

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		05/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA :601.01262 Enel Energia S.p.A		42,11			
							:102.00021 BANCO POSTA C/C		42,11			
1	PG		05/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:POSTEMOBILE SPA :601.01075 PosteMobile S.p.A		100,00			
							:102.00021 BANCO POSTA C/C		100,00			
1	PG		05/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA :601.01262 Enel Energia S.p.A		179,99			
							:102.00021 BANCO POSTA C/C		179,99			
1	PG		05/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA :601.01262 Enel Energia S.p.A		307,43			
							:102.00021 BANCO POSTA C/C		307,43			
1	PG		05/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA :601.01262 Enel Energia S.p.A		410,49			
							:102.00021 BANCO POSTA C/C		410,49			

TOT. OP. DEL GIORNO 05/07/21 N.: 5 dare : 1.040,02 avere: 1.040,02

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		06/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA :601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		45.393,02			
									45.393,02			

TOT. OP. DEL GIORNO 06/07/21 N.: 1 dare : 45.393,02 avere: 45.393,02
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		07/07/21		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 07/07/21 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	Protocollo registri iva			
										Alq	Imponibile	Imposta	
1	PG		12/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SALANI PAOLO						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00111 SALANI PAOLO	261,88					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		261,88				
1	PG		12/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PROPAGANDA SRL						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01107 PROPAGANDA S.R.L.	270,00					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		270,00				
1	PG		12/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CENEL SAS						
					T.P.L.	10	:601.00621 CENEL S.A.S.	555,00					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		555,00				
1	PG		12/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:F.LLI SELVAGGINI						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00233 F.LLI SELVAGGINI S	1.500,00					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.500,00				
1	PG		12/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:EG SPA						
					FARMACIA SB	30	:601.00573 EG S.P.A.	1.933,02					
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.933,02				
1	PG		12/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED GIUGNO						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00822 Edenred Italia Srl	2.385,49					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.385,49				
1	PG		12/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FRANCESCO SERPA						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01267 FRANCESCO SERPA	3.951,18					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.547,95				
					POLIZZA ITDRNC11162 CHUB	5	:108.00021 CREDITI VERSO IL P		403,23				
1	PG		12/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA						
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	31.528,56					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		31.528,56				
1	PG		12/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:AGGI RIVENDITORI GIUGNO						
							:601.00902 DE SANTIS ANDREA	12,39					
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		647,39				
							:601.01104 BAR MIMMO DI PEREL	10,91					
							:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	13,12					
							:601.00025 CIULA LAURA	58,94					
							:601.00030 DEI EDELWEISS	24,36					
							:601.00058 DELLE MONACHE VALT	10,91					
							:601.00020 DI MARCO STEFANO	16,73					
							:601.00800 Pascucci Gabriella	10,91					
							:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	10,91					
							:601.01163 ex G & D SNC DI MA	53,37					
							:601.00533 GEKO BAR di Ceccob	21,82					
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	96,06					
							:601.01142 PELIZZARI ANDREINA	10,91					
							:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	10,91					
							:601.00068 PROIETTI BELLINI LUI	21,82					
							:601.00480 RIVISTANDO di Cord	10,91					
							:601.00671 RIZZO GIOVANNA EDI	10,91					
							:601.00307 RODOLFO BAR SRL	13,12					
							:601.01098 SA.BO viaggi sas d	6,56					
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	91,28					
							:601.01178 SANSONE VANESSA	6,56					
							:601.01272 SER CAFFE' SRL	10,91					
							:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	5,09					
							:601.01047 Tabaccheria Ceccar	5,09					
							:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	63,94					
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	38,95					
1	PG		12/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI						
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	1.316,39					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.316,39				
					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 12/07/21 N.: 10 dare : 44.349,71 avere: 44.349,71

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		13/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:DATA SEI	-----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00133	DATA SEI DI SENSIN	2.005,00	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.	2.005,00:				
TOT. OP. DEL GIORNO 13/07/21 N.: 1 dare : 2.005,00 avere: 2.005,00													

