

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 30/06/23

Codice conto: 6.45.000.ABCAND

Partita IVA: 14321101009

Codice Fiscale: 14321101009

Tel. 0571

ABC AND S.R.L. - VIA IX FEBBRAIO, 113 - 50053 EMPOLI (FI)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU		!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.					
030523!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	001!		0523/FW!	240423!	69		5,27	5,27	A!	801500!
	!	!	!	!	!	!	!					835125!
Saldi operazioni del periodo									5,27	5,27	A!	
Saldi al 03/05/2023									5,27	5,27	A!	

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.ADOBE

Partita IVA:

Codice Fiscale: IE6364992H

Tel.

ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD - CITYWEST BUSINESS PARK, 24 - 00000 DUBLINO ()

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU		!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.					
160323!	101!	DARE FORNITORE	001!					881,88		881,88	D!	381201!
	!	PG.FT.	!	!	!	!	!					!
310323!	40104!	diversi a diversi	001!		2909377!	160323!	38		881,88	0,00	!	!
	!	DAL 16/03/23 AL 15/0!	!	!	!	!	!					!
Saldi operazioni del periodo								881,88	881,88	0,00	!	
Saldi al 31/03/2023								881,88	881,88	0,00	!	

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.ARCH1

Partita IVA: 01318460555

Codice Fiscale: 01318460555

Tel. 0744

ARCHEOARES DI GIANPAOLO SERONE E C. S.N.C. - VIA STRADA DI COLLESCIPOLI, 41A - 05100 TERNI (TR)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU		!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.					
090123!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	!	8	090123!	5		22.135,92	22.135,92	A!	835125!
	!	DICEMBRE 2022	!	!	!	!	!					!
090123!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	8	090123!	!	440,00		21.695,92	A!	!
	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!					!
100123!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	21.695,92		0,00	!	381200!
	!	FT.N.8/23	!	!	!	!	!					!
030223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	!	28	010223!	18		5.490,00	5.490,00	A!	835125!
	!	2 SEMESTRE 2022	!	!	!	!	!					!
030223!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	28	010223!	!	990,00		4.500,00	A!	!
	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!					!
070223!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	4.500,00		0,00	!	381200!
	!	FT.28/23	!	!	!	!	!					!
Saldi operazioni del periodo								27.625,92	27.625,92	0,00	!	
Saldi al 07/02/2023								27.625,92	27.625,92	0,00	!	

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 30/06/23

Codice conto: 6.45.000.ARCH3

Partita IVA: 02308820568

Codice Fiscale: 02308820568

Tel. 0761

Archeoares Srl - Piazza San Lorenzo, - 01100 VITERBO (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.						
090223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	1	300123!	19			11.487,30	11.487,30	A!	810011!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
090223!	101!	DARE FORNITORE	001!	1	300123!			145,38		11.341,92	A!	
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
130223!	101!	DARE FORNITORE	001!					11.341,92		0,00	A!	381200!
!	!	FT.N.1/23	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
040323!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	12	030323!	29			11.049,56	11.049,56	A!	810011!
!	!	FEBBRAIO	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
040323!	101!	DARE FORNITORE	001!	12	030323!			144,14		10.905,42	A!	
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
070323!	101!	DARE FORNITORE	001!					10.905,42		0,00	A!	381200!
!	!	FT.N.2/23	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
280323!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	13	280323!	36			12.209,28	12.209,28	A!	810011!
!	!	MARZO	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
280323!	101!	DARE FORNITORE	001!	13	280323!			161,88		12.047,40	A!	
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
300323!	101!	DARE FORNITORE	001!					12.047,40		0,00	A!	381200!
!	!	FT.3/23	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
030523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	14	020523!	70			13.206,50	13.206,50	A!	810011!
!	!	MARZO 2023	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
030523!	101!	DARE FORNITORE	001!	14	020523!			163,86		13.042,64	A!	
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
040523!	101!	DARE FORNITORE	001!					13.042,64		0,00	A!	381200!
!	!	FT.N.4/23 MARZO 23	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
070623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	15	050623!	92			13.359,40	13.359,40	A!	810011!
!	!	MAGGIO 2023	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
070623!	101!	DARE FORNITORE	001!	15	050623!			170,39		13.189,01	A!	
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
080623!	101!	DARE FORNITORE	001!					13.189,01		0,00	A!	381200!
!	!	FT.N.5/23	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Saldi operazioni del periodo								!	61.312,04	61.312,04	0,00	!
Saldi al 08/06/2023								!	61.312,04	61.312,04	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 30/06/23

Codice conto: 6.45.000.ARCHI1

Partita IVA: 02313470565

Codice Fiscale: 02313470565

Tel. 0761

ARCHIDEE S.A.S. DI TINI ALESSIO & C. - LOCALITA' S. EGIDIO snc, - 01032 CAPRAROLA (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROTOD.	!				!	!	
040423!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	003!	!	72	!	310323!	43	!	828,26	828,26	A!801300!	3
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
040423!	101!	DARE FORNITORE	!	003!	!	72	!	310323!	!	149,36	678,90	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
110423!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	!	!	678,90	0,00	!	381200!
!	!	FT.N.72	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
050523!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	!	!	548,20	548,20	D!	381200!
!	!	FT.N.120/23	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
050523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	003!	!	120	!	300423!	72	!	652,30	104,10	A!801300!	3
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
050523!	101!	DARE FORNITORE	!	003!	!	120	!	300423!	!	104,10	0,00	!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
060623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	003!	!	166	!	310523!	90	!	793,76	793,76	A!801300!	3
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
060623!	101!	DARE FORNITORE	!	003!	!	166	!	310523!	!	123,66	670,10	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
060623!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	!	!	670,10	0,00	!	381200!
!	!	FT.N.166 31.05.23	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
Saldi operazioni del periodo								!	2.274,32	2.274,32	0,00	!	
Saldi al 06/06/2023								!	2.274,32	2.274,32	0,00	!	

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 035

Codice conto: 6.45.000.ARUBA

Partita IVA: 01573850516

Codice Fiscale: 04552920482

ARUBA SPA - VIA SAN CLEMENTE, 53 - 24036 PONTE SAN PIETRO (BG)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROTOD.	!				!	!
010123!	141!	DARE FORNITORE APERT!	000!	!	!	!	!	46,40	!	46,40	D!	002000!
!	!	APERTURA 01.01.2023	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
020123!	102!	AVERE FORNITORE	!	001!	!	020123!	!	!	46,40	0,00	!	835905!
!	!	PAG.IVA ECCESSO	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
240223!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	12,08	!	12,08	D!	381201!
070323!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	0000663!	280223!	30	!	12,08	0,00	!	804117!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
070323!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	0000663!	280223!	!	2,18	2,18	D!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
220623!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	12,08	!	14,26	D!	381201!
!	!	FT.23BS0002227	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
280623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	0002227!	270623!	104	!	12,08	2,18	D!	804117!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
280623!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	0002227!	270623!	!	2,18	4,36	D!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Saldi operazioni del periodo								!	74,92	70,56	4,36	D!
Saldi al 28/06/2023								!	74,92	70,56	4,36	D!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 30/06/23

Codice conto: 6.45.000.ASCGEO

Partita IVA: 02190960563

Codice Fiscale: 90104910568

Tel.

