

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		03/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	78,22				
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		78,22			
1	PG		03/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	498,02				
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		498,02			
1	PG		03/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					FARMACIA LQ	31	:601.01262 Enel Energia S.p.A	746,57				
					FARMACIA LQ	31	:102.00021 BANCO POSTA C/C		746,57			
1	PG		03/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					FARMACIA SB	30	:601.01262 Enel Energia S.p.A	755,63				
					FARMACIA SB	30	:102.00021 BANCO POSTA C/C		755,63			
1	PG		03/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00392 BAYER SPA	93,46				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		93,46			

TOT. OP. DEL GIORNO 03/01/22 N.: 5 dare : 2.171,90 avere: 2.171,90

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		05/01/22		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 05/01/22 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		10/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA	-----:						
					OFFICINA	20	:601.01286	UMANA S.P.A.	5.264,40	:				
					OFFICINA	20	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.	5.264,40:					
<hr/>														
TOT. OP. DEL GIORNO 10/01/22 N.:					1	dare :	5.264,40	avere:	5.264,40					

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		11/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.00935 ISDIN Srl		398,47			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		398,47			
1	PG		11/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI SRL -----:					
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	1.512,87				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.512,87			
					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 11/01/22 N.: 2 dare : 1.912,14 avere: 1.912,14  
 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		12/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA							
					FARMACIA LQ	31	:601.00985	Roche Diagnostics	181,30	:				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.			181,30:			
TOT. OP. DEL GIORNO 12/01/22 N.:					1	dare :	181,30	avere:	181,30					

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		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA						
					FARMACIA LQ	31	:601.00210 ISTITUTO GANASSINI	707,04					
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		707,04				
1	PG		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:TUSCIA ANTINCENDIO						
					T.P.L.	10	:601.00598 TUSCIA ANTINCENDIO	138,00					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		138,00				
1	PG		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:WURTH SRL						
					OFFICINA	20	:601.00734 WURTH SRL	224,40					
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		224,40				
1	PG		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:M.A.P.A. CECCATO						
					OFFICINA	20	:601.01279 M.A.P.A. CECCATO &	280,00					
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		280,00				
1	PG		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:GAS TECNICI FOLIGNO						
							:601.00149 GAS TECNICI FOLIGN	724,50					
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		724,50				
1	PG		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:SCHINDLER						
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01096 Schindler S.p.A.	1.225,99					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.225,99				
1	PG		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RECKITT						
					FARMACIA SB	30	:601.00354 RECKITT BENCKISER	1.401,28					
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.401,28				
1	PG		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO GENNAIO 2022 LQ						
					FARMACIA LQ	31	:601.00900 Ristorante Aquilan	1.848,78					
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.848,78				
1	PG		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO GENNAIO 2022 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		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:DI GREGORIO ALESSANDRO						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01264 DI GREGORIO ALESSA	2.350,00					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.350,00				
1	PG		14/01/22		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		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:DATA SEI						
							:601.00133 DATA SEI DI SENSIN	2.983,80					
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.983,80				
1	PG		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:MULTISYSTEM SRL						
					PARCHEGGI	25	:601.00819 Multisystem S.R.L.	4.808,47					
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.808,47				
1	PG		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:PAOLO SALANI						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00111 SALANI PAOLO	4.809,60					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.809,60				
1	PG		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA						
							:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	23.005,23					
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		23.005,23				

