

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.ACQUAD

Partita IVA: 02316380563

Codice Fiscale: 02316380563

Tel. 0761

ACQUA DI CIVITA DI PROFILI DANIELA E PROFILI ANDRE - PIAZZA SAN DONATO, 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. | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 150822! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 004! | 3038! | 106/22 | ! | 310722! | 159 | ! | 119,99 | 119,99 | A!801400! | 4 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 150822! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 004! | 3040! | 106/22 | ! | 310722! | ! | 21,64 | 98,35 | A! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 160822! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 3080! | ! | ! | ! | ! | 98,35 | 0,00 | ! | 381200! |
| ! | ! | PAG.FT.N.6/22 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 119,99 | 119,99 | 0,00 | ! | |
| Saldi al 16/08/2022 | | | | | | | | ! | 119,99 | 119,99 | 0,00 | ! | |

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. | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 160322! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 853! | ! | ! | ! | ! | 839,88 | 839,88 | D!381201! | 1 |
| ! | ! | FT.N. 2662497 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 310322! | 40104! | diversi a diversi | ! | 001! | 996! | 2662497! | 160322! | 53 | ! | 839,88 | 0,00 | ! | ! |
| ! | ! | CREATIVE CLOUD ALL A! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 839,88 | 839,88 | 0,00 | ! | |
| Saldi al 31/03/2022 | | | | | | | | ! | 839,88 | 839,88 | 0,00 | ! | |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.AMAZEU

Partita IVA: 08973230967

Codice Fiscale: 08973230967

Tel. 0

Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana - 38 avenue John F. Kennedy, 38 - 01855 LUXEMBURGO ()

| DATA | COD | DESCRIZ. OPERAZIONE | C.C! | NUM. | NUM. | DATA | NUM. | DARE | AVERE | SALDO | CONTR. | C.C | |
|---------|------|-----------------------|------|-------|----------|---------|---------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|
| OPERAZ! | CAU | ! | ! | AR.PD | DOCUM. | DOCUM. | PROTOD. | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 040422! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 1065! | ! | ! | ! | ! | 24,49 | 24,49 | D!381201! | 1 |
| ! | ! | FT.61754 DEL 04.04.2! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 040422! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 1066! | ! | ! | ! | ! | 15,00 | 39,49 | D!381201! | 1 |
| ! | ! | FT.57472 DEL 04.04.2! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 050422! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI! | 001! | 1075! | I-29574! | 040422! | 62 | ! | ! | 15,00 | 24,49 | D!801400! | 1 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 050422! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI! | 001! | 1076! | I-29617! | 040422! | 63 | ! | ! | 24,49 | 0,00 | ! | 801400! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 170522! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI! | 001! | 1699! | I-43217! | 170522! | 89 | ! | ! | 91,34 | 91,34 | A!801500! | 1 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| | | | | | | | | | | | ! | 835125 | 1 |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.AMAZEU

Partita IVA: 08973230967

Codice Fiscale: 08973230967

Tel. 0

Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana - 38 avenue John F. Kennedy, 38 - 01855 LUXEMBURGO ()

| DATA | COD | DESCRIZ. OPERAZIONE | C.C! | NUM. | NUM. | DATA | NUM. | DARE | AVERE | SALDO | CONTR. | C.C |
|---------|------|----------------------|------|-------|-------|----------|---------|------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| OPERAZ! | CAU | ! | ! | AR.PD | ! | DOCUM. | DOCUM. | PROTOD. | ! | ! | ! | ! |
| 170522! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 1712! | ! | ! | 91,34 | | 0,00 | ! | 381201! 1 |
| ! | ! | PAG.FT.4321782 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 251122! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 4618! | ! | ! | 489,06 | | 489,06 | D! | 381201! 1 |
| ! | ! | FT.N.12189646 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 271122! | 111! | BENI STRUMENTALI | ! | 001! | 4626! | I-12189! | 271122! | | 489,06 | 0,00 | ! | 801400! 1 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| ! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI | ! | 001! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| | | | | | | | | Saldi operazioni del periodo | ! | 619,89 | 619,89 | 0,00 ! |
| | | | | | | | | Saldi al 27/11/2022 | ! | 619,89 | 619,89 | 0,00 ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.ANNLEO

Partita IVA: 01804540563

Codice Fiscale: NNLLRD81P30A0400

Tel.

ANNULLI EDITORE DI ANNULLI LEONARDO - VIA V.VENETO, 150 - 01025 GROTTI DI CASTRO (VT)

| DATA | COD | DESCRIZ. OPERAZIONE | C.C! | NUM. | NUM. | DATA | NUM. | DARE | AVERE | SALDO | CONTR. | C.C |
|---------|------|-----------------------|------|-------|------|--------|--------|------------------------------|-------|-------|--------|--------------|
| OPERAZ! | CAU | ! | ! | AR.PD | ! | DOCUM. | DOCUM. | PROTOD. | ! | ! | ! | ! |
| 280122! | 100! | FATTURA DI ACQUISTO | ! | 003! | 291! | FPR22 | ! | 280122! | 14 | 25,20 | 25,20 | A! 801203! 3 |
| 310122! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 319! | ! | ! | 25,20 | | 0,00 | ! | 381200! 1 |
| ! | ! | FT.N.22 DEL 28/01/20! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| | | | | | | | | Saldi operazioni del periodo | ! | 25,20 | 25,20 | 0,00 ! |
| | | | | | | | | Saldi al 31/01/2022 | ! | 25,20 | 25,20 | 0,00 ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.AQUILIO

Partita IVA: 02096210568

Codice Fiscale: 02096210568

Tel. 0761

GLI AQUILONI SOC.COOP.SOC. - Piazza 7 luglio, SNC - 01012 CAPRANICA (VT)

| DATA | COD | DESCRIZ. OPERAZIONE | C.C! | NUM. | NUM. | DATA | NUM. | DARE | AVERE | SALDO | CONTR. | C.C |
|---------|------|-----------------------|------|-------|-------|--------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|---------------|
| OPERAZ! | CAU | ! | ! | AR.PD | ! | DOCUM. | DOCUM. | PROTOD. | ! | ! | ! | ! |
| 030822! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA | ! | 001! | 2850! | FPR138 | ! | 020822! | 154 | 18.899,96 | 18.899,96 | A! 804808! 1 |
| ! | ! | ALLEST.CIVITA LUOGO | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 030822! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 2852! | FPR138 | ! | 020822! | ! | 3.408,19 | 15.491,77 | A! ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 300822! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 3305! | ! | ! | 15.491,77 | | 0,00 | ! | 381200! 1 |
| ! | ! | FT.N. 138/22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 181022! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA | ! | 001! | 4106! | FPR171 | ! | 181022! | 203 | 1.464,00 | 1.464,00 | A! 804808! 1 |
| ! | ! | SERVICE AUDIO "FILO | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 181022! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 4108! | FPR171 | ! | 181022! | ! | 264,00 | 1.200,00 | A! ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 181022! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 4118! | ! | ! | 1.200,00 | | 0,00 | ! | 381200! 1 |
| | | | | | | | | | | | | FATT.171/2022 |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.ARCH1

Partita IVA: 01318460555

Codice Fiscale: 01318460555

Tel. 0744

Periodo dal 01/01/22

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. | !PROT. | ! | | | | ! | ! |
| 090922! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 3500! | 1235 | !090922! | 178 | | 21.601,39 | 21.601,39 | A! | 810011! |
| | | !AGOSTO 2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 804257! |
| | | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! |
| 090922! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 3502! | 1235 | !090922! | | 440,00 | | 21.161,39 | A! | |
| | | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | |
| 120922! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 3551! | | ! | ! | 21.161,39 | | 0,00 | ! | 381200! |
| | | !PG.FT.235/22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | |
| 071022! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 3926! | 1267 | !051022! | 192 | | 21.411,43 | 21.411,43 | A! | 810011! |
| | | !SETTEMBRE | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 804257! |
| | | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! |
| 071022! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 3928! | 1267 | !051022! | | 440,00 | | 20.971,43 | A! | |
| | | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | |
| 101022! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 3988! | | ! | ! | 20.971,43 | | 0,00 | ! | 381200! |
| | | !PAG. FATT.267/22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | |
| 041122! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 4346! | 1312 | !041122! | 212 | | 22.503,82 | 22.503,82 | A! | 810011! |
| | | !OTTOBRE | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 804257! |
| | | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! |
| 041122! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 4348! | 1312 | !041122! | | 440,00 | | 22.063,82 | A! | |
| | | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | |
| 071122! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 4415! | | ! | ! | 22.063,82 | | 0,00 | ! | 381200! |
| | | !FT.N.312/22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | |
| 081222! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 4809! | 1352 | !071222! | 238 | | 22.376,61 | 22.376,61 | A! | 810011! |
| | | !NOVEMBRE 2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 804257! |
| | | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! |
| 081222! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 4811! | 1352 | !071222! | | 440,00 | | 21.936,61 | A! | |
| | | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | |
| 091222! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 4825! | | ! | ! | 21.936,61 | | 0,00 | ! | 381200! |
| | | !FT.N.352/22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 259.636,47 | 259.636,47 | 0,00 | ! |
| Saldi al 09/12/2022 | | | | | | | | ! | 259.636,47 | 259.636,47 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.ARCHI1

Partita IVA: 02313470565

Codice Fiscale: 02313470565

Tel. 0761

ARCHIDEE S.A.S. DI TINNI 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. | !PROT. | ! | | | | ! | ! |
| 010122! | 142! | AVERE FORNITORE APER! | !000! | 2! | | ! | ! | | 7.252,94 | 7.252,94 | A! | 002000! |
| | | !APERTURA 01.01.2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | |
| 030122! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 28! | | ! | ! | 7.252,94 | | 0,00 | ! | 381200! |
| | | !FT. N. 359 DEL 28/12! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | |
| 300122! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | !003! | 302! | 113 | !270122! | 15 | | 470,68 | 470,68 | A! | 801300! |
| | | | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125 |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.ARCHI1

Partita IVA: 02313470565

Codice Fiscale: 02313470565

Periodo dal 01/01/22

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. | PROT. | | | | | | |
| 300122 | 101 | DARE FORNITORE | 003 | 304 | 113 | 270122 | | 84,88 | | 385,80 | A | |
| | | !Giroconto Cessione a! | | | | | | | | | | |
| 300122 | 1199 | ACQUISTI REVERSE CHA | 003 | 305 | 114 | 290122 | 16 | 470,66 | | 84,86 | D | 801300 |
| | | !Nota accredito | | | | | | | | | | 835125 |
| 300122 | 102 | AVERE FORNITORE | 003 | 307 | 114 | 290122 | | | 84,86 | 0,00 | | |
| | | !Giroconto Cessione a! | | | | | | | | | | |
| 080222 | 199 | ACQUISTI REVERSE CHA | 003 | 418 | 115 | 080222 | 25 | | 470,68 | 470,68 | A | 801300 |
| | | ! | | | | | | | | | | 835125 |
| 080222 | 101 | DARE FORNITORE | 003 | 420 | 115 | 080222 | | 84,88 | | 385,80 | A | |
| | | !Giroconto Cessione a! | | | | | | | | | | |
| 100222 | 101 | DARE FORNITORE | 001 | 451 | | | | 385,80 | | 0,00 | | 381200 |
| | | !FT.N.15 DEL 08/02/20! | | | | | | | | | | |
| 310322 | 199 | ACQUISTI REVERSE CHA | 003 | 990 | 152 | 300322 | 52 | | 545,34 | 545,34 | A | 801300 |
| | | ! | | | | | | | | | | 835125 |
| 310322 | 101 | DARE FORNITORE | 003 | 992 | 152 | 300322 | | 98,34 | | 447,00 | A | |
| | | !Giroconto Cessione a! | | | | | | | | | | |
| 040422 | 101 | DARE FORNITORE | 001 | 1060 | 152 | 300322 | | 447,00 | | 0,00 | | 381200 |
| | | !FT. 52 DEL 30.03.22 | | | | | | | | | | |
| 030622 | 199 | ACQUISTI REVERSE CHA | 003 | 1937 | 1132 | 310522 | 100 | | 802,52 | 802,52 | A | 801300 |
| | | ! | | | | | | | | | | 835125 |
| 030622 | 101 | DARE FORNITORE | 003 | 1939 | 1132 | 310522 | | 144,72 | | 657,80 | A | |
| | | !Giroconto Cessione a! | | | | | | | | | | |
| 060622 | 101 | DARE FORNITORE | 001 | 1990 | | | | 657,80 | | 0,00 | | 381200 |
| | | !FT.132 DEL 31/05/202! | | | | | | | | | | |
| 030822 | 199 | ACQUISTI REVERSE CHA | 003 | 2841 | 1200 | 300722 | 151 | | 1.211,94 | 1.211,94 | A | 801300 |
| | | ! | | | | | | | | | | 835125 |
| | | !104!ACQUISTO MERCI NO RI | 003 | | | | | | | | | |
| 030822 | 101 | DARE FORNITORE | 003 | 2843 | 1200 | 300722 | | 209,89 | | 1.002,05 | A | |
| | | !Giroconto Cessione a! | | | | | | | | | | |
| 050822 | 101 | DARE FORNITORE | 001 | 2897 | | | | 1.002,05 | | 0,00 | | 381200 |
| | | !PAG.FT.N.200 | | | | | | | | | | |
| 040922 | 199 | ACQUISTI REVERSE CHA | 001 | 3397 | 1279 | 310822 | 175 | | 158,60 | 158,60 | A | 801300 |
| | | ! | | | | | | | | | | 835125 |
| 040922 | 101 | DARE FORNITORE | 001 | 3399 | 1279 | 310822 | | 28,60 | | 130,00 | A | |
| | | !Giroconto Cessione a! | | | | | | | | | | |
| 050922 | 101 | DARE FORNITORE | 001 | 3431 | | | | 130,00 | | 0,00 | | 381200 |
| | | !FT.N.279/22 | | | | | | | | | | |
| 031022 | 199 | ACQUISTI REVERSE CHA | 003 | 3829 | 1321 | 300922 | 188 | | 1.244,29 | 1.244,29 | A | 801300 |
| | | ! | | | | | | | | | | 835125 |
| 031022 | 101 | DARE FORNITORE | 003 | 3831 | 1321 | 300922 | | 202,69 | | 1.041,60 | A | |
| | | !Giroconto Cessione a! | | | | | | | | | | |
| 041022 | 101 | DARE FORNITORE | 001 | 3886 | | | | 1.041,60 | | 0,00 | | 381200 |
| | | !FATT.321 DEL 30.09.2! | | | | | | | | | | |
| 101022 | 1199 | ACQUISTI REVERSE CHA | 003 | 3958 | 1324 | 101022 | 194 | | 535,57 | 535,57 | D | 801300 |
| | | !Nota accredito | | | | | | | | | | 835125 |
| 101022 | 102 | AVERE FORNITORE | 003 | 3960 | 1324 | 101022 | | | 87,92 | 447,65 | D | |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.ARCHI1

Partita IVA: 02313470565

Codice Fiscale: 02313470565

Tel. 0761

Periodo dal 01/01/22

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. | PROT. | | | | | | |
| 061222 | 199 | ACQUISTI REVERSE CHA | 003 | 4773 | 1379 | 301122 | 236 | | 671,72 | 224,07 | A | 801300 |
| | | !Giroconto Cessione a! | | | | | | | | | | |
| 061222 | 104 | ACQUISTO MERCI NO RI | 003 | | | | | | | | | |
| | | !Giroconto Cessione a! | | | | | | | | | | |
| 061222 | 101 | DARE FORNITORE | 003 | 4775 | 1379 | 301122 | | 106,52 | | 117,55 | A | |
| | | !Giroconto Cessione a! | | | | | | | | | | |
| 061222 | 102 | AVERE FORNITORE | 001 | 4781 | | | | | 447,65 | 565,20 | A | 381200 |
| | | !NC 324 DEL 10.10.22 | | | | | | | | | | |
| 071222 | 101 | DARE FORNITORE | 001 | 4803 | | | | 565,20 | | 0,00 | A | 381200 |
| | | !FT.N.379 DEL 30.11.2 | | | | | | | | | | |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | 13.449,14 | 13.449,14 | 0,00 | | |
| Saldi al 07/12/2022 | | | | | | | | 13.449,14 | 13.449,14 | 0,00 | | |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.ARTISP

