

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		01/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----					
							:601.01119 ASCENSIA DIABETES	453,07				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		453,07			
1	PG		01/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:TUSCIA ANTINCENDIO SNC -----					
							:601.00598 TUSCIA ANTINCENDIO	90,00				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		90,00			
1	PG		01/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ELETTRICAR DI CALABRESE -----					
							:601.01231 Elettrocar di Cala	542,11				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		542,11			
1	PG		01/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:TIPOGRAFIA GRAZINI -----					
							:601.00414 GRAZINI & MECARINI	605,00				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		605,00			
1	PG		01/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FELPHARMA SRL -----					
						30	:601.00823 Felpharma SRL	1.959,41				
						30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.959,41			
1	PG		01/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SILA SRL -----					
						5	:601.01166 SILA S.R.L.	2.250,00				
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.250,00			
1	PG		01/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FRANCESCO SERPA -----					
						5	:601.01267 FRANCESCO SERPA	3.951,18				
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.951,18			
1	PG		01/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:TAVERNA ETRUSCA -----					
						5	:601.01133 Taverna Etrusca di	64,00				
						5	:102.00021 BANCO POSTA C/C		64,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 01/10/21 N. : 8 dare : 9.914,77 avere: 9.914,77

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		04/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA :601.00392 BAYER SPA		1.396,07			
1	PG		04/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:102.00001 INTESA SANPAOLO S. :ENEL ENERGIA		1.396,07			
1	PG		04/10/21		PAGAMENTO FORNITORE	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A :102.00021 BANCO POSTA C/C	74,89				
1	PG		04/10/21		PAGAMENTO FORNITORE	5	:ENEL ENERGIA :601.01262 Enel Energia S.p.A		377,34			
1	PG		04/10/21		PAGAMENTO FORNITORE	5	:102.00021 BANCO POSTA C/C :ENEL ENERGIA		377,34			
1	PG		04/10/21		PAGAMENTO FORNITORE	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A :102.00021 BANCO POSTA C/C	503,72				
1	PG		04/10/21		PAGAMENTO FORNITORE	5	:ENEL ENERGIA SPA :601.01262 Enel Energia S.p.A		872,53			
						5	:102.00021 BANCO POSTA C/C		872,53			

TOT. OP. DEL GIORNO 04/10/21 N.: 5 dare : 3.224,55 avere: 3.224,55

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		05/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO CHIAVI					
							:601.00234 CENTRO CHIAVI SNC	15,57				
							:101.00004 CASSA ECONOMATO		15,57			
							:POSTEMOBILE SPA					
1	PG		05/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO CHIAVI					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01075 PosteMobile S.p.A	100,00				
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00021 BANCO POSTA C/C		100,00			
							:POSTEMOBILE SPA					
1	PG		05/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO CHIAVI					
					T.P.L.	10	:601.01075 PosteMobile S.p.A	800,00				
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		800,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 05/10/21 N.: 3 dare : 915,57 avere: 915,57

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		07/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ASCENSIA DIABETES CARE -----:						
					FARMACIA SB	30	:601.01119 ASCENSIA DIABETES	411,61	:				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		411,61:				
<hr/>													
TOT. OP. DEL GIORNO 07/10/21 N.:					1	dare :	411,61	avere:	411,61				

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		08/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ACCONTO FT 272 -----:					
					T.P.L.	10	:601.00146 ROMANA DIESEL SPA	50.000,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	50.000,00:				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00:			
1	PG		08/10/21		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 08/10/21 N.: 2 dare : 50.947,00 avere: 50.947,00

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		11/10/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:POSTE ITALIANE 5 :601.01061 Poste Italiane Spa 5 :102.00021 BANCO POSTA C/C						
									5,26				
											5,26		
<hr/>													
TOT. OP. DEL GIORNO 11/10/21 N.:					1	dare :	5,26	avere:	5,26				

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		12/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	32.976,23				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	32.976,23				
1	PG		12/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA					
							:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	49.618,24				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	49.618,24				

TOT. OP. DEL GIORNO 12/10/21 N.: 2 dare : 82.594,47 avere: 82.594,47

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		13/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA	-----:							
								:601.00392 BAYER SPA	49,09	:					
								:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		:	49,09:				
TOT. OP. DEL GIORNO 13/10/21 N.:					1	dare :	49,09	avere:	49,09						

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		14/10/21		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB FARMACIA SB		:RI.BA :601.00370 CORMAN SPA :102.00001 INTESA SANPAOLO S.					
									344,70			
												344,70:
TOT. OP. DEL GIORNO 14/10/21 N.:					1	dare :		344,70	avere:			344,70

