/G	SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.TASSAB.	FATT.ACQUISTO	ENEL SERVIZIO ELET	9/00	23/06/15			
				CHIUSURA UTENZA					29,06	40/00007/F
200	13/07/15	40/00003/F	MULTISERVIZI SPA	FATT.ACQUISTO	MULTISERVIZI	10/00	21/06/15		18,12	
201	13/07/15	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	FATT.ACQUISTO	MULTISERVIZI	10/00	21/06/15	1,65		40/00003/F
202	13/07/15	68/05/045/G	ACQUA	FATT.ACQUISTO	MULTISERVIZI	10/00	21/06/15	16,47		40/00003/F
203	13/07/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADDEBITO BCC	F24				1.091,80	
204	13/07/15	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	ADDEBITO BCC	F24			30,00		24/05/001/G
205	13/07/15	48/05/100/G	REGIONI C/IRAP	ADDEBITO BCC	F24			62,25		24/05/001/G
206	13/07/15	18/20/040/G	REGIONI C/ACCONTI IRAP	ADDEBITO BCC	F24			44,66		24/05/001/G
207	13/07/15	84/05/070/G	DIRITTI CAMERALI	ADDEBITO BCC	F24			130,52		24/05/001/G
208	13/07/15	18/20/037/G	ERARIO C/ACCONTI IRES	ADDEBITO BCC	F24			433,01		24/05/001/G
209	13/07/15	48/05/010/G	ERARIO C/IRES	ADDEBITO BCC	F24			391,36		24/05/001/G
210	13/07/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	BONIFICO BCC	ENEL			41,42		40/00007/F
211	13/07/15	40/00007/F	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	BONIFICO BCC	ENEL				41,42	24/05/001/G
212	21/07/15	40/00003/F	MULTISERVIZI SPA	S/DO FATTURA	MULTISERVIZI	10/00	21/06/15	18,12		24/05/001/G
213	21/07/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	S/DO FATTURA	MULTISERVIZI	10/00	21/06/15		18,12	40/00003/F
214	28/07/15	40/00006/F	BALDINELLI STEFANO	ADD. BCC RB	BALDINELLI STEFANO	6/00	05/05/15	1.586,28		24/05/001/G
215	28/07/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADD. BCC RB	BALDINELLI STEFANO	6/00	05/05/15		1.586,28	40/00006/F
216	28/07/15	40/00006/F	BALDINELLI STEFANO	ADD. BCC RB	BALDINELLI STEFANO	6/00	05/05/15	295,52		48/05/085/G
217	28/07/15	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	ADD. BCC RB	BALDINELLI STEFANO	6/00	05/05/15		295,52	40/00006/F
218	28/07/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	BONIFICO FABIO	MONTANARI FINANZ			100.000,00		36/05/501/G
219	28/07/15	36/05/501/G	FINANZ.TO SOCIO FABIO MONTANAR	BONIFICO FABIO	MONTANARI FINANZ				100.000,00	24/05/001/G
220	28/07/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	BONIFICO NEVIO	CINGOLANI FINANZ.			100.000,00		36/05/502/G
221	28/07/15	36/05/502/G	FINANZ.TO SOCIO NEVIO CINGOLAN	BONIFICO NEVIO	CINGOLANI FINANZ.				100.000,00	24/05/001/G
222	29/07/15	09/10/005/G	FINANZIAMENTO AEDILIS	ADDEBITO BCC	FIN.TO A AEDILIS			200.000,00		24/05/001/G
223	29/07/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO.FALC	ADDEBITO BCC	FIN.TO A AEDILIS				200.000,00	09/10/005/G
224	29/07/15	68/05/370/G	ONERI BANCARI	ADDEBITO	ONERI			2,00		24/05/001/G
225	29/07/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADDEBITO	ONERI				2,00	68/05/370/G

