

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/24 al 31/03/24

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.					
160324	101	DARE FORNITORE	001					929,88		929,88	D	381201
		FT.N. IEE20240030944										
260324	40104	diversi a diversi	001		3094401	160324	55		929,88	0,00		
		DAL 16/03/24 AL 15/0										
Saldi operazioni del periodo								929,88	929,88	0,00		
Saldi al 26/03/2024								929,88	929,88	0,00		

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 0744

Codice conto: 6.45.000.ARCH1

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.	PROT.					
		Saldo eserc. prec.						5.900,00		5.900,00	D	
300124	199	ACQUISTI REVERSE CHA	001		42	300124	19		1.092,00	4.808,00	D	801400
300124	1199	ACQUISTI REVERSE CHA	001		15	300124	20	1.092,00		5.900,00	D	801400
		Nota accredito										
280224	104	ACQUISTO MERCI NO RI	001		62	280224	38		1.098,00	4.802,00	D	804600
010324	101	DARE FORNITORE	001					1.098,00		5.900,00	D	381200
		FT.N.62/24										
Saldi operazioni del periodo								2.190,00	2.190,00	0,00		
Saldi al 01/03/2024								8.090,00	2.190,00	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.					
		Saldo eserc. prec.							16.447,71	16.447,71	A	
020124	101	DARE FORNITORE	001					16.447,71		0,00		381200
		FT.N. 14/23										
300124	104	ACQUISTO MERCI NO RI	001		1	300124	18		15.359,17	15.359,17	A	810011
		GENNAIO 2024										804257
												835125
		199 ACQUISTI REVERSE CHA	001									
300124	101	DARE FORNITORE	001		1	300124		164,23		15.194,94	A	
		Giroconto Cessione a										
310124	101	DARE FORNITORE	001					15.194,94		0,00		381200
		FT.1/24										
280224	104	ACQUISTO MERCI NO RI	001		3	280224	37		12.960,70	12.960,70	A	810011

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/24 al 31/03/24

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.	!PROTOC.				!	!	
!	!	!	!	!	!	!				!	!	
!	!	!GENNAIO 2024	!	!	!	!			!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!			!	!	!	
!	!	!199!ACQUISTI REVERSE CHA!	!001!	!	!	!			!	!	!	
280224!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!3	!280224!	!	152,77		12.807,93 A!	!	!	
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!			!	!	!	
010324!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	12.807,93		0,00	!	!	
!	!	!FT.N.3/24	!	!	!	!			!	!	!	
260324!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	!001!	!4	!260324!	53		17.885,70	17.885,70 A!	!	!	
!	!	!MARZO 2024	!	!	!	!			!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!			!	!	!	
!	!	!199!ACQUISTI REVERSE CHA!	!001!	!	!	!			!	!	!	
260324!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!4	!260324!	!	172,85		17.712,85 A!	!	!	
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!			!	!	!	
280324!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	17.712,85		0,00	!	!	
!	!	!FT.N.4/24	!	!	!	!			!	!	!	
							Saldi operazioni del periodo	!	62.653,28	46.205,57	16.447,71 D!	!
							Saldi al 28/03/2024	!	62.653,28	62.653,28	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 0761

Codice conto: 6.45.000.ARCHI1

Partita IVA: 02313470565

Codice Fiscale: 02313470565

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROTOC.				!	!	
280224!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!003!	!29	!270224!	36		5.824,89	5.824,89 A!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!			!	!	!	
280224!	101!	DARE FORNITORE	!003!	!29	!270224!	!	1.050,39		4.774,50 A!	!	!	
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!			!	!	!	
010324!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	4.774,50		0,00	!	!	
!	!	!FT.N.29/24	!	!	!	!			!	!	!	
							Saldi operazioni del periodo	!	5.824,89	5.824,89	0,00	!
							Saldi al 01/03/2024	!	5.824,89	5.824,89	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.	!PROTOC.				!	!
!	!	!Saldo eserc. prec.	!	!	!	!	7,70		7,70 D!	!	!
250224!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	12,08		19,78 D!	!	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/24 al 31/03/24

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.				!	!
260224!	100!	FATTURA DI ACQUISTO	!001!	!0001306!	250224!	34		12,08	7,70	D!	804117! 1
											835125! 1
Saldi operazioni del periodo							12,08	12,08	0,00	!	
Saldi al 26/02/2024							19,78	12,08	7,70	D!	