Associazione Culturale Geo Teverina - VIA A. DIAZ, 72 - 01022 BAGNOREGIO (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C	
OPERAZ!	CAU	!	!	AR.PD	!	DOCUM.	!	DOCUM.	!	PROT.	!	!	
020123!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	002!	!	FPRI	!	020123!	2	!	7.198,37	7.198,37	A!835125!	2
!	!	!4* TRIMESTRE 2022	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
030123!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	7.198,37	!	0,00	!	381200!	1
!	!	!4 TRIM 2022	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
								Saldi operazioni del periodo	!	7.198,37	7.198,37	0,00	!
								Saldi al 03/01/2023	!	7.198,37	7.198,37	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 0761

Codice conto: 6.45.000.ASSO17

Partita IVA: 01720400561

Codice Fiscale: 90062110565

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICULTURA - VIA DEI FARNESE, 16 - 01036 NEPI (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C	
OPERAZ!	CAU	!	!	AR.PD	!	DOCUM.	!	DOCUM.	!	PROT.	!	!	
120123!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	001!	!	1/A	!	110123!	6	!	976,00	976,00	A!804808!	1
!	!	!REGISTRAZIONE BRANO	!	!	!	!	!	!	!	!	!	835125!	1
160123!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	976,00	!	0,00	!	381200!	1
!	!	!FT.N.1/23	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
								Saldi operazioni del periodo	!	976,00	976,00	0,00	!
								Saldi al 16/01/2023	!	976,00	976,00	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 0763

Codice conto: 6.45.000.AUTOMA

Partita IVA: 01427940554

Codice Fiscale: 01427940554

AUTOMAZIONE UFFICIO SRL CONCESSIONARIO OLIVETTI - VIA ANGELO COSTANZI, 47 - FRAZ. ORVIETO SCALO - 05018 ORVIETO (TR)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C	
OPERAZ!	CAU	!	!	AR.PD	!	DOCUM.	!	DOCUM.	!	PROT.	!	!	
130423!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	!	3/SPP	!	060423!	47	!	220,15	220,15	A!804102!	1
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	835125!	1
130423!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	3/SPP	!	060423!	!	39,70	180,45	A!	!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
170423!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	180,45	!	0,00	!	381200!	1
!	!	!FT.N.3/23	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
080623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	!	7/SPP	!	310523!	93	!	233,74	233,74	A!804111!	1
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	835125!	1
080623!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	7/SPP	!	310523!	!	42,15	191,59	A!	!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
080623!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	191,59	!	0,00	!	381200!	1
!	!	!FT.N.7/23	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
								Saldi operazioni del periodo	!	453,89	453,89	0,00	!
								Saldi al 08/06/2023	!	453,89	453,89	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 30/06/23

Codice conto: 6.45.000.AVANGA

Partita IVA:

Codice Fiscale: NL815605468B01

Tel.

VERIFONE PAYMENTS BV DBA 2CHECKOUT - SINGEL250, 4TH FLOOR, 1016AB - 11334 AMSTERDAM ()

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU !		!	AR.PD !	DOCUM!	DOCUM!	PROTOD.				!	!
030523!	40104!	diversi a diversi	!001!	!	3325473!	020523!	64	!	219,95	219,95	A!	!
030523!	103!	PAGAMENTO FATTURA AC	!001!	!	3325473!	020523!	!	219,95		0,00	!	381026! 1
	!	Pagamento Fatt. Nr.	!	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo								!	219,95	219,95	0,00	!
Saldi al 03/05/2023								!	219,95	219,95	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.AZIEN1

Partita IVA: 00472180553

Codice Fiscale: 00472180553

Tel. 0744

FAMIGLIA COTARELLA S.R.L. - Località San Pietro, - 05020 MONTECCHIO (TR)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU !		!	AR.PD !	DOCUM!	DOCUM!	PROTOD.				!	!
260623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!	0003609!	190623!	100	!	1.464,00	1.464,00	A!	804802! 1
	!	!	!	!	!	!	!	!			!	835125! 1
260623!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	0003609!	190623!	!	264,00		1.200,00	A!	!
	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!			!	!
280623!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	1.200,00		0,00	!	381200! 1
	!	PAG.FATT.3609/23	!	!	!	!	!	!			!	!
Saldi operazioni del periodo								!	1.464,00	1.464,00	0,00	!
Saldi al 28/06/2023								!	1.464,00	1.464,00	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.BAGNOR

Partita IVA: 00094410560

Codice Fiscale: 00094410560

Tel.

Comune di Bagnoregio - Piazza Sant'Agostino n., 21 - 01022 BAGNOREGIO (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU !		!	AR.PD !	DOCUM!	DOCUM!	PROTOD.				!	!
010123!	142!	AVERE FORNITORE APER	!000!	!	!	!	!	!	50.000,00	50.000,00	A!	002000!
	!	!APERTURA 01.01.2023	!	!	!	!	!	!			!	!
020123!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	50.000,00		0,00	!	381200! 1
	!	!CAN.STRAORD.FT.14/22!	!	!	!	!	!	!			!	!
020223!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	64.000,00		64.000,00	D!	381200! 1
	!	!CANONE ACCONTO GENNA!	!	!	!	!	!	!			!	!
030223!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	!001!	!	1/4/1	!010223!	17	!	64.000,00	0,00	!	804118! 1
	!	!GENNAIO 2023	!	!	!	!	!	!			!	!
200223!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	!001!	!	2/4/1	!200223!	25	!	64.000,00	64.000,00	A!	804118! 1
	!	!FEBBRAIO 2023	!	!	!	!	!	!			!	!
100323!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	64.000,00		0,00	!	381200! 1
	!	!ACC.FEBBRAIO 2023	!	!	!	!	!	!			!	!
280323!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	!001!	!	3/4/1	!280323!	37	!	64.000,00	64.000,00	A!	804118! 1
		CANONE MARZO 2023	!	!	!	!	!	!			!	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 30/06/23

Codice conto: 6.45.000.BAGNOR

Partita IVA: 00094410560

Codice Fiscale: 00094410560

Tel.

Comune di Bagnoregio - Piazza Sant'Agostino n., 21 - 01022 BAGNOREGIO (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C		
OPERAZ!	CAU	!	!	AR.PD	!	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.	!	!	!	!		
300323!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	64.000,00		0,00	!	381200!	1	
!	!	CANONE MARZO 23	!	!	!	!	!				!	!		
260423!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	!	001!	!	4/4/1	!	260423!	58	64.000,00	64.000,00	A!	804118!	1
!	!	CANONE APRILE 2023	!	!	!	!	!					!	!	
280423!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	64.000,00		0,00	!	381200!	1	
!	!	CANONE FT.N.4	!	!	!	!	!					!	!	
270523!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	!	001!	!	5/4/1	!	270523!	83	64.000,00	64.000,00	A!	804118!	1
!	!	MAGGIO 2023	!	!	!	!	!					!	!	
290523!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	64.000,00		0,00	!	381200!	1	
!	!	CANONE MAGGIO 2023	!	!	!	!	!					!	!	
260623!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	!	001!	!	6/4/1	!	260623!	101	97.142,86	97.142,86	A!	804118!	1
!	!	GIUGNO	!	!	!	!	!					!	!	
280623!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	97.142,86		0,00	!	381200!	1	
!	!	FATT.6/2023	!	!	!	!	!					!	!	
								Saldi operazioni del periodo	!	467.142,86	467.142,86	0,00	!	
								Saldi al 28/06/2023	!	467.142,86	467.142,86	0,00	!	