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		16/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:DV ASSISTENZA -----					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01168 DV ASSISTENZA SRL	250,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	250,00:				
1	PG		16/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ECONET SRL -----					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00347 ECONET SRL	270,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	270,00:				
1	PG		16/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FT PG A COSMOPOL -----					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00751 SecurpolGroup S.r.	1.260,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.260,00:				
1	PG		16/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RISTORANTE AQUILANTI -----					
					FITTO GIUGNO 2021	31	:601.00900 Ristorante Aquilan	1.848,78	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.959,78:				
					50% IMPOSTA DI REGISTRO	31	:601.00900 Ristorante Aquilan	111,00	:			
1	PG		16/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO GIUGNO SB -----					
					FARMACIA SB	30	:601.00827 IMPRESA CATONI S.R	2.021,00	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.021,00:				
1	PG		16/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SALDO CONTR. ASSTRA 2021 -----					
					T.P.L.	10	:710.00050 QUOTE ASSOCIATIVE	2.103,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.103,00:				
1	PG		16/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:COSMOPOL SECURITY -----					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01232 Cosmopol Security	2.520,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.520,00:				
1	PG		16/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CSR POLO -----					
					GEST. CALORE	60	:601.00810 CSR di Polo C.& F.	2.680,00	:			
					GEST. CALORE	60	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.680,00:				
1	PG		16/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA -----					
							:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	25.287,77	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	25.287,77:				
1	PG		16/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL -----					
							:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	28.191,69	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	28.191,69:				

TOT. OP. DEL GIORNO 16/07/21 N.: 10 dare : 66.543,24 avere: 66.543,24

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		19/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:BRACCIONI :601.00263 BRACCIONI & C. SAS :101.00004 CASSA ECONOMATO		9,65			
									9,65:			
TOT. OP. DEL GIORNO 19/07/21 N.:						1	dare :	9,65	avere:	9,65		

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		22/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA	-----:						
								:601.01005 Sanofi S.r.l.	1.952,70	:				
								:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.952,70:					
TOT. OP. DEL GIORNO 22/07/21 N.:					1	dare :	1.952,70	avere:	1.952,70					

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		26/07/21	PAGAMENTO	FORNITORE		:EDENRED ITALIA SRL -----:					
						5	:601.00822 Edenred Italia Srl	1.103,73				
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.103,73			
1	PG		26/07/21	PAGAMENTO	FORNITORE		:FASTWEB SPA -----:					
							:601.01188 FASTWEB S.p.a.	21,90				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21,90			
1	PG		26/07/21	PAGAMENTO	FORNITORE		:FASTWEB SPA -----:					
							:601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.256,48				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.256,48			
1	PG		26/07/21	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA -----:					
							:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.202,42				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.202,42			

TOT. OP. DEL GIORNO 26/07/21 N. : 4 dare : 3.584,53 avere: 3.584,53

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		27/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:MULTISYSTEM SRL				-----:		
					PARCHEGGI	25	:601.00819 Multisystem S.R.L.	4.796,47			:		
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.796,47		:		
<hr/>													
TOT. OP. DEL GIORNO 27/07/21 N.:					1	dare :	4.796,47	avere:	4.796,47				

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		28/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:DATACOL SRL -----:						
					OFFICINA	20	:601.00205 DATACOL SRL	2.741,80	:				
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.741,80:					
TOT. OP. DEL GIORNO 28/07/21 N.:					1	dare :	2.741,80	avere:	2.741,80				

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		29/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:F.LLI SELVAGGININI				-----:		
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00233 F.LLI SELVAGGINI S	280,00			:		
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		280,00		:		
TOT. OP. DEL GIORNO 29/07/21 N.:					1	dare :	280,00	avere:	280,00				

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		30/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:						
							:601.01262 Enel Energia S.p.A	94,24					
							:102.00021 BANCO POSTA C/C		94,24:				
TOT. OP. DEL GIORNO 30/07/21 N.:					1	dare :	94,24	avere:	94,24				

