



Automobile Club Viterbo

Via Adolfo Marini n.16

AUTOMOBILE CLUB VITERBO

01100 VITERBO
P. IVA 00060470564
C. Fisc. 00060470564

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

Sottoconto					Dare	Avere	Saldo
					Saldo precedente	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



Automobile Club Viterbo

AUTOMOBILE CLUB VITERBO

Via Adolfo Marini n.16

01100 VITERBO
P. IVA 00060470564
C. Fisc. 00060470564

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



Automobile Club Viterbo

AUTOMOBILE CLUB VITERBO

Via Adolfo Marini n.16

01100 VITERBO
P. IVA 00060470564
C. Fisc. 00060470564

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



Automobile Club Viterbo

AUTOMOBILE CLUB VITERBO

Via Adolfo Marini n.16

01100 VITERBO
P. IVA 00060470564
C. Fisc. 00060470564

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



Automobile Club Viterbo

AUTOMOBILE CLUB VITERBO

Via Adolfo Marini n.16

01100 VITERBO
P. IVA 00060470564
C. Fisc. 00060470564

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
					Totale periodo:	1.040,88	1.040,88
					Totale generale periodo:	1.040,88	1.040,88
					Totale generale al 11/11/2025	1.884,04	1.823,11
							60,93



Automobile Club Viterbo

Via Adolfo Marini n.16

AUTOMOBILE CLUB VITERBO

01100 VITERBO
P. IVA 00060470564
C. Fisc. 00060470564

PARTITARIO SOTTOCONTI

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



Automobile Club Viterbo

AUTOMOBILE CLUB VITERBO

Via Adolfo Marini n.16

01100 VITERBO
P. IVA 00060470564
C. Fisc. 00060470564

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