TOTALI PROGRESSIVI : 3.677.795,24 3.677.795,24

N.Pr.	Data	Codice conto	Descrizione	Causale	Descrizione agg.	Num. Doc.	Data Doc.	Dare	Avere	Controp.
226	06/08/15	40/00006/F	BALDINELLI STEFANO	FATT.ACQUISTO	BALDINELLI STEFANO	11/00	10/07/15		266,45	
227	06/08/15	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	FATT.ACQUISTO	BALDINELLI STEFANO	11/00	10/07/15	48,05		40/00006/F
228	06/08/15	68/05/265/G	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	FATT.ACQUISTO	BALDINELLI STEFANO	11/00	10/07/15	218,40		40/00006/F
229	06/08/15	40/00006/F	BALDINELLI STEFANO	FATT.ACQUISTO	BALDINELLI STEFANO	12/00	06/08/15		478,09	
230	06/08/15	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	FATT.ACQUISTO	BALDINELLI STEFANO	12/00	06/08/15	86,21		40/00006/F
231	06/08/15	68/05/265/G	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	FATT.ACQUISTO	BALDINELLI STEFANO	12/00	06/08/15	391,88		40/00006/F
232	07/08/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	BONIFICO BCC	SOMEA			2.100,00		14/00005/C
233	07/08/15	14/00005/C	SO.ME.A SRL UNIPERSONALE	BONIFICO BCC	SOMEA				2.100,00	24/05/001/G
234	20/08/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADDEBITO BCC	F24				1.229,52	
235	20/08/15	88/20/190/G	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	ADDEBITO BCC	F24 INT.RATA IIDD			1,29		24/05/001/G
236	20/08/15	18/20/037/G	ERARIO C/ACCONTI IRES	ADDEBITO BCC	F24			433,01		24/05/001/G
237	20/08/15	48/05/010/G	ERARIO C/RES	ADDEBITO BCC	F24			391,36		24/05/001/G
238	20/08/15	88/20/190/G	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	ADDEBITO BCC	F24 INT.RATA IIDD			1,43		24/05/001/G
239	20/08/15	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	ADDEBITO BCC	F24			295,52		24/05/001/G
240	20/08/15	18/20/040/G	REGIONI C/ACCONTI IRAP	ADDEBITO BCC	F24			44,66		24/05/001/G
241	20/08/15	48/05/100/G	REGIONI C/IRAP	ADDEBITO BCC	F24			62,25		24/05/001/G

