

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

Continua...

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

Continua...

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

Continua...

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

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

Continua...

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

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

Continua...

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

Continua...

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

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

Continua...

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

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

Continua...

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

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

Continua...

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

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

Continua...

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

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

Continua...

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

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

Continua...

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

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione						
1	PG		03/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:POSTEMOBILE SPA				-----:		
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01075 PosteMobile S.p.A	100,00			:		
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00021 BANCO POSTA C/C		100,00:				
TOT. OP. DEL GIORNO 03/02/21 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		04/02/21		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA				-----:		
							:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	42.923,46			:		
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		42.923,46:				

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

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

Continua...

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

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

Continua...

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

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

Continua...

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

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

Continua...

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

Continua...

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

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

Continua...

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

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

Continua...

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

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

Continua...

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

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

Continua...

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

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

Continua...

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

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

Continua...

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

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

Continua...

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

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

Continua...

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

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

Continua...

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

Continua...

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

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

Continua...

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

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

Continua...

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

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

Continua...

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

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

Continua...

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

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

Continua...

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

Continua...

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

Continua...

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

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

Continua...

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

Continua...

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

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

Continua...

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

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

Continua...

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

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

Continua...

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		01/04/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:FT 7 DEL 31.03.21 5 :601.01267 FRANCESCO SERPA 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.549,15 2.549,15			
TOT. OP. DEL GIORNO 01/04/21 N.: 1 dare : 2.549,15 avere: 2.549,15												

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		09/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PIANETA SOFTWARE					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01058 Pianeta Software d	100,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		100,00			
1	PG		09/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:WURTH SRL					
					OFFICINA	20	:601.00734 WURTH SRL	147,04				
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		147,04			
1	PG		09/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	21.798,07				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21.798,07			
1	PG		09/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA					
							:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	51.379,36				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		51.379,36			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		10/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO CHIAVI :701.00007 MATERIALI DI CONSU :101.00004 CASSA ECONOMATO					
									40,98			
												40,98:

TOT. OP. DEL GIORNO 10/04/21 N.: 1 dare : 40,98 avere: 40,98

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione						
1	PG		12/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FLOWBIRD ITALIA SRL				-----:		
					PARCHEGGI	25	:601.01182 FLOWBIRD ITALIA SR	945,00			:		
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		945,00:				
<hr/>													
TOT. OP. DEL GIORNO 12/04/21 N.:					1	dare :	945,00	avere:	945,00				

Continua...

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		14/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI -----:					
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	1.524,16	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.524,16:			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80	:		
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80:			

TOT. OP. DEL GIORNO 14/04/21 N.: 1 dare : 1.524,96 avere: 1.524,96

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		15/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM. -----:					
					T.P.L.	10	:601.00943 Sprint Consulenza	217,74	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		217,74:			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80:			
TOT. OP. DEL GIORNO 15/04/21 N.:						1	dare :	218,54	avere:		218,54	

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
1	PG		16/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ALTAMIRA SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01125 Altamira S.r.l.	60,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		60,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			
TOT. OP. DEL GIORNO 16/04/21 N.:					1	dare :	60,80	avere:	60,80			

Continua...

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

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		26/04/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:TUSCIA ANTINCENDIO					
						5	:601.00598 TUSCIA ANTINCENDIO	516,50				
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		516,50			
1	PG		26/04/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:EDENRED					
						5	:601.00822 Edenred Italia Srl	1.719,18				
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.719,18			
1	PG		26/04/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:ENEL ENERGIA					
						5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.371,09				
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.371,09			
1	PG		26/04/21		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		:FASTWEB SPA					
						10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.293,08				
						10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.293,08			
1	PG		26/04/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:FASTWEB SPA					
						5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	21,90				
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21,90			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione						
1	PG		27/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ANTICIMEX SRL				-----:		
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01150 Anticimex S.r.l.	322,98			:		
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		322,98:				
TOT. OP. DEL GIORNO 27/04/21 N.:					1	dare :	322,98	avere:	322,98				