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.	!PROTOD.				!	!
130124!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	!001!	!2/A	!110124!	9		876,00	876,00	A!	
		!MOSTRA SORRENTINO									
150124!	101!	DARE FORNITORE	!001!				876,00		0,00	!	381200! 1
		!FT.N.2/23									
Saldi operazioni del periodo							876,00	876,00	0,00	!	
Saldi al 15/01/2024							876,00	876,00	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.	!PROTOD.				!	!
050124!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!8	!040124!	3		488,00	488,00	A!	801400! 1
											835125! 1
050124!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!8	!040124!		88,00		400,00	A!	
		!Giroconto Cessione a!									
050124!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!9	!040124!	4		292,80	692,80	A!	804103! 1
											835125! 1
050124!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!9	!040124!		52,80		640,00	A!	
		!Giroconto Cessione a!									
100124!	101!	DARE FORNITORE	!001!				640,00		0,00	!	381200! 1
		!FT.N.8 E 9/23									
Saldi operazioni del periodo							780,80	780,80	0,00	!	
Saldi al 10/01/2024							780,80	780,80	0,00	!	

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/24 al 31/03/24

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.	!PROTOC.				!	!
060324!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	001!	!4/SPP	!290224!	43		95,82	95,82	A!	804111! 1
!	!	!	!	!	!	!				!	835125! 1
060324!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!4/SPP	!290224!		17,28		78,54	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!				!	!
070324!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	78,54		0,00	!	381200! 1
!	!	FT.N.4/24	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo							!	95,82	95,82	0,00	!
Saldi al 07/03/2024							!	95,82	95,82	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.				!	!
240124!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	001!	!1/4/1	!240124!	14		120.000,00	120.000,00	A!	!
!	!	CANONE EXTRA 2023	!	!	!	!				!	!
240124!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	001!	!2/4/1	!240124!	15		64.000,00	184.000,00	A!	804118! 1
!	!	GENNAIO 2024	!	!	!	!				!	!
260124!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	64.000,00		120.000,00	A!	381200! 1
!	!	FATT.2/24 CANONE GEN!	!	!	!	!				!	!
020324!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	001!	!3/4/1	!020324!	42		64.000,00	184.000,00	A!	804118! 1
!	!	FEBBRAIO 2024	!	!	!	!				!	!
070324!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	64.000,00		120.000,00	A!	381200! 1
!	!	CANONE FEBBRAIO 2024!	!	!	!	!				!	!
070324!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	120.000,00		0,00	!	381200! 1
!	!	CANONE AGGIUNTIVO 20!	!	!	!	!				!	!
260324!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	001!	!4/4/1	!260324!	54		64.000,00	64.000,00	A!	804118! 1
!	!	MARZO 2024	!	!	!	!				!	!
260324!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	64.000,00		0,00	!	381200! 1
!	!	CANONE MARZO 2024	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo							!	312.000,00	312.000,00	0,00	!
Saldi al 26/03/2024							!	312.000,00	312.000,00	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.BARLUC

Partita IVA: 01389690569

Codice Fiscale: BRBLCU65T53A577G

Tel. 0761792990

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROTOC.				!	!
190124!	130!	PAGAMENTO PARCELLA	!001!	!36/24	!120124!		3.011,68		3.011,68	D!	670005! 1

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/24 al 31/03/24

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.						
!	!		!	!	!	!	!				!	!	
!	!	PAG.PARCELLA 36/24	!	!	!	!	!				!	381200!	
190124!	135!	CONSULENZE CON R/ACC!	001!	!	00036	!	120124!	13	!	3.011,68	0,00	835125!	
!	!	4 TRIMESTRE 2023	!	!	!	!	!					!	
								Saldi operazioni del periodo	!	3.011,68	3.011,68	0,00	!
								Saldi al 19/01/2024	!	3.011,68	3.011,68	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.BOOKIN

Partita IVA:

Codice Fiscale: NL805734958B01

Tel.