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	iva Imposta
1	PG		16/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SAT SYSTEM SRL -----:					
					T.P.L.	10	:601.01253 Sat System srl	478,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		478,00:			
TOT. OP. DEL GIORNO 16/10/21 N.:						1	dare :	478,00	avere:		478,00	

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Protocollo registri iva Imposta
1	PG		18/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:KONE SPA					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01092 Kone S.p.A.	1.292,70				
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1.292,70				
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00				
1	PG		18/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PASQUALI SRL					
					FARMACIA SB	30	:601.00429 PASQUALI S.R.L.	852,95				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	852,95				
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00				
1	PG		18/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL					
					FARMACIA SB	30	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	25.101,80				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	25.101,80				
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00				
1	PG		18/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA SB	30	:601.01199 PHYTO GARDA S.R.L.	223,20				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	223,20				
1	PG		18/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RICARBUS SAS					
					T.P.L.	10	:601.00118 RICARBUS S.a.s. di	2.190,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.190,00				
1	PG		18/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:AGGI RIVENDITORI SETTEMB					
							:601.00902 DE SANTIS ANDREA	12,38				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.057,57				
							:601.00694 BAZAR di Ranucci V	10,91				
							:601.00741 CartoEdicola di Be	19,27				
							:601.00053 CECCHINI MARIO	16,73				
							:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	22,95				
							:601.00025 CIULA LAURA	92,64				
							:601.00030 DEI EDELWEISS	21,82				
							:601.00058 DELLE MONACHE VALT	10,91				
							:601.00020 DI MARCO STEFANO	44,36				
							:601.00800 Pascucci Gabriella	10,91				
							:601.00904 EDICOLA IL TEMPO	10,91				
							:601.01139 EDICOLA MILIONI SI	5,82				
							:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	21,82				
							:601.00533 GEKO BAR di Ceccob	21,82				
							:601.01163 ex G & D SNC DI MA	66,81				
							:601.00639 IL TABACCHINO di M	32,38				
							:601.00928 MITIDIERI SALVATOR	27,64				
							:601.00555 Tabaccheria riv N.	38,94				
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	99,35				
							:601.01142 PELIZZARI ANDREINA	5,82				
							:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	21,82				
							:601.00068 PROIETTI BELLI LUI	44,36				
							:601.00623 PROMOTUSCIA viaggi	10,91				
							:601.00480 RIVISTANDO di Cord	10,91				
							:601.00671 RIZZO GIOVANNA EDI	10,91				
							:601.00156 S2 SNC DI STEFANIA	69,09				
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	117,65				
							:601.01178 SANSONE VANESSA	6,56				
							:601.00627 SEGATORI LUIGINA T	62,55				
							:601.00050 SPAGNOLI ALDO	9,09				
							:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	8,36				
							:601.01047 Tabaccheria Ceccar	10,91				
							:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	26,23				
							:601.01033 TABACCHERIA TOSINI	19,27				
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	34,76				
1	PG		18/10/21		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		18/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO CHIAVI					
					T.P.L.	10	:601.00234 CENTRO CHIAVI SNC	10,24				
					T.P.L.	10	:101.00004 CASSA ECONOMATO	10,24				
1	PG		18/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO CHIAVI					
					T.P.L.	10	:601.00234 CENTRO CHIAVI SNC	2,46				
					T.P.L.	10	:101.00004 CASSA ECONOMATO	2,46				
1	PG		18/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:POSTE ITALIANE					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01061 Poste Italiane Spa	10,51				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00021 BANCO POSTA C/C	10,51				
1	PG		18/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					FARMACIA SB	30	:601.01262 Enel Energia S.p.A	354,35				
					FARMACIA SB	30	:102.00021 BANCO POSTA C/C	354,35				

TOT. OP. DEL GIORNO 18/10/21 N.: 11 dare : 31.162,58 avere: 31.162,58

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		19/10/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:CENTRO CHIAVI 5 :601.00234 CENTRO CHIAVI SNC 5 :101.00004 CASSA ECONOMATO					
									20,49			
												20,49:
TOT. OP. DEL GIORNO 19/10/21 N.:					1	dare :	20,49	avere:	20,49			