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		02/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
							:601.01085 PRODECO PHARMA SRL	1.055,28				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	44.083,43				
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00				
							:601.01037 OMP Officina Mecca	193,40				
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	13.210,00				
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	3.002,40				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	393,81				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	67,33				
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	224,93				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	603,09				
							:601.01059 KDS s.r.l.	799,02				
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	551,18				
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	3.052,62				
							:601.01066 PharmaNutra S.p.A.	283,72				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	1.354,71				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	990,84				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	1.022,10				
							:601.01177 Amiata Motori di C	1.634,00				
							:601.01177 Amiata Motori di C	15.622,00				
1	PG		02/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA -----:					
							:601.01188 FASTWEB S.p.a.	999,46				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	999,46				

TOT. OP. DEL GIORNO 02/08/21 N.: 2 dare : 45.082,89 avere: 45.082,89
 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		04/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
							:601.00517 DOC GENERICI SRL	1.385,18				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.535,18			
							:601.00985 Roche Diagnostics	150,00				
1	PG		04/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
							:601.01262 Enel Energia S.p.A	55,63				
							:102.00021 BANCO POSTA C/C		55,63			
1	PG		04/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:POSTEMOBILE SPA -----:					
							:601.01075 PosteMobile S.p.A	100,00				
							:102.00021 BANCO POSTA C/C		100,00			
1	PG		04/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
							:601.01262 Enel Energia S.p.A	363,42				
							:102.00021 BANCO POSTA C/C		363,42			
1	PG		04/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
							:601.01262 Enel Energia S.p.A	422,33				
							:102.00021 BANCO POSTA C/C		422,33			
1	PG		04/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
							:601.01262 Enel Energia S.p.A	737,30				
							:102.00021 BANCO POSTA C/C		737,30			

TOT. OP. DEL GIORNO 04/08/21 N.: 6 dare : 3.213,86 avere: 3.213,86

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		06/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM -----:					
					BOLLI BUS SCAD.MAGGIO 21	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	491,13	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	11.547,08	:			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80	:			
					BOLLI BUS SCAD.MAGGIO 21	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	2.821,72	:			
					BOLLI BUS SCAD.MAGGIO 21		:351.00001 RATEI PASSIVI	2.835,27	:			
					BOLLI SCUOL.SCAD.MAG.21	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	110,75	:			
					BOLLI SCUOL.SCAD.MAG.21		:351.00001 RATEI PASSIVI	155,05	:			
					BOLLI SCUOL.SCAD.MAG.21	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	307,67	:			
					BOLLO PUNTO PARK MAG.21	25	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	15,28	:			
					BOLLI BUS SCAD.MAGGIO 21	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	1.352,73	:			
					BOLLI SCUOL.SCAD.MAG.21	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	1.148,76	:			
					BOLLO VAN OFF.SCAD.MAG21	20	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	15,28	:			
					BOLLI VEICOLI PARK MAG21	25	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	30,56	:			
					BOLLI BUS SCAD.GENN.21	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	49,93	:			
					BOLLI BUS SCAD.GENN.21	10	:351.00001 RATEI PASSIVI	549,24	:			
					BOLLI SCUOL.SCAD.GENN.21	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	58,80	:			
					BOLLI SCUOL.SCAD.GENN.21	15	:351.00001 RATEI PASSIVI	646,88	:			
					BOLLO VAN PARK GENN.21	25	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	1,27	:			
					BOLLO VAN PARK GENN.21	25	:351.00001 RATEI PASSIVI	14,00	:			
					BOLLI BUS SCAD.SETT.21	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	456,65	:			
					BOLLI SCUOL.SCAD.SETT.21	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	460,65	:			
					BOLLO VAN PARK SETT.21	25	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	15,03	:			
					BOLLI SCUOL.SCAD.SETT.21	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	10,43	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 06/08/21 N.: 1 dare : 11.547,88 avere: 11.547,88