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 0761792990

Codice conto: 6.45.000.BARLUC

Partita IVA: 01389690569

Codice Fiscale: BRBLCU65T53A577G

BARBETTI LUCIA - P.ZZA CAV.V.VENETO, 7 - 01022 BAGNOREGIO (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C		
OPERAZ!	CAU	!	!	AR.PD	!	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.	!	!	!	!		
090123!	135!	CONSULENZE CON R/ACC	!	001!	!	00001	!	050123!	4	2.946,36	2.946,36	A!	835125!	1
!	!	4* TRIMESTRE 2022	!	!	!	!	!					!	!	
100123!	130!	PAGAMENTO PARCELLA	!	001!	!	1/23	!	050123!	!	2.946,36	0,00	!	381200!	1
!	!	4 TRIMESTRE 2022	!	!	!	!	!					!	670005!	1
210423!	130!	PAGAMENTO PARCELLA	!	001!	!	77	!	180423!	!	2.867,49	2.867,49	D!	670005!	1
!	!	ft.n.77/23 1 TRIM. 2!	!	!	!	!	!					!	381200!	1
210423!	135!	CONSULENZE CON R/ACC	!	001!	!	00077	!	180423!	55	2.867,49	0,00	!	804250!	1
!	!	1 TRIMESTRE 2023	!	!	!	!	!					!	835125!	1
								Saldi operazioni del periodo	!	5.813,85	5.813,85	0,00	!	
								Saldi al 21/04/2023	!	5.813,85	5.813,85	0,00	!	

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 30/06/23

Codice conto: 6.45.000.BARTOL

Partita IVA: 01320600560

Codice Fiscale: 01320600560

Tel.

BARTOLONI ARREDAMENTI S.N.C. - VIA S.ILDEBRANDO, 32 - 01022 BAGNOREGIO (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU		!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				!	!
140123!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	1	110123!	7		1.200,00	1.200,00	A!	223007!
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125!
140123!	101!	DARE FORNITORE	003!	!	1	110123!	!	216,39		983,61	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
160123!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	983,61		0,00	!	381200!
!	!	FT.1 GENNAIO 2023	!	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo								!	1.200,00	1.200,00	0,00	!
Saldi al 16/01/2023								!	1.200,00	1.200,00	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.BOOKIN

Partita IVA:

Codice Fiscale: NL805734958B01

Tel.

BOOKING.COM B.V. - P.O. BOX 1639, - 00000 AMSTERDAM ()

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU		!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				!	!
030223!	40104!	diversi a diversi	004!	!	6130900!	030223!	16		89,91	89,91	A!	!
!	!	DAL 01/01/2023 AL 31!	!	!	!	!	!				!	!
030223!	103!	PAGAMENTO FATTURA AC!	004!	!	6130900!	030223!	!	89,91		0,00	!	383000!
030523!	40104!	diversi a diversi	004!	!	9731580!	030523!	63		265,44	265,44	A!	!
030523!	103!	PAGAMENTO FATTURA AC!	004!	!	9731580!	030523!	!	265,44		0,00	!	383000!
!	!	Pagamento Fatt. Nr.!	!	!	!	!	!				!	!
030623!	40104!	diversi a diversi	004!	!	1021560!	030623!	89		45,15	45,15	A!	!
!	!	01/05/23 - 31/05/23	!	!	!	!	!				!	!
030623!	103!	PAGAMENTO FATTURA AC!	004!	!	1021560!	030623!	!	45,15		0,00	!	383000!
!	!	Pagamento Fatt. Nr.!	!	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo								!	400,50	400,50	0,00	!
Saldi al 03/06/2023								!	400,50	400,50	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.BRUERN

Partita IVA: 01896170568

Codice Fiscale: BRZRST46L19B691Y

Tel.

BRUZICHES ERNESTO - VIA ISONZO, 17 - 01037 RONCIGLIONE (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU		!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				!	!
010123!	142!	AVERE FORNITORE APER!	000!	!	!	!	!		1.200,00	1.200,00	A!	002000!
!	!	APERTURA 01.01.2023	!	!	!	!	!				!	!
020123!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	1.200,00		0,00	!	381200!
!	!	FT.N.11/22	!	!	!	!	!				!	!
140423!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	001!	!	FPR21	130423!	48		940,00	940,00	A!	804556!
!	!	SEGUE N.C.	!	!	!	!	!				!	!
170423!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	940,00		0,00	!	381200!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 30/06/23

Codice conto: 6.45.000.BRUERN

Partita IVA: 01896170568

Codice Fiscale: BRZRST46L19B691Y

Tel.

BRUZICHES ERNESTO - VIA ISONZO, 17 - 01037 RONCIGLIONE (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU !		!	AR.PD !	DOCUM.!	DOCUM.!	PROTOC. !				!	!
!	!		!	!	!	!	!				!	!
!	!	!FT.21/23	!	!	!	!	!				!	!
190423!	1104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	001!	!	FPR22 !	190423!	53 !	940,00		940,00	D!	804556! 1
!	!	!Nota accredito	!	!	!	!	!				!	!
190423!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	FPR23 !	190423!	54 !		1.146,80	206,80	A!	804556! 1
!	!		!	!	!	!	!				!	835125! 1
190423!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	FPR23 !	190423!	!	206,80		0,00	!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo								!	3.286,80	3.286,80	0,00	!
Saldi al 19/04/2023								!	3.286,80	3.286,80	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.CASAND

Partita IVA: 01688150562

Codice Fiscale: CSSNDR74E13A577R

Tel.

ING.CASASOLE ANDREA - VIA S. ILDEBRANDO, 31/A - 01022 BAGNOREGIO (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU !		!	AR.PD !	DOCUM.!	DOCUM.!	PROTOC. !				!	!
220623!	135!	CONSULENZE CON R/ACC!	001!	!	1/43 !	190623!	99 !		2.305,65	2.305,65	A!	801412! 1
!	!	!DIR.LAV.BAGNI PUBBLI!	!	!	!	!	!				!	835125! 1
220623!	130!	PAGAMENTO PARCELLA	001!	!	1/43 !	190623!	!	2.305,65		0,00	!	381200! 1
!	!		!	!	!	!	!				!	670005! 1
Saldi operazioni del periodo								!	2.305,65	2.305,65	0,00	!
Saldi al 22/06/2023								!	2.305,65	2.305,65	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.CATARC

Partita IVA: 01307860567

Codice Fiscale: 01307860567

Tel. 0761

ELETTRO IMPIANTI F.LLI CATARCIONE snc - Via Giuseppe Pulicari, 7 - 01022 BAGNOREGIO (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU !		!	AR.PD !	DOCUM.!	DOCUM.!	PROTOC. !				!	!
140123!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	2 !	140123!	8 !		439,20	439,20	A!	804808! 1
!	!		!	!	!	!	!				!	835125! 1
140123!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	2 !	140123!	!	79,20		360,00	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
140123!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	3 !	140123!	9 !		671,00	1.031,00	A!	804808! 1
!	!		!	!	!	!	!				!	835125! 1
140123!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	3 !	140123!	!	121,00		910,00	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
160123!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	910,00		0,00	!	381200! 1
!	!	!FT.2 E 3 GENNAIO 202!	!	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo								!	1.110,20	1.110,20	0,00	!
Saldi al 16/01/2023								!	1.110,20	1.110,20	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 30/06/23

Codice conto: 6.45.000.CATROB

Partita IVA: 01691910564

Codice Fiscale: CTRRRT82A30G148B

Tel.

