

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Periodo dal 01/01/17

Codice conto: 5.01.001.AERDIF

Partita IVA: 03299560833

Codice Fiscale: RMGFNC82H26Z133W

Tel.

AEROVISIVO DI FRANCESCO ROMAGNOLO - VIA MADONNA DEL LUME, 54 - 98057 MILAZZO (ME)

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
040117!	103!	BONIF.PAG.FT.	!	!34	!030117!	!	800,00		800,00 D	
150117!	185!	SERVIZI RICEVUTI	!	!34	!030117!	1		800,00	0,00	
Saldi operazioni del periodo							!	800,00	800,00	0,00
Saldi al 15/01/2017							!	800,00	800,00	0,00

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Codice conto: 5.01.001.ARCONS

Partita IVA: 01655150835

Codice Fiscale: 01655150835

Tel.

ARCON S.R.L. - VIA DEI MILLE, 89 - 98123 MESSINA (ME)

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
070217!	103!	BONIF.PAG.FT.	!	!19/2017!	!080217!	!	1.672,47		1.672,47 D	
150217!	185!	SERVIZI RICEVUTI	!	!19/2017!	!080217!	3		1.672,47	0,00	
100417!	103!	BONIF.PAG.FT.	!	!38/2017!	!110417!	!	2.029,64		2.029,64 D	
110417!	185!	SERVIZI RICEVUTI	!	!38/2017!	!110417!	8		2.029,64	0,00	
210717!	103!	BONIF.PAG.FT.	!	!74/2017!	!240717!	!	1.921,01		1.921,01 D	
310717!	185!	SERVIZI RICEVUTI	!	!74/2017!	!240717!	12		1.921,01	0,00	
191017!	103!	BONIF.PAG.FT.	!	!109	!201017!	!	1.512,73		1.512,73 D	
311017!	185!	SERVIZI RICEVUTI	!	!109	!201017!	17		1.512,73	0,00	
Saldi operazioni del periodo							!	7.135,85	7.135,85	0,00
Saldi al 31/10/2017							!	7.135,85	7.135,85	0,00

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Codice conto: 5.01.001.ARUBAS

Partita IVA: 01573850516

Codice Fiscale: 04552920482

Tel.

ARUBA SPA - LOC.PALAZZETTO, 4 - 52011 BIBBIENA (AR)

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOD.				
020317!	103!	BONIF.PAG.FT.	!	!0752063!	!310317!	!	30,50		30,50 D	
310317!	104!	ALTRI COSTI	!	!0752063!	!310317!	7		30,50	0,00	
Saldi operazioni del periodo							!	30,50	30,50	0,00
Saldi al 31/03/2017							!	30,50	30,50	0,00

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Periodo dal 01/01/17

Codice conto: 5.01.001.AUTCOM

Partita IVA: 00082380833

Codice Fiscale: 00082380833

Tel.

AUTOMOBILE CLUB MESSINA - VIA LUCIANO MANARA, 125 - 98123 MESSINA (ME)

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU	!	!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!	!	!
010117!	142!	APERT.CONTI COME DA INVENTARIO	!	!	!	!		12.175,00	12.175,00 A
Saldi operazioni del periodo							!	12.175,00	12.175,00 A
Saldi al 01/01/2017							!	12.175,00	12.175,00 A

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Codice conto: 5.01.001.DAYBUO

Partita IVA: 03543000370

Codice Fiscale: 03543000370

Tel.

DAY RISTOSERVICE S.P.A. - VIA TRATTATI COMUNIT.EUROPEI, 11 - 40127 BOLOGNA (BO)

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU	!	!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!	!	!
160817!	104!	ALTRI COSTI	!	!82177	!090817!	13		582,40	582,40 A
110917!	103!	BONIF.PAG.FT.	!	!82177	!090817!	!	582,40		0,00
150917!	104!	ALTRI COSTI	!	!94073	!150917!	14		376,69	376,69 A
280917!	103!	BONIF.PAG.FT.	!	!94073	!150917!	!	376,69		0,00
Saldi operazioni del periodo							!	959,09	959,09
Saldi al 28/09/2017							!	959,09	959,09

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Codice conto: 5.01.001.EGAFSR

Partita IVA: 02259990402

Codice Fiscale: 02259990402

Tel.