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		22/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PAOLO SALANI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00111 SALANI PAOLO		394,90			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		394,90			
1	PG		22/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO ANTINCENDIO VITER					
					OFFICINA	20	:601.01269 CENTRO ANTINCENDIO		524,00			
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		524,00			
1	PG		22/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:DIGITALPA SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01191 DigitalPA S.r.l.		827,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		827,00			
1	PG		22/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ALFASIGMA					
					FARMACIA SB	30	:601.00463 ALFASIGMA S.P.A.		1.721,40			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.721,40			
1	PG		22/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ZAMPETTA SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01202 Zampetta s.r.l. Un		3.895,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.895,00			
1	PG		22/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:MILENA IACOBAZZI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00652 MILENA IACOBAZZI		4.491,63			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.491,63			
1	PG		22/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ISTITUTO VIGILANZA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00040 ISTITUTO VIGILANZA		4.607,91			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.607,91			
1	PG		22/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:S.C.Q. SRL					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01277 S.C.Q. S.R.L.		5.500,00			
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		5.500,00			
1	PG		22/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RIT.SU RETRIB. SETTEMBRE					
					A.N.D.S.A.I.	5	:308.00021 TRATTENUTE VARIE S		5.820,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		5.820,00			
1	PG		22/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PRIMAPAINTE SRL					
					T.P.L.	10	:601.00446 PRIMAPAINTE SRL		7,59			
					T.P.L.	10	:101.00004 CASSA ECONOMATO		7,59			

TOT. OP. DEL GIORNO 22/10/21 N.: 10 dare : 27.789,43 avere: 27.789,43

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		23/10/21		PAGAMENTO FORNITORE ASCENSORI-INFOMOBILITA' ASCENSORI-INFOMOBILITA'		:PASTI :601.01283 I RAGAZZI SAS DI E :102.00021 BANCO POSTA C/C					
									185,00			
												185,00
TOT. OP. DEL GIORNO 23/10/21 N.:						1	dare :	185,00	avere:			185,00

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		25/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					T.P.L.	10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.256,48				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.256,48			
1	PG		25/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					T.P.L.	10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	22,03				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		22,03			

TOT. OP. DEL GIORNO 25/10/21 N. : 2 dare : 1.278,51 avere: 1.278,51

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		27/10/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:EDENRED ITALIA S.R.L.					
						5	:601.00822 Edenred Italia Srl	2.634,72				
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.634,72			
1	PG		27/10/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:ENEL ENERGIA					
						5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.078,00				
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.078,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 27/10/21 N.: 2 dare : 3.712,72 avere: 3.712,72

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		28/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SANOFI SPA				-----:		
					FARMACIA SB	30	:601.01005 Sanofi S.r.l.	2.567,80			:		
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.567,80		:		
<hr/>													
TOT. OP. DEL GIORNO 28/10/21 N.:					1	dare :	2.567,80	avere:	2.567,80				

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		29/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RESTITUZ.CANONI FARMAC. -----:					
							:601.00001 COMUNE DI VITERBO	2.725,02				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.725,02			
1	PG		29/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM. -----:					
					T.P.L.	10	:601.00943 Sprint Consulenza	229,86				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		229,86			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			
1	PG		29/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM. -----:					
							:601.00943 Sprint Consulenza	6,00				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.653,78			
					BOLLI BUS SCAD.SETT.22	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	1.665,56				
					SCUOLABUS	15	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			
					BOLLI SCUOLAB.SETT.22	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	1.941,58				
					BOLLO VAN PARK SETT.22	25	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	40,64				
1	PG		29/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	55,14				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00021 BANCO POSTA C/C		55,14			

TOT. OP. DEL GIORNO 29/10/21 N.: 4 dare : 6.665,40 avere: 6.665,40

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		02/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----					
							:601.00367 PAGLIANI SERVICE S	1.590,44				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	12.611,37				
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00				
							:601.01199 PHYTO GARDA S.R.L.	117,00				
							:601.00153 C.S.A. INFORMATICA	348,30				
							:601.01037 OMP Officina Mecca	5.702,04				
							:601.01153 Montefarmaco OTC S	174,00				
							:601.01066 PharmaNutra S.p.A.	247,84				
							:601.01066 PharmaNutra S.p.A.	294,92				
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	587,64				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	1.436,89				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	265,50				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	103,50				
							:601.01059 KDS s.r.l.	382,50				
							:601.00196 INFOSOFT SNC DI S	102,84				
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	343,48				
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	199,68				
							:601.01041 Health Telematic N	15,00				
							:601.01005 Sanofi S.r.l.	676,80				
1	PG		02/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:EG SPA -----					
					FARMACIA SB	30	:601.00573 EG S.P.A.	757,85				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	757,85				
1	PG		02/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	64,99				
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C	64,99				
1	PG		02/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	411,37				
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C	411,37				
1	PG		02/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	523,31				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00021 BANCO POSTA C/C	523,31				
1	PG		02/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----					
					FARMACIA SB	30	:601.01262 Enel Energia S.p.A	997,22				
					FARMACIA SB	30	:102.00021 BANCO POSTA C/C	997,22				