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		09/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
							:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	1.049,42				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.049,42			
1	PG		09/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FRANCESCO SERPA -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01267 FRANCESCO SERPA	3.951,18				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.951,18			
1	PG		09/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR -----:					
							:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	32.265,25				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		32.265,25			

TOT. OP. DEL GIORNO 09/08/21 N.: 3 dare : 37.265,85 avere: 37.265,85

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		11/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI -----:					
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	1.257,16	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.257,16:			
					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 11/08/21 N. : 1 dare : 1.257,96 avere: 1.257,96

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		16/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ANTICIMEX -----						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01150 Anticimex S.r.l.	322,98	:				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		322,98:				
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00:				
1	PG		16/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ISTITUTO VIGILANZA -----						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00040 ISTITUTO VIGILANZA	3.603,43	:				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		3.603,43:				
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00:				
1	PG		16/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA -----						
					FARMACIA SB	30	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	23.476,07	:				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		23.476,07:				
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00:				
1	PG		16/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----						
					FARMACIA LQ	31	:601.00210 ISTITUTO GANASSINI	277,99	:				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		277,99:				
1	PG		16/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA -----						
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	31.738,63	:				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		31.738,63:				
1	PG		16/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA -----						
					FARMACIA LQ	31	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	53.252,14	:				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		53.252,14:				
1	PG		16/08/21		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		16/08/21		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:				

TOT. OP. DEL GIORNO 16/08/21 N.: 8 dare : 112.808,75 avere: 112.808,75

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		20/08/21	PAGAMENTO	FORNITORE		:TALETE SPA				-----:		
							:601.00608 TALETE SPA		197,27		:		
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			197,27	:		
1	PG		20/08/21	PAGAMENTO	FORNITORE		:TALETE SPA				-----:		
							:601.00608 TALETE SPA		753,51		:		
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			753,51	:		

TOT. OP. DEL GIORNO 20/08/21 N.: 2 dare : 950,78 avere: 950,78

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		23/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:						
							:601.00935 ISDIN Srl	393,32	:				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	393,32:					
1	PG		23/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:AGGI RIVENDITORI LUGLIO -----:						
							:601.00902 DE SANTIS ANDREA	9,11	:				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	516,35:					
							:601.00886 Bocchetti Cristian	6,56	:				
							:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	9,84	:				
							:601.00025 CIULA LAURA	13,12	:				
							:601.00030 DEI EDELWEISS	2,55	:				
							:601.00058 DELLE MONACHE VALT	10,91	:				
							:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	10,91	:				
							:601.01163 ex G & D SNC DI MA	29,11	:				
							:601.01217 MAZZOCCO ARIANNA	16,00	:				
							:601.00061 NERI ANDREA	45,82	:				
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	95,00	:				
							:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	10,91	:				
							:601.00068 PROIETTI BELLI LUI	10,91	:				
							:601.00480 RIVISTANDO di Cord	6,56	:				
							:601.00671 RIZZO GIOVANNA EDI	10,91	:				
							:601.00224 RONCETTI FABIANA T	9,09	:				
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	62,92	:				
							:601.00627 SEGATORI LUIGINA T	5,09	:				
							:601.01272 SER CAFE' SRL	10,91	:				
							:601.00796 T.T.TABACCHI DI LI	10,91	:				
							:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	25,09	:				
							:601.01047 Tabaccheria Ceccar	10,91	:				
							:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	52,46	:				
							:601.01033 TABACCHERIA TOSINI	13,45	:				
							:601.01246 TALLEVI LUCA	10,91	:				
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	16,39	:				

TOT. OP. DEL GIORNO 23/08/21 N.: 2 dare : 909,67 avere: 909,67

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		24/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
							:601.00210 ISTITUTO GANASSINI	273,97	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		273,97:			
1	PG		24/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED ITALIA SRL -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00822 Edenred Italia Srl	823,99	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		823,99:			

