

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.ABCAND

Partita IVA: 14321101009

Codice Fiscale: 14321101009

Tel. 0571

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ	CAU		AR	PD	DOCUM.	DOCUM.	PROT.					
220423!	101!	DARE FORNITORE	001!			220423!		5,27		5,27	D!	381026!
		PAG. FAIT.										
030523!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	001!		0523/FW!	240423!	69		5,27	0,00	!	801500!
												835125!
Saldi operazioni del periodo								5,27	5,27	0,00	!	
Saldi al 03/05/2023								5,27	5,27	0,00	!	

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.ACCAD1

Partita IVA: 07543280965

Codice Fiscale: 03545770152

Tel. 02

ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI - Via Filodrammatici, 1 - 20121 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.					
140823!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!		82	100823!	149		3.080,00	3.080,00	A!	804808!
		SPEIT.31/07 E 02/08										835125!
140823!	101!	DARE FORNITORE	001!		82	100823!		280,00		2.800,00	A!	
		Giroconto Cessione a										
220823!	101!	DARE FORNITORE	001!					2.800,00		0,00	!	381200!
		PAG. FATT.82/23										
Saldi operazioni del periodo								3.080,00	3.080,00	0,00	!	
Saldi al 22/08/2023								3.080,00	3.080,00	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.	PROT.					
160323!	101!	DARE FORNITORE	001!					881,88		881,88	D!	381201!
		PG.FT.										
310323!	40104!	diversi a diversi	001!		2909377!	160323!	38		881,88	0,00	!	
		DAL 16/03/23 AL 15/0!										
Saldi operazioni del periodo								881,88	881,88	0,00	!	
Saldi al 31/03/2023								881,88	881,88	0,00	!	

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

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.!	!PROTOC. !				!	!
170923!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	FPRI23 !150923!	173 !		27.925,80	27.925,80	A!	804808! 1
!	!	CIVITA LUOGO DEL PEN!	!	!	!	!				!	835125! 1
170923!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	FPRI23 !150923!	!	5.035,80		22.890,00	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!				!	!
200923!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	22.890,00		0,00	!	381200! 1
!	!	FT.N.123/23	!	!	!	!				!	!
011223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	FPRI79 !301123!	222 !		443,64	443,64	A!	804808! 1
!	!	!	!	!	!	!				!	835125! 1
011223!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	FPRI79 !301123!	!	80,00		363,64	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!				!	!
011223!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	363,64		0,00	!	381200! 1
!	!	FT.N.179/23	!	!	!	!				!	!
131223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	FPRI83 !121223!	235 !		5.677,37	5.677,37	A!	804808! 1
!	!	CIVITA LUOGO DEL PEN!	!	!	!	!				!	835125! 1
131223!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	FPRI83 !121223!	!	1.023,79		4.653,58	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!				!	!
131223!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	4.653,58		0,00	!	381200! 1
!	!	FT.N.182/23	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo							!	34.046,81	34.046,81	0,00	!
Saldi al 13/12/2023							!	34.046,81	34.046,81	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 0744

Codice conto: 6.45.000.ARCHER Partita IVA: 01318460555

Codice Fiscale: 01318460555

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.!	!PROTOC. !				!	!
090123!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	090123!	5 !		22.135,92	22.135,92	A!	835125! 1
!	!	DICEMBRE 2022	!	!	!	!				!	!
090123!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	090123!	!	440,00		21.695,92	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!				!	!
100123!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	21.695,92		0,00	!	381200! 1
!	!	FT.N.8/23	!	!	!	!				!	!
030223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	010223!	18 !		5.490,00	5.490,00	A!	835125! 1
!	!	2 SEMESTRE 2022	!	!	!	!				!	!
030223!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	010223!	!	990,00		4.500,00	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!				!	!
070223!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	4.500,00		0,00	!	381200! 1
!	!	FT.28/23	!	!	!	!				!	!
070723!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	002!	!	070723!	112 !		5.490,00	5.490,00	A!	805400! 1
!	!	1 SEMESTRE 2023	!	!	!	!				!	835125! 2
070723!	101!	DARE FORNITORE	!002!	!	070723!	!	990,00		4.500,00	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!				!	!
070723!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	4.500,00		0,00	!	381200! 1

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.ARCH1

Partita IVA: 01318460555

Codice Fiscale: 01318460555

Tel. 0744

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROT.	!				!	!
!	!	!	!	!	!	!	!				!	!
!	!	!FATT.327/23	!	!	!	!	!				!	!
080723!	1199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!	18	!070723!	113	234,00		234,00	D!	805400!
!	!	!Nota accredito	!	!	!	!	!				!	!
110723!	102!	AVERE FORNITORE	!001!	!	!	!	!		234,00	0,00	!	381200!
!	!	!NC	!	!	!	!	!				!	!
180923!	1199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!	19	!180923!	174	2.440,00		2.440,00	D!	905110!
!	!	!Nota acc.(FT.11DEL 2!	!	!	!	!	!				!	835125!
180923!	102!	AVERE FORNITORE	!001!	!	19	!180923!	!		440,00	2.000,00	D!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
190923!	1199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!	20	!180923!	175	4.758,00		6.758,00	D!	905110!
!	!	!Nota acc.(FT.204DEL	!	!	!	!	!				!	835125!
190923!	102!	AVERE FORNITORE	!001!	!	20	!180923!	!		858,00	5.900,00	D!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
061223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!002!	!	525	!061223!	231		5.490,00	410,00	D!	805400!
!	!	!ARTICKETING 1 SEM.20!	!	!	!	!	!				!	835125!
061223!	101!	DARE FORNITORE	!002!	!	525	!061223!	!	990,00		1.400,00	D!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
071223!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	4.500,00		5.900,00	D!	381200!
!	!	!FT.N.525/23	!	!	!	!	!				!	!
271223!	1199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!	27	!271223!	244	5.490,00		11.390,00	D!	805400!
!	!	!Nota accredito	!	!	!	!	!				!	835125!
271223!	102!	AVERE FORNITORE	!001!	!	27	!271223!	!		990,00	10.400,00	D!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
271223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!	544	!271223!	245		5.490,00	4.910,00	D!	805400!
!	!	!2 SEMESTRE 2023	!	!	!	!	!				!	835125!
271223!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	544	!271223!	!	990,00		5.900,00	D!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo								!	52.517,92	46.617,92	5.900,00	D!
Saldi al 27/12/2023								!	52.517,92	46.617,92	5.900,00	D!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 0761

Codice conto: 6.45.000.ARCH3

Partita IVA: 02308820568

Codice Fiscale: 02308820568

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROT.	!				!	!
090223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!	1	!300123!	19		11.487,30	11.487,30	A!	810011!
!	!	!	!	!	!	!	!				!	804257!
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125!
090223!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	1	!300123!	!	145,38		11.341,92	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
130223!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	11.341,92		0,00	!	381200!
!	!	!FT.N.1/23	!	!	!	!	!				!	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.ARCH3

Partita IVA: 02308820568

Codice Fiscale: 02308820568

Tel. 0761

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ!	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.					
040323!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	12	030323!	29		11.049,56	11.049,56	A!	810011!
		FEBBRAIO									804257!
											835125!
040323!	101!	DARE FORNITORE	001!	12	030323!		144,14		10.905,42	A!	
		Giroconto Cessione a!									
070323!	101!	DARE FORNITORE	001!				10.905,42		0,00	!	381200!
		FT.N.2/23									
280323!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	13	280323!	36		12.209,28	12.209,28	A!	810011!
		MARZO									804257!
											835125!
280323!	101!	DARE FORNITORE	001!	13	280323!		161,88		12.047,40	A!	
		Giroconto Cessione a!									
300323!	101!	DARE FORNITORE	001!				12.047,40		0,00	!	381200!
		FT.3/23									
030523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	14	020523!	70		13.206,50	13.206,50	A!	810011!
		APRILE 2023									804257!
											835125!
030523!	101!	DARE FORNITORE	001!	14	020523!		163,86		13.042,64	A!	
		Giroconto Cessione a!									
040523!	101!	DARE FORNITORE	001!				13.042,64		0,00	!	381200!
		FT.N.4/23 MARZO 23									
070623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	15	050623!	92		13.359,40	13.359,40	A!	810011!
		MAGGIO 2023									804257!
											835125!
070623!	101!	DARE FORNITORE	001!	15	050623!		170,39		13.189,01	A!	
		Giroconto Cessione a!									
080623!	101!	DARE FORNITORE	001!				13.189,01		0,00	!	381200!
		FT.N.5/23									
050723!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	16	040723!	110		14.133,65	14.133,65	A!	810011!
		GIUGNO 2023									804257!
											835125!
050723!	101!	DARE FORNITORE	001!	16	040723!		174,57		13.959,08	A!	
		Giroconto Cessione a!									
070723!	101!	DARE FORNITORE	001!				13.959,08		0,00	!	381200!
		FATT.6/23									
260723!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	17	260723!	126		15.147,22	15.147,22	A!	810011!
		LUGLIO 2023									804257!
											835125!
260723!	101!	DARE FORNITORE	001!	17	260723!		185,54		14.961,68	A!	
		Giroconto Cessione a!									
270723!	101!	DARE FORNITORE	001!				14.961,68		0,00	!	381200!
		FATT.7/23									
040923!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	18	040923!	164		15.439,73	15.439,73	A!	810011!
		AGOSTO 2023									804257!
											835125!
040923!	101!	DARE FORNITORE	001!	18	040923!		182,58		15.257,15	A!	

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.ARCH3

Partita IVA: 02308820568

Codice Fiscale: 02308820568

Tel. 0761

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ!	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROT.						
		Giroconto Cessione a!										
050923!	101!	DARE FORNITORE	001!					15.257,15		0,00	!381200!	1
		!FT.8/23										
270923!	101!	DARE FORNITORE	001!					12.729,04		12.729,04	D!381200!	1
		!FT.N.9/23										
270923!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	19	270923!	178			12.884,76	155,72	A!810011!	1
		!AGOSTO 2023									!804257!	1
											!835125!	1
270923!	101!	DARE FORNITORE	001!	19	270923!			155,72		0,00		
		Giroconto Cessione a!										
031023!	1199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	11	031023!	184		12.884,76		12.884,76	D!810011!	1
		!Nota accredito									!804257!	1
											!835125!	1
031023!	102!	AVERE FORNITORE	001!	11	031023!				155,72	12.729,04	D!	
		Giroconto Cessione a!										
031023!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	10	031023!	185			12.884,76	155,72	A!810011!	1
		!SETTEMBRE									!804257!	1
											!835125!	1
031023!	101!	DARE FORNITORE	001!	10	031023!			155,72		0,00		
		Giroconto Cessione a!										
031123!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	11	021123!	209			14.361,18	14.361,18	A!810011!	1
		!OTTOBRE									!804257!	1
											!835125!	1
031123!	101!	DARE FORNITORE	001!	11	021123!			171,25		14.189,93	A!	
		Giroconto Cessione a!										
061123!	101!	DARE FORNITORE	001!					14.189,93		0,00	!381200!	1
		!FT.N.11/23										
011223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	12	011223!	226			13.982,30	13.982,30	A!810011!	1
		!NOVEMBRE 2023									!804257!	1
											!835125!	1
011223!	101!	DARE FORNITORE	001!	12	011223!			163,12		13.819,18	A!	
		Giroconto Cessione a!										
011223!	101!	DARE FORNITORE	001!					13.819,18		0,00	!381200!	1
		!FT.12/23										
291223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	14	291223!	246			16.620,81	16.620,81	A!810011!	1
		!DICEMBRE 2023									!804257!	1
											!835125!	1
291223!	101!	DARE FORNITORE	001!	14	291223!			173,10		16.447,71	A!	
		Giroconto Cessione a!										
Saldi operazioni del periodo								!	160.474,46	176.922,17	16.447,71	A!
Saldi al 29/12/2023								!	160.474,46	176.922,17	16.447,71	A!



Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.ARCHI1

Partita IVA: 02313470565

Codice Fiscale: 02313470565

Tel. 0761

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ!	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.						
301023!	101!	DARE FORNITORE	!	003!	!	352	!	291023!	89,69	407,70	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
311023!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	407,70		0,00	!	381200! 1
!	!	FT.N. 352/23	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
041223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!	003!	!	379	!	301123!	229	830,09	A!	801300! 3
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	835125! 3
041223!	101!	DARE FORNITORE	!	003!	!	379	!	301123!	149,69	680,40	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
071223!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	680,40		0,00	!	381200! 1
!	!	FT.N.379/23	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Saldi operazioni del periodo								!	5.313,94	5.313,94	0,00	!
Saldi al 07/12/2023								!	5.313,94	5.313,94	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 035

Codice conto: 6.45.000.ARUBA

Partita IVA: 01573850516

Codice Fiscale: 04552920482

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ!	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.						
010123!	141!	DARE FORNITORE APERT!	!	000!	!	!	!	46,40		46,40	D!	002000!
!	!	APERTURA 01.01.2023	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
020123!	102!	AVERE FORNITORE	!	001!	!	!	!		46,40	0,00	!	835905! 1
!	!	PAG.IVA ECCESSO	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
240223!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	12,08		12,08	D!	381201! 1
070323!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!	001!	!	0000663!	280223!	30	12,08	0,00	!	804117! 1
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	835125! 1
070323!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	0000663!	280223!	!	2,18	2,18	D!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
220623!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	12,08		14,26	D!	381201! 1
!	!	FT.23BS0002227	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
280623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!	001!	!	0002227!	270623!	104	12,08	2,18	D!	804117! 1
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	835125! 1
280623!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	0002227!	270623!	!	2,18	4,36	D!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
140723!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	12,19		16,55	D!	381201! 1
!	!	FT.1469 18.07.23	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
200723!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!	004!	!	0001469!	180723!	122	12,19	4,36	D!	804117! 4
!	!	DOMINIO CASAGRECO.IT!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	835125! 4
200723!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	0001469!	180723!	!	2,20	6,56	D!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
310723!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	97,60		104,16	D!	381201! 1
060823!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!	001!	!	0000049!	310723!	139	97,60	6,56	D!	804117! 1
CASELLA PREMUM PEC											835125	1

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

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.	DOCUM.	PROTOD.						
060823	101	DARE FORNITORE	001	0000049	310723			17,60		24,16 D		
		Giroconto Cessione a										
090923	101	DARE FORNITORE	001					12,08		36,24 D	381201	1
		FT.N.3647 DEL 14.09.										
150923	199	ACQUISTI REVERSE CHA	001	0003647	140923		172		12,08	24,16 D	804117	1
											835125	1
150923	101	DARE FORNITORE	001	0003647	140923			2,18		26,34 D		
		Giroconto Cessione a										
191023	101	DARE FORNITORE	001					36,60		62,94 D	381201	1
		FT.N.100023350000457										
241023	199	ACQUISTI REVERSE CHA	001	0004571	231023		201		36,60	26,34 D	804117	1
											835125	1
241023	101	DARE FORNITORE	001	0004571	231023			6,60		32,94 D		
		Giroconto Cessione a										
061123	103	PAGAMENTO FATTURA AC	001		061123			42,68		75,62 D	381201	1
		SALDO FT.4978										
151123	199	ACQUISTI REVERSE CHA	001	0004978	131123		215		42,68	32,94 D	804117	1
											835125	1
151123	101	DARE FORNITORE	001	0004978	131123			7,70		40,64 D		
		Giroconto Cessione a										
151123	102	AVERE FORNITORE	001		151123				32,94	7,70 D	835905	1
		RETT.ERR.TI PAG.NO S										
Saldi operazioni del periodo								312,35	304,65	7,70 D		
Saldi al 15/11/2023								312,35	304,65	7,70 D		

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel.

Codice conto: 6.45.000.ASCGEO

Partita IVA: 02190960563

Codice Fiscale: 90104910568

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.						
020123	104	ACQUISTO MERCI NO RI	002	FPRI	020123		2		7.198,37	7.198,37 A	835125	2
		4* TRIMESTRE 2022										
030123	101	DARE FORNITORE	001					7.198,37		0,00	381200	1
		4 TRIM 2022										
Saldi operazioni del periodo								7.198,37	7.198,37	0,00		
Saldi al 03/01/2023								7.198,37	7.198,37	0,00		



Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.ASSO17

Partita IVA: 01720400561

Codice Fiscale: 90062110565

Tel. 0761

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

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

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 0761

Codice conto: 6.45.000.ASSOC5

Partita IVA: 02134970561

Codice Fiscale: 90112100566

ASSOCIAZIONE CULTURALE CINECLUB DEL GENIO - VIA GENOVA, 39 - 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.	!	!	!	!	
060823!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	001!	!	29/A	!	030823!	141	!	9.500,00	9.500,00	A!804808!	1
!	!	CONTRIB.SORRENTINO'S!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
070823!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	9.500,00	!	0,00	!	381200!	1
!	!	PAG. FATT.29/2023	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
								Saldi operazioni del periodo	!	9.500,00	9.500,00	0,00	!
								Saldi al 07/08/2023	!	9.500,00	9.500,00	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel.

Codice conto: 6.45.000.ATCLIM

Partita IVA: 02072460567

Codice Fiscale: 02072460567

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.	PROTOC.	!	!	!	!	
280723!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	!	387	!	270723!	128	!	165,00	165,00	A!804103!	1
!	!	MANUT.CONDIZIONATORI!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
280723!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	387	!	270723!	!	15,00	!	150,00	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
310723!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	150,00	!	0,00	!	381200!	1
!	!	FATT.387/23	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
031123!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	!	586	!	021123!	210	!	585,60	585,60	A!804103!	1
!	!	MANUT.CALDAIE PAL.PE!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
031123!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	586	!	021123!	!	105,60	!	480,00	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
061123!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	480,00	!	0,00	!	381200!	1
!	!	FT.N.586/23	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
								Saldi operazioni del periodo	!	750,60	750,60	0,00	!
								Saldi al 06/11/2023	!	750,60	750,60	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

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.	!				!	!
130423!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!3/SPP	!060423!	47	!		220,15	220,15	A!	804102!
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125!
130423!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!3/SPP	!060423!		!	39,70		180,45	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
170423!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	180,45		0,00	!	381200!
!	!	FT.N.3/23	!	!	!	!	!				!	!
080623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!7/SPP	!310523!	93	!		233,74	233,74	A!	804111!
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125!
080623!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!7/SPP	!310523!		!	42,15		191,59	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
080623!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	191,59		0,00	!	381200!
!	!	FT.N.7/23	!	!	!	!	!				!	!
060923!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!11/SPP	!310823!	166	!		90,62	90,62	A!	804111!
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125!
060923!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!11/SPP	!310823!		!	16,34		74,28	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
070923!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	74,28		0,00	!	381200!
!	!	FT.N.11/23	!	!	!	!	!				!	!
051223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!14/SPP	!301123!	230	!		81,69	81,69	A!	804111!
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125!
051223!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!14/SPP	!301123!		!	14,73		66,96	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
071223!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	66,96		0,00	!	381200!
!	!	FT.N.14/23	!	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo								!	626,20	626,20	0,00	!
Saldi al 07/12/2023								!	626,20	626,20	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.AVANGA

Partita IVA:

Codice Fiscale: NL815605468B01

Tel.

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

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

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.AZIENI

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.	!PROTOC.	!				!	!
260623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	0003609!	190623!	100	!	1.464,00	1.464,00	A!	804802!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	835125!
260623!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	0003609!	190623!	!	264,00	!	1.200,00	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
280623!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	1.200,00	!	0,00	!	381200!
!	!	PAG.FATT.3609/23	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Saldi operazioni del periodo								!	1.464,00	1.464,00	0,00	!
Saldi al 28/06/2023								!	1.464,00	1.464,00	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.BAGNOR

Partita IVA: 00094410560

Codice Fiscale: 00094410560

Tel.

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROTOC.	!				!	!
010123!	142!	AVERE FORNITORE APER!	000!	!	!	!	!	!	50.000,00	50.000,00	A!	002000!
!	!	!APERTURA 01.01.2023	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
020123!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	50.000,00	!	0,00	!	381200!
!	!	!CAN.STRAORD.FT.14/22!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
020223!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	64.000,00	!	64.000,00	D!	381200!
!	!	!CANONE ACCONTO GENNA!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
030223!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	001!	!	1/4/1	010223!	17	!	64.000,00	0,00	!	804118!
!	!	!GENNAIO 2023	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
200223!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	001!	!	2/4/1	200223!	25	!	64.000,00	64.000,00	A!	804118!
!	!	!FEBBRAIO 2023	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
100323!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	64.000,00	!	0,00	!	381200!
!	!	!ACC.FEBBRAIO 2023	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
280323!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	001!	!	3/4/1	280323!	37	!	64.000,00	64.000,00	A!	804118!
!	!	!CANONE MARZO 2023	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
300323!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	64.000,00	!	0,00	!	381200!
!	!	!CANONE MARZO 23	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
260423!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	001!	!	4/4/1	260423!	58	!	64.000,00	64.000,00	A!	804118!
!	!	!CANONE APRILE 2023	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
280423!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	64.000,00	!	0,00	!	381200!
!	!	!CANONE FT.N.4	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
270523!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	001!	!	5/4/1	270523!	83	!	64.000,00	64.000,00	A!	804118!
!	!	!MAGGIO 2023	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
290523!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	64.000,00	!	0,00	!	381200!
!	!	!CANONE MAGGIO 2023	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
260623!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	001!	!	6/4/1	260623!	101	!	97.142,86	97.142,86	A!	804118!
!	!	!GIUGNO	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
280623!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	97.142,86	!	0,00	!	381200!
!	!	!FATT.6/2023	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
270723!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	001!	!	7/4/1	270723!	127	!	97.142,86	97.142,86	A!	804118!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.BAGNOR

Partita IVA: 00094410560

Codice Fiscale: 00094410560

Tel.

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ!	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROT.						
		! CANONE LUGLIO 2023										
280723!	101!	DARE FORNITORE	!001!					97.142,86		0,00	!381200!	1
		! FT.7/23 CANONE LUGLI!										
280823!	101!	DARE FORNITORE	!001!					97.142,86		97.142,86	D!381200!	1
		! CANONE AGOSTO										
280823!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	!001!	!8/4/1	!280823!	159			97.142,86	0,00	!804118!	1
		! ACC.AGOSTO 2023										
280923!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	!001!	!9/4/1	!280923!	179			97.142,86	97.142,86	A!804118!	1
		! SETTEMBRE 2023										
290923!	101!	DARE FORNITORE	!001!					97.142,86		0,00	!381200!	1
		! CANONE SETTEMBRE 202!										
081023!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	!001!	!10/4/1	!061023!	191			100.000,00	100.000,00	A!804118!	1
		! I° CANONE AGGIUNTIVO										
091023!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	!001!	!11/4/1	!061023!	193			150.000,00	250.000,00	A!804118!	1
		! II° CANONE AGGIUNTIV!										
101023!	101!	DARE FORNITORE	!001!					250.000,00		0,00	!381200!	1
		! FT.N.10,11 CAN.AGGIU!										
271023!	101!	DARE FORNITORE	!001!					97.142,86		97.142,86	D!381200!	1
		! FT. 12/23 CAN.OTTOBR!										
271023!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	!001!	!12/4/1	!271023!	203			97.142,86	0,00	!804118!	1
		! OTTOBRE 2023										
201123!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	!001!	!13/4/1	!171123!	218			50.000,00	50.000,00	A!804118!	1
		! CANONE AGGIUNT.OTTOB!										
221123!	101!	DARE FORNITORE	!001!					50.000,00		0,00	!381200!	1
		! FT.13/23 CANONE AGGI!										
271123!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	!001!	!14/4/1	!271123!	219			97.142,86	97.142,86	A!804118!	1
		! CANONE NOVEMBRE										
281123!	101!	DARE FORNITORE	!001!					97.142,86		0,00	!381200!	1
		! CAN.NOVEMBRE 2023										
011223!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	!001!	!15/4/1	!011223!	227			30.000,00	30.000,00	A!804118!	1
		! CANONE AGG.NOVEMBRE										
011223!	101!	DARE FORNITORE	!001!					30.000,00		0,00	!381200!	1
		! FT.N.15/23 CAN.AGGIU!										
271223!	101!	DARE FORNITORE	!001!					97.142,86		97.142,86	D!381200!	1
		! CANONE DICEMBRE 2023!										
271223!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	!001!	!16/4/1	!271223!	243			97.142,86	0,00	!804118!	1
		! ACC.DICEMBRE 2023										
Saldi operazioni del periodo								! 1.380.000,02	1.380.000,02	0,00	!	
Saldi al 27/12/2023								! 1.380.000,02	1.380.000,02	0,00	!	

