Automobile Club Viterbo

VITERBO

Via Adolfo Marini n.16
01100 VITERBO
P. IVA 00060470564
C. Fisc. 00060470564

PARTITARIO SOTTOCONTI
SottoConto dal CP01020020 al CP01020020. Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Sottoconto		Dare	Avere	Saldo
CP01020020 - Spese per i locali	Saldo precedente	0,00	0,00	0,00

Data	Prima Nota	Libro Giornale	Documento	Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/01/2025	237	336	Ricevuta passiva n. 30 del 17/01/2025 PF01050160 - AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE COSTANTINI SNC	quote condominiali gen feb 2025 - via Emilio Bianchi -- Ricevuta n. 30 del 17/01/2025	39,00	0,00	39,00
06/02/2025	597	721	Fattura passiva n. 20 del 06/02/2025 PF01050080 - LA PULITRICE S.R.L.	PULIZIE LOCALI gennaio 2025 -- Fattura passiva n. 20 del 06/02/2025	374,64	0,00	413,64
05/03/2025	1145	1238	Fattura passiva n. 35 del 05/03/2025 PF01050080 - LA PULITRICE S.R.L.	PULIZIE LOCALI FEBBRAIO 2025 -- Fattura passiva n. 35 del 05/03/2025	375,41	0,00	789,05
13/03/2025	1274	1371	Ricevuta passiva n. 168 del 13/03/2025 PF01050160 - AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE COSTANTINI SNC	quote condominiali BIL 2024 - MARZO 25 - via Emilio Bianchi -- Ricevuta n. 168 del 13/03/2025	108,35	0,00	897,40
04/04/2025	1666	1744	Fattura passiva n. 47 del 04/04/2025 PF01050080 - LA PULITRICE S.R.L.	PULIZIE LOCALI MARZO 2025 -- Fattura passiva n. 47 del 04/04/2025	375,41	0,00	1.272,81
08/05/2025	2258	2271	Fattura passiva n. 65 del 08/05/2025 PF01050080 - LA PULITRICE S.R.L.	PULIZIE LOCALI APRILE 2025 -- Fattura passiva n. 65 del 08/05/2025	375,41	0,00	1.648,22
08/05/2025	2265	2278	Ricevuta passiva n. 280 del 08/05/2025 PF01050160 - AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE COSTANTINI SNC	quote condominiali mag giu 2025 - via Emilio Bianchi -- Ricevuta n. 280 del 08/05/2025	39,00	0,00	1.687,22
05/06/2025	2730	2740	Fattura passiva n. 71 del 05/06/2025 PF01050080 - LA PULITRICE S.R.L.	PULIZIE LOCALI MAGGIO 2025 -- Fattura passiva n. 71 del 05/06/2025	375,41	0,00	2.062,63
04/07/2025	3284	3260	Fattura passiva n. 87 del 04/07/2025 PF01050080 - LA PULITRICE S.R.L.	PULIZIE LOCALI GIUGNO 2025 -- Fattura passiva n. 87 del 04/07/2025	375,41	0,00	2.438,04
08/07/2025	3332	3309	Ricevuta passiva n. 430 del 08/07/2025 PF01050160 - AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE COSTANTINI SNC	quote condominiali LUG AGO 2025 -- Ricevuta n. 430 del 08/07/2025	55,50	0,00	2.493,54
22/07/2025	3625	3578	Ricevuta passiva n. 464 del 22/07/2025 PF01050160 - AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE COSTANTINI SNC	assicurazione fabbricato Via Emilio Bianchi 3 -- Ricevuta n. 464 del 22/07/2025	78,00	0,00	2.571,54

PARTITARIO SOTTOCONTI
SottoConto dal CP01020020 al CP01020020. Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Sottoconto		Dare	Avere	Saldo
CP01020020 - Spese per i locali	Saldo precedente	0,00	0,00	0,00

