

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione				Imponibile	
1	PG		04/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		: ISTITUTO GANASSINI					
					FARMACIA LQ	31	:601.00210 ISTITUTO GANASSINI	3.341,02				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.341,02			
<hr/>												
TOT. OP. DEL GIORNO 04/01/21 N.:					1	dare :	3.341,02	avere:	3.341,02			

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		05/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA	-----:						
								:601.00077	AZIENDE CHIMICHE R	118,95	:			
								:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		118,95:			
TOT. OP. DEL GIORNO 05/01/21 N.:					1	dare :	118,95	avere:	118,95					

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		07/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA	-----:						
					FARMACIA SB	30	:601.00392	BAYER SPA	319,62	:				
					FARMACIA SB	30	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.			319,62:			
TOT. OP. DEL GIORNO 07/01/21 N.:					1	dare :	319,62	avere:	319,62					

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	iva Imposta
1	PG		08/01/21		PAGAMENTO FORNITORE ASCENSORI-INFOMOBILITA'		:POSTEMOBILE SPA :601.01075 PosteMobile S.p.A					
						26	:102.00021 BANCO POSTA C/C		100,00			
1	PG		08/01/21		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		:POSTEMOBILE SPA :601.01075 PosteMobile S.p.A					
						10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		800,00			
						10			800,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 08/01/21 N.: 2 dare : 900,00 avere: 900,00

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	Imposta
1	PG		11/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA -----:					
							:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	35.615,75	:			
							:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	35.615,75:				
							:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
							:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		11/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
							:601.01005 Sanofi S.r.l.	61,80	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	61,80:				
1	PG		11/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		:VESTRI GIOVANNI -----:					
					T.P.L.	10	:601.00301 VESTRI GIOVANNI	377,05	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	377,05:				
1	PG		11/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA -----:					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	20.609,19	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	20.609,19:				

TOT. OP. DEL GIORNO 11/01/21 N.: 4 dare : 56.665,79 avere: 56.665,79

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		12/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		:BUFFETTI	-----:						
							:601.00925	BUFFETTI SNC di Bu	9,43	:				
							:101.00004	CASSA ECONOMATO		9,43:				
TOT. OP. DEL GIORNO 12/01/21 N.:					1	dare :	9,43	avere:	9,43					

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		15/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		: INDUSTRIA ITALIANA AUTOB -----:					
					T.P.L.	10	:601.01214 INDUSTRIA ITALIANA	87.872,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	91.384,62	:			
					T.P.L.	10	:714.00004 INTERESSI PASSIVI	3.512,62	:			
1	PG		15/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		: FELGAS PETROLI SRL -----:					
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	2.121,23	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.121,23	:			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 15/01/21 N.: 2 dare : 93.506,65 avere: 93.506,65

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Protocollo registri iva			
										Alq	Imponibile	Imposta	
1	PG		18/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL						
					FARMACIA SB	30	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	36.467,50					
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	36.467,50					
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00					
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00				
1	PG		18/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		:HERA SPA						
							:601.01233 HERA COMM S.p.A.	399,38					
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	399,38					
1	PG		18/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ECONET SPA						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00347 ECONET SRL	427,00					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	427,00					
1	PG		18/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		:WURTH SRL						
					OFFICINA	20	:601.00734 WURTH SRL	550,77					
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	550,77					
1	PG		18/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		:TIM SPA						
					FARMACIA LQ	31	:601.01147 TIM S.p.A.	754,66					
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	754,66					
1	PG		18/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		:COSMOPOL SECURITY						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01232 Cosmopol Security	1.260,00					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.260,00					
1	PG		18/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA						
					FARMACIA LQ	31	:601.00210 ISTITUTO GANASSINI	1.259,13					
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.259,13					
1	PG		18/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		:AGGI RIVENDITORI DICEMBR						
							:601.00902 DE SANTIS ANDREA	9,11					
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	496,32					
							:601.00031 BREAK BAR	19,67					
							:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	19,67					
							:601.00025 CIULA LAURA	42,56					
							:601.00030 DEI EDELWEISS	5,09					
							:601.00800 Pascucci Gabriella	5,09					
							:601.01163 ex G & D SNC DI MA	61,89					
							:601.00533 GEKO BAR di Ceccob	21,82					
							:601.00639 IL TABACCHINO di M	26,91					
							:601.00928 MITIDIERI SALVATOR	21,82					
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	84,07					
							:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	10,91					
							:601.00068 PROIETTI BELLI LUI	10,91					
							:601.00671 RIZZO GIOVANNA EDI	10,91					
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	38,55					
							:601.00627 SEGATORI LUIGINA T	30,18					
							:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	13,45					
							:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	26,23					
							:601.01033 TABACCHERIA TOSINI	13,45					
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	24,03					

