

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		01/04/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:FT 7 DEL 31.03.21 5 :601.01267 FRANCESCO SERPA 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.549,15 2.549,15			
TOT. OP. DEL GIORNO 01/04/21 N.:					1	dare :	2.549,15	avere:	2.549,15			

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		09/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PIANETA SOFTWARE					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01058 Pianeta Software d	100,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		100,00			
1	PG		09/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:WURTH SRL					
					OFFICINA	20	:601.00734 WURTH SRL	147,04				
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		147,04			
1	PG		09/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	21.798,07				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21.798,07			
1	PG		09/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA					
							:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	51.379,36				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		51.379,36			

TOT. OP. DEL GIORNO 09/04/21 N. : 4 dare : 73.424,47 avere: 73.424,47

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		10/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO CHIAVI :701.00007 MATERIALI DI CONSU :101.00004 CASSA ECONOMATO						
									40,98				
											40,98		
TOT. OP. DEL GIORNO 10/04/21 N.:						1	dare :	40,98	avere:	40,98			

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		12/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FLOWBIRD ITALIA SRL				-----:			
					PARCHEGGI	25	:601.01182 FLOWBIRD ITALIA SR	945,00			:			
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		945,00:					
TOT. OP. DEL GIORNO 12/04/21 N.:					1	dare :	945,00	avere:	945,00					

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Protocollo registri iva				
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		13/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		: FARLA ARL						
					FARMACIA LQ	31	: 601.00035	FARLA SOC.COOP.A.R	31.110,90				
					FARMACIA LQ	31	: 102.00001	INTESA SANPAOLO S.		31.110,90			
<hr/>													
TOT. OP. DEL GIORNO 13/04/21 N.:					1	dare :	31.110,90	avere:	31.110,90				

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		14/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI -----:					
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	1.524,16	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.524,16:			
					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 14/04/21 N.: 1 dare : 1.524,96 avere: 1.524,96

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		15/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM. -----:					
					T.P.L.	10	:601.00943 Sprint Consulenza	217,74	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		217,74:			
					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 15/04/21 N.:						1	dare :	218,54	avere:		218,54	

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		16/04/21		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 16/04/21 N.:					1	dare :	60,80	avere:	60,80			

Continua...



Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Protocollo registri iva		
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione			Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		19/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PIETRASANTA PHARMA SPA					
							:601.00366 PIETRASANTA PHARMA	296,40				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		296,40			
1	PG		19/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA					
							:601.01262 Enel Energia S.p.A	505,03				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		505,03			
1	PG		19/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:GAS TECNICI FOLIGNO					
							:601.00149 GAS TECNICI FOLIGNO	771,42				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		771,42			
1	PG		19/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:A.C.R.A.F.					
							:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	1.092,07				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.092,07			
1	PG		19/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:DATA SEI					
							:601.00133 DATA SEI DI SENSIN	1.169,29				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.169,29			
1	PG		19/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SEGNALTICA ITALIANA SRL					
							:601.00540 SEGNALETICA ITALIA	1.257,03				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.257,03			
1	PG		19/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CSR POLO					
							:601.00810 CSR di Polo C.& F.	1.900,00				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.900,00			
1	PG		19/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:KONE SPA					
							:601.01092 Kone S.p.A.	2.281,70				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.281,70			
1	PG		19/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FT PG A COSMOPOL					
							:601.00751 SecurpolGroup S.r.	3.780,00				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.780,00			
1	PG		19/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:AGGI RIVENDITORI MARZO					
							:601.00902 DE SANTIS ANDREA	29,85				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		701,71			
							:601.00031 BREAK BAR	19,67				
							:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	19,67				
							:601.00025 CIULA LAURA	32,22				
							:601.00030 DEI EDELWEISS	16,00				
							:601.00058 DELLE MONACHE VALT	21,82				
							:601.00020 DI MARCO STEFANO	26,91				
							:601.00800 Pascucci Gabriella	10,91				
							:601.01139 EDICOLA MILIONI SI	5,82				
							:601.01163 ex G & D SNC DI MA	50,25				
							:601.00533 GEKO BAR di Ceccob	21,82				
							:601.00639 IL TABACCHINO di M	9,09				
							:601.00061 NERI ANDREA	98,18				
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	112,43				
							:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	21,82				
							:601.00480 RIVISTANDO di Cord	6,56				
							:601.00307 RODOLFO BAR SRL	13,12				
							:601.00224 RONCETTI FABIANA T	24,00				
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	62,92				
							:601.00627 SEGATORI LUIGINA T	21,82				
							:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	17,46				
							:601.01172 TAB. CATANIA EMANU	10,91				
							:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	32,79				
							:601.01033 TABACCHERIA TOSINI	2,55				
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	13,12				

