

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		01/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	104,23	:			
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		104,23:			
1	PG		01/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.01262 Enel Energia S.p.A	489,70	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00021 BANCO POSTA C/C		489,70:			
1	PG		01/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.01262 Enel Energia S.p.A	676,13	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00021 BANCO POSTA C/C		676,13:			
1	PG		01/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.01262 Enel Energia S.p.A	798,16	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00021 BANCO POSTA C/C		798,16:			

TOT. OP. DEL GIORNO 01/04/22 N. : 4 dare : 2.068,22 avere: 2.068,22

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		05/04/22		PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI		:ELETTRICAR DI CALABRESE -----: 25 :601.01231 Elettrocar di Cala		227,39			
1	PG		05/04/22		PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI		25 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		227,39			
1	PG		05/04/22		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA LQ		:MUNUS INTERNATIONAL -----: 31 :601.01292 Munus Internationa	1.364,00				
1	PG		05/04/22		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA LQ		31 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.364,00			
1	PG		05/04/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:COMPENSO A.U. MARZO -----: 5 :601.01267 FRANCESCO SERPA	3.951,18				
1	PG		05/04/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.951,18			
1	PG		05/04/22		PAGAMENTO FORNITORE ASCENSORI-INFOMOBILITA'		:POSTEMOBILE SPA -----: 26 :601.01075 PosteMobile S.p.A		100,00			
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'		26 :102.00021 BANCO POSTA C/C		100,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 05/04/22 N.: 4 dare : 5.642,57 avere: 5.642,57

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		11/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					OFFICINA	20	:601.01286 UMANA S.P.A.	6.867,14				
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	6.867,14				
1	PG		11/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:MILENA IACOBAZZI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00652 MILENA IACOBAZZI	4.479,34				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.479,34				
1	PG		11/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	26.824,14				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	26.824,14				
1	PG		11/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA					
					FARMACIA SB	30	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	62.363,61				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	62.363,61				

TOT. OP. DEL GIORNO 11/04/22 N.: 4 dare : 100.534,23 avere: 100.534,23

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		12/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:SOSTITUZIONE SERRATURA -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00234 CENTRO CHIAVI SNC	65,57	:			
					FARMACIA SB	30	:101.00004 CASSA ECONOMATO		65,57:			
1	PG		12/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:INTERV. APERTURA PORTA -----:					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.00234 CENTRO CHIAVI SNC	40,98	:			
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:101.00004 CASSA ECONOMATO		40,98:			

TOT. OP. DEL GIORNO 12/04/22 N.: 2 dare : 106,55 avere: 106,55

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		14/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI -----:					
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	3.287,14				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.287,14			
					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 14/04/22 N.: 1 dare : 3.287,94 avere: 3.287,94

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		15/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		: FARLA ARL -----						
					FARMACIA SB	30	: 601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	30.463,79					
					FARMACIA SB	30	: 102.00031 BANCA LAZIO NORD C	30.463,79					
					FARMACIA SB	30	: 714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00					
					FARMACIA SB	30	: 102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00				
1	PG		15/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		: SPRINT CONSULENZA AUTOM. -----						
					T.P.L.	10	: 601.00943 Sprint Consulenza	497,40					
					T.P.L.	10	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	497,40					
					T.P.L.	10	: 714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80					
					T.P.L.	10	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80					
1	PG		15/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		: FELIGAT DI BADINI STEFAN -----						
					T.P.L.	10	: 601.00913 Feligat di Badini	885,24					
					T.P.L.	10	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	885,24					
1	PG		15/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		: ZEP ITALIA -----						
					OFFICINA	20	: 601.00766 Zep Italia s.r.l.	2.199,60					
					OFFICINA	20	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.199,60					
1	PG		15/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		: PROPAGANDA SRL -----						
					T.P.L.	10	: 601.01107 PROPAGANDA S.R.L.	4.600,00					
					T.P.L.	10	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.600,00					
1	PG		15/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		: AGGI RIVENDITORI MARZO -----						
							: 601.00902 DE SANTIS ANDREA	17,47					
							: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	759,11					
							: 601.00031 BREAK BAR	19,67					
							: 601.00053 CECCHINI MARIO	10,91					
							: 601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	25,66					
							: 601.00025 CIULA LAURA	25,83					
							: 601.00030 DEI EDELWEISS	13,45					
							: 601.00058 DELLE MONACHE VALT	10,91					
							: 601.00020 DI MARCO STEFANO	20,00					
							: 601.00800 Pascucci Gabriella	10,91					
							: 601.01139 EDICOLA MILIONI SI	13,45					
							: 601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	21,82					
							: 601.01163 ex G & D SNC DI MA	27,14					
							: 601.00639 IL TABACCHINO di M	25,82					
							: 601.01217 MAZZOCCO ARIANNA	21,82					
							: 601.00683 MC FOOD S.A.S. di	10,91					
							: 601.00555 Tabaccheria riv N.	19,67					
							: 601.00011 PALLOTTA SAUL	115,13					
							: 601.01185 -PIT STOP S.R.L-	10,91					
							: 601.00307 RODOLFO BAR SRL	17,47					
							: 601.00224 RONCETTI FABIANA T	25,82					
							: 601.01298 S2 SNC DI SILVIA S	22,54					
							: 601.00661 SANTINI LORIANA L'	88,37					
							: 601.01178 SANSONE VANESSA	6,56					
							: 601.00627 SEGATORI LUIGINA T	21,82					
							: 601.01272 SER CAFFE' SRL	10,91					
							: 601.00050 SPAGNOLI ALDO	8,36					
							: 601.00796 T.T.TABACCHI DI LI	10,91					
							: 601.00674 TABACCHERIA N°20 d	8,36					
							: 601.01047 Tabaccheria Ceccar	5,09					
							: 601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	62,30					
							: 601.01033 TABACCHERIA TOSINI	22,55					
							: 601.01216 TERRIBILI MARCELLA	26,57					