TOT. OP. DEL GIORNO 18/01/21 N.: 8 dare : 41.616,76 avere: 41.616,76

Continua...



Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
1	PG		20/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ALTAMIRA SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01125 Altamira S.r.l.	60,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		60,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			

TOT. OP. DEL GIORNO 20/01/21 N.: 1 dare : 60,80 avere: 60,80

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		25/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
						30	:601.00392 BAYER SPA	21,89	:			
						30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21,89:			
1	PG		25/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CENCIONI FATTURA 59 -----:					
							:601.00132 CENCIONI SRL	56,98	:			
							:101.00004 CASSA ECONOMATO		56,98:			
1	PG		25/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB -----:					
							:601.01188 FASTWEB S.p.a.	21,90	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21,90:			
1	PG		25/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA -----:					
							:601.01188 FASTWEB S.p.a.	67,73	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		67,73:			

TOT. OP. DEL GIORNO 25/01/21 N.: 4 dare : 168,50 avere: 168,50

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		26/01/21		PAGAMENTO	FORNITORE		:CENCIONI FATTURA 67						
								:601.00132 CENCIONI SRL		56,98				
								:101.00004 CASSA ECONOMATO		56,98				
1	PG		26/01/21		PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA						
								:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.272,19					
								:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.272,19				

TOT. OP. DEL GIORNO 26/01/21 N.: 2 dare : 1.329,17 avere: 1.329,17

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		27/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		:D.C.S.A. SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00522 D.C.S.A. DATA CENT	560,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		560,00			
1	PG		27/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ING.SERGIO CROCELLI					
					T.P.L.	10	:601.01160 Sergio Crocelli	949,09				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		949,09			
1	PG		27/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FIUMICELLI ROBERTO					
					FARMACIA LQ	31	:601.01254 FIUMICELLI ROBERTO	1.015,00				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.015,00			
1	PG		27/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED ITALIA SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00822 Edenred Italia Srl	1.444,52				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.444,52			
1	PG		27/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RECKITT BENCKISER HEALTHC					
					FARMACIA LQ	31	:601.00354 RECKITT BENCKISER	1.860,27				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.860,27			
1	PG		27/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ABOCA SPA					
					FARMACIA SB	30	:601.00038 ABOCA S.P.A.	2.094,42				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.094,42			
1	PG		27/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		:S.A.V.I.T. SRL					
					T.P.L.	10	:601.01250 S.A.V.I.T. Srl	3.831,31				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.831,31			
1	PG		27/01/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SCHINDLER SPA					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01096 Schindler S.p.A.	8.996,25				
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		8.996,25			