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		29/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FLESSOBAGS SRL -----:					
							:601.00650 FLESSOBAGS S.R.L.	734,90				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		734,90:			
1	PG		29/04/21		PAGAMENTO FORNITORE		:COSMOPOL SECURITY -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01232 Cosmopol Security	1.260,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.260,00:			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		30/04/21	PAGAMENTO	FORNITORE		:RI.BA -----					
							:601.00179 LTS SRL	422,00	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	25.297,99	:			
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00	:			
							:601.00500 URANIA CHIMICA E T	362,55	:			
							:601.00153 C.S.A. INFORMATICA	548,30	:			
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	1.471,20	:			
							:601.01037 OMP Officina Mecca	2.950,73	:			
							:601.01059 KDS s.r.l.	1.129,35	:			
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	356,00	:			
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	1.661,60	:			
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	194,40	:			
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	265,50	:			
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	103,50	:			
							:601.01059 KDS s.r.l.	1.245,84	:			
							:601.01199 PHYTO GARDA S.R.L.	417,15	:			
							:601.01041 Health Telematic N	15,00	:			
							:601.01177 Amiata Motori di C	2.384,00	:			
							:601.01177 Amiata Motori di C	11.747,87	:			
1	PG		30/04/21	PAGAMENTO	FORNITORE		:RESTITUZ.CANONI FARMAC. -----					
							:601.00001 COMUNE DI VITERBO	2.725,02	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.725,02	:			
1	PG		30/04/21	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENERPETROLI SRL -----					
				T.P.L.		10	:601.00202 ENERPETROLI Srl	12,78	:			
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	12,78	:			
				T.P.L.		10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80	:			
1	PG		30/04/21	PAGAMENTO	FORNITORE		:SUGHERO SRLS -----					
				AMMINISTRAZ.		5	:601.01270 SUGHERO SRLS	55,00	:			
				AMMINISTRAZ.		5	:102.00021 BANCO POSTA C/C	55,00	:			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		03/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA SB	30	:601.00517 DOC GENERICI SRL	897,30				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		897,30			
1	PG		03/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ZEP ITALIA SRL					
					OFFICINA	20	:601.00766 Zep Italia s.r.l.	254,44				
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		254,44			
1	PG		03/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FT 10 DEL 29/04					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01267 FRANCESCO SERPA	3.951,18				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.951,18			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		04/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		: I RATA ART 2021 -----:					
					T.P.L.	10	: 706.00071 CONTRIBUTI ANNUALI	754,69	:			
					T.P.L.	10	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.		754,69:			
					T.P.L.	10	: 714.00012 COMMISSIONI BANCAR		1,30	:		
					T.P.L.	10	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1,30:			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		05/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:BAYER					
					FARMACIA SB	30	:601.00392 BAYER SPA		107,73			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		107,73			
1	PG		05/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR					
					FARMACIA LQ	31	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	51.502,53				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		51.502,53			
1	PG		05/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:POSTEMOBILE SPA					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01075 PosteMobile S.p.A		100,00			
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00021 BANCO POSTA C/C		100,00			
1	PG		05/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A		103,99			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00021 BANCO POSTA C/C		103,99			
1	PG		05/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					FARMACIA LQ	31	:601.01262 Enel Energia S.p.A		238,65			
					FARMACIA LQ	31	:102.00021 BANCO POSTA C/C		238,65			
1	PG		05/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A		241,90			
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		241,90			
1	PG		05/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					FARMACIA SB	30	:601.01262 Enel Energia S.p.A		275,05			
					FARMACIA SB	30	:102.00021 BANCO POSTA C/C		275,05			

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

Continua...