TOT. OP. DEL GIORNO 15/04/22 N.: 6 dare : 39.407,94 avere: 39.407,94

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		19/04/22		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 19/04/22 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		25/04/22		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		25/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					T.P.L.	10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.		1.293,41			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.				1.293,41	

TOT. OP. DEL GIORNO 25/04/22 N.: 2 dare : 1.315,31 avere: 1.315,31

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		26/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:						
					FARMACIA SB	30	:601.00210 ISTITUTO GANASSINI	1.748,91					
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.748,91				
<hr/>													
TOT. OP. DEL GIORNO 26/04/22 N.:					1	dare :	1.748,91	avere:	1.748,91				

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		27/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA SB	30	:601.00210 ISTITUTO GANASSINI	396,56				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		396,56			
1	PG		27/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ALLIANCE HEALTHCARE					
					FARMACIA SB	30	:601.00969 Alliance Healthcar	145,40				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		145,40			
1	PG		27/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:GEDAP SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00346 GEDAP SRL	196,73				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		196,73			
1	PG		27/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RECKITT BENCKISER					
					FARMACIA SB	30	:601.00354 RECKITT BENCKISER	622,80				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		622,80			
1	PG		27/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:WURTH SRL					
					OFFICINA	20	:601.00734 WURTH SRL	1.697,30				
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.697,30			
1	PG		27/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:BUONI PASTO					
					T.P.L.	10	:601.00822 Edenred Italia Srl	11.922,37				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		11.922,37			

TOT. OP. DEL GIORNO 27/04/22 N. : 6 dare : 14.981,16 avere: 14.981,16

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		28/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.036,35				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.036,35			
1	PG		28/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	122,74				
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		122,74			

TOT. OP. DEL GIORNO 28/04/22 N.: 2 dare : 1.159,09 avere: 1.159,09

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		29/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RESTITUZ.CANONI FARMAC. -----: :601.00001 COMUNE DI VITERBO :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.725,02			
									2.725,02:			
TOT. OP. DEL GIORNO 29/04/22 N.:					1	dare :	2.725,02	avere:	2.725,02			

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		02/05/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:RI.BA					
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.599,16				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	46.244,73				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	3.432,88				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	7.775,57				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.358,03				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	2.922,39				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	266,59				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	303,85				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	253,85				
							:601.00179 LTS SRL	355,00				
							:601.00998 Colpharma s.r.l.	308,54				
							:601.00179 LTS SRL	4.770,00				
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00				
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	5.085,50				
							:601.01059 KDS s.r.l.	493,37				
							:601.00367 PAGLIANI SERVICE S	4.062,45				
							:601.00367 PAGLIANI SERVICE S	235,00				
							:601.01037 OMP Officina Mecca	8.765,18				
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	1.452,30				
							:601.00196 INFOSOFT SNC DI S	37,28				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	767,90				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	399,50				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	31,50				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	274,50				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	103,50				
							:601.01041 Health Telematic N	75,00				
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	1.092,89				
1	PG		02/05/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
				AMMINISTRAZ.			5 :601.01262 Enel Energia S.p.A	903,40				
				AMMINISTRAZ.			5 :102.00021 BANCO POSTA C/C	903,40				