GIORNALE CONTABILE						DAL 01/09/15 AL 30/09/15		Foglio	27	Pagina	9/2015
N.Pr.	Data	Codice conto	Descrizione	Causale	Descrizione agg.	Num. Doc.	Data Doc.	Dare	Avere	Controp.	
242	01/09/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	INCASSO FATTURA	SOMEA SRL	1/00	05/12/14	2.100,00		14/00005/C	
243	01/09/15	14/00005/C	SO.ME.A SRL UNIPERSONALE	INCASSO FATTURA	SOMEA SRL	1/00	05/12/14		2.100,00	24/05/001/G	
244	01/09/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	BONIFICO BCC	SOMEA			2.500,00		14/00005/C	
245	01/09/15	14/00005/C	SO.ME.A SRL UNIPERSONALE	BONIFICO BCC	SOMEA				2.500,00	24/05/001/G	
246	16/09/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADDEBITO F24					936,72		
247	16/09/15	18/20/037/G	ERARIO C/ACCONTI IRES	ADDEBITO F24				433,01		24/05/001/G	
248	16/09/15	48/05/010/G	ERARIO C/RES	ADDEBITO F24				391,36		24/05/001/G	
249	16/09/15	88/20/190/G	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	ADDEBITO F24				2,58		24/05/001/G	
250	16/09/15	88/20/190/G	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	ADDEBITO F24				2,86		24/05/001/G	
251	16/09/15	18/20/040/G	REGIONI C/ACCONTI IRAP	ADDEBITO F24				44,66		24/05/001/G	
252	16/09/15	48/05/100/G	REGIONI C/IRAP	ADDEBITO F24				62,25		24/05/001/G	
253	22/09/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	BONIFICO BCC	SOCIO MONTANARI FA						
				BIO FINANZIAMENTO				100.000,00		36/05/501/G	
254	22/09/15	36/05/501/G	FINANZ.TO SOCIO FABIO MONTANAR	BONIFICO BCC	SOCIO MONTANARI FA						
				BIO FINANZIAMENTO					100.000,00	24/05/001/G	
255	22/09/15	09/10/005/G	FINANZIAMENTO AEDILIS	ADDEBITO BCC	FINANZIAMENTO AD						
				AEDILIS DOO				100.000,00		24/05/001/G	
256	22/09/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADDEBITO BCC	FINANZIAMENTO AD						
				AEDILIS DOO					100.000,00	09/10/005/G	
257	22/09/15	68/05/370/G	ONERI BANCARI	ADDEBITO	ONERI			2,00		24/05/001/G	
258	22/09/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADDEBITO	ONERI				2,00	68/05/370/G	
259	25/09/15	09/10/005/G	FINANZIAMENTO AEDILIS	ADDEBITO BCC	FINANZIAMENTO AD						
				AEDILIS DOO				100.000,00		24/05/001/G	
260	25/09/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADDEBITO BCC	FINANZIAMENTO AD						
				AEDILIS DOO					100.000,00	09/10/005/G	
261	25/09/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	BONIFICO BCC	FINANZIAMENTO CIN						
				GOLANI NEVIO				100.000,00		36/05/502/G	
262	25/09/15	36/05/502/G	FINANZ.TO SOCIO NEVIO CINGOLAN	BONIFICO BCC	FINANZIAMENTO CIN						
				GOLANI NEVIO					100.000,00	24/05/001/G	
263	25/09/15	68/05/370/G	ONERI BANCARI	ADDEBITO	ONERI			2,00		24/05/001/G	
264	25/09/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADDEBITO	ONERI				2,00	68/05/370/G	
265	30/09/15	40/00006/F	BALDINELLI STEFANO	S/DO FATTURA	BALDINELLI STEFANO	11/00	10/07/15	224,45		24/05/001/G	
266	30/09/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	S/DO FATTURA	BALDINELLI STEFANO	11/00	10/07/15		224,45	40/00006/F	
267	30/09/15	40/00006/F	BALDINELLI STEFANO	S/DO FATTURA	BALDINELLI STEFANO	11/00	10/07/15	42,00		48/05/085/G	
268	30/09/15	48/05/085/G	ERARIO C/RI.T. LAVORO AUTONOMO	S/DO FATTURA	BALDINELLI STEFANO	11/00	10/07/15		42,00	40/00006/F	