Partita IVA: 02314950565

Codice Fiscale: 02314950565

Tel. 0761

ARTISPLENDORE ITALIA SRL - VIA DELLA VOLTA BUIA, 7 - 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. | PROT. | | | | | | |
| 100122 | 104 | ACQUISTO MERCI NO RI | 001 | 112 | 11 | 100122 | 7 | | 22.333,69 | 22.333,69 | A | 835125 |
| | | !DICEMBRE 2021 | | | | | | | | | | |
| 100122 | 101 | DARE FORNITORE | 001 | 114 | 11 | 100122 | | 360,58 | | 21.973,11 | A | |
| | | !Giroconto Cessione a! | | | | | | | | | | |
| 100122 | 101 | DARE FORNITORE | 001 | 129 | | | | 21.973,11 | | 0,00 | A | 381200 |
| | | !FT.N.1 DEL 10/01/202 | | | | | | | | | | |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | 22.333,69 | 22.333,69 | 0,00 | | |
| Saldi al 10/01/2022 | | | | | | | | 22.333,69 | 22.333,69 | 0,00 | | |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.ARTSHO

Partita IVA: 02896240831

Codice Fiscale: MRNRTR77A07F158S

Tel. 090

Art Show di Arturo Morano - Via Nazionale - Galati Marin, 47 - 98134 MESSINA (ME)

| DATA | COD | DESCRIZ. OPERAZIONE | C.C. | NUM. | NUM. | DATA | NUM. | DARE | AVERE | SALDO | CONTR. | C.C. |
|--------|-----|------------------------|-------|--------|--------|--------|------|----------|----------|----------|--------|--------|
| OPERAZ | CAU | | AR.PD | DOCUM. | DOCUM. | PROT. | | | | | | |
| 280622 | 199 | ACQUISTI REVERSE CHA | 001 | 2268 | FPR36 | 280622 | 115 | | 5.225,00 | 5.225,00 | A | 804808 |
| | | !17/09/22 CIVITA LUOG | | | | | | | | | | |
| 280622 | 101 | DARE FORNITORE | 001 | 2270 | FPR36 | 280622 | | 475,00 | | 4.750,00 | A | |
| | | !Giroconto Cessione a! | | | | | | | | | | |
| 280622 | 101 | DARE FORNITORE | 001 | 2279 | | | | 4.750,00 | | 0,00 | A | 381200 |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.ARTSHO

Partita IVA: 02896240831

Codice Fiscale: MRNRTR77A07F158S

Tel. 090

Art Show di Arturo Morano - Via Nazionale - Galati Marin, 47 - 98134 MESSINA (ME)

| DATA | COD | DESCRIZ. OPERAZIONE | C.C! | NUM. | NUM. | DATA | NUM. | DARE | AVERE | SALDO | CONTR. | C.C | |
|---------|-------|------------------------|-------|-------|-------|----------|------|------------------------------|----------|-----------|-----------|---------|---|
| OPERAZ! | CAU | ! | ! | AR.PD | ! | DOCUM. | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| ! | ! | !PAG.FATT. ACC. | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 010922! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI | !001! | 3351! | FPR72 | !010922! | 171 | ! | 5.225,00 | 5.225,00 | A! | 804808! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 020922! | 1104! | ACQUISTO MERCI NO RI | !001! | 3372! | FPR75 | !020922! | 173 | ! | 5.225,00 | 0,00 | ! | 804808! | |
| ! | ! | !Nota accredito | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 020922! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA | !001! | 3373! | FPR76 | !020922! | 174 | ! | 5.225,00 | 5.225,00 | A! | 804808! | |
| ! | ! | !NINO FRASSICA 17/09/! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 020922! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 3375! | FPR76 | !020922! | ! | ! | 475,00 | 4.750,00 | A! | ! | |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 050922! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 3408! | ! | ! | ! | ! | 4.750,00 | 0,00 | ! | 381200! | |
| ! | ! | !SALDO | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| | | | | | | | | Saldi operazioni del periodo | ! | 15.675,00 | 15.675,00 | 0,00 | ! |
| | | | | | | | | Saldi al 05/09/2022 | ! | 15.675,00 | 15.675,00 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.ARUBA

Partita IVA: 01573850516

Codice Fiscale: 04552920482

Tel. 035

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. | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 010122! | 141! | DARE FORNITORE APERT! | !000! | 1! | ! | ! | ! | ! | 14,74 | 14,74 | D! | 002000! |
| ! | ! | !APERTURA 01.01.2022 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 030322! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 710! | ! | ! | ! | ! | 6,10 | 20,84 | D! | 381201! |
| ! | ! | !FT.N. 22BS0000898 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 250322! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA | !001! | 924! | 0000898! | 240322! | 49 | ! | 6,10 | 14,74 | D! | 804117! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 250322! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 926! | 0000898! | 240322! | ! | ! | 1,10 | 15,84 | D! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 220622! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 2203! | ! | ! | ! | ! | 12,08 | 27,92 | D! | 381201! |
| ! | ! | !PG.FT.2179 DEL 28.06! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 300622! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA | !001! | 2304! | 0002179! | 280622! | 117 | ! | 12,08 | 15,84 | D! | 804117! |
| ! | ! | !PEC | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 300622! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 2306! | 0002179! | 280622! | ! | ! | 2,18 | 18,02 | D! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 140722! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 2538! | ! | ! | ! | ! | 12,19 | 30,21 | D! | 381201! |
| ! | ! | !FT. 2491 DEL 27/07/2! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 300722! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA | !001! | 2765! | 0002491! | 270722! | 146 | ! | 12,19 | 18,02 | D! | 804117! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 300722! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 2767! | 0002491! | 270722! | ! | ! | 2,20 | 20,22 | D! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 310722! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 2785! | ! | ! | ! | ! | 97,60 | 117,82 | D! | 381201! |
| 030822! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA | !001! | 2844! | 0002576! | 310722! | 152 | ! | 97,60 | 20,22 | D! | 804117! |
| | | | | | | | | | | | 835125 | 1 |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.ASCGEO

Partita IVA: 02190960563

Codice Fiscale: 90104910568

Tel.

Periodo dal 01/01/22

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. | PROTOD. | | | | | |
| | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 25.919,91 | 25.919,91 | 0,00 | ! |
| Saldi al 10/10/2022 | | | | | | | | ! | 25.919,91 | 25.919,91 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.ASSCU2

Partita IVA: 02845560602

Codice Fiscale: 02845560602

Tel. 0775

Frosinone Teatro Officine Bon Voyage - Viale europa, 42 - 03100 FROSINONE (FR)

| DATA | COD | DESCRIZ. OPERAZIONE | C.C! | NUM. | NUM. | DATA | NUM. | DARE | AVERE | SALDO | CONTR. | C.C |
|------------------------------|------|-----------------------|------|-------|----------|---------|---------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| OPERAZ! | CAU | | ! | AR.PD | DOCUM. | DOCUM. | PROTOD. | | | | | |
| 310822! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 3330! | FPR6/22! | 310822! | 170 | | 10.492,00 | 10.492,00 | A! | 804808! 1 |
| | ! | MASINI E GALIMBERTI- | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 310822! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 3332! | FPR6/22! | 310822! | | 1.892,00 | | 8.600,00 | A! | ! |
| | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 010922! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 3365! | ! | ! | ! | 8.600,00 | | 0,00 | ! | 381200! 1 |
| | ! | PG. FT.6/22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 10.492,00 | 10.492,00 | 0,00 | ! |
| Saldi al 01/09/2022 | | | | | | | | ! | 10.492,00 | 10.492,00 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.ASSCU3

Partita IVA: 02051490569

Codice Fiscale: 02051490569

Tel. 0761

ASS. CULT. ORCHESTRALUNA - VIA PERACCIO, 38 - 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. | PROTOD. | | | | | |
| 040822! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI! | 001! | 2878! | 13/A | 290722! | 155 | | 1.220,00 | 1.220,00 | A! | 804808! 1 |
| | ! | CONCERTO ORCHESTRALU! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 050822! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 2906! | ! | ! | ! | 1.220,00 | | 0,00 | ! | 381200! 1 |
| | ! | PAG.FT.N. 3/22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 | ! |
| Saldi al 05/08/2022 | | | | | | | | ! | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.ASSOC2

Partita IVA: 02263810562

Codice Fiscale: 90087210564

Tel. 0761

ASSOCIAZIONE CULTURALE FACTOTUM - VIA ORESTE BORGHESI, 43 - 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. | | | | ! | ! | |
| 290622! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI | 001! | 2288! | 110 | 290622! | 116 | | 10.000,00 | 10.000,00 | A! | 804808! | 1 |
| | ! | !6 CIVITA CINEMA CONT! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! | 1 |
| 040722! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 2392! | | | | 10.000,00 | | 0,00 | ! | 381200! | 1 |
| | ! | !FATT.10 DEL 29.06.22! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | ! |
| Saldi al 04/07/2022 | | | | | | | | ! | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.ATCLIM

Partita IVA: 02072460567

Codice Fiscale: 02072460567

Tel.

A.T.CLIMA SNC DI CASCITTI LEONARDO & C. - VIA CANINO, 75 - 01017 TUSCANIA (VT)

| DATA | COD | DESCRIZ. OPERAZIONE | C.C! | NUM. | NUM. | DATA | NUM. | DARE | AVERE | SALDO | CONTR. | C.C | |
|------------------------------|------|------------------------|------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---|
| OPERAZ! | CAU | | ! | AR.PD | DOCUM. | DOCUM. | PROTOD. | | | | ! | ! | |
| 181022! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA | 001! | 4097! | 1345 | 171022! | 200 | | 585,60 | 585,60 | A! | 804103! | 1 |
| | ! | !MANUT.N.3 CALDAIE | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! | 1 |
| 181022! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 4099! | 1345 | 171022! | | 105,60 | | 480,00 | A! | ! | |
| | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 201022! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 4152! | | | | 480,00 | | 0,00 | ! | 381200! | 1 |
| | ! | !FT.345 DEL 10.10.22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 585,60 | 585,60 | | 0,00 | ! |
| Saldi al 20/10/2022 | | | | | | | | ! | 585,60 | 585,60 | | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.AUTOMA

Partita IVA: 01427940554

Codice Fiscale: 01427940554

Tel. 0763

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. | PROTOD. | | | | ! | ! | |
| 050322! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA | 001! | 724! | 13/SPP | 280222! | 44 | | 161,71 | 161,71 | A! | 804111! | 1 |
| | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! | 1 |
| 050322! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 726! | 13/SPP | 280222! | | 29,16 | | 132,55 | A! | ! | |
| | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 070322! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 761! | | | | 132,55 | | 0,00 | ! | 381200! | 1 |
| | ! | !PG.FT. 3/22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 060622! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA | 001! | 1987! | 111/SPP | 310522! | 105 | | 137,84 | 137,84 | A! | 804111! | 1 |
| | ! | !COPIE NERE E COLORE | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! | 1 |
| 060622! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 1989! | 111/SPP | 310522! | | 24,86 | | 112,98 | A! | ! | |
| | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 070622! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 2021! | | | | 112,98 | | 0,00 | ! | 381200! | 1 |
| | ! | !FT.11 MAGGIO 2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 060922! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA | 001! | 3455! | 118/SPP | 310822! | 177 | | 133,36 | 133,36 | A! | 804111! | 1 |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/22

Codice conto: 6.45.000.AUTOMA

Partita IVA: 01427940554

Codice Fiscale: 01427940554

Tel. 0763

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. | PROTOD. | | | | | |
| 060922! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 3457! | 118/SPP | !310822! | | 24,05 | | 109,31 | A! | |
| | | !Giroconto Cessione a! | ! | | | ! | | | | | | ! |
| 070922! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 3474! | | ! | | 109,31 | | 0,00 | ! | 381200! |
| | | !FT.N.18/22 | ! | | | ! | | | | | | ! |
| 051222! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | !001! | 4742! | 125/SPP | !301122! | 235 | | 211,46 | 211,46 | A! | 804111! |
| | | ! | ! | | | ! | | | | | | 835125! |
| 051222! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 4744! | 125/SPP | !301122! | | 38,13 | | 173,33 | A! | |
| | | !Giroconto Cessione a! | ! | | | ! | | | | | | ! |
| 051222! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 4764! | | ! | | 173,33 | | 0,00 | ! | 381200! |
| | | !FT.N.25/22 | ! | | | ! | | | | | | ! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 644,37 | 644,37 | 0,00 | ! |
| Saldi al 05/12/2022 | | | | | | | | ! | 644,37 | 644,37 | 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. | | | | | |
| 280122! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | !001! | 288! | 0000333! | 270122! | 13 | | 790,56 | 790,56 | A! | 804706! |
| | | ! | ! | | | ! | | | | | | 835125! |
| 280122! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 290! | 0000333! | 270122! | | 142,56 | | 648,00 | A! | |
| | | !Giroconto Cessione a! | ! | | | ! | | | | | | ! |
| 310122! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 317! | | ! | | 648,00 | | 0,00 | ! | 381200! |
| | | !FT.N.333 DEL 27/01/2! | ! | | | ! | | | | | | ! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 790,56 | 790,56 | 0,00 | ! |
| Saldi al 31/01/2022 | | | | | | | | ! | 790,56 | 790,56 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.AZZURR

Partita IVA: 02600310235

Codice Fiscale: 02600310235

Tel. 045

AZZURRA MUSIC SRL - Piazza Carlo Alberto, 29 - 37010 PASTRENGO (VR)

| DATA | COD | DESCRIZ. OPERAZIONE | C.C! | NUM. | NUM. | DATA | NUM. | DARE | AVERE | SALDO | CONTR. | C.C |
|---------|------|------------------------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|---------|
| OPERAZ! | CAU | | ! | AR.PD | DOCUM. | DOCUM. | PROTOD. | | | | | |
| 250722! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | !001! | 2674! | 1249 | !220722! | 141 | | 3.416,00 | 3.416,00 | A! | 804808! |
| | | !ISKRA MENARINI 20/07! | ! | | | ! | | | | | | 835125! |
| 250722! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 2676! | 1249 | !220722! | | 616,00 | | 2.800,00 | A! | |
| | | !Giroconto Cessione a! | ! | | | ! | | | | | | ! |
| 280722! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 2746! | | ! | | 2.800,00 | | 0,00 | ! | 381200! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.AZZURR

Partita IVA: 02600310235

Codice Fiscale: 02600310235

Tel. 045

AZZURRA MUSIC SRL - Piazza Carlo Alberto, 29 - 37010 PASTRENGO (VR)

| DATA | COD | DESCRIZ. OPERAZIONE | C.C! | NUM. | NUM. | DATA | NUM. | DARE | AVERE | SALDO | CONTR. | C.C |
|------------------------------|-----|---------------------|------|-------|--------|--------|---------|------|----------|----------|--------|-----|
| OPERAZ! | CAU | ! | ! | AR.PD | DOCUM. | DOCUM. | PROTOD. | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | !FT.249/22 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 3.416,00 | 3.416,00 | 0,00 | ! |
| Saldi al 28/07/2022 | | | | | | | | ! | 3.416,00 | 3.416,00 | 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. | ! | ! | ! | ! | ! |
| 010122! | 142! | !AVERE FORNITORE APER! | 000! | 2! | ! | ! | ! | ! | 50.000,00 | 50.000,00 | A! | 002000! |
| ! | ! | !APERTURA 01.01.2022 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 270122! | 101! | !DARE FORNITORE | 001! | 275! | ! | ! | ! | 50.000,00 | ! | 0,00 | ! | 381200! |
| ! | ! | !FT. N.12 CAN. STRAOR! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 030222! | 104! | !ACQUISTO MERCI NO RI! | 001! | 355! | 1/4/1 | !300122! | 20 | ! | 50.000,00 | 50.000,00 | A! | ! |
| ! | ! | !ANNO 2021 CANONE STR! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 280222! | 104! | !ACQUISTO MERCI NO RI! | 001! | 641! | 12/4/1 | !280222! | 38 | ! | 166.800,00 | 216.800,00 | A! | 804118! |
| ! | ! | !ACC.GENNAIO E FEBBRA! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 020322! | 101! | !DARE FORNITORE | 001! | 689! | ! | ! | ! | 166.800,00 | ! | 50.000,00 | A! | 381200! |
| ! | ! | !CAN.GENNAIO E FEBBRA! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 290322! | 104! | !ACQUISTO MERCI NO RI! | 001! | 970! | 13/4/1 | !290322! | 51 | ! | 83.400,00 | 133.400,00 | A! | 804118! |
| ! | ! | !ACC.MARZO 2022 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 290322! | 101! | !DARE FORNITORE | 001! | 978! | ! | ! | ! | 83.400,00 | ! | 50.000,00 | A! | 381200! |
| ! | ! | !FT. N. 3/4/1 MARZO 2! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 270422! | 104! | !ACQUISTO MERCI NO RI! | 001! | 1379! | 14/4/1 | !270422! | 73 | ! | 83.400,00 | 133.400,00 | A! | 804118! |
| ! | ! | !ACC.APRILE 2022 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 270422! | 101! | !DARE FORNITORE | 001! | 1396! | ! | ! | ! | 50.000,00 | ! | 83.400,00 | A! | 381200! |
| ! | ! | !CAN.STRAORD. FT. 1/4! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 020522! | 101! | !DARE FORNITORE | 001! | 1475! | ! | ! | ! | 83.400,00 | ! | 0,00 | ! | 381200! |
| ! | ! | !CANONE APRILE 2022 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 270522! | 104! | !ACQUISTO MERCI NO RI! | 001! | 1841! | 15/4/1 | !270522! | 94 | ! | 83.400,00 | 83.400,00 | A! | 804118! |
| ! | ! | !ACCONTO MAGGIO 2022 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 300522! | 101! | !DARE FORNITORE | 001! | 1862! | ! | ! | ! | 83.400,00 | ! | 0,00 | ! | 381200! |
| ! | ! | !CANONE MAGGIO 2022 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 280622! | 104! | !ACQUISTO MERCI NO RI! | 001! | 2267! | 16/4/1 | !280622! | 114 | ! | 126.142,86 | 126.142,86 | A! | 804118! |
| ! | ! | !ACCONTO GIUGNO 2022 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 290622! | 103! | !PAGAMENTO FATTURA AC! | 001! | 2294! | ! | !290622! | ! | 126.142,86 | ! | 0,00 | ! | 381200! |
| ! | ! | !PAG. FATT.6 DEL 28/0! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 250722! | 104! | !ACQUISTO MERCI NO RI! | 001! | 2677! | 17/4/1 | !230722! | 142 | ! | 126.142,86 | 126.142,86 | A! | 804118! |
| ! | ! | !ACCONTO LUGLIO | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 180822! | 101! | !DARE FORNITORE | 001! | 3126! | ! | ! | ! | 126.142,86 | ! | 0,00 | ! | 381200! |
| ! | ! | !CANONE LUGLIO 2022 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 300822! | 104! | !ACQUISTO MERCI NO RI! | 001! | 3290! | 18/4/1 | !300822! | 165 | ! | 126.142,86 | 126.142,86 | A! | 804118! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.BAGNOR

Partita IVA: 00094410560

Codice Fiscale: 00094410560

Tel.