TOT. OP. DEL GIORNO 02/05/22 N.: 2 dare : 47.148,13 avere: 47.148,13

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		04/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:PREAVVISO FT P32/2022						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00189 MARIA CRISTINA PIE	1.718,00					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.718,00					
1	PG		04/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ASSTRA CONTRIBUTI 2022						
					AMMINISTRAZ.	5	:710.00050 QUOTE ASSOCIATIVE	3.028,00					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.028,00					
1	PG		04/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:TECNOBUS INDUSTRIES SRL						
					T.P.L.	10	:601.01291 TECNOBUS INDUSTRIE	3.580,00					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.580,00					
1	PG		04/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COMPENSO A.U. APRILE						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01267 FRANCESCO SERPA	3.951,18					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.951,18					
1	PG		04/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO MARZO+APRILE+MAGG.						
					FARMACIA LQ	31	:601.00900 Ristorante Aquilan	5.546,34					
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	5.546,34					
1	PG		04/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO MARZO+APRILE+MAGG.						
					FARMACIA SB	30	:601.00827 IMPRESA CATONI S.R	6.235,80					
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	6.235,80					
1	PG		04/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:SILA SRL						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01166 SILA S.R.L.	6.400,00					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	6.400,00					
1	PG		04/05/22		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					
1	PG		04/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA						
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	153,54					
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C	153,54					
1	PG		04/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA						
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	659,57					
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C	659,57					
1	PG		04/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA						
					FARMACIA LQ	31	:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.037,53					
					FARMACIA LQ	31	:102.00021 BANCO POSTA C/C	1.037,53					
1	PG		04/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA						
					FARMACIA SB	30	:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.164,70					
					FARMACIA SB	30	:102.00021 BANCO POSTA C/C	1.164,70					

TOT. OP. DEL GIORNO 04/05/22 N. : 12 dare : 33.574,66 avere: 33.574,66

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Protocollo registri iva Imposta
1	PG		05/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	60.461,16	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	60.461,16:				
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		05/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:DOTT.ING.MARIO SILVESTRI -----:					
					PARCHEGGI	25	:601.00781 Mario Silvestri	5.557,76	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.621,76:				
					PARCHEGGI	25	:601.00781 Mario Silvestri	936,00:				
1	PG		05/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:POSTE ITALIANE -----:					
							:601.01061 Poste Italiane Spa	15,77	:			
							:102.00021 BANCO POSTA C/C	15,77:				

TOT. OP. DEL GIORNO 05/05/22 N.: 3 dare : 66.036,69 avere: 66.036,69

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		06/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:PASQUALI SRL					
					FARMACIA SB	30	:601.00429 PASQUALI S.R.L.		778,50			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		778,50			
1	PG		06/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	37.679,18				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		37.679,18			

TOT. OP. DEL GIORNO 06/05/22 N.: 2 dare : 38.457,68 avere: 38.457,68  
 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		10/05/22		PAGAMENTO FORNITORE OFFICINA		:RI.BA :601.01286 UMANA S.P.A.					
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	7.839,69				
							:601.01286 UMANA S.P.A.		10.893,23			
1	PG		10/05/22		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:601.01286 UMANA S.P.A. :PASTI					
							:601.01205 LA PERGOLETTA SNC		80,00			
							:101.00080 CARTA PREPAID N.48					
									80,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 10/05/22 N.: 2 dare : 10.973,23 avere: 10.973,23

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		11/05/22		PAGAMENTO FORNITORE OFFICINA	20	:CENTRO FORNITURE SRL :601.00811 CENTRO FORNITURE S		23,11			
1	PG		11/05/22		PAGAMENTO FORNITORE OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		23,11			
1	PG		11/05/22		PAGAMENTO FORNITORE ELLECI DI LETIZIA CASIEL FARMACIA LQ	31	:CORSO DI GALENICA 2022 :206.00602 COSTI DI FORMAZION	360,00				
1	PG		11/05/22		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	360,00				
1	PG		11/05/22		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA LQ	31	:MUNUS INTERNATIONAL :601.01292 Munus Internationa	1.389,00				
1	PG		11/05/22		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.389,00				
1	PG		11/05/22		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB	30	:PIKDARE SRL :601.01158 PIKDARE Spa	1.512,49				
1	PG		11/05/22		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.512,49				
1	PG		11/05/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.	10	:FELGAS PETROLI :601.00614 FELGAS PETROLI SRL	3.358,32				
1	PG		11/05/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.358,32				
1	PG		11/05/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80				
1	PG		11/05/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80				
1	PG		11/05/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.	5	:REGISTRO CORRISPETTIVI :601.00925 BUFFETTI SNC di Bu	4,84				
1	PG		11/05/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.	5	:101.00004 CASSA ECONOMATO	4,84				