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

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.	!PROTOD.				!	!
090123!	135!	CONSULENZE CON R/ACC!	001!	!00001	!050123!	4		2.946,36	2.946,36	A!	835125! 1
	!	!4* TRIMESTRE 2022	!	!	!	!				!	!
100123!	130!	PAGAMENTO PARCELLA	!001!	!1/23	!050123!		2.946,36		0,00	!	381200! 1
	!	!4 TRIMESTRE 2022	!	!	!	!				!	670005! 1
210423!	130!	PAGAMENTO PARCELLA	!001!	!77	!180423!		2.867,49		2.867,49	D!	670005! 1
	!	!ft.n.77/23 1 TRIM. 2!	!	!	!	!				!	381200! 1
210423!	135!	CONSULENZE CON R/ACC!	!001!	!00077	!180423!	55		2.867,49	0,00	!	804250! 1
	!	!1 TRIMESTRE 2023	!	!	!	!				!	835125! 1
200723!	135!	CONSULENZE CON R/ACC!	!001!	!00121	!100723!	121		2.918,66	2.918,66	A!	804250! 1
	!	!2 TRIMESTRE 2023	!	!	!	!				!	835102! 1
	!	!	!	!	!	!				!	835125! 1
210723!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	2.918,66		0,00	!	381200! 1
	!	!FT.121/23	!	!	!	!				!	670005! 1
241023!	135!	CONSULENZE CON R/ACC!	!001!	!00151	!161023!	200		2.791,36	2.791,36	A!	804250! 1
	!	!3 TRIMESTRE 2023	!	!	!	!				!	835125! 1
271023!	130!	PAGAMENTO PARCELLA	!001!	!151	!161023!		2.791,36		0,00	!	670005! 1
	!	!PARCELLA	!	!	!	!				!	381200! 1
Saldi operazioni del periodo							!	11.523,87	11.523,87	0,00	!
Saldi al 27/10/2023							!	11.523,87	11.523,87	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel.

Codice conto: 6.45.000.BARTOL

Partita IVA: 01320600560

Codice Fiscale: 01320600560

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

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

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.BLARIC Partita IVA: 01843530567

Codice Fiscale: BLSRCR71S08M082H

Tel. 0761

Riccardo Blasi - Via Francalancia, 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. !				!	!
271123!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	FPR47	271123!	220		2.806,00	2.806,00	A!	207001! 1
	!	SISTEMAZIONE P.LE BA!	!	!	!	!				!	835125! 1
271123!	101!	DARE FORNITORE	001!	FPR47	271123!		506,00		2.300,00	A!	!
	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!				!	!
281123!	101!	DARE FORNITORE	001!				2.300,00		0,00	!	381200! 1
	!	FT.N.47/23	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo							!	2.806,00	2.806,00	0,00	!
Saldi al 28/11/2023							!	2.806,00	2.806,00	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.BOOKIN Partita IVA:

Codice Fiscale: NL805734958B01

Tel.

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C. NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD !	!DOCUM.!	!DOCUM.!	!PROTOC. !				!	!
030223!	40104!	diversi a diversi	004!	6130900!	030223!	16		89,91	89,91	A!	!
	!	DAL 01/01/2023 AL 31!	!	!	!	!				!	!
030223!	103!	PAGAMENTO FATTURA AC!	004!	6130900!	030223!		89,91		0,00	!	383000! 4
030523!	40104!	diversi a diversi	004!	9731580!	030523!	63		265,44	265,44	A!	!
030523!	103!	PAGAMENTO FATTURA AC!	004!	9731580!	030523!		265,44		0,00	!	383000! 4
	!	Pagamento Fatt. Nr. !	!	!	!	!				!	!
030623!	40104!	diversi a diversi	004!	1021560!	030623!	89		45,15	45,15	A!	!
	!	01/05/23 - 31/05/23 !	!	!	!	!				!	!
030623!	103!	PAGAMENTO FATTURA AC!	004!	1021560!	030623!		45,15		0,00	!	383000! 4
	!	Pagamento Fatt. Nr. !	!	!	!	!				!	!
040823!	40104!	diversi a diversi	004!	3894336!	030823!	137		57,38	57,38	A!	!
	!	LUGLIO CASA GRECO !	!	!	!	!				!	!
040823!	103!	PAGAMENTO FATTURA AC!	004!	3894336!	030823!		57,38		0,00	!	383000! 4
	!	Pagamento Fatt. Nr. !	!	!	!	!				!	!
031023!	40104!	diversi a diversi	004!	7781727!	031023!	182		51,64	51,64	A!	!
	!	SETTEMBRE	!	!	!	!				!	!
031023!	103!	PAGAMENTO FATTURA AC!	004!	7781727!	031023!		51,64		0,00	!	383000! 4
	!	Pagamento Fatt. Nr. !	!	!	!	!				!	!
031123!	40104!	diversi a diversi	004!	9688591!	031123!	208		135,46	135,46	A!	!
	!	OTTOBRE	!	!	!	!				!	!
031123!	103!	PAGAMENTO FATTURA AC!	004!		031123!		135,46		0,00	!	383000! 4
	!	PAG. FATTURA	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo							!	644,98	644,98	0,00	!
Saldi al 03/11/2023							!	644,98	644,98	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

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.					
010123!	142!	AVERE FORNITORE APER!	000!					1.200,00	1.200,00	A!	002000!
		!APERTURA 01.01.2023	!								!
020123!	101!	DARE FORNITORE	001!				1.200,00		0,00	!	381200! 1
		!FT.N.11/22	!								!
140423!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	001!	FPR21	130423!	48		940,00	940,00	A!	804556! 1
		!SEGUE N.C.	!								!
170423!	101!	DARE FORNITORE	001!				940,00		0,00	!	381200! 1
		!FT.21/23	!								!
190423!	1104!	ACQUISTO MERCI NO RI	001!	FPR22	190423!	53	940,00		940,00	D!	804556! 1
		!Nota accredito	!								!
190423!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	FPR23	190423!	54		1.146,80	206,80	A!	804556! 1
		!	!								835125! 1
190423!	101!	DARE FORNITORE	001!	FPR23	190423!		206,80		0,00	!	!
		!Giroconto Cessione a!	!								!
311223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	FPR49	311223!	249		1.200,48	1.200,48	A!	804556! 1
		!2023 RSPP	!								835125! 1
311223!	101!	DARE FORNITORE	001!	FPR49	311223!		216,48		984,00	A!	!
		!Giroconto Cessione a!	!								!
							Saldi operazioni del periodo	!	3.503,28	4.487,28	984,00 A!
							Saldi al 31/12/2023	!	3.503,28	4.487,28	984,00 A!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 0761

Codice conto: 6.45.000.CARBOL

Partita IVA: 02386540567

Codice Fiscale: 02386540567

CARBONI SRLS - VIA DELLA STAZIONE, 16 - FRAZ. GROTTI SANTO STEFANO - 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.					
201223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	FVER638!	191223!	242		244,00	244,00	A!	804103! 1
		!ADEG.REGISTRATORE DI	!								835125! 1
201223!	101!	DARE FORNITORE	001!	FVER638!	191223!		44,00		200,00	A!	!
		!Giroconto Cessione a!	!								!
211223!	101!	DARE FORNITORE	001!				200,00		0,00	!	381200! 1
		!FT.N.638/23	!								!
							Saldi operazioni del periodo	!	244,00	244,00	0,00 !
							Saldi al 21/12/2023	!	244,00	244,00	0,00 !

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

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.	!PROT.	!				!	!	
220623!	135!	CONSULENZE CON R/ACC!	001!	1/43	190623!	99	!		2.305,65	2.305,65	A!	801412!	1
!	!	DIR.LAV.BAGNI PUBBLI!	!	!	!	!	!				!	835125!	1
220623!	130!	PAGAMENTO PARCELLA	001!	1/43	190623!	!	!	2.305,65		0,00	!	381200!	1
!	!	!	!	!	!	!	!				!	670005!	1
Saldi operazioni del periodo								2.305,65	2.305,65	0,00	!		
Saldi al 22/06/2023								2.305,65	2.305,65	0,00	!		

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 0761

Codice conto: 6.45.000.CATARC

Partita IVA: 01307860567

Codice Fiscale: 01307860567

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.	!PROT.	!				!	!	
140123!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	12	140123!	8	!		439,20	439,20	A!	804808!	1
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125!	1
140123!	101!	DARE FORNITORE	001!	12	140123!	!	!	79,20		360,00	A!	!	
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!	
140123!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	13	140123!	9	!		671,00	1.031,00	A!	804808!	1
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125!	1
140123!	101!	DARE FORNITORE	001!	13	140123!	!	!	121,00		910,00	A!	!	
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!	
160123!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	910,00		0,00	!	381200!	1
!	!	FT.2 E 3 GENNAIO 202!	!	!	!	!	!				!	!	
050923!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	5.500,00		5.500,00	D!	381200!	1
!	!	FT.105/23	!	!	!	!	!				!	!	
050923!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	105	050923!	165	!		6.710,00	1.210,00	A!	804808!	1
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125!	1
050923!	101!	DARE FORNITORE	001!	105	050923!	!	!	1.210,00		0,00	!	!	
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!	
Saldi operazioni del periodo								7.820,20	7.820,20	0,00	!		
Saldi al 05/09/2023								7.820,20	7.820,20	0,00	!		

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel.

Codice conto: 6.45.000.CATROB

Partita IVA: 01691910564

Codice Fiscale: CTRRRT82A30G148B

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.	!PROT.	!				!	!	
190123!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	12	180123!	10	!		141,81	141,81	A!	801400!	1
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125!	1
190123!	101!	DARE FORNITORE	001!	12	180123!	!	!	25,57		116,24	A!	!	



Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.CATROB

Partita IVA: 01691910564

Codice Fiscale: CTRRR82A30G148B

Tel.

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ!	CAU		!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				!	!
!	!	!	!	!	!	!	!				!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
230123!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	116,24		0,00	!	381200!
!	!	!FT.N.2 DEL 18.01.202!	!	!	!	!	!				!	!
090923!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!	001!	!	20	!	080923!	170	!	163,18	!
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125!
090923!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	20	!	080923!	!	29,43	!	133,75 A!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
110923!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	133,75		0,00	!	381200!
!	!	!FT.N.20/23	!	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo								!	304,99	304,99	0,00	!
Saldi al 11/09/2023								!	304,99	304,99	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 06

Codice conto: 6.45.000.CEDDIG

Partita IVA: 11476541005

Codice Fiscale: 11476541005

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ!	CAU		!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				!	!
010123!	141!	DARE FORNITORE APERT!	!	000!	!	!	!	15,38		15,38	D!	002000!
!	!	!APERTURA 01.01.2023	!	!	!	!	!				!	!
020123!	102!	AVERE FORNITORE	!	001!	!	!	!		15,38	0,00	!	835905!
!	!	!PAG.ECESSO	!	!	!	!	!				!	!
261123!	103!	PAGAMENTO FATTURA AC!	!	001!	!	!	!	199,99		199,99	D!	381026!
!	!	!PAG. FATT.ABBONAMENT!	!	!	!	!	!				!	!
031223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!	001!	!	0000790!	271123!	228	!	199,99	!	835116!
!	!	!IL MESSAGGERO	!	!	!	!	!				!	835125!
031223!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	0000790!	271123!	!	7,69	7,69	D!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
031223!	102!	AVERE FORNITORE	!	001!	!	!	!		7,69	0,00	!	835905!
Saldi operazioni del periodo								!	223,06	223,06	0,00	!
Saldi al 03/12/2023								!	223,06	223,06	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 059

Codice conto: 6.45.000.CERTIM

Partita IVA: 02721130363

Codice Fiscale:

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ!	CAU		!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				!	!
010123!	142!	AVERE FORNITORE APER!	!	000!	!	!	!		1.500,00	1.500,00	A!	002000!
!	!	APERTURA 01.01.2023	!	!	!	!	!				!	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.CERTIM

Partita IVA: 02721130363

Codice Fiscale:

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.	PROT.					
020123	101	DARE FORNITORE	001					1.500,00		0,00	381200	1
		FT.N.1852/22										
Saldi operazioni del periodo								1.500,00	1.500,00	0,00		
Saldi al 02/01/2023								1.500,00	1.500,00	0,00		

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 0761

Codice conto: 6.45.000.CIATTI

Partita IVA: 01403700568

Codice Fiscale: 01403700568

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ	CAU		AR	PD	DOCUM.	DOCUM.	PROT.					
030523	199	ACQUISTI REVERSE CHA	001		464	030523	71		225,00	225,00	801500	1
											835125	1
030523	101	DARE FORNITORE	001		464	030523		40,57		184,43		
		Giroconto Cessione a										
050523	101	DARE FORNITORE	001					184,43		0,00	381200	1
		FT.N.464/2023										
Saldi operazioni del periodo								225,00	225,00	0,00		
Saldi al 05/05/2023								225,00	225,00	0,00		

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 0761

Codice conto: 6.45.000.CINEMA

Partita IVA: 01396130567

Codice Fiscale: PRQSFN61B06G148A

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.	PROT.					
220823	199	ACQUISTI REVERSE CHA	001		4	220823	156		4.636,00	4.636,00	804808	1
		PROIEZIONI CINEMA ES									835125	1
220823	101	DARE FORNITORE	001		4	220823		836,00		3.800,00		
		Giroconto Cessione a										
230823	101	DARE FORNITORE	001					3.800,00		0,00	381200	1
		PAG. FATT.4/2023										
Saldi operazioni del periodo								4.636,00	4.636,00	0,00		
Saldi al 23/08/2023								4.636,00	4.636,00	0,00		

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.CONDIE

Partita IVA: 02264070687

Codice Fiscale: 02264070687

Tel. 085

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ	CAU		AR	PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.					
220423	101	DARE FORNITORE	001			220423		71,08		71,08	D	381026
		!FT. N. 2057/MM/2023										
030523	104	ACQUISTO MERCI NO RI	001			2057/MM	220423		71,08	0,00	!	801400
												835125
Saldi operazioni del periodo								71,08	71,08	0,00	!	
Saldi al 03/05/2023								71,08	71,08	0,00	!	