TOT. OP. DEL GIORNO 14/01/22 N.: 15 dare : 49.048,09 avere: 49.048,09

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		17/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ROMANA DIESEL					
					T.P.L.	10	:601.00146 ROMANA DIESEL SPA	85.000,00				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	85.000,00				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		17/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:VITERGRAFICA DI MAURO CE					
					PARCHEGGI	25	:601.00199 VITERGRAFICA DI CE	56,23				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	56,23				
1	PG		17/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:BRUNO DALLA GRANA					
					FARMACIA LQ	31	:601.01275 BRUNO DALLA GRANA	199,10				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	199,10				
1	PG		17/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:VIVENDA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01156 Vivenda Srl	1.000,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.000,00				
1	PG		17/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:S.A.V.I.T. SRL					
					T.P.L.	10	:601.01250 S.A.V.I.T. Srl	1.011,97				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.011,97				
1	PG		17/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:DOTT. MARCO TORTOLINI					
					T.P.L.	10	:601.01159 Marco Tortolini	3.363,13				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.363,13				
1	PG		17/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:MARCO SANTONI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00630 MARCO SANTONI	5.246,74				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	5.246,74				
1	PG		17/01/22		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		17/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM.					
					T.P.L.	10	:601.00943 Sprint Consulenza	427,49				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	427,49				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80				
1	PG		17/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:CANONE POS					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01261 Nexi Payments SpA	40,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	40,00				
1	PG		17/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:CANONE POS					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01261 Nexi Payments SpA	175,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	175,00				
1	PG		17/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:VALENTINI CARRI SRL					
					T.P.L.	10	:601.01091 Valentini Carri S.	852,25				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	852,25				

TOT. OP. DEL GIORNO 17/01/22 N.: 12 dare : 97.435,51 avere: 97.435,51

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		24/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:CONTO-GRAPH SRL					
					FARMACIA SB	30	:601.01126 Conto-Graph s.r.l.	48,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		48,00			
1	PG		24/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:AUTOSCUOLA NUOVA PROFILI					
					T.P.L.	10	:601.00938 AUTOSCUOLA NUOVA P	593,92				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		593,92			
1	PG		24/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RICARBUS SAS					
					T.P.L.	10	:601.00118 RICARBUS S.a.s. di	849,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		849,00			
1	PG		24/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:EASY SERVIZI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01287 EASY SERVIZI SRL	880,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		880,00			
1	PG		24/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ROBERTO MIGLIORATI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01227 MIGLIORATI ROBERTO	3.363,13				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.363,13			
1	PG		24/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:AGGI RIV. DICEMBRE					
							:601.00902 DE SANTIS ANDREA	15,09				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		541,46			
							:601.00886 Bocchetti Cristian	12,38				
							:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	6,56				
							:601.00025 CIULA LAURA	20,00				
							:601.00058 DELLE MONACHE VALT	10,91				
							:601.00020 DI MARCO STEFANO	22,55				
							:601.00800 Pascucci Gabriella	10,91				
							:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	10,91				
							:601.01163 ex G & D SNC DI MA	49,52				
							:601.00639 IL TABACCHINO di M	21,64				
							:601.01217 MAZZOCCO ARIANNA	10,91				
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	91,71				
							:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	10,91				
							:601.00307 RODOLFO BAR SRL	24,03				
							:601.00156 S2 SNC DI STEFANIA	14,18				
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	53,46				
							:601.01178 SANSONE VANESSA	6,56				
							:601.01272 SER CAFFE' SRL	10,91				
							:601.00796 T.T.TABACCHI DI LI	8,36				
							:601.00994 TABACCHERIA CADIN	10,91				
							:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	10,91				
							:601.01047 Tabaccheria Ceccar	8,36				
							:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	70,66				
							:601.01033 TABACCHERIA TOSINI	5,09				
							:601.01246 TALLEVI LUCA	10,91				
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	13,12				

TOT. OP. DEL GIORNO 24/01/22 N.: 6 dare : 6.275,51 avere: 6.275,51

Continua...



Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		25/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SRL					
					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		25/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	21,90				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21,90			

TOT. OP. DEL GIORNO 25/01/22 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		26/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:DATACOL SRL -----:					
					T.P.L.	10	:601.00205 DATACOL SRL	347,72	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	347,72:				
1	PG		26/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:D.C.S.A. -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00522 D.C.S.A. DATA CENT	560,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	560,00:				
1	PG		26/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:MARCO VITI FARMACEUTICI -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00769 Marco Viti Farmace	4.483,24	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.483,24:				

TOT. OP. DEL GIORNO 26/01/22 N.: 3 dare : 5.390,96 avere: 5.390,96

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		27/01/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:PASTI					
						5	:601.01290 IL RISTORANTE SRL	85,00				
						5	:102.00021 BANCO POSTA C/C		85,00			
1	PG		27/01/22		PAGAMENTO FORNITORE I°sem.2022 COMUNE DI VT AMMINISTRAZ.		:GBSAPRI SPA					
						5	:706.00030 ASSICURAZIONI	193,00				
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		193,00			
1	PG		27/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED BUONI DICEMBRE					
							:601.00822 Edenred Italia Srl	8.794,27				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		8.794,27			
1	PG		27/01/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:ENEL ENERGIA					
						5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.290,25				
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.290,25			