CATARCIONE ROBERTO - LOC PIENSI, - 01022 BAGNOREGIO (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU	!	!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.	!	!	!	!	!
190123!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	2	180123!	10	!	141,81	141,81	A!	801400!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	835125!
190123!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	2	180123!	!	25,57	!	116,24	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
230123!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	116,24	!	0,00	!	381200!
!	!	FT.N.2 DEL 18.01.202!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Saldi operazioni del periodo								!	141,81	141,81	0,00	!
Saldi al 23/01/2023								!	141,81	141,81	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 06

Codice conto: 6.45.000.CEDDIG

Partita IVA: 11476541005

Codice Fiscale: 11476541005

CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L. - VIA BARBERINI, 28 - 00187 ROMA (RM)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU	!	!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.	!	!	!	!	!
010123!	141!	DARE FORNITORE APERT!	000!	!	!	!	!	15,38	!	15,38	D!	002000!
!	!	APERTURA 01.01.2023	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
020123!	102!	AVERE FORNITORE	001!	!	!	020123!	!	!	15,38	0,00	!	835905!
!	!	PAG.ECESSO	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Saldi operazioni del periodo								!	15,38	15,38	0,00	!
Saldi al 02/01/2023								!	15,38	15,38	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 059

Codice conto: 6.45.000.CERTIM

Partita IVA: 02721130363

Codice Fiscale:

Certim Srl - Corso Italia, 70 - 41058 VIGNOLA (MO)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU	!	!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.	!	!	!	!	!
010123!	142!	AVERE FORNITORE APER!	000!	!	!	!	!	!	1.500,00	1.500,00	A!	002000!
!	!	APERTURA 01.01.2023	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
020123!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	1.500,00	!	0,00	!	381200!
!	!	FT.N.1852/22	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Saldi operazioni del periodo								!	1.500,00	1.500,00	0,00	!
Saldi al 02/01/2023								!	1.500,00	1.500,00	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 30/06/23

Codice conto: 6.45.000.CIATTI Partita IVA: 01403700568

Codice Fiscale: 01403700568

Tel. 0761

CIATTI OFFICE SAS di Maurizio Ciatti & C. - Via Cassia, 61 - 01027 MONTEFIASCONE (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU	!	!	AR.PD	!	DOCUM.	!	DOCUM.	!	PROT.	!	!
030523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	464	!	030523!	71	!	225,00	225,00	A!801500! 1
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
030523!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	464	!	030523!	!	40,57	184,43	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
050523!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	184,43	!	0,00	!	381200! 1
!	!	FT.N.464/2023	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
								Saldi operazioni del periodo	!	225,00	225,00	0,00 !
								Saldi al 05/05/2023	!	225,00	225,00	0,00 !

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 085

Codice conto: 6.45.000.CONDIE Partita IVA: 02264070687

Codice Fiscale: 02264070687

CONSORZIO DIEFFEMATIC - VIA CIRCOLARE P.I.P., 10 - 65010 SPOLTORE (PE)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU	!	!	AR.PD	!	DOCUM.	!	DOCUM.	!	PROT.	!	!
220423!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	76,35	!	76,35	D!	381026! 1
!	!	FT. N. 2057/MM/2023	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
030523!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	001!	!	2057/MM!	220423!	65	!	71,08	5,27	D!	801400! 1
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
								Saldi operazioni del periodo	!	76,35	71,08	5,27 D!
								Saldi al 03/05/2023	!	76,35	71,08	5,27 D!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 075

Codice conto: 6.45.000.COOPAT Partita IVA: 03114680543

Codice Fiscale: 03114680543

COOP ATLANTE SOCIETA` COOPERATIVA - Via Gramsci, 1/B - 06012 CITTA' DI CASTELLO (PG)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU	!	!	AR.PD	!	DOCUM.	!	DOCUM.	!	PROT.	!	!
060523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	14/FE	!	040523!	73	!	2.806,00	2.806,00	A!804808! 1
!	!	TRAS.MOSTRA MAIOLICH!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
060523!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	14/FE	!	040523!	!	506,00	2.300,00	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
080523!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	2.300,00	!	0,00	!	381200! 1
!	!	FT.N.14/2	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
								Saldi operazioni del periodo	!	2.806,00	2.806,00	0,00 !
								Saldi al 08/05/2023	!	2.806,00	2.806,00	0,00 !

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 30/06/23

Codice conto: 6.45.000.DEALSG

Partita IVA: 09561721219

Codice Fiscale:

Tel. 081

Deals Group Srls - via nuova delle brecce, - 80147 NAPOLI (NA)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU	!	!	AR.PD	!	DOCUM.	!	DOCUM.	!	PROTOD.	!	!
190123!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	138,00		138,00	D!	381201! 1
!	!	!FT.N.128 DEL 19.01.2!	!	!	!	!	!				!	!
190123!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	!	001!	!	65I-128!	190123!		138,00	0,00	!	801400! 1
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125! 1
								Saldi operazioni del periodo	!	138,00	138,00	0,00 !
								Saldi al 19/01/2023	!	138,00	138,00	0,00 !

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.DIGIT2

Partita IVA: 03553050927

Codice Fiscale: 03553050927

Tel. 070

DigitalPA S.r.l. - Via San Tommaso d'Aquino 18A, - 09134 CAGLIARI (CA)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C	
OPERAZ!	CAU	!	!	AR.PD	!	DOCUM.	!	DOCUM.	!	PROTOD.	!	!	
270623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!	001!	!	E/696	!	270623!	103		6.518,83	6.518,83 A!	805400! 1
!	!	!SOFTWARE ACQ.TEL.CI	!	!	!	!	!					!	835125! 1
270623!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	E/696	!	270623!		1.175,53	5.343,30	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!					!	!
280623!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	5.343,30			0,00	!	381200! 1
!	!	!PAG.FATT.696/23	!	!	!	!	!					!	!
								Saldi operazioni del periodo	!	6.518,83	6.518,83	0,00 !	
								Saldi al 28/06/2023	!	6.518,83	6.518,83	0,00 !	

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.EDISTR

Partita IVA: 05779711000

Codice Fiscale: 05779711000

Tel. 06

E-DISTRIBUZIONE SPA - VIA OMBRONE, 2 - 00198 ROMA (RM)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU	!	!	AR.PD	!	DOCUM.	!	DOCUM.	!	PROTOD.	!	!
010123!	141!	DARE FORNITORE APERT!	!	000!	!	!	!	119,98		119,98	D!	002000!
!	!	!APERTURA 01.01.2023	!	!	!	!	!				!	!
020123!	102!	AVERE FORNITORE	!	001!	!	!	020123!		119,98	0,00	!	835905! 1
!	!	!PAG.IVA ECCESSO ES.P!	!	!	!	!	!				!	!
								Saldi operazioni del periodo	!	119,98	119,98	0,00 !
								Saldi al 02/01/2023	!	119,98	119,98	0,00 !

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 30/06/23

Codice conto: 6.45.000.ENERGI

Partita IVA: 01244170526

Codice Fiscale: 01244170526

Tel. 0742

+energia spa - VIA FEDELI 2/A, 2/A - 06034 FOLIGNO (PG)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROT.				!	!
150323!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	001!	!	083546	130323!	33	!	166,16	166,16	A!	804400!
!	!	VIA ROMA, 28	!	!	!	!	!	!	!	!	!	835125!
150323!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	001!	!	083545	130323!	32	!	203,03	369,19	A!	804400!
!	!	P.ZZA SAN DONATO	!	!	!	!	!	!	!	!	!	835125!
300323!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	166,16	!	203,03	A!	381200!
!	!	!RID	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
300323!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	203,03	!	0,00	!	381200!
!	!	!RID	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
030423!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	001!	!	084066	020423!	41	!	166,16-	166,16	D!	804400!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	835125!
030423!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	004!	!	084067	020423!	42	!	203,03-	369,19	D!	804400!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	835125!
070423!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	004!	!	098375	020423!	44	!	940,33	571,14	A!	804400!
!	!	P.ZZA SAN DONATO	!	!	!	!	!	!	!	!	!	835125!
070423!	101!	DARE FORNITORE	004!	!	098375	020423!	!	169,57	!	401,57	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
110423!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	!	098376	020423!	45	!	447,56	849,13	A!	804400!
!	!	VIA ROMA	!	!	!	!	!	!	!	!	!	835125!
110423!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	098376	020423!	!	80,71	!	768,42	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
190423!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	401,57	!	366,85	A!	381200!
!	!	!RID	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
190423!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	366,85	!	0,00	!	381200!
!	!	!RID	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
080523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	004!	!	124707	020523!	75	!	733,23	733,23	A!	804400!
!	!	P.ZZA S.DONATO CASA	!	!	!	!	!	!	!	!	!	835125!
080523!	101!	DARE FORNITORE	004!	!	124707	020523!	!	132,22	!	601,01	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
080523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	!	124710	020523!	76	!	268,52	869,53	A!	804400!
!	!	VIA ROMA	!	!	!	!	!	!	!	!	!	835125!
080523!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	124710	020523!	!	48,42	!	821,11	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
190523!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	601,01	!	220,10	A!	381200!
!	!	!RID	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
190523!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	220,10	!	0,00	!	381200!
!	!	!RID	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
070623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	!	143510	020623!	91	!	650,20	650,20	A!	804400!
!	!	01/04/23-31/05/23	!	!	!	!	!	!	!	!	!	835125!
070623!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	143510	020623!	!	117,25	!	532,95	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
080623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	!	141034	020623!	94	!	267,68	800,63	A!	804400!
!	!	01/04/23-31/05/23	!	!	!	!	!	!	!	!	!	835125!
080623!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	141034	020623!	!	48,27	!	752,36	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
190623!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	219,41	!	532,95	A!	381200!
190623!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	532,95	!	0,00	!	381200!
Saldi operazioni del periodo								!	3.307,52	3.307,52	0,00	!
Saldi al 19/06/2023								!	3.307,52	3.307,52	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 30/06/23