TOT. OP. DEL GIORNO 27/01/21 N. : 8 dare : 20.750,86 avere: 20.750,86

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Conto	Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	registri iva Imposta
1	PG		01/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA						
							:601.01041	Health Telematic N	15,00				
							:102.00001	INTESA SANPAOLO S.	16.662,26				
							:601.01177	Amiata Motori di C	16.647,26				
1	PG		01/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA						
							:601.00500	URANIA CHIMICA E T	499,07				
							:102.00001	INTESA SANPAOLO S.	25.172,74				
							:601.01085	PRODECO PHARMA SRL	1.132,50				
							:601.01176	Satelicom S.r.l.	23,00				
							:601.00153	C.S.A. INFORMATICA	3.854,30				
							:601.01037	OMP Officina Mecca	1.445,31				
							:601.00077	AZIENDE CHIMICHE R	553,49				
							:601.00077	AZIENDE CHIMICHE R	2.014,40				
							:601.01108	AUTOFORNITURE ORVI	699,33				
							:601.01108	AUTOFORNITURE ORVI	1.030,02				
							:601.01059	KDS s.r.l.	491,37				
							:601.00075	IMPRESA GIULIO FRO	303,83				
							:601.01148	Vetralla Gomme S.R	10.849,39				
							:601.01199	PHYTO GARDA S.R.L.	354,00				
							:601.00137	GBR ROSSETTO SPA	230,61				
							:601.00137	GBR ROSSETTO SPA	567,30				
							:601.00137	GBR ROSSETTO SPA	1.124,82				
1	PG		01/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENERPETROLI SRL						
					T.P.L.	10	:601.00202	ENERPETROLI Srl	86,09				
					T.P.L.	10	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.	86,09				
					T.P.L.	10	:714.00012	COMMISSIONI BANCAR	0,80				
					T.P.L.	10	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.	0,80				
1	PG		01/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA						
							:601.01188	FASTWEB S.p.a.	1.029,95				
							:102.00001	INTESA SANPAOLO S.	1.029,95				
1	PG		01/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:OVM						
							:601.00780	O.V.M. ORGANIZZAZI	12,39				
							:101.00004	CASSA ECONOMATO	12,39				

TOT. OP. DEL GIORNO 01/02/21 N.: 5 dare : 42.964,23 avere: 42.964,23  
**Continua...**

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		03/02/21		PAGAMENTO FORNITORE ASCENSORI-INFOMOBILITA' ASCENSORI-INFOMOBILITA'		:POSTEMOBILE SPA :601.01075 PosteMobile S.p.A :102.00021 BANCO POSTA C/C					
									100,00			
										100,00		
TOT. OP. DEL GIORNO 03/02/21 N.:					1	dare :		100,00	avere:		100,00	

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		04/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA :601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		42.923,46 42.923,46			

TOT. OP. DEL GIORNO 04/02/21 N.: 1 dare : 42.923,46 avere: 42.923,46  
Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione					
1	PG		08/02/21		PAGAMENTO FORNITORE			:BAYER SPA					
					FARMACIA SB	30	:601.00392	BAYER SPA	90,85	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.			90,85:		
TOT. OP. DEL GIORNO 08/02/21 N.:					1	dare :	90,85	avere:	90,85				

Continua...



Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Protocollo registri iva Imposta
1	PG		12/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:BAYER SPA					
							:601.00392 BAYER SPA	38,36				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	38,36				
1	PG		12/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:LAXO SRL					
					FARMACIA SB	30	:601.01256 LAXO S.R.L.	100,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	100,00				
1	PG		12/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FLESSOBAGS SRL					
							:601.00650 FLESSOBAGS S.R.L.	271,80				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	271,80				
1	PG		12/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA					
							:601.00582 ENEL ENERGIA SPA	1.174,21				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.174,21				
1	PG		12/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:TEKNOSIN DI SERGIO SINAT					
							:601.01251 TEKNOSIN DI SERGIO	1.350,00				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.350,00				
1	PG		12/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:D.C.S.A. SRL					
							:601.00522 D.C.S.A. DATA CENT	1.363,44				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.363,44				
1	PG		12/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO GENNAIO					
					FARMACIA LQ	31	:601.00900 Ristorante Aquilan	1.832,29				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.832,29				
1	PG		12/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO GENNAIO + 50% IMP.					
					FITTO GENNAIO 2021	30	:601.00827 IMPRESA CATONI S.R	2.021,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.144,50				
					50% IMPOSTA DI REGISTRO	30	:601.00827 IMPRESA CATONI S.R	123,50				
1	PG		12/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:DOTT. LUCA FERSINI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00933 Fersini Luca	2.496,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.496,00				
1	PG		12/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:COSMOPOL PG FT SECURPOL					
					PG EFFETTUATO A COSMOPOL	5	:601.00751 SecurpolGroup S.r.	2.980,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.980,00				
1	PG		12/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:MIGLIORATI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01227 MIGLIORATI ROBERTO	3.363,13				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.363,13				
1	PG		12/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:TORTOLINI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01159 Marco Tortolini	3.363,13				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.363,13				
1	PG		12/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:MARCO VITI FARMACEUTICI					
							:601.00769 Marco Viti Farmace	3.689,86				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.689,86				
1	PG		12/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO LAVBAGGIO TUSCIA					
					T.P.L.	10	:601.01048 Centro Lavaggio Tu	4.155,74				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.155,74				
1	PG		12/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:MILENA IACOBAZZI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00652 MILENA IACOBAZZI	4.553,09				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.553,09				
1	PG		12/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SALANI PAOLO					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00111 SALANI PAOLO	4.809,60				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.809,60				
1	PG		12/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:MARCO SANTONI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00630 MARCO SANTONI	5.246,74				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	5.246,74				
1	PG		12/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RITENUTE GENNAIO					
					A.N.D.S.A.I.	5	:308.00021 TRATTENUTE VARIE S	6.470,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	6.470,00				
1	PG		12/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	27.427,82				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	27.427,82				
1	PG		12/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:AGGI RIVENDITORI GENNAIO					
							:601.00902 DE SANTIS ANDREA	29,11				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	737,41				
							:601.00741 CartoEdicola di Be	13,45				
							:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	13,12				
							:601.00025 CIULA LAURA	38,21				
							:601.00030 DEI EDELWEISS	16,00				
							:601.00058 DELLE MONACHE VALT	10,91				
							:601.00020 DI MARCO STEFANO	22,55				
							:601.00800 Pascucci Gabriella	10,91				
							:601.01139 EDICOLA MILIONI SI	26,55				
							:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	10,91				
							:601.01163 ex G & D SNC DI MA	15,67				
							:601.00639 IL TABACCHINO di M	28,36				
							:601.00061 NERI ANDREA	52,73				
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	71,32				
							:601.01142 PELIZZARI ANDREINA	13,45				
							:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	10,91				
							:601.00068 PROIETTI BELLI LUI	10,91				
							:601.00480 RIVISTANDO di Cord	10,91				
							:601.00671 RIZZO GIOVANNA EDI	10,91				
							:601.00307 RODOLFO BAR SRL	17,47				
							:601.00156 S2 SNC DI STEFANIA	42,54				
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	69,46				
							:601.01178 SANSONE VANESSA	6,56				
							:601.00627 SEGATORI LUIGINA T	22,54				
							:601.00994 TABACCHERIA CADIN	13,45				
							:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	13,45				
							:601.01047 Tabaccheria Ceccar	21,82				
							:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	95,02				
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	18,21				

TOT. OP. DEL GIORNO 12/02/21 N.: 20 dare : 77.567,12 avere: 77.567,12

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		15/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM. -----:					
					T.P.L.	10	:601.00943 Sprint Consulenza	75,91	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		75,91:			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80:			

TOT. OP. DEL GIORNO 15/02/21 N.: 1 dare : 76,71 avere: 76,71

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
1	PG		16/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ALTAMIRA SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01125 Altamira S.r.l.		60,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		60,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			
1	PG		16/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI					
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	1.738,86				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.738,86			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			

TOT. OP. DEL GIORNO 16/02/21 N.: 2 dare : 1.800,46 avere: 1.800,46

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		17/02/21		PAGAMENTO FORNITORE			:RI.BA						
					FARMACIA LQ	31	:601.00210	ISTITUTO GANASSINI	249,84					
					FARMACIA LQ	31	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		249,84				
TOT. OP. DEL GIORNO 17/02/21 N.:					1	dare :		249,84	avere:	249,84				