TOT. OP. DEL GIORNO 27/01/22 N.: 4 dare : 10.362,52 avere: 10.362,52

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		31/01/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:RI.BA					
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.675,88				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	58.692,84				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	4.113,01				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	726,13				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	960,36				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	787,97				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	2.918,46				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	404,80				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	283,36				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	500,88				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	478,99				
							:601.00179 LTS SRL	4.418,00				
							:601.00179 LTS SRL	8.127,00				
							:601.00179 LTS SRL	4.985,00				
							:601.00041 EMMECI MOTORI E CO	355,00				
							:601.00367 PAGLIANI SERVICE S	3.765,48				
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00				
							:601.01037 OMP Officina Mecca	4.818,94				
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	4.087,55				
							:601.00153 C.S.A. INFORMATICA	3.996,30				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	899,35				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	1.278,79				
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	2.557,75				
							:601.01059 KDS s.r.l.	615,50				
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	123,29				
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	300,00				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	1.209,66				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	2.303,80				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	799,53				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	1.119,06				
							:601.01041 Health Telematic N	60,00				
1	PG		31/01/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:MAREFARM SRL					
				FARMACIA LQ		31	:601.01244 MAREFARM SRL	78,00				
				FARMACIA LQ		31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	78,00				
1	PG		31/01/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ZEP ITALIA SRL					
				OFFICINA		20	:601.00766 Zep Italia s.r.l.	448,88				
				OFFICINA		20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	448,88				
1	PG		31/01/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:COMPENSO A.U. GENNAIO					
				AMMINISTRAZ.		5	:601.01267 FRANCESCO SERPA	3.951,18				
				AMMINISTRAZ.		5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.951,18				
1	PG		31/01/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:RITENUTE SU RETRIB.DICEM					
				A.N.D.S.A.I.			:308.00021 TRATTENUTE VARIE S	5.920,00				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	5.920,00				
1	PG		31/01/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ECONET SRL					
				T.P.L.		10	:601.00347 ECONET SRL	9.490,00				
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	9.490,00				
1	PG		31/01/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:FASTWEB					
				AMMINISTRAZ.		5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	993,14				
				AMMINISTRAZ.		5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	993,14				

TOT. OP. DEL GIORNO 31/01/22 N.: 7 dare : 79.574,04 avere: 79.574,04

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		01/02/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:ENEL ENERGIA 5 :601.01262 Enel Energia S.p.A 5 :102.00021 BANCO POSTA C/C					
									972,83			
												972,83
TOT. OP. DEL GIORNO 01/02/22 N.:						1	dare :	972,83	avere:	972,83		

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		07/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA SB	30	:601.00909 Pharmaidea S.r.l.	95,14				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		95,14			
1	PG		07/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	142,12				
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		142,12			
1	PG		07/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	675,05				
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		675,05			
1	PG		07/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					FARMACIA LQ	31	:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.088,42				
					FARMACIA LQ	31	:102.00021 BANCO POSTA C/C		1.088,42			
1	PG		07/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					FARMACIA SB	30	:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.206,92				
					FARMACIA SB	30	:102.00021 BANCO POSTA C/C		1.206,92			