TOT. OP. DEL GIORNO 19/04/21 N.: 10 dare : 13.754,65 avere: 13.754,65

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		26/04/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.	5	:TUSCIA ANTINCENDIO :601.00598 TUSCIA ANTINCENDIO		516,50			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		516,50			
1	PG		26/04/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.	5	:EDENRED :601.00822 Edenred Italia Srl	1.719,18				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.719,18				
1	PG		26/04/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.	5	:ENEL ENERGIA :601.01262 Enel Energia S.p.A	1.371,09				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.371,09				
1	PG		26/04/21		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.	10	:FASTWEB SPA :601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.293,08				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.293,08				
1	PG		26/04/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.	5	:FASTWEB SPA :601.01188 FASTWEB S.p.a.	21,90				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	21,90				

TOT. OP. DEL GIORNO 26/04/21 N.: 5 dare : 4.921,75 avere: 4.921,75

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		27/04/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:ANTICIMEX SRL 5 :601.01150 Anticimex S.r.l. 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.					
									322,98			
												322,98
TOT. OP. DEL GIORNO 27/04/21 N.:					1	dare :		322,98	avere:			322,98

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		29/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FLESSOBAGS SRL -----:					
							:601.00650 FLESSOBAGS S.R.L.	734,90				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		734,90:			
1	PG		29/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:COSMOPOL SECURITY -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01232 Cosmopol Security	1.260,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.260,00:			

TOT. OP. DEL GIORNO 29/04/21 N. : 2 dare : 1.994,90 avere: 1.994,90

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		30/04/21	PAGAMENTO	FORNITORE		:RI.BA -----					
							:601.00179 LTS SRL	422,00	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	25.297,99	:			
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00	:			
							:601.00500 URANIA CHIMICA E T	362,55	:			
							:601.00153 C.S.A. INFORMATICA	548,30	:			
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	1.471,20	:			
							:601.01037 OMP Officina Mecca	2.950,73	:			
							:601.01059 KDS s.r.l.	1.129,35	:			
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	356,00	:			
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	1.661,60	:			
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	194,40	:			
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	265,50	:			
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	103,50	:			
							:601.01059 KDS s.r.l.	1.245,84	:			
							:601.01199 PHYTO GARDA S.R.L.	417,15	:			
							:601.01041 Health Telematic N	15,00	:			
							:601.01177 Amiata Motori di C	2.384,00	:			
							:601.01177 Amiata Motori di C	11.747,87	:			
1	PG		30/04/21	PAGAMENTO	FORNITORE		:RESTITUZ.CANONI FARMAC. -----					
							:601.00001 COMUNE DI VITERBO	2.725,02	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.725,02	:			
1	PG		30/04/21	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENERPETROLI SRL -----					
				T.P.L.		10	:601.00202 ENERPETROLI Srl	12,78	:			
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	12,78	:			
				T.P.L.		10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80	:			
1	PG		30/04/21	PAGAMENTO	FORNITORE		:SUGHERO SRLS -----					
				AMMINISTRAZ.		5	:601.01270 SUGHERO SRLS	55,00	:			
				AMMINISTRAZ.		5	:102.00021 BANCO POSTA C/C	55,00	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 30/04/21 N. : 4 dare : 28.091,59 avere: 28.091,59

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		03/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA SB	30	:601.00517 DOC GENERICI SRL	897,30				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		897,30			
1	PG		03/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ZEP ITALIA SRL					
					OFFICINA	20	:601.00766 Zep Italia s.r.l.	254,44				
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		254,44			
1	PG		03/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FT 10 DEL 29/04					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01267 FRANCESCO SERPA	3.951,18				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.951,18			

TOT. OP. DEL GIORNO 03/05/21 N.: 3 dare : 5.102,92 avere: 5.102,92

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		04/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		: I RATA ART 2021 -----:					
					T.P.L.	10	: 706.00071 CONTRIBUTI ANNUALI	754,69	:			
					T.P.L.	10	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.		754,69:			
					T.P.L.	10	: 714.00012 COMMISSIONI BANCAR		1,30	:		
					T.P.L.	10	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1,30:			