TOT. OP. DEL GIORNO 11/05/22 N.: 6 dare : 6.648,56 avere: 6.648,56

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		12/05/22		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB FARMACIA SB		:FELPHARMA SRL 30 :601.00823 Felpharma SRL 30 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.753,07 3.753,07			
TOT. OP. DEL GIORNO 12/05/22 N.:					1	dare :	3.753,07	avere:	3.753,07			

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		16/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:BB FARMA SRL -----					
						30	:601.00770 BB Farma s.r.l.	1.095,67				
						30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.095,67				
1	PG		16/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:AGGI RIVENDITORI APRILE -----					
							:601.00902 DE SANTIS ANDREA	21,48				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	722,09				
							:601.00741 CartoEdicola di Be	13,45				
							:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	8,20				
							:601.00025 CIULA LAURA	65,67				
							:601.00030 DEI EDELWEISS	5,09				
							:601.00058 DELLE MONACHE VALT	10,91				
							:601.00020 DI MARCO STEFANO	20,73				
							:601.00800 Pascucci Gabriella	19,27				
							:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	10,91				
							:601.01163 ex G & D SNC DI MA	22,22				
							:601.00533 GEKO BAR di Ceccob	21,82				
							:601.00061 NERI ANDREA	81,45				
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	97,15				
							:601.01142 PELIZZARI ANDREINA	10,91				
							:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	10,91				
							:601.00068 PROIETTI BELLI LUI	47,64				
							:601.00480 RIVISTANDO di Cord	10,91				
							:601.00671 RIZZO GIOVANNA EDI	10,91				
							:601.00307 RODOLFO BAR SRL	6,56				
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	92,01				
							:601.00627 SEGATORI LUIGINA T	34,18				
							:601.00050 SPAGNOLI ALDO	5,82				
							:601.00994 TABACCHERIA CADIN	16,73				
							:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	24,36				
							:601.01047 Tabaccheria Ceccar	8,36				
							:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	32,79				
							:601.01033 TABACCHERIA TOSINI	5,09				
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	6,56				
							:SPRINT CONSULENZA AUT. -----					
1	PG		16/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:601.00943 Sprint Consulenza	287,66				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	287,66				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80				
1	PG		16/05/22		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 16/05/22 N.: 4 dare : 2.167,02 avere: 2.167,02

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		18/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:REVISIONE BIPPER PARK -----:					
					PARCHEGGI	25	:601.01304 U & L CENCIONI SRL	66,93	:			
					PARCHEGGI	25	:101.00004 CASSA ECONOMATO	66,93	:			
1	PG		18/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:SERVIZI INBIZ -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01225 Intesa Sanpaolo S.	86,60	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	86,60	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 18/05/22 N.: 2 dare : 153,53 avere: 153,53

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		25/05/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:FASTWEB SPA					
						5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.		22,03			
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		22,03			
1	PG		25/05/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		:FASTWEB SPA					
						10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.256,48				
						10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.256,48			
1	PG		25/05/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:TALETE SPA					
						5	:601.00608 TALETE SPA	768,36				
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		768,36			
1	PG		25/05/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		:TALETE SPA					
						10	:601.00608 TALETE SPA	111,58				
						10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		111,58			
1	PG		25/05/22		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB		:TALETE SPA					
						30	:601.00608 TALETE SPA	60,82				
						30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		60,82			