TOT. OP. DEL GIORNO 07/02/22 N.: 5 dare : 3.207,65 avere: 3.207,65

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		08/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ELLISSE SRL -----					
						5	:601.01164 ELLISSE srl	343,00				
1	PG		08/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		343,00			
							:ROSSETTI SPA -----					
						10	:601.00833 Rossetti Spa	35.527,66				
1	PG		08/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		35.527,66			
							:COMIFAR SPA -----					
							:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	55.756,92				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		55.756,92			
1	PG		08/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:AGGI RIVENDITORI GENNAIO -----					
							:601.00902 DE SANTIS ANDREA	14,02				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		638,07			
							:601.00694 BAZAR di Ranucci V	10,91				
							:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	16,39				
							:601.00025 CIULA LAURA	56,41				
							:601.00030 DEI EDELWEISS	5,09				
							:601.00058 DELLE MONACHE VALT	10,91				
							:601.00800 Pascucci Gabriella	13,45				
							:601.01139 EDICOLA MILIONI SI	9,82				
							:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	10,91				
							:601.00164 Ferrazzani Federic	10,91				
							:601.01163 ex G & D SNC DI MA	48,45				
							:601.00639 IL TABACCHINO di M	14,92				
							:601.01014 L'ANGOLO DELLA SPE	19,27				
							:601.00061 NERI ANDREA	58,18				
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	92,85				
							:601.00068 PROIETTI BELLI LUI	25,09				
							:601.00623 PROMOTUSCIA viaggi	10,91				
							:601.00480 RIVISTANDO di Cord	17,47				
							:601.00156 S2 SNC DI STEFANIA	11,64				
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	53,46				
							:601.01178 SANSONE VANESSA	6,56				
							:601.00627 SEGATORI LUIGINA T	39,27				
							:601.00050 SPAGNOLI ALDO	20,00				
							:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	2,55				
							:601.01047 Tabaccheria Ceccar	16,00				
							:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	29,51				
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	13,12				

TOT. OP. DEL GIORNO 08/02/22 N.: 4 dare : 92.265,65 avere: 92.265,65

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		10/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA	-----:						
					OFFICINA	20	:601.01286	UMANA S.P.A.	5.722,00	:				
					OFFICINA	20	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.	5.722,00:					
TOT. OP. DEL GIORNO 10/02/22 N.:					1	dare :	5.722,00	avere:	5.722,00					

Continua...



Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
1	PG		11/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI -----:					
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	1.958,93	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.958,93:			
					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 11/02/22 N.: 1 dare : 1.959,73 avere: 1.959,73

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		15/02/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L. TARGA EY294EW FIAT 500		:SPRINT CONSULENZA AUTOM. -----: :601.00943 Sprint Consulenza :102.00001 INTESA SANPAOLO S. :713.00012 BOLLI AUTOMEZZI :714.00012 COMMISSIONI BANCAR :102.00001 INTESA SANPAOLO S.					
								427,49	575,08			
								147,59				
								0,80				
									0,80			

TOT. OP. DEL GIORNO 15/02/22 N.: 1 dare : 575,88 avere: 575,88

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		16/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ALTAMIRA					
					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 16/02/22 N.: 1 dare : 60,80 avere: 60,80

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		17/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		: FARLA ARL				-----:		
					FARMACIA SB	30	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	26.834,83					
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		26.834,83				
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00				

TOT. OP. DEL GIORNO 17/02/22 N. : 1 dare : 26.836,83 avere: 26.836,83

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		21/02/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		:TALETE SPA 10 :601.00608 TALETE SPA					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		17,54			
1	PG		21/02/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:TALETE SPA 5 :601.00608 TALETE SPA					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		835,51			
1	PG		21/02/22		PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI		:ENEL ENERGIA 25 :601.01262 Enel Energia S.p.A					
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		140,23			

TOT. OP. DEL GIORNO 21/02/22 N.: 3 dare : 993,28 avere: 993,28

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		22/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.078,58				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.078,58			
1	PG		22/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:PASTI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01042 Ristorante-Pizzeri	100,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00021 BANCO POSTA C/C		100,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 22/02/22 N.: 2 dare : 1.178,58 avere: 1.178,58

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
1	PG		25/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:CORMAN SPA					
					FARMACIA SB	30	:601.00370 CORMAN SPA		335,03			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		335,03			
1	PG		25/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:BAYER SPA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00392 BAYER SPA		643,66			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		643,66			
1	PG		25/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:PROGETTI E SOLUZIONI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01257 PROGETTI E SOLUZIO		770,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		770,00			
1	PG		25/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED ITALIA SRL					
					T.P.L.	10	:601.00822 Edenred Italia Srl		9.913,27			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		9.913,27			
1	PG		25/02/22		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		25/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.		21,90			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21,90			