Codice conto: 6.45.000.ENIGAS

Partita IVA: 12300020158

Codice Fiscale: 12300020158

Tel. 02

Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit - Piazza Ezio Vanoni, 1 - 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C	
OPERAZ!	CAU	!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.	!	!	!	!	!	!	
010123!	141!	DARE FORNITORE APERT!	000!	!	!	!	!	7,32		7,32	D!	002000!	
!	!	!APERTURA 01.01.2023	!	!	!	!	!				!	!	
020123!	102!	AVERE FORNITORE	001!	!	!	020123!	!		7,32	0,00	!	835905! 1	
250123!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	!	7355998!180123!	13		83,34	83,34	A!	835125! 1	
!	!	!DICEMBRE 2022	!	!	!	!	!				!	!	
250123!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	7355998!180123!	!	3,97		79,37	A!	!	
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!	
090223!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	79,37		0,00	!	381200! 1	
!	!	!RID	!	!	!	!	!				!	!	
150323!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	3005818!100323!	!	2,93		2,93	D!	!	
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!	
150323!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	!	3005818!100323!	31		59,98	57,05	A!	804602! 1	
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125! 1	
300323!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	57,05		0,00	!	381200! 1	
!	!	!RID	!	!	!	!	!				!	!	
230523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	!	1044103!180523!	82		272,78	272,78	A!	804602! 1	
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125! 1	
230523!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	1044103!180523!	!	12,99		259,79	A!	!	
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!	
070623!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	259,79		0,00	!	381200! 1	
								Saldi operazioni del periodo	!	423,42	423,42	0,00	!
								Saldi al 07/06/2023	!	423,42	423,42	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.ERGONE

Partita IVA: 01871500565

Codice Fiscale:

Tel. 0761

Ergonet srl - Via G. Contadini, 18 - 01027 MONTEFIASCONE (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C	
OPERAZ!	CAU	!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.	!	!	!	!	!	!	
190223!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	158,60		158,60	D!	381201! 1	
!	!	!FT.N.2901/2023	!	!	!	!	!				!	!	
210223!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	001!	!	!	2901	190223!	26	158,60	0,00	!	804117! 1	
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125! 1	
070423!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	48,80		48,80	D!	381201! 1	
!	!	!FT.N.5548/2023	!	!	!	!	!				!	!	
110423!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	001!	!	!	5548	070423!	46	48,80	0,00	!	804600! 1	
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125! 1	
								Saldi operazioni del periodo	!	207,40	207,40	0,00	!
								Saldi al 11/04/2023	!	207,40	207,40	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 30/06/23

Codice conto: 6.45.000.GAMBON

Partita IVA: 02146130568

Codice Fiscale: 02146130568

Tel. 0761

Gamboni srl - S.S. Umbro Casentinese Km 9 , 9 - 01022 BAGNOREGIO (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROT.						
010123!	142!	AVERE FORNITORE APER!	000!						795,00	795,00	A!	002000!
		!APERTURA 01.01.2023	!	!	!	!	!				!	!
220223!	101!	DARE FORNITORE	001!					795,00		0,00	!	381200! 1
		!FT.N. 22074 DEL 20.0!	!	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo								795,00	795,00	0,00	!	
Saldi al 22/02/2023								795,00	795,00	0,00	!	

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 0761798545

Codice conto: 6.45.000.LABOR

Partita IVA: 01656980560

Codice Fiscale: 01656980560

LABOR COC COOP SOCIALE - VIA DEL CAPRETTO, 1 - 01023 BOLSENA (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROT.						
010123!	142!	AVERE FORNITORE APER!	000!						2.150,00	2.150,00	A!	002000!
		!APERTURA 01.01.2023	!	!	!	!	!				!	!
020123!	101!	DARE FORNITORE	001!					1.331,00		819,00	A!	381200! 1
		!FT.247,248,249,250/2!	!	!	!	!	!				!	!
090123!	101!	DARE FORNITORE	001!					819,00		0,00	!	381200! 1
		!CONGUAGLIO FT. 2022	!	!	!	!	!				!	!
310123!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	11/BP	310123!	14			402,60	402,60	A!	804160! 1
		!GENNAIO 2023 PAL.PET!	!	!	!	!	!				!	835125! 1
310123!	101!	DARE FORNITORE	001!	11/BP	310123!			72,60		330,00	A!	
		!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
310123!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	12/BP	310123!	15			1.281,00	1.611,00	A!	804103! 1
		!GENNAIO 2023	!	!	!	!	!				!	804600! 1
		!	!	!	!	!	!				!	835125! 1
310123!	101!	DARE FORNITORE	001!	12/BP	310123!			231,00		1.380,00	A!	
		!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
020223!	101!	DARE FORNITORE	001!					1.380,00		0,00	!	381200! 1
		!FT.N.11 E 12/2023	!	!	!	!	!				!	!
010323!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	10/A	280223!	27			402,60	402,60	A!	804160! 1
		!FEBBRAIO 2023	!	!	!	!	!				!	835125! 1
010323!	101!	DARE FORNITORE	001!	10/A	280223!			72,60		330,00	A!	
		!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
020323!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	11/A	280223!	28			1.281,00	1.611,00	A!	804103! 1
		!FEBBRAIO	!	!	!	!	!				!	804600! 1
		!	!	!	!	!	!				!	835125! 1
020323!	101!	DARE FORNITORE	001!	11/A	280223!			231,00		1.380,00	A!	
		!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
030323!	101!	DARE FORNITORE	001!					1.380,00		0,00	!	381200! 1
		!FT.N.10 E 11 28.02.2!	!	!	!	!	!				!	!
010423!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	40/BP	310323!	39			402,60	402,60	A!	804160! 1
		!MARZO 2023	!	!	!	!	!				!	835125! 1
010423!	101!	DARE FORNITORE	001!	40/BP	310323!			72,60		330,00	A!	