TOT. OP. DEL GIORNO 24/08/21 N.: 2 dare : 1.097,96 avere: 1.097,96

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		25/08/21		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		:FASTWEB SPA :601.01188 FASTWEB S.p.a.		1.256,48			
1	PG		25/08/21		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.256,48			
1	PG		25/08/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:ENEL ENERGIA :601.01262 Enel Energia S.p.A		1.124,08			
1	PG		25/08/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.124,08			
1	PG		25/08/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:FASTWEB SPA :601.01188 FASTWEB S.p.a.		21,90			
1	PG		25/08/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21,90			
					BOLLI SCUOL.SCAD.SETT21		:SPRINT CONSULENZA AUTOM.					
					SCUOLABUS		:601.00943 Sprint Consulenza		6,00			
						15	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		10.106,49			
						15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI		220,77			
						15	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			
					BOLLO 500 SCAD.DIC.21	25	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI		153,03			
					BOLLO SCUOLAB.106	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI		90,28			
					BOLLO BUS SCAD.SETT.21	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI		130,65			
					BOLLI BUS ROTTAMATI	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI		593,24			
					BOLLI BUS SCAD.GENN 22	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI		1.801,09			
					BOLLI SCUOL.SCAD.GENN 22	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI		1.446,40			
					BOLLO VAN OFF.SCAD.GEN22	20	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI		27,10			
					BOLLI VEICOLI PARK GEN22	25	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI		54,20			
					BOLLI BUS SCAD.MAGG.2022	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI		5.327,49			
					BOLLI SCUOL.SCAD.MAG.22	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI		256,24			

TOT. OP. DEL GIORNO 25/08/21 N.: 4 dare : 12.509,75 avere: 12.509,75

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		26/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA :601.00608 TALETE SPA		141,68			
1	PG		26/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:102.00001 INTESA SANPAOLO S. :WURTH SRL		141,68			
1	PG		26/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:601.00734 WURTH SRL :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		182,75			
1	PG		26/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CONTO GRAPH SNC :601.01126 Conto-Graph s.r.l.		332,60			
1	PG		26/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:102.00001 INTESA SANPAOLO S. :SDM SRL		332,60			
1	PG		26/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:601.01266 SDM S.R.L. :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		375,00			
1	PG		26/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ECONET SRL 5 :601.00347 ECONET SRL		400,00			
1	PG		26/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:102.00001 INTESA SANPAOLO S. :DIGITALPA		400,00			
1	PG		26/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:601.01191 DigitalPA S.r.l. 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		551,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 26/08/21 N.: 6 dare : 1.983,03 avere: 1.983,03

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		27/08/21		PAGAMENTO FORNITORE			:RI.BA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00077	AZIENDE CHIMICHE R	167,81	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		167,81:			
TOT. OP. DEL GIORNO 27/08/21 N.:					1	dare :		167,81	avere:			167,81	

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		30/08/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:ENEL ENERGIA 5 :601.01262 Enel Energia S.p.A 5 :102.00021 BANCO POSTA C/C						
								55,14					
									55,14				
TOT. OP. DEL GIORNO 30/08/21 N.:								55,14	avere:	55,14			

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		31/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA						
							:601.01085 PRODECO PHARMA SRL	37,95					
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	21.170,21					
							:601.00153 C.S.A. INFORMATICA	298,30					
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00					
							:601.01037 OMP Officina Mecca	417,50					
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	699,33					
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	496,01					
							:601.01059 KDS s.r.l.	493,37					
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	983,00					
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	80,00					
							:601.01199 PHYTO GARDA S.R.L.	793,58					
							:601.01177 Amiata Motori di C	15.598,17					
							:601.01177 Amiata Motori di C	1.250,00					

