

[F000003] Enel Energia S.p.A. (depuratore)

| Identif. | Data Reg | Num Doc | Data Doc | Num Prot | Descrizione | Dare | Avere | Saldo |
|----------|----------|--------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|---------|
| 71307 | 26-01-25 | 005202674385 | 10-01-25 | 3 | Fattura Acquisto | | 174,70 | -174,70 |
| 71336 | 27-01-25 | | 27-01-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 174,70 | | 0,00 |
| 71468 | 17-03-25 | 005224434348 | 11-03-25 | 20 | Fattura Acquisto | | 162,28 | -162,28 |
| 71481 | 26-03-25 | | 26-03-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 162,28 | | 0,00 |
| 71574 | 26-05-25 | | 26-05-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 168,02 | | 168,02 |
| 71570 | 29-05-25 | 005239472850 | 11-05-25 | 34 | Fattura Acquisto | | 168,02 | 0,00 |
| 71885 | 28-07-25 | 005253512347 | 16-07-25 | 49 | Fattura Acquisto | | 170,02 | -170,02 |
| 71891 | 31-07-25 | | 31-07-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 170,02 | | 0,00 |
| 71913 | 19-09-25 | 005273828231 | 10-09-25 | 60 | Fattura Acquisto | | 171,31 | -171,31 |
| 71933 | 25-09-25 | | 25-09-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 171,31 | | 0,00 |
| 71991 | 20-11-25 | 005292277703 | 11-11-25 | 69 | Fattura Acquisto | | 169,96 | -169,96 |
| 71996 | 26-11-25 | | 26-11-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 169,96 | | 0,00 |
| Totale | | | | | | 1.016,29 | 1.016,29 | 0,00 |

[F000004] A2A Energia SpA - (acquedotto)

| Identif. | Data Reg | Num Doc | Data Doc | Num Prot | Descrizione | Dare | Avere | Saldo |
|----------|----------|--------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|-----------|
| 71311 | 26-01-25 | 525500459012 | 13-01-25 | 6 | Fattura Acquisto | | 1.346,00 | -1.346,00 |
| 71338 | 03-02-25 | | 03-02-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 1.346,00 | | 0,00 |
| 71471 | 17-03-25 | 525503364512 | 10-03-25 | 22 | Fattura Acquisto | | 1.376,00 | -1.376,00 |
| 71485 | 31-03-25 | | 31-03-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 1.376,00 | | 0,00 |
| 71563 | 12-05-25 | 525506371682 | 08-05-25 | 33 | Fattura Acquisto | | 1.457,00 | -1.457,00 |
| 71575 | 28-05-25 | | 28-05-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 1.457,00 | | 0,00 |
| 71868 | 14-07-25 | 525509542266 | 10-07-25 | 47 | Fattura Acquisto | | 1.738,00 | -1.738,00 |
| 71895 | 30-07-25 | | 30-07-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 1.738,00 | | 0,00 |
| 71912 | 12-09-25 | 525512629539 | 10-09-25 | 59 | Fattura Acquisto | | 1.858,00 | -1.858,00 |
| 71946 | 30-09-25 | | 30-09-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 1.858,00 | | 0,00 |
| 71990 | 20-11-25 | 525515466432 | 06-11-25 | 68 | Fattura Acquisto | | 1.188,00 | -1.188,00 |
| 71995 | 26-11-25 | | 26-11-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 1.188,00 | | 0,00 |
| Totale | | | | | | 8.963,00 | 8.963,00 | 0,00 |

[F000005] Wind Tre S.p.A.