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		18/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00608 TALETE SPA		764,18			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		764,18			
1	PG		18/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00608 TALETE SPA		114,02			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		114,02			

TOT. OP. DEL GIORNO 18/02/21 N.: 2 dare : 878,20 avere: 878,20

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		19/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ALESSANDRO DI GREGORIO -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01264 DI GREGORIO ALESSA	1.750,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1.750,00:				
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		19/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	30.787,88	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	30.787,88:				
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		19/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:DOTT. PAOLO TATTOLI -----:					
					II° SEMESTRE ANNO 2020	26	:308.00010 AMMINIST.C/COMPETE	3.240,00	:			
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	3.240,00:				
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		19/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:TRANCHE SECONDA 2019 -----:					
					FARMACIA LQ	31	:801.00003 SCADUTI C/RIMBORSI	47,14	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	47,14:				
					FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				

TOT. OP. DEL GIORNO 19/02/21 N.: 4 dare : 35.833,02 avere: 35.833,02

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Protocollo registri iva			
										Alq	Imponibile	Imposta	
1	PG		22/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:GIANLUCA BONDATTI						
					T.P.L.	10	:601.00987 Gianluca Bondatti	730,00					
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		730,00				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00					
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00				
1	PG		22/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:MARINETTI EDILIZIA SRL						
						5	:601.00619 MARINETTI EDILIZIA	27,88					
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		27,88				
1	PG		22/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ECONET SRL						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00347 ECONET SRL	30,00					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		30,00				
1	PG		22/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:MAREFARM SRL						
					FARMACIA LQ	31	:601.01244 MAREFARM SRL	50,00					
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		50,00				
1	PG		22/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:HERA COMM						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00281 Hera Comm S.r.l.	52,80					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		52,80				
1	PG		22/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:TIPOGRAFIA GRAZINI						
					PARCHEGGI	25	:601.00414 GRAZINI & MECARINI	122,50					
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		122,50				
1	PG		22/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA						
							:601.00608 TALETE SPA	136,14					
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		136,14				
1	PG		22/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO ANTINCENDIO VT						
							:601.00945 Centro Antincendio	173,60					
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		173,60				
1	PG		22/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PIETRASANTA PHARMA						
					FARMACIA SB	30	:601.00366 PIETRASANTA PHARMA	221,80					
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		221,80				
1	PG		22/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:HERA SPA						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01233 HERA COMM S.p.A.	312,47					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		312,47				
1	PG		22/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:LIFESCAN ITALY						
					FARMACIA SB	30	:601.01236 LifeScan Italy S.r	344,70					
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		344,70				
1	PG		22/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:DATA SEI						
							:601.00133 DATA SEI DI SENSIN	1.868,84					
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.868,84				
1	PG		22/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA						
							:601.01262 Enel Energia S.p.A	2.554,95					
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.554,95				
1	PG		22/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA						
							:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.350,47					
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.350,47				

TOT. OP. DEL GIORNO 22/02/21 N.: 14 dare : 7.978,15 avere: 7.978,15

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		23/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00822 Edenred Italia Srl	1.770,04				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		1.770,04			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C				2,00	
1	PG		23/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA SB	30	:601.00392 BAYER SPA		132,12			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.				132,12	

TOT. OP. DEL GIORNO 23/02/21 N.: 2 dare : 1.904,16 avere: 1.904,16

Continua...



Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		25/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA SB	30	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	479,97				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		479,97			
1	PG		25/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ANTICIMEX SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01150 Anticimex S.r.l.	854,83				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		854,83			

TOT. OP. DEL GIORNO 25/02/21 N.: 2 dare : 1.334,80 avere: 1.334,80

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	iva Imposta
1	PG		26/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.		23,12			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		23,12			
1	PG		26/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.		66,98			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		66,98			

TOT. OP. DEL GIORNO 26/02/21 N.: 2 dare : 90,10 avere: 90,10

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		01/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	8.875,26	:			
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	2.372,50	:			
							:601.01037 OMP Officina Mecca	1.857,99	:			
							:601.01059 KDS s.r.l.	543,37	:			
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	125,00	:			
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	60,00	:			
							:601.00196 INFOSOFT SNC DI S	127,28	:			
							:601.00883 Certim s.r.l.	3.200,00	:			
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	197,12	:			
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	265,50	:			
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	103,50	:			
1	PG		01/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONS.AUTOMOBILIST -----:					
					T.P.L.	10	:601.00943 Sprint Consulenza	771,06	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	771,06	:			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80	:			
1	PG		01/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PIERGENTILI -----:					
							:601.00620 PIERGENTILI SRL	30,00	:			
							:101.00004 CASSA ECONOMATO	30,00	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 01/03/21 N.: 3 dare : 9.677,12 avere: 9.677,12

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Protocollo registri iva		
										Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		02/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PG EFFETTUATO A COSMOPOL -----					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00751 SecurpolGroup S.r.	2.520,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2.520,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		02/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:BERNER SPA -----					
					T.P.L.	10	:601.01259 BERNER S.p.A.	202,80				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	202,80				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		02/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA -----					
					FARMACIA SB	30	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	55.254,37				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	55.254,37				
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		02/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ISTITUTO VIGILANZA PRIV. -----					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00040 ISTITUTO VIGILANZA	5.316,78				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	5.316,78				
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		02/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:MECCANICA FLUIDI SRL -----					
					OFFICINA	20	:601.00400 MECCANICA FLUIDI S	1.150,00				
					OFFICINA	20	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1.150,00				
					OFFICINA	20	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
					OFFICINA	20	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		02/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----					
					FARMACIA LQ	31	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	1.552,48				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.552,48				
1	PG		02/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PROPAGANDA SRL -----					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01107 PROPAGANDA S.R.L.	450,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	450,00				
1	PG		02/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FLOWBIRD ITALIA SRL -----					
					PARCHEGGI	25	:601.01182 FLOWBIRD ITALIA SR	945,00				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	945,00				
1	PG		02/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:MULTISYSTEM SRL -----					
					PARCHEGGI	25	:601.00819 Multisystem S.R.L.	2.575,00				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.575,00				
1	PG		02/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:LA PULITRICE -----					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00709 LA PULITRICE SRL	6.800,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	6.800,00				

TOT. OP. DEL GIORNO 02/03/21 N.: 10 dare : 76.776,43 avere: 76.776,43

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		03/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					T.P.L.	10	:601.00127 CARROZZERIA MARINE	431,40				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		431,40			
1	PG		03/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:POSTEMOBILE SPA					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01075 PosteMobile S.p.A	100,00				
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00021 BANCO POSTA C/C		100,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 03/03/21 N.: 2 dare : 531,40 avere: 531,40

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		08/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA	-----:						
					FARMACIA SB	30	:601.00392	BAYER SPA	186,70	:				
					FARMACIA SB	30	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.	186,70:					
TOT. OP. DEL GIORNO 08/03/21 N.:					1	dare :	186,70	avere:	186,70					

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		09/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:METI SRL SALDO PARTITE -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01130 Meti S.R.L.		176,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		176,00			
1	PG		09/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ABOCA SPA -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.00038 ABOCA S.P.A.		967,76			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		967,76			
1	PG		09/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PIKDARE SPA -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.01158 PIKDARE Spa		1.838,42			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.838,42			
1	PG		09/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA -----:					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa		21.149,73			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21.149,73			
1	PG		09/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R		21.784,62			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21.784,62			
1	PG		09/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI -----:					
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL		938,92			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		938,92			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			