TOT. OP. DEL GIORNO 25/02/22 N. : 6 dare : 12.940,34 avere: 12.940,34

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		28/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FLESSOBAGS					
					FARMACIA SB	30	:601.00650 FLESSOBAGS S.R.L.	84,75				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	84,75				
1	PG		28/02/22		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		28/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:CODIFI SRL					
					FARMACIA SB	30	:601.00238 CODIFI consorzio d	1.011,82				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.011,82				
1	PG		28/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00909 Pharmaidea S.r.l.	95,14				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	95,14				
1	PG		28/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
							:601.00370 CORMAN SPA	335,03				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	705,46				
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	347,43				
1	PG		28/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00153 C.S.A. INFORMATICA	271,30				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.781,07				
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01059 KDS s.r.l.	1.016,40				
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01059 KDS s.r.l.	493,37				
1	PG		28/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					T.P.L.	10	:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	1.252,68				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.873,93				
					T.P.L.	10	:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	352,15				
					T.P.L.	10	:601.01148 Vetralla Gomme S.R	1.269,10				
1	PG		28/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					T.P.L.	10	:601.00127 CARROZZERIA MARINE	3.027,50				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.027,50				
1	PG		28/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00883 Certim s.r.l.	3.200,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.200,00				
1	PG		28/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					T.P.L.	10	:601.01281 ITALMECCANICA SRL	19.059,04				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	19.059,04				

TOT. OP. DEL GIORNO 28/02/22 N. : 10 dare : 32.138,71 avere: 32.138,71

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		01/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	68,28					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		398,28				
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	226,50					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	103,50					
1	PG		01/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:						
							:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.080,78					
							:102.00021 BANCO POSTA C/C		1.080,78				

TOT. OP. DEL GIORNO 01/03/22 N.: 2 dare : 1.479,06 avere: 1.479,06

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta	Protocollo registri iva
1	PG		02/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM. -----:						
					T.P.L.	10	:601.00943 Sprint Consulenza		6,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		5.374,65				
					TASSE AUOTO 22/02/2022	10	:601.00943 Sprint Consulenza	5.368,65					
					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 02/03/22 N.: 1 dare : 5.375,45 avere: 5.375,45

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		03/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:POSTEMOBILE				-----:		
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01075 PosteMobile S.p.A	100,00			:		
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00021 BANCO POSTA C/C		100,00:				
<hr/>													
TOT. OP. DEL GIORNO 03/03/22 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	Protocollo registri iva			
										Alq	Imponibile	Imposta	
1	PG		04/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:D.C.S.A.						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00522 D.C.S.A. DATA CENT	1.383,76					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1.383,76					
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00					
1	PG		04/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:O.M.P.						
					T.P.L.	10	:601.01037 OMP Officina Mecca	12.602,04					
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	12.602,04					
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00					
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00					
1	PG		04/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:VALENTINI CARRI SRL						
					T.P.L.	10	:601.01091 Valentini Carri S.	2.709,43					
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2.709,43					
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00					
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00					
1	PG		04/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:LTS MECCANICA						
					T.P.L.	10	:601.00179 LTS SRL	12.058,00					
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	12.058,00					
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00					
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00					
1	PG		04/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:VITERSPURGO						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00227 VITERSPURGO E VITE	250,00					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	250,00					
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	1,75					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1,75					
1	PG		04/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:GEDAP						
					T.P.L.	10	:601.00346 GEDAP SRL	237,64					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	237,64					
1	PG		04/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ANTICIMEX SRL						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01150 Anticimex S.r.l.	499,64					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	499,64					
1	PG		04/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:SEGNALETICA ITALIANA						
					T.P.L.	10	:601.00540 SEGNALETICA ITALIA	2.271,00					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.271,00					
1	PG		04/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ISA SERVICE SRL						
					PARCHEGGI	25	:601.00675 ISA SERVICE S.R.L.	2.760,00					
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.760,00					
1	PG		04/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:WORKWEAR						
					FARMACIA SB	30	:601.01184 WORKWEAR SHOP S.R.	220,00					
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	220,00					
1	PG		04/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:DOTT.ING.MARIO CARNEVALE						
					T.P.L.	10	:601.01170 Mario Carnevale	453,17					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	453,17					
1	PG		04/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA						
							:601.01262 Enel Energia S.p.A	137,39					
							:102.00021 BANCO POSTA C/C	137,39					
1	PG		04/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA						
							:601.01262 Enel Energia S.p.A	566,97					
							:102.00021 BANCO POSTA C/C	566,97					
1	PG		04/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA						
							:601.01262 Enel Energia S.p.A	922,72					
							:102.00021 BANCO POSTA C/C	922,72					
1	PG		04/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA						
							:601.01262 Enel Energia S.p.A	943,38					
							:102.00021 BANCO POSTA C/C	943,38					