Periodo dal 01/01/22

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. | PROTOC. | | | | | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | | | |
| ! | ! | !ACCONTO AGOSTO 2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | | | |
| 130922! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 3562! | ! | ! | 126.142,86 | | 0,00 | ! | 381200! | 1 | | |
| ! | ! | !AGOSTO 2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | | | |
| 270922! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI | ! | 001! | 3742! | 19/4/1 | ! | 270922! | 182 | 126.142,86 | ! | 126.142,86 | A! | 804118! | 1 |
| ! | ! | !CANONE SETTEMBRE 202 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | | | |
| 171022! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 4087! | ! | ! | 126.142,86 | | 0,00 | ! | 381200! | 1 | | |
| ! | ! | !CANONE SETTEMBRE | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | | | |
| 111122! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI | ! | 001! | 4467! | 110/4/1 | ! | 081122! | 216 | 126.142,86 | ! | 126.142,86 | A! | 804118! | 1 |
| ! | ! | !ACCONTO OTTOBRE 2022! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | | | |
| 301122! | 1104! | ACQUISTO MERCI NO RI | ! | 001! | 4671! | 111/4/1 | ! | 301122! | 226 | 106.142,86 | ! | 20.000,00 | A! | 804118! | 1 |
| ! | ! | !Nota accredito FT.10! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | | | |
| 301122! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI | ! | 001! | 4672! | 112/4/1 | ! | 301122! | 227 | 20.000,00 | ! | 40.000,00 | A! | 804118! | 1 |
| ! | ! | !ACC.NOVEMBRE 2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | | | |
| 011222! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 4710! | ! | ! | 40.000,00 | | 0,00 | ! | 381200! | 1 | | |
| ! | ! | !FT.N.10/22,12/22 NC | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | | | |
| 161222! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI | ! | 001! | 4882! | 113/4/1 | ! | 161222! | 240 | 20.000,00 | ! | 20.000,00 | A! | 804118! | 1 |
| ! | ! | !ACCONTO DICEMBRE | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | | | |
| 161222! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 4887! | ! | ! | 20.000,00 | | 0,00 | ! | 381200! | 1 | | |
| ! | ! | !CANONE DICEMBRE 22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | | | |
| 281222! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI | ! | 001! | 4993! | 114/4/1 | ! | 271222! | 247 | 50.000,00 | ! | 50.000,00 | A! | 804118! | 1 |
| ! | ! | !CANONE STRAORDINARIO! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | | | |
| 311222! | 143! | DARE FORNITORE CHIUS | ! | 000! | 5095! | ! | ! | 50.000,00 | | 0,00 | ! | 002001! | 1 | | |
| ! | ! | !CHIUSURA 31.12.2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | | | |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 1.237.714,30 | 1.237.714,30 | 0,00 | ! | | | |
| Saldi al 31/12/2022 | | | | | | | | ! | 1.237.714,30 | 1.237.714,30 | 0,00 | ! | | | |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.BARLUC

Partita IVA: 01389690569

Codice Fiscale: BRBLCU65T53A577G

Tel. 0761792990

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. | PROTOC. | | | | | | | | |
| 170222! | 135! | CONSULENZE CON R/ACC | ! | 001! | 526! | 00038 | ! | 100222! | 32 | 2.474,16 | ! | 2.474,16 | A! | 835125! | 1 |
| ! | ! | !4 TRIMESTRE 2021 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | | | |
| 170222! | 130! | PAGAMENTO PARCELLA | ! | 001! | 540! | 138 | ! | 100222! | ! | 2.474,16 | ! | 0,00 | ! | 381200! | 1 |
| ! | ! | !PAG. PARCELLA | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 670005! | 1 | | |
| 050422! | 135! | CONSULENZE CON R/ACC | ! | 001! | 1070! | 00060 | ! | 010422! | 59 | 2.791,36 | ! | 2.791,36 | A! | 804250! | 1 |
| ! | ! | !1 TRIMESTRE 2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! | 1 | | |
| 050422! | 130! | PAGAMENTO PARCELLA | ! | 001! | 1093! | 60 | ! | 010422! | ! | 2.791,36 | ! | 0,00 | ! | 381200! | 1 |
| ! | ! | !1 TRIMESTRE 2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 670005! | 1 | | |
| 180722! | 135! | CONSULENZE CON R/ACC | ! | 001! | 2572! | 00107 | ! | 140722! | 136 | 2.994,49 | ! | 2.994,49 | A! | 804250! | 1 |
| ! | ! | !2 TRIMESTRE 2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835102! | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | 835125 | 1 | | | |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.BOOKIN Partita IVA:

Codice Fiscale: NL805734958B01

Tel.

Periodo dal 01/01/22

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. | | | | | | |
| 030722! | 103! | PAGAMENTO FATTURA AC! | 004! | 2358! | 6938812! | 030722! | | 43,43 | | 0,00 | ! | 383000! | 4 |
| | ! | !Pagamento Fatt. Nr. | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 030822! | 40104! | diversi a diversi | !004! | 2834! | 8395299! | 030822! | 149 | | 103,07 | 103,07 | A! | ! | |
| | ! | !LUGLIO | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 030822! | 103! | PAGAMENTO FATTURA AC! | 004! | 2835! | 8395299! | 030822! | | 103,07 | | 0,00 | ! | 383000! | 4 |
| | ! | !Pagamento Fatt. Nr. | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 190922! | 102! | AVERE FORNITORE | !004! | 3655! | | | | | | 0,00 | ! | 381200! | 4 |
| | ! | !BONIFICO ESTERO | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 031022! | 40104! | diversi a diversi | !004! | 3832! | 11576698! | 031022! | 189 | | 232,68 | 232,68 | A! | ! | |
| | ! | !SETTEMBRE | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 031022! | 103! | PAGAMENTO FATTURA AC! | 004! | 3833! | 11576698! | 031022! | | 232,68 | | 0,00 | ! | 383000! | 4 |
| | ! | !Pagamento Fatt. Nr. | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 191222! | 103! | PAGAMENTO FATTURA AC! | 004! | 4909! | 4127518! | 031222! | | 157,35 | | 157,35 | D! | 383000! | 4 |
| | ! | !Pagamento Fatt. Nr. | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 191222! | 40104! | diversi a diversi | !004! | 4908! | 4127518! | 031222! | 243 | | 157,35 | 0,00 | ! | ! | |
| | ! | !NOVEMBRE | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| | | | | | | | | Saldi operazioni del periodo | ! | 912,97 | 912,97 | 0,00 | ! |
| | | | | | | | | Saldi al 19/12/2022 | ! | 912,97 | 912,97 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.BOTCIV Partita IVA: 02129280562

Codice Fiscale: RCNSRA78S48A577X

Tel. 0761

SARA ARCANGELI - Via F.lli Agostini, s.n.c. - 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. | | | | | | |
| 240622! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI! | 003! | 2224! | 13 | 240622! | 112 | | 573,00 | 573,00 | A! | 801300! | 3 |
| 240622! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 2231! | | | | 573,00 | | 0,00 | ! | 381200! | 1 |
| | ! | !FATT.3 /06/22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| | | | | | | | | Saldi operazioni del periodo | ! | 573,00 | 573,00 | 0,00 | ! |
| | | | | | | | | Saldi al 24/06/2022 | ! | 573,00 | 573,00 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.BRUERN Partita IVA: 01896170568

Codice Fiscale: BRZRST46L19B691Y

Tel.

BRUZZICHES 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. | | | | | | |
| 311222! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 5047! | FPR11 | 311222! | 253 | | 1.464,00 | 1.464,00 | A! | 804556! | 1 |
| | ! | !SICUREZZA LUOGHI DI | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! | 1 |
| 311222! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 5049! | FPR11 | 311222! | | 264,00 | | 1.200,00 | A! | ! | |

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)

Periodo dal 01/01/22

| 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! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 311222! | 143! | DARE FORNITORE CHIUS! | 000! | 5095! | ! | ! | ! | 1.200,00 | | 0,00 | ! | 002001! |
| ! | ! | CHIUSURA 31.12.2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 1.464,00 | 1.464,00 | 0,00 | ! |
| Saldi al 31/12/2022 | | | | | | | | ! | 1.464,00 | 1.464,00 | 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. | PROTOD. | | | | ! | ! |
| 020522! | 135! | CONSULENZE CON R/ACC! | 001! | 1450! | 11/24 | ! | 210422! | 79 | 1.268,80 | 1.268,80 | A! | 804600! |
| ! | ! | PER.GIURATA E PLANIM! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! |
| 030522! | 130! | PAGAMENTO PARCELLA | 001! | 1501! | 11/24 | ! | 240422! | | 1.268,80 | 0,00 | ! | 381200! |
| ! | ! | PAGAMENTO FATTURA | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 670005! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 1.268,80 | 1.268,80 | 0,00 | ! |
| Saldi al 03/05/2022 | | | | | | | | ! | 1.268,80 | 1.268,80 | 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 CATARZIONE 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. | PROTOD. | | | | ! | ! |
| 110722! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 2477! | 79 | ! | 110722! | 131 | 2.318,00 | 2.318,00 | A! | 207001! |
| ! | ! | LAV.ELETTTRICI PAL.AL! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! |
| 110722! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 2479! | 79 | ! | 110722! | | 418,00 | 1.900,00 | A! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 120722! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 2499! | 78 | ! | 110722! | 132 | 3.904,00 | 5.804,00 | A! | 207001! |
| ! | ! | IMP.ANTINCENDIO PAL.! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! |
| 120722! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 2501! | 78 | ! | 110722! | | 704,00 | 5.100,00 | A! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 140722! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 2545! | | ! | ! | 5.100,00 | | 0,00 | ! | 381200! |
| ! | ! | FT.78,79 11.07.2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 191122! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 4556! | 143 | ! | 191122! | 219 | 463,60 | 463,60 | A! | 804103! |
| ! | ! | LAV.ELETTTR.PALAZZO A! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! |
| 191122! | 101! | DARE FORNITORE | 000! | 4558! | 143 | ! | 191122! | | 83,60 | 380,00 | A! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 191122! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 4559! | 144 | ! | 191122! | 220 | 841,80 | 1.221,80 | A! | 804808! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.CATARC

Partita IVA: 01307860567

Codice Fiscale: 01307860567

Tel. 0761

Periodo dal 01/01/22

ELETTRO IMPIANTI F.LLI CATARZIONE 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! | PROTOD. | | | | ! | ! |
| 191122! | 101! | DARE FORNITORE | !000! | 4561! | 1144 | ! | 191122! | 151,80 | | 1.070,00 | A! | ! |
| | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 251122! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 4616! | ! | ! | ! | 1.070,00 | | 0,00 | ! | 381200! 1 |
| | ! | !FT.N.143 E 146 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 7.527,40 | 7.527,40 | 0,00 | ! |
| Saldi al 25/11/2022 | | | | | | | | ! | 7.527,40 | 7.527,40 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.CATROB

Partita IVA: 01691910564

Codice Fiscale: CTRRR82A30G148B

Tel.

CATARZIONE 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. | | | | ! | ! |
| 101022! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | !001! | 3955! | 128 | ! | 071022! | | 290,01 | 290,01 | A! | 801400! 1 |
| | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 101022! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 3957! | 128 | ! | 071022! | 52,30 | | 237,71 | A! | ! |
| | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 111022! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 4009! | ! | ! | ! | 237,71 | | 0,00 | ! | 381200! 1 |
| | ! | !FATT.28/2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 290,01 | 290,01 | 0,00 | ! |
| Saldi al 11/10/2022 | | | | | | | | ! | 290,01 | 290,01 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.CEDDIG

Partita IVA: 11476541005

Codice Fiscale: 11476541005

Tel. 06

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. | | | | ! | ! |
| 010122! | 141! | DARE FORNITORE APERT! | !000! | 1! | ! | ! | ! | 7,69 | | 7,69 | D! | 002000! |
| | ! | !APERTURA 01.01.2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 301122! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 4684! | ! | ! | 301122! | 199,99 | | 207,68 | D! | 381026! 1 |
| | ! | !IMPORTO INVIATO PAYP! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 011222! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | !001! | 4703! | 0000672! | 271122! | 231 | | 199,99 | 7,69 | D! | 835116! 1 |
| | ! | !ABB.IL MESSAGGERO | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 011222! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 4705! | 0000672! | 271122! | ! | 7,69 | | 15,38 | D! | ! |
| | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 311222! | 144! | AVERE FORNITORE CHIU! | !000! | 5096! | ! | ! | ! | | 15,38 | 0,00 | ! | 002001! |
| | ! | !CHIUSURA 31.12.2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 215,37 | 215,37 | 0,00 | ! |
| Saldi al 31/12/2022 | | | | | | | | ! | 215,37 | 215,37 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.CERTIM Partita IVA: 02721130363

Codice Fiscale:

Periodo dal 01/01/22

Tel. 059

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. | ! PROTOC. | ! | | | | ! | ! |
| 010122! | 142! | !AVERE FORNITORE APER! | !000! | 2! | ! | ! | ! | | 976,00 | 976,00 | A! | 002000! |
| ! | ! | !APERTURA 01.01.2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 050122! | 1104! | !ACQUISTO MERCI NO RI! | !001! | 68! | 1-1 | !010122! | 5 | 976,00 | | 0,00 | ! | 835125! 1 |
| ! | ! | !Nota accredito FT.20! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 050122! | 199! | !ACQUISTI REVERSE CHA! | !001! | 69! | 2-1 | !010122! | 6 | | 976,00 | 976,00 | A! | 804556! 1 |
| ! | ! | !RESPONSABILE PROTEZI! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 050122! | 101! | !DARE FORNITORE | !001! | 71! | 2-1 | !010122! | ! | 176,00 | | 800,00 | A! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 110122! | 101! | !DARE FORNITORE | !001! | 142! | ! | ! | ! | 800,00 | | 0,00 | ! | 381200! 1 |
| ! | ! | !FT.N.2-1 DEL 01/01/2! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 040222! | 199! | !ACQUISTI REVERSE CHA! | !001! | 377! | 12-1 | !310122! | 22 | | 1.708,00 | 1.708,00 | A! | 804600! 1 |
| ! | ! | !PRIVACY | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 040222! | 101! | !DARE FORNITORE | !001! | 379! | 12-1 | !310122! | ! | 308,00 | | 1.400,00 | A! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 080222! | 101! | !DARE FORNITORE | !001! | 431! | ! | ! | ! | 1.400,00 | | 0,00 | ! | 381200! 1 |
| ! | ! | !FT. 12/22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 050722! | 199! | !ACQUISTI REVERSE CHA! | !001! | 2398! | 725-1 | !300622! | 127 | | 366,00 | 366,00 | A! | 804600! 1 |
| ! | ! | !REDAZIONE CARTA DEI | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 050722! | 101! | !DARE FORNITORE | !001! | 2400! | 725-1 | !300622! | ! | 66,00 | | 300,00 | A! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 050722! | 101! | !DARE FORNITORE | !001! | 2419! | ! | ! | ! | 300,00 | | 0,00 | ! | 381200! 1 |
| ! | ! | !FATT.725/22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 311222! | 199! | !ACQUISTI REVERSE CHA! | !001! | 5032! | 1852-1 | !311222! | 248 | | 1.830,00 | 1.830,00 | A! | 804286! 1 |
| ! | ! | !RESPONSABILE PROTEZI! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 311222! | 101! | !DARE FORNITORE | !001! | 5034! | 1852-1 | !311222! | ! | 330,00 | | 1.500,00 | A! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 311222! | 143! | !DARE FORNITORE CHIUS! | !000! | 5095! | ! | ! | ! | 1.500,00 | | 0,00 | ! | 002001! |
| ! | ! | !CHIUSURA 31.12.2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 5.856,00 | 5.856,00 | 0,00 | ! |
| Saldi al 31/12/2022 | | | | | | | | ! | 5.856,00 | 5.856,00 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

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. | ! PROTOC. | ! | | | | ! | ! |
| 240822! | 199! | !ACQUISTI REVERSE CHA! | !001! | 3197! | 624 | !240822! | 163 | | 200,00 | 200,00 | A! | 801500! 1 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 240822! | 101! | !DARE FORNITORE | !001! | 3199! | 624 | !240822! | ! | 36,08 | | 163,92 | A! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 250822! | 101! | !DARE FORNITORE | !001! | 3227! | ! | ! | ! | 163,93 | | 0,01 | D! | 381200! 1 |
| ! | ! | !PG.FT.624/2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 250822! | 102! | !AVERE FORNITORE | !001! | 3233! | ! | !250822! | ! | | 0,01 | 0,00 | ! | 835401! 1 |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.CIATTI Partita IVA: 01403700568

Codice Fiscale: 01403700568

Tel. 0761

Periodo dal 01/01/22

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.! | PROTOD. ! | | | | ! | ! |
| | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | ! | 200,01 | 200,01 | 0,00 ! | |
| Saldi al 25/08/2022 | | | | | | | ! | 200,01 | 200,01 | 0,00 ! | |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.CINEMA Partita IVA: 01396130567

Codice Fiscale: PRQSFN61B06G148A

Tel. 0761

CINEMA TEVERE E CINEMA DRIVE IN DI PERQUOTI STEFAN - Via Giuseppe Mazzini, 2 - 01024 CASTIGLIONE IN TEVERINA (VT)

| DATA ! | COD ! | DESCRIZ. OPERAZIONE ! | C.C!NUM. ! | NUM. ! | DATA ! | NUM. ! | DARE | AVERE | SALDO ! | CONTR. ! | C.C |
|------------------------------|-------|------------------------|------------|---------|---------|-----------|------|----------|----------|----------|-----------|
| OPERAZ! | CAU ! | ! | !AR.PD ! | DOCUM.! | DOCUM.! | PROTOD. ! | | | | ! | ! |
| 200922! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 3659! | 114 | !190922! | | 4.514,00 | 4.514,00 | A! | 804808! 1 |
| ! | ! | !4 PROIEZIONI CINEMA ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 200922! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 3661! | 114 | !190922! | ! | 814,00 | 3.700,00 | A! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 210922! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 3680! | ! | ! | ! | 3.700,00 | 0,00 | ! | 381200! 1 |
| ! | ! | !PG.FT.14/22 | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | ! | 4.514,00 | 4.514,00 | 0,00 ! | |
| Saldi al 21/09/2022 | | | | | | | ! | 4.514,00 | 4.514,00 | 0,00 ! | |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.CRIBAG Partita IVA: 02134030564

Codice Fiscale: 02134030564

Tel. 0761

CROCE ROSSA ITALIANA BAGNOREGIO - VIA MATTEOTTI, 2 - 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. ! | | | | ! | ! |
| 260422! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 1352! | 11 | !260422! | | 1.000,00 | 1.000,00 | A! | 804600! 1 |
| ! | ! | !SANIFICA.Z.PRESEL.CON! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 260422! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 1354! | 11 | !260422! | ! | 180,33 | 819,67 | A! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 270422! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 1395! | ! | ! | ! | 819,67 | 0,00 | ! | 381200! 1 |
| ! | ! | !FT.1 | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | ! | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 ! | |
| Saldi al 27/04/2022 | | | | | | | ! | 1.000,00 | 1.000,00 | 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. | ! | PROT. | ! | ! | | | |
| 010722! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 2329! | E/624 | ! | 010722! | ! | 1.175,53 | ! | 1.175,53 D! | ! | | |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | |
| 030722! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | ! | 001! | 2359! | E/624 | ! | 010722! | ! | 125 | ! | 6.518,83 | 5.343,30 A! | 805400! | 1 |
| ! | ! | SOFTWARE ACQ.TEL.CI | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 835125! | 1 |
| 040722! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 2379! | ! | ! | ! | ! | 5.343,30 | ! | 0,00 | ! | 381200! | 1 |
| ! | ! | PAG.FATT.624 DEL 01.! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| | | | | | | | | Saldi operazioni del periodo | ! | 6.518,83 | 6.518,83 | 0,00 | ! | ! | ! |
| | | | | | | | | Saldi al 04/07/2022 | ! | 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. | ! | PROT. | ! | ! | | | |
| 010622! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 1922! | ! | ! | ! | ! | 665,34 | ! | 665,34 D! | 381200! | 1 | |
| ! | ! | PG.NUOVA CONN.RINTR.! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 170622! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | ! | 001! | 2144! | 0757201! | 160622! | 110 | ! | 665,34 | ! | 0,00 | ! | 804400! | 1 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 835125! | 1 |
| 170622! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 2146! | 0757201! | 160622! | ! | ! | 119,98 | ! | 119,98 D! | ! | ! | |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 311222! | 144! | AVERE FORNITORE CHIU! | ! | 000! | 5096! | ! | ! | ! | ! | 119,98 | ! | 0,00 | ! | 002001! | ! |
| ! | ! | CHIUSURA 31.12.2022 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| | | | | | | | | Saldi operazioni del periodo | ! | 785,32 | 785,32 | 0,00 | ! | ! | ! |
| | | | | | | | | Saldi al 31/12/2022 | ! | 785,32 | 785,32 | 0,00 | ! | ! | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

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. | ! | PROT. | ! | ! | | | |
| 260122! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI! | ! | 004! | 264! | 6825293! | 210122! | 12 | ! | 180,97 | ! | 180,97 A! | 804602! | 4 | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 835125! | 4 |
| 110222! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 459! | ! | ! | ! | ! | 180,97 | ! | 0,00 | ! | 381200! | 1 |
| ! | ! | FT.N.25293 DEL 21/01! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 240322! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI! | ! | 004! | 916! | 3425914! | 180322! | 48 | ! | 288,00 | ! | 288,00 A! | 804602! | 4 | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 835125! | 4 |
| 080422! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 1123! | ! | ! | ! | ! | 288,00 | ! | 0,00 | ! | 381200! | 1 |
| ! | ! | FT. 5914 DEL 18.03 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 200522! | 1104! | ACQUISTO MERCI NO RI! | ! | 004! | 1749! | 0567238! | 170522! | 91 | ! | 288,00 | ! | 288,00 D! | 804602! | 4 | |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

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. | PROT. | | | | | | |
| | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| | ! | !Nota accredito FORNI! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | !835125! | 4 | |
| 200522! | 1104! | ACQUISTO MERCI NO RI! | 004! | 1750! | 0567239! | 170522! | 92 | 180,97 | | 468,97 | D! | 804602! | |
| | ! | !Nota accredito | ! | ! | ! | ! | ! | | | | !835125! | 4 | |
| 200722! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 004! | 2615! | 6136711! | 150722! | 139 | | 630,18 | 161,21 | A! | 804602! | |
| | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | !835125! | 4 | |
| 200722! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 2628! | | 200722! | | 47,39 | | 113,82 | A! | | |
| | ! | !GIROCONTO CESS. ART.! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 050822! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 2892! | | | | 113,82 | | 0,00 | ! | 381200! | |
| 220922! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 3687! | 3072665! | 170922! | 181 | | 42,60 | 42,60 | A! | 804602! | |
| | ! | !GAS CASA GRECO | ! | ! | ! | ! | ! | | | | !835125! | 1 | |
| 220922! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 3689! | 3072665! | 170922! | | 2,03 | | 40,57 | A! | | |
| | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 101022! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 3964! | | | | 40,57 | | 0,00 | ! | 381200! | |
| | ! | !RID | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 261122! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 4619! | 9357620! | 221122! | 222 | | 146,49 | 146,49 | A! | 804602! | |
| | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | !835125! | 1 | |
| | ! | !104!ACQUISTO MERCI NO RI! | 001! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 261122! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 4621! | 9357620! | 221122! | | 7,32 | | 139,17 | A! | | |
| | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 131222! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 4859! | | | | 146,49 | | 7,32 | D! | 381200! | |
| | ! | !RID | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 311222! | 144! | AVERE FORNITORE CHIU! | 000! | 5096! | | | | | 7,32 | 0,00 | ! | 002001! | |
| | ! | !CHIUSURA 31.12.2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| | | | | | | | | Saldi operazioni del periodo | ! | 1.295,56 | 1.295,56 | 0,00 | ! |
| | | | | | | | | Saldi al 31/12/2022 | ! | 1.295,56 | 1.295,56 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.EPFSRL

Partita IVA: 01725100562

Codice Fiscale: 01725100562

Tel. 0761

EREDI POLIDORI FRANCO TOURS S.R.L. in sigla EPF TO - SS. UMBRO CASENTINESE, KM4500 - 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. | | | | | | |
| | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 111122! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 4464! | 511 | 291022! | 215 | | 165,00 | 165,00 | A! | 805300! | |
| | ! | !TRASF.OSPITI SU MINI! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | !835125! | 1 | |
| 111122! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 4466! | 511 | 291022! | | 15,00 | | 150,00 | A! | | |
| | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 141122! | 101! | DARE FORNITORE | 004! | 4493! | | | | 150,00 | | 0,00 | ! | 381200! | |
| | ! | !FT.N.511/22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| | | | | | | | | Saldi operazioni del periodo | ! | 165,00 | 165,00 | 0,00 | ! |
| | | | | | | | | Saldi al 14/11/2022 | ! | 165,00 | 165,00 | 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. | | | | ! | ! |
| 030222! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 363! | ! | ! | ! | 73,20 | | 73,20 | D! | 381201! 1 |
| ! | ! | PAG. E-COMMERCE | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 050222! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI | !001! | 390! | 1987 | !030222! | 23 | | 73,20 | 0,00 | ! | 804117! 1 |
| ! | ! | | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 73,20 | 73,20 | 0,00 | ! |
| Saldi al 05/02/2022 | | | | | | | | ! | 73,20 | 73,20 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.FRECHI

Partita IVA: 01981330564

Codice Fiscale: FRDCHR88C61G148K

Tel.

IL GIARDINO DELLE IDEE DI FREDDUZZI CHIARA - C.SO MAZZINI, 58 - 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. | | | | ! | ! |
| 151122! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA | !001! | 4512! | 65 | !151122! | 217 | | 1.780,00 | 1.780,00 | A! | 804808! 1 |
| ! | ! | INF.SCALINATA BAGN.1! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 151122! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 4514! | 65 | !151122! | ! | 161,82 | | 1.618,18 | A! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 161122! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 4532! | ! | ! | ! | 1.618,18 | | 0,00 | ! | 381200! 1 |
| ! | ! | FT.N.65 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 1.780,00 | 1.780,00 | 0,00 | ! |
| Saldi al 16/11/2022 | | | | | | | | ! | 1.780,00 | 1.780,00 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.FUMAGA

Partita IVA: 11063050154

Codice Fiscale: 07194030156

Tel. 02

FUMAGALLI CGE SRL - VIA C. ANGELO FUMAGALLI, 4 - 20143 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. | | | | ! | ! |
| 090422! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 1129! | ! | ! | ! | 222,50 | | 222,50 | D! | 381201! 1 |
| ! | ! | FT.1244/01 DEL 10.04! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 090422! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 1130! | ! | ! | ! | 180,50 | | 403,00 | D! | 381201! 1 |
| ! | ! | FT.1244/01 DEL 10.04! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 120422! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI | !001! | 1163! | 1244/01! | !100422! | 64 | | 403,00 | 0,00 | ! | 804807! 1 |
| ! | ! | | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835104! 1 |
| ! | ! | | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 403,00 | 403,00 | 0,00 | ! |
| Saldi al 12/04/2022 | | | | | | | | ! | 403,00 | 403,00 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

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! | PROTOD. | | | | ! | ! |
| 210422! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 1305! | 122074 | ! | 200422! | | 969,90 | 969,90 | A! | 801400! 1 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 210422! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 1307! | 122074 | ! | 200422! | 174,90 | | 795,00 | A! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 311222! | 143! | DARE FORNITORE CHIUS! | 000! | 5095! | ! | ! | ! | 795,00 | | 0,00 | ! | 002001! |
| ! | ! | CHIUSURA 31.12.2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 969,90 | 969,90 | 0,00 | ! |
| Saldi al 31/12/2022 | | | | | | | | ! | 969,90 | 969,90 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.GANZHO

Partita IVA:

Codice Fiscale: 05246450265

Tel.

GANZHOUSCHI - QINJIANGZHEN, - 34270 JANXI ()

| DATA | COD | DESCRIZ. OPERAZIONE | C.C! | NUM. | NUM. | DATA | NUM. | DARE | AVERE | SALDO | CONTR. | C.C |
|------------------------------|-------|---------------------|------|---------|----------|---------|---------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| OPERAZ! | CAU ! | | ! | AR.PD ! | DOCUM! | DOCUM! | PROTOD. | | | | ! | ! |
| 040422! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 1068! | ! | ! | ! | 31,14 | | 31,14 | D! | 381201! 1 |
| ! | ! | FT. N.2022-68 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 010522! | 185! | diversi a diversi | ! | 1442! | 0131435! | 040422! | 78 | | 31,14 | 0,00 | ! | ! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 31,14 | 31,14 | 0,00 | ! |
| Saldi al 01/05/2022 | | | | | | | | ! | 31,14 | 31,14 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.GIANKY

Partita IVA: 02325470561

Codice Fiscale: 02325470561

Tel. 0761

GIANKY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIF - Viale Fiume, 120 - 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. | | | | ! | ! |
| 160222! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 510! | 12 | ! | 160222! | | 120,00 | 120,00 | A! | 804807! 1 |
| ! | ! | SEGUE N.C. (RISTORO | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 160222! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 512! | 12 | ! | 160222! | 10,91 | | 109,09 | A! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 180222! | 1199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 551! | 11 | ! | 180222! | 120,00 | | 10,91 | D! | 804807! 1 |
| ! | ! | Nota accredito | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 180222! | 102! | AVERE FORNITORE | ! | 553! | 11 | ! | 180222! | | 10,91 | 0,00 | ! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 050322! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 727! | 13 | ! | 040322! | | 120,00 | 120,00 | A! | 804807! 1 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 050322! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 729! | 13 | ! | 040322! | 10,91 | | 109,09 | A! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 070322! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 757! | ! | ! | ! | 109,09 | | 0,00 | ! | 381200! 1 |
| FT.N.3 DEL 04.03.22 | | | | | | | | | | | | |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.GIANKY

Partita IVA: 02325470561

Codice Fiscale: 02325470561

Tel. 0761

Periodo dal 01/01/22

GIANKY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIF - Viale Fiume, 120 - 01100 VITERBO (VT)

| DATA | COD | DESCRIZ. OPERAZIONE | C.C. | NUM. | NUM. | DATA | NUM. | DARE | AVERE | SALDO | CONTR. | C.C. |
|--------|-----|---------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|--------|--------|--------|------|
| OPERAZ | CAU | | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| | | | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| | | | | | | | | Saldi operazioni del periodo | 250,91 | 250,91 | 0,00 | ! |
| | | | | | | | | Saldi al 07/03/2022 | 250,91 | 250,91 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.GIUPUR

Partita IVA: 01452490566

Codice Fiscale: PRUGPP65D05F4990

Tel.