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 075

Codice conto: 6.45.000.COOPAT

Partita IVA: 03114680543

Codice Fiscale: 03114680543

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ	CAU		AR	PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.					
060523	199	ACQUISTI REVERSE CHA	001			040523	73		2.806,00	2.806,00	A	804808
		!TRAS.MOSTRA MAIOLICH										835125
060523	101	DARE FORNITORE	001			040523		506,00		2.300,00	A	
		!Giroconto Cessione a										
080523	101	DARE FORNITORE	001					2.300,00		0,00	!	381200
		!FT.N.14/2										
Saldi operazioni del periodo								2.806,00	2.806,00	0,00	!	
Saldi al 08/05/2023								2.806,00	2.806,00	0,00	!	

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel.

Codice conto: 6.45.000.CROSET

Partita IVA: 00334270568

Codice Fiscale: CRCSTM60D30A577E

VIVAI PIANTE DI CROCOLI SETTIMIO - LOC.CERRONE, - 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.					
070823	199	ACQUISTI REVERSE CHA	001			040823	142		1.500,00	1.500,00	A	804808
		!CENA BANDA CARAB.14/!										835125
070823	101	DARE FORNITORE	001			040823		136,36		1.363,64	A	
		!Giroconto Cessione a										
080823	101	DARE FORNITORE	001					1.363,64		0,00	!	381200
		!PAG. FATT.55/2023										
Saldi operazioni del periodo								1.500,00	1.500,00	0,00	!	
Saldi al 08/08/2023								1.500,00	1.500,00	0,00	!	

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.DEALSG

Partita IVA: 09561721219

Codice Fiscale:

Tel. 081

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

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

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 070

Codice conto: 6.45.000.DIGIT2

Partita IVA: 03553050927

Codice Fiscale: 03553050927

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.	PROTOC.				!	!	
270623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!	001!	!	E/696	!270623!		6.518,83	6.518,83	A!	805400!	1
!	!	!SOFTWARE ACQ.TEL.CI	!	!	!	!	!				!	835125!	1
270623!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	E/696	!270623!	1.175,53		5.343,30	A!	!	
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!	
280623!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	5.343,30		0,00	!	381200!	1
!	!	!PAG.FATT.696/23	!	!	!	!	!				!	!	
011223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!	001!	!	E/1127	!301123!		457,50	457,50	A!	805400!	1
!	!	!DAL 01/11/23 AL 30/0!	!	!	!	!	!				!	835125!	1
011223!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	E/1127	!301123!	82,50		375,00	A!	!	
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!	
011223!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	375,00		0,00	!	381200!	1
!	!	!FT.N.1127/23	!	!	!	!	!				!	!	
Saldi operazioni del periodo								!	6.976,33	6.976,33	0,00	!	
Saldi al 01/12/2023								!	6.976,33	6.976,33	0,00	!	

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 099

Codice conto: 6.45.000.DIMANS

Partita IVA: 01702210731

Codice Fiscale:

DIMAN Srl - via per Torricella z.i., sn - 74022 FRAGAGNANO (TA)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.	
OPERAZ!	CAU		!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOC.				!	!	
010823!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	90,00		90,00	D!	381201!	1
!	!	!PAG. FATT.3281	!	!	!	!	!				!	!	
110823!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	!	001!	!	Vendite!	!090823!		90,00	0,00	!	801400!	1
!	!	!SGABELLO	!	!	!	!	!				!	835125!	1
Saldi operazioni del periodo								!	90,00	90,00	0,00	!	
Saldi al 11/08/2023								!	90,00	90,00	0,00	!	

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.EDISTR

Partita IVA: 05779711000

Codice Fiscale: 05779711000

Tel. 06

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

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

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 0742

Codice conto: 6.45.000.ENERGI

Partita IVA: 01244170526

Codice Fiscale: 01244170526

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROTOD.	!				!	!
150323!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	001!	!	083546	130323!	33		166,16	166,16	A!	804400! 1
!	!	VIA ROMA, 28	!	!	!	!	!				!	835125! 1
150323!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	004!	!	083545	130323!	32		203,03	369,19	A!	804400! 1
!	!	P.ZZA SAN DONATO	!	!	!	!	!				!	835125! 1
300323!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	166,16		203,03	A!	381200! 1
!	!	!RID	!	!	!	!	!				!	!
300323!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	203,03		0,00	!	381200! 1
!	!	!RID	!	!	!	!	!				!	!
030423!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	001!	!	084066	020423!	41		166,16-	166,16	D!	804400! 1
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125! 1
030423!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	004!	!	084067	020423!	42		203,03-	369,19	D!	804400! 4
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125! 4
070423!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	004!	!	098375	020423!	44		940,33	571,14	A!	804400! 4
!	!	P.ZZA SAN DONATO	!	!	!	!	!				!	835125! 4
070423!	101!	DARE FORNITORE	004!	!	098375	020423!	!	169,57		401,57	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
110423!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	098376	020423!	45		447,56	849,13	A!	804400! 1
!	!	VIA ROMA	!	!	!	!	!				!	835125! 1
110423!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	098376	020423!	!	80,71		768,42	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
190423!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	401,57		366,85	A!	381200! 1
!	!	!RID	!	!	!	!	!				!	!
190423!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	366,85		0,00	!	381200! 1
!	!	!RID	!	!	!	!	!				!	!
080523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	004!	!	124707	020523!	75		733,23	733,23	A!	804400! 4
!	!	P.ZZA S.DONATO CASA	!	!	!	!	!				!	835125! 4
080523!	101!	DARE FORNITORE	004!	!	124707	020523!	!	132,22		601,01	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
080523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	124710	020523!	76		268,52	869,53	A!	804400! 1
!	!	VIA ROMA	!	!	!	!	!				!	835125! 1
080523!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	124710	020523!	!	48,42		821,11	A!	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.ENERGI

Partita IVA: 01244170526

Codice Fiscale: 01244170526

Tel. 0742

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C. NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD !	!DOCUM.!	!DOCUM.!	!PROTOD.				!	!
	!	!	!	!	!	!			!	!	
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!			!	!	
190523!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	601,01		220,10	A!	381200!
	!	!RID	!	!	!	!			!	!	
190523!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	220,10		0,00	A!	381200!
	!	!RID	!	!	!	!			!	!	
070623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!001!	!143510	!020623!	91		650,20	650,20	A!	804400!
	!	!01/04/23-31/05/23	!	!	!	!			!	!	835125!
070623!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!143510	!020623!	!	117,25		532,95	A!	!
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!			!	!	
080623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!001!	!141034	!020623!	94		267,68	800,63	A!	804400!
	!	!01/04/23-31/05/23	!	!	!	!			!	!	835125!
080623!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!141034	!020623!	!	48,27		752,36	A!	!
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!			!	!	
190623!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	219,41		532,95	A!	381200!
190623!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	532,95		0,00	A!	381200!
070723!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!004!	!175482	!020723!	111		837,69	837,69	A!	804400!
	!	!P.ZZA S.DONATO	!	!	!	!			!	!	835125!
070723!	101!	DARE FORNITORE	!004!	!175482	!020723!	!	151,06		686,63	A!	!
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!			!	!	
090723!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!001!	!175483	!020723!	114		282,28	968,91	A!	804400!
	!	!VIA ROMA	!	!	!	!			!	!	835125!
090723!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!175483	!020723!	!	50,90		918,01	A!	!
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!			!	!	
190723!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	686,63		231,38	A!	381200!
	!	!RID	!	!	!	!			!	!	
190723!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	231,38		0,00	A!	381200!
	!	!RID	!	!	!	!			!	!	
160823!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!004!	!214626	!130823!	150		743,27	743,27	A!	804400!
	!	!	!	!	!	!			!	!	835125!
160823!	101!	DARE FORNITORE	!004!	!214626	!130823!	!	134,03		609,24	A!	!
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!			!	!	
160823!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!001!	!214627	!130823!	151		261,62	870,86	A!	804400!
	!	!	!	!	!	!			!	!	835125!
160823!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!214627	!130823!	!	47,18		823,68	A!	!
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!			!	!	
160823!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!001!	!214628	!130823!	152		172,29	995,97	A!	804400!
	!	!	!	!	!	!			!	!	835125!
160823!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!214628	!130823!	!	31,07		964,90	A!	!
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!			!	!	
300823!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	214,44		750,46	A!	381200!
	!	!PAG. FATT.RID	!	!	!	!			!	!	
300823!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	609,24		141,22	A!	381200!
	!	!PAG. FATT.RID	!	!	!	!			!	!	
300823!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	141,22		0,00	A!	381200!
	!	!PAG. FATT. RID	!	!	!	!			!	!	
080923!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!004!	!234305	!020923!	167		785,89	785,89	A!	804400!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.ENERGI

Partita IVA: 01244170526

Codice Fiscale: 01244170526

Tel. 0742

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C. NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD !	!DOCUM.!	!DOCUM.!	!PROTOC. !				!	!
	!	!	!	!	!	!			!	!	
	!	!AGOSTO P.ZZA SAN DON!	!	!	!	!			!835125!		4
080923!	101!	DARE FORNITORE	!004!	!234305	!020923!	!	141,72		644,17 A!	!	
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!			!	!	
080923!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!001!	!234308	!020923!	168		257,38	901,55 A!	!804400!	1
	!	!AGOSTO VIA ROMA 28	!	!	!	!			!835125!		1
080923!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!234308	!020923!	!	46,41		855,14 A!	!	
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!			!	!	
080923!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!001!	!234311	!020923!	169		75,69	930,83 A!	!804400!	1
	!	!AGOSTO P.ZZA ALB.RIC!	!	!	!	!			!835125!		1
080923!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!234311	!020923!	!	13,65		917,18 A!	!	
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!			!	!	
190923!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	210,97		706,21 A!	!381200!	1
190923!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	644,17		62,04 A!	!381200!	1
190923!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	62,04		0,00	!381200!	1
061023!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!004!	!260188	!021023!	188		655,75	655,75 A!	!804400!	4
	!	!P.ZZA SAN DONATO	!	!	!	!			!835125!		4
061023!	101!	DARE FORNITORE	!004!	!260188	!021023!	!	118,25		537,50 A!	!	
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!			!	!	
081023!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!001!	!260190	!021023!	190		257,85	795,35 A!	!804400!	1
	!	!SETTEMBRE	!	!	!	!			!835125!		1
081023!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!260190	!021023!	!	46,50		748,85 A!	!	
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!			!	!	
091023!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!001!	!260192	!021023!	192		56,75	805,60 A!	!804400!	1
	!	!SETTEMBRE	!	!	!	!			!835125!		1
091023!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!260192	!021023!	!	10,23		795,37 A!	!	
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!			!	!	
191023!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	46,52		748,85 A!	!381200!	1
191023!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	537,50		211,35 A!	!381200!	1
191023!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	211,35		0,00	!381200!	1
071123!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!004!	!288403	!021123!	212		747,08	747,08 A!	!804400!	4
	!	!P.ZZA S.DONATO OTTOB!	!	!	!	!			!835125!		4
071123!	101!	DARE FORNITORE	!004!	!288403	!021123!	!	134,72		612,36 A!	!	
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!			!	!	
071123!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!001!	!288404	!021123!	213		249,31	861,67 A!	!804400!	1
	!	!VIA ROMA - OTTOBRE	!	!	!	!			!835125!		1
071123!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!288404	!021123!	!	44,96		816,71 A!	!	
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!			!	!	
071123!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!001!	!288405	!021123!	214		62,73	879,44 A!	!804400!	1
	!	!P.ZZA ALBERTO RICCI	!	!	!	!			!835125!		1
071123!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!288405	!021123!	!	11,31		868,13 A!	!	
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!			!	!	
201123!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	204,35		663,78 A!	!381200!	1
	!	!RID	!	!	!	!			!	!	
201123!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	51,42		612,36 A!	!381200!	1
	!	!RID	!	!	!	!			!	!	
201123!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	612,36		0,00	!381200!	1





Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.ENIGAS Partita IVA: 12300020158

Codice Fiscale: 12300020158

Tel. 02

Eni Plenitude S.p.A. Societa 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.						
230523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	1044103!	180523!	82			272,78	272,78	A!	804602!
												1
												835125!
230523!	101!	DARE FORNITORE	001!	1044103!	180523!			12,99		259,79	A!	
		Giroconto Cessione a!										
070623!	101!	DARE FORNITORE	001!					259,79		0,00	A!	381200!
												1
210723!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	6608495!	130723!	124			331,97	331,97	A!	804602!
												1
												835125!
210723!	101!	DARE FORNITORE	001!	6608495!	130723!			15,81		316,16	A!	
		Giroconto Cessione a!										
030823!	101!	DARE FORNITORE	001!					316,16		0,00	A!	381200!
		PAG.FATT. RID										1
230923!	101!	DARE FORNITORE	001!		150923!			1,85		1,85	D!	
		Giroconto cessione a!										
230923!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	4447033!	150923!	177			38,83	36,98	A!	804602!
												1
												835125!
230923!	101!	DARE FORNITORE	001!	4447033!	150923!			1,85		35,13	A!	
		Giroconto Cessione a!										
061023!	101!	DARE FORNITORE	001!					36,98		1,85	D!	381200!
												1
181123!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	004!	0191516!	101123!	217			268,61	266,76	A!	804602!
		VIA DELLA FRATICELLA!										4
												835125!
181123!	101!	DARE FORNITORE	004!	0191516!	101123!			12,79		253,97	A!	
		Giroconto Cessione a!										
011223!	101!	DARE FORNITORE	001!					255,82		1,85	D!	381200!
		RID										1
								Saldi operazioni del periodo	1.064,68	1.062,83		1,85 D!
								Saldi al 01/12/2023	1.064,68	1.062,83		1,85 D!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 0761

Codice conto: 6.45.000.ERGONE Partita IVA: 01871500565

Codice Fiscale:

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.	PROT.						
190223!	101!	DARE FORNITORE	001!					158,60		158,60	D!	381201!
		FT.N.2901/2023										1
210223!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	001!	2901	190223!	26			158,60	0,00	A!	804117!
												1
												835125!
070423!	101!	DARE FORNITORE	001!					48,80		48,80	D!	381201!
		FT.N.5548/2023										1
110423!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	001!	5548	070423!	46			48,80	0,00	A!	804600!
												1
												835125!
								Saldi operazioni del periodo	207,40	207,40		0,00 !
								Saldi al 11/04/2023	207,40	207,40		0,00 !

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.FRECHI Partita IVA: 01981330564

Codice Fiscale: FRDCHR88C61G148K

Tel.

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.				!	!
180723!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!		22	180723!	119		1.683,00	1.683,00	A!	804808! 1
		!ALLESTIMENTO SCALINA!	!								!	835125! 1
180723!	101!	DARE FORNITORE	001!		22	180723!		153,00		1.530,00	A!	!
		!Giroconto Cessione a!	!								!	!
190723!	101!	DARE FORNITORE	001!					1.530,00		0,00	!	381200! 1
		!FATT.22/23	!								!	!
Saldi operazioni del periodo								!	1.683,00	1.683,00	0,00	!
Saldi al 19/07/2023								!	1.683,00	1.683,00	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.				!	!
010123!	142!	AVERE FORNITORE APER!	000!						795,00	795,00	A!	002000!
		!APERTURA 01.01.2023	!								!	!
220223!	101!	DARE FORNITORE	001!					795,00		0,00	!	381200! 1
		!FT.N. 22074 DEL 20.0!	!								!	!
Saldi operazioni del periodo								!	795,00	795,00	0,00	!
Saldi al 22/02/2023								!	795,00	795,00	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.GAMERN Partita IVA: 01312280561

Codice Fiscale: GMBRST64P23A577N

Tel.

Ernesto Gambacorta - VIA C. MANGIOLI, 36 - 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.				!	!
010823!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!		535	310723!	130		57,11	57,11	A!	801400! 1
		!	!								!	835125! 1
010823!	101!	DARE FORNITORE	001!		535	310723!		10,30		46,81	A!	!
		!Giroconto Cessione a!	!								!	!
010823!	101!	DARE FORNITORE	001!					46,81		0,00	!	381200! 1
		!PAG.FATT.535/23	!								!	!
Saldi operazioni del periodo								!	57,11	57,11	0,00	!
Saldi al 01/08/2023								!	57,11	57,11	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.GAMPIE

Partita IVA: 02438810562

Codice Fiscale: GMBPTR97M22G148Z

Tel.

GAMBACORTA PIETRO - VIA CESARE MANGIOLI, 36 - 01022 BAGNOREGIO (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ	CAU		AR	PD	DOCUM.	DOCUM.	PROT.					
060823!	135!	CONSULENZE CON R/ACC!	001!	!	1	050823!	140	!	1.702,00	1.702,00	A!	804808! 1
!	!	DIR.ARTISTICA SPACCA!	!	!	!	!	!	!			!	!
070823!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	1.702,00		0,00	!	381200! 1
!	!	PAG. FATT.1/2023	!	!	!	!	!	!			!	!
Saldi operazioni del periodo								!	1.702,00	1.702,00	0,00	!
Saldi al 07/08/2023								!	1.702,00	1.702,00	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.	PROT.					
040823!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	7	020823!	138	!	335,50	335,50	A!	804808! 1
!	!	SERV.FOTO 13/07 BUON!	!	!	!	!	!	!			!	835125! 1
040823!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	7	020823!	!	60,50		275,00	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!			!	!
070823!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	275,00		0,00	!	381200! 1
!	!	PAG. FATT.7/23	!	!	!	!	!	!			!	!
Saldi operazioni del periodo								!	335,50	335,50	0,00	!
Saldi al 07/08/2023								!	335,50	335,50	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.KOOMAN

Partita IVA: 04336350980

Codice Fiscale:

Tel. 030

KOOMANDO SRL - Via Giovanni Paolo II, - 25020 AZZANO MELLA (BS)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ	CAU		AR	PD	DOCUM.	DOCUM.	PROT.					
010823!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	15,67		15,67	D!	381201! 1
!	!	PAG.FATT.1748	!	!	!	!	!	!			!	!
240823!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	001!	!	75I-174!	240823!	157	!	15,67	0,00	!	801400! 1
!	!	TELECOMANDO	!	!	!	!	!	!			!	835125! 1
Saldi operazioni del periodo								!	15,67	15,67	0,00	!
Saldi al 24/08/2023								!	15,67	15,67	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.LABOR

Partita IVA: 01656980560

Codice Fiscale: 01656980560

Tel. 0761798545

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ!	CAU	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
		!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROT.						
010123!	142!	AVERE FORNITORE APER!	000!	!	!	!	!		2.150,00	2.150,00	A!	002000!
!	!	!APERTURA 01.01.2023	!	!	!	!	!				!	!
020123!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	1.331,00		819,00	A!	381200!
!	!	!FT.247,248,249,250/2!	!	!	!	!	!				!	!
090123!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	819,00		0,00	!	381200!
!	!	!CONGUAGLIO FT. 2022	!	!	!	!	!				!	!
310123!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	11/BP	310123!	14		402,60	402,60	A!	804160!
!	!	!GENNAIO 2023 PAL.PET!	!	!	!	!	!				!	835125!
310123!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	11/BP	310123!	!	72,60		330,00	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
310123!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	12/BP	310123!	15		1.281,00	1.611,00	A!	804103!
!	!	!GENNAIO 2023	!	!	!	!	!				!	804600!
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125!
310123!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	12/BP	310123!	!	231,00		1.380,00	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
020223!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	1.380,00		0,00	!	381200!
!	!	!FT.N.11 E 12/2023	!	!	!	!	!				!	!
010323!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	10/A	280223!	27		402,60	402,60	A!	804160!
!	!	!FEBBRAIO 2023	!	!	!	!	!				!	835125!
010323!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	10/A	280223!	!	72,60		330,00	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
020323!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	11/A	280223!	28		1.281,00	1.611,00	A!	804103!
!	!	!FEBBRAIO	!	!	!	!	!				!	804600!
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125!
020323!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	11/A	280223!	!	231,00		1.380,00	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
030323!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	1.380,00		0,00	!	381200!
!	!	!FT.N.10 E 11 28.02.2!	!	!	!	!	!				!	!
010423!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	40/BP	310323!	39		402,60	402,60	A!	804160!
!	!	!MARZO 2023	!	!	!	!	!				!	835125!
010423!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	40/BP	310323!	!	72,60		330,00	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
010423!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	41/BP	310323!	40		1.281,00	1.611,00	A!	804103!
!	!	!MARZO 2023	!	!	!	!	!				!	804600!
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125!
010423!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	41/BP	310323!	!	231,00		1.380,00	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
110423!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	1.380,00		0,00	!	381200!
!	!	!FT. N. 40 E 41	!	!	!	!	!				!	!
030523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	56/BP	300423!	66		402,60	402,60	A!	804160!
!	!	!APRILE 2023	!	!	!	!	!				!	835125!
030523!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	56/BP	300423!	!	72,60		330,00	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
030523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	004!	!	57/BP	300423!	67		805,20	1.135,20	A!	804160!
!	!	!APRILE CASA GRECO	!	!	!	!	!				!	835125!
030523!	101!	DARE FORNITORE	004!	!	57/BP	300423!	!	145,20		990,00	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a	!	!	!	!	!				!	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.LABOR

Partita IVA: 01656980560

Codice Fiscale: 01656980560

Tel. 0761798545

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C. NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD !	!DOCUM.!	!DOCUM.!	!PROTOC. !				!	!
030523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	58/BP !	300423!	68 !	1.281,00	2.271,00	A!	804103! 1
!	!	!APRILE	!	!	!	!	!			!	804600! 1
!	!	!	!	!	!	!	!			!	835125! 1
030523!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	58/BP !	300423!	!	231,00	2.040,00	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!			!	!
040523!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	2.040,00	0,00	!	381200! 1
!	!	!FT.N.56,57,58 DEL 20!	!	!	!	!	!			!	!
310523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	71/BP !	310523!	84 !	1.281,00	1.281,00	A!	804103! 1
!	!	!MAGGIO 2023	!	!	!	!	!			!	804600! 1
!	!	!	!	!	!	!	!			!	835125! 1
310523!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	71/BP !	310523!	!	231,00	1.050,00	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!			!	!
010623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	69/BP !	310523!	85 !	402,60	1.452,60	A!	804160! 1
!	!	!PAL.PETRANGELI	!	!	!	!	!			!	835125! 1
010623!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	69/BP !	310523!	!	72,60	1.380,00	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!			!	!
010623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	004!	!	70/BP !	310523!	86 !	134,20	1.514,20	A!	804160! 4
!	!	!CASA GRECO	!	!	!	!	!			!	835125! 4
010623!	101!	DARE FORNITORE	!004!	!	70/BP !	310523!	!	24,20	1.490,00	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!			!	!
010623!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	1.490,00	0,00	!	381200! 1
!	!	!FT.N.69,70,71 DEL 20!	!	!	!	!	!			!	!
300623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	86/BP !	300623!	105 !	402,60	402,60	A!	804160! 1
!	!	!PAL.PETRANGELI GIUGN!	!	!	!	!	!			!	835125! 1
300623!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	86/BP !	300623!	!	72,60	330,00	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!			!	!
300623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	87/BP !	300623!	106 !	1.281,00	1.611,00	A!	804103! 1
!	!	!GIUGNO 2023	!	!	!	!	!			!	804600! 1
!	!	!	!	!	!	!	!			!	835125! 1
300623!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	87/BP !	300623!	!	231,00	1.380,00	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!			!	!
300623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	004!	!	88/BP !	300623!	107 !	268,40	1.648,40	A!	804160! 4
!	!	!CASA GRECO	!	!	!	!	!			!	835125! 4
300623!	101!	DARE FORNITORE	!004!	!	88/BP !	300623!	!	48,40	1.600,00	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!			!	!
030723!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	1.600,00	0,00	!	381200! 1
!	!	!FT.86 87 88 06.2023 !	!	!	!	!	!			!	!
010823!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	004!	!	108/BP !	010823!	131 !	671,00	671,00	A!	804160! 4
!	!	!CASA GRECO LUGLIO	!	!	!	!	!			!	835125! 4
010823!	101!	DARE FORNITORE	!004!	!	108/BP !	010823!	!	121,00	550,00	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!			!	!
020823!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	105/BP !	310723!	132 !	1.281,00	1.831,00	A!	804103! 1
!	!	!LUGLIO 2023	!	!	!	!	!			!	804600! 1
!	!	!	!	!	!	!	!			!	835125! 1
020823!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	105/BP !	310723!	!	231,00	1.600,00	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a	!	!	!	!	!			!	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.LABOR