TOT. OP. DEL GIORNO 31/08/21 N.: 1 dare : 21.170,21 avere: 21.170,21
 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		01/09/21		PAGAMENTO FORNITORE ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:DOTT. TATTOLI PAOLO :601.01285 PAOLO TATTOLI		3.240,00			
1	PG		01/09/21		PAGAMENTO FORNITORE ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.240,00			
1	PG		01/09/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.	5	:DOTT. MARCO TORTOLINI :601.01159 Marco Tortolini		3.272,51			
1	PG		01/09/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.272,51			
1	PG		01/09/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.	5	:DOTT. ROBERTO MIGLIORATI :601.01227 MIGLIORATI ROBERTO		3.272,51			
1	PG		01/09/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.272,51			
1	PG		01/09/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.	5	:AVV. VALFREDO NICOLETTI :601.01198 Valfredo Nicoletti		3.687,36			
1	PG		01/09/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.687,36			
1	PG		01/09/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.	5	:DOTT. MARCO SANTONI :601.00630 MARCO SANTONI		5.246,74			
1	PG		01/09/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		5.246,74			

TOT. OP. DEL GIORNO 01/09/21 N.: 5 dare : 18.719,12 avere: 18.719,12

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	iva Imposta
1	PG		02/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA :601.01262 Enel Energia S.p.A		69,46			
							:102.00021 BANCO POSTA C/C		69,46			
1	PG		02/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA :601.01262 Enel Energia S.p.A		345,52			
							:102.00021 BANCO POSTA C/C		345,52			
1	PG		02/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA :601.01262 Enel Energia S.p.A		346,93			
							:102.00021 BANCO POSTA C/C		346,93			
1	PG		02/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA :601.01262 Enel Energia S.p.A		896,99			
							:102.00021 BANCO POSTA C/C		896,99			

TOT. OP. DEL GIORNO 02/09/21 N. : 4 dare : 1.658,90 avere: 1.658,90

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		03/09/21		PAGAMENTO FORNITORE IMPIANTO SCHINDLER 35290 ASCENSORI-INFOMOBILITA' ASCENSORI-INFOMOBILITA' ASCENSORI-INFOMOBILITA'		:USTIF VERIFICA IMPIANTO -----: :706.00004 ONORARI PROFESSION :102.00031 BANCA LAZIO NORD C :714.00012 COMMISSIONI BANCAR :102.00031 BANCA LAZIO NORD C		250,00 250,00 2,00 2,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 03/09/21 N. : 1 dare : 252,00 avere: 252,00

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		06/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA	-----:						
										1.429,91				
										1.429,91:				

TOT. OP. DEL GIORNO 06/09/21 N.: 1 dare : 1.429,91 avere: 1.429,91

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		09/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:S.A.V.I.T. SRL					
							:601.01250 S.A.V.I.T. Srl	995,11				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	995,11				
1	PG		09/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SANOFI SPA					
							:601.01005 Sanofi S.r.l.	1.176,30				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.176,30				
1	PG		09/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FRANCESCO SERPA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01267 FRANCESCO SERPA	3.951,18				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.951,18				
1	PG		09/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO LUGLIO+AGOSTO+SETT					
					FARMACIA LQ	31	:601.00900 Ristorante Aquilan	5.546,34				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	5.546,34				
1	PG		09/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO LUGLIO+AGOSTO+SETT					
					FARMACIA SB	30	:601.00827 IMPRESA CATONI S.R	6.063,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	6.063,00				
1	PG		09/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:AGGIO RIVENDITORI AGOSTO					
							:601.00902 DE SANTIS ANDREA	23,29				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	670,20				
							:601.00031 BREAK BAR	19,67				
							:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	30,58				
							:601.00025 CIULA LAURA	33,47				
							:601.00058 DELLE MONACHE VALT	10,91				
							:601.00800 Pascucci Gabriella	13,45				
							:601.01139 EDICOLA MILIONI SI	20,73				
							:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	10,91				
							:601.01163 ex G & D SNC DI MA	24,03				
							:601.00639 IL TABACCHINO di M	10,91				
							:601.00061 NERI ANDREA	100,73				
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	82,96				
							:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	21,82				
							:601.00307 RODOLFO BAR SRL	30,58				
							:601.00156 S2 SNC DI STEFANIA	16,73				
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	41,83				
							:601.01178 SANSONE VANESSA	6,56				
							:601.00627 SEGATORI LUIGINA T	33,45				
							:601.00796 T.T.TABACCHI DI LI	13,45				
							:601.00994 TABACCHERIA CADIN	10,91				
							:601.01047 Tabaccheria Ceccar	5,09				
							:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	73,38				
							:601.00023 TEMPOIDEA	1,64				
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	33,12				