Giuseppe Puri - VIA DELLA SAPIENZA, 3 - 01100 VITERBO (VT)

| DATA | COD | DESCRIZ. OPERAZIONE | C.C. | NUM. | NUM. | DATA | NUM. | DARE | AVERE | SALDO | CONTR. | C.C. |
|---------|------|-----------------------|------|-------|-----------|---------|------|------------------------------|----------|----------|--------|---------|
| OPERAZ | CAU | | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| | | | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 300622! | 135! | CONSULENZE CON R/ACC! | 001! | 2320! | FPR26 | 300622! | 123 | | 3.653,63 | 3.653,63 | A! | 804253! |
| | | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! |
| 010722! | 103! | PAGAMENTO FATTURA AC! | 001! | 2345! | 126/2022! | 010722! | | 3.653,63 | | 0,00 | ! | 381200! |
| | | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 670005! |
| | | | | | | | | Saldi operazioni del periodo | 3.653,63 | 3.653,63 | 0,00 | ! |
| | | | | | | | | Saldi al 01/07/2022 | 3.653,63 | 3.653,63 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.GRUPP3

Partita IVA: 11948101008

Codice Fiscale: 11948101008

Tel. 075

GRUPPO CORRIERE S.R.L. - Via Pievaiola, 166 F-6 - 06132 PERUGIA (PG)

| DATA | COD | DESCRIZ. OPERAZIONE | C.C. | NUM. | NUM. | DATA | NUM. | DARE | AVERE | SALDO | CONTR. | C.C. |
|---------|------|-----------------------|------|-------|----------|---------|------|------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| OPERAZ | CAU | | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| | | | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 261022! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI! | 001! | 4218! | 143/GRU! | 221022! | 207 | | 159,99 | 159,99 | A! | 835116! |
| | | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! |
| 311022! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 4287! | | 311022! | | 159,99 | | 0,00 | ! | 381026! |
| | | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| | | | | | | | | Saldi operazioni del periodo | 159,99 | 159,99 | 0,00 | ! |
| | | | | | | | | Saldi al 31/10/2022 | 159,99 | 159,99 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.GRUPP6

Partita IVA: 01810120566

Codice Fiscale: 01810120566

Tel. 0761

GRUPPO CARRAMUSA SRL UNIPERSONALE - LOC MECO GROSSO SNC, - 01030 VASANELLO (VT)

| DATA | COD | DESCRIZ. OPERAZIONE | C.C. | NUM. | NUM. | DATA | NUM. | DARE | AVERE | SALDO | CONTR. | C.C. |
|---------|------|-----------------------|------|-------|------|---------|------|------|----------|----------|--------|---------|
| OPERAZ | CAU | | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| | | | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 300422! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI! | 001! | 1429! | 115 | 290422! | 75 | | 3.050,00 | 3.050,00 | A! | 804808! |
| | | CERT.SICUREZZA MOSTR | | | | | | | | | ! | 835125 |
| | | | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.GRUPP6

Partita IVA: 01810120566

Codice Fiscale: 01810120566

Tel. 0761

GRUPPO CARRAMUSA SRL UNIPERSONALE - LOC MECO GROSSO SNC, - 01030 VASANELLO (VT)

| DATA | COD | DESCRIZ. OPERAZIONE | C.C! | NUM. | NUM. | DATA | NUM. | DARE | AVERE | SALDO | CONTR. | C.C |
|------------------------------|-------|------------------------|-------|---------|---------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| OPERAZ! | CAU ! | | ! | AR.PD ! | DOCUM.! | DOCUM.! | PROTOD. | | | | ! | ! |
| 020522! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 1451! | 117 | !020522! | 80 | | 3.050,00 | 6.100,00 | A! | 804808! 1 |
| | | !SEGUE N.C. | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 020522! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 1453! | 117 | !020522! | | 550,00 | | 5.550,00 | A! | ! |
| | | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 030522! | 1104! | ACQUISTO MERCI NO RI! | 001! | 1487! | 12 | !020522! | 82 | 3.050,00 | | 2.500,00 | A! | 804808! 1 |
| | | !Nota accredito | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 030522! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 1504! | | ! | ! | 2.500,00 | | 0,00 | ! | 381200! 1 |
| | | !FT.17 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 290722! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 2748! | 160 | !290722! | 144 | | 4.087,00 | 4.087,00 | A! | 804808! 1 |
| | | !GRAFICHE MOSTRA LA M! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 290722! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 2750! | 160 | !290722! | | 737,00 | | 3.350,00 | A! | ! |
| | | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 290722! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 2751! | 161 | !290722! | 145 | | 9.150,00 | 12.500,00 | A! | 804808! 1 |
| | | !ALLESTIM.MOSTRA LA M! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 290722! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 2753! | 161 | !290722! | | 1.650,00 | | 10.850,00 | A! | ! |
| | | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 010822! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 2791! | | ! | ! | 10.850,00 | | 0,00 | ! | 381200! 1 |
| | | !PAG.FT.N.60 E N.61 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 19.337,00 | 19.337,00 | 0,00 | ! |
| Saldi al 01/08/2022 | | | | | | | | ! | 19.337,00 | 19.337,00 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.GSG

Partita IVA: 01396340562

Codice Fiscale: 01396340562

Tel. 0761

STUDIO G.S.G. FOTO & VIDEO SNC - VIA ROMA, 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. | | | | ! | ! |
| 190722! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 2597! | 104 | !190722! | 138 | | 292,80 | 292,80 | A! | 804808! 1 |
| | | !SCATTI FOTO MOSTRA L! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 190722! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 2599! | 104 | !190722! | | 52,80 | | 240,00 | A! | ! |
| | | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 210722! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 2640! | | ! | ! | 240,00 | | 0,00 | ! | 381200! 1 |
| | | !FT.N.4/22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 292,80 | 292,80 | 0,00 | ! |
| Saldi al 21/07/2022 | | | | | | | | ! | 292,80 | 292,80 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.LABOR

Partita IVA: 01656980560

Codice Fiscale: 01656980560

Tel. 0761798545

Periodo dal 01/01/22

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.! | PROTOC. ! | | | | ! | ! |
| 010122! | 142! | !AVERE FORNITORE APER! | !000! | 2! | ! | ! | ! | | 1.380,00 | 1.380,00 | A! | 002000! |
| ! | ! | !APERTURA 01.01.2022 ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 030122! | 101! | !DARE FORNITORE | !001! | 30! | ! | ! | ! | 1.380,00 | | 0,00 | ! | 381200! 1 |
| ! | ! | !FT. N. 234 E 235 31/! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 010222! | 199! | !ACQUISTI REVERSE CHA! | !001! | 336!10 | !BP | !010222! | 18 | | 402,60 | 402,60 | A! | 804160! 1 |
| ! | ! | !GENNAIO | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 010222! | 101! | !DARE FORNITORE | !001! | 338!10 | !BP | !010222! | ! | 72,60 | | 330,00 | A! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 010222! | 199! | !ACQUISTI REVERSE CHA! | !001! | 339!11 | !BP | !010222! | 19 | | 1.281,00 | 1.611,00 | A! | 804103! 1 |
| ! | ! | !GENNAIO | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 010222! | 101! | !DARE FORNITORE | !001! | 341!11 | !BP | !010222! | ! | 231,00 | | 1.380,00 | A! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 030222! | 101! | !DARE FORNITORE | !001! | 373! | ! | ! | ! | 1.380,00 | | 0,00 | ! | 381200! 1 |
| ! | ! | !FT.10 E 11 01/02/22 ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 280222! | 199! | !ACQUISTI REVERSE CHA! | !004! | 642!22 | !BP | !280222! | 39 | | 268,40 | 268,40 | A! | 804160! 4 |
| ! | ! | !FEBBRAIO CASA GRECO ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 4 |
| 280222! | 101! | !DARE FORNITORE | !004! | 644!22 | !BP | !280222! | ! | 48,40 | | 220,00 | A! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 280222! | 199! | !ACQUISTI REVERSE CHA! | !001! | 645!23 | !BP | !280222! | 40 | | 1.281,00 | 1.501,00 | A! | 804103! 1 |
| ! | ! | !FEBBRAIO MANUTENZION! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 280222! | 101! | !DARE FORNITORE | !001! | 647!23 | !BP | !280222! | ! | 231,00 | | 1.270,00 | A! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 280222! | 199! | !ACQUISTI REVERSE CHA! | !001! | 648!24 | !BP | !280222! | 41 | | 402,60 | 1.672,60 | A! | 804160! 1 |
| ! | ! | !FEBBRAIO PALAZZO PET! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 280222! | 101! | !DARE FORNITORE | !001! | 650!24 | !BP | !280222! | ! | 72,60 | | 1.600,00 | A! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 020322! | 101! | !DARE FORNITORE | !001! | 688! | ! | ! | ! | 1.600,00 | | 0,00 | ! | 381200! 1 |
| ! | ! | !FT.N. 22,23,24 DEL 2! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 010422! | 199! | !ACQUISTI REVERSE CHA! | !001! | 1008!36 | !BP | !310322! | 54 | | 402,60 | 402,60 | A! | 804160! 1 |
| ! | ! | !MARZO PAL.PETRANGELI! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 010422! | 101! | !DARE FORNITORE | !001! | 1010!36 | !BP | !310322! | ! | 72,60 | | 330,00 | A! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 010422! | 199! | !ACQUISTI REVERSE CHA! | !001! | 1011!37 | !BP | !310322! | 55 | | 1.281,00 | 1.611,00 | A! | 804103! 1 |
| ! | ! | !MARZO 2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 010422! | 101! | !DARE FORNITORE | !001! | 1013!37 | !BP | !310322! | ! | 231,00 | | 1.380,00 | A! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 040422! | 101! | !DARE FORNITORE | !001! | 1061! | ! | ! | ! | 1.380,00 | | 0,00 | ! | 381200! 1 |
| ! | ! | !FT. 36 E 37 31.05.22! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 300422! | 199! | !ACQUISTI REVERSE CHA! | !001! | 1430!59 | !BP | !300422! | 76 | | 1.281,00 | 1.281,00 | A! | 804103! 1 |
| ! | ! | !MANUTENZ.IMMOB.APRIL! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 300422! | 101! | !DARE FORNITORE | !001! | 1432!59 | !BP | !300422! | ! | 231,00 | | 1.050,00 | A! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 300422! | 199! | !ACQUISTI REVERSE CHA! | !001! | 1433!60 | !BP | !300422! | 77 | | 402,60 | 1.452,60 | A! | 804160! 1 |
| ! | ! | !PAL.PETRANG.APRILE ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 300422! | 101! | !DARE FORNITORE | !001! | 1435!60 | !BP | !300422! | ! | 72,60 | | 1.380,00 | A! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 020522! | 199! | !ACQUISTI REVERSE CHA! | !004! | 1454!62 | !BP | !020522! | 81 | | 402,60 | 1.782,60 | A! | 804160! 4 |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

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. | | | | ! | ! |
| ! | ! | | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| ! | ! | CASA GRECO | ! | ! | ! | ! | ! | | | 835125! | | 4 |
| 020522! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 004! | 1456! | 62/BP | ! | 72,60 | | 1.710,00 | A! | |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 020522! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 1463! | | ! | 1.380,00 | | 330,00 | A! | 381200! |
| ! | ! | FT.59 E 60 APRILE 22! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 030522! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 1502! | | ! | 330,00 | | 0,00 | A! | 381200! |
| ! | ! | FT.62 MAGGIO 2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 310522! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | ! | 001! | 1878! | 85/BP | ! | | 402,60 | 402,60 | A! | 804160! |
| ! | ! | PALAZZO PETRANGELI M! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! |
| 310522! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 1880! | 85/BP | ! | 72,60 | | 330,00 | A! | |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 310522! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | ! | 001! | 1881! | 86/BP | ! | | 1.281,00 | 1.611,00 | A! | 804103! |
| ! | ! | MANUTENZIONE IMMOB.M! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! |
| 310522! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 1883! | 86/BP | ! | 231,00 | | 1.380,00 | A! | |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 310522! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | ! | 004! | 1884! | 88/BP | ! | | 134,20 | 1.514,20 | A! | 804160! |
| ! | ! | ACC.E PULIZIE CASA G! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! |
| 310522! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 004! | 1886! | 88/BP | ! | 24,20 | | 1.490,00 | A! | |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 030622! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 1963! | | ! | 1.490,00 | | 0,00 | A! | 381200! |
| ! | ! | FT.85,86,88 MAGGIO 2! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 300622! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | ! | 001! | 2307! | 1100/BP | ! | | 1.281,00 | 1.281,00 | A! | 804103! |
| ! | ! | GIUGNO MANUTENZIONE ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! |
| 300622! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 2309! | 1100/BP | ! | 231,00 | | 1.050,00 | A! | |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 300622! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | ! | 004! | 2310! | 1101/BP | ! | | 402,60 | 1.452,60 | A! | 804160! |
| ! | ! | CASA GRECO GIUGNO | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! |
| 300622! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 004! | 2312! | 1101/BP | ! | 72,60 | | 1.380,00 | A! | |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 300622! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | ! | 001! | 2317! | 99/BP | ! | | 402,60 | 1.782,60 | A! | 804160! |
| ! | ! | PAL.PETRANGELI GIUGN! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! |
| 300622! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 2319! | 99/BP | ! | 72,60 | | 1.710,00 | A! | |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 010722! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 2342! | | ! | 1.710,00 | | 0,00 | A! | 381200! |
| ! | ! | FATT.99+100+101 DEL ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 130722! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | ! | 001! | 2517! | 1120/BP | ! | | 120,78 | 120,78 | A! | 804160! |
| ! | ! | PULIZ.PAL.ALEMANNI ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! |
| 130722! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 2519! | 1120/BP | ! | 21,78 | | 99,00 | A! | |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 140722! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 2547! | | ! | 99,00 | | 0,00 | A! | 381200! |
| ! | ! | FT. 120 DEL 12.07.20! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 300722! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | ! | 001! | 2768! | 1132/BP | ! | | 402,60 | 402,60 | A! | 804160! |
| ! | ! | PAL.PETRANGELI LUGLI! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! |
| 300722! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 2770! | 1132/BP | ! | 72,60 | | 330,00 | A! | |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 300722! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | ! | 001! | 2771! | 1133/BP | ! | | 1.281,00 | 1.611,00 | A! | 804103! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.LABOR