269	30/09/15	40/00006/F	BALDINELLI STEFANO	FATT.ACQUISTO	BALDINELLI STEFANO	13/00	09/09/15		266,45		
270	30/09/15	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	FATT.ACQUISTO	BALDINELLI STEFANO	13/00	09/09/15	48,05		40/00006/F	
271	30/09/15	68/05/265/G	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	FATT.ACQUISTO	BALDINELLI STEFANO	13/00	09/09/15	218,40		40/00006/F	
272	30/09/15	40/00003/F	MULTISERVIZI SPA	FATT.ACQUISTO	MULTISERVIZI	14/00	21/09/15		12,19		
273	30/09/15	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	FATT.ACQUISTO	MULTISERVIZI	14/00	21/09/15	1,11		40/00003/F	
274	30/09/15	68/05/045/G	ACQUA	FATT.ACQUISTO	MULTISERVIZI	14/00	21/09/15	11,08		40/00003/F	
275	30/09/15	68/05/370/G	ONERI BANCARI	ADDEBITO	ONERI			0,50		24/05/001/G	
276	30/09/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADDEBITO	ONERI				0,50	68/05/370/G	
277	30/09/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	BONIFICO BCC	SOMEA			5.030,00		14/00005/C	
278	30/09/15	14/00005/C	SO.ME.A SRL UNIPERSONALE	BONIFICO BCC	SOMEA				5.030,00	24/05/001/G	
279	30/09/15	68/05/370/G	ONERI BANCARI	ADDEBITO BCC	COMP 30/9			78,62			
280	30/09/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADDEBITO BCC	COMP 30/9				70,39		
281	30/09/15	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO	ADDEBITO BCC	COMP 30/9			25,21			
282	30/09/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADDEBITO BCC	COMP 30/9				25,21		
283	30/09/15	87/20/035/G	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	ADDEBITO BCC	COMP 30/9				11,12		
284	30/09/15	18/20/501/G	ERARIO C/RI.T.SUBITE INTER.ATTIVI	ADDEBITO BCC	COMP 30/9			2,89			
285	30/09/15	48/05/040/G	ERARIO C/IVA	GIROCONTO	IVA A ERARIO			186,87		18/20/005/G	
286	30/09/15	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	GIROCONTO	IVA A ERARIO				186,87	48/05/040/G	
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * * *											
* * * *											

GIORNALE CONTABILE					DAL 01/10/15 AL 31/10/15		Foglio	28	Pagina	10/2015
N.Pr.	Data	Codice conto	Descrizione	Causale	Descrizione agg.	Num. Doc.	Data Doc.	Dare	Avere	Controp.
287	13/10/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	BONIFICO BCC	FAMAR			5.470,00		14/00003/C
288	13/10/15	14/00003/C	F.A.M.A.R. S.R.L. UNIPERSONALE	BONIFICO BCC	FAMAR				5.470,00	24/05/001/G
289	16/10/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADDEBITO	F24				981,44	
290	16/10/15	48/05/010/G	ERARIO C/RES	ADDEBITO	F24			391,36		24/05/001/G
291	16/10/15	18/20/037/G	ERARIO C/ACCONTI IRES	ADDEBITO	F24			433,01		24/05/001/G
292	16/10/15	48/05/085/G	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	ADDEBITO	F24			42,00		24/05/001/G
293	16/10/15	88/20/190/G	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	ADDEBITO	F24			3,87		24/05/001/G
294	16/10/15	88/20/190/G	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	ADDEBITO	F24			4,29		24/05/001/G
295	16/10/15	18/20/040/G	REGIONI C/ACCONTI IRAP	ADDEBITO	F24			44,66		24/05/001/G
296	16/10/15	48/05/100/G	REGIONI C/IRAP	ADDEBITO	F24			62,25		24/05/001/G
297	21/10/15	40/00003/F	MULTISERVIZI SPA	S/DO FATTURA	MULTISERVIZI	14/00	21/09/15	12,19		24/05/001/G
298	21/10/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	S/DO FATTURA	MULTISERVIZI	14/00	21/09/15		12,19	40/00003/F