TOT. OP. DEL GIORNO 09/09/21 N.: 6 dare : 18.402,13 avere: 18.402,13

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		10/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA							
							:601.00137	GBR ROSSETTO SPA	1.290,86					
							:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		3.978,78				
							:601.00609	RECORDATI INDUSTRI	2.687,92					
1	PG		10/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR							
							:601.00192	COMIFAR DISTRIBUZI	48.616,39					
							:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		48.616,39				

TOT. OP. DEL GIORNO 10/09/21 N.: 2 dare : 52.595,17 avere: 52.595,17

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		13/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:TELECOM						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01147 TIM S.p.A.		4,77				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			4,77			
1	PG		13/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FAAC SPA						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01276 Faac SpA	129,00					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			129,00			
1	PG		13/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:GEDAP SRL						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00346 GEDAP SRL	136,70					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			136,70			
1	PG		13/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PROPAGANDA SRL						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01107 PROPAGANDA S.R.L.	485,00					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			485,00			
1	PG		13/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:GIANLUCA BONDATTI						
					T.P.L.	10	:601.00987 Gianluca Bondatti	700,00					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			700,00			
1	PG		13/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:TUSCIA ANTICENDIO SNC						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00598 TUSCIA ANTINCENDIO	729,00					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			729,00			
1	PG		13/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CODIFI SRL						
					FARMACIA SB	30	:601.00238 CODIFI consorzio d	768,36					
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			768,36			
1	PG		13/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:TEKNOSIN DI SERGIO SINAT						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01251 TEKNOSIN DI SERGIO	1.350,00					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			1.350,00			
1	PG		13/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ARPA LAZIO						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01271 ARPA LAZIO	3.282,10					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			3.282,10			
1	PG		13/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA						
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	16.093,28					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			16.093,28			
1	PG		13/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI						
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	836,92					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			836,92			
					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 13/09/21 N.:					11	dare :	24.515,93	avere:	24.515,93				

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		16/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:BRACCIONI					
							:601.00263 BRACCIONI & C. SAS	22,18				
							:101.00004 CASSA ECONOMATO		22,18			
1	PG		16/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL					
					FARMACIA SB	30	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	34.038,27				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		34.038,27			
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		16/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RICARBUS SAS					
					T.P.L.	10	:601.00118 RICARBUS S.a.s. di	2.490,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.490,00			
1	PG		16/09/21		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 16/09/21 N.:						4	dare :	36.613,25	avere:	36.613,25		

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		20/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:POSTE ITALIANE SPA				-----:		
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01061 Poste Italiane Spa	5,26			:		
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00021 BANCO POSTA C/C				:	5,26:	
TOT. OP. DEL GIORNO 20/09/21 N.:					1	dare :	5,26	avere:	5,26				

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		21/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA							
							:601.00935	ISDIN Srl	323,98					
							:102.00001	INTESA SANPAOLO S.	3.061,96					
							:601.00985	Roche Diagnostics	147,00					
							:601.00210	ISTITUTO GANASSINI	2.590,98					

TOT. OP. DEL GIORNO 21/09/21 N.: 1 dare : 3.061,96 avere: 3.061,96

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		22/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:GAS TECNICI FOLIGNO -----:						
							:601.00149 GAS TECNICI FOLIGN	1.093,09	:				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.093,09:				
TOT. OP. DEL GIORNO 22/09/21 N.:													
					1	dare :	1.093,09	avere:	1.093,09				