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

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione						
1	PG		13/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:						
					FARMACIA SB	30	:601.00985 Roche Diagnostics	133,35					
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		133,35				
1	PG		13/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:S.A.V.I.T. SRL -----:						
					T.P.L.	10	:601.01250 S.A.V.I.T. Srl	3.154,03					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.154,03				
1	PG		13/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI SRL -----:						
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	1.976,15					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.976,15				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80				

TOT. OP. DEL GIORNO 13/05/21 N.: 3 dare : 5.264,33 avere: 5.264,33

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		14/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FIRMA DIGITALE					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01225 Intesa Sanpaolo S.	13,33				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		13,33			
1	PG		14/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ALTAMIRA SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01125 Altamira S.r.l.	60,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		60,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			
1	PG		14/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM.					
					T.P.L.	10	:601.00943 Sprint Consulenza	75,91				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		75,91			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			
1	PG		14/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PASTI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01042 Ristorante-Pizzeri	72,50				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00021 BANCO POSTA C/C		72,50			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		20/05/21		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB	30	:ZETA FARMACEUTICI SPA :601.00768 ZETA Farmaceutici		1.586,71			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.586,71			
1	PG		20/05/21		PAGAMENTO FORNITORE ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:SCHINDLER :601.01096 Schindler S.p.A.		5.385,31			
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		5.385,31			
1	PG		20/05/21		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA LQ	31	:FARLA ARL :601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R		26.666,35			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		26.666,35			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione					
1	PG		21/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA	-----:					
								:601.00608 TALETE SPA	150,01	:			
								:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		150,01:			
TOT. OP. DEL GIORNO 21/05/21 N.:					1	dare :	150,01	avere:	150,01				

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		24/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED ITALIA SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00822 Edenred Italia Srl	1.841,25				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.841,25			
1	PG		24/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.195,38				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.195,38			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		25/05/21	PAGAMENTO	FORNITORE		:FASTWEB SPA :601.01188 FASTWEB S.p.a. :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21,90			
1	PG		25/05/21	PAGAMENTO	FORNITORE		:FASTWEB SPA :601.01188 FASTWEB S.p.a. :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.256,48			

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

Continua...

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

TOT. OP. DEL GIORNO 26/05/21 N. : 11 dare : 14.246,96 avere: 14.246,96
Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		27/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:BRT	-----:						
								:601.00469 BRT S.p.A.	21,66	:				
								:101.00004 CASSA ECONOMATO	21,66:					
TOT. OP. DEL GIORNO 27/05/21 N.:					1	dare :	21,66	avere:	21,66					

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		28/05/21		PAGAMENTO FORNITORE UNINDUSTRIA		:CONTR. ASSOCIATIVO 2021 -----:					
					T.P.L.	10	:710.00050 QUOTE ASSOCIATIVE	12.105,39	:			
						10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	12.105,39:				
1	PG		28/05/21		PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI		:PASTI -----:					
					PARCHEGGI	25	:601.01042 Ristorante-Pizzeri	76,00	:			
						25	:102.00021 BANCO POSTA C/C	76,00:				

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta				
1	PG		31/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----: : :601.01085 PRODECO PHARMA SRL 977,95 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 24.695,90 : :601.00153 C.S.A. INFORMATICA 298,30 : :601.01176 Satelicom S.r.l. 23,00 : :601.01037 OMP Officina Mecca 1.250,68 : :601.00500 URANIA CHIMICA E T 166,20 : :601.01108 AUTOFORNITURE ORVI 699,33 : :601.01108 AUTOFORNITURE ORVI 1.982,79 : :601.01059 KDS s.r.l. 493,37 : :601.00075 IMPRESA GIULIO FRO 316,69 : :601.01148 Vetralla Gomme S.R 45,00 : :601.01148 Vetralla Gomme S.R 5.490,60 : :601.00038 ABOCA S.P.A. 192,11 : :601.00137 GBR ROSSETTO SPA 378,62 : :601.01177 Amiata Motori di C 12.381,26 : :RESTITUZ.CANONI FARMAC. -----: : :601.00001 COMUNE DI VITERBO 2.725,02 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 2.725,02 : :ENERPETROLI -----: :									
1	PG		31/05/21		PAGAMENTO FORNITORE		:601.00202 ENERPETROLI Srl 25,49 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 25,49 : :714.00012 COMMISSIONI BANCAR 0,80 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 0,80 : :FASTWEB SPA -----: :									
1	PG		31/05/21		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L. T.P.L. T.P.L. T.P.L.		:601.01188 FASTWEB S.p.a. 1.002,48 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 1.002,48 : :AMMINISTRAZ. -----: : :AMMINISTRAZ. -----: :									