TOT. OP. DEL GIORNO 04/05/21 N.: 1 dare : 755,99 avere: 755,99

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		05/05/21		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB		:BAYER					
					FARMACIA SB	30	:601.00392 BAYER SPA		107,73			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		107,73			
1	PG		05/05/21		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA LQ		:COMIFAR					
					FARMACIA LQ	31	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	51.502,53				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	51.502,53				
1	PG		05/05/21		PAGAMENTO FORNITORE ASCENSORI-INFOMOBILITA'		:POSTEMOBILE SPA					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01075 PosteMobile S.p.A	100,00				
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00021 BANCO POSTA C/C	100,00				
1	PG		05/05/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:ENEL ENERGIA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	103,99				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00021 BANCO POSTA C/C	103,99				
1	PG		05/05/21		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA LQ		:ENEL ENERGIA					
					FARMACIA LQ	31	:601.01262 Enel Energia S.p.A	238,65				
					FARMACIA LQ	31	:102.00021 BANCO POSTA C/C	238,65				
1	PG		05/05/21		PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI		:ENEL ENERGIA					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	241,90				
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C	241,90				
1	PG		05/05/21		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB		:ENEL ENERGIA					
					FARMACIA SB	30	:601.01262 Enel Energia S.p.A	275,05				
					FARMACIA SB	30	:102.00021 BANCO POSTA C/C	275,05				

TOT. OP. DEL GIORNO 05/05/21 N.: 7 dare : 52.569,85 avere: 52.569,85

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		12/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:HERA S.P.A.					
							:601.01233 HERA COMM S.p.A.	152,66				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		152,66			
							:ECONET SRL					
1	PG		12/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:601.00347 ECONET SRL	325,00				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		325,00			
1	PG		12/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:WURTH SRL					
							:601.00734 WURTH SRL	329,15				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		329,15			
1	PG		12/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PIKDARE SPA					
							:601.01158 PIKDARE Spa	1.824,79				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.824,79			
1	PG		12/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA					
							:601.01262 Enel Energia S.p.A	2.777,85				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.777,85			
1	PG		12/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ISTITUTO VIGILANZA PRIV.					
							:601.00040 ISTITUTO VIGILANZA	7.019,85				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		7.019,85			
1	PG		12/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:LA PULITRICE					
							:601.00709 LA PULITRICE SRL	8.300,00				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		8.300,00			
1	PG		12/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
							:601.00833 Rossetti Spa	29.958,32				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		29.958,32			
1	PG		12/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:AGGI RIVENDITORI APRILE					
							:601.00902 DE SANTIS ANDREA	14,03				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		528,54			
							:601.00694 BAZAR di Ranucci V	10,91				
							:601.00025 CIULA LAURA	34,92				
							:601.00030 DEI EDELWEISS	2,55				
							:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	10,91				
							:601.01163 ex G & D SNC DI MA	36,98				
							:601.01217 MAZZOCCO ARIANNA	21,82				
							:601.00555 Tabaccheria riv N.	25,66				
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	55,89				
							:601.01142 PELIZZARI ANDREINA	10,91				
							:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	10,91				
							:601.00671 RIZZO GIOVANNA EDI	10,91				
							:601.00156 S2 SNC DI STEFANIA	28,36				
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	54,55				
							:601.01178 SANSONE VANESSA	6,56				
							:601.00627 SEGATORI LUIGINA T	28,36				
							:601.00994 TABACCHERIA CADIN	16,73				
							:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	13,45				
							:601.01047 Tabaccheria Ceccar	16,00				
							:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	63,93				
							:601.01033 TABACCHERIA TOSINI	13,45				
							:601.01246 TALLEVI LUCA	10,91				
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	29,84				
1	PG		12/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA					
							:601.00608 TALETE SPA	113,81				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		113,81			
1	PG		12/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA					
							:601.00608 TALETE SPA	746,82				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		746,82			