TOT. OP. DEL GIORNO 09/03/21 N.: 6 dare : 46.856,25 avere: 46.856,25

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Protocollo registri iva Imposta
1	PG		11/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO CHIAVI -----					
							:601.00234 CENTRO CHIAVI SNC	55,74	:			
							:101.00004 CASSA ECONOMATO	55,74	:			
							:DIGITALPA SRL -----					
1	PG		11/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:601.01191 DigitalPA S.r.l.	400,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	400,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:DIGITALPA SRL -----					
1	PG		11/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:601.01191 DigitalPA S.r.l.	420,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	420,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:AGGI RIV. FEBBRAIO -----					
1	PG		11/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:601.00902 DE SANTIS ANDREA	11,66	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	540,28	:			
							:601.00886 Bocchetti Cristian	9,11	:			
							:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	35,50	:			
							:601.00025 CIULA LAURA	65,52	:			
							:601.00030 DEI EDELWEISS	5,09	:			
							:601.00058 DELLE MONACHE VALT	10,91	:			
							:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	10,91	:			
							:601.01163 ex G & D SNC DI MA	71,73	:			
							:601.00359 GALLETTA ARIANNA S	10,91	:			
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	117,21	:			
							:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	10,91	:			
							:601.00068 PROIETTI BELLI LUI	21,82	:			
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	61,10	:			
							:601.00796 T.T.TABACCHI DI LI	22,55	:			
							:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	2,55	:			
							:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	26,23	:			
							:601.01033 TABACCHERIA TOSINI	13,45	:			
							:601.01246 TALLEVI LUCA	16,73	:			
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	16,39	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 11/03/21 N.: 4 dare : 1.416,02 avere: 1.416,02

Continua...



Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		12/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.01005 Sanofi S.r.l.	52,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		52,00			
1	PG		12/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CSR POLO -----:					
							:601.00810 CSR di Polo C. & F.	4.450,00				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.450,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 12/03/21 N.: 2 dare : 4.502,00 avere: 4.502,00

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		15/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	535,89	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	535,89	:			
1	PG		15/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM. -----:					
					T.P.L.	10	:601.00943 Sprint Consulenza	69,91	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	69,91	:			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80	:			
1	PG		15/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:INDUSTRIA ITALIANA AUTOB -----:					
					T.P.L.	10	:601.01214 INDUSTRIA ITALIANA	87.872,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	91.384,62	:			
					T.P.L.	10	:714.00004 INTERESSI PASSIVI	3.512,62	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 15/03/21 N.: 3 dare : 91.991,22 avere: 91.991,22

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		16/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ALTAMIRA SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01125 Altamira S.r.l.		60,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			60,00		
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			0,80		
1	PG		16/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:TELEFONI AZIENDALI					
							:601.01253 Sat System srl		460,00			
							:102.00021 BANCO POSTA C/C			460,00		

TOT. OP. DEL GIORNO 16/03/21 N.: 2 dare : 520,80 avere: 520,80

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		19/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA							
					FARMACIA SB	30	:601.01118	Roche Diabets Care	1.598,28					
					FARMACIA SB	30	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		1.598,28				
TOT. OP. DEL GIORNO 19/03/21 N.:					1	dare :	1.598,28	avere:	1.598,28					

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		22/03/21		PAGAMENTO FORNITORE			:RI.BA						
					FARMACIA SB	30	:601.01005	Sanofi S.r.l.	1.797,12					
					FARMACIA SB	30	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		1.797,12				
TOT. OP. DEL GIORNO 22/03/21 N.:					1	dare :		1.797,12	avere:	1.797,12				

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
1	PG		23/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CONTO-GRAPH					
					FARMACIA SB	30	:601.01126 Conto-Graph s.r.l.	221,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		221,00			
1	PG		23/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:TIM SPA					
							:601.01147 TIM S.p.A.	559,92				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		559,92			
1	PG		23/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
							:601.01262 Enel Energia S.p.A	3.092,91				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.092,91			
1	PG		23/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL					
							:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	10.304,03				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		10.304,03			

TOT. OP. DEL GIORNO 23/03/21 N. : 4 dare : 14.177,86 avere: 14.177,86

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione						
1	PG		24/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA				-----:		
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.282,75			:		
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.282,75:				
TOT. OP. DEL GIORNO 24/03/21 N.:					1	dare :	1.282,75	avere:	1.282,75				

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
1	PG		25/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					T.P.L.	10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.874,88				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.874,88				
1	PG		25/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	21,90				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	21,90				

TOT. OP. DEL GIORNO 25/03/21 N.: 2 dare : 1.896,78 avere: 1.896,78

Continua...



Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Protocollo registri iva		
										Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		26/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO FEBBRAIO+MARZO					
					FARMACIA SB	30	:601.00827 IMPRESA CATONI S.R	4.042,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		4.042,00			
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00		
1	PG		26/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:COSMOPOL SECURITY					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01232 Cosmopol Security	3.780,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		3.780,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00		
1	PG		26/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED ITALIA SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00822 Edenred Italia Srl	1.902,29				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		1.902,29			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00		
1	PG		26/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO FEBBRAIO+MARZO					
					FARMACIA LQ	31	:601.00900 Ristorante Aquilan	3.664,58				
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		3.664,58			
					FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		1,75			
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			1,75		
1	PG		26/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PG A COSMOPOL X FT SECUR					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00751 SecurpolGroup S.r.	2.520,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2.520,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00		
1	PG		26/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:POLIZZA PARTI COMUNI2021					
					FARMACIA SB	30	:706.00030 ASSICURAZIONI	31,44				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			31,44		
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00		
1	PG		26/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RICARBUS SAS					
					T. P. L.	10	:601.00118 RICARBUS S.a.s. di	216,00				
					T. P. L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		216,00			
					T. P. L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					T. P. L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00		
1	PG		26/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:DOMPE' FARMACEUTICI					
					FARMACIA SB	30	:601.00941 Dompè Farmaceutici	1.825,39				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		1.825,39			
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00		

TOT. OP. DEL GIORNO 26/03/21 N.: 8 dare : 17.997,45 avere: 17.997,45

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		29/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA							
							:601.01005	Sanofi S.r.l.	597,30					
							:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		792,25				
							:601.00985	Roche Diagnostics	194,95					

TOT. OP. DEL GIORNO 29/03/21 N.: 1 dare : 792,25 avere: 792,25

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		31/03/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----: : :601.00179 LTS SRL 3.310,94 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 40.641,60 : :601.00153 C.S.A. INFORMATICA 298,30 : :601.01176 Satelicom S.r.l. 23,00 : :601.00127 CARROZZERIA MARINE 5.690,65 : :601.00127 CARROZZERIA MARINE 2.652,50 : :601.01037 OMP Officina Mecca 293,27 : :601.01108 AUTOFORNITURE ORVI 699,33 : :601.01108 AUTOFORNITURE ORVI 1.161,89 : :601.01059 KDS s.r.l. 493,37 : :601.00196 INFOSOFT SNC DI S 357,28 : :601.01148 Vetralla Gomme S.R 56,00 : :601.00075 IMPRESA GIULIO FRO 724,07 : :601.00137 GBR ROSSETTO SPA 401,11 : :601.01177 Amiata Motori di C 24.479,89 : :ISTITUTO VIGILANZA PRIV. -----: : 5 :601.00040 ISTITUTO VIGILANZA 5.100,88 : 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 5.100,88 : 1 PG 31/03/21 PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. 5 :LA PULITRICE -----: : 5 :601.00709 LA PULITRICE SRL 10.550,00 : 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 10.550,00 : 1 PG 31/03/21 PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. 5 :RESTITUZ.CANONI FARMAC. -----: : :601.00001 COMUNE DI VITERBO 2.725,02 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 2.725,02 : 1 PG 31/03/21 PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. 5 :FASTWEB SPA -----: : 5 :601.01188 FASTWEB S.p.a. 1.237,65 : 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 1.237,65 :					
TOT. OP. DEL GIORNO 31/03/21 N.: 5 dare : 60.255,15 avere: 60.255,15												
TOT. DA 01/01/21 A 31/03/21 N.: 149 dare : 764.834,23 avere: 764.834,23												

Ultima pagina.