TOT. OP. DEL GIORNO 31/05/21 N.: 4 dare : 28.449,69 avere: 28.449,69

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		01/06/21	PAGAMENTO	FORNITORE		:CENTRO ANTINCENDIO VT -----:					
							:601.00945 Centro Antincendio	83,25				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		83,25:			
1	PG		01/06/21	PAGAMENTO	FORNITORE		:AQUILANTI SPA -----:					
							:601.00761 Aquilanti S.p.A.	985,27				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		985,27:			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		03/06/21	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA :601.01262 Enel Energia S.p.A		60,07			
							:102.00021 BANCO POSTA C/C		60,07			
1	PG		03/06/21	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA :601.01262 Enel Energia S.p.A		329,43			
							:102.00021 BANCO POSTA C/C		329,43			
1	PG		03/06/21	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA :601.01262 Enel Energia S.p.A		397,55			
							:102.00021 BANCO POSTA C/C		397,55			
1	PG		03/06/21	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA :601.01262 Enel Energia S.p.A		453,19			
							:102.00021 BANCO POSTA C/C		453,19			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		04/06/21		PAGAMENTO FORNITORE ASCENSORI-INFOMOBILITA' ASCENSORI-INFOMOBILITA'		:POSTEMOBILE SPA :601.01075 PosteMobile S.p.A :102.00021 BANCO POSTA C/C					
									100,00			
												100,00:
TOT. OP. DEL GIORNO 04/06/21 N.:					1	dare :		100,00	avere:			100,00

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		07/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA							
					FARMACIA SB	30	:601.00210	ISTITUTO GANASSINI	357,06					
					FARMACIA SB	30	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		357,06				
TOT. OP. DEL GIORNO 07/06/21 N.:					1	dare :		357,06	avere:	357,06				

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Protocollo registri iva Imposta
1	PG		08/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:LIFESCAN ITALY SRL -----					
							:601.01236 LifeScan Italy S.r	795,00	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	795,00:				
1	PG		08/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:S&R FARMACEUTICI SPA -----					
							:601.01265 S&R FARMACEUTICI S	985,03	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	985,03:				
1	PG		08/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO LQ APRILE+MAGGIO -----					
					FARMACIA LQ	31	:601.00900 Ristorante Aquilan	3.664,58	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.664,58:				
1	PG		08/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FT 14-COMPENSO MAGGIO -----					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01267 FRANCESCO SERPA	3.951,18	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.951,18:				
1	PG		08/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO SB APRILE+MAGGIO -----					
					FARMACIA SB	30	:601.00827 IMPRESA CATONI S.R	4.042,00	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.042,00:				
1	PG		08/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:MILENA IACOBAZZI -----					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00652 MILENA IACOBAZZI	4.602,25	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.602,25:				
1	PG		08/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA -----					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	23.434,53	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	23.434,53:				
1	PG		08/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL -----					
							:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	33.858,58	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	33.858,58:				
1	PG		08/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA -----					
							:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	44.820,15	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	44.820,15:				

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
1	PG		11/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI SRL -----:					
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	1.637,09	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.637,09:			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80	:		
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80:			

TOT. OP. DEL GIORNO 11/06/21 N.: 1 dare : 1.637,89 avere: 1.637,89

Continua...

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

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		16/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ALTAMIRA SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01125 Altamira S.r.l.	60,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		60,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			
TOT. OP. DEL GIORNO 16/06/21 N.:					1	dare :	60,80	avere:	60,80			