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 30/06/23

Codice conto: 6.45.000.LABOR

Partita IVA: 01656980560

Codice Fiscale: 01656980560

Tel. 0761798545

LABOR COC COOP SOCIALE - VIA DEL CAPRETTO, 1 - 01023 BOLSENA (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!DOCUM.	!DOCUM.				!	!
		!Giroconto Cessione a!										
010423!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!41/BP	!310323!			231,00		99,00	A!	
		!Giroconto Cessione a!										
010423!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!41/BP	!310323!	40			1.281,00	1.380,00	A!	804103!
		!MARZO 2023										804600!
												835125!
110423!	101!	DARE FORNITORE	!001!					1.380,00		0,00	A!	381200!
		!FT. N. 40 E 41										
030523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!56/BP	!300423!	66			402,60	402,60	A!	804160!
		!APRILE 2023										835125!
030523!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!56/BP	!300423!			72,60		330,00	A!	
		!Giroconto Cessione a!										
030523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!004!	!57/BP	!300423!	67			805,20	1.135,20	A!	804160!
		!APRILE CASA GRECO										835125!
030523!	101!	DARE FORNITORE	!004!	!57/BP	!300423!			145,20		990,00	A!	
		!Giroconto Cessione a!										
030523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!58/BP	!300423!	68			1.281,00	2.271,00	A!	804103!
		!APRILE										804600!
												835125!
030523!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!58/BP	!300423!			231,00		2.040,00	A!	
		!Giroconto Cessione a!										
040523!	101!	DARE FORNITORE	!001!					2.040,00		0,00	A!	381200!
		!FT.N.56,57,58 DEL 20!										
310523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!71/BP	!310523!	84			1.281,00	1.281,00	A!	804103!
		!MAGGIO 2023										804600!
												835125!
310523!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!71/BP	!310523!			231,00		1.050,00	A!	
		!Giroconto Cessione a!										
010623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!69/BP	!310523!	85			402,60	1.452,60	A!	804160!
		!PAL.PETRANGELI										835125!
010623!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!69/BP	!310523!			72,60		1.380,00	A!	
		!Giroconto Cessione a!										
010623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!004!	!70/BP	!310523!	86			134,20	1.514,20	A!	804160!
		!CASA GRECO										835125!
010623!	101!	DARE FORNITORE	!004!	!70/BP	!310523!			24,20		1.490,00	A!	
		!Giroconto Cessione a!										
010623!	101!	DARE FORNITORE	!001!					1.490,00		0,00	A!	381200!
		!FT.N.69,70,71 DEL 20!										
300623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!86/BP	!300623!	105			402,60	402,60	A!	804160!
		!PAL.PETRANGELI GIUGN!										835125!
300623!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!86/BP	!300623!			72,60		330,00	A!	
		!Giroconto Cessione a!										
300623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!87/BP	!300623!	106			1.281,00	1.611,00	A!	804103!
		!GIUGNO 2023										804600!
												835125!
300623!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!87/BP	!300623!			231,00		1.380,00	A!	

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 30/06/23

Codice conto: 6.45.000.LABOR

Partita IVA: 01656980560

Codice Fiscale: 01656980560

Tel. 0761798545

LABOR COC COOP SOCIALE - VIA DEL CAPRETTO, 1 - 01023 BOLSENA (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C	
OPERAZ!	CAU		!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				!	!	
!	!		!	!	!	!	!				!	!	
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!	
300623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	004!	!	88/BP	!	300623!		268,40	1.648,40	A!	804160!	
!	!	!CASA GRECO	!	!	!	!	!				!	835125!	
300623!	101!	DARE FORNITORE	004!	!	88/BP	!	300623!	48,40		1.600,00	A!	!	
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!	
Saldi operazioni del periodo								!	11.859,40	13.459,40	1.600,00	A!	
Saldi al 30/06/2023								!	11.859,40	13.459,40	1.600,00	A!	

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.LICMAS

Partita IVA: 03680320755

Codice Fiscale: LCCMSM75E29L419N

Tel.

PIANETA SOFTWARE DI LICCHELLI MASSIMO - VIA DANTE DE BLASI, 64 - 73100 LECCE (LE)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU		!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				!	!
290423!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	180,00		180,00	D!	381026!
!	!	!CONTRATTO 28/04/23	!	!	!	!	!				!	!
070523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	317/E	!	290423!		219,60	39,60	A!	805400!
!	!	!PROTOCOLLO FACILE	!	!	!	!	!				!	835125!
070523!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	317/E	!	290423!	39,60		0,00	!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo								!	219,60	219,60	0,00	!
Saldi al 07/05/2023								!	219,60	219,60	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.MAUGE1

Partita IVA: 01383280565

Codice Fiscale: MRZGMN70T08F499H

Tel.

MAURIZI GERMANO - VIA DANTE ALIGHIERI, 45 - 01027 MONTEFIASCONE (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU		!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				!	!
160323!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	20	!	100323!		1.128,50	1.128,50	A!	207001!
!	!	!ACCONTO 1 PORTA+1 AV!	!	!	!	!	!				!	835125!
160323!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	20	!	100323!	203,50		925,00	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
200323!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	925,00		0,00	!	381200!
!	!	!FT.20/23 ACCONTO	!	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo								!	1.128,50	1.128,50	0,00	!
Saldi al 20/03/2023								!	1.128,50	1.128,50	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 30/06/23

Codice conto: 6.45.000.MCAFEE Partita IVA:

Codice Fiscale: IE6410804G

Tel.

McAFEE - IRELAND LTD - BUILDING - CITY GATE MAHON, 2000 - 01000 CORK ()

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU		!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.					
230423!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	119,95		119,95	D!	381026!
!	!	N.11260868	!	!	!	!	!				!	!
300423!	40104!	diversi a diversi	!	001!	!	1260868!	230423!		119,95	0,00	!	!
!	!	ABBONAMENTO ANTIVIRU!	!	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo								!	119,95	119,95	0,00	!
Saldi al 30/04/2023								!	119,95	119,95	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 0761

Codice conto: 6.45.000.MONDOI Partita IVA: 01818080564

Codice Fiscale: 01818080564

MONDO IGIENE SRL SOC. UNIPERSONALE - ZONA IND. ZONA IND. LA GUARD, SNC - 01027 MONTEFIASCONE (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU		!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.					
010123!	142!	AVERE FORNITORE APER!	!	000!	!	!	!		53,94	53,94	A!	002000!
!	!	APERTURA 01.01.2023	!	!	!	!	!				!	!
020123!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	53,94		0,00	!	381200!
!	!	FT.N.275/22	!	!	!	!	!				!	!
260423!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!	001!	!	114//A	190423!		5.360,36	5.360,36	A!	801412!
!	!	MATERIALE BAGNI	!	!	!	!	!				!	835125!
260423!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	114//A	190423!	966,62		4.393,74	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
280423!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	4.393,74		0,00	!	381200!
!	!	FT.N.114/23	!	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo								!	5.414,30	5.414,30	0,00	!
Saldi al 28/04/2023								!	5.414,30	5.414,30	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 0761

Codice conto: 6.45.000.NERMAU Partita IVA: 02137050569

Codice Fiscale: NRBMRZ79B11M082F

PC TECNO SERVICE DI NERBANO MAURIZIO - Piazza Trento e Trieste, 6 - 01022 BAGNOREGIO (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU		!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.					
090523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!	001!	!	76	080523!		2.623,00	2.623,00	A!	801412!
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125!
090523!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	76	080523!	473,00		2.150,00	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
090523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!	001!	!	77	080523!		150,00	2.300,00	A!	801500!
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125!
090523!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	77	080523!	27,05		2.272,95	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
100523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!	001!	!	79	100523!		140,01	2.412,96	A!	801500!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 30/06/23

Codice conto: 6.45.000.NERMAU

Partita IVA: 02137050569

Codice Fiscale: NRBMRZ79B11M082F

Tel. 0761

PC TECNO SERVICE DI NERBANO MAURIZIO - Piazza Trento e Trieste, 6 - 01022 BAGNOREGIO (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C	
OPERAZ!	CAU		!	AR.PD	!	DOCUM.	!	PROT.			!	!	
100523!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	79	!	100523!	!	25,25	2.387,71	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
100523!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	2.272,95	!	114,76	A!	381200!	1
!	!	FT.76 E 77 MAGGIO 20!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
120523!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	114,76	!	0,00	!	381200!	1
!	!	FT.N.79/23	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
Saldi operazioni del periodo								!	2.913,01	2.913,01	0,00	!	!
Saldi al 12/05/2023								!	2.913,01	2.913,01	0,00	!	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.ORIROM

Partita IVA: 07221801009

Codice Fiscale: 07221801009

Tel.