Data	Prima Nota	Libro Giornale	Documento	Operazione	Dare	Avere	Saldo
04/08/2025	3817	3775	Fattura passiva n. 101 del 04/08/2025 PF01050080 - LA PULITRICE S.R.L.	PULIZIE LOCALI LUGLIO 2025 -- Fattura passiva n. 101 del 04/08/2025	375,41	0,00	2.946,95
18/08/2025	4511	4015	Ricevuta passiva n. 580 del 18/08/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	sostituzione serrature contenitori raccolta differenziata uffici sede (Centro Chiavi snc) -- Ricevuta n. 580 del 18/08/2025	146,00	0,00	3.092,95
03/09/2025	4294	4253	Fattura passiva n. 119 del 03/09/2025 PF01050080 - LA PULITRICE S.R.L.	PULIZIE LOCALI AGOSTO 2025 -- Fattura passiva n. 119 del 03/09/2025	375,41	0,00	3.468,36
11/09/2025	4471	4416	Ricevuta passiva n. 571 del 11/09/2025 PF01050160 - AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE COSTANTINI SNC	quote condominiali SETT/OTT 2025 - via Emilio Bianchi -- Ricevuta n. 571 del 11/09/2025	55,00	0,00	3.523,36
07/10/2025	4978	4894	Fattura passiva n. 134 del 07/10/2025 PF01050080 - LA PULITRICE S.R.L.	PULIZIE LOCALI SETTEMBRE 2025 -- Fattura passiva n. 134 del 07/10/2025	375,41	0,00	3.898,77
06/11/2025	5541	5455	Fattura passiva n. 152 del 06/11/2025 PF01050080 - LA PULITRICE S.R.L.	PULIZIE LOCALI OTTOBRE 2025 -- Fattura passiva n. 152 del 06/11/2025	375,41	0,00	4.274,18
11/11/2025	5613	5530	Ricevuta passiva n. 718 del 11/11/2025 PF01050160 - AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE COSTANTINI SNC	quote condominiali NOV/DIC 2025 - via Emilio Bianchi -- Ricevuta n. 718 del 11/11/2025	55,50	0,00	4.329,68
02/12/2025	5990	5891	Fattura passiva n. 162 del 02/12/2025 PF01050209 - Faul.Antinfortunistica S.r.l.	CONTROLLO ESTINTORE A POLVERE KG.6 -- Fattura passiva n. 162 del 02/12/2025	42,91	0,00	4.372,59
03/12/2025	6012	5913	Fattura passiva n. 163 del 03/12/2025 PF01050080 - LA PULITRICE S.R.L.	PULIZIA UFFICI MESE NOVEMBRE 25 -- Fattura passiva n. 163 del 03/12/2025	375,41	0,00	4.748,00
23/12/2025	6403	6303	Fattura passiva n. 182 del 23/12/2025 PF01050080 - LA PULITRICE S.R.L.	PULIZIA UFFICI DICENBRE -- Fattura passiva n. 182 del 23/12/2025	375,41	0,00	5.123,41

PARTITARIO SOTTOCONTI
SottoConto dal CP01020020 al CP01020020. Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Sottoconto		Dare	Avere	Saldo
CP01020020 - Spese per i locali	Saldo precedente	0,00	0,00	0,00

Data	Prima Nota	Libro Giornale	Documento	Operazione	Dare	Avere	Saldo
31/12/2025	6641	6513	Scrittura automatica di chiusura	CHIUSURA CONTO ECONOMICO 2025	0,00	5.123,41	0,00
				Totale periodo:	5.123,41	5.123,41	0,00
				Totale generale periodo:	5.123,41	5.123,41	0,00
				Totale generale al 31/12/2025	5.123,41	5.123,41	0,00

PARTITARIO SOTTOCONTI
SottoConto dal CP01020020 al CP01020020. Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Riepilogo Generale

Parametri selezione	Dare	Avere	Saldo
SottoConto dal CP01020020 al CP01020020. Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025	5.123,41	5.123,41	0,00