TOT. OP. DEL GIORNO 04/03/22 N. : 15 dare : 38.024,89 avere: 38.024,89

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		10/03/22		PAGAMENTO FORNITORE			:RI.BA						
					OFFICINA	20	:601.01286	UMANA S.P.A.	5.845,58					
					OFFICINA	20	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.	5.845,58					
TOT. OP. DEL GIORNO 10/03/22 N.:					1	dare :	5.845,58	avere:	5.845,58					

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		11/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
				T.P.L.		10	:601.00833 Rossetti Spa	26.278,00				
				T.P.L.		10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	26.278,00				
				T.P.L.		10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				T.P.L.		10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		11/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:DIGITALPA SRL					
				AMMINISTRAZ.		5	:601.01191 DigitalPA S.r.l.	8.787,50				
				AMMINISTRAZ.		5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	8.787,50				
1	PG		11/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA					
				FARMACIA SB		30	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	54.769,62				
				FARMACIA SB		30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	54.769,62				
1	PG		11/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:AGGI RIV. FEBBRAIO					
							:601.00902 DE SANTIS ANDREA	4,19				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		557,18			
							:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	13,12				
							:601.00025 CIULA LAURA	25,83				
							:601.00030 DEI EDELWEISS	13,45				
							:601.00020 DI MARCO STEFANO	21,82				
							:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	10,91				
							:601.01163 ex G & D SNC DI MA	40,42				
							:601.00533 GEKO BAR di Ceccob	21,82				
							:601.00928 MITIDIERI SALVATOR	34,18				
							:601.00061 NERI ANDREA	46,55				
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	73,50				
							:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	10,91				
							:601.00671 RIZZO GIOVANNA EDI	10,91				
							:601.00307 RODOLFO BAR SRL	6,56				
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	76,01				
							:601.00627 SEGATORI LUIGINA T	39,27				
							:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	25,82				
							:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	54,61				
							:601.01246 TALLEVI LUCA	10,91				
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	16,39				
1	PG		11/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI					
				T.P.L.		10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	2.755,24				
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.755,24				
				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 11/03/22 N.: 5 dare : 93.150,34 avere: 93.150,34

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		16/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COMPENSO A.U. FEBBRAIO -----:					
					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		16/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RECKITT BENCKISER HEALTH -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00354 RECKITT BENCKISER	93,76				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		93,76			
1	PG		16/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ANTICIMEX S.R.L. -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01150 Anticimex S.r.l.	372,27				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		372,27			
1	PG		16/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:WURTH SRL -----:					
					OFFICINA	20	:601.00734 WURTH SRL	378,05				
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		378,05			
1	PG		16/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:LIFESCAN ITALY SRL -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.01236 LifeScan Italy S.r	382,50				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		382,50			
1	PG		16/03/22		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 16/03/22 N.: 6 dare : 5.240,56 avere: 5.240,56

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		17/03/22		PAGAMENTO FORNITORE SCUOLABUS		:POSTEITALIANE SPA					
						15	:601.01061 Poste Italiane Spa	384,88				
						15	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		384,88			
1	PG		17/03/22		PAGAMENTO FORNITORE ASCENSORI-INFOMOBILITA'		:KONE SPA					
						26	:601.01092 Kone S.p.A.	1.372,44				
						26	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.372,44			
1	PG		17/03/22		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB		:FARLA					
						30	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	2.892,06				
						30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.892,06			

TOT. OP. DEL GIORNO 17/03/22 N.: 3 dare : 4.649,38 avere: 4.649,38

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		18/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		: FARLA -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	31.000,00				
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		31.000,00:			
					FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C				2,00:	
1	PG		18/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		: RI.BA -----:					
							:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	327,72				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		327,72:			
1	PG		18/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		: PASTI -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01042 Ristorante-Pizzeri	83,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00021 BANCO POSTA C/C		83,00:			