EGAF EDIZIONI S.R.L. - VIA FILIPPO GUARINI, 2 - 47100 FORLI' (FC)

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU	!	!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!	!	!
091017!	103!	Pagata Fattura Nr.	!	!1538	!111017!	!	119,00		119,00 D
141017!	104!	ALTRI COSTI	!	!1538	!111017!	16		119,00	0,00
Saldi operazioni del periodo							!	119,00	119,00
Saldi al 14/10/2017							!	119,00	119,00

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Codice conto: 5.01.001.GEAGES

Partita IVA: 05572121001

Codice Fiscale: 05572121001

Tel.

G.E A. GESTIONI E ASSICURAZIONI S.R.L. - VIA MONTE ZEBIO, 32 - 00195 ROMA (RM)

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU	!	!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!	!	!
210617!	103!	Pagamento POL. Nr. 70350PF	!	!70350PF!	220617!	!	1.660,22		1.660,22 D
311217!	104!	ALTRI COSTI	!	!70350PF!	220617!	20		1.660,22	0,00
!	!	RINNOVO POLIZZA	!	!	!	!			
Saldi operazioni del periodo							!	1.660,22	1.660,22
Saldi al 31/12/2017							!	1.660,22	1.660,22

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Periodo dal 01/01/17

Codice conto: 5.01.001.GRAB11 Partita IVA: 03456610835 Codice Fiscale: GRSENM76L64F2060

Tel.

GRASSO BIAGINA IMMACOLATA - VIA PAMIRO TOGLIATTI, 4/B - 98042 PACE DEL MELA (ME)

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				
071117!	135!	PROVVIGIONI PASSIVE	!	!	53/17	!	19	!	2.941,42	2.941,42 A	
201217!	130!	Pagata Fattura Nr.	!	!	53/17	!	!	2.941,42		0,00	
Saldi operazioni del periodo								!	2.941,42	2.941,42	0,00
Saldi al 20/12/2017								!	2.941,42	2.941,42	0,00

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Tel.

Codice conto: 5.01.001.GRABIA Partita IVA: 03267810830 Codice Fiscale: GRSENM76L64F2060

GRASSO BIAGINA IMMACOLATA - VIA PALMIRO TOGLIATTI, 4/B - 98042 PACE DEL MELA (ME)

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				
010117!	141!	APERT.CONTI COME DA INVENTARIO	!	!	!	!	!	188,52		188,52 D	
110117!	130!	Pagamento Fatt. Nr. 1/17	!	!	1/17	!	!	2.208,15		2.396,67 D	
010317!	135!	PROVVIGIONI PASSIVE	!	!	1/17	!	4	!	2.208,15	188,52 D	
220317!	135!	PROVVIGIONI PASSIVE	!	!	2/17	!	5	!	2.510,76	2.322,24 A	
230317!	130!	Pagamento Fatt. Nr. 2/17	!	!	2/17	!	!	2.510,76		188,52 D	
280317!	135!	PROVVIGIONI PASSIVE	!	!	3/17	!	6	!	3.976,97	3.788,45 A	
280317!	130!	Pagamento Fatt. Nr. 3/17	!	!	3/17	!	!	3.976,97		188,52 D	
Saldi operazioni del periodo								!	8.884,40	8.695,88	188,52 D
Saldi al 28/03/2017								!	8.884,40	8.695,88	188,52 D

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Tel.

Codice conto: 5.01.001.HLMSRL Partita IVA: 02821270838 Codice Fiscale: 02821270838

HLM SRL - SALITA CAPPUCCINI, 21/23 - 98057 MILAZZO (ME)

DATA !	COD !	DESCRIZIONE OPERAZIONE	!NUM.	! NUM.	!DATA !	NUM.	!	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU !		!AR.PD	! DOCUM.	!DOCUM.	! PROTOC.	!				
310117!	104!	ALTRI COSTI	!	!	42/2017!	!	2	!	70,00	70,00 A	
100217!	103!	Pagata Fattura Nr.	!	!	42/2017!	!	!	70,00		0,00	
Saldi operazioni del periodo								!	70,00	70,00	0,00
Saldi al 10/02/2017								!	70,00	70,00	0,00

Codice conto: 5.01.001 FORNITORI NAZIONALI

Periodo dal 01/01/17

Codice conto: 5.01.001.IRRCAR Partita IVA: 00397350836

Codice Fiscale: RRRQML52M09F158R

Tel. 090343664

IRRERA CARMELO - VIA DEL VESPRO, 44 - 98122 MESSINA (ME)

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROT.				
150617!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO	!	!18	!130617!	10		600,00	600,00 A	
150617!	130!	Pagamento Fatt. Nr. 18	!	!18	!130617!		600,00		0,00	
Saldi operazioni del periodo							!	600,00	600,00	0,00
Saldi al 15/06/2017							!	600,00	600,00	0,00

Codice conto: 5.01.001 FORNITORI NAZIONALI

Codice conto: 5.01.001.MINMAG Partita IVA: 02052490832

Codice Fiscale: 02052490832

Tel.