TOT. OP. DEL GIORNO 25/05/22 N.: 5 dare : 2.219,27 avere: 2.219,27

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Protocollo registri iva		
				Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione			Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		26/05/22	PAGAMENTO FORNITORE		:PULITRICE SRL					
				PARCHEGGI	25	:601.00709 LA PULITRICE SRL	4.150,00				
				PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	4.150,00				
				PARCHEGGI	25	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		26/05/22	PAGAMENTO FORNITORE		:KONE SPA					
				ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01092 Kone S.p.A.	1.570,00				
				ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1.570,00				
				ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		26/05/22	PAGAMENTO FORNITORE		:M.A.P.A. CECCATO E C.					
				OFFICINA	20	:601.01279 M.A.P.A. CECCATO &	406,00				
				OFFICINA	20	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	406,00				
				OFFICINA	20	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				OFFICINA	20	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		26/05/22	PAGAMENTO FORNITORE		:FELPHARMA SRL					
				FARMACIA SB	30	:601.00823 Felpharma SRL	2.298,94				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2.298,94				
				FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		26/05/22	PAGAMENTO FORNITORE		:GES.CON.GEOM.COLAO STEF.					
				ES.2021/2022 SALDO PREC.	30	:302.00020 CONDOMINIO S.BARBA	140,11				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		345,66			
				1^RATA SETT.-OTT. 2021	30	:302.00020 CONDOMINIO S.BARBA	41,55				
				2^RATA NOV.-DIC. 2021	30	:302.00020 CONDOMINIO S.BARBA	41,00				
				3^RATA GEN.-FEBBR. 2022	30	:302.00020 CONDOMINIO S.BARBA	41,00				
				4^RATA MAR.-APR. 2022	30	:302.00020 CONDOMINIO S.BARBA	41,00				
				5^RATA MAG.-GIU. 2022	30	:302.00020 CONDOMINIO S.BARBA	41,00				
				FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	1,75				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		1,75			
1	PG		26/05/22	PAGAMENTO FORNITORE		:BB FARMA SRL					
				SPESE DI RECUPERO	30	:601.00770 BB Farma s.r.l.	109,57				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		341,92			
				INTERESSI	30	:601.00770 BB Farma s.r.l.	232,35				
				FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		26/05/22	PAGAMENTO FORNITORE		:ANTICIMEX SRL					
				AMMINISTRAZ.	5	:601.01150 Anticimex S.r.l.	330,48				
				AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		330,48			
				AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		26/05/22	PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED SRL					
				AMMINISTRAZ.	5	:601.00822 Edenred Italia Srl	2.436,35				
				AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2.436,35			
				AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		26/05/22	PAGAMENTO FORNITORE		:GAS TECNICI FOLIGNO					
				FARMACIA SB	30	:601.00149 GAS TECNICI FOLIGN	494,34				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		494,34			
				FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		26/05/22	PAGAMENTO FORNITORE		:ISTITUTO VIGILANZA PRIV.					
				AMMINISTRAZ.	5	:601.00040 ISTITUTO VIGILANZA	3.857,40				
				AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		3.857,40			
				AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		26/05/22	PAGAMENTO FORNITORE		:SCHINDLER SPA					
				ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01096 Schindler S.p.A.	2.241,33				
				ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2.241,33			
				ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		26/05/22	PAGAMENTO FORNITORE		:DATACOL					
				OFFICINA	20	:601.00205 DATACOL SRL	738,00				
				OFFICINA	20	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		738,00			
				OFFICINA	20	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				OFFICINA	20	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		26/05/22	PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL					
				FARMACIA LQ	31	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	38.404,23				
				FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		38.404,23			
				FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 26/05/22 N.: 13 dare : 57.640,40 avere: 57.640,40

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		27/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COSMOPOL SECURITY SRL -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01232 Cosmopol Security	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		27/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:MARCO VITI FARMACEUTICI -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00769 Marco Viti Farmace	2.723,55	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2.723,55:				
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		27/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	856,75	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	856,75:				

TOT. OP. DEL GIORNO 27/05/22 N.: 3 dare : 6.104,30 avere: 6.104,30  
 Continua...



Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		30/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA SB	30	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	126,58				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		126,58			
1	PG		30/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR					
					FARMACIA LQ	31	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	128,77				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		128,77			
1	PG		30/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ANGELINI PHARMA					
					FARMACIA SB	30	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	1.573,63				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.573,63			
1	PG		30/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:S.A.V.I.T.					
					T.P.L.	10	:601.01250 S.A.V.I.T. Srl	3.625,08				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.625,08			
1	PG		30/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COMPENSO A.U. MAGGIO					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01267 FRANCESCO SERPA	3.951,18				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.951,18			
1	PG		30/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:PIERETTI MARIA CRISTINA					
					PREAVVISO P.1/2022	5	:601.00189 MARIA CRISTINA PIE	1.843,68				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		7.374,72			
					PREAVVISO P.59/2021	5	:601.00189 MARIA CRISTINA PIE	1.843,68				
					PREAVVISO P.76/2021	5	:601.00189 MARIA CRISTINA PIE	1.843,68				
					PREAVVISO P.96/2021	5	:601.00189 MARIA CRISTINA PIE	1.843,68				