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		24/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:BARBAROSSA RETAIL SRL					
					FARMACIA LQ	31	:601.00268 BARBAROSSA retail	200,00				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		200,00			
1	PG		24/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ISTITUTO POLIGRAFICO					
					causale 2100037290	5	:601.00276 ISTITUTO POLIGRAFI	917,16				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		917,16			
1	PG		24/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:DV ASSISTENZA SRL					
					OFFICINA	20	:601.01168 DV ASSISTENZA SRL	930,00				
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		930,00			
1	PG		24/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED ITALIA SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00822 Edenred Italia Srl	961,32				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		961,32			
1	PG		24/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CSR POLO E C.					
					GEST. CALORE	60	:601.00810 CSR di Polo C.& F.	4.500,00				
					GEST. CALORE	60	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.500,00			
1	PG		24/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:MULTISYSTEM SRL					
					PARCHEGGI	25	:601.00819 Multisystem S.R.L.	4.811,47				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.811,47			
1	PG		24/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RIT. SU RETRIB. AGOSTO					
					A.N.D.S.A.I	5	:308.00021 TRATTENUTE VARIE S	5.850,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		5.850,00			
1	PG		24/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:LA PULITRICE SRL					
							:601.00709 LA PULITRICE SRL	8.700,00				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		8.700,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 24/09/21 N. : 8 dare : 26.869,95 avere: 26.869,95

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		27/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA LQ	31	:601.01005 Sanofi S.r.l.	384,00				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		384,00			
1	PG		27/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	21,90				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21,90			
1	PG		27/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.256,48				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.256,48			
1	PG		27/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:POSTE ITALIANE SPA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01061 Poste Italiane Spa	5,26				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00021 BANCO POSTA C/C		5,26			

TOT. OP. DEL GIORNO 27/09/21 N.: 4 dare : 1.667,64 avere: 1.667,64

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		28/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
							:601.00392 BAYER SPA	921,45	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	921,45:				
1	PG		28/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CARIND INTERNATIONAL -----:					
					SCUOLABUS	15	:601.01278 CARIND INTERNATIONAL	6.300,00	:			
					SCUOLABUS	15	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	6.300,00:				
1	PG		28/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.202,57	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.202,57:				

TOT. OP. DEL GIORNO 28/09/21 N.: 3 dare : 8.424,02 avere: 8.424,02

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		29/09/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:ENEL ENERGIA 5 :601.01262 Enel Energia S.p.A 5 :102.00021 BANCO POSTA C/C						
									54,25				
											54,25		
TOT. OP. DEL GIORNO 29/09/21 N.:						1	dare :	54,25	avere:	54,25			

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		30/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RESTITUZ.CANONI FARMAC. -----					
							:601.00001 COMUNE DI VITERBO	2.725,02				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.725,02				
							:RI.BA -----					
1	PG		30/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:601.01085 PRODECO PHARMA SRL	75,14				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	18.980,93				
							:601.00998 Colpharma s.r.l.	294,94				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	375,52				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	227,48				
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00				
							:601.01037 OMP Officina Mecca	3.275,33				
							:601.00500 URANIA CHIMICA E T	200,75				
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	5.188,50				
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	2.126,66				
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	1.387,57				
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	5.191,23				
							:601.01059 KDS s.r.l.	614,81				
							:FASTWEB -----					
1	PG		30/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		5 :601.01188 FASTWEB S.p.a.	998,86				
					AMMINISTRAZ.		5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.	998,86				
					AMMINISTRAZ.		:RI.BA -----					
1	PG		30/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		10 :601.01177 Amiata Motori di C	1.729,21				
					T.P.L.		10 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.729,21				
					T.P.L.							

TOT. OP. DEL GIORNO 30/09/21 N.: 4 dare : 24.434,02 avere: 24.434,02

TOT. DA 01/07/21 A 30/09/21 N.: 135 dare : 642.669,32 avere: 642.669,32

Ultima pagina.