The first part of the paper discusses the importance of the research and the need for a new approach to the study of the history of the world. The second part of the paper discusses the importance of the research and the need for a new approach to the study of the history of the world. The third part of the paper discusses the importance of the research and the need for a new approach to the study of the history of the world. The fourth part of the paper discusses the importance of the research and the need for a new approach to the study of the history of the world. The fifth part of the paper discusses the importance of the research and the need for a new approach to the study of the history of the world. The sixth part of the paper discusses the importance of the research and the need for a new approach to the study of the history of the world. The seventh part of the paper discusses the importance of the research and the need for a new approach to the study of the history of the world. The eighth part of the paper discusses the importance of the research and the need for a new approach to the study of the history of the world. The ninth part of the paper discusses the importance of the research and the need for a new approach to the study of the history of the world. The tenth part of the paper discusses the importance of the research and the need for a new approach to the study of the history of the world.

GRUPPO SO.FA. SRL					Codice attività 701000 HOLDING				
Ditta : 34 VIA DELLO STADIO 1/A					Codice fiscale 02338780428				
60015 FALCONARA MARITTIMA AN					Partita IVA 02338780428				
GIORNALE CONTABILE					DAL 01/12/15 AL 31/12/15	Foglio 30	Pagina 4	12/2015	
N.Pr.	Data	Codice conto	Descrizione	Causale	Descrizione agg.	Num. Doc. Data Doc.	Dare	Avere	Controp.
341	01/12/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ACCREDITO	INC.FT SOMEA		2.100,00		14/00005/C
342	01/12/15	14/00005/C	SO.ME.A SRL UNIPERSONALE	ACCREDITO	INC.FT SOMEA			2.100,00	24/05/001/G
343	01/12/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ACCREDITO	INC.FT SOMEA		2.100,00		14/00005/C
344	01/12/15	14/00005/C	SO.ME.A SRL UNIPERSONALE	ACCREDITO	INC.FT SOMEA			2.100,00	24/05/001/G
345	22/12/15	18/45/092/G	FINANZIAMENTO IMMOBILIARE SOFA	ADDEBITO	FINANZ.INFRUTTIFER				
				IMM.RE SOFA			5.000,00		
346	22/12/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADDEBITO	FINANZ.INFRUTTIFER				
				IMM.RE SOFA				5.000,00	
347	22/12/15	68/05/370/G	ONERI BANCARI	ADDEBITO	FINANZ.INFRUTTIFER				
				IMM.RE SOFA			2,00		
348	22/12/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADDEBITO	FINANZ.INFRUTTIFER				
				IMM.RE SOFA				2,00	
349	31/12/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	ADDEBITO BCC	ADD.COMP. IV TRIM.			58,85	
350	31/12/15	87/20/035/G	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	ADDEBITO BCC	ADD.COMP. IV TRIM.			13,20	
351	31/12/15	18/20/501/G	ERARIO C/RIT.SUBITE INTER.ATTIVI	ADDEBITO BCC	ADD.COMP. IV TRIM.		3,43		
352	31/12/15	68/05/370/G	ONERI BANCARI	ADDEBITO BCC	ADD.COMP. IV TRIM.		68,62		
353	31/12/15	40/00006/F	BALDINELLI STEFANO	FATT.ACQUISTO	190 BALDINELLI	15/00 12/11/15		1.946,27	
354	31/12/15	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	FATT.ACQUISTO	190 BALDINELLI	15/00 12/11/15	350,97		40/00006/F
355	31/12/15	68/05/265/G	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	FATT.ACQUISTO	190 BALDINELLI	15/00 12/11/15	1.595,30		40/00006/F
356	31/12/15	40/00003/F	MULTISERVIZI SPA	FATT.ACQUISTO	875177 MULTISERVIZ	16/00 21/12/15		22,95	
357	31/12/15	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	FATT.ACQUISTO	875177 MULTISERVIZ	16/00 21/12/15	2,09		40/00003/F
358	31/12/15	68/05/045/G	ACQUA	FATT.ACQUISTO	875177 MULTISERVIZ	16/00 21/12/15	20,86		40/00003/F
359	31/12/15	40/00006/F	BALDINELLI STEFANO	FATT.ACQUISTO	228 BALDINELLI	17/00 26/11/15		4.796,06	
360	31/12/15	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	FATT.ACQUISTO	228 BALDINELLI	17/00 26/11/15	864,86		40/00006/F
361	31/12/15	68/05/265/G	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	FATT.ACQUISTO	228 BALDINELLI	17/00 26/11/15	3.931,20		40/00006/F
362	31/12/15	40/00011/F	ARUBA SPA	FATT.ACQUISTO	20153164056 ARUBA	18/00 30/11/15		6,10	