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ!	CAU		!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.					
030224!	40104!	diversi a diversi	!	004!	!	6885517!	030224!	21	!	145,24	145,24	A!
!	!	01/01/2024 - 31/01/2!	!	!	!	!	!					!
								Saldi operazioni del periodo	!	145,24	145,24	A!
								Saldi al 03/02/2024	!	145,24	145,24	A!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.BRUERN

Partita IVA: 01896170568

Codice Fiscale: BRZRST46L19B691Y

Tel.

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.	
OPERAZ!	CAU		!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.						
!	!	Saldo eserc. prec.	!	!	!	!	!		984,00	984,00	A!	!	
020124!	101!	DARE FORNITORE	!	001!	!	!	!	984,00		0,00	!	381200!	
!	!	FATT.49/23	!	!	!	!	!					!	
								Saldi operazioni del periodo	!	984,00	984,00	D!	
								Saldi al 02/01/2024	!	984,00	984,00	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.CATROB

Partita IVA: 01691910564

Codice Fiscale: CTRRRT82A30G148B

Tel.

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ!	CAU		!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.					
150224!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!	001!	!	4	!	150224!	32	!	121,51	121,51
											A!	801400!
												835125

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/24 al 31/03/24

Codice conto: 6.45.000.CATROB Partita IVA: 01691910564

Codice Fiscale: CTRRRT82A30G148B

Tel.

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU		!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				!	!
150224!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	4	!	150224!	21,91		99,60	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
160224!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	99,60		0,00	!	381200! 1
!	!	FT. 4/24	!	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo								!	121,51	121,51	0,00	!
Saldi al 16/02/2024								!	121,51	121,51	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 0763

Codice conto: 6.45.000.CECSRL Partita IVA: 01948070568

Codice Fiscale: 01948070568

Controstampo Srl - Via Luigi Galvani snc - Zona, SNC - 01021 ACQUAPENDENTE (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU		!	AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				!	!
150324!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	!001!	!	FPR85	!	150324!		744,20	744,20	A!	804808! 1
!	!		!	!	!	!	!				!	835125! 1
150324!	1104!	ACQUISTO MERCI NO RI!	!001!	!	FPR88	!	150324!	744,20		0,00	!	804808! 1
!	!	Nota accredito	!	!	!	!	!				!	835125! 1
150324!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!001!	!	FPR89	!	150324!		744,20	744,20	A!	804808! 1
!	!		!	!	!	!	!				!	835125! 1
150324!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	FPR89	!	150324!	134,20		610,00	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
180324!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	610,00		0,00	!	381200! 1
!	!	FT. 89/24	!	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo								!	1.488,40	1.488,40	0,00	!
Saldi al 18/03/2024								!	1.488,40	1.488,40	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.				!	!
020124!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA!	!001!	!	1637-1	!	311223!		1.830,00	1.830,00	A!	835125! 1
020124!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	1637-1	!	311223!	330,00		1.500,00	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
040124!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	1.500,00		0,00	!	381200! 1
!	!	FT.N.1637/23	!	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo								!	1.830,00	1.830,00	0,00	!
Saldi al 04/01/2024								!	1.830,00	1.830,00	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/24 al 31/03/24

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.				!	!
190224!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	619,85		0,00	!381200!	1
!	!	!RID	!	!	!	!				!	!
070324!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!004!	!072985	!020324!	44		642,29	642,29	A!804400!	4
!	!		!	!	!	!				!835125!	4
070324!	101!	DARE FORNITORE	!004!	!072985	!020324!	!	115,82		526,47	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!				!	!
070324!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!072986	!020324!	45		269,27	795,74	A!804400!	1
!	!		!	!	!	!				!835125!	1
070324!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!072986	!020324!	!	48,56		747,18	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!				!	!
070324!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!072987	!020324!	46		60,35	807,53	A!804400!	1
!	!		!	!	!	!				!835125!	1
070324!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!072987	!020324!	!	10,88		796,65	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!				!	!
190324!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	220,71		575,94	A!381200!	1
!	!	!RID	!	!	!	!				!	!
190324!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	49,47		526,47	A!381200!	1
!	!	!RID	!	!	!	!				!	!
190324!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	526,47		0,00	!381200!	1
!	!	!RID	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo							!	3.177,51	3.177,51	0,00	!
Saldi al 19/03/2024							!	3.177,51	3.177,51	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 02