Partita IVA: 01656980560

Codice Fiscale: 01656980560

Periodo dal 01/01/22

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. | PROTOC. ! | | | | ! | ! |
| 300722! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 2773! | 1133/BP | !300722! | ! | 231,00 | | 1.380,00 | A! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 010822! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 2793! | ! | ! | ! | 1.380,00 | | 0,00 | !381200! | 1 |
| ! | ! | PAG.FT.N.132 E N.133! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 010822! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 2812! | ! | ! | ! | 220,00 | | 220,00 | D!381200! | 1 |
| ! | ! | PAG.FT.N.135/22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 030822! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | !004! | 2847! | 1135/BP | !010822! | 153 | | 268,40 | 48,40 | A!804160! | 4 |
| ! | ! | CASA GRECO LUGLIO | ! | ! | ! | ! | ! | | | | !835125! | 4 |
| 030822! | 101! | DARE FORNITORE | !004! | 2849! | 1135/BP | !010822! | ! | 48,40 | | 0,00 | ! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 310822! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | !001! | 3318! | 1164/BP | !310822! | 166 | | 402,60 | 402,60 | A!804160! | 1 |
| ! | ! | PALAZZO PETRANGELI | ! | ! | ! | ! | ! | | | | !835125! | 1 |
| 310822! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 3320! | 1164/BP | !310822! | ! | 72,60 | | 330,00 | A! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 310822! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | !001! | 3321! | 1165/BP | !310822! | 167 | | 1.281,00 | 1.611,00 | A!804103! | 1 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | !835125! | 1 |
| 310822! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 3323! | 1165/BP | !310822! | ! | 231,00 | | 1.380,00 | A! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 310822! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | !001! | 3324! | 1166/BP | !310822! | 168 | | 201,30 | 1.581,30 | A!804160! | 1 |
| ! | ! | PAL.ALEMANNI LUGLIO! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | !835125! | 1 |
| 310822! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 3326! | 1166/BP | !310822! | ! | 36,30 | | 1.545,00 | A! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 310822! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | !004! | 3327! | 1167/BP | !310822! | 169 | | 268,40 | 1.813,40 | A!804160! | 4 |
| ! | ! | CASA GRECO | ! | ! | ! | ! | ! | | | | !835125! | 4 |
| 310822! | 101! | DARE FORNITORE | !004! | 3329! | 1167/BP | !310822! | ! | 48,40 | | 1.765,00 | A! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 010922! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 3363! | ! | ! | ! | 1.600,00 | | 165,00 | A!381200! | 1 |
| ! | ! | FT.N. 164,165,167 AG! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 050922! | 1199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | !001! | 3404! | 1183/BP | !050922! | 176 | | 201,30 | 36,30 | D!804160! | 1 |
| ! | ! | Nota accredito | ! | ! | ! | ! | ! | | | | !835125! | 1 |
| 050922! | 102! | AVERE FORNITORE | !001! | 3406! | 1183/BP | !050922! | ! | | 36,30 | 0,00 | ! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 300922! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | !001! | 3788! | 1198/BP | !300922! | 184 | | 402,60 | 402,60 | A!804160! | 1 |
| ! | ! | SETT.PAL PETRANGELI | ! | ! | ! | ! | ! | | | | !835125! | 1 |
| 300922! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 3790! | 1198/BP | !300922! | ! | 72,60 | | 330,00 | A! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 011022! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | !001! | 3813! | 1199/BP | !300922! | 185 | | 1.281,00 | 1.611,00 | A!804103! | 1 |
| ! | ! | MAN.IMMOBILI CASA CI! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | !835125! | 1 |
| 011022! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 3815! | 1199/BP | !300922! | ! | 231,00 | | 1.380,00 | A! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 031022! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 3852! | ! | ! | ! | 1.380,00 | | 0,00 | !381200! | 1 |
| ! | ! | FTT.198+199 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 061022! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | !004! | 3911! | 1203/BP | !061022! | 191 | | 402,60 | 402,60 | A!804160! | 4 |
| ! | ! | CASA GRECO | ! | ! | ! | ! | ! | | | | !835125! | 4 |
| 061022! | 101! | DARE FORNITORE | !004! | 3913! | 1203/BP | !061022! | ! | 72,60 | | 330,00 | A! | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/22

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.! | PROTOC. ! | | | | ! | ! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 101022! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 3986! | ! | ! | 330,00 | | 0,00 | ! | 381200! | 1 |
| ! | ! | !PAG.FATT.203/22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 311022! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | ! | 001! | 4267! | 218/BP ! | 311022! | | 402,60 | 402,60 | A! | 804160! | 1 |
| ! | ! | !PALAZZO PETRANGELI | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! | 1 |
| 311022! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 4269! | 218/BP ! | 311022! | 72,60 | | 330,00 | A! | ! | |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 311022! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | ! | 001! | 4270! | 219/BP ! | 311022! | | 1.281,00 | 1.611,00 | A! | 804103! | 1 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! | 1 |
| 311022! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 4272! | 219/BP ! | 311022! | 231,00 | | 1.380,00 | A! | ! | |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 311022! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | ! | 004! | 4273! | 220/BP ! | 311022! | | 805,20 | 2.185,20 | A! | 804160! | 4 |
| ! | ! | !CASA GRECO | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! | 4 |
| 311022! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 004! | 4275! | 220/BP ! | 311022! | 145,20 | | 2.040,00 | A! | ! | |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 031122! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 4339! | ! | ! | 2.040,00 | | 0,00 | ! | 381200! | 1 |
| ! | ! | !FT.N.218,219,220 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 301122! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | ! | 001! | 4673! | 236/BP ! | 301122! | | 402,60 | 402,60 | A! | 804160! | 1 |
| ! | ! | !PAL.PETRANGELI NOVEM! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! | 1 |
| 301122! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 4675! | 236/BP ! | 301122! | 72,60 | | 330,00 | A! | ! | |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 301122! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | ! | 004! | 4676! | 237/BP ! | 301122! | | 268,40 | 598,40 | A! | 804160! | 4 |
| ! | ! | !CASA GRECO | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! | 4 |
| 301122! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 004! | 4678! | 237/BP ! | 301122! | 48,40 | | 550,00 | A! | ! | |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 301122! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | ! | 001! | 4679! | 238/BP ! | 301122! | | 1.281,00 | 1.831,00 | A! | 804103! | 1 |
| ! | ! | !MANUT.NOVEMBRE 22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! | 1 |
| 301122! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 4681! | 238/BP ! | 301122! | 231,00 | | 1.600,00 | A! | ! | |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 301122! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 4699! | ! | ! | 330,00 | | 1.270,00 | A! | 381200! | 1 |
| ! | ! | !FT.N.236/22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 011222! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 4716! | ! | ! | 1.270,00 | | 0,00 | ! | 381200! | 1 |
| ! | ! | !FT.N.237 E 238 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 021222! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | ! | 001! | 4722! | 242/BP ! | 021222! | | 1.281,00 | 1.281,00 | A! | 804160! | 1 |
| ! | ! | !NOVEMBRE 2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! | 1 |
| 021222! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 4724! | 242/BP ! | 021222! | 231,00 | | 1.050,00 | A! | ! | |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 031222! | 1199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | ! | 001! | 4731! | 335/B ! | 021222! | 1.281,00 | | 231,00 | D! | 804160! | 1 |
| ! | ! | !Nota accredito | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! | 1 |
| 031222! | 102! | AVERE FORNITORE | ! | 001! | 4733! | 335/B ! | 021222! | | 231,00 | 0,00 | ! | ! | |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 051222! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 4746! | ! | ! | 1.050,00 | | 1.050,00 | D! | 381200! | 1 |
| ! | ! | !FT.N.242/22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 151222! | 102! | AVERE FORNITORE | ! | 001! | 4875! | ! | ! | | 1.050,00 | 0,00 | ! | 381200! | 1 |
| ! | ! | !REST.INCAS.FT.238B 3! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 311222! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | ! | 001! | 5035! | 247/BP ! | 311222! | | 402,60 | 402,60 | A! | 804160! | 1 |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

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. | PROTOC. | | | | | |
| 311222 | 101 | DARE FORNITORE | 001 | 5037 | 1247/BP | 311222 | | 72,60 | | 330,00 | A | |
| | | Giroconto Cessione a! | | | | | | | | | | |
| 311222 | 199 | ACQUISTI REVERSE CHA | 001 | 5038 | 1248/BP | 311222 | 250 | | 1.281,00 | 1.611,00 | A | 804103 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 311222 | 101 | DARE FORNITORE | 001 | 5040 | 1248/BP | 311222 | | 231,00 | | 1.380,00 | A | |
| | | Giroconto Cessione a! | | | | | | | | | | |
| 311222 | 199 | ACQUISTI REVERSE CHA | 001 | 5041 | 1249/BP | 311222 | 251 | | 805,20 | 2.185,20 | A | 804160 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 311222 | 101 | DARE FORNITORE | 001 | 5043 | 1249/BP | 311222 | | 145,20 | | 2.040,00 | A | |
| | | Giroconto Cessione a! | | | | | | | | | | |
| 311222 | 199 | ACQUISTI REVERSE CHA | 004 | 5044 | 1250/BP | 311222 | 252 | | 134,20 | 2.174,20 | A | 804160 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 311222 | 101 | DARE FORNITORE | 004 | 5046 | 1250/BP | 311222 | | 24,20 | | 2.150,00 | A | |
| | | Giroconto Cessione a! | | | | | | | | | | |
| 311222 | 143 | DARE FORNITORE CHIUS | 000 | 5095 | | | | 2.150,00 | | 0,00 | | 002001 |
| | | CHIUSURA 31.12.2022 | | | | | | | | | | |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | 28.663,78 | 28.663,78 | 0,00 | | |
| Saldi al 31/12/2022 | | | | | | | | 28.663,78 | 28.663,78 | 0,00 | | |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.LAPARO

Partita IVA: 02994200604

Codice Fiscale: 90038750601

Tel. 0776

La parola che non muore - Vicolo Verdi, 1 - 03043 CASSINO (FR)

| DATA | COD | DESCRIZ. OPERAZIONE | C.C. | NUM. | NUM. | DATA | NUM. | DARE | AVERE | SALDO | CONTR. | C.C. |
|------------------------------|-----|-----------------------|------|------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|--------|
| OPERAZ | CAU | | AR | PD | DOCUM. | DOCUM. | PROTOC. | | | | | |
| 311022 | 199 | ACQUISTI REVERSE CHA | 001 | 4276 | FPPR2 | 311022 | 211 | | 3.050,00 | 3.050,00 | A | 804808 |
| | | FESTIV.LA PAROLA CHE | | | | | | | | | | |
| 311022 | 101 | DARE FORNITORE | 001 | 4278 | FPPR2 | 311022 | | 550,00 | | 2.500,00 | A | |
| | | Giroconto Cessione a! | | | | | | | | | | |
| 031122 | 101 | DARE FORNITORE | 001 | 4341 | | | | 2.500,00 | | 0,00 | | 381200 |
| | | FT.N.2/22 | | | | | | | | | | |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 | | |
| Saldi al 03/11/2022 | | | | | | | | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 | | |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.LAPULI

Partita IVA: 01345600561

Codice Fiscale:

Tel. 0761

La Pulitrice S.r.l. - Via San Giovanni Decollato, - 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. | ! | ! | ! | ! | |
| 050522! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 1525! | 10000035! | 300422! | 84 | ! | 1.378,60 | 1.378,60 | A! | 804160! | 1 |
| ! | ! | PULIZIE PROVE PRES.2! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 835125! | 1 |
| 050522! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 1527! | 10000035! | 300422! | ! | 248,60 | ! | 1.130,00 | A! | ! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 060522! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 1539! | 10000036! | 300422! | 85 | ! | 2.379,00 | 3.509,00 | A! | 804160! | 2 |
| ! | ! | PULIZ.MUSEO FRANE E | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 835125! | 1 |
| 060522! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 1541! | 10000036! | 300422! | ! | 429,00 | ! | 3.080,00 | A! | ! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 090522! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 1577! | ! | ! | ! | 3.080,00 | ! | 0,00 | ! | 381200! | 1 |
| ! | ! | FT.N.35 E 36 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 3.757,60 | 3.757,60 | 0,00 | ! | ! |
| Saldi al 09/05/2022 | | | | | | | | ! | 3.757,60 | 3.757,60 | 0,00 | ! | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.LIBRE1

Partita IVA: 01834990564

Codice Fiscale: 01834990564

Tel. 0761

Libreria Fernandez srl - Via Mazzini, 87 - 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. | ! | ! | ! | ! | |
| 280922! | 100! | FATTURA DI ACQUISTO | 001! | 3762! | 11091K | 280922! | 183 | ! | 237,60 | 237,60 | A! | 801203! | 3 |
| ! | ! | F.BRESSAN-NEL CUORE | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 280922! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 3773! | ! | ! | ! | 237,60 | ! | 0,00 | ! | 381200! | 1 |
| ! | ! | PG.FT.1091/22 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 237,60 | 237,60 | 0,00 | ! | ! |
| Saldi al 28/09/2022 | | | | | | | | ! | 237,60 | 237,60 | 0,00 | ! | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.LICMAS

Partita IVA: 03680320755

Codice Fiscale: LCCMSM75E29L419N

Tel.

PIANETA SOFTWARE DI LICHELLI 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. | ! | ! | ! | ! | |
| 180522! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 1732! | ! | ! | ! | 150,00 | ! | 150,00 | D! | 381201! | 1 |
| ! | ! | PAG.FT.315/E/2022 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 260522! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 1823! | 315/E | 180522! | 93 | ! | 183,00 | 33,00 | A! | 805400! | 1 |
| ! | ! | CANONE AGG.SOFTWARE | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 835125! | 1 |
| 260522! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 1825! | 315/E | 180522! | ! | 33,00 | ! | 0,00 | ! | ! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 183,00 | 183,00 | 0,00 | ! | ! |
| Saldi al 26/05/2022 | | | | | | | | ! | 183,00 | 183,00 | 0,00 | ! | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.MACVAL

Partita IVA: 02197460567

Codice Fiscale: MCCVNT89E51G148A

Tel.

Periodo dal 01/01/22

MACCHIONI VALENTINA - LARGO FIDANZA, 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. | | | | | |
| 281122! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA | 001! | 4636! | 113 | 281122! | 224 | | 896,00 | 896,00 | A! | 801500! |
| ! | ! | | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835106! |
| ! | ! | | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! |
| 281122! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 4638! | 113 | 281122! | | 118,10 | | 777,90 | A! | |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | |
| 291122! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 4667! | | | | 777,90 | | 0,00 | ! | 381200! |
| ! | ! | FT.N.13/22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 896,00 | 896,00 | 0,00 | ! |
| Saldi al 29/11/2022 | | | | | | | | ! | 896,00 | 896,00 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.MAJIAN

Partita IVA: 07117700489

Codice Fiscale:

Tel. 055

MA JIANQUN - VIA ANDREA DI BONAIUTO, - 50145 FIRENZE (FI)

| DATA | COD | DESCRIZ. OPERAZIONE | C.C! | NUM. | NUM. | DATA | NUM. | DARE | AVERE | SALDO | CONTR. | C.C |
|------------------------------|------|----------------------|------|-------|-----------|---------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| OPERAZ! | CAU | | ! | AR.PD | DOCUM. | DOCUM. | PROTOD. | | | | | |
| 040422! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 1067! | | | | 32,99 | | 32,99 | D! | 381201! |
| ! | ! | FT.134 DEL 04.04.22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | |
| 050422! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI | 001! | 1071! | 125I-134! | 040422! | 60 | | 32,99 | 0,00 | ! | 801500! |
| ! | ! | | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835401! |
| ! | ! | | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 32,99 | 32,99 | 0,00 | ! |
| Saldi al 05/04/2022 | | | | | | | | ! | 32,99 | 32,99 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.MONDOI

Partita IVA: 01818080564

Codice Fiscale: 01818080564

Tel. 0761

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. | | | | | |
| 241222! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA | 001! | 4963! | 1275//A | 161222! | 246 | | 65,81 | 65,81 | A! | 801400! |
| ! | ! | | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! |
| 241222! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 4965! | 1275//A | 161222! | | 11,87 | | 53,94 | A! | |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | |
| 311222! | 143! | DARE FORNITORE CHIUS | 000! | 5095! | | | | 53,94 | | 0,00 | ! | 002001! |
| ! | ! | CHIUSURA 31.12.2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 65,81 | 65,81 | 0,00 | ! |
| Saldi al 31/12/2022 | | | | | | | | ! | 65,81 | 65,81 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.MONIGI Partita IVA: 13565211003

Codice Fiscale: 13565211003

Tel. 0761

Periodo dal 01/01/22

MONDO IGIENE 2 SRLS UNIPERSONALE - ZONA IND. LE GUARDIE SNC, 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. | | | | ! | ! |
| 160622! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI | 001! | 2130! | 7134/FT! | 080622! | 109 | | 65,81 | 65,81 | A! | 801400! 1 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 050722! | 1104! | ACQUISTO MERCI NO RI | 001! | 2397! | 15/NC | 300622! | 126 | 65,81 | | 0,00 | A! | 801400! 1 |
| ! | ! | Nota accredito | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 65,81 | 65,81 | 0,00 | ! |
| Saldi al 05/07/2022 | | | | | | | | ! | 65,81 | 65,81 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.MUSICO Partita IVA: 16163881002

Codice Fiscale: 97784550580

Tel. 06

MUSICOPAIDEIA - VIA DEI LEUTARI, 35 - 00186 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. | | | | ! | ! |
| 020922! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA | 001! | 3376! | 1 | 290822! | 172 | | 3.172,00 | 3.172,00 | A! | 804808! 1 |
| ! | ! | 124/27 AG."NOTE TRA I | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 020922! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 3378! | 1 | 290822! | | 572,00 | | 2.600,00 | A! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 050922! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 3429! | | | | 2.600,00 | | 0,00 | A! | 381200! 1 |
| ! | ! | FT.N.1/22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 3.172,00 | 3.172,00 | 0,00 | ! |
| Saldi al 05/09/2022 | | | | | | | | ! | 3.172,00 | 3.172,00 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.MYLOVE Partita IVA: 02333560569

Codice Fiscale: TRNNDR72P23G535Y

Tel.