ORIENT ROMA SRL - VIA IGNAZIO PETTINENGO, 72 - 00159 ROMA (RM)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C	
OPERAZ!	CAU		!	AR.PD	!	DOCUM.	!	PROT.			!	!	
300523!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	73,35	!	73,35	D!	381201!	1
!	!	PAG.FT.31.05.2023	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
020623!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	!	001!	!	48643	!	310523!	87	48,45	D!	804101!	1
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	835125!	1
030623!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	!	001!	!	48949	!	010623!	88	24,90	!	804101!	1
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	835125!	1
Saldi operazioni del periodo								!	73,35	73,35	0,00	!	!
Saldi al 03/06/2023								!	73,35	73,35	0,00	!	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.ROSFRA

Partita IVA: 01772950562

Codice Fiscale:

Tel.

ROSATINI FRANCESCO - VIALE A.DIAZ, 60 - 01022 BAGNOREGIO (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C	
OPERAZ!	CAU		!	AR.PD	!	DOCUM.	!	PROT.			!	!	
260623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!	001!	!	86EL	!	260623!	102	604,40	A!	801400!	1
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	835125!	1
260623!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	86EL	!	260623!	!	108,99	A!	!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
280623!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	495,41	!	0,00	!	381200!	1
!	!	FT.86/23	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
Saldi operazioni del periodo								!	604,40	604,40	0,00	!	!
Saldi al 28/06/2023								!	604,40	604,40	0,00	!	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 30/06/23

Codice conto: 6.45.000.SANMA1

Partita IVA: 01443140569

Codice Fiscale: SNIMRC63S02M082S

Tel.

SANTONI MARCO - VIA MONTE GRAPPA, 2/E - 01100 VITERBO (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU		!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.					
020123!	135!	CONSULENZE CON R/ACC!	001!	!	2	020123!	1		8.928,55	8.928,55	A!	835125! 1
	!	ANNO 2022	!	!	!	!	!				!	!
040123!	130!	PAGAMENTO PARCELLA	001!	!	2	020123!	!	8.928,55		0,00	!	381200! 1
	!	REVISIONE ANNO 2022	!	!	!	!	!				!	670005! 1
								Saldi operazioni del periodo	8.928,55	8.928,55	0,00	!
								Saldi al 04/01/2023	8.928,55	8.928,55	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 0761

Codice conto: 6.45.000.SCAFAB

Partita IVA: 01840530560

Codice Fiscale: SCRFBA86E29G148J

PUBLISCARINO DI SCARINO FABIO - VIA GM QUINTARELLI SNC, - 01022 BAGNOREGIO (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU		!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.					
170223!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	190,00		190,00	D!	381200! 1
	!	FT.N.48/2023	!	!	!	!	!				!	!
170223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	!	48	150223!	24		231,80	41,80	A!	801500! 1
	!	!	!	!	!	!	!				!	835125! 1
170223!	101!	DARE FORNITORE	002!	!	48	150223!	!	41,80		0,00	!	!
	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
170523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	!	135	170523!	80		207,40	207,40	A!	801400! 1
	!	BADGE/QR CODE/ABBIGL!	!	!	!	!	!				!	835125! 1
170523!	101!	DARE FORNITORE	002!	!	135	170523!	!	37,40		170,00	A!	!
	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
190523!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	170,00		0,00	!	381200! 1
	!	FT.N.135/23	!	!	!	!	!				!	!
								Saldi operazioni del periodo	439,20	439,20	0,00	!
								Saldi al 19/05/2023	439,20	439,20	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 02

Codice conto: 6.45.000.TELECO

Partita IVA: 00488410010

Codice Fiscale: 00488410010

TIM S.p.A. - Via Gaetano Negri, 1 - 20123 MILANO (MI)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU		!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.					
010123!	142!	AVERE FORNITORE APER!	000!	!	!	!	!		140,03	140,03	A!	002000!
	!	APERTURA 01.01.2023	!	!	!	!	!				!	!
020123!	102!	AVERE FORNITORE	001!	!	!	020123!	!		18,49	158,52	A!	835905! 1
	!	PAG.IVA ECC.	!	!	!	!	!				!	!
100123!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	89,72		68,80	A!	381200! 1
	!	FT.230 DEL 12.12.202!	!	!	!	!	!				!	!
100123!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	13,90		54,90	A!	381200! 1

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 30/06/23

Codice conto: 6.45.000.TELECO

Partita IVA: 00488410010

Codice Fiscale: 00488410010

Tel. 02

TIM S.p.A. - Via Gaetano Negri, 1 - 20123 MILANO (MI)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROT.				!	!
!	!	!	!	!	!	!	!			!	!	
!	!	!FT.219 DEL 12.12.202!	!	!	!	!	!			!	!	
110123!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	54,90		0,00	!	381200! 1
!	!	!RID	!	!	!	!	!			!	!	
130223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!	001!	!	0547664!090223!	20		103,78	103,78	A!	804555! 1
!	!	!GENNAIO	!	!	!	!	!			!	!	835125! 1
130223!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	0547664!090223!	!	14,06		89,72	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!			!	!	
140223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!	001!	!	0069692!090223!	21		60,88	150,60	A!	804555! 1
!	!	!GENNAIO 2023	!	!	!	!	!			!	!	835125! 1
140223!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	0069692!090223!	!	10,98		139,62	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!			!	!	
140223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!	001!	!	0070964!090223!	22		14,76	154,38	A!	804555! 1
!	!	!GENNAIO 2023	!	!	!	!	!			!	!	835125! 1
140223!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	0070964!090223!	!	0,86		153,52	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!			!	!	
100323!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	49,90		103,62	A!	381200! 1
!	!	!RID	!	!	!	!	!			!	!	
100323!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	89,72		13,90	A!	381200! 1
!	!	!FT.N.7X00547664 09.0!	!	!	!	!	!			!	!	
100323!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	13,90		0,00	!	381200! 1
!	!	!FT.N.8N00070964 09.0!	!	!	!	!	!			!	!	
170423!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!	001!	!	0137897!120423!	49		14,76	14,76	A!	804555! 1
!	!	!	!	!	!	!	!			!	!	835125! 1
170423!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	0137897!120423!	!	0,86		13,90	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!			!	!	
170423!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!	001!	!	0138579!120423!	50		60,88	74,78	A!	804555! 1
!	!	!	!	!	!	!	!			!	!	835125! 1
170423!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	0138579!120423!	!	10,98		63,80	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!			!	!	
170423!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!	001!	!	1550661!120423!	51		103,78	167,58	A!	804555! 1
!	!	!	!	!	!	!	!			!	!	835125! 1
!	!	104!ACQUISTO MERCI NO RI	!	001!	!	!	!			!	!	
170423!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	1550661!120423!	!	14,06		153,52	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!			!	!	
110523!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	89,72		63,80	A!	381200! 1
!	!	!FT.N.7X01550661	!	!	!	!	!			!	!	
110523!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	13,90		49,90	A!	381200! 1
!	!	!FT.N.8N00137897	!	!	!	!	!			!	!	
120523!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	49,90		0,00	!	381200! 1
!	!	!RID	!	!	!	!	!			!	!	
140623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!	001!	!	0218995!100623!	95		60,88	60,88	A!	804555! 1
!	!	!APRILE - MAGGIO	!	!	!	!	!			!	!	835125! 1
140623!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	0218995!100623!	!	10,98		49,90	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!			!	!	
140623!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	!	001!	!	2619506!100623!	96		103,78	153,68	A!	804555! 1
										835125		1