TOT. OP. DEL GIORNO 18/03/22 N.: 3 dare : 31.412,72 avere: 31.412,72

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		21/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:CENCIONI SRL				-----:		
					OFFICINA	20	:601.00132 CENCIONI SRL	66,93			:		
					OFFICINA	20	:101.00004 CASSA ECONOMATO		66,93		:		
TOT. OP. DEL GIORNO 21/03/22 N.:					1	dare :	66,93	avere:	66,93				

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		22/03/22		PAGAMENTO FORNITORE ?? AMMINISTRAZ.		:POSTE ITALIANE SPA 5 :601.01061 Poste Italiane Spa 5 :102.00021 BANCO POSTA C/C					
									14,00			
										14,00		
TOT. OP. DEL GIORNO 22/03/22 N.:					1	dare :	14,00	avere:	14,00			

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		24/03/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:ENEL ENERGIA 5 :601.01262 Enel Energia S.p.A 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.						
								-----:					
									990,69	:			
											990,69:		
TOT. OP. DEL GIORNO 24/03/22 N.:						1	dare :	990,69	avere:		990,69		

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		25/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA SB	30	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	121,52				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		121,52			
1	PG		25/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					T.P.L.	10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.219,88				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.219,88			
1	PG		25/03/22		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 25/03/22 N.: 3 dare : 1.363,30 avere: 1.363,30

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Protocollo registri iva Imposta
1	PG		28/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		: ISTITUTO VIGILANZA -----					
					PARCHEGGI	25	: 601.00040 ISTITUTO VIGILANZA	11.775,77	:			
					PARCHEGGI	25	: 102.00031 BANCA LAZIO NORD C	11.775,77	:			
					PARCHEGGI	25	: 714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					PARCHEGGI	25	: 102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00	:			
1	PG		28/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		: LA PULITRICE -----					
					T.P.L.	10	: 601.00709 LA PULITRICE SRL	16.380,00	:			
					T.P.L.	10	: 102.00031 BANCA LAZIO NORD C	16.380,00	:			
					T.P.L.	10	: 714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					T.P.L.	10	: 102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00	:			
1	PG		28/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		: GAS TECNICI FOLIGNO -----					
					FARMACIA LQ	31	: 601.00149 GAS TECNICI FOLIGN	835,80	:			
					FARMACIA LQ	31	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	835,80	:			
1	PG		28/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		: TEKNOSIN DI SERGIO SINAT -----					
					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		28/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		: FITTO MESE FEBBRAIO LQ -----					
					FARMACIA LQ	31	: 601.00900 Ristorante Aquilan	1.848,78	:			
					FARMACIA LQ	31	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.848,78	:			
1	PG		28/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		: FITTO GENN+FEBB+IMPOSTA -----					
					FEBBRAIO 2022	30	: 601.00827 IMPRESA CATONI S.R	2.078,60	:			
					FARMACIA SB	30	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.262,70	:			
					SALDO GENNAIO 2022	30	: 601.00827 IMPRESA CATONI S.R	57,60	:			
					50% IMPOSTA DI REGISTRO	30	: 601.00827 IMPRESA CATONI S.R	124,50	:			
					BOLLO	30	: 601.00827 IMPRESA CATONI S.R	2,00	:			
1	PG		28/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		: FLOWBIRD ITALIA SRL -----					
					PARCHEGGI	25	: 601.01182 FLOWBIRD ITALIA SR	2.430,00	:			
					PARCHEGGI	25	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.430,00	:			
1	PG		28/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		: COSMOPOL SECURITY SRL -----					
					AMMINISTRAZ.	5	: 601.01232 Cosmopol Security	2.520,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.520,00	:			
1	PG		28/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		: DATA SEI -----					
					FARMACIA SB	30	: 601.00133 DATA SEI DI SENSIN	2.710,16	:			
					FARMACIA SB	30	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.710,16	:			
1	PG		28/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		: 2FG ITALIA S.R.L.S. -----					
					T.P.L.	10	: 601.01295 2FG ITALIA S.R.L.S	3.100,00	:			
					T.P.L.	10	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.100,00	:			
1	PG		28/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		: DOTT. PAOLO TATOLI -----					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	: 308.00010 AMMINIST.C/COMPETE	3.240,00	:			
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.240,00	:			
1	PG		28/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		: S.A.V.I.T. SRL -----					
					T.P.L.	10	: 601.01250 S.A.V.I.T. Srl	5.949,21	:			
					T.P.L.	10	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	5.949,21	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 28/03/22 N.: 12 dare : 54.406,42 avere: 54.406,42

