

**PARTITARIO SOTTOCONTI**  
**SottoConto dal PF01050045 al PF01050045. Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024**

Sottoconto	Dare	Avere	Saldo
PF01050045 - TALETE SPA	Saldo precedente 0,00	0,00	0,00

Data	Prima Nota	Libro Giornale	Documento	Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/01/2024	2350	84	Scrittura automatica di apertura	APERTURA CONTI STATO PATRIMONIALE 2024	0,00	204,99	-204,99
15/01/2024	229	328	Pagamento n. 47 del 15/01/2024 PF01050045 - TALETE SPA	Pagamento Fatture passive:  n. 75856/v05a del 15/12/2023 (Documento n. 172 del 16/12/2023); n. 75869/V05A del 15/12/2023 (Documento n. 173 del 16/12/2023); n. 75857/V05A del 15/12/2023 (Documento n. 174 del 16/12/2023)	204,99	0,00	0,00
05/02/2024	566	688	Fattura passiva n. 13 del 05/02/2024 PF01050045 - TALETE SPA	Utenza: 15555 - Matricola: 2058 - Ubicazione: VIA MARINI A. 6 - 01100 VITERBO (VT) - Tariffa: 2023 / 12 MENSILE -- Fattura passiva n. 13 del 05/02/2024	0,00	113,44	-113,44
05/02/2024	569	691	Pagamento n. 102 del 05/02/2024 PF01050045 - TALETE SPA	Pagamento Fattura passiva n. 7170/V05A del 05/02/2024 (Documento n. 13 del 05/02/2024) - Utenza: 15555 - Matricola: 2058 - Ubicazione: VIA MARINI A. 6 - 01100 VITERBO (VT) - Tariffa: 2023 / 12 MENSILE	10,31	0,00	-103,13
05/02/2024	570	692	Fattura passiva n. 14 del 05/02/2024 PF01050045 - TALETE SPA	Utenza: 25268 - Matricola: 9603 - Ubicazione: VIA BIANCHI EMILIO 3 - 01100 VITERBO (VT) - Tariffa: 2023 / 12 MENSILE -- Fattura passiva n. 14 del 05/02/2024	0,00	57,75	-160,88

**PARTITARIO SOTTOCONTI**  
**SottoConto dal PF01050045 al PF01050045. Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024**

Sottoconto	Dare	Avere	Saldo
PF01050045 - TALETE SPA	Saldo precedente 0,00	0,00	0,00

Data	Prima Nota	Libro Giornale	Documento	Operazione	Dare	Avere	Saldo
05/02/2024	573	695	Pagamento n. 103 del 05/02/2024 PF01050045 - TALETE SPA	Pagamento Fattura passiva n. 7181/V05A del 05/02/2024 (Documento n. 14 del 05/02/2024) - Utenza: 25268 - Matricola: 9603 - Ubicazione: VIA BIANCHI EMILIO 3 - 01100 VITERBO (VT) - Tariffa: 2023 / 12 MENSILE	5,25	0,00	-155,63
05/02/2024	574	696	Fattura passiva n. 15 del 05/02/2024 PF01050045 - TALETE SPA	Utenza: 15554 - Matricola: 99462 - Ubicazione: VIA MARINI A. 6 - 01100 VITERBO (VT) - Tariffa: 2023 / 12 MENSILE -- Fattura passiva n. 15 del 05/02/2024	0,00	55,50	-211,13
05/02/2024	577	699	Pagamento n. 104 del 05/02/2024 PF01050045 - TALETE SPA	Pagamento Fattura passiva n. 7169/V05A del 05/02/2024 (Documento n. 15 del 05/02/2024) - Utenza: 15554 - Matricola: 99462 - Ubicazione: VIA MARINI A. 6 - 01100 VITERBO (VT) - Tariffa: 2023 / 12 MENSILE	5,05	0,00	-206,08
06/03/2024	1139	1229	Pagamento n. 200 del 06/03/2024 PF01050045 - TALETE SPA	Pagamento Fatture passive:  n. 7170/V05A del 05/02/2024 (Documento n. 13 del 05/02/2024); n. 7181/V05A del 05/02/2024 (Documento n. 14 del 05/02/2024); n. 7169/V05A del 05/02/2024 (Documento n. 15 del 05/02/2024)	206,08	0,00	0,00
24/04/2024	1909	1986	Fattura passiva n. 49 del 24/04/2024 PF01050045 - TALETE SPA	Utenza: 15554 - Matricola: 99462 - Ubicazione: VIA MARINI A. 6 - 01100 VITERBO (VT) - Tariffa: 2024 / 3 MENSILE -- Fattura passiva n. 49 del 24/04/2024	0,00	79,50	-79,50