MYLOVEITALY DI TRINCARNATO ANDREA - VIA NOMENTANA, 314 - 00185 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. | | | | ! | ! |
| 010622! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA | 001! | 1912! | 2022-FE! | 310522! | 99 | | 150,00 | 150,00 | A! | 804600! 1 |
| ! | ! | VISITA GUIDATA 29/05! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 010622! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 1914! | 2022-FE! | 310522! | | 13,64 | | 136,36 | A! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 030622! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 1965! | | | | 136,36 | | 0,00 | A! | 381200! 1 |
| ! | ! | FT. 28/05/2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 150,00 | 150,00 | 0,00 | ! |
| Saldi al 03/06/2022 | | | | | | | | ! | 150,00 | 150,00 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.NERMAU

Partita IVA: 02137050569

Codice Fiscale: NRBMRZ79B11M082F

Tel. 0761

Periodo dal 01/01/22

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. | ! | ! | ! | ! | |
| 020322! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 687! | ! | ! | 221,32 | | 221,32 | D! | 381200! | 1 |
| ! | ! | PAG.FT.N.36 DEL 28.0! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 030322! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | ! | 001! | 697! | 136 | ! | 280222! | 43 | 270,01 | A! | 801405! | 1 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! | 1 |
| 030322! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 699! | 136 | ! | 280222! | ! | 48,69 | | 0,00 | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 270422! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | ! | 001! | 1380! | 63 | ! | 270422! | 74 | 1.022,36 | A! | 804600! | 1 |
| ! | ! | IMP.WIFI CONCORSO+ST! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 801500! | 1 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! | 1 |
| 270422! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 1382! | 63 | ! | 270422! | ! | 184,36 | A! | | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 020522! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 1461! | ! | ! | 838,00 | | | | 0,00 | ! |
| ! | ! | FT.63/22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 120722! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | ! | 001! | 2502! | 189 | ! | 120722! | 133 | 6.954,00 | A! | 207001! | 1 |
| ! | ! | IMP.VIDEOSORVEGLIANZ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! | 1 |
| 120722! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 2504! | 189 | ! | 120722! | ! | 1.254,00 | A! | | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 200722! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 2622! | ! | ! | 5.700,00 | | | | 0,00 | ! |
| ! | ! | FT.89 DEL 12/07/22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| | | | | | | | | Saldi operazioni del periodo | ! | 8.246,37 | 8.246,37 | 0,00 | ! |
| | | | | | | | | Saldi al 20/07/2022 | ! | 8.246,37 | 8.246,37 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.NOVARE

Partita IVA: 12247000156

Codice Fiscale: RSSCLV55A62H501L

Tel. 0761

ROSSI CARLA VITTORIA - PIAZZA CAVOUR, 22 - 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. | ! | ! | ! | ! | |
| 220722! | 100! | FATTURA DI ACQUISTO | ! | 003! | 2648! | 17 | ! | 220722! | 140 | | | 20,00 | A! |
| 260722! | 101! | DARE FORNITORE | ! | 001! | 2705! | ! | ! | 20,00 | | | | 0,00 | ! |
| ! | ! | FT. 7/22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| | | | | | | | | Saldi operazioni del periodo | ! | 20,00 | 20,00 | 0,00 | ! |
| | | | | | | | | Saldi al 26/07/2022 | ! | 20,00 | 20,00 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.NULL

Partita IVA: 01475820567

Codice Fiscale: 01475820567

Tel.

TEATRO NULL - LOC. PORCINO, 1 - 01020 CIVITELLA D'AGLIANO (VT)

| DATA | COD | DESCRIZ. OPERAZIONE | C.C! | NUM. | NUM. | DATA | NUM. | DARE | AVERE | SALDO | CONTR. | C.C | |
|---------|------|-----------------------|------|-------|-------|--------|--------|------------------------------|-------|--------|--------|--------|----|
| OPERAZ! | CAU | ! | ! | AR.PD | ! | DOCUM. | DOCUM. | PROTOD. | ! | ! | ! | ! | |
| 290822! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI! | ! | 001! | 3264! | FPR4 | ! | 290822! | 164 | | | 770,00 | A! |
| | | | | | | | | Saldi operazioni del periodo | ! | 770,00 | 770,00 | 0,00 | ! |
| | | | | | | | | Saldi al 29/07/2022 | ! | 770,00 | 770,00 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.NULL

Partita IVA: 01475820567

Codice Fiscale: 01475820567

Tel.

Periodo dal 01/01/22

TEATRO NULL - LOC. PORCINO, 1 - 01020 CIVITELLA D'AGLIANO (VT)

| DATA | COD | DESCRIZ. OPERAZIONE | C.C! | NUM. | NUM. | DATA | NUM. | DARE | AVERE | SALDO | CONTR. | C.C | |
|---------|------|---------------------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------------------|-------|--------|--------|------|---|
| OPERAZ! | CAU | ! | ! | AR.PD | DOCUM. | DOCUM. | PROTOD. | ! | ! | ! | ! | ! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 300822! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 3307! | ! | ! | ! | 770,00 | | 0,00 | ! | ! | |
| ! | ! | !PG.FT.N. 4/22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| | | | | | | | | Saldi operazioni del periodo | ! | 770,00 | 770,00 | 0,00 | ! |
| | | | | | | | | Saldi al 30/08/2022 | ! | 770,00 | 770,00 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.ONESHO

Partita IVA: 09928800961

Codice Fiscale: 09928800961

Tel. 02

ONE SHOT AGENCY S.R.L. - Via Giacomo Zanella, 36 - 20133 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. | ! | ! | ! | ! | ! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 030222! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA | !001! | 356! | 67 | ! | 310122! | 21 | ! | 741,15 | 741,15 | A!804600! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 030222! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 358! | 67 | ! | 310122! | ! | 133,65 | 607,50 | A! | ! | |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 030222! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 375! | ! | ! | ! | 607,50 | | 0,00 | ! | ! | |
| ! | ! | !FT. 67/22 DEL 31/01/! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| | | | | | | | | Saldi operazioni del periodo | ! | 741,15 | 741,15 | 0,00 | ! |
| | | | | | | | | Saldi al 03/02/2022 | ! | 741,15 | 741,15 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.ORIGIU

Partita IVA: 02159070560

Codice Fiscale: 02159070560

Tel. 0761

AGORA' SAS DI ORIENTI GIULIO & C. - Via Divino Amore, 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. | ! | ! | ! | ! | ! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 160222! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA | !004! | 507! | 01 | ! | 160222! | 30 | ! | 1.056,07 | 1.056,07 | A!801400! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 160222! | 101! | DARE FORNITORE | !004! | 509! | 01 | ! | 160222! | ! | 110,97 | 945,10 | A! | ! | |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 170222! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 538! | ! | ! | ! | 945,10 | | 0,00 | ! | ! | |
| ! | ! | !FT. 01 DEL 16/02/202! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| | | | | | | | | Saldi operazioni del periodo | ! | 1.056,07 | 1.056,07 | 0,00 | ! |
| | | | | | | | | Saldi al 17/02/2022 | ! | 1.056,07 | 1.056,07 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.PROVIA

Partita IVA: 01647310562

Codice Fiscale: 01647310562

Tel. 0761

PROMO TUSCIA VIAGGI E CONGRESSI SRL - PIAZZA DEI CADUTI, SNC - 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. | | | | ! | ! | |
| 170422! | 1199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 1237! | 6/N | 150422! | 69 | 3.050,00 | | 550,00 | D! | 804706! | 1 |
| | | !N/C SI ANNULLA CON F! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! | 1 |
| 170422! | 102! | AVERE FORNITORE | 001! | 1239! | 6/N | 150422! | | | 550,00 | 0,00 | ! | ! | |
| | | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 9.150,00 | 9.150,00 | 0,00 | ! | |
| Saldi al 17/04/2022 | | | | | | | | ! | 9.150,00 | 9.150,00 | 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. | DOCUM. | PROTOD. | | | | ! | ! | |
| 281122! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 4633! | 157EL | 281122! | 225 | | 538,50 | 538,50 | A! | 801400! | 1 |
| | | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! | 1 |
| 281122! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 4635! | 157EL | 281122! | | 97,11 | | 441,39 | A! | ! | |
| | | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 291122! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 4669! | | | | 441,39 | | 0,00 | ! | 381200! | 1 |
| | | !FT.N.157/22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 538,50 | 538,50 | 0,00 | ! | |
| Saldi al 29/11/2022 | | | | | | | | ! | 538,50 | 538,50 | 0,00 | ! | |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.SANMA1

Partita IVA: 01443140569

Codice Fiscale: SNTMRC63S02M082S

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. | | | | ! | ! | |
| 030122! | 135! | CONSULENZE CON R/ACC! | 001! | 27! | 13 | 030122! | 3 | | 9.516,00 | 9.516,00 | A! | 835125! | 1 |
| | | !ANNO 2021-REVISORE U! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| 050122! | 130! | PAGAMENTO PARCELLA | 001! | 81! | 13 | 030122! | | 9.516,00 | | 0,00 | ! | 381200! | 1 |
| | | !PAG.FT SANTONI | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 670005! | 1 |
| 121022! | 1135! | CONSULENZE CON R/ACC! | 001! | 4013! | 13 | 111022! | 195 | 2.016,12 | | 2.016,12 | D! | 905111! | 1 |
| | | !Nota accredito | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! | 1 |
| 121022! | 102! | AVERE FORNITORE | 001! | 4022! | | | | | 2.016,12 | 0,00 | ! | 381200! | 1 |
| | | !RISC.NC. 3 DEL 11.10! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! | |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 11.532,12 | 11.532,12 | 0,00 | ! | |
| Saldi al 12/10/2022 | | | | | | | | ! | 11.532,12 | 11.532,12 | 0,00 | ! | |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.SCAFAB

Partita IVA: 01840530560

Codice Fiscale: SCRFBA86E29G148J

Tel. 0761

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. | PROTOC. | ! | ! | ! | ! | |
| 011022! | 140! | ACQUISTI DETRAIBILI | !001! | 3816! | 242 | !011022! | 186 | ! | 372,10 | 372,10 | A! | 804706! | 1 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| ! | ! | 104!ACQUISTO MERCI NO RI | !001! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 031022! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 3854! | ! | ! | ! | 305,00 | ! | 67,10 | A! | 381200! | 1 |
| ! | ! | !FATT.242 DEL 1.10.22! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 031022! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 3862! | ! | !031022! | ! | 67,10 | ! | 0,00 | ! | 383000! | 1 |
| 181022! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA | !001! | 4100! | 257 | !181022! | 201 | ! | 122,00 | 122,00 | A! | 804706! | 1 |
| ! | ! | !PANNELLI A4 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 835125! | 1 |
| 181022! | 101! | DARE FORNITORE | !002! | 4102! | 257 | !181022! | ! | 22,00 | ! | 100,00 | A! | ! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 181022! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA | !001! | 4103! | 258 | !181022! | 202 | ! | 305,00 | 405,00 | A! | 804808! | 1 |
| ! | ! | !"FILO DI CIVITA" | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 835125! | 1 |
| 181022! | 101! | DARE FORNITORE | !002! | 4105! | 258 | !181022! | ! | 55,00 | ! | 350,00 | A! | ! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 201022! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 4148! | ! | ! | ! | 350,00 | ! | 0,00 | ! | 381200! | 1 |
| ! | ! | !FATT.257+258 DEL 18.! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 091122! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA | !001! | 4436! | 282 | !081122! | 214 | ! | 1.409,10 | 1.409,10 | A! | 804808! | 1 |
| ! | ! | !GRAFICHE EVENTI ESTI! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 835125! | 1 |
| 091122! | 101! | DARE FORNITORE | !002! | 4438! | 282 | !081122! | ! | 254,10 | ! | 1.155,00 | A! | ! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 111122! | 101! | DARE FORNITORE | !004! | 4473! | ! | ! | ! | 1.155,00 | ! | 0,00 | ! | 381200! | 4 |
| ! | ! | !FT.N.282/22 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 2.208,20 | 2.208,20 | 0,00 | ! | ! |
| Saldi al 11/11/2022 | | | | | | | | ! | 2.208,20 | 2.208,20 | 0,00 | ! | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.SED

Partita IVA: 00488770561

Codice Fiscale: 00488770561

Tel. 0761

SED. SOCIETA' EDITRICE S.A.S DI CEPPARI LUIGI E C. - VIA A. POLIDORI SNC, 2/C - 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. | PROTOC. | ! | ! | ! | ! | |
| 130722! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI | !001! | 2520! | 138 | !120722! | 135 | ! | 400,00 | 400,00 | A! | 804706! | 1 |
| ! | ! | !RIVISTA CENTRO ITALI! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| 140722! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 2549! | ! | ! | ! | 400,00 | ! | 0,00 | ! | 381200! | 1 |
| ! | ! | !FT.38 DEL 12.07.2022! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 400,00 | 400,00 | 0,00 | ! | ! |
| Saldi al 14/07/2022 | | | | | | | | ! | 400,00 | 400,00 | 0,00 | ! | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.SERSER Partita IVA: 12834951001

Codice Fiscale: 12834951001

Tel. 06

Ser Servizi S.R.L. - Via Volterra, 2/B, - 00182 ROMA (RM)

| DATA | COD | DESCRIZ. OPERAZIONE | C.C! | NUM. | NUM. | DATA | NUM. | DARE | AVERE | SALDO | CONTR. | C.C |
|------------------------------|-------|-----------------------|------|---------|-----------|---------|-----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| OPERAZ! | CAU ! | | ! | AR.PD ! | DOCUM! | DOCUM! | PROTOC. ! | | | | ! | ! |
| 160522! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 1675! | 1194/BM ! | 160522! | 88 ! | | 1.220,00 | 1.220,00 | A! | 804706! 1 |
| ! | ! | RIVISTA I BORGHI MAG! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 160522! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 1677! | 1194/BM ! | 160522! | ! | 220,00 | | 1.000,00 | A! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 180522! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 1727! | ! | ! | ! | 1.000,00 | | 0,00 | ! | 381200! 1 |
| ! | ! | FT.N.194 2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 | ! |
| Saldi al 18/05/2022 | | | | | | | | ! | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.SOCCO1 Partita IVA: 09832481007

Codice Fiscale: 09832481007

Tel. 06

SOC COOPERATIVA ARTEMIDE GUIDE - VIA SETTEVENE PALO, 203 - 00052 CERVETERI (RM)

| DATA | COD | DESCRIZ. OPERAZIONE | C.C! | NUM. | NUM. | DATA | NUM. | DARE | AVERE | SALDO | CONTR. | C.C |
|------------------------------|-------|-----------------------|------|---------|--------|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| OPERAZ! | CAU ! | | ! | AR.PD ! | DOCUM! | DOCUM! | PROTOC. ! | | | | ! | ! |
| 010622! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI! | 001! | 1911! | 1112 ! | 310522! | 98 ! | | 135,00 | 135,00 | A! | 804600! 1 |
| ! | ! | VISITA GUIDATA 29/05! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 030622! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 1967! | ! | ! | ! | 135,00 | | 0,00 | ! | 381200! 1 |
| ! | ! | FT.112 MAGGIO 2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 135,00 | 135,00 | 0,00 | ! |
| Saldi al 03/06/2022 | | | | | | | | ! | 135,00 | 135,00 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

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! | PROTOC. ! | | | | ! | ! |
| 010122! | 142! | AVERE FORNITORE APER! | 000! | 2! | ! | ! | ! | | 139,03 | 139,03 | A! | 002000! |
| ! | ! | APERTURA 01.01.2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 100122! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 131! | ! | ! | ! | 89,72 | | 49,31 | A! | 381200! 1 |
| ! | ! | FT. N. 706242 11/12/! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 100122! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 132! | ! | ! | ! | 26,10 | | 23,21 | A! | 381200! 1 |
| ! | ! | FT. N. 315812 11/12/! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 100122! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 134! | ! | ! | ! | 54,90 | | 31,69 | D! | 381200! 1 |
| ! | ! | FT.N. 0316163 11.12.! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 130222! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI! | 001! | 471! | 0035638!100222! | ! | 27 ! | | 16,96 | 14,73 | D! | 804555! 1 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| ! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 130222! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 473! | 0035638!100222! | ! | ! | 0,86 | | 15,59 | D! | ! |
| | | Giroconto Cessione a | | | | | | | | | | |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