Codice conto: 6.45.000.ENIGAS

Partita IVA: 12300020158

Codice Fiscale: 12300020158

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.	!PROTOD.				!	!
	!	!Saldo eserc. prec.	!	!	!	!	1,85		1,85	D!	!
260124!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!004!	!7752584!	!160124!	16		604,28	602,43	A!835125!	4
260124!	101!	DARE FORNITORE	!004!	!7752584!	!160124!	!	28,78		573,65	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!				!	!
060224!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	575,50		1,85	D!381200!	1
!	!	!RID	!	!	!	!				!	!
210324!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!4461502!	!140324!	52		522,24	520,39	A!804602!	1
!	!		!	!	!	!				!835125!	1
210324!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!4461502!	!140324!	!	50,98		469,41	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!				!	!
Saldi operazioni del periodo							!	655,26	1.126,52	471,26	A!
Saldi al 21/03/2024							!	657,11	1.126,52	469,41	A!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/24 al 31/03/24

Codice conto: 6.45.000.ERGONE

Partita IVA: 01871500565

Codice Fiscale:

Tel. 0761

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROT.	!				!	!
130224!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	158,60		158,60	D!	381201! 1
!	!	!FT.N.2567/2024	!	!	!	!	!				!	!
130224!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	158,60		317,20	D!	381201! 1
!	!	!FT.N.2568/2024	!	!	!	!	!				!	!
140224!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	!001!	!2567	!130224!	29	!		158,60	158,60	D!	804117! 1
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125! 1
140224!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	!001!	!2568	!130224!	30	!		158,60	0,00	!	804117! 1
!	!	!	!	!	!	!	!				!	835125! 1
Saldi operazioni del periodo								!	317,20	317,20	0,00	!
Saldi al 14/02/2024								!	317,20	317,20	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.FERMAU

Partita IVA: 05428271000

Codice Fiscale: FRRMRZ58B10D653G

Tel.

FERRI MAURIZIO - VIA W.A. MOZART, 4/A - 00061 ANGUILLARA SABAZIA (RM)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROT.	!				!	!
120324!	135!	CONSULENZE CON R/ACC!	!001!	!7/A	!120324!	47	!		1.205,36	1.205,36	A!	804803! 1
!	!	!ANTICORRUZ.E TRASP!	!	!	!	!	!				!	835125! 1
180324!	130!	PAGAMENTO PARCELLA	!001!	!7/A	!120324!	!	!	1.205,36		0,00	!	670005! 1
!	!	!PAG.PARCELLA	!	!	!	!	!				!	381200! 1
Saldi operazioni del periodo								!	1.205,36	1.205,36	0,00	!
Saldi al 18/03/2024								!	1.205,36	1.205,36	0,00	!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.LABOR

Partita IVA: 01656980560

Codice Fiscale: 01656980560

Tel. 0761798545

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C!	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROT.	!				!	!
!	!	!Saldo eserc. prec.	!	!	!	!	!		440,00	440,00	A!	!
020124!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	440,00		0,00	!	381200! 1
!	!	!FT.229 E 231	!	!	!	!	!				!	!
070224!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!15/BP	!070224!	25	!		414,80	414,80	A!	804160! 1
!	!	!GENNAIO 2024	!	!	!	!	!				!	835125! 1
070224!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!15/BP	!070224!	!	!	74,80		340,00	A!	!
!	!	!Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!				!	!
120224!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	340,00		0,00	!	381200! 1
!	!	!FT.N.15/24	!	!	!	!	!				!	!
010324!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!27/BP	!010324!	40	!		414,80	414,80	A!	804160! 1
!	!	!FEBBRAIO 2024	!	!	!	!	!				!	835125 1