TOT. OP. DEL GIORNO 12/05/21 N.: 11 dare : 52.076,79 avere: 52.076,79

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		13/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00985 Roche Diagnostics	133,35				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		133,35			
1	PG		13/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:S.A.V.I.T. SRL -----:					
					T.P.L.	10	:601.01250 S.A.V.I.T. Srl	3.154,03				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.154,03			
1	PG		13/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI SRL -----:					
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	1.976,15				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.976,15			
					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 13/05/21 N.: 3 dare : 5.264,33 avere: 5.264,33

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		14/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FIRMA DIGITALE					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01225 Intesa Sanpaolo S.	13,33				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		13,33			
1	PG		14/05/21		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		14/05/21		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			
1	PG		14/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PASTI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01042 Ristorante-Pizzeri	72,50				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00021 BANCO POSTA C/C		72,50			

TOT. OP. DEL GIORNO 14/05/21 N.: 4 dare : 223,34 avere: 223,34

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		20/05/21		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB		:ZETA FARMACEUTICI SPA -----: :601.00768 ZETA Farmaceutici		1.586,71			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.586,71			
1	PG		20/05/21		PAGAMENTO FORNITORE ASCENSORI-INFOMOBILITA'		:SCHINDLER -----: :601.01096 Schindler S.p.A.		5.385,31			
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		5.385,31			
1	PG		20/05/21		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA LQ		:FARLA ARL -----: :601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R		26.666,35			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		26.666,35			

TOT. OP. DEL GIORNO 20/05/21 N.: 3 dare : 33.638,37 avere: 33.638,37

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		21/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA							
							:601.00608	TALETE SPA	150,01					
							:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		150,01				
TOT. OP. DEL GIORNO 21/05/21 N.:					1	dare :	150,01	avere:	150,01					

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		24/05/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:EDENRED ITALIA SRL 5 :601.00822 Edenred Italia Srl		1.841,25			
					AMMINISTRAZ.		5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.841,25			
1	PG		24/05/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:ENEL ENERGIA SPA 5 :601.01262 Enel Energia S.p.A		1.195,38			
					AMMINISTRAZ.		5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.195,38			

TOT. OP. DEL GIORNO 24/05/21 N.: 2 dare : 3.036,63 avere: 3.036,63

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		25/05/21	PAGAMENTO	FORNITORE		:FASTWEB SPA :601.01188 FASTWEB S.p.a. :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21,90			
1	PG		25/05/21	PAGAMENTO	FORNITORE		:FASTWEB SPA :601.01188 FASTWEB S.p.a. :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.256,48			

TOT. OP. DEL GIORNO 25/05/21 N.: 2 dare : 1.278,38 avere: 1.278,38

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Protocollo registri iva		
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione			Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		26/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00210 ISTITUTO GANASSINI	1.792,98				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.792,98			
1	PG		26/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SILA SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01166 SILA S.R.L.	80,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		80,00			
1	PG		26/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:GAS TECNICI FOLIGNO					
					FARMACIA SB	30	:601.00149 GAS TECNICI FOLIGNO	200,35				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		200,35			
1	PG		26/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PROPAGANDA SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01107 PROPAGANDA S.R.L.	300,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		300,00			
1	PG		26/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PASQUALI SRL					
					FARMACIA SB	30	:601.00429 PASQUALI S.R.L.	762,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		762,00			
1	PG		26/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RECKITT BENCKISER HEALTH					
					FARMACIA SB	30	:601.00354 RECKITT BENCKISER	941,47				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		941,47			
1	PG		26/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SANDRO PICIARELLI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01268 PICIARELLI SANDRO	1.200,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.200,00			
1	PG		26/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:TEKNOSIN ACQUA SISTEMI					
					T.P.L.	10	:601.01251 TEKNOSIN DI SERGIO	1.350,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.350,00			
1	PG		26/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:MULTISYSTEM SRL					
					PARCHEGGI	25	:601.00819 Multisystem S.R.L.	2.380,00				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.380,00			
1	PG		26/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:DATA SEI					
					FARMACIA LQ	31	:601.00133 DATA SEI DI SENSIN	2.456,16				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.456,16			
1	PG		26/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ACUPARK SRL					
					PARCHEGGI	25	:601.01134 ACUPARK s.r.l.	2.784,00				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.784,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 26/05/21 N. : 11 dare : 14.246,96 avere: 14.246,96  
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		27/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:BRT	-----:						
								:601.00469	BRT S.p.A.	21,66	:			
								:101.00004	CASSA ECONOMATO		21,66:			
TOT. OP. DEL GIORNO 27/05/21 N.:					1	dare :	21,66	avere:	21,66					