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 30/06/23

Codice conto: 6.45.000.TELECO

Partita IVA: 00488410010

Codice Fiscale: 00488410010

Tel. 02

TIM S.p.A. - Via Gaetano Negri, 1 - 20123 MILANO (MI)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C	
OPERAZ!	CAU	!	!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
140623!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	2619506!	100623!	!	0,86	!	152,82	A!	!	
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
160623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	0217398!	100623!	97	!	14,76	167,58	A!	804555! 1	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	835125!	1	
160623!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	0217398!	100623!	!	0,86	!	166,72	A!	!	
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
190623!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	13,90	!	152,82	A!	381200! 1	
!	!	FT.N.8N00217398	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
190623!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	89,72	!	63,10	A!	381200! 1	
Saldi operazioni del periodo								!	633,68	696,78	63,10	A!	!
Saldi al 19/06/2023								!	633,68	696,78	63,10	A!	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 0761

Codice conto: 6.45.000.TIPOLI

Partita IVA: 00114330566

Codice Fiscale: 00114330566

TIPOLITOGRAFIA QUATRINI A. E FIGLI SNC - VIA DELL' ARTIGIANATO, 20 - 01100 VITERBO (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU	!	!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.	!	!	!	!	!
010123!	142!	AVERE FORNITORE APER!	000!	!	!	!	!	!	580,00	580,00	A!	002000!
!	!	APERTURA 01.01.2023	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
020123!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	580,00	!	0,00	A!	381200! 1
!	!	FT.N.849/22	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Saldi operazioni del periodo								!	580,00	580,00	0,00	!
Saldi al 02/01/2023								!	580,00	580,00	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel.

Codice conto: 6.45.000.TOPKIT

Partita IVA:

Codice Fiscale: ESB45826021

TOPKIT MUEBELES SL - AMAZON - CALLE DE COBALTO, 29 - 28770 MADRID ()

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU	!	!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.	!	!	!	!	!
270423!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	150,00	!	150,00	D!	381201! 1
!	!	FT.N.10751	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
300423!	40104!	diversi a diversi	001!	!	2610751!	280423!	62	!	150,00	0,00	!	!
Saldi operazioni del periodo								!	150,00	150,00	0,00	!
Saldi al 30/04/2023								!	150,00	150,00	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 30/06/23

Codice conto: 6.45.000.UMANAS

Partita IVA: 04681350270

Codice Fiscale: 05391311007

Tel. 041

UMANA SPA - VIA COLOMBARA, 113 - 30176 VENEZIA (VE)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROT.						
210123!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	1518	100123!	12			13.408,84	13.408,84	A!	835125! 1
		! DICEMBRE 2022	!	!	!	!					!	!
210123!	101!	DARE FORNITORE	001!	1518	100123!			566,26		12.842,58	A!	!
		! Giroconto Cessione a!	!	!	!	!					!	!
230123!	101!	DARE FORNITORE	001!					12.842,58		0,00	!	381200! 1
		! FT.N.1518 DEL 10.01.!	!	!	!	!					!	!
170223!	101!	DARE FORNITORE	001!					3.789,95		3.789,95	D!	381200! 1
		! FT.N.9500 DEL 10.02.!	!	!	!	!					!	!
170223!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	001!	9500	100223!	23			3.856,04	66,09	A!	835106! 1
		! GENNAIO 2023	!	!	!	!					!	804257! 1
		!	!	!	!	!					!	810011! 1
		!	!	!	!	!					!	835125! 1
	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!								!	!
170223!	101!	DARE FORNITORE	001!	9500	100223!			66,09		0,00	!	!
		! Giroconto Cessione a!	!	!	!	!					!	!
200323!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	001!	17139	100323!	35			3.765,31	3.765,31	A!	835106! 1
		! FEBBRAIO	!	!	!	!					!	804257! 1
		!	!	!	!	!					!	810011! 1
		!	!	!	!	!					!	835125! 1
	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!								!	!
200323!	101!	DARE FORNITORE	001!	17139	100323!			115,66		3.649,65	A!	!
		! Giroconto Cessione a!	!	!	!	!					!	!
300323!	101!	DARE FORNITORE	001!					3.649,65		0,00	!	381200! 1
		! FT.N.17139 10.03.202!	!	!	!	!					!	!
190423!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	001!	25054	100423!	52			3.843,55	3.843,55	A!	835106! 1
		! MARZO 2023	!	!	!	!					!	804257! 1
		!	!	!	!	!					!	810011! 1
		!	!	!	!	!					!	835125! 1
	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!								!	!
190423!	101!	DARE FORNITORE	001!	25054	100423!			193,90		3.649,65	A!	!
		! Giroconto Cessione a!	!	!	!	!					!	!
200423!	101!	DARE FORNITORE	001!					3.649,65		0,00	!	381200! 1
		! FT.N.25054	!	!	!	!					!	!
180523!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	001!	33098	100523!	81			3.765,31	3.765,31	A!	835106! 1
		! 04/2023	!	!	!	!					!	804257! 1
		!	!	!	!	!					!	810011! 1
		!	!	!	!	!					!	835125! 1
	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!								!	!
180523!	101!	DARE FORNITORE	001!	33098	100523!			115,66		3.649,65	A!	!
		! Giroconto Cessione a!	!	!	!	!					!	!
190523!	101!	DARE FORNITORE	001!					3.649,65		0,00	!	381200! 1
		! FT.N.33098/23	!	!	!	!					!	!
190623!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	001!	41178	100623!	98			3.649,65	3.649,65	A!	835106! 1
		! MAGGIO 2023	!	!	!	!					!	810011! 1
210623!	101!	DARE FORNITORE	001!					3.649,55		0,10	A!	381200! 1
		! FT. 41178 GIUGNO 23	!	!	!	!					!	!
Saldi operazioni del periodo								!	32.288,60	32.288,70	0,10	A!
Saldi al 21/06/2023								!	32.288,60	32.288,70	0,10	A!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 30/06/23

Codice conto: 6.45.000.ZERROB

Partita IVA: 01428450561

Codice Fiscale: ZBRRT70D22M082L

Tel.

Roberto Zerbonia - VIA CARDARELLI, 10 - 01100 VITERBO (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.						
030123!	135!	CONSULENZE CON R/ACC!	001!	!1	!010123!	3	!		3.172,00	3.172,00	A!	835125! 1
!	!	!4* TRIMESTRE 2022	!	!	!	!	!				!	!
040123!	130!	PAGAMENTO PARCELLA	!001!	!1	!010123!	!	!	3.172,00		0,00	!	381200! 1
!	!	!COMPENSO ANNO 2022	!	!	!	!	!				!	670005! 1
260423!	135!	CONSULENZE CON R/ACC!	!001!	!141	!190423!	57	!			0,00	!	804252! 1
270423!	135!	CONSULENZE CON R/ACC!	!001!	!146	!190423!	59	!		913,54	913,54	A!	804252! 1
!	!	!1 TRIMESTRE 2023	!	!	!	!	!				!	835125! 1
270423!	1135!	CONSULENZE CON R/ACC!	!001!	!2	!190423!	60	!			913,54	A!	804252! 1
!	!	!Nota accredito	!	!	!	!	!				!	!
280423!	130!	PAGAMENTO PARCELLA	!001!	!146	!190423!	!	!	913,54		0,00	!	670005! 1
!	!	!FT.N. 146/23	!	!	!	!	!				!	381200! 1
Saldi operazioni del periodo								!	4.085,54	4.085,54	0,00	!
Saldi al 28/04/2023								!	4.085,54	4.085,54	0,00	!