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/24 al 31/03/24

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.					
010324	101	DARE FORNITORE	001		27/BP	010324		74,80		340,00	A	
		Giroconto Cessione a										
010324	199	ACQUISTI REVERSE CHA	004		28/BP	010324	41		103,70	443,70	A	804160 4
		FEBBRAIO 2024										835125 4
010324	101	DARE FORNITORE	004		28/BP	010324		18,70		425,00	A	
		Giroconto Cessione a										
040324	101	DARE FORNITORE	001					425,00		0,00		381200 1
		FT. 27 E 28										
Saldi operazioni del periodo								1.373,30	933,30	440,00	D	
Saldi al 04/03/2024								1.373,30	1.373,30	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.					
090124	199	ACQUISTI REVERSE CHA	001		306//A	291223	8		482,73	482,73	A	835125 1
090124	101	DARE FORNITORE	001		306//A	291223		87,05		395,68	A	
		Giroconto Cessione a										
100124	101	DARE FORNITORE	001					395,68		0,00		381200 1
		FT.N.306/23										
Saldi operazioni del periodo								482,73	482,73	0,00		
Saldi al 10/01/2024								482,73	482,73	0,00		

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 0583

Codice conto: 6.45.000.NARDIE

Partita IVA: 02129740466

Codice Fiscale: 02129740466

NARDI E BANTI IMBALLAGGI SRL - VIA DEL MAGGINO, 116/A, - 55011 ALTOPASCIO (LU)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ	CAU		AR	PD	DOCUM.	DOCUM.	PROT.					
080124	101	DARE FORNITORE	001					237,62		237,62	D	381200 1
		ACQ.CASSA PER FOTO M										
180124	199	ACQUISTI REVERSE CHA	001		W041	160124	10		289,92	52,30	A	804650 1
												804101 1
												801400 1
												835125 1
180124	101	DARE FORNITORE	001		W041	160124		52,28		0,02	A	
		Giroconto Cessione a										
Saldi operazioni del periodo								289,90	289,92	0,02	A	
Saldi al 18/01/2024								289,90	289,92	0,02	A	

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/24 al 31/03/24

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.	PROTOD.							
260124!	101!	DARE FORNITORE	001!					3.036,73		3.036,73	D!	381200!	
		PAG.SPEDIZIONE MS482!											
140224!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	001!	R-15268!	140224!		31		3.036,73	0,00	A!	804101!	
								Saldi operazioni del periodo		3.036,73	3.036,73	0,00	
								Saldi al 14/02/2024		3.036,73	3.036,73	0,00	

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.PEVPAO

Partita IVA: 02439780566

Codice Fiscale: FVRPLA84S07H501T

Tel. 0761

PEVERINI PAOLO - VIA DEL RITIRO, 47 - 01018 VALENTANO (VT)

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.	
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.							
260224!	104!	ACQUISTO MERCI NO RI	001!	1/3	260224!		35		1.740,00	1.740,00	A!	804808!	
		GLI OCCHI DELLA MENT!										835106!	
280224!	101!	DARE FORNITORE	001!					1.740,00		0,00	A!	381200!	
		FT. 1/24											
								Saldi operazioni del periodo		1.740,00	1.740,00	0,00	
								Saldi al 28/02/2024		1.740,00	1.740,00	0,00	

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 6.45.000.SANMA1

Partita IVA: 01443140569

Codice Fiscale: SNIMRC63S02M082S

Tel.

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.	
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.							
020124!	135!	CONSULENZE CON R/ACC	001!	4	020124!		2		8.280,45	8.280,45	A!	835125!	
		REVISORE 2023											
040124!	130!	PAGAMENTO PARCELLA	001!	4/2024	020124!			8.280,45		0,00	A!	381200!	
		PAG.PARCELLA										670005!	
								Saldi operazioni del periodo		8.280,45	8.280,45	0,00	
								Saldi al 04/01/2024		8.280,45	8.280,45	0,00	