TOT. OP. DEL GIORNO 02/11/21 N.: 6 dare : 15.366,11 avere: 15.366,11

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		03/11/21		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		:DATACOL 10 :601.00205 DATACOL SRL		1.026,72			
					T.P.L.		10 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.026,72			
1	PG		03/11/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:POSTE ITALIANE 5 :601.01061 Poste Italiane Spa		36,80			
					AMMINISTRAZ.		5 :102.00021 BANCO POSTA C/C		36,80			

TOT. OP. DEL GIORNO 03/11/21 N.: 2 dare : 1.063,52 avere: 1.063,52

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		04/11/21		PAGAMENTO FORNITORE ASCENSORI-INFOMOBILITA' ASCENSORI-INFOMOBILITA'		:POSTE MOBILE :601.01075 PosteMobile S.p.A :102.00021 BANCO POSTA C/C					
									100,00			
												100,00
TOT. OP. DEL GIORNO 04/11/21 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		05/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA							
					FARMACIA LQ	31	:601.01005	Sanofi S.r.l.	60,00					
					FARMACIA LQ	31	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		60,00				
<hr/>														
TOT. OP. DEL GIORNO 05/11/21 N.:					1	dare :	60,00	avere:	60,00					

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		08/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:LIFESCAN ITALY SRL						
					FARMACIA SB	30	:601.01236 LifeScan Italy S.r	450,00					
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		450,00:				
1	PG		08/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FRANCESCO SERPA						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01267 FRANCESCO SERPA	4.006,38					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.006,38:				
1	PG		08/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA						
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	41.430,97					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		41.430,97:				
1	PG		08/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA						
					FARMACIA LQ	31	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	47.415,33					
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		47.415,33:				
1	PG		08/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:AGGI RIV. OTTOBRE						
							:601.00902 DE SANTIS ANDREA	41,48					
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		926,28:				
							:601.00886 Bocchetti Cristian	8,36					
							:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	20,75					
							:601.00025 CIULA LAURA	82,23					
							:601.00030 DEI EDELWEISS	16,73					
							:601.00058 DELLE MONACHE VALT	10,91					
							:601.00020 DI MARCO STEFANO	16,73					
							:601.00800 Pascucci Gabriella	25,09					
							:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	21,82					
							:601.01163 ex G & D SNC DI MA	49,34					
							:601.00359 GALLETTA ARIANNA S	10,91					
							:601.00639 IL TABACCHINO di M	8,20					
							:601.01014 L'ANGOLO DELLA SPE	10,91					
							:601.01217 MAZZOCCO ARIANNA	38,54					
							:601.00928 MITDIERI SALVATOR	34,18					
							:601.00061 NERI ANDREA	46,55					
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	118,09					
							:601.01142 PELIZZARI ANDREINA	10,91					
							:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	21,82					
							:601.00480 RIVISTANDO di Cord	20,00					
							:601.00307 RODOLFO BAR SRL	6,56					
							:601.00224 RONCETTI FABIANA T	10,91					
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	81,10					
							:601.01272 SER CAFE' SRL	10,91					
							:601.00796 T.T.TABACCHI DI LI	19,27					
							:601.00994 TABACCHERIA CADIN	14,18					
							:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	19,27					
							:601.01047 Tabaccheria Ceccar	16,73					
							:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	70,66					
							:601.01033 TABACCHERIA TOSINI	16,00					
							:601.01246 TALLEVI LUCA	10,91					
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	36,23					

TOT. OP. DEL GIORNO 08/11/21 N.: 5 dare : 94.228,96 avere: 94.228,96

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		10/11/21		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB		:TALETE SPA					
						30	:601.00608 TALETE SPA		66,26			
						30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		66,26			
1	PG		10/11/21		PAGAMENTO FORNITORE OTTOBRE+NOVEMBRE		:RISTORANTE AQUILANTI					
						31	:601.00900 Ristorante Aquilan	3.697,56				
						31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.697,56			
1	PG		10/11/21		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA LQ		:IMPRESA CATONI					
						30	:601.00827 IMPRESA CATONI S.R	4.042,00				
						30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.042,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 10/11/21 N.: 3 dare : 7.805,82 avere: 7.805,82

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		12/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA						
					FARMACIA SB	30	:601.01005	Sanofi S.r.l.	135,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		135,00			
1	PG		12/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:VIDIMAZIONE REGISTRO						
					FARMACIA SB	30	:601.00184	A.S.L. DI VITERBO	12,39				
					FARMACIA SB	30	:101.00004	CASSA ECONOMATO		14,19			
					COMMISSIONI POSTALI	30	:707.00030	SPESE POSTALI	1,80				