363	31/12/15	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	FATT.ACQUISTO	20153164056 ARUBA	18/00 30/11/15	1,10		40/00011/F
364	31/12/15	68/05/375/G	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	FATT.ACQUISTO	20153164056 ARUBA	18/00 30/11/15	5,00		40/00011/F
365	31/12/15	48/05/040/G	ERARIO C/IVA	CHIUSURA I.V.A.			1.219,02		
366	31/12/15	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	CHIUSURA I.V.A.	iva acquisti			1.219,02	48/05/040/G
367	31/12/15	87/05/005/G	INT. ATTIVI DA IMPRESE CONTROL.	RILEVAZIONE	RATEI ATTIVI INTER				
				SU FINANZIAMENTO AEDILIS LUGLIO 15				2.500,00	26/05/501/G
368	31/12/15	26/05/501/G	RATEI ATTIVI INTERESSI	RILEVAZIONE	RATEI ATTIVI INTER				
				SU FINANZIAMENTO AEDILIS LUGLIO 15			2.500,00		87/05/005/G
369	31/12/15	26/05/501/G	RATEI ATTIVI INTERESSI	RILEVAZIONE	RATEI ATTIVI INTER				
				SU FINANZIAMENTO AEDILIS SETTEMBRE 2015			500,00		87/05/005/G
370	31/12/15	87/05/005/G	INT. ATTIVI DA IMPRESE CONTROL.	RILEVAZIONE	RATEI ATTIVI INTER				
				SU FINANZIAMENTO AEDILIS SETTEMBRE 2015				500,00	26/05/501/G
371	31/12/15	95/15/010/G	SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.INDED.	RILEVAZIONE	SOPR.PASSIVA INAIL		7,09		18/25/030/G
372	31/12/15	18/25/030/G	INAIL C/CONGUAGLIO	RILEVAZIONE	SOPR.PASSIVA INAIL			7,09	95/15/010/G
373	31/12/15	41/05/005/G	FATTURE DA RICEVERE	RILEVAZIONE	SOPR.ATTIVA FT RIC				
				MULTISERVIZI			25,00		94/10/005/G
374	31/12/15	94/10/005/G	SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.TASSAB.	RILEVAZIONE	SOPR.ATTIVA FT RIC				
				MULTISERVIZI				25,00	41/05/005/G
375	31/12/15	88/20/020/G	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	RILEVAZIONE	INT.PASSIVI FINANZ				
				MONTANARI - CINGOLANI LUGLIO 2015			2.000,00		54/05/503/G
376	31/12/15	54/05/503/G	RATEO PASSIVO INTERESSI	RILEVAZIONE	INT.PASSIVI FINANZ				
				MONTANARI - CINGOLANI LUGLIO 2015				2.000,00	88/20/020/G
377	31/12/15	94/10/005/G	SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.TASSAB.	RILEVAZIONE	SOPR.FORNITORI				
378	31/12/15	40/00004/F	TELECOM ITALIA SPA	RILEVAZIONE	SOPR.FORNITORI		6,38		
379	31/12/15	95/15/010/G	SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.INDED.	RILEVAZIONE	SOPR.FORNITORI		7,26		
380	31/12/15	40/00010/F	REGISTER.IT	RILEVAZIONE	SOPR.FORNITORI			7,26	
381	31/12/15	41/05/005/G	FATTURE DA RICEVERE	RILEVAZIONE	SOPR.ATTIVA				
				FT RIC.			1.500,00		64/05/115/G
382	31/12/15	64/05/115/G	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	RILEVAZIONE	SOPR.ATTIVA				
				FT RIC.				1.500,00	41/05/005/G
383	31/12/15	14/00006/C	POLO ENERGETICO PICENO SOC.CONS.	RILEVAZIONE	PERDITA SU CREDITI				
				POLO ENERGETICO PICENO				5.400,00	
384	31/12/15	16/10/010/G	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	RILEVAZIONE	PERDITA SU CREDITI				
				POLO ENERGETICO PICENO			479,39		14/00006/C
385	31/12/15	84/10/005/G	PERDITE SU CREDITI	RILEVAZIONE	PERDITA SU CREDITI				
				POLO ENERGETICO PICENO			4.920,61		14/00006/C
386	31/12/15	96/05/015/G	IRES DELL'ESERCIZIO	RILEVAZIONE	IRES 2015		4.190,00		
387	31/12/15	18/20/037/G	ERARIO C/ACCONTI IRES	RILEVAZIONE	IRES 2015			5.391,00	
388	31/12/15	18/20/501/G	ERARIO C/RIT.SUBITE INTER.ATTIVI	RILEVAZIONE	IRES 2015			10,66	
389	31/12/15	48/05/010/G	ERARIO C/IRES	RILEVAZIONE	IRES 2015		1.211,66		
390	31/12/15	96/05/010/G	IRAP DELL'ESERCIZIO	RILEVAZIONE	IRAP 2015		526,00		18/20/040/G
391	31/12/15	18/20/040/G	REGIONI C/ACCONTI IRAP	RILEVAZIONE	IRAP 2015			556,00	
392	31/12/15	48/05/100/G	REGIONI C/IRAP	RILEVAZIONE	IRAP 2015		30,00		18/20/040/G
393	31/12/15	36/05/005/G	SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)	GIROCONTO	SOCI C/FIN. OLTRE				
				L'ESERCIZIO			154.900,00		36/05/010/G
394	31/12/15	36/05/010/G	SOCI C/FINANZIAM. ESIG. OLTRE	GIROCONTO	SOCI C/FIN. OLTRE				
				L'ESERCIZIO				154.900,00	36/05/005/G
395	31/12/15	36/05/501/G	FINANZ.TO SOCIO FABIO MONTANAR	GIROCONTO	FINANZ.MONTANARI				
				OLTRE 12 MESI			81.465,82		
396	31/12/15	36/05/010/G	SOCI C/FINANZIAM. ESIG. OLTRE	GIROCONTO	FINANZ.MONTANARI				
				OLTRE 12 MESI				81.465,82	
397	31/12/15	36/05/501/G	FINANZ.TO SOCIO FABIO MONTANAR	GIROCONTO	FINANZ.MONTANARI				
				OLTRE 12 MESI			85.228,25		
398	31/12/15	36/05/010/G	SOCI C/FINANZIAM. ESIG. OLTRE	GIROCONTO	FINANZ.MONTANARI				
TOTALI PROGRESSIVI :							4.491.381,75	4.406.153,50	