TOT. OP. DEL GIORNO 30/05/22 N.: 6 dare : 16.779,96 avere: 16.779,96

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		31/05/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:RI.BA					
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	752,42				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	17.617,05				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	3.010,24				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	3.228,64				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	163,94				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	131,56				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	308,66				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	80,96				
							:601.00179 LTS SRL	1.358,00				
							:601.00179 LTS SRL	177,00				
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00				
							:601.01085 PRODECO PHARMA SRL	734,04				
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	1.338,50				
							:601.01037 OMP Officina Mecca	877,71				
							:601.01059 KDS s.r.l.	888,37				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	970,49				
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	2.474,22				
							:601.01066 PharmaNutra S.p.A.	212,82				
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	165,00				
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	514,48				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	207,00				
1	PG		31/05/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:RESTITUZ.CANONI FARMAC.					
							:601.00001 COMUNE DI VITERBO	2.725,02				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.725,02				
1	PG		31/05/22	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		31/05/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:FASTWEB SPA					
				AMMINISTRAZ.		5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	990,54				
				AMMINISTRAZ.		5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	990,54				
1	PG		31/05/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
				AMMINISTRAZ.		5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	281,02				
				AMMINISTRAZ.		5	:102.00021 BANCO POSTA C/C	281,02				

TOT. OP. DEL GIORNO 31/05/22 N.: 5 dare : 21.690,34 avere: 21.690,34

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		01/06/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
				T.P.L.		10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	96,25				
				T.P.L.		10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		96,25			
1	PG		01/06/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
				PARCHEGGI		25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	545,15				
				PARCHEGGI		25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		545,15			
1	PG		01/06/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
				FARMACIA LQ		31	:601.01262 Enel Energia S.p.A	647,81				
				FARMACIA LQ		31	:102.00021 BANCO POSTA C/C		647,81			
1	PG		01/06/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
				FARMACIA SB		30	:601.01262 Enel Energia S.p.A	757,71				
				FARMACIA SB		30	:102.00021 BANCO POSTA C/C		757,71			

TOT. OP. DEL GIORNO 01/06/22 N. : 4 dare : 2.046,92 avere: 2.046,92

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		06/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	1.792,77				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.792,77			
1	PG		06/06/22		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			

TOT. OP. DEL GIORNO 06/06/22 N.: 2 dare : 1.892,77 avere: 1.892,77

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		08/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:MULTISYSTEM SRL					
						25	:601.00819 Multisystem S.R.L.	4.376,47				
						25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.376,47				
1	PG		08/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:AGGI RIVENDITORI MAGGIO					
							:601.00902 DE SANTIS ANDREA	15,09				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.249,25				
							:601.01104 BAR MIMMO DI PEREL	10,91				
							:601.00741 CartoEdicola di Be	10,91				
							:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	24,03				
							:601.00025 CIULA LAURA	127,33				
							:601.00030 DEI EDELWEISS	29,45				
							:601.00058 DELLE MONACHE VALT	21,82				
							:601.00020 DI MARCO STEFANO	21,82				
							:601.00800 Pascucci Gabriella	21,82				
							:601.01139 EDICOLA MILIONI SI	25,82				
							:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	32,73				
							:601.01300 G & D DI MANTOVANI	68,79				
							:601.00359 GALLETTA ARIANNA S	10,91				
							:601.00639 IL TABACCHINO di M	20,00				
							:601.01014 L'ANGOLO DELLA SPE	21,82				
							:601.01217 MAZZOCCO ARIANNA	21,09				
							:601.00555 Tabaccheria riv N.	30,58				
							:601.00061 NERI ANDREA	82,18				
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	165,50				
							:601.01142 PELIZZARI ANDREINA	10,91				
							:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	21,82				
							:601.00068 PROIETTI BELLI LUI	38,54				
							:601.00623 PROMOTUSCIA viaggi	10,91				
							:601.00671 RIZZO GIOVANNA EDI	10,91				
							:601.00307 RODOLFO BAR SRL	17,47				
							:601.01298 S2 SNC DI SILVIA S	25,09				
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	137,10				
							:601.01178 SANSONE VANESSA	6,56				
							:601.00627 SEGATORI LUIGINA T	37,82				
							:601.01272 SER CAFFE' SRL	21,82				
							:601.00050 SPAGNOLI ALDO	21,82				
							:601.00796 T.T.TABACCHI DI LI	19,27				
							:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	17,46				
							:601.01047 Tabaccheria Ceccar	7,64				
							:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	33,12				
							:601.01033 TABACCHERIA TOSINI	10,91				
							:601.01246 TALLEVI LUCA	10,91				
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	26,57				