TOT. OP. DEL GIORNO 12/11/21 N.: 2 dare : 149,19 avere: 149,19

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		15/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI SRL -----:						
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	2.150,97	:				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.150,97:					
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80:					
1	PG		15/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM. -----:						
					T.P.L.	10	:601.00943 Sprint Consulenza	491,40	:				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	491,40:					
					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 15/11/21 N.: 2 dare : 2.643,97 avere: 2.643,97

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		16/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00608 TALETE SPA		764,18			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		764,18			
1	PG		16/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA					
					T.P.L.	10	:601.00608 TALETE SPA		125,18			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		125,18			
1	PG		16/11/21		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			
<hr/>												
TOT. OP. DEL GIORNO 16/11/21 N.:						3	dare :	950,16	avere:	950,16		

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		18/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ECONET SRL					
					T.P.L.	10	:601.00347 ECONET SRL		90,00			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		90,00			
1	PG		18/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	166,79				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		166,79			
1	PG		18/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:GEDAP SRL					
					T.P.L.	10	:601.00346 GEDAP SRL	196,73				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		196,73			
1	PG		18/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:WURTH SRL					
					OFFICINA	20	:601.00734 WURTH SRL	416,04				
						20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		416,04			
1	PG		18/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ANTICIMEX S.R.L.					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01150 Anticimex S.r.l.	687,96				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		687,96			
1	PG		18/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SCHINDLER S.P.A.					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01096 Schindler S.p.A.	1.106,13				
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.106,13			
1	PG		18/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FT SALDO- PG A COSMOPOL					
							:601.00751 SecurpolGroup S.r.	2.520,00				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.520,00			
1	PG		18/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:S.A.V.I.T.					
					T.P.L.	10	:601.01250 S.A.V.I.T. Srl	2.761,96				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.761,96			
1	PG		18/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL					
							:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	26.665,11				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		26.665,11			

TOT. OP. DEL GIORNO 18/11/21 N.: 9 dare : 34.610,72 avere: 34.610,72

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		19/11/21		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB FARMACIA SB		:PIETRASANTA PHARMA SPA -----: :601.00366 PIETRASANTA PHARMA :102.00001 INTESA SANPAOLO S.					
									276,89			
												276,89:
TOT. OP. DEL GIORNO 19/11/21 N.:					1	dare :		276,89	avere:			276,89

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		23/11/21		PAGAMENTO FORNITORE								
					T.P.L.	10	:BRT SPA						
					T.P.L.	10	:601.00469 BRT S.p.A.		26,90				
					T.P.L.	10	:101.00004 CASSA ECONOMATO			26,90			
TOT. OP. DEL GIORNO 23/11/21 N.:					1	dare :	26,90	avere:	26,90				

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		24/11/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:POSTEL S.P.A					
						5	:601.01038 Postel s.p.a.	200,00				
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		200,00			
1	PG		24/11/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:COSMOPOL SECURITY					
						5	:601.01232 Cosmopol Security	3.780,00				
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.780,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 24/11/21 N.: 2 dare : 3.980,00 avere: 3.980,00

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		25/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB					
					T.P.L.	10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.256,48				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.256,48				
1	PG		25/11/21		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 25/11/21 N.: 2 dare : 1.278,38 avere: 1.278,38

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		26/11/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:ENEL ENERGIA 5 :601.01262 Enel Energia S.p.A 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.				-----: 1.157,66 : 1.157,66:	
TOT. OP. DEL GIORNO 26/11/21 N.:					1	dare :	1.157,66	avere:	1.157,66			

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		29/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:MECCANICA FLUIDI SRL					
					T.P.L.	10	:601.00400 MECCANICA FLUIDI S	290,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		290,00			
1	PG		29/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED ITALIA SRL					
					T.P.L.	10	:601.00822 Edenred Italia Srl	2.929,73				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.929,73			
1	PG		29/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PREAVVISO FT DEL19.10.21					
					T.P.L.	10	:601.01198 Valfredo Nicoletti	3.639,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.639,00			
1	PG		29/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:COMPENSO A.U. NOVEMBRE					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01267 FRANCESCO SERPA	3.951,18				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.951,18			
1	PG		29/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ISTITUTO VIGILANZA PRIV.					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00040 ISTITUTO VIGILANZA	6.441,18				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		6.441,18			
1	PG		29/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:LA PULITRICE S.R.L.					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00709 LA PULITRICE SRL	14.320,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		14.320,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 29/11/21 N.: 6 dare : 31.571,09 avere: 31.571,09