| Identif. | Data Reg | Num Doc | Data Doc | Num Prot | Descrizione | Dare | Avere | Saldo |
|----------|----------|-------------|----------|----------|---|-------|-------|--------|
| 71877 | 01-01-25 | | 01-01-25 | | BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i> | | 22,69 | -22,69 |
| 71207 | 11-01-25 | | 11-01-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 22,69 | | 0,00 |
| 71306 | 26-01-25 | F2500717659 | 12-01-25 | 2 | Fattura Acquisto | | 22,69 | -22,69 |
| 71376 | 11-02-25 | | 11-02-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 22,69 | | 0,00 |
| 71417 | 27-02-25 | F2503741661 | 12-02-25 | 15 | Fattura Acquisto | | 22,69 | -22,69 |
| 71464 | 14-03-25 | | 14-03-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 22,69 | | 0,00 |
| 71504 | 11-04-25 | | 11-04-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 22,69 | | 22,69 |
| 71503 | 13-04-25 | F2506944468 | 12-03-25 | 27 | Fattura Acquisto | | 22,69 | 0,00 |
| 71541 | 28-04-25 | F2510008585 | 12-04-25 | 29 | Fattura Acquisto | | 22,69 | -22,69 |
| 71560 | 12-05-25 | | 12-05-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 22,69 | | 0,00 |
| 71573 | 29-05-25 | F2512756954 | | 36 | Fattura Acquisto | | 22,69 | -22,69 |
| 71789 | 11-06-25 | | 11-06-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 22,69 | | 0,00 |
| 71829 | 30-06-25 | F2515604225 | 12-06-25 | 41 | Fattura Acquisto | | 22,69 | -22,69 |
| 71861 | 14-07-25 | | 14-07-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 22,69 | | 0,00 |
| 71884 | 28-07-25 | F2519030655 | 12-07-25 | 48 | Fattura Acquisto | | 22,69 | -22,69 |
| 71897 | 11-08-25 | | 11-08-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 22,69 | | 0,00 |
| 71907 | 20-08-25 | F2522145571 | 12-08-25 | 57 | Fattura Acquisto | | 22,69 | -22,69 |
| 71916 | 11-09-25 | | 11-09-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 22,69 | | 0,00 |
| 71915 | 19-09-25 | F2525090609 | 12-09-25 | 62 | Fattura Acquisto | | 22,69 | -22,69 |
| 71972 | 13-10-25 | | 13-10-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 22,69 | | 0,00 |
| 71982 | 28-10-25 | F2528609369 | 12-10-25 | 66 | Fattura Acquisto | | 22,69 | -22,69 |
| 71985 | 11-11-25 | | 11-11-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 22,69 | | 0,00 |

[F000005] Wind Tre S.p.A.

| Identif. | Data Reg | Num Doc | Data Doc | Num Prot | Descrizione | Dare | Avere | Saldo |
|----------|----------|-------------|----------|----------|-----------------------|--------|--------|--------|
| 71992 | 20-11-25 | F2531714963 | 12-11-25 | 70 | Fattura Acquisto | | 22,69 | -22,69 |
| 72014 | 12-12-25 | | 12-12-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 22,69 | | 0,00 |
| 72011 | 18-12-25 | F2534544568 | | 75 | Fattura Acquisto | | 22,69 | -22,69 |
| Totale | | | | | | 272,28 | 294,97 | -22,69 |

[F000006] Tecmarket Servizi Spa

| Identif. | Data Reg | Num Doc | Data Doc | Num Prot | Descrizione | Dare | Avere | Saldo |
|----------|----------|-----------------|----------|----------|-----------------------|-------|-------|--------|
| 71308 | 26-01-25 | BBVFLX00104685 | 08-01-25 | 4 | Fattura Acquisto | | 14,64 | -14,64 |
| 71337 | 31-01-25 | | 31-01-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 14,64 | | 0,00 |
| 71502 | 13-04-25 | BBVFLX002555506 | 07-04-25 | 26 | Fattura Acquisto | | 14,64 | -14,64 |
| 71549 | 30-04-25 | | 30-04-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 14,64 | | 0,00 |
| 71867 | 14-07-25 | BBVFLX00405081 | 07-07-25 | 46 | Fattura Acquisto | | 14,64 | -14,64 |
| 71890 | 31-07-25 | | 31-07-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 14,64 | | 0,00 |
| 71974 | 13-10-25 | BBVFLX00556459 | 07-10-25 | 64 | Fattura Acquisto | | 14,64 | -14,64 |
| 71984 | 31-10-25 | | 31-10-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 14,64 | | 0,00 |
| Totale | | | | | | 58,56 | 58,56 | 0,00 |