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		28/05/21		PAGAMENTO FORNITORE UNINDUSTRIA		:CONTR. ASSOCIATIVO 2021 -----: 10 :710.00050 QUOTE ASSOCIATIVE		12.105,39			
					T.P.L.		10 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		12.105,39			
1	PG		28/05/21		PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI		:PASTI -----: 25 :601.01042 Ristorante-Pizzeri		76,00			
					PARCHEGGI		25 :102.00021 BANCO POSTA C/C		76,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 28/05/21 N. : 2 dare : 12.181,39 avere: 12.181,39

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		31/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----: : :601.01085 PRODECO PHARMA SRL 977,95 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 24.695,90 : :601.00153 C.S.A. INFORMATICA 298,30 : :601.01176 Satelicom S.r.l. 23,00 : :601.01037 OMP Officina Mecca 1.250,68 : :601.00500 URANIA CHIMICA E T 166,20 : :601.01108 AUTOFORNITURE ORVI 699,33 : :601.01108 AUTOFORNITURE ORVI 1.982,79 : :601.01059 KDS s.r.l. 493,37 : :601.00075 IMPRESA GIULIO FRO 316,69 : :601.01148 Vetralla Gomme S.R 45,00 : :601.01148 Vetralla Gomme S.R 5.490,60 : :601.00038 ABOCA S.P.A. 192,11 : :601.00137 GBR ROSSETTO SPA 378,62 : :601.01177 Amiata Motori di C 12.381,26 : :RESTITUZ.CANONI FARMAC. -----: : :601.00001 COMUNE DI VITERBO 2.725,02 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 2.725,02 : :ENERPETROLI -----: :					
1	PG		31/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:601.00202 ENERPETROLI Srl 25,49 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 25,49 : :714.00012 COMMISSIONI BANCAR 0,80 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 0,80 : :FASTWEB SPA -----: :					
1	PG		31/05/21		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L. T.P.L. T.P.L. T.P.L.		:601.01188 FASTWEB S.p.a. 1.002,48 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 1.002,48 : :AMMINISTRAZ. -----: : :AMMINISTRAZ. -----: :					

TOT. OP. DEL GIORNO 31/05/21 N.: 4 dare : 28.449,69 avere: 28.449,69  
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		01/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO ANTINCENDIO VT -----:					
							:601.00945 Centro Antincendio	83,25				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		83,25			
1	PG		01/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:AQUILANTI SPA -----:					
							:601.00761 Aquilanti S.p.A.	985,27				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		985,27			

TOT. OP. DEL GIORNO 01/06/21 N.: 2 dare : 1.068,52 avere: 1.068,52

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		03/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA :601.01262 Enel Energia S.p.A		60,07			
							:102.00021 BANCO POSTA C/C		60,07			
1	PG		03/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA :601.01262 Enel Energia S.p.A		329,43			
							:102.00021 BANCO POSTA C/C		329,43			
1	PG		03/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA :601.01262 Enel Energia S.p.A		397,55			
							:102.00021 BANCO POSTA C/C		397,55			
1	PG		03/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA :601.01262 Enel Energia S.p.A		453,19			
							:102.00021 BANCO POSTA C/C		453,19			

TOT. OP. DEL GIORNO 03/06/21 N. : 4 dare : 1.240,24 avere: 1.240,24

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		04/06/21		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 04/06/21 N.:					1	dare :	100,00	avere:	100,00				

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		07/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA							
					FARMACIA SB	30	:601.00210	ISTITUTO GANASSINI	357,06					
					FARMACIA SB	30	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		357,06				
TOT. OP. DEL GIORNO 07/06/21 N.:					1	dare :		357,06	avere:	357,06				