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. | PROT. | | | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| ! | 104 | ACQUISTO MERCI NO RI | ! | 001 | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 130622 | 101 | DARE FORNITORE | ! | 001 | 2086 | 2030457 | 090622 | 14,06 | | 116,83 | A | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 040722 | 101 | DARE FORNITORE | ! | 001 | 2374 | ! | ! | 8,90 | | 107,93 | A | 381200 |
| ! | ! | PAG. FATT.63812 DEL | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 040722 | 101 | DARE FORNITORE | ! | 001 | 2375 | ! | ! | 89,72 | | 18,21 | A | 381200 |
| ! | ! | PAG. FATT.L30457 DEL | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 080722 | 101 | DARE FORNITORE | ! | 001 | 2457 | ! | ! | 49,90 | | 31,69 | D | 381200 |
| ! | ! | PAG. FATT. | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 140822 | 199 | ACQUISTI REVERSE CHA | ! | 001 | 3026 | 3156160 | 110822 | | 103,78 | 72,09 | A | 804555 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 140822 | 101 | DARE FORNITORE | ! | 001 | 3028 | 3156160 | 110822 | 14,06 | | 58,03 | A | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 180822 | 199 | ACQUISTI REVERSE CHA | ! | 001 | 3105 | 10261594 | 110822 | | 60,88 | 118,91 | A | 804555 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 180822 | 101 | DARE FORNITORE | ! | 001 | 3107 | 10261594 | 110822 | 10,98 | | 107,93 | A | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 180822 | 104 | ACQUISTO MERCI NO RI | ! | 001 | 3108 | 10264588 | 110822 | | 14,76 | 122,69 | A | 804555 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| ! | 199 | ACQUISTI REVERSE CHA | ! | 001 | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 180822 | 101 | DARE FORNITORE | ! | 001 | 3110 | 10264588 | 110822 | 0,86 | | 121,83 | A | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 300822 | 101 | DARE FORNITORE | ! | 001 | 3309 | ! | ! | 89,72 | | 32,11 | A | 381200 |
| ! | ! | FT.N.7X03156160 | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 300822 | 101 | DARE FORNITORE | ! | 001 | 3311 | ! | ! | 13,90 | | 18,21 | A | 381200 |
| ! | ! | FT.N.8N00264588 | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 090922 | 101 | DARE FORNITORE | ! | 001 | 3507 | ! | ! | 49,90 | | 31,69 | D | 381200 |
| 131022 | 104 | ACQUISTO MERCI NO RI | ! | 001 | 4026 | 4213940 | 111022 | | 103,78 | 72,09 | A | 804555 |
| ! | ! | AGOSTO-SETTEMBRE | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| ! | 199 | ACQUISTI REVERSE CHA | ! | 001 | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 131022 | 101 | DARE FORNITORE | ! | 001 | 4028 | 4213940 | 111022 | 0,86 | | 71,23 | A | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 161022 | 104 | ACQUISTO MERCI NO RI | ! | 001 | 4056 | 10340881 | 111022 | | 14,76 | 85,99 | A | 804555 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| ! | 199 | ACQUISTI REVERSE CHA | ! | 001 | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 161022 | 101 | DARE FORNITORE | ! | 001 | 4058 | 10340881 | 111022 | 0,86 | | 85,13 | A | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 161022 | 199 | ACQUISTI REVERSE CHA | ! | 001 | 4059 | 10341754 | 111022 | | 60,88 | 146,01 | A | 804555 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 161022 | 101 | DARE FORNITORE | ! | 001 | 4061 | 10341754 | 111022 | 10,98 | | 135,03 | A | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 071122 | 101 | DARE FORNITORE | ! | 001 | 4419 | ! | ! | 13,90 | | 121,13 | A | 381200 |
| ! | ! | FT.N.340881 DEL 11.1 | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 071122 | 101 | DARE FORNITORE | ! | 001 | 4421 | ! | ! | 89,72 | | 31,41 | A | 381200 |
| ! | ! | FT.N.4213940 11.10.2 | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 101122 | 101 | DARE FORNITORE | ! | 001 | 4453 | ! | ! | 49,90 | | 18,49 | D | 381200 |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

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. | !PROT. | ! | | | | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| ! | ! | !RID TELECOM | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 161222! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 4879! | 0437760! | 121222! | 239 | | 66,98 | 48,49 | A! | 804555! |
| ! | ! | !OTTOBRE-NOVEMBRE | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! |
| 161222! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 4881! | 0437760! | 121222! | | 12,08 | | 36,41 | A! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 171222! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 4897! | 5252230! | 121222! | | 14,06 | | 22,35 | A! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 171222! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 4895! | 5252230! | 121222! | 241 | | 103,78 | 126,13 | A! | 804555! |
| ! | ! | !OTTOBRE-NOVEMBRE | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! |
| 191222! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 4905! | 0439219! | 121222! | 242 | | 14,76 | 140,89 | A! | 804555! |
| ! | ! | !18/10/22 AL 18/11/22! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! |
| 191222! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 4907! | 0439219! | 121222! | | 0,86 | | 140,03 | A! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 311222! | 143! | DARE FORNITORE CHIUS! | 000! | 5095! | ! | ! | ! | 140,03 | | 0,00 | ! | 002001! |
| ! | ! | !CHIUSURA 31.12.2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| SalDI operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 1.221,57 | 1.221,57 | 0,00 | ! |
| SalDI al 31/12/2022 | | | | | | | | ! | 1.221,57 | 1.221,57 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.TIPOLI

Partita IVA: 00114330566

Codice Fiscale: 00114330566

Tel. 0761

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. | !PROT. | ! | | | | ! | ! |
| 210122! | 100! | FATTURA DI ACQUISTO | !001! | 225! | 120 | !200122! | 10 | | 329,40 | 329,40 | A! | 804706! |
| ! | ! | !VOLUMI REPORT+COPERT! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! |
| 270122! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 277! | ! | ! | ! | 270,00 | | 59,40 | A! | 381200! |
| ! | ! | !FAT.N.20 DEL 20/01/2! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 180222! | 1104! | ACQUISTO MERCI NO RI! | !001! | 547! | !75 | !170222! | 35 | 329,40 | | 270,00 | D! | 804706! |
| ! | ! | !Nota accredito | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! |
| 180222! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | !001! | 548! | !76 | !170222! | 36 | | 329,40 | 59,40 | A! | 804706! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! |
| 180222! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 550! | !76 | !170222! | ! | 59,40 | | 0,00 | ! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 221222! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | !001! | 4943! | !849 | !211222! | 245 | | 707,60 | 707,60 | A! | 801500! |
| ! | ! | !MAPPE | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 804101! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! |
| 221222! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 4945! | !849 | !211222! | ! | 127,60 | | 580,00 | A! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 311222! | 143! | DARE FORNITORE CHIUS! | !000! | 5095! | ! | ! | ! | 580,00 | | 0,00 | ! | 002001! |
| ! | ! | !CHIUSURA 31.12.2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| SalDI operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 1.366,40 | 1.366,40 | 0,00 | ! |
| SalDI al 31/12/2022 | | | | | | | | ! | 1.366,40 | 1.366,40 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.UMANAS

Partita IVA: 04681350270

Codice Fiscale: 05391311007

Tel. 041

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

Periodo dal 01/01/22

| DATA | COD | DESCRIZ. OPERAZIONE | C.C! | NUM. | NUM. | DATA | NUM. | DARE | AVERE | SALDO | CONTR. | C.C | |
|---------|------|-----------------------|------|-------|--------|--------|---------|---------|-----------|-----------|--------|---------|---|
| OPERAZ! | CAU | | ! | AR.PD | ! | DOCUM. | DOCUM. | PROTOD. | | | ! | ! | |
| 180122! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI! | 001! | 199! | 1747 | ! | 100122! | 9 | 3.774,62 | 13.818,82 | A! | 835125! | 1 |
| ! | ! | DICEMBRE 2021 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 180122! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 201! | 1747 | ! | 100122! | ! | 188,52 | 13.630,30 | A! | ! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 030222! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 371! | ! | ! | ! | ! | 13.630,30 | 0,00 | ! | 381200! | 1 |
| ! | ! | FT.1746 E 1747 10/01! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 180222! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI! | 001! | 541! | 9741 | ! | 100222! | 33 | 7.684,87 | 7.684,87 | A! | 835106! | 1 |
| ! | ! | 01/2022 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 804257! | 1 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 810011! | 1 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 835125! | 1 |
| ! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 180222! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 543! | 9741 | ! | 100222! | ! | 191,83 | 7.493,04 | A! | ! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 180222! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI! | 001! | 544! | 9742 | ! | 100222! | 34 | 3.139,30 | 10.632,34 | A! | 835106! | 1 |
| ! | ! | 01/2022 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 804257! | 1 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 810011! | 1 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 835125! | 1 |
| ! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 180222! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 546! | 9742 | ! | 100222! | ! | 95,30 | 10.537,04 | A! | ! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 070322! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 760! | ! | ! | ! | ! | 10.537,04 | 0,00 | ! | 381200! | 1 |
| ! | ! | FT.N.9741 E 9742 10.! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 170322! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI! | 001! | 857! | 17471 | ! | 100322! | 47 | 12.433,92 | 12.433,92 | A! | 835106! | 1 |
| ! | ! | 02/2022 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 804257! | 1 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 810011! | 1 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 835125! | 1 |
| ! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 170322! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 859! | 17471 | ! | 100322! | ! | 471,92 | 11.962,00 | A! | ! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 040422! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 1063! | ! | ! | ! | ! | 11.962,00 | 0,00 | ! | 381200! | 1 |
| ! | ! | FT.N.17471 DEL 10.03! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 200422! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI! | 001! | 1288! | 25332 | ! | 100422! | 70 | 12.727,05 | 12.727,05 | A! | 835106! | 1 |
| ! | ! | 03/2022 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 804257! | 1 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 810011! | 1 |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 835125! | 1 |
| ! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 200422! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 1290! | 25332 | ! | 100422! | ! | 765,05 | 11.962,00 | A! | ! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 030522! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 1508! | ! | ! | ! | ! | 11.962,00 | 0,00 | ! | 381200! | 1 |
| ! | ! | FT.N.25332 DEL 10.04! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 120522! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA! | 001! | 1623! | 501/AP | ! | 020522! | 87 | 25.010,00 | 25.010,00 | A! | 804600! | 1 |
| ! | ! | AFFID.E GESTIONE 3 P! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 835125! | 1 |
| 120522! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 1625! | 501/AP | ! | 020522! | ! | 4.510,00 | 20.500,00 | A! | ! | ! |
| ! | ! | Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 180522! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI! | 001! | 1718! | 33244 | ! | 100522! | 90 | 12.403,00 | 32.903,00 | A! | 835106! | 1 |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.UMANAS

Partita IVA: 04681350270

Codice Fiscale: 05391311007

Tel. 041

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

Periodo dal 01/01/22

| DATA | COD | DESCRIZ. OPERAZIONE | C.C. | NUM. | NUM. | DATA | NUM. | DARE | AVERE | SALDO | CONTR. | C.C. |
|---------|------|--------------------------|-------|--------|--------|----------|------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|
| OPERAZ! | CAU | | AR.PD | DOCUM. | DOCUM. | PROT. | | | | | | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| ! | ! | !APRILE 2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | !804257! | 1 | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | !810011! | 1 | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | !835125! | 1 | |
| ! | ! | !199ACQUISTI REVERSE CHA | !001! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 180522! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 1720! | 33244 | !100522! | ! | 441,00 | | 32.462,00 | A! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 070622! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 2023! | ! | ! | ! | 11.962,00 | | 20.500,00 | A! | 381200! |
| ! | ! | !FT.N.33244 | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 190622! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI | !001! | 2163! | 41201 | !100622! | 111 | | 12.791,95 | 33.291,95 | A! | 835106! |
| ! | ! | !MAGGIO 2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | !804257! | 1 | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | !810011! | 1 | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | !835125! | 1 | |
| ! | ! | !199ACQUISTI REVERSE CHA | !001! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 190622! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 2165! | 41201 | !100622! | ! | 369,95 | | 32.922,00 | A! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 040722! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 2377! | ! | ! | ! | 12.422,00 | | 20.500,00 | A! | 381200! |
| ! | ! | !PAG.FATT.41201 DEL 1! | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 190722! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI | !001! | 2594! | 49351 | !100722! | 137 | | 12.417,27 | 32.917,27 | A! | 835106! |
| ! | ! | !GIUGNO | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | !804257! | 1 | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | !810011! | 1 | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | !835125! | 1 | |
| ! | ! | !199ACQUISTI REVERSE CHA | !001! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 190722! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 2596! | 49351 | !100722! | ! | 455,27 | | 32.462,00 | A! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 080822! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 2928! | ! | ! | ! | 11.962,00 | | 20.500,00 | A! | 381200! |
| ! | ! | !PAG.FT.N.49351 DEL 1! | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 170822! | 199! | ACQUISTI REVERSE CHA | !001! | 3085! | 57595 | !100822! | 160 | | 12.981,72 | 33.481,72 | A! | 835106! |
| ! | ! | !LUGLIO 2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | !804257! | 1 | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | !810011! | 1 | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | !835125! | 1 | |
| 170822! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 3087! | 57595 | !100822! | ! | 614,72 | | 32.867,00 | A! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 180822! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 3124! | ! | ! | ! | 12.367,00 | | 20.500,00 | A! | 381200! |
| ! | ! | !PAG.FT.N.57595 | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 190922! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI | !001! | 3634! | 65640 | !100922! | 179 | | 12.812,76 | 33.312,76 | A! | 835106! |
| ! | ! | !AGOSTO 2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | !804257! | 1 | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | !810011! | 1 | |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | !835125! | 1 | |
| ! | ! | !199ACQUISTI REVERSE CHA | !001! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 190922! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 3636! | 65640 | !100922! | ! | 445,76 | | 32.867,00 | A! | ! |
| ! | ! | !Giroconto Cessione a! | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 210922! | 101! | DARE FORNITORE | !001! | 3682! | ! | ! | ! | 12.367,00 | | 20.500,00 | A! | 381200! |
| ! | ! | !PG.FT. 65640 | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| 181022! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI | !001! | 4094! | 73338 | !101022! | 199 | | 12.819,17 | 33.319,17 | A! | 835106! |
| ! | ! | !SETTEMBRE 2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | ! | ! | |
| | | | | | | | | | | 810011 | 1 | |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.VECCH1

Partita IVA: 02190050563

Codice Fiscale: 02190050563

Tel. 0761

Vecchia Stampa Print Lab srl - Via Tommaso Carletti, 4 - 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. | | | | ! | ! |
| 040122! | 1104! | ACQUISTO MERCI NO RI | 001! | 53! | 11NC | 030122! | 4 | 603,90 | | 495,00 | A! | 804706! 1 |
| | | !Nota accredito | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835125! 1 |
| 110122! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 144! | | | | 495,00 | | 0,00 | A! | 381200! 1 |
| | | !FT.N.2 DEL 03/01/202! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 1.207,80 | 1.207,80 | 0,00 | ! |
| Saldi al 11/01/2022 | | | | | | | | ! | 1.207,80 | 1.207,80 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.VISANA

Partita IVA: 02197580562

Codice Fiscale:

Tel. 0761

VISANA ML sas - Via Augusto Gargana, 34 - 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. | | | | ! | ! |
| 061222! | 104! | ACQUISTO MERCI NO RI | 001! | 4776! | 11172 | 051222! | 237 | | 1.000,00 | 1.000,00 | A! | 804556! 1 |
| | | !MEDICO LAVORO 2022 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 835106! 1 |
| 071222! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 4801! | | | | 998,00 | | 2,00 | A! | 381200! 1 |
| | | !FT.N.1172/22 | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 071222! | 101! | DARE FORNITORE | 001! | 4808! | | 071222! | | 2,00 | | 0,00 | A! | 905300! 1 |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ! |
| Saldi al 07/12/2022 | | | | | | | | ! | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ! |

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.ZERROB

Partita IVA: 01428450561

Codice Fiscale: ZRBRRT70D22M082L

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. | | | | ! | ! |
| 260122! | 135! | CONSULENZE CON R/ACC | 001! | 263! | 138 | 150122! | 11 | | 3.232,90 | 3.232,90 | A! | 835125! 1 |
| | | !CONSULENZA ANNO 2021! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | ! |
| 270122! | 130! | PAGAMENTO PARCELLA | 001! | 272! | 138 | 150122! | | 3.232,90 | | 0,00 | A! | 381200! 1 |
| | | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | | ! | 670005! 1 |
| Saldi operazioni del periodo | | | | | | | | ! | 3.232,90 | 3.232,90 | 0,00 | ! |
| Saldi al 27/01/2022 | | | | | | | | ! | 3.232,90 | 3.232,90 | 0,00 | ! |