Partita IVA: 01656980560

Codice Fiscale: 01656980560

Tel. 0761798545

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C. NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.					
020823	199	ACQUISTI REVERSE CHA	001	106/BP	310723	133		402,60	2.002,60	A	804160
		PALAZZO PETRANGELI									835125
020823	101	DARE FORNITORE	001	106/BP	310723		72,60		1.930,00	A	
		Giroconto Cessione a									
030823	101	DARE FORNITORE	001				550,00		1.380,00	A	381200
		PAG. FATT.108/23									
030823	101	DARE FORNITORE	001				1.380,00		0,00	A	381200
		PAG. FATT.105+106/23									
010923	101	DARE FORNITORE	001				330,00		330,00	D	381200
		FT.134/23									
010923	199	ACQUISTI REVERSE CHA	001	134/BP	310823	160		402,60	72,60	A	804160
		AGOSTO									835125
010923	101	DARE FORNITORE	001	134/BP	310823		72,60		0,00		
		Giroconto Cessione a									
020923	199	ACQUISTI REVERSE CHA	001	132/BP	310823	162		1.281,00	1.281,00	A	804103
		AGOSTO									804600
											835125
020923	101	DARE FORNITORE	001	132/BP	310823		231,00		1.050,00	A	
		Giroconto Cessione a									
020923	199	ACQUISTI REVERSE CHA	004	133/BP	310823	163		939,40	1.989,40	A	804160
		AGOSTO CASA GRECO									835125
020923	101	DARE FORNITORE	004	133/BP	310823		169,40		1.820,00	A	
		Giroconto Cessione a									
040923	101	DARE FORNITORE	001				1.820,00		0,00	A	381200
		FT.132/23 E 133/23									
021023	199	ACQUISTI REVERSE CHA	001	155/BP	021023	180		1.281,00	1.281,00	A	804103
											804600
											835125
021023	101	DARE FORNITORE	001	155/BP	021023		231,00		1.050,00	A	
		Giroconto Cessione a									
021023	199	ACQUISTI REVERSE CHA	001	156/BP	021023	181		402,60	1.452,60	A	804160
		SETTEMBRE									835125
021023	101	DARE FORNITORE	001	156/BP	021023		72,60		1.380,00	A	
		Giroconto Cessione a									
041023	199	ACQUISTI REVERSE CHA	004	160/BP	031023	186		402,60	1.782,60	A	804160
		CASA GRECO SETTEMBRE									835125
041023	101	DARE FORNITORE	004	160/BP	031023		72,60		1.710,00	A	
		Giroconto Cessione a									
061023	101	DARE FORNITORE	001				1.710,00		0,00	A	381200
		FT.N.155,156,169/23									
311023	101	DARE FORNITORE	001				1.050,00		1.050,00	D	381200
		FT.N. 179/23									
311023	199	ACQUISTI REVERSE CHA	001	179/BP	311023	205		1.281,00	231,00	A	804103
		OTTOBRE									804600
											835125
311023	101	DARE FORNITORE	001	179/BP	311023		231,00		0,00		

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.LABOR

Partita IVA: 01656980560

Codice Fiscale: 01656980560

Tel. 0761798545

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROTOD.	!				!	!	
	!	!	!	!	!	!	!				!	!	
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!	
311023!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	180/BP	!	311023!		402,60	402,60	A!	804160!	
	!	!	!	!	!	!	!				!	!	
	!	!OTTOBRE	!	!	!	!	!				!	!	
311023!	101!	DARE FORNITORE	!	!	180/BP	!	311023!	72,60		330,00	A!	!	
	!	!	!	!	!	!	!				!	!	
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!	
311023!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	004!	!	181/BP	!	311023!		134,20	464,20	A!	804160!	
	!	!	!	!	!	!	!				!	!	
	!	!OTTOBRE	!	!	!	!	!				!	!	
311023!	101!	DARE FORNITORE	!	!	181/BP	!	311023!	24,20		440,00	A!	!	
	!	!	!	!	!	!	!				!	!	
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!	
021123!	101!	DARE FORNITORE	!	!	!	!	!	440,00		0,00	!	381200!	
	!	!	!	!	!	!	!				!	!	
	!	!FT.N.180 E 181	!	!	!	!	!				!	!	
011223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	204/BP	!	301123!		1.281,00	1.281,00	A!	804103!	
	!	!	!	!	!	!	!				!	!	
	!	!NOVEMBRE 2023	!	!	!	!	!				!	!	
	!	!	!	!	!	!	!				!	!	
	!	!OTTOBRE	!	!	!	!	!				!	!	
011223!	101!	DARE FORNITORE	!	!	204/BP	!	301123!	231,00		1.050,00	A!	!	
	!	!	!	!	!	!	!				!	!	
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!	
011223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	205/BP	!	301123!		402,60	1.452,60	A!	804160!	
	!	!	!	!	!	!	!				!	!	
	!	!NOVEMBRE 2023	!	!	!	!	!				!	!	
011223!	101!	DARE FORNITORE	!	!	205/BP	!	301123!	72,60		1.380,00	A!	!	
	!	!	!	!	!	!	!				!	!	
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!	
011223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	004!	!	207/BP	!	301123!		134,20	1.514,20	A!	804160!	
	!	!	!	!	!	!	!				!	!	
	!	!NOVEMBRE 2023	!	!	!	!	!				!	!	
011223!	101!	DARE FORNITORE	!	!	207/BP	!	301123!	24,20		1.490,00	A!	!	
	!	!	!	!	!	!	!				!	!	
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!	
011223!	101!	DARE FORNITORE	!	!	!	!	!	1.490,00		0,00	!	381200!	
	!	!	!	!	!	!	!				!	!	
	!	!FT.N. 204,205,207	!	!	!	!	!				!	!	
301223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	229/BP	!	301223!		402,60	402,60	A!	804160!	
	!	!	!	!	!	!	!				!	!	
	!	!DICEMBRE - PAL.PETRA!	!	!	!	!	!				!	!	
301223!	101!	DARE FORNITORE	!	!	229/BP	!	301223!	72,60		330,00	A!	!	
	!	!	!	!	!	!	!				!	!	
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!	
301223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	004!	!	231/BP	!	301223!		134,20	464,20	A!	804160!	
	!	!	!	!	!	!	!				!	!	
	!	!DICEMBRE - CASA GREC!	!	!	!	!	!				!	!	
301223!	101!	DARE FORNITORE	!	!	231/BP	!	301223!	24,20		440,00	A!	!	
	!	!	!	!	!	!	!				!	!	
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!	
								Saldi operazioni del periodo	!	24.255,60	24.695,60	440,00	A!
								Saldi al 30/12/2023	!	24.255,60	24.695,60	440,00	A!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.LICMAS

Partita IVA: 03680320755

Codice Fiscale: LCCMSM75E29L419N

Tel.

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.	
OPERAZ!	CAU	!	!	AR.PD	!	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.	!	!	!	!	
290423!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	180,00		180,00	D!	381026!	1
!	!	CONTRATTO 28/04/23	!	!	!	!	!				!	!	
070523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!	001!	!	317/E	!	290423!	74	219,60	A!	805400!	1
!	!	PROTOCOLLO FACILE	!	!	!	!	!				!	835125!	1
070523!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	317/E	!	290423!		39,60		0,00	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!	
								Saldi operazioni del periodo	!	219,60	219,60	0,00	!
								Saldi al 07/05/2023	!	219,60	219,60	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.LUCTOM

Partita IVA: 01316800562

Codice Fiscale: TMOLCN64L16M082B

Tel.

TOMEI LUCIANO - P.ZZA DELL'OCA, 13 - 01019 VETRALLA (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.	
OPERAZ!	CAU	!	!	AR.PD	!	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.	!	!	!	!	
110823!	135!	CONSULENZE CON R/ACC	!	001!	!	34	!	090823!	144	1.575,00	A!	804808!	1
!	!	P.SICUREZZA CIVITA L!	!	!	!	!	!				!	!	
140823!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	1.575,00		0,00	!	381200!	1
!	!	PAG. FATT.34/2023	!	!	!	!	!				!	!	
								Saldi operazioni del periodo	!	1.575,00	1.575,00	0,00	!
								Saldi al 14/08/2023	!	1.575,00	1.575,00	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.MACVAL

Partita IVA: 02197460567

Codice Fiscale: MCCVNT89E51G148A

Tel.

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.	!	!	!	!	
161223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!	001!	!	13	!	151223!	240	351,00	A!	801500!	1
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835106!	1
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125!	1
161223!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	13	!	151223!		37,33		313,67	A!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!	
181223!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	313,67		0,00	!	381200!	1
!	!	FT.N.13/23	!	!	!	!	!				!	!	
								Saldi operazioni del periodo	!	351,00	351,00	0,00	!
								Saldi al 18/12/2023	!	351,00	351,00	0,00	!



Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.MANANT

Partita IVA: 00252970553

Codice Fiscale: MNGDTL58M59I8410

Tel. 0763

MANGIAVACCHI DONATELLA - VIA DEL CACCIA, 19 - 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.							
241023!	103!	PAGAMENTO FATTURA AC!	001!					585,60		585,60	D!	381200!	1
271023!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	001!	1/1016	271023!	202			585,60	0,00	!	805300!	1
		NOLEGGIO FURGONE									!	835125!	1
Saldi operazioni del periodo								!	585,60	585,60	0,00	!	
Saldi al 27/10/2023								!	585,60	585,60	0,00	!	

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.MAUGEL

Partita IVA: 01383280565

Codice Fiscale: MRZGMN70T08F499H

Tel.

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.	
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.							
160323!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	120	100323!	34			1.128,50	1.128,50	A!	207001!	1
		ACCONTO 1 PORTA+1 AV!									!	835125!	1
160323!	101!	DARE FORNITORE	001!	120	100323!			203,50		925,00	A!		
		Giroconto Cessione a!									!		
200323!	101!	DARE FORNITORE	001!					925,00		0,00	!	381200!	1
		FT.20/23 ACCONTO									!		
040723!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	150	280623!	109			1.128,50	1.128,50	A!	801400!	1
		EMESSA N.C. PER ERRO!									!	835125!	1
040723!	101!	DARE FORNITORE	001!	150	280623!			203,50		925,00	A!		
		Giroconto Cessione a!									!		
070723!	101!	DARE FORNITORE	001!					925,00		0,00	!	381200!	1
		FATT.50/23									!		
100723!	1199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	154	040723!	115		1.128,50		1.128,50	D!	801400!	1
		Nota accredito (FT.P!									!	835125!	1
100723!	102!	AVERE FORNITORE	001!	154	040723!				203,50	925,00	D!		
		Giroconto Cessione a!									!		
100723!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	155	040723!	116			1.128,50	203,50	A!	207001!	1
		CESP.N.21									!	835125!	1
100723!	101!	DARE FORNITORE	001!	155	040723!			203,50		0,00	!		
		Giroconto Cessione a!									!		
Saldi operazioni del periodo								!	3.589,00	3.589,00	0,00	!	
Saldi al 10/07/2023								!	3.589,00	3.589,00	0,00	!	

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.MCAFEE Partita IVA:

Codice Fiscale: IE6410804G

Tel.