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		08/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:LIFESCAN ITALY SRL -----						
							:601.01236 LifeScan Italy S.r	795,00	:				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	795,00:					
1	PG		08/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:S&R FARMACEUTICI SPA -----						
							:601.01265 S&R FARMACEUTICI S	985,03	:				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	985,03:					
1	PG		08/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO LQ APRILE+MAGGIO -----						
					FARMACIA LQ	31	:601.00900 Ristorante Aquilan	3.664,58	:				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.664,58:					
1	PG		08/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FT 14-COMPENSO MAGGIO -----						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01267 FRANCESCO SERPA	3.951,18	:				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.951,18:					
1	PG		08/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO SB APRILE+MAGGIO -----						
					FARMACIA SB	30	:601.00827 IMPRESA CATONI S.R	4.042,00	:				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.042,00:					
1	PG		08/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:MILENA IACOBAZZI -----						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00652 MILENA IACOBAZZI	4.602,25	:				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.602,25:					
1	PG		08/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA -----						
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	23.434,53	:				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	23.434,53:					
1	PG		08/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL -----						
							:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	33.858,58	:				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	33.858,58:					
1	PG		08/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA -----						
							:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	44.820,15	:				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	44.820,15:					

TOT. OP. DEL GIORNO 08/06/21 N.: 9 dare : 120.153,30 avere: 120.153,30

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		11/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI SRL -----:					
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	1.637,09	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.637,09:			
					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 11/06/21 N.: 1 dare : 1.637,89 avere: 1.637,89

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		15/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:TIM SPA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01147 TIM S.p.A.	286,85				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		286,85			
1	PG		15/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	631,30				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		631,30			
1	PG		15/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ARPA LAZIO					
					T.P.L.	10	:601.01271 ARPA LAZIO	765,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		765,00			
1	PG		15/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FELPHARMA SRL					
					FARMACIA SB	30	:601.00823 Felpharma SRL	2.272,60				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.272,60			
1	PG		15/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:AGGI RIVENDITORI MAGGIO					
					T.P.L.	10	:601.00902 DE SANTIS ANDREA	27,47				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		666,59			
					T.P.L.	10	:601.00031 BREAK BAR	19,67				
					T.P.L.	10	:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	31,15				
					T.P.L.	10	:601.00025 CIULA LAURA	77,88				
					T.P.L.	10	:601.00030 DEI EDELWEISS	5,09				
					T.P.L.	10	:601.00800 Pascucci Gabriella	13,45				
					T.P.L.	10	:601.01139 EDICOLA MILIONI SI	5,82				
					T.P.L.	10	:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	21,82				
					T.P.L.	10	:601.01163 ex G & D SNC DI MA	63,37				
					T.P.L.	10	:601.00639 IL TABACCHINO di M	36,73				
					T.P.L.	10	:601.01014 L'ANGOLO DELLA SPE	26,91				
					T.P.L.	10	:601.00061 NERI ANDREA	52,36				
					T.P.L.	10	:601.00011 PALLOTTA SAUL	68,05				
					T.P.L.	10	:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	10,91				
					T.P.L.	10	:601.00068 PROIETTI BELLI LUI	16,00				
					T.P.L.	10	:601.00623 PROMOTUSCIA viaggi	10,91				
					T.P.L.	10	:601.00307 RODOLFO BAR SRL	24,03				
					T.P.L.	10	:601.00661 SANTINI LORIANA L'	55,28				
					T.P.L.	10	:601.00627 SEGATORI LUIGINA T	25,09				
					T.P.L.	10	:601.00050 SPAGNOLI ALDO	10,91				
					T.P.L.	10	:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	8,36				
					T.P.L.	10	:601.01047 Tabaccheria Ceccar	5,09				
					T.P.L.	10	:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	33,85				
					T.P.L.	10	:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	16,39				

TOT. OP. DEL GIORNO 15/06/21 N.: 5 dare : 4.622,34 avere: 4.622,34

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		16/06/21		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 16/06/21 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	Protocollo registri iva Imposta
1	PG		21/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA SB	30	:601.00370 CORMAN SPA	798,25				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		798,25			
1	PG		21/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:IBSA FARMACEUTICI					
					FARMACIA LQ	31	:601.01203 Ibsa Farmaceutici	113,40				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		113,40			
1	PG		21/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:F.LLI SELVAGGINI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00233 F.LLI SELVAGGINI S	200,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		200,00			
1	PG		21/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:BARBAROSSA RETAIL					
					FARMACIA LQ	31	:601.00268 BARBAROSSA retail	425,41				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		425,41			
1	PG		21/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CORMAN					
					FARMACIA SB	30	:601.00370 CORMAN SPA	639,68				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		639,68			
1	PG		21/06/21		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		21/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:BRUMAR					
					PARCHEGGI	25	:601.00197 BRUMAR SRL	976,00				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		976,00			
1	PG		21/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:DOC GENERICI					
					FARMACIA SB	30	:601.00517 DOC GENERICI SRL	1.364,57				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.364,57			
1	PG		21/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SECUR IMPIANTI					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.00209 SECUR IMPIANTI S.R	1.466,00				
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.466,00			
1	PG		21/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ISTITUTO VIGILANZA PRIV.					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00040 ISTITUTO VIGILANZA	6.497,56				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		6.497,56			
1	PG		21/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:LA PULITRICE					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00709 LA PULITRICE SRL	8.300,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		8.300,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 21/06/21 N.: 11 dare : 21.725,87 avere: 21.725,87