**PARTITARIO SOTTOCONTI**  
**SottoConto dal PF01050045 al PF01050045. Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024**

Sottoconto	Dare	Avere	Saldo
PF01050045 - TALETE SPA	Saldo precedente 0,00	0,00	0,00

Data	Prima Nota	Libro Giornale	Documento	Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/04/2024	1912	1989	Pagamento n. 341 del 24/04/2024 PF01050045 - TALETE SPA	Pagamento Fattura passiva n. 25219/V05A del 24/04/2024 (Documento n. 49 del 24/04/2024) - Utenza: 15554 - Matricola: 99462 - Ubicazione: VIA MARINI A. 6 - 01100 VITERBO (VT) - Tariffa: 2024 / 3 MENSILE	7,23	0,00	-72,27
27/04/2024	1944	2021	Fattura passiva n. 51 del 27/04/2024 PF01050045 - TALETE SPA	Utenza: 15555 - Matricola: 2058 - Ubicazione: VIA MARINI A. 6 - 01100 VITERBO (VT) - Tariffa: 2024 / 3 MENSILE -- Fattura passiva n. 51 del 27/04/2024	0,00	169,22	-241,49
27/04/2024	1947	2024	Pagamento n. 348 del 27/04/2024 PF01050045 - TALETE SPA	Pagamento Fattura passiva n. 25220/V05A del 24/04/2024 (Documento n. 51 del 27/04/2024) - Utenza: 15555 - Matricola: 2058 - Ubicazione: VIA MARINI A. 6 - 01100 VITERBO (VT) - Tariffa: 2024 / 3 MENSILE	15,38	0,00	-226,11
27/04/2024	1948	2025	Fattura passiva n. 52 del 27/04/2024 PF01050045 - TALETE SPA	Utenza: 25268 - Matricola: 9603 - Ubicazione: VIA BIANCHI EMILIO 3 - 01100 VITERBO (VT) - Tariffa: 2024 / 3 MENSILE -- Fattura passiva n. 52 del 27/04/2024	0,00	85,17	-311,28
27/04/2024	1951	2028	Pagamento n. 349 del 27/04/2024 PF01050045 - TALETE SPA	Pagamento Fattura passiva n. 25232/V05A del 24/04/2024 (Documento n. 52 del 27/04/2024) - Utenza: 25268 - Matricola: 9603 - Ubicazione: VIA BIANCHI EMILIO 3 - 01100 VITERBO (VT) - Tariffa: 2024 / 3 MENSILE	7,74	0,00	-303,54

**PARTITARIO SOTTOCONTI**  
**SottoConto dal PF01050045 al PF01050045. Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024**

Sottoconto	Dare	Avere	Saldo
PF01050045 - TALETE SPA	Saldo precedente 0,00	0,00	0,00