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		21/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA SB	30	:601.00370 CORMAN SPA	798,25				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		798,25			
1	PG		21/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:IBSA FARMACEUTICI					
					FARMACIA LQ	31	:601.01203 Ibsa Farmaceutici	113,40				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		113,40			
1	PG		21/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:F.LLI SELVAGGINI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00233 F.LLI SELVAGGINI S	200,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		200,00			
1	PG		21/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:BARBAROSSA RETAIL					
					FARMACIA LQ	31	:601.00268 BARBAROSSA retail	425,41				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		425,41			
1	PG		21/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CORMAN					
					FARMACIA SB	30	:601.00370 CORMAN SPA	639,68				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		639,68			
1	PG		21/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FLOWBIRD ITALIA SRL					
					PARCHEGGI	25	:601.01182 FLOWBIRD ITALIA SR	945,00				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		945,00			
1	PG		21/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:BRUMAR					
					PARCHEGGI	25	:601.00197 BRUMAR SRL	976,00				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		976,00			
1	PG		21/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:DOC GENERICI					
					FARMACIA SB	30	:601.00517 DOC GENERICI SRL	1.364,57				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.364,57			
1	PG		21/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SECUR IMPIANTI					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.00209 SECUR IMPIANTI S.R	1.466,00				
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.466,00			
1	PG		21/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ISTITUTO VIGILANZA PRIV.					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00040 ISTITUTO VIGILANZA	6.497,56				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		6.497,56			
1	PG		21/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:LA PULITRICE					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00709 LA PULITRICE SRL	8.300,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		8.300,00			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		22/06/21		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		:MECCANICA FLUIDI					
						10	:601.00400 MECCANICA FLUIDI S	8.380,00				
						10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		8.380,00			
1	PG		22/06/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:PASTI					
						5	:601.01273 IL RICHIASTRO S.A.	50,00				
						5	:102.00021 BANCO POSTA C/C		50,00			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		25/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
							:601.01118 Roche Diabets Care	204,50				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		204,50			
1	PG		25/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:GRL GRANDI IMPIANTI					
					FARMACIA SB	30	:601.01143 GRL GRANDI IMPIANT	180,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		180,00			
1	PG		25/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO ANTINCENDIO VT					
					OFFICINA	20	:601.01269 CENTRO ANTINCENDIO	460,55				
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		460,55			
1	PG		25/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:AUTOSCUOLA NUOVA PROFILI					
					T.P.L.	10	:601.00938 AUTOSCUOLA NUOVA P	593,52				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		593,52			
1	PG		25/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PIETRASANTA PHARMA					
					FARMACIA SB	30	:601.00366 PIETRASANTA PHARMA	607,82				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		607,82			
1	PG		25/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RICARBUS SAS					
					T.P.L.	10	:601.00118 RICARBUS S.a.s. di	765,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		765,00			
1	PG		25/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:GEDAP SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00346 GEDAP SRL	842,34				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		842,34			
1	PG		25/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
							:601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.256,48				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.256,48			
1	PG		25/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
							:601.01188 FASTWEB S.p.a.	21,90				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21,90			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione						
1	PG		28/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:						
							:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.132,44					
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.132,44:				
TOT. OP. DEL GIORNO 28/06/21 N.:													
					1	dare :	1.132,44	avere:	1.132,44				

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Protocollo registri iva				
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		29/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA	-----:					
							:601.00077	AZIENDE CHIMICHE R	1.936,36				
							:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		1.936,36			
<hr/>													
TOT. OP. DEL GIORNO 29/06/21 N.:					1	dare :	1.936,36	avere:	1.936,36				

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		30/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
							:601.01085 PRODECO PHARMA SRL	977,95				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	49.126,12				
							:601.00153 C.S.A. INFORMATICA	271,30				
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	67,34				
							:601.01037 OMP Officina Mecca	247,58				
							:601.00500 URANIA CHIMICA E T	343,75				
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	7.670,50				
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	287,00				
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	180,00				
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	2.501,00				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	393,81				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	603,09				
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	889,45				
							:601.01059 KDS s.r.l.	1.023,42				
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	6.098,66				
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	836,90				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	4.702,94				
							:601.00196 INFOSOFT SNC DI S	20,89				
							:601.01041 Health Telematic N	640,00				
							:601.01177 Amiata Motori di C	3.646,11				
							:601.01177 Amiata Motori di C	1.185,50				
							:601.01177 Amiata Motori di C	16.515,93				
1	PG		30/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FT 14					
					PARCHEGGI	25	:601.00819 Multisystem S.R.L.	4.376,47				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.376,47				
1	PG		30/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO CHIAVI					
							:701.00007 MATERIALI DI CONSU	7,38				
							:101.00004 CASSA ECONOMATO	7,38				
1	PG		30/06/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	17,16				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00021 BANCO POSTA C/C	17,16				