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		30/11/21		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		30/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ZEP ITALIA SRL					
					OFFICINA	20	:601.00766 Zep Italia s.r.l.	1.416,10				
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.416,10			
1	PG		30/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RECORDATI SPA					
					FARMACIA SB	30	:601.00609 RECORDATI INDUSTRI	1.491,28				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.491,28			
1	PG		30/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RESTITUZ.CANONI FARMAC.					
							:601.00001 COMUNE DI VITERBO	2.725,02				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.725,02			
1	PG		30/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
							:601.01188 FASTWEB S.p.a.	995,34				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		995,34			

TOT. OP. DEL GIORNO 30/11/21 N.: 5 dare : 7.077,74 avere: 7.077,74

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		01/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SATELICOM						
					PARCHEGGI	25	:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00					
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		23,00				
1	PG		01/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:MANCINI SANDRO SAS						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00632 MANCINI SANDRO & C	160,00					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		160,00				
1	PG		01/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:VETRALLA GOMME SRL						
					T.P.L.	10	:601.01148 Vetralla Gomme S.R	281,94					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		281,94				
1	PG		01/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:IMPRESA GIULIO FRONTONI						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	466,37					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		466,37				
1	PG		01/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:KDS SRL						
					PARCHEGGI	25	:601.01059 KDS s.r.l.	529,76					
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		529,76				
1	PG		01/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ABOCA SPA						
					FARMACIA SB	30	:601.00038 ABOCA S.P.A.	714,48					
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		714,48				
1	PG		01/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:GBR ROSSETTO						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	820,47					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		820,47				
1	PG		01/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ITALMECCANICA						
					T.P.L.	10	:601.01281 ITALMECCANICA SRL	891,24					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		891,24				
1	PG		01/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:INFOSOFT						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00196 INFOSOFT SNC DI S	982,78					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		982,78				
1	PG		01/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:AUTOFORNITURE ORVIETO						
					T.P.L.	10	:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	1.153,97					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.153,97				
1	PG		01/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ZETA FARMACEUTICI SPA						
					FARMACIA SB	30	:601.00768 ZETA Farmaceutici	3.566,85					
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.566,85				
1	PG		01/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CARROZZERIA MARINELLI						
					T.P.L.	10	:601.00127 CARROZZERIA MARINE	4.466,00					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.466,00				
1	PG		01/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PAGLIANI SERVICE						
					T.P.L.	10	:601.00367 PAGLIANI SERVICE S	5.633,18					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		5.633,18				
1	PG		01/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:O.M.P.						
					T.P.L.	10	:601.01037 OMP Officina Mecca	10.353,77					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		10.353,77				

TOT. OP. DEL GIORNO 01/12/21 N. : 14 dare : 30.043,81 avere: 30.043,81

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		03/12/21		PAGAMENTO FORNITORE ASCENSORI-INFOMOBILITA' ASCENSORI-INFOMOBILITA'		:POSTEMOBILE :601.01075 PosteMobile S.p.A :102.00021 BANCO POSTA C/C					
									100,00			
												100,00
TOT. OP. DEL GIORNO 03/12/21 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	Imponibile	Imposta
1	PG		06/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:LTS MECCANICA -----					
					T.P.L.	10	:601.00179 LTS SRL	13.929,81	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	13.929,81	:			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00	:			
1	PG		06/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA -----					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	33.257,91	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	33.257,91	:			
1	PG		06/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA -----					
					FARMACIA SB	30	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	42.624,14	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	42.624,14	:			
1	PG		06/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	60,67	:			
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C	60,67	:			
1	PG		06/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	61,34	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00021 BANCO POSTA C/C	61,34	:			
1	PG		06/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	465,51	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C	465,51	:			
1	PG		06/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----					
					FARMACIA LQ	31	:601.01262 Enel Energia S.p.A	601,45	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00021 BANCO POSTA C/C	601,45	:			
1	PG		06/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----					
					FARMACIA SB	30	:601.01262 Enel Energia S.p.A	848,98	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00021 BANCO POSTA C/C	848,98	:			
1	PG		03/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PASTI -----					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01042 Ristorante-Pizzeri	105,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00021 BANCO POSTA C/C	105,00	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 06/12/21 N. : 9 dare : 91.956,81 avere: 91.956,81

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		09/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:UMANA SPA	-----:						
					T.P.L.	10	:601.01286	UMANA S.P.A.	2.290,00	:				
					T.P.L.	10	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.	2.290,00:					
TOT. OP. DEL GIORNO 09/12/21 N.:					1	dare :	2.290,00	avere:	2.290,00					