Data	Prima Nota	Libro Giornale	Documento	Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/05/2024	2451	2440	Pagamento n. 423 del 24/05/2024 PF01050045 - TALETE SPA	Pagamento Fatture passive:  n. 25219/V05A del 24/04/2024 (Documento n. 49 del 24/04/2024); n. 25220/V05A del 24/04/2024 (Documento n. 51 del 27/04/2024); n. 25232/V05A del 24/04/2024 (Documento n. 52 del 27/04/2024)	303,54	0,00	0,00
18/06/2024	2920	2879	Fattura passiva n. 77 del 18/06/2024 PF01050045 - TALETE SPA	Utenza: 15555 - Matricola: 2058 - Ubicazione: VIA MARINI A. 6 - 01100 VITERBO (VT) - Tariffa: 2024 / 5 MENSILE -- Fattura passiva n. 77 del 18/06/2024	0,00	113,44	-113,44
18/06/2024	2923	2882	Pagamento n. 516 del 18/06/2024 PF01050045 - TALETE SPA	Pagamento Fattura passiva n. 41690/V05A del 17/06/2024 (Documento n. 77 del 18/06/2024) - Utenza: 15555 - Matricola: 2058 - Ubicazione: VIA MARINI A. 6 - 01100 VITERBO (VT) - Tariffa: 2024 / 5 MENSILE	10,31	0,00	-103,13
18/06/2024	2924	2883	Fattura passiva n. 78 del 18/06/2024 PF01050045 - TALETE SPA	Utenza: 25268 - Matricola: 9603 - Ubicazione: VIA BIANCHI EMILIO 3 - 01100 VITERBO (VT) - Tariffa: 2024 / 5 MENSILE -- Fattura passiva n. 78 del 18/06/2024	0,00	57,44	-160,57
18/06/2024	2927	2886	Pagamento n. 517 del 18/06/2024 PF01050045 - TALETE SPA	Pagamento Fattura passiva n. 41702/V05A del 17/06/2024 (Documento n. 78 del 18/06/2024) - Utenza: 25268 - Matricola: 9603 - Ubicazione: VIA BIANCHI EMILIO 3 - 01100 VITERBO (VT) - Tariffa: 2024 / 5 MENSILE	5,22	0,00	-155,35

**PARTITARIO SOTTOCONTI**  
**SottoConto dal PF01050045 al PF01050045. Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024**

Sottoconto	Dare	Avere	Saldo
PF01050045 - TALETE SPA	Saldo precedente 0,00	0,00	0,00

Data	Prima Nota	Libro Giornale	Documento	Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/06/2024	2962	2922	Fattura passiva n. 81 del 19/06/2024 PF01050045 - TALETE SPA	Utenza: 15554 - Matricola: 99462 - Ubicazione: VIA MARINI A. 6 - 01100 VITERBO (VT) - Tariffa: 2024 / 5 MENSILE -- Fattura passiva n. 81 del 19/06/2024	0,00	54,60	-209,95
19/06/2024	2965	2925	Pagamento n. 524 del 19/06/2024 PF01050045 - TALETE SPA	Pagamento Fattura passiva n. 41689/V05A del 17/06/2024 (Documento n. 81 del 19/06/2024) - Utenza: 15554 - Matricola: 99462 - Ubicazione: VIA MARINI A. 6 - 01100 VITERBO (VT) - Tariffa: 2024 / 5 MENSILE	4,96	0,00	-204,99
17/07/2024	3429	3390	Pagamento n. 614 del 17/07/2024 PF01050045 - TALETE SPA	Pagamento Fatture passive:  n. 41690/V05A del 17/06/2024 (Documento n. 77 del 18/06/2024); n. 41702/V05A del 17/06/2024 (Documento n. 78 del 18/06/2024); n. 41689/V05A del 17/06/2024 (Documento n. 81 del 19/06/2024)	204,99	0,00	0,00
10/12/2024	5956	5795	Ricevuta passiva n. 779 del 10/12/2024 PF01050045 - TALETE SPA	consumi servizi acquedotto saldi 2018 2019 -- Ricevuta n. 779 del 10/12/2024	0,00	49,83	-49,83
10/12/2024	5967	5801	Pagamento n. 1084 del 10/12/2024 PF01050045 - TALETE SPA	Pagamento Ricevuta n. 779 del 10/12/2024 - consumi servizi acquedotto saldi 2018 2019	49,83	0,00	0,00

<b>Totale periodo:</b>	1.040,88	1.040,88	0,00
<b>Totale generale periodo:</b>	1.040,88	1.040,88	0,00
<b>Totale generale al 11/11/2025</b>	1.884,04	1.823,11	60,93

PARTITARIO SOTTOCONTI  
SottoConto dal PF01050045 al PF01050045. Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

PARTITARIO SOTTOCONTI

SottoConto dal PF01050045 al PF01050045. Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Riepilogo Generale

Parametri selezione	Dare	Avere	Saldo
SottoConto dal PF01050045 al PF01050045. Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024	1.040,88	1.040,88	0,00