TOT. OP. DEL GIORNO 08/06/22 N.: 2 dare : 5.625,72 avere: 5.625,72

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		09/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR				-----:		
					FARMACIA LQ	31	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	52.238,60			:		
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		52.238,60		:		
<hr/>													
TOT. OP. DEL GIORNO 09/06/22 N.:					1	dare :	52.238,60	avere:	52.238,60				

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		10/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	32.590,53				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		32.590,53			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00		
1	PG		10/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
							:601.01286 UMANA S.P.A.	10.331,89				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		10.331,89			
1	PG		10/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:WURTH					
					OFFICINA	20	:601.00734 WURTH SRL	496,01				
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		496,01			
1	PG		10/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:DOTT. MARCO TORTOLINI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01159 Marco Tortolini	1.093,98				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.093,98			
1	PG		10/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:DOTT. MIGLIORATI ROBERTO					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01227 MIGLIORATI ROBERTO	1.104,16				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.104,16			
1	PG		10/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:DOTT.MARCO SANTONI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00630 MARCO SANTONI	1.547,92				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.547,92			
1	PG		10/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:DOTT.LUCA FERSINI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00933 Fersini Luca	4.718,80				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.718,80			
1	PG		10/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:SALANI PAOLO					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00111 SALANI PAOLO	4.809,60				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.809,60			

TOT. OP. DEL GIORNO 10/06/22 N.: 8 dare : 56.694,89 avere: 56.694,89

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione				Imponibile	
1	PG		13/06/22		PAGAMENTO FORNITORE			:RI.BA					
					FARMACIA SB	30	:601.00210	ISTITUTO GANASSINI	3.009,14				
					FARMACIA SB	30	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		3.609,87			
					FARMACIA SB	30	:601.00392	BAYER SPA	600,73				

TOT. OP. DEL GIORNO 13/06/22 N.: 1 dare : 3.609,87 avere: 3.609,87

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		14/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI -----:					
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	3.761,41	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.761,41:			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80	:		
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80:			
1	PG		14/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:POSTE ITALIANE -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01061 Poste Italiane Spa	5,26	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00021 BANCO POSTA C/C		5,26:			

TOT. OP. DEL GIORNO 14/06/22 N.: 2 dare : 3.767,47 avere: 3.767,47

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		15/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA	-----:						
					FARMACIA SB	30	:601.00392	BAYER SPA	641,47	:				
					FARMACIA SB	30	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.	641,47:					
TOT. OP. DEL GIORNO 15/06/22 N.:					1	dare :	641,47	avere:	641,47					

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		16/06/22		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 16/06/22 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		17/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FIRMA DIGITALE					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01225 Intesa Sanpaolo S.	9,99				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		9,99			
1	PG		17/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COMMISSIONI SERVIZI INBZ					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01225 Intesa Sanpaolo S.	17,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		17,00			
1	PG		17/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00935 ISDIN Srl	92,40				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		92,40			
1	PG		17/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FLOWBIRD ITALIA SRL					
					PARCHEGGI	25	:601.01182 FLOWBIRD ITALIA SR	1.215,00				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.215,00			
1	PG		17/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ABOCA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00038 ABOCA S.P.A.	1.219,64				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.219,64			
1	PG		17/06/22		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		17/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO ANTICENDIO VITERB					
					OFFICINA	20	:601.01269 CENTRO ANTINCENDIO	1.850,33				
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.850,33			
1	PG		17/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:BRUMAR SRL					
					OFFICINA	20	:601.00197 BRUMAR SRL	2.601,00				
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.601,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 17/06/22 N. : 8 dare : 8.355,36 avere: 8.355,36

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		20/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA	-----:						
					FARMACIA SB	30	:601.00392	BAYER SPA	205,28	:				
					FARMACIA SB	30	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		205,28:				
TOT. OP. DEL GIORNO 20/06/22 N.:					1	dare :	205,28	avere:	205,28					

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	
1	PG		21/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.00935 ISDIN Srl	99,48	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.832,23	:			
					FARMACIA LQ	31	:601.01293 Opella Healthcare	1.732,75	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 21/06/22 N.: 1 dare : 1.832,23 avere: 1.832,23