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/24 al 31/03/24

Codice conto: 6.45.000.SCAFAB

Partita IVA: 01840530560

Codice Fiscale: SCRFBA86E29G148J

Tel. 0761

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROT.	!				!	!
090224!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!	!52	!090224!	26	!	610,00	610,00	A!	!801400!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
090224!	101!	DARE FORNITORE	!002!	!	!52	!090224!	!	110,00	!	500,00	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
120224!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	500,00	!	0,00	A!	!381200!
!	!	FT. 52/24	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Saldi operazioni del periodo								!	610,00	610,00	0,00	!
Saldi al 12/02/2024								!	610,00	610,00	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.	!PROT.	!				!	!
!	!	Saldo eserc. prec.	!	!	!	!	!	!	72,56	72,56	A!	!
110124!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	59,36	!	13,20	A!	!381200!
!	!	!RID	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
140224!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!	!0063664!	!100224!	27	!	60,88	74,08	A!	!804555!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
140224!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!0063664!	!100224!	!	10,98	!	63,10	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
140224!	199!	ACQUISTI REVERSE CHA	!001!	!	!0511801!	!100224!	28	!	103,78	166,88	A!	!804555!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
140224!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!0511801!	!100224!	!	14,06	!	152,82	A!	!
!	!	Giroconto Cessione a!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
140224!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	89,72	!	63,10	A!	!381200!
!	!	FT. 7X00511801/24	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
110324!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	49,90	!	13,20	A!	!381200!
!	!	!RID	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Saldi operazioni del periodo								!	224,02	164,66	59,36	D!
Saldi al 11/03/2024								!	224,02	237,22	13,20	A!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Tel. 041

Codice conto: 6.45.000.UMANAS

Partita IVA: 04681350270

Codice Fiscale: 05391311007

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

DATA	COD	DESCRIZ. OPERAZIONE	C.C.	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTR.	C.C.
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROT.	!				!	!
!	!	Saldo eserc. prec.	!	!	!	!	!	!	3.649,75	3.649,75	A!	!
190124!	101!	DARE FORNITORE	!001!	!	!	!	!	3.649,65	!	0,10	A!	!381200!

Codice conto: 6.45.000

DEBITI V/FORNITORI

Periodo dal 01/01/24 al 31/03/24

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.					
190124	104	ACQUISTO MERCI NO RI	001	1442	100124	12			3.814,08	3.814,18	A	835125
		!FT.N.1442/24										
		!DICEMBRE 2023										
190124	101	DARE FORNITORE	001	1442	100124			164,43		3.649,75	A	
		!Giroconto Cessione a										
290124	101	DARE FORNITORE	001					3.649,65		0,10	A	381200
		!FT.73936/23										
300124	1199	ACQUISTI REVERSE CHA	001	8322	230124	17		1.722,63		1.722,53	D	835125
		!Nota accredito										
300124	102	AVERE FORNITORE	001	8322	230124				310,64	1.411,89	D	
		!Giroconto Cessione a										
190224	104	ACQUISTO MERCI NO RI	001	9976	100224	33			4.062,08	2.650,19	A	835106
		!01/2024										804257
		!										810011
		!										835125
		!199ACQUISTI REVERSE CHA										
190224	101	DARE FORNITORE	001	9976	100224			109,19		2.541,00	A	
		!Giroconto Cessione a										
220224	101	DARE FORNITORE	001					2.540,90		0,10	A	381200
		!FT.9976/24										
190324	104	ACQUISTO MERCI NO RI	001	18366	100324	51			3.281,73	3.281,83	A	835106
		!FEBBRAIO 2024										804257
		!										810011
		!										835125
		!199ACQUISTI REVERSE CHA										
190324	101	DARE FORNITORE	001	18366	100324			22,88		3.258,95	A	
		!Giroconto Cessione a										
250324	101	DARE FORNITORE	001					3.258,85		0,10	A	381200
		!FT.N.18366/24										
Saldi operazioni del periodo								15.118,18	11.468,53	3.649,65	D	
Saldi al 25/03/2024								15.118,18	15.118,28	0,10	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.					
180124	135	CONSULENZE CON R/ACC	001	51	180124	11			1.179,98	1.179,98	A	835125
		!4 TRIMESTRE 2023										
Saldi operazioni del periodo									1.179,98	1.179,98	A	
Saldi al 18/01/2024									1.179,98	1.179,98	A	