[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)

| Identif. | Data Reg | Num Doc | Data Doc | Num Prot | Descrizione | Dare | Avere | Saldo |
|----------|----------|----------|----------|----------|---|--------|--------|--------|
| 71877 | 01-01-25 | | 01-01-25 | | BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i> | | 58,26 | -58,26 |
| 71197 | 02-01-25 | | 02-01-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 58,00 | | -0,26 |
| 71309 | 26-01-25 | 20074133 | 16-01-25 | 5 | Fattura Acquisto | | 58,00 | -58,26 |
| 71310 | | 20074133 | | | ABBUONI e ARROTONDAMENTI | 0,12 | | -58,14 |
| 71338 | 03-02-25 | | 03-02-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 58,00 | | -0,14 |
| 71415 | 27-02-25 | 20124353 | 14-02-25 | 14 | Fattura Acquisto | | 54,00 | -54,14 |
| 71416 | | 20124353 | | | ABBUONI e ARROTONDAMENTI | 0,16 | | -53,98 |
| 71423 | 03-03-25 | | 03-03-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 54,00 | | 0,02 |
| 71469 | 17-03-25 | 20245900 | 13-03-25 | 21 | Fattura Acquisto | | 54,00 | -53,98 |
| 71470 | | 20245900 | | | ABBUONI e ARROTONDAMENTI | 0,16 | | -53,82 |
| 71485 | 31-03-25 | | 31-03-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 54,00 | | 0,18 |
| 71539 | 28-04-25 | 20373840 | 14-04-25 | 28 | Fattura Acquisto | | 54,00 | -53,82 |
| 71540 | | 20373840 | | | ABBUONI e ARROTONDAMENTI | 0,16 | | -53,66 |
| 71550 | 02-05-25 | | 02-05-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 54,00 | | 0,34 |
| 71571 | 29-05-25 | 20538098 | 15-05-25 | 35 | Fattura Acquisto | | 54,00 | -53,66 |
| 71572 | | 20538098 | | | ABBUONI e ARROTONDAMENTI | | 0,56 | -54,22 |
| 71577 | 03-06-25 | | 03-06-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 54,00 | | -0,22 |
| 71816 | 30-06-25 | | 30-06-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 53,00 | | 52,78 |
| 71827 | | 20649665 | 13-06-25 | 40 | Fattura Acquisto | | 53,00 | -0,22 |
| 71828 | | 20649665 | | | ABBUONI e ARROTONDAMENTI | 0,44 | | 0,22 |
| 71865 | 14-07-25 | 20651122 | 04-07-25 | 45 | Fattura Acquisto | | 54,00 | -53,78 |
| 71866 | | 20651122 | | | ABBUONI e ARROTONDAMENTI | | 0,56 | -54,34 |
| 71879 | 21-07-25 | | 21-07-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 54,00 | | -0,34 |
| 71902 | 20-08-25 | 20762839 | 05-08-25 | 53 | Fattura Acquisto | | 1,42 | -1,76 |
| 71903 | | 20762839 | | | ABBUONI e ARROTONDAMENTI | 0,34 | | -1,42 |
| 71903 | | 20762839 | | | ABBUONI e ARROTONDAMENTI | 1,42 | | 0,00 |
| Totale | | | | | | 441,80 | 441,80 | 0,00 |

[F000009] ANDREA POGGIALI

| Identif. | Data Reg | Num Doc | Data Doc | Num Prot | Descrizione | Dare | Avere | Saldo |
|----------|----------|---------|-------------|----------|---|----------|-----------|------------|
| 71467 | 17-03-25 | | 16 14-03-25 | 19 | Fattura Acquisto | | 1.994,70 | -1.994,70 |
| 71472 | | | 17-03-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 1.994,70 | | 0,00 |
| 72006 | 05-12-25 | | 57 03-12-25 | 74 | Fattura Acquisto ACCONTO LAVORI AL 7/11/25 | | 14.640,00 | -14.640,00 |

[F000009] ANDREA POGGIALI

| Identif. | Data Reg | Num Doc | Data Doc | Num Prot | Descrizione | Dare | Avere | Saldo |
|----------|----------|---------|----------|----------|-----------------------|-----------|-----------|-------|
| 72008 | 05-12-25 | | 05-12-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 14.640,00 | | 0,00 |
| | | | | | Totale | 16.634,70 | 16.634,70 | 0,00 |