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

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		05/07/21		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			
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	: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	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione						
1	PG		06/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA				-----:		
							:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	45.393,02			:		
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		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		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
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 Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Protocollo registri iva Imposta
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	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		19/07/21		PAGAMENTO FORNITORE		:BRACCIONI	-----:						
							:601.00263	BRACCIONI & C. SAS	9,65	:				
							:101.00004	CASSA ECONOMATO		:				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 -----:					
				AMMINISTRAZ.		5	:601.00822 Edenred Italia Srl	1.103,73				
				AMMINISTRAZ.		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		:		
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	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	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 Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta	Protocollo registri iva
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	Protocollo registri iva		
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione			Alq	Imponibile	Imposta
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 Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	Imposta
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 CAFFE' 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	Protocollo registri iva
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.					
					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					
					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.					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	21,90				
1	PG		25/08/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM.					
					BOLLI SCUOL.SCAD.SETT21	15	:601.00943 Sprint Consulenza	6,00				
					SCUOLABUS	15	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	10.106,49				
					BOLLO 500 SCAD.DIC.21	25	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	220,77				
					BOLLO SCUOLAB.106	15	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80				
					BOLLO BUS SCAD.SETT.21	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80				
					BOLLI BUS ROTTAMATI	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	153,03				
					BOLLI BUS SCAD.GENN 22	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	90,28				
					BOLLI SCUOL.SCAD.GENN 22	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	130,65				
					BOLLO VAN OFF.SCAD.GEN22	20	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	593,24				
					BOLLI VEICOLI PARK GEN22	25	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	1.801,09				
					BOLLI BUS SCAD.MAGG.2022	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	1.446,40				
					BOLLI SCUOL.SCAD.MAG.22	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	27,10				
								54,20				
								5.327,49				
								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	Imponibile	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	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
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	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
1	PG		03/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:USTIF VERIFICA IMPIANTO -----:					
					IMPIANTO SCHINDLER 35290	26	:706.00004 ONORARI PROFESSION	250,00	:			
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		250,00:			
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		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		Protocollo registri iva				
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		06/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA	-----:					
							:601.00935	ISDIN Srl	1.429,91	:			
							:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		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 Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Protocollo registri iva 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					
						5	:601.01267 FRANCESCO SERPA	3.951,18				
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.951,18			
1	PG		09/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO LUGLIO+AGOSTO+SETT					
						31	:601.00900 Ristorante Aquilan	5.546,34				
						31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		5.546,34			
1	PG		09/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO LUGLIO+AGOSTO+SETT					
						30	:601.00827 IMPRESA CATONI S.R	6.063,00				
						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 Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
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 : :COMIFAR -----:					
1	PG		10/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		: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	
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione			Imponibile		Imposta
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 FARMACIA LQ		:BARBAROSSA RETAIL SRL					
						31	:601.00268 BARBAROSSA retail	200,00				
						31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		200,00			
1	PG		24/09/21		PAGAMENTO FORNITORE causale 2100037290		:ISTITUTO POLIGRAFICO					
						5	:601.00276 ISTITUTO POLIGRAFI	917,16				
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		917,16			
1	PG		24/09/21		PAGAMENTO FORNITORE OFFICINA		:DV ASSISTENZA SRL					
						20	:601.01168 DV ASSISTENZA SRL	930,00				
						20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		930,00			
1	PG		24/09/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:EDENRED ITALIA SRL					
						5	:601.00822 Edenred Italia Srl	961,32				
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		961,32			
1	PG		24/09/21		PAGAMENTO FORNITORE GEST. CALORE		:CSR POLO E C.					
						60	:601.00810 CSR di Polo C.& F.	4.500,00				
						60	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.500,00			
1	PG		24/09/21		PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI		:MULTISYSTEM SRL					
						25	:601.00819 Multisystem S.R.L.	4.811,47				
						25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.811,47			
1	PG		24/09/21		PAGAMENTO FORNITORE A.N.D.S.A.I		:RIT. SU RETRIB. AGOSTO					
						5	:308.00021 TRATTENUTE VARIE S	5.850,00				
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		5.850,00			
1	PG		24/09/21		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		: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	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	Imponibile	Protocollo registri iva 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:				
1	PG		30/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
							: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	:			
1	PG		30/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	998,86	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	998,86:				
1	PG		30/09/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					T.P.L.	10	:601.01177 Amiata Motori di C	1.729,21	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.729,21:				