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		29/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED							
					T.P.L.	10	:601.00822	Edenred Italia Srl	10.065,86					
					T.P.L.	10	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		10.065,86				

TOT. OP. DEL GIORNO 29/03/22 N.: 1 dare : 10.065,86 avere: 10.065,86

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		30/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:VALENTINI CARRI					
					T.P.L.	10	:601.01091 Valentini Carri S.	350,72				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		350,72			
1	PG		30/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ING. SERGIO CROCELLI					
					T.P.L.	10	:351.00001 RATEI PASSIVI	508,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		406,40			
					CROCELLI	10	:318.00021 ERARIO C/RIT. REDD		101,60			
1	PG		30/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:SCHINDLER					
					PARCHEGGI	25	:601.01096 Schindler S.p.A.	449,88				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		449,88			
1	PG		30/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:GRAZINI E MECARINI					
					T.P.L.	10	:601.00414 GRAZINI & MECARINI	480,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		480,00			
1	PG		30/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:MULTISYSTEM SRL					
					PARCHEGGI	25	:601.00819 Multisystem S.R.L.	1.000,00				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.000,00			
1	PG		30/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:DOMPE' FARMACEUTICI SPA					
					FARMACIA SB	30	:601.00941 Dompè Farmaceutici	2.453,04				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.453,04			
1	PG		30/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO ANTINCENDIO					
					OFFICINA	20	:601.01269 CENTRO ANTINCENDIO	3.861,83				
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.861,83			
1	PG		30/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:SENT.922 2022 DEL 14/02					
					GUGLIELMO MARCO LETTERI		:706.00004 ONORARI PROFESSION	7.140,00				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		7.140,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 30/03/22 N.: 8 dare : 16.243,47 avere: 16.243,47

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		31/03/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:RI.BA					
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	11.157,97				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	54.388,14				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	3.465,09				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	3.624,06				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	833,79				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	401,36				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.728,21				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	5.924,08				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	141,68				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.680,69				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.613,76				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	2.102,23				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	730,00				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	526,24				
							:601.00179 LTS SRL	1.570,00				
							:601.00179 LTS SRL	844,00				
							:601.00179 LTS SRL	1.160,00				
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00				
							:601.00153 C.S.A. INFORMATICA	298,30				
							:601.01037 OMP Officina Mecca	3.141,25				
							:601.01059 KDS s.r.l.	493,37				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	364,56				
							:601.01066 PharmaNutra S.p.A.	231,06				
							:601.01066 PharmaNutra S.p.A.	460,62				
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	410,14				
							:601.00196 INFOSOFT SNC DI S	465,56				
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	44,08				
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	7.402,46				
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	502,68				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	3.047,90				
1	PG		31/03/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:RESTITUZ.CANONI FARMAC.					
							:601.00001 COMUNE DI VITERBO	2.725,02				
1	PG		31/03/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.725,02				
							:SPRINT CONSULENZA AUTOM.					
							10 :601.00943 Sprint Consulenza	357,57				
							10 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.	357,57				
							10 :714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80				
							10 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80				
1	PG		31/03/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:FASTWEB SPA					
							:601.01188 FASTWEB S.p.a.	987,07				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	987,07				
1	PG		31/03/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
							5 :601.01262 Enel Energia S.p.A	895,34				
							5 :102.00021 BANCO POSTA C/C	895,34				

TOT. OP. DEL GIORNO 31/03/22 N.: 5 dare : 59.353,94 avere: 59.353,94

TOT. DA 01/01/22 A 31/03/22 N.: 164 dare : 765.629,62 avere: 765.629,62

Ultima pagina.