[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE

| Identif. | Data Reg | Num Doc | Data Doc | Num Prot | Descrizione | Dare | Avere | Saldo |
|----------|----------|---------|----------|----------|---|----------|----------|-----------|
| 71305 | 26-01-25 | 2/2025 | 04-01-25 | 1 | Fattura Acquisto | | 1.464,00 | -1.464,00 |
| 71339 | 03-02-25 | | 03-02-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 1.464,00 | | 0,00 |
| 71385 | 12-02-25 | 3/2025 | 08-02-25 | 7 | Fattura Acquisto | | 1.464,00 | -1.464,00 |
| 71386 | | 4/2025 | | 8 | Fattura Acquisto | | 1.586,00 | -3.050,00 |
| 71387 | | 9/2025 | | 9 | Fattura Acquisto | | 490,00 | -3.540,00 |
| 71388 | | 11/2025 | | 10 | Fattura Acquisto | | 537,48 | -4.077,48 |
| | | | | | <i>pozzetto PVC nuovo riduttore Pelagaccio + posa</i> | | | |
| 71389 | | 10/2025 | | 11 | Fattura Acquisto | | 614,71 | -4.692,19 |
| | | | | | <i>sali e accessori lavoro al Pelagaccio</i> | | | |
| 71412 | 27-02-25 | | 27-02-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 1.464,00 | | -3.228,19 |
| 71412 | | | | | PAGAMENTO a FORNITORI | 1.586,00 | | -1.642,19 |
| 71414 | | 13/2025 | 22-02-25 | 13 | Fattura Acquisto | | 1.373,07 | -3.015,26 |
| | | | | | <i>COSTO MATERIALI CULLIGAN</i> | | | |
| 71431 | 06-03-25 | 16/2025 | 01-03-25 | 17 | Fattura Acquisto | | 1.464,00 | -4.479,26 |
| 71483 | 28-03-25 | | 28-03-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 490,00 | | -3.989,26 |
| 71483 | | | | | PAGAMENTO a FORNITORI | 1.464,00 | | -2.525,26 |
| 71484 | | | | | PAGAMENTO a FORNITORI | 1.373,07 | | -1.152,19 |
| 71491 | 31-03-25 | 21/2025 | | 23 | Fattura Acquisto | | 1.464,00 | -2.616,19 |
| 71492 | | 20/2025 | | 24 | Fattura Acquisto | | 244,00 | -2.860,19 |
| | | | | | <i>COSTI MANODOPERA FILTRI ADDOLCITORE</i> | | | |
| 71493 | 08-04-25 | 23/2025 | | 25 | Fattura Acquisto | | 618,54 | -3.478,73 |
| | | | | | <i>NUM. 20 CONTATORI BMETER</i> | | | |
| 71542 | 29-04-25 | | 29-04-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 244,00 | | -3.234,73 |
| 71542 | | | | | PAGAMENTO a FORNITORI | 618,54 | | -2.616,19 |
| 71542 | | | | | PAGAMENTO a FORNITORI | 537,48 | | -2.078,71 |
| 71542 | | | | | PAGAMENTO a FORNITORI | 614,71 | | -1.464,00 |
| 71542 | | | | | PAGAMENTO a FORNITORI | 1.464,00 | | 0,00 |
| 71552 | 02-05-25 | 26/2025 | | 30 | Fattura Acquisto | | 1.464,00 | -1.464,00 |
| 71576 | 30-05-25 | | 30-05-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 1.464,00 | | 0,00 |
| 71794 | 12-06-25 | 30/2025 | 10-06-25 | 37 | Fattura Acquisto | | 1.464,00 | -1.464,00 |
| 71826 | 30-06-25 | 31/2025 | 24-06-25 | 39 | Fattura Acquisto | | 561,86 | -2.025,86 |
| | | | | | <i>ELETTROPOMPA PRETENA</i> | | | |
| 71831 | | | 30-06-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 561,86 | | -1.464,00 |
| 71821 | 01-07-25 | | 01-07-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 1.464,00 | | 0,00 |
| 71864 | 14-07-25 | 33/2025 | | 44 | Fattura Acquisto | | 1.464,00 | -1.464,00 |
| 71886 | 28-07-25 | 36/2025 | 22-07-25 | 50 | Fattura Acquisto | | 382,10 | -1.846,10 |
| | | | | | <i>camera di regolazione alla Chiesa</i> | | | |
| 71887 | | 39/2025 | 24-07-25 | 51 | Fattura Acquisto | | 420,31 | -2.266,41 |
| | | | | | <i>Fornitura pezzi di ricambio valvola addolcitore</i> | | | |
| 71889 | 30-07-25 | | 30-07-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 1.464,00 | | -802,41 |
| 71889 | | | | | PAGAMENTO a FORNITORI | 382,10 | | -420,31 |
| 71901 | 05-08-25 | 41/2025 | 04-08-25 | 52 | Fattura Acquisto | | 1.464,00 | -1.884,31 |
| 71904 | 20-08-25 | 42/2025 | 10-08-25 | 54 | Fattura Acquisto | | 417,24 | -2.301,55 |
| | | | | | <i>ANALISI ACQUA POTABILE</i> | | | |
| 71905 | | 46/2025 | | 55 | Fattura Acquisto | | 793,00 | -3.094,55 |
| 71906 | | 48/2025 | | 56 | Fattura Acquisto | | 474,34 | -3.568,89 |
| | | | | | <i>rimborso acquisto sale rigenerazione addolcitore</i> | | | |
| 71909 | 29-08-25 | | 29-08-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 420,31 | | -3.148,58 |