GRUPPO SO.FA. SRL Ditta 34 VIA DELLO STADIO 1/A 60015 FALCONARA MARITTIMA AN						Codice attività 701000 HOLDING Codice fiscale 02338780428 Partita IVA 02338780428			
GIORNALE CONTABILE DAL 01/12/15 AL 31/12/15						Foglio 31	Pagina	13/2015	
N.Pr.	Data	Codice conto	Descrizione	Causale	Descrizione agg.	Num. Doc. Data Doc.	Dare	Avere	Controp.
399	31/12/15	36/05/502/G	FINANZ.TO SOCIO NEVIO CINGOLAN	OLTRE 12 MESI GIROCONTO	FINANZ.CINGOLANI			85.228,25	
400	31/12/15	36/05/010/G	SOCI C/FINANZIAM. ESIG. OLTRE	OLTRE 12 MESI GIROCONTO	FINANZ.CINGOLANI		81.465,82		
401	31/12/15	36/05/502/G	FINANZ.TO SOCIO NEVIO CINGOLAN	OLTRE 12 MESI GIROCONTO	FINANZ.CINGOLANI			81.465,82	
402	31/12/15	36/05/010/G	SOCI C/FINANZIAM. ESIG. OLTRE	OLTRE 12 MESI GIROCONTO	FINANZ.CINGOLANI		85.228,25		
403	31/12/15	18/45/092/G	FINANZIAMENTO IMMOBILIARE SOFA	OLTRE 12 MESI GIROCONTO	FINANZ. IMM.SOFA			85.228,25	
404	31/12/15	09/10/006/G	CRED.VIMPR.CONTR.OLTRE ESER.SUC	OLTRE L'ESERCIZIO GIROCONTO	FINANZ. IMM.SOFA			223.000,00	09/10/006/G
405	31/12/15	09/10/005/G	FINANZIAMENTO AEDILIS	OLTRE L'ESERCIZIO GIROCONTO	FINANZ.AEDILIS		223.000,00		18/45/092/G
406	31/12/15	09/10/006/G	CRED.VIMPR.CONTR.OLTRE ESER.SUC	OLTRE 12 MESI GIROCONTO	FINANZ.AEDILIS			162.931,63	
407	31/12/15	09/10/005/G	FINANZIAMENTO AEDILIS	OLTRE 12 MESI GIROCONTO	FINANZ.AEDILIS		162.931,63		
408	31/12/15	09/10/006/G	CRED.VIMPR.CONTR.OLTRE ESER.SUC	OLTRE 12 MESI GIROCONTO	FINANZ.AEDILIS			170.456,51	
409	31/12/15	58/10/005/G	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	OLTRE 12 MESI SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		170.456,51		
410	31/12/15	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		28.000,00		99/05/005/G
411	31/12/15	64/05/100/G	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			28.000,00	58/10/005/G
412	31/12/15	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		0,14		99/05/005/G
413	31/12/15	64/05/115/G	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			0,14	64/05/100/G
414	31/12/15	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		1.500,00		99/05/005/G
415	31/12/15	68/05/025/G	ENERGIA ELETTRICA	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			1.500,00	64/05/115/G
416	31/12/15	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		316,51		99/05/005/G
417	31/12/15	68/05/045/G	ACQUA	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			316,51	68/05/025/G
418	31/12/15	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		77,57		99/05/005/G
419	31/12/15	68/05/265/G	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			77,57	68/05/045/G
420	31/12/15	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		8.880,80		99/05/005/G
421	31/12/15	68/05/370/G	ONERI BANCARI	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			8.880,80	68/05/265/G
422	31/12/15	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		265,48		99/05/005/G
423	31/12/15	68/05/375/G	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			265,48	68/05/370/G
424	31/12/15	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		5,00		99/05/005/G
425	31/12/15	84/05/005/G	IMPOSTA DI BOLLO	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			5,00	68/05/375/G
426	31/12/15	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		118,00		99/05/005/G
427	31/12/15	84/05/020/G	IMPOSTA DI REGISTRO	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			118,00	84/05/005/G
428	31/12/15	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		272,00		99/05/005/G
429	31/12/15	84/05/035/G	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			272,00	84/05/020/G
430	31/12/15	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		309,87		99/05/005/G
431	31/12/15	84/05/070/G	DIRITTI CAMERALI	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			309,87	84/05/035/G
432	31/12/15	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		130,52		99/05/005/G
433	31/12/15	84/10/005/G	PERDITE SU CREDITI	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			130,52	84/05/070/G
434	31/12/15	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		4.920,61		99/05/005/G
435	31/12/15	84/10/035/G	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			4.920,61	84/10/005/G
436	31/12/15	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		6,76		99/05/005/G
437	31/12/15	87/05/005/G	INT. ATTIVI DA IMPRESE CONTROL.	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		3.000,00		84/10/035/G
438	31/12/15	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			3.000,00	99/05/005/G
439	31/12/15	87/20/035/G	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		41,00		87/05/005/G
440	31/12/15	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			41,00	99/05/005/G
441	31/12/15	87/20/050/G	ALTRI INTERESSI ATTIVI	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		4,90		87/20/035/G
442	31/12/15	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			4,90	99/05/005/G
443	31/12/15	88/20/020/G	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			4,90	87/20/050/G
444	31/12/15	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		2.000,00		99/05/005/G
445	31/12/15	88/20/046/G	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			2.000,00	88/20/020/G
446	31/12/15	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		76,56		99/05/005/G
447	31/12/15	88/20/190/G	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			76,56	88/20/046/G
448	31/12/15	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		46,52		99/05/005/G
449	31/12/15	94/10/005/G	SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.TASSAB.	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			46,52	88/20/190/G
450	31/12/15	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		62,44		99/05/005/G
451	31/12/15	95/15/010/G	SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.INDED.	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			62,44	94/10/005/G
452	31/12/15	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		14,35		99/05/005/G
453	31/12/15	96/05/010/G	IRAP DELL'ESERCIZIO	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			14,35	95/15/010/G
454	31/12/15	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		526,00		99/05/005/G
455	31/12/15	96/05/015/G	IRES DELL'ESERCIZIO	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			526,00	96/05/010/G
456	31/12/15	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		4.190,00		99/05/005/G
457	31/12/15	99/05/005/G	PROFITTI E PERDITE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		4.190,00		96/05/015/G
458	31/12/15	28/45/090/G	RISULTATO DI ESERCIZIO	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		10.451,93		28/45/090/G
459	31/12/15	06/15/005/G	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			10.451,93	99/05/005/G
460	31/12/15	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		52,31		55/05/010/G
461	31/12/15	06/20/010/G	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			52,31	06/15/005/G
462	31/12/15	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		1.002,50		55/05/010/G
463	31/12/15	07/15/010/G	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			1.002,50	06/20/010/G
464	31/12/15	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		52,31		55/05/010/G
465	31/12/15	07/20/010/G	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			52,31	07/15/010/G
466	31/12/15	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		1.002,50		55/05/010/G
467	31/12/15	09/05/005/G	PARTEC. IN IMPRESE CONTROLLATE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			1.002,50	07/20/010/G
468	31/12/15	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15		1.340.400,00		55/05/010/G
469	31/12/15	09/10/005/G	FINANZIAMENTO AEDILIS	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			1.340.400,00	09/05/005/G
TOTALI PROGRESSIVI:							6.622.190,54	6.688.802,40	