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		13/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA SB	30	:601.00210 ISTITUTO GANASSINI	359,28				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		359,28			
1	PG		13/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RECORDATI SPA					
					FARMACIA SB	30	:601.00609 RECORDATI INDUSTRI	217,32				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		217,32			
1	PG		13/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ABOCA SPA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00038 ABOCA S.P.A.	924,14				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		924,14			
1	PG		13/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:AGGI RIVENDITORI NOVEMBR					
							:601.00902 DE SANTIS ANDREA	9,84				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		920,93			
							:601.00031 BREAK BAR	19,67				
							:601.00741 CartoEdicola di Be	19,27				
							:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	19,67				
							:601.00025 CIULA LAURA	58,94				
							:601.00030 DEI EDELWEISS	24,36				
							:601.00058 DELLE MONACHE VALT	10,91				
							:601.01139 EDICOLA MILIONI SI	11,64				
							:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	10,91				
							:601.01163 ex G & D SNC DI MA	77,38				
							:601.00061 NERI ANDREA	154,91				
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	105,09				
							:601.01142 PELIZZARI ANDREINA	16,73				
							:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	21,82				
							:601.00068 PROIETTI BELLI LUI	47,64				
							:601.00480 RIVISTANDO di Cord	21,82				
							:601.00671 RIZZO GIOVANNA EDI	10,91				
							:601.00307 RODOLFO BAR SRL	6,56				
							:601.00156 S2 SNC DI STEFANIA	22,54				
							:601.01098 SA.BO viaggi sas d	6,56				
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	87,65				
							:601.01178 SANSONE VANESSA	6,56				
							:601.00627 SEGATORI LUIGINA T	81,82				
							:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	2,55				
							:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	32,79				
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	32,39				

TOT. OP. DEL GIORNO 13/12/21 N.: 4 dare : 2.421,67 avere: 2.421,67

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		15/12/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:PIANETA SOFTWARE					
						5	:601.01058 Pianeta Software d	300,00				
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		300,00			
1	PG		15/12/21		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		:FAAC SPA					
						10	:601.01276 Faac SpA	674,14				
						10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		674,14			
1	PG		15/12/21		PAGAMENTO FORNITORE SCUOLABUS		:PROGETTI E SOLUZIONI					
						15	:601.01257 PROGETTI E SOLUZION	1.000,00				
						15	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.000,00			
1	PG		15/12/21		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		:SPRINT CONSULENZA					
						10	:601.00943 Sprint Consulenza	147,83				
						10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		329,19			
						10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80			
						10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			
					BOLLI BUS SCAD. SETT.22	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	181,36				

TOT. OP. DEL GIORNO 15/12/21 N.: 4 dare : 2.304,13 avere: 2.304,13

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		16/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:TIPOGRAFIA GRAZINI -----:					
					PARCHEGGI	25	:601.00414 GRAZINI & MECARINI	57,50				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		57,50:			
1	PG		16/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FLESSOBAGS SRL -----:					
							:601.00650 FLESSOBAGS S.R.L.	166,63				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		166,63:			
1	PG		16/12/21		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		16/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI -----:					
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	2.614,39				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.614,39:			
					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 16/12/21 N.: 4 dare : 2.900,12 avere: 2.900,12

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	Protocollo registri iva
1	PG		20/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:TEKNOSIN DI SERGIO SINAT -----:						
					T.P.L.	10	:601.01251 TEKNOSIN DI SERGIO	1.350,00	:				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1.350,00:					
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:					
1	PG		20/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL -----:						
					FARMACIA SB	30	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	27.559,46	:				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	27.559,46:					
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:					
1	PG		20/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:						
							:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	1.631,28	:				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.713,51:					
							:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	82,23	:				

TOT. OP. DEL GIORNO 20/12/21 N.: 3 dare : 30.626,97 avere: 30.626,97

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		22/12/21		PAGAMENTO FORNITORE ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:SERCUR IMPIANTI :601.00209 SECUR IMPIANTI S.R		932,00			
1	PG		22/12/21		PAGAMENTO FORNITORE ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00001 INTESA SANPAOLO S. :COMIFAR		932,00:			
1	PG		22/12/21		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA LQ	31	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI :102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.528,11				
1	PG		22/12/21		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA LQ	31	:FITTO MESE DICEMBRE :601.00900 Ristorante Aquilan		1.848,78			
1	PG		22/12/21		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S. :FITTO DICEMBRE		1.848,78:			
1	PG		22/12/21		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB	30	:601.00827 IMPRESA CATONI S.R :102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.021,00				
1	PG		22/12/21		PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI	25	:MATTIOLI SANDRO :601.01054 Mattioli Sandro		2.570,00			
1	PG		22/12/21		PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S. :EDENRED BUONI PASTO NOV		2.570,00:			
1	PG		22/12/21		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.	10	:601.00822 Edenred Italia Srl :102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.660,15				
1	PG		22/12/21		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB	30	:PIKDARE SRL :601.01158 PIKDARE Spa		3.496,10			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.496,10:			