[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE

| Identif. | Data Reg | Num Doc | Data Doc | Num Prot | Descrizione | Dare | Avere | Saldo |
|----------|----------|---------|----------|----------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 71909 | 29-08-25 | | 29-08-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 1.464,00 | | -1.684,58 |
| 71909 | | | | | PAGAMENTO a FORNITORI | 417,24 | | -1.267,34 |
| 71911 | 11-09-25 | 51/2025 | 02-09-25 | 58 | Fattura Acquisto | | 1.464,00 | -2.731,34 |
| 71955 | 30-09-25 | | 30-09-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 474,34 | | -2.257,00 |
| 71955 | | | | | PAGAMENTO a FORNITORI | 1.464,00 | | -793,00 |
| 71955 | | | | | PAGAMENTO a FORNITORI | 793,00 | | 0,00 |
| 71973 | 13-10-25 | 52/2025 | 01-10-25 | 63 | Fattura Acquisto | | 1.464,00 | -1.464,00 |
| 71981 | 30-10-25 | | 30-10-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 1.464,00 | | 0,00 |
| 71983 | 04-11-25 | 55/2025 | 02-11-25 | 67 | Fattura Acquisto | | 1.464,00 | -1.464,00 |
| 71997 | 28-11-25 | | 28-11-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 1.464,00 | | 0,00 |
| 72004 | 03-12-25 | 57/2025 | 01-12-25 | 72 | Fattura Acquisto | | 1.464,00 | -1.464,00 |
| 72005 | | 60/2025 | 02-12-25 | 73 | Fattura Acquisto | | 719,15 | -2.183,15 |
| | | | | | <i>RIPARAZIONE PERDITA AL PALAGIO</i> | | | |
| 72016 | 31-12-25 | | 31-12-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 719,15 | | -1.464,00 |
| 72016 | | | | | PAGAMENTO a FORNITORI | 1.464,00 | | 0,00 |
| 72019 | | 61/2025 | 30-12-25 | 76 | Fattura Acquisto | | 1.033,62 | -1.033,62 |
| Totale | | | | | | 26.799,80 | 27.833,42 | -1.033,62 |

[F000011] LO SPURGO SPA

| Identif. | Data Reg | Num Doc | Data Doc | Num Prot | Descrizione | Dare | Avere | Saldo |
|----------|----------|---------|----------|----------|---|--------|--------|---------|
| 71418 | 27-02-25 | 1/805 | 14-02-25 | 16 | Fattura Acquisto | | 379,50 | -379,50 |
| 71463 | 14-03-25 | | 14-03-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 379,50 | | 0,00 |
| 72009 | 03-07-25 | 1/3432 | 30-06-25 | 43 | Fattura Acquisto | | 329,40 | -329,40 |
| | | | | | <i>liberato ostruzione Villese tubo sottostrada</i> | | | |
| 72010 | 28-07-25 | | 28-07-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 329,40 | | 0,00 |
| Totale | | | | | | 708,90 | 708,90 | 0,00 |

[F000013] Aruba S.p.A.