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		22/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00935 ISDIN Srl	676,98				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		796,98			
					FARMACIA LQ	31	:601.01293 Opella Healthcare	120,00				
1	PG		22/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:EG SPA					
					FARMACIA SB	30	:601.00573 EG S.P.A.	317,23				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		317,23			
1	PG		22/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:SEGNALETICA ITALIANA					
					PARCHEGGI	25	:601.00540 SEGNALETICA ITALIA	3.130,00				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.130,00				
1	PG		22/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA SRL					
					FARMACIA SB	30	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	14.754,49				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	14.754,49				

TOT. OP. DEL GIORNO 22/06/22 N.: 4 dare : 18.998,70 avere: 18.998,70  
 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		23/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	228,02				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		228,02			
1	PG		23/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:GEDAP SRL					
					T.P.L.	10	:601.00346 GEDAP SRL	487,70				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		487,70			

TOT. OP. DEL GIORNO 23/06/22 N.: 2 dare : 715,72 avere: 715,72

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	
1	PG		24/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED ITALIA SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00822 Edenred Italia Srl	3.585,87				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.585,87			
TOT. OP. DEL GIORNO 24/06/22 N.:					1	dare :	3.585,87	avere:	3.585,87			

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		27/06/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:FASTWEB SPA					
						5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.		21,90			
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21,90			
1	PG		27/06/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		:FASTWEB SPA					
						10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.256,48				
						10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.256,48				
1	PG		27/06/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:ENEL ENERGIA SPA					
						5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	788,18				
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	788,18				
1	PG		27/06/22		PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI		:ENEL ENERGIA					
						25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	96,00				
						25	:102.00021 BANCO POSTA C/C	96,00				
1	PG		27/06/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		:ENEL ENERGIA					
						10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	57,70				
						10	:102.00021 BANCO POSTA C/C	57,70				

TOT. OP. DEL GIORNO 27/06/22 N.: 5 dare : 2.220,26 avere: 2.220,26

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		30/06/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:RI.BA -----						
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	401,54					
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	34.587,08					
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00					
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	6.238,00					
							:601.00153 C.S.A. INFORMATICA	271,30					
							:601.01059 KDS s.r.l.	711,34					
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	739,28					
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	6.418,88					
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	6.564,94					
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.053,54					
							:601.00196 INFOSOFT SNC DI S	20,89					
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	2.500,00					
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	165,00					
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	404,58					
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	1.158,40					
							:601.01037 OMP Officina Mecca	6.088,71					
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	1.043,86					
							:601.00998 Colpharma s.r.l.	718,82					
							:601.01244 MAREFARM SRL	65,00					
1	PG		30/06/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:FIME SRL -----						
				OFFICINA		20	:601.00637 FIME SRL	100,25					
				OFFICINA		20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	100,25					
1	PG		30/06/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:PIETRASANTA PHARMA -----						
				FARMACIA SB		30	:601.00366 PIETRASANTA PHARMA	583,32					
				FARMACIA SB		30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	583,32					
1	PG		30/06/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:OPELLA HEALTHCARE -----						
				FARMACIA LQ		31	:601.01293 Opella Healthcare	739,20					
				FARMACIA LQ		31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	739,20					
1	PG		30/06/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:COMPENSO A.U. GIUGNO -----						
				AMMINISTRAZ.		5	:601.01267 FRANCESCO SERPA	3.951,18					
				AMMINISTRAZ.		5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.547,76					
				POL.COLPA GRAVE SERPA		5	:706.00030 ASSICURAZIONI	403,42					
1	PG		30/06/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:RECKITT BENCKISER -----						
				FARMACIA SB		30	:601.00354 RECKITT BENCKISER	112,20					
				FARMACIA SB		30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	112,20					
1	PG		30/06/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:RESTITUZ.CANONI FARMAC. -----						
							:601.00001 COMUNE DI VITERBO	2.725,02					
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.725,02					
1	PG		30/06/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:TUSCIA ESTINTORI DI MANG -----						
							:601.01294 TUSCIA ESTINTORI	587,00					
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	587,00					

TOT. OP. DEL GIORNO 30/06/22 N.: 8 dare : 43.385,25 avere: 43.385,25

TOT. DA 01/04/22 A 30/06/22 N.: 152 dare : 692.261,76 avere: 692.261,76

Ultima pagina.