MAGNO S. E MINUTOLI M. STUDIO ASSOC. NOTAI - VIA GHIBELLINA ANG.L.MANARA , 143 - 98123 MESSINA (ME)

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROT.				
141017!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO	!	!907	!041017!	15		1.465,67	1.465,67 A	
191017!	130!	R.A SU Fatt. Nr. 907	!	!907	!041017!		165,67		1.300,00 A	
191017!	130!	Pagamento Fatt. Nr. 907	!	!907	!041017!		1.300,00		0,00	
Saldi operazioni del periodo							!	1.465,67	1.465,67	0,00
Saldi al 19/10/2017							!	1.465,67	1.465,67	0,00

Codice conto: 5.01.001 FORNITORI NAZIONALI

Codice conto: 5.01.001.PIZZIT Partita IVA: 02891340834

Codice Fiscale: NCSSVT85S16F158G

Tel.

PIZZERIA ITALIA DI NICASTRO SALVATORE - VIA VITTORIO EMANUELE III, 86/D - 98048 SPADAFORA (ME)

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ!	CAU		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROT.				
010117!	142!	APERT.CONTI COME DA INVENTARIO	!	!	!	!		60,00	60,00 A	
140217!	103!	BONIF.PAG.FT.	!	!15	!301016!		60,00		0,00	
Saldi operazioni del periodo							!	60,00	60,00	0,00
Saldi al 14/02/2017							!	60,00	60,00	0,00

Codice conto: 5.01.001 FORNITORI NAZIONALI

Codice conto: 5.01.001.SARAVI Partita IVA: 01687941003

Codice Fiscale: 07103240581

Tel.

SARA VITA SPA - VIA PO, 20 - 00198 ROMA (RM)

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO
OPERAZ!	CAU		!AR.PD	!DOCUM.	!DOCUM.	!PROT.			
270417!	104!	COSTI DI GESTIONE	!	!0301307!	270417!	9		8.000,00	8.000,00 A
	!	POLIZZA ACC.TO TFR	!	!	!	!			
280417!	103!	BONIF.PAG.POL.	!	!0301307!	270417!		8.000,00		0,00
150617!	103!	BONIF.PAG.POL.	!	!0301307!	090617!		4.963,76		4.963,76 D

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Periodo dal 01/01/17

Codice conto: 5.01.001.SARAVI Partita IVA: 01687941003

Codice Fiscale: 07103240581

Tel.

SARA VITA SPA - VIA PO, 20 - 00198 ROMA (RM)

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOC.				
200917!	103!	Pagamento polizza Nr. 0301307	!	!	0301307!	190917!	6.500,00		11.463,76 D	
031017!	103!	BONIF.PAG.POL.	!	!	0301307!	270917!	6.588,11		18.051,87 D	
311017!	104!	COSTI DI GESTIONE	!	!	0301307!	190917!		6.500,00	11.551,87 D	
!	!	POLIZZA TFR	!	!	!	!				
311217!	104!	COSTI DI GESTIONE	!	!	0301307!	090617!		4.963,76	6.588,11 D	
!	!	POLIZZA TFR	!	!	!	!				
311217!	104!	COSTI DI GESTIONE	!	!	0301307!	270917!		6.588,11	0,00	
Saldi operazioni del periodo							!	26.051,87	26.051,87	0,00
Saldi al 31/12/2017							!	26.051,87	26.051,87	0,00

Codice conto: 5.01.001

FORNITORI NAZIONALI

Codice conto: 5.01.001.SIDOTI Partita IVA: 00161980834

Codice Fiscale: SDTDNC46A01A638D

Tel. 090662374

SIDOTI - COMP.RESIDENCE 80 SS.ANNUNZ , - 98163 MESSINA (ME)

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	NUM.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	
OPERAZ	CAU		AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROTOC.				
170717!	130!	Pagamento Fatt. Nr. 51	!	!	180717!	!	487,29		487,29 D	
310717!	135!	CONSULENZE CON R/ACCONTO	!	!	180717!	11		487,29	0,00	
Saldi operazioni del periodo							!	487,29	487,29	0,00
Saldi al 31/07/2017							!	487,29	487,29	0,00