N.Pr.	Data	Codice conto	Descrizione	Causale	Descrizione agg.	Num. Doc.	Data Doc.	Dare	Avere	Cbntrop.
470	31/12/15	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			66.611,86		09/10/005/G
471	31/12/15	09/10/006/G	CRED.VIMPR.CONTR.OLTRE ESER.SUC	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15				556.388,14	55/05/010/G
472	31/12/15	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			556.388,14		09/10/006/G
473	31/12/15	14/00004/C	IMMOBILIARE SO.FA. SRL UNIPERS.	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15				2.430,00	55/05/010/G
474	31/12/15	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			2.430,00		14/00004/C
475	31/12/15	14/00005/C	SO.ME.A SRL UNIPERSONALE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15				18.240,00	55/05/010/G
476	31/12/15	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			18.240,00		14/00005/C
477	31/12/15	18/45/503/G	ANTICIPAZIONI AMMINISTRATORE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			6,10		55/05/010/G
478	31/12/15	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15				6,10	18/45/503/G
479	31/12/15	24/05/001/G	BANCA CREDITO COOPERATIVO FALC	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15				10.425,27	55/05/010/G
480	31/12/15	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			10.425,27		24/05/001/G
481	31/12/15	24/15/005/G	DENARO IN CASSA	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15				433,58	55/05/010/G
482	31/12/15	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			433,58		24/15/005/G
483	31/12/15	26/05/501/G	RATEI ATTIVI INTERESSI	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15				3.000,00	55/05/010/G
484	31/12/15	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			3.000,00		26/05/501/G
485	31/12/15	28/05/005/G	CAPITALE SOCIALE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			80.400,00		55/05/010/G
486	31/12/15	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15				80.400,00	28/05/005/G
487	31/12/15	28/20/005/G	RISERVA LEGALE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			3.785,08		55/05/010/G
488	31/12/15	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15				3.785,08	28/20/005/G
489	31/12/15	28/35/005/G	RISERVA STRAORDINARIA	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			71.131,80		55/05/010/G
490	31/12/15	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15				71.131,80	28/35/005/G
491	31/12/15	28/45/090/G	RISULTATO DI ESERCIZIO	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			10.451,93		55/05/010/G
492	31/12/15	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15				10.451,93	28/45/090/G
493	31/12/15	36/05/010/G	SOCI C/FINANZIAM. ESIG. OLTRE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			488.288,14		55/05/010/G
494	31/12/15	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15				488.288,14	36/05/010/G
495	31/12/15	36/05/501/G	FINANZ.TO SOCIO FABIO MONTANAR	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			33.305,93		55/05/010/G
496	31/12/15	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15				33.305,93	36/05/501/G
497	31/12/15	36/05/502/G	FINANZ.TO SOCIO NEVIO CINGOLAN	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			33.305,93		55/05/010/G
498	31/12/15	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15				33.305,93	36/05/502/G
499	31/12/15	40/00003/F	MULTISERVIZI SPA	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			22,95		55/05/010/G
500	31/12/15	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15				22,95	40/00003/F
501	31/12/15	40/00006/F	BALDINELLI STEFANO	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			7.008,78		55/05/010/G
502	31/12/15	55/05/010/G	BILANCIO DI CHIUSURA	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15				7.008,78	40/00006/F
503	31/12/15	40/00009/F	F.A.M.A.R. S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/15			1.003,34		55/05/010/G

TOTALI PROGRESSIVI :	9.283.790,50	9.283.790,50
-----------------------------	---------------------	---------------------

POSREDOVAČKI USTROJSTVO
OSKAR ŠKERBEC
RIJEKA, Ujarska 1/IV
tel. +385 51 339-890, 323-200
fax. 337-231
www.oskar.hr, e-mail: tel.hr

Masa: 47g 16.08.21 16:26:04 12.30
05 161A 1
R 51101 RIJEKA
RF 96 929 123 1 HR


FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT
2

19-08-2021

PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

UR. BROJ _____

FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA SPLIT
Marunovićeva 24/B
21000 SPLIT