| Identif. | Data Reg | Num Doc | Data Doc | Num Prot | Descrizione | Dare | Avere | Saldo |
|----------|----------|------------------|----------|----------|-----------------------|--------|--------|--------|
| 71962 | 06-10-25 | | 06-10-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 30,50 | | 30,50 |
| 71975 | 13-10-25 | 1000253007968627 | 08-10-25 | 65 | Fattura Acquisto | | 30,50 | 0,00 |
| | | | | | <i>rinnovo pec</i> | | | |
| 71987 | 11-11-25 | | 11-11-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 147,00 | | 147,00 |
| 71993 | 20-11-25 | 1000253009012551 | 13-11-25 | 71 | Fattura Acquisto | | 147,00 | 0,00 |
| Totale | | | | | | 177,50 | 177,50 | 0,00 |

[F000017] GIOVANNI MAZZA

| Identif. | Data Reg | Num Doc | Data Doc | Num Prot | Descrizione | Dare | Avere | Saldo |
|----------|----------|---------|----------|----------|-----------------------|--------|--------|---------|
| 71413 | 27-02-25 | 12 | 21-02-25 | 12 | Fattura Acquisto | | 291,82 | -291,82 |
| 71482 | 28-03-25 | | 28-03-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 291,82 | | 0,00 |
| Totale | | | | | | 291,82 | 291,82 | 0,00 |

[F000018] CELANO MARIA GIOVANNA

| Identif. | Data Reg | Num Doc | Data Doc | Num Prot | Descrizione | Dare | Avere | Saldo |
|----------|----------|---------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|-----------|
| 71877 | 01-01-25 | | 01-01-25 | | BILANCIO DI APERTURA | | 5.070,00 | -5.070,00 |
| | | | | | <i>Apertura</i> | | | |
| 71198 | 03-01-25 | | 03-01-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 5.070,00 | | 0,00 |
| 71433 | 05-03-25 | | 05-03-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 2.320,00 | | 2.320,00 |
| 71432 | 06-03-25 | 4 | 28-02-25 | 18 | Fattura Acquisto | | 2.320,00 | 0,00 |
| 71562 | 12-05-25 | 14 | 30-04-25 | 32 | Fattura Acquisto | | 2.320,00 | -2.320,00 |
| 71569 | 27-05-25 | | 27-05-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 2.320,00 | | 0,00 |
| 71862 | 03-07-25 | 18 | 30-06-25 | 42 | Fattura Acquisto | | 2.380,00 | -2.380,00 |
| 71869 | | | 03-07-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 2.380,00 | | 0,00 |

[F000018] CELANO MARIA GIOVANNA

| Identif. | Data Reg | Num Doc | Data Doc | Num Prot | Descrizione | Dare | Avere | Saldo |
|----------|----------|---------|----------|----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 71914 | 19-09-25 | 26 | 11-09-25 | 61 | Fattura Acquisto | | 2.670,00 | -2.670,00 |
| 71918 | | | 19-09-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 2.670,00 | | 0,00 |
| 72020 | 31-12-25 | 38 | 31-12-25 | 77 | Fattura Acquisto | | 4.720,00 | -4.720,00 |
| Totale | | | | | | 14.760,00 | 19.480,00 | -4.720,00 |

[F000021] ARS PISCINE SRL

| Identif. | Data Reg | Num Doc | Data Doc | Num Prot | Descrizione | Dare | Avere | Saldo |
|----------|----------|---------|----------|----------|---|----------|----------|-----------|
| 71553 | 06-05-25 | 162/25 | 30-04-25 | 31 | Fattura Acquisto RIVESTIMENTO IN PVC DELLA CISTERNA DI ACCUMULO | | 2.684,00 | -2.684,00 |
| 71561 | 14-05-25 | | 14-05-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 2.684,00 | | 0,00 |
| Totale | | | | | | 2.684,00 | 2.684,00 | 0,00 |

[F000029] GULLIVER S.C.S.

| Identif. | Data Reg | Num Doc | Data Doc | Num Prot | Descrizione | Dare | Avere | Saldo |
|----------|----------|---------|----------|----------|---|----------|----------|-----------|
| 71825 | 30-06-25 | 000363 | 31-05-25 | 38 | Fattura Acquisto ESCAVATORE PER RIMOZIONE TERRA ENTRATA | | 3.294,00 | -3.294,00 |
| 71846 | 02-07-25 | | 02-07-25 | | PAGAMENTO a FORNITORI | 3.294,00 | | 0,00 |
| Totale | | | | | | 3.294,00 | 3.294,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|
| Totale Generale | | | | | | 76.102,65 | 81.878,96 | -5.776,31 |
|------------------------|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|