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROT.					!	!
230423!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	119,95		119,95	D!	381026! 1
!	!	N.11260868	!	!	!	!	!				!	!
300423!	40104!	diversi a diversi	!001!	!	1260868!	230423!	61		119,95	0,00	!	!
!	!	ABBONAMENTO ANTIVIRU!	!	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo								!	119,95	119,95	0,00	!
Saldi al 30/04/2023								!	119,95	119,95	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 0761

Codice conto: 6.45.000.MONDOI Partita IVA: 01818080564

Codice Fiscale: 01818080564

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROT.					!	!
010123!	142!	AVERE FORNITORE APER!	!000!	!	!	!	!		53,94	53,94	A!	002000! 1
!	!	APERTURA 01.01.2023	!	!	!	!	!				!	!
020123!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	53,94		0,00	!	381200! 1
!	!	FT.N.275/22	!	!	!	!	!				!	!
260423!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!001!	!	114//A	!190423!	56		5.360,36	5.360,36	A!	801412! 1
!	!	MATERIALE BAGNI	!	!	!	!	!				!	835125! 1
260423!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	114//A	!190423!	!	966,62		4.393,74	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
280423!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	4.393,74		0,00	!	381200! 1
!	!	FT.N.114/23	!	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo								!	5.414,30	5.414,30	0,00	!
Saldi al 28/04/2023								!	5.414,30	5.414,30	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 0761

Codice conto: 6.45.000.NERMAU Partita IVA: 02137050569

Codice Fiscale: NRBMRZ79B11M082F

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROT.					!	!
090523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!001!	!	76	!080523!	77		2.623,00	2.623,00	A!	801412! 1
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125! 1
090523!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	76	!080523!	!	473,00		2.150,00	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
090523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!001!	!	77	!080523!	78		150,00	2.300,00	A!	801500! 1
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125! 1
090523!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	77	!080523!	!	27,05		2.272,95	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
100523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!001!	!	79	!100523!	79		140,01	2.412,96	A!	801500! 1

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.NERMAU

Partita IVA: 02137050569

Codice Fiscale: NRBMRZ79B11M082F

Tel. 0761

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C. NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD !	!DOCUM.!	!DOCUM.!	!PROTOC. !				!	!	
100523!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!79	!100523!	!	25,25		2.387,71 A!	!	!	
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!			!	!	!	
100523!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	2.272,95		114,76 A!	381200!	1	
	!	!FT.76 E 77 MAGGIO 20!	!	!	!	!			!	!	!	
120523!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	114,76		0,00	381200!	1	
	!	!FT.N.79/23	!	!	!	!			!	!	!	
061123!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!004!	!180	!061123!	211		915,00	915,00 A!	222005!	4	
	!	!wi-fi CASA GRECO	!	!	!	!			!	!	!	
061123!	101!	DARE FORNITORE	!004!	!180	!061123!	!	165,00		750,00 A!	!	!	
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!			!	!	!	
071123!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	750,00		0,00	381200!	1	
	!	!FT.N.180/23	!	!	!	!			!	!	!	
							Saldi operazioni del periodo	!	3.828,01	3.828,01	0,00	!
							Saldi al 07/11/2023	!	3.828,01	3.828,01	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 0761

Codice conto: 6.45.000.ONDASR

Partita IVA: 02282020565

Codice Fiscale: 02282020565

Onda SRLS - Via Monti Cimini n., 35 - 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. !				!	!	
020823!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!001!	!	!2023-FE!	!010823!	134		244,00	244,00 A!	804117!	1
	!	!ADEG.PRIVACY E COOKI!	!	!	!	!			!	!	!	
020823!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!2023-FE!	!010823!	!	44,00	200,00 A!	!	!	
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!			!	!	!	
020823!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!001!	!	!2023-FE!	!010823!	135		122,00	322,00 A!	804117!	1
	!	!INDICIZ.SITO CIVITAL!	!	!	!	!			!	!	!	
020823!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!2023-FE!	!010823!	!	22,00	300,00 A!	!	!	
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!			!	!	!	
030823!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	300,00		0,00	381200!	1	
	!	!PAG. FATT.70+71/2023!	!	!	!	!			!	!	!	
							Saldi operazioni del periodo	!	366,00	366,00	0,00	!
							Saldi al 03/08/2023	!	366,00	366,00	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.ORIROM

Partita IVA: 07221801009

Codice Fiscale: 07221801009

Tel.

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

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

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 0761

Codice conto: 6.45.000.PROLOC

Partita IVA: 01547820561

Codice Fiscale: 90005020566

BAGNOREGIO APS PRO - Largo Donatori di Sangue, 12 - 01022 BAGNOREGIO (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROT.	!				!	!
200723!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	!001!	!	8/EL	!180723!	123		12.000,00	12.000,00	A!	804808! 1
!	!	!MANIFEST.PRO LOCO 20!	!	!	!	!	!				!	!
210723!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	12.000,00		0,00	!	381200! 1
!	!	!FATT.8/23	!	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo								!	12.000,00	12.000,00	0,00	!
Saldi al 21/07/2023								!	12.000,00	12.000,00	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel.

Codice conto: 6.45.000.ROSFRA

Partita IVA: 01772950562

Codice Fiscale:

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.	!PROT.	!				!	!
260623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!	86EL	!260623!	102		604,40	604,40	A!	801400! 1
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125! 1
260623!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	86EL	!260623!	!	108,99		495,41	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
280623!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	495,41		0,00	!	381200! 1
!	!	!FT.86/23	!	!	!	!	!				!	!
101023!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	418,57		418,57	D!	381200! 1
!	!	!FT. 135/23	!	!	!	!	!				!	!
101023!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!	135EL	!101023!	194		507,08	88,51	A!	801400! 1
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125! 1
101023!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	135EL	!101023!	!	88,51		0,00	!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
131223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!004!	!	161EL	!131223!	236		326,29	326,29	A!	801400! 4

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

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.	PROT.					
131223	101	DARE FORNITORE	004	161	EL	131223		58,84		267,45	A	
		Giroconto Cessione a										835125
141223	101	DARE FORNITORE	001					267,45		0,00		381200
		FT.N.161/23										
Saldi operazioni del periodo								1.437,77	1.437,77	0,00		
Saldi al 14/12/2023								1.437,77	1.437,77	0,00		

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.RUSSOF

Partita IVA: 16720091004

Codice Fiscale: R555F098A54H501R

Tel. 06

RUSSOTTO SOFIA - VIA DELLA FARNESINA N 218 IN, - 00135 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.					
070823	101	DARE FORNITORE	001					1.202,00		1.202,00	D	381200
		PAG. FATT.6/23										
070823	104	ACQUISTO MERCI NO RI	001	6	070823		143		1.202,00	0,00		804808
		SPEIT.GENTE SPAESATA										
Saldi operazioni del periodo								1.202,00	1.202,00	0,00		
Saldi al 07/08/2023								1.202,00	1.202,00	0,00		

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.SALANI

Partita IVA: 01442870562

Codice Fiscale: SLNPLA63C25M082W

Tel.

SALANI PAOLO - VIA MONTE GRAPPA, 2E - 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.					
120923	130	PAGAMENTO PARCELLA	001	35	23	120923		1.352,00		1.352,00	D	381200
		COMMISSIONE CONCORSO										670005
130923	135	CONSULENZE CON R/ACC	001	FPR	35	120923	171		1.352,00	0,00		835905
		COMP.MEMBRO COMMISS.										835125
Saldi operazioni del periodo								1.352,00	1.352,00	0,00		
Saldi al 13/09/2023								1.352,00	1.352,00	0,00		

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.SANMAI

Partita IVA: 01443140569

Codice Fiscale: SNIMRC63S02M082S

Tel.

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

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

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 0761

Codice conto: 6.45.000.SCAFAB

Partita IVA: 01840530560

Codice Fiscale: SCRFBA86E29G148J

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROT.						
170223!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	190,00		190,00	D!	381200!
		!FT.N.48/2023	!	!	!	!	!				!	!
170223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	!	48	150223!	24		231,80	41,80	A!	801500!
		!	!	!	!	!	!				!	835125!
170223!	101!	DARE FORNITORE	002!	!	48	150223!	!	41,80		0,00	!	!
		!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
170523!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	!	135	170523!	80		207,40	207,40	A!	801400!
		!BADGE/QR CODE/ABBIGL!	!	!	!	!	!				!	835125!
170523!	101!	DARE FORNITORE	002!	!	135	170523!	!	37,40		170,00	A!	!
		!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
190523!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	170,00		0,00	!	381200!
		!FT.N.135/23	!	!	!	!	!				!	!
130723!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	!	223	110723!	118		518,50	518,50	A!	804808!
		!MAT.GRAFIC.CIVITA LU!	!	!	!	!	!				!	835125!
130723!	101!	DARE FORNITORE	002!	!	223	110723!	!	93,50		425,00	A!	!
		!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
180723!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	425,00		0,00	!	381200!
		!FATT.223/23	!	!	!	!	!				!	!
210823!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	!	268	210823!	154		1.458,51	1.458,51	A!	804808!
		!LAVORI GRAFICI MATER!	!	!	!	!	!				!	835125!
210823!	101!	DARE FORNITORE	002!	!	268	210823!	!	263,01		1.195,50	A!	!
		!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
210823!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	001!	!	269	210823!	155		345,87	1.541,37	A!	801400!
		!LAVORI GRAFICI ABBIG!	!	!	!	!	!				!	835125!
210823!	101!	DARE FORNITORE	002!	!	269	210823!	!	62,37		1.479,00	A!	!
		!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
220823!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	1.479,00		0,00	!	381200!
		!PAG.FATT.268+269/23	!	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo								!	2.762,08	2.762,08	0,00	!
Saldi al 22/08/2023								!	2.762,08	2.762,08	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.STADAN

Partita IVA: 02290940564

Codice Fiscale: STMDNL80B57D542T

Tel.

STAMPATORI DANIELA - VIA DELLA VERITA', 19 - 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.					!	!
250823!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	!001!	!	!FPRI	!250823!	158		1.352,00	1.352,00	A!	835905! 1
	!	!COMMISSARIO X SEL.PU!	!	!	!	!	!				!	!
280823!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	1.352,00		0,00	!	381200! 1
	!	!PAG. FAIT.	!	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo								!	1.352,00	1.352,00	0,00	!
Saldi al 28/08/2023								!	1.352,00	1.352,00	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 02

Codice conto: 6.45.000.TELECO

Partita IVA: 00488410010

Codice Fiscale: 00488410010

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROTOD.					!	!
010123!	142!	AVERE FORNITORE APER	!000!	!	!	!	!		140,03	140,03	A!	002000!
	!	!APERTURA 01.01.2023	!	!	!	!	!				!	!
020123!	102!	AVERE FORNITORE	!001!	!	!	!020123!	!		18,49	158,52	A!	835905! 1
	!	!PAG.IVA ECC.	!	!	!	!	!				!	!
100123!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	89,72		68,80	A!	381200! 1
	!	!FT.230 DEL 12.12.202!	!	!	!	!	!				!	!
100123!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	13,90		54,90	A!	381200! 1
	!	!FT.219 DEL 12.12.202!	!	!	!	!	!				!	!
110123!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	54,90		0,00	!	381200! 1
	!	!RID	!	!	!	!	!				!	!
130223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!	!0547664!	!090223!	20		103,78	103,78	A!	804555! 1
	!	!GENNAIO	!	!	!	!	!				!	835125! 1
130223!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!0547664!	!090223!	!	14,06		89,72	A!	!
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
140223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!	!0069692!	!090223!	21		60,88	150,60	A!	804555! 1
	!	!GENNAIO 2023	!	!	!	!	!				!	835125! 1
140223!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!0069692!	!090223!	!	10,98		139,62	A!	!
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
140223!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!	!0070964!	!090223!	22		14,76	154,38	A!	804555! 1
	!	!GENNAIO 2023	!	!	!	!	!				!	835125! 1
140223!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!0070964!	!090223!	!	0,86		153,52	A!	!
	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
100323!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	49,90		103,62	A!	381200! 1
	!	!RID	!	!	!	!	!				!	!
100323!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	89,72		13,90	A!	381200! 1
	!	!FT.N.7X00547664 09.0!	!	!	!	!	!				!	!
100323!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	13,90		0,00	!	381200! 1
	!	!FT.N.8N00070964 09.0!	!	!	!	!	!				!	!
170423!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!	!0137897!	!120423!	49		14,76	14,76	A!	804555! 1
	!	!	!	!	!	!	!				!	835125! 1
170423!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!0137897!	!120423!	!	0,86		13,90	A!	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.TELECO

Partita IVA: 00488410010

Codice Fiscale: 00488410010

Tel. 02

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C. NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOC.					
		!Giroconto Cessione a!									
170423!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	0138579!	120423!	50	60,88	74,78	A!	804555!
											835125!
170423!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	0138579!	120423!		10,98	63,80	A!	
		!Giroconto Cessione a!									
170423!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	1550661!	120423!	51	103,78	167,58	A!	804555!
											835125!
		104!ACQUISTO MERCI NO RI!	001!	!							
170423!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	1550661!	120423!		14,06	153,52	A!	
		!Giroconto Cessione a!									
110523!	101!	DARE FORNITORE	001!	!				89,72	63,80	A!	381200!
		!FT.N.7X01550661									
110523!	101!	DARE FORNITORE	001!	!				13,90	49,90	A!	381200!
		!FT.N.8N00137897									
120523!	101!	DARE FORNITORE	001!	!				49,90	0,00	!	381200!
		!RID									
140623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	0218995!	100623!	95	60,88	60,88	A!	804555!
		!APRILE - MAGGIO									835125!
140623!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	0218995!	100623!		10,98	49,90	A!	
		!Giroconto Cessione a!									
140623!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	001!	!	2619506!	100623!	96	103,78	153,68	A!	804555!
											835125!
		199!ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!							
140623!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	2619506!	100623!		0,86	152,82	A!	
		!Giroconto Cessione a!									
160623!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	0217398!	100623!	97	14,76	167,58	A!	804555!
											835125!
160623!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	0217398!	100623!		0,86	166,72	A!	
		!Giroconto Cessione a!									
190623!	101!	DARE FORNITORE	001!	!				13,90	152,82	A!	381200!
		!FT.N.8N00217398									
190623!	101!	DARE FORNITORE	001!	!				89,72	63,10	A!	381200!
070723!	101!	DARE FORNITORE	001!	!				49,90	13,20	A!	381200!
		!RID									
130823!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	0311697!	100823!	146	60,88	74,08	A!	804555!
		!GIU-LUG									835125!
130823!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	0311697!	100823!		10,98	63,10	A!	
		!Giroconto Cessione a!									
130823!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	3638815!	100823!	147	103,78	166,88	A!	804555!
		!GIU-LUG									835125!
		104!ACQUISTO MERCI NO RI!	001!	!							
130823!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	3638815!	100823!		14,06	152,82	A!	
		!Giroconto Cessione a!									
140823!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!	0312681!	100823!	148	14,76	167,58	A!	804555!
		!GIU-LUG									835125!
140823!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	0312681!	100823!		0,86	166,72	A!	



Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.TELECO

Partita IVA: 00488410010

Codice Fiscale: 00488410010

Tel. 02

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ	CAU		AR.	PD	DOCUM.	DOCUM.	PROT.					
		Giroconto Cessione a										
220823	101	DARE FORNITORE		001				89,72		77,00	A	381200
		PAG.FT.638815										
220823	101	DARE FORNITORE		001				13,90		63,10	A	381200
		PAG.FT.312681										
080923	101	DARE FORNITORE		001				49,90		13,20	A	381200
141023	199	ACQUISTI REVERSE CHA		001	4712492	111023	195		103,78	116,98	A	804555
												835125
		140 ACQUISTI DETRAIBILI		001								
141023	101	DARE FORNITORE		001	4712492	111023		14,06		102,92	A	
		Giroconto Cessione a										
161023	101	DARE FORNITORE		001				89,72		13,20	A	381200
		FT. 7X04712492										
201023	101	DARE FORNITORE		001				13,90		0,70	D	381200
		FT.N.8N00389284										
201023	199	ACQUISTI REVERSE CHA		001	0389284	111023	197		14,76	14,06	A	804555
												835125
201023	101	DARE FORNITORE		001	0389284	111023		0,86		13,20	A	
		Giroconto Cessione a										
201023	199	ACQUISTI REVERSE CHA		001	0390092	111023	198		60,88	74,08	A	804555
												835125
201023	101	DARE FORNITORE		001	0390092	111023		10,98		63,10	A	
		Giroconto Cessione a										
101123	101	DARE FORNITORE		001				49,90		13,20	A	381200
		RID										
151223	199	ACQUISTI REVERSE CHA		001	0470459	121223	237		9,76	22,96	A	804555
												835125
151223	101	DARE FORNITORE		001	0470459	121223		0,86		22,10	A	
		Giroconto Cessione a										
151223	199	ACQUISTI REVERSE CHA		001	0472266	121223	238		72,42	94,52	A	804555
												835125
151223	101	DARE FORNITORE		001	0472266	121223		13,06		81,46	A	
		Giroconto Cessione a										
151223	199	ACQUISTI REVERSE CHA		001	5702724	121223	239		362,99	444,45	A	804555
												835125
		104 ACQUISTO MERCI NO RI		001								
151223	101	DARE FORNITORE		001	5702724	121223		60,80		383,65	A	
		Giroconto Cessione a										
181223	101	DARE FORNITORE		001				302,19		81,46	A	381200
		FT.N.7X05702724/23										
181223	101	DARE FORNITORE		001				8,90		72,56	A	381200
		FT.N.8N00470459/23										
Saldi operazioni del periodo								1.428,23	1.500,79	72,56	A	
Saldi al 18/12/2023								1.428,23	1.500,79	72,56	A	

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

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.	!				!	!
010123!	142!	AVERE FORNITORE APER!	000!	!	!	!	!		580,00	580,00	A!	002000!
!	!	!APERTURA 01.01.2023	!	!	!	!	!				!	!
020123!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	580,00		0,00	!	381200! 1
!	!	!FT.N.849/22	!	!	!	!	!				!	!
110723!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	003!	!	443	060723!	117		555,10	555,10	A!	801300! 3
!	!	!BLOCCHI MAPPA	!	!	!	!	!				!	835125! 3
110723!	101!	DARE FORNITORE	003!	!	443	060723!	!	100,10		455,00	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
180723!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	455,00		0,00	!	381200! 1
!	!	!FATT.443/23	!	!	!	!	!				!	!
040823!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	003!	!	512	020823!	136		555,10	555,10	A!	801300! 1
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125! 3
040823!	101!	DARE FORNITORE	003!	!	512	020823!	!	100,10		455,00	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
070823!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	455,00		0,00	!	381200! 1
!	!	!PAG.FATT.512/23	!	!	!	!	!				!	!
071023!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	003!	!	625	031023!	189		1.317,60	1.317,60	A!	801300! 3
!	!	!DEPLIANT CARTINE	!	!	!	!	!				!	835125! 3
071023!	101!	DARE FORNITORE	003!	!	625	031023!	!	237,60		1.080,00	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
101023!	101!	DARE FORNITORE	001!	!	!	!	!	1.080,00		0,00	!	381200! 1
!	!	!FT.N.1080	!	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo								!	3.007,80	3.007,80	0,00	!
Saldi al 10/10/2023								!	3.007,80	3.007,80	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.TOPKIT Partita IVA:

Codice Fiscale: ESB45826021

Tel.

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

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



Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.UMANAS

Partita IVA: 04681350270

Codice Fiscale: 05391311007

Tel. 041

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C. NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ!	CAU		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROTOC.					
190423!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!25054	!100423!	!	193,90		3.649,65	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!				!	!
200423!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	3.649,65		0,00	!381200!	1
!	!	!FT.N.25054	!	!	!	!				!	!
180523!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	!001!	!33098	!100523!	81		3.765,31	3.765,31	A!	!835106!
!	!	!04/2023	!	!	!	!				!	!804257!
!	!	!	!	!	!	!				!	!810011!
!	!	!	!	!	!	!				!	!835125!
!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!	!	!				!	!
180523!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!33098	!100523!	!	115,66		3.649,65	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!				!	!
190523!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	3.649,65		0,00	!381200!	1
!	!	!FT.N.33098/23	!	!	!	!				!	!
190623!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	!001!	!41178	!100623!	98		3.649,65	3.649,65	A!	!835106!
!	!	!MAGGIO 2023	!	!	!	!				!	!810011!
210623!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	3.649,55		0,10	A!	!381200!
!	!	!FT. 41178 GIUGNO 23	!	!	!	!				!	!
190723!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	3.649,65		3.649,55	D!	!381200!
!	!	!FT.49458	!	!	!	!				!	!
190723!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	!001!	!49458	!100723!	120		3.754,24	104,69	A!	!835106!
!	!	!06/2023	!	!	!	!				!	!804257!
!	!	!	!	!	!	!				!	!810011!
!	!	!	!	!	!	!				!	!835125!
!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!	!	!				!	!
190723!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!49458	!100723!	!	104,59		0,10	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!				!	!
170823!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	!001!	!57774	!100823!	153		3.758,51	3.758,61	A!	!835106!
!	!	!07/2023	!	!	!	!				!	!804257!
!	!	!	!	!	!	!				!	!810011!
!	!	!	!	!	!	!				!	!835125!
!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!	!	!				!	!
170823!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!57774	!100823!	!	108,86		3.649,75	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!				!	!
220823!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	3.649,65		0,10	A!	!381200!
!	!	!FATT.57774/23	!	!	!	!				!	!
210923!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	!001!	!65970	!100923!	176		3.744,90	3.745,00	A!	!835106!
!	!	!08/2023	!	!	!	!				!	!804257!
!	!	!	!	!	!	!				!	!810011!
!	!	!	!	!	!	!				!	!835125!
!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!	!	!				!	!
210923!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!65970	!100923!	!	95,25		3.649,75	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!				!	!
220923!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	3.649,65		0,10	A!	!381200!
!	!	!FT.65970/23	!	!	!	!				!	!
211023!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	!001!	!73936	!101023!	199		3.761,06	3.761,16	A!	!835106!
!	!	SETTEMBRE	!	!	!	!				!	!804257

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.UMANAS

Partita IVA: 04681350270

Codice Fiscale: 05391311007

Tel. 041

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ	CAU		AR	PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.					
!	!	!	!	!	!	!	!				!	!
!	!	!	!	!	!	!	!			!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!			!	!	!
!	199	ACQUISTI REVERSE CHA	!	!	!	!	!				!	!
211023!	101	DARE FORNITORE	!	!	!	!	!	111,41		3.649,75 A!	!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
171123!	104	ACQUISTO MERCI NO RI	!	!	!	!	!		3.768,28	7.418,03 A!	!	!
!	!	OTTOBRE	!	!	!	!	!				!	!
!	!	!	!	!	!	!	!				!	!
!	!	!	!	!	!	!	!				!	!
!	199	ACQUISTI REVERSE CHA	!	!	!	!	!				!	!
171123!	101	DARE FORNITORE	!	!	!	!	!	118,63		7.299,40 A!	!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
201123!	101	DARE FORNITORE	!	!	!	!	!	3.649,65		3.649,75 A!	!	!
!	!	FT.N. 82183/23	!	!	!	!	!				!	!
191223!	104	ACQUISTO MERCI NO RI	!	!	!	!	!		3.751,70	7.401,45 A!	!	!
!	!	11/2023	!	!	!	!	!				!	!
!	!	!	!	!	!	!	!				!	!
!	!	!	!	!	!	!	!				!	!
!	199	ACQUISTI REVERSE CHA	!	!	!	!	!				!	!
191223!	101	DARE FORNITORE	!	!	!	!	!	102,05		7.299,40 A!	!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
201223!	101	DARE FORNITORE	!	!	!	!	!	3.649,65		3.649,75 A!	!	!
!	!	FT.N.90429/13	!	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo								!	51.177,64	54.827,39	3.649,75 A!	!
Saldi al 20/12/2023								!	51.177,64	54.827,39	3.649,75 A!	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel.

Codice conto: 6.45.000.ZERROB

Partita IVA: 01428450561

Codice Fiscale: ZRBRR70D22M082L

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ	CAU		AR	PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.					
030123!	135	CONSULENZE CON R/ACC	!	!	!	!	!		3.172,00	3.172,00 A!	!	!
!	!	4* TRIMESTRE 2022	!	!	!	!	!				!	!
040123!	130	PAGAMENTO PARCELLA	!	!	!	!	!	3.172,00		0,00	!	!
!	!	COMPENSO ANNO 2022	!	!	!	!	!				!	!
260423!	135	CONSULENZE CON R/ACC	!	!	!	!	!			0,00	!	!
270423!	135	CONSULENZE CON R/ACC	!	!	!	!	!		913,54	913,54 A!	!	!
!	!	1 TRIMESTRE 2023	!	!	!	!	!				!	!
270423!	1135	CONSULENZE CON R/ACC	!	!	!	!	!			913,54 A!	!	!
!	!	Nota accredito	!	!	!	!	!				!	!
280423!	130	PAGAMENTO PARCELLA	!	!	!	!	!	913,54		0,00	!	!
!	!	FT.N. 146/23	!	!	!	!	!				!	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/23 al 31/12/23

Codice conto: 6.45.000.ZERROB

Partita IVA: 01428450561

Codice Fiscale: ZRRRT70D22M082L

Tel.

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	VERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.						
230723	135	CONSULENZE CON R/ACC	001	175	180723	125			913,54	913,54	A	804252
		!2 TRIMESTRE 2023	!	!	!	!					!	835125
250723	101	DARE FORNITORE	001		250723			913,54		0,00	!	381200
		!FATT.175/23	!	!	!	!					!	670005
191023	135	CONSULENZE CON R/ACC	001	249	191023	196			913,54	913,54	A	804252
		!3 TRIMESTRE 2023	!	!	!	!					!	835125
201023	130	PAGAMENTO PARCELLA	001	249	191023			913,54		0,00	!	670005
		!FT.N.249/23	!	!	!	!					!	381200
Saldi operazioni del periodo								!	5.912,62	5.912,62	0,00	!
Saldi al 20/10/2023								!	5.912,62	5.912,62	0,00	!