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

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Protocollo registri iva		
										Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		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				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.396,07				
1	PG		04/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	74,89				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00021 BANCO POSTA C/C	74,89				
1	PG		04/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	377,34				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00021 BANCO POSTA C/C	377,34				
1	PG		04/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	503,72				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00021 BANCO POSTA C/C	503,72				
1	PG		04/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	872,53				
					AMMINISTRAZ.	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			
1	PG		05/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:POSTEMOBILE SPA					
					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:				
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		
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	iva 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	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		14/10/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA	-----:						
					FARMACIA SB	30	:601.00370	CORMAN SPA	344,70	:				
					FARMACIA SB	30	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		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	Protocollo registri iva			
										Alq	Imponibile	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				
<hr/>													
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	Protocollo registri iva			
										Alq	Imponibile	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	Imponibile	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	iva 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		Protocollo registri iva				
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
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			
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	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
1	PG		03/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:DATACOL					
					T.P.L.	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		:POSTE ITALIANE					
					AMMINISTRAZ.	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:				
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	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		:TALETE SPA					
					FARMACIA SB	30	:601.00608 TALETE SPA		66,26			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		66,26			
1	PG		10/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:RISTORANTE AQUILANTI					
					OTTOBRE+NOVEMBRE	31	:601.00900 Ristorante Aquilan	3.697,56				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.697,56				
1	PG		10/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:IMPRESA CATONI					
					FARMACIA SB	30	:601.00827 IMPRESA CATONI S.R	4.042,00				
					FARMACIA SB	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	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
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			

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	Protocollo registri iva 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				
					OFFICINA	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	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione						
1	PG		19/11/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PIETRASANTA PHARMA SPA -----:						
					FARMACIA SB	30	:601.00366 PIETRASANTA PHARMA	276,89	:				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		276,89:				
<hr/>													
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	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		23/11/21		PAGAMENTO FORNITORE			: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:		
<hr/>													
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 Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
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	Protocollo registri iva		
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione			Alq	Imponibile	Imposta
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 L'	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	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
1	PG		15/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PIANETA SOFTWARE					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01058 Pianeta Software d	300,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		300,00			
1	PG		15/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:FAAC SPA					
					T.P.L.	10	:601.01276 Faac SpA	674,14				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		674,14			
1	PG		15/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:PROGETTI E SOLUZIONI					
					SCUOLABUS	15	:601.01257 PROGETTI E SOLUZIO	1.000,00				
					SCUOLABUS	15	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.000,00			
1	PG		15/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA					
					T.P.L.	10	:601.00943 Sprint Consulenza	147,83				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		329,19			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80			
					T.P.L.	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
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				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		932,00			
1	PG		22/12/21		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR					
							:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	1.528,11				
							: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				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.848,78			
1	PG		22/12/21		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB	30	:FITTO DICEMBRE					
							:601.00827 IMPRESA CATONI S.R	2.021,00				
							: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				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.570,00			
1	PG		22/12/21		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.	10	:EDENRED BUONI PASTO NOV					
							:601.00822 Edenred Italia Srl	2.660,15				
							: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				
							: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	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 Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Protocollo registri iva Imposta
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	Protocollo registri iva
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 01/01/21 A 31/12/21 N.: 600 dare : 2.829.073,09 avere: 2.829.073,09

Ultima pagina.