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		22/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:MECCANICA FLUIDI					
					T.P.L.	10	:601.00400 MECCANICA FLUIDI S	8.380,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		8.380,00			
1	PG		22/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PASTI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01273 IL RICHIASTRO S.A.	50,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00021 BANCO POSTA C/C		50,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 22/06/21 N. : 2 dare : 8.430,00 avere: 8.430,00

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		25/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
							:601.01118 Roche Diabets Care	204,50				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		204,50			
1	PG		25/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:GRL GRANDI IMPIANTI					
					FARMACIA SB	30	:601.01143 GRL GRANDI IMPIANT	180,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		180,00			
1	PG		25/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO ANTINCENDIO VT					
					OFFICINA	20	:601.01269 CENTRO ANTINCENDIO	460,55				
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		460,55			
1	PG		25/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:AUTOSCUOLA NUOVA PROFILI					
					T.P.L.	10	:601.00938 AUTOSCUOLA NUOVA P	593,52				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		593,52			
1	PG		25/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PIETRASANTA PHARMA					
					FARMACIA SB	30	:601.00366 PIETRASANTA PHARMA	607,82				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		607,82			
1	PG		25/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RICARBUS SAS					
					T.P.L.	10	:601.00118 RICARBUS S.a.s. di	765,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		765,00			
1	PG		25/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:GEDAP SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00346 GEDAP SRL	842,34				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		842,34			
1	PG		25/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
							:601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.256,48				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.256,48			
1	PG		25/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
							:601.01188 FASTWEB S.p.a.	21,90				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21,90			

TOT. OP. DEL GIORNO 25/06/21 N.: 9 dare : 4.932,11 avere: 4.932,11

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		28/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:						
							:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.132,44					
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.132,44:				

TOT. OP. DEL GIORNO 28/06/21 N.: 1 dare : 1.132,44 avere: 1.132,44  
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		29/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA	-----:						
							:601.00077	AZIENDE CHIMICHE R	1.936,36	:				
							:102.00001	INTESA SANPAOLO S.	1.936,36:					

TOT. OP. DEL GIORNO 29/06/21 N.: 1 dare : 1.936,36 avere: 1.936,36

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		30/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
							:601.01085 PRODECO PHARMA SRL	977,95				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	49.126,12				
							:601.00153 C.S.A. INFORMATICA	271,30				
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	67,34				
							:601.01037 OMP Officina Mecca	247,58				
							:601.00500 URANIA CHIMICA E T	343,75				
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	7.670,50				
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	287,00				
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	180,00				
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	2.501,00				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	393,81				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	603,09				
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	889,45				
							:601.01059 KDS s.r.l.	1.023,42				
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	6.098,66				
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	836,90				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	4.702,94				
							:601.00196 INFOSOFT SNC DI S	20,89				
							:601.01041 Health Telematic N	640,00				
							:601.01177 Amiata Motori di C	3.646,11				
							:601.01177 Amiata Motori di C	1.185,50				
							:601.01177 Amiata Motori di C	16.515,93				
1	PG		30/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FT 14					
					PARCHEGGI	25	:601.00819 Multisystem S.R.L.	4.376,47				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.376,47				
1	PG		30/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO CHIAVI					
							:701.00007 MATERIALI DI CONSU	7,38				
							:101.00004 CASSA ECONOMATO	7,38				
1	PG		30/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	17,16				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00021 BANCO POSTA C/C	17,16				

TOT. OP. DEL GIORNO 30/06/21 N.: 4 dare : 53.527,13 avere: 53.527,13

TOT. DA 01/04/21 A 30/06/21 N.: 140 dare : 588.881,04 avere: 588.881,04

Ultima pagina.