TOT. OP. DEL GIORNO 22/12/21 N.: 7 dare : 15.056,14 avere: 15.056,14

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		23/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:MILENA IACOBAZZI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00652 MILENA IACOBAZZI	4.491,63				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.491,63			
1	PG		23/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.235,22				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.235,22			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		1,98			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1,98			
1	PG		23/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ZAMPETTA SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01202 Zampetta s.r.l. Un	3.895,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		3.895,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 23/12/21 N.: 3 dare : 9.625,83 avere: 9.625,83

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		24/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FRANCESCO SERPA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01267 FRANCESCO SERPA	3.951,18				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	3.951,18				
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		24/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	109,45				
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		109,45			

TOT. OP. DEL GIORNO 24/12/21 N.: 2 dare : 4.062,63 avere: 4.062,63

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		27/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	26.092,15				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	26.092,15				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		27/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA SB	30	:601.01153 Montefarmaco OTC S	701,16				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	701,16				
1	PG		27/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR					
							:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	56.559,05				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	56.559,05				
1	PG		27/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	21,90				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	21,90				
1	PG		27/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.256,48				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.256,48				

TOT. OP. DEL GIORNO 27/12/21 N.: 5 dare : 84.632,74 avere: 84.632,74

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		28/12/21		PAGAMENTO FORNITORE			:RI.BA						
					FARMACIA LQ	31	:601.00985	Roche Diagnostics	220,50	:				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.			220,50:			
TOT. OP. DEL GIORNO 28/12/21 N.:					1	dare :	220,50	avere:	220,50					

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		29/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PG AGENZIA DELLE ENTRATE -----:							
					T.P.L.	10	:601.00179 LTS SRL	9.326,40	:					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	9.326,40:						
TOT. OP. DEL GIORNO 29/12/21 N.:					1	dare :	9.326,40	avere:	9.326,40					

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		30/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM. -----:					
					T.P.L.	10	:601.00943 Sprint Consulenza	211,74	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		415,86:			
					BOLLI BUS SCAD. GENN 22	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	204,12	:			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80:			
1	PG		30/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	668,57	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00021 BANCO POSTA C/C		668,57:			

TOT. OP. DEL GIORNO 30/12/21 N.: 2 dare : 1.085,23 avere: 1.085,23

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		31/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SILA SRL						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01166 SILA S.R.L.	2.500,00					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2.500,00					
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00				
1	PG		31/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CENEL SAS						
					T.P.L.	10	:601.00621 CENEL S.A.S.	1.105,00					
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1.105,00					
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00					
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00				
1	PG		31/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:LA PULITRICE						
					T.P.L.	10	:601.00709 LA PULITRICE SRL	16.250,00					
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	16.250,00					
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00					
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00				
1	PG		31/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ISTITUTO VIGILANZA						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00040 ISTITUTO VIGILANZA	7.847,91					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	7.847,91					
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00				
1	PG		31/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ECONET SRL						
					T.P.L.	10	:601.00347 ECONET SRL	617,00					
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		617,00				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00					
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00				
1	PG		31/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA						
							:601.00179 LTS SRL	24.505,00					
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		93.091,55				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	27.925,96					
							:601.00041 EMMECI MOTORI E CO	1.252,00					
							:601.00153 C.S.A. INFORMATICA	298,30					
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00					
							:601.00500 URANIA CHIMICA E T	384,46					
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	3.584,00					
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	231,52					
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	2.096,74					
							:601.01059 KDS s.r.l.	546,65					
							:601.00367 PAGLIANI SERVICE S	20,00					
							:601.00367 PAGLIANI SERVICE S	3.765,49					
							:601.00367 PAGLIANI SERVICE S	5.163,18					
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	125,00					
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	7.850,30					
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	906,48					
							:601.01037 OMP Officina Mecca	14.413,47					

TOT. OP. DEL GIORNO 31/12/21 N.: 6 dare : 121.421,46 avere: 121.421,46

TOT. DA 01/10/21 A 31/12/21 N.: 176 dare : 832.688,50 avere: 832.688,50

Ultima pagina.