

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		04/07/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	29.195,60				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		29.195,60			
<hr/>												
TOT. OP. DEL GIORNO 04/07/22 N.:					1	dare :	29.195,60	avere:	29.195,60			

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		11/07/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:RI.BA -----:					
							:601.01286 UMANA S.P.A.	11.190,99	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	11.190,99:				
1	PG		11/07/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:FELGAS PETROLI -----:					
				T.P.L.		10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	3.406,11	:			
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.406,11:				
				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 11/07/22 N.: 2 dare : 14.597,90 avere: 14.597,90

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
1	PG		12/07/22		PAGAMENTO FORNITORE		:WORKWEAR SHOP SRL					
					FARMACIA SB	30	:601.01184 WORKWEAR SHOP S.R.	54,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		54,00			
1	PG		12/07/22		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00608 TALETE SPA	174,23				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		174,23			
1	PG		12/07/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	58.269,44				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		58.269,44			
1	PG		12/07/22		PAGAMENTO FORNITORE		:AGGI RIVENDITORI GIUGNO					
							:601.00902 DE SANTIS ANDREA	23,29				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		954,08			
							:601.00741 CartoEdicola di Be	10,91				
							:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	16,39				
							:601.00025 CIULA LAURA	61,66				
							:601.00030 DEI EDELWEISS	16,00				
							:601.00058 DELLE MONACHE VALT	10,91				
							:601.00800 Pascucci Gabriella	13,45				
							:601.01139 EDICOLA MILIONI SI	4,00				
							:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	21,82				
							:601.01300 G & D DI MANTOVANI	52,07				
							:601.01014 L'ANGOLO DELLA SPE	20,00				
							:601.01217 MAZZOCCO ARIANNA	21,82				
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	145,58				
							:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	21,82				
							:601.00068 PROIETTI BELLI LUI	52,73				
							:601.00307 RODOLFO BAR SRL	17,47				
							:601.01298 S2 SNC DI SILVIA S	20,00				
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	174,55				
							:601.01178 SANSONE VANESSA	6,56				
							:601.00627 SEGATORI LUIGINA T	54,55				
							:601.01272 SER CAFFE' SRL	10,91				
							:601.00994 TABACCHERIA CADIN	13,45				
							:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	13,45				
							:601.01047 Tabaccheria Ceccar	16,73				
							:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	72,30				
							:601.01306 TABACCHERIA T.90 D	10,91				
							:601.01033 TABACCHERIA TOSINI	22,55				
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	28,20				

TOT. OP. DEL GIORNO 12/07/22 N.: 4 dare : 59.451,75 avere: 59.451,75

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		13/07/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.01293 Opella Healthcare	82,80	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		82,80:			
1	PG		13/07/22		PAGAMENTO FORNITORE		:PG FATTURA BRICO -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00249 BRICO BUSINESS COO	7,05	:			
					FARMACIA SB	30	:101.00004 CASSA ECONOMATO		7,05:			

TOT. OP. DEL GIORNO 13/07/22 N.: 2 dare : 89,85 avere: 89,85

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imposta	
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione					Imponibile	Imposta
1	PG		15/07/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA	-----:						
							:601.00035	FARLA SOC.COOP.A.R	34.484,92					
							:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		34.484,92:				
TOT. OP. DEL GIORNO 15/07/22 N.:					1	dare :	34.484,92	avere:	34.484,92					

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		18/07/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:CENTRO CHIAVI					
							:601.00234 CENTRO CHIAVI SNC	90,16				
							:101.00004 CASSA ECONOMATO		90,16			
1	PG		18/07/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ALTAMIRA					
							:601.01125 Altamira S.r.l.	60,00				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		60,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			
1	PG		18/07/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
							:601.01262 Enel Energia S.p.A	930,73				
							:102.00021 BANCO POSTA C/C		930,73			
							:601.01262 Enel Energia S.p.A	529,68				
							:102.00021 BANCO POSTA C/C		529,68			
							:601.01262 Enel Energia S.p.A	473,90				
							:102.00021 BANCO POSTA C/C		473,90			
							:601.01262 Enel Energia S.p.A	67,26				
							:102.00021 BANCO POSTA C/C		67,26			

TOT. OP. DEL GIORNO 18/07/22 N.: 3 dare : 2.152,53 avere: 2.152,53

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		19/07/22		PAGAMENTO FORNITORE		:BANCA INTESA					
							:601.01225 Intesa Sanpaolo S.	33,50				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		33,50			
1	PG		19/07/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FLESSOBAGS SRL					
							:601.00650 FLESSOBAGS S.R.L.	360,68				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		360,68			
							:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
							:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		19/07/22		PAGAMENTO FORNITORE		:PIETRASANTA PHARMA					
							:601.00366 PIETRASANTA PHARMA	350,05				
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		350,05			
							:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
							:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		19/07/22		PAGAMENTO FORNITORE		:GRANDI IMPIANTI DI GIR.					
					FARMACIA SB	30	:601.01143 GRL GRANDI IMPIANT	360,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		360,00			
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		19/07/22		PAGAMENTO FORNITORE		:AMTEK S.R.L.					
					FARMACIA LQ	31	:601.01309 AMTEK SRL	150,00				
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		150,00			
					FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		19/07/22		PAGAMENTO FORNITORE		:GAS TECNICI FOLIGNO					
					FARMACIA SB	30	:601.00149 GAS TECNICI FOLIGN	673,24				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		673,24			
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		19/07/22		PAGAMENTO FORNITORE		:PROPAGANDA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01107 PROPAGANDA S.R.L.	450,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		450,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		19/07/22		PAGAMENTO FORNITORE		:POSTE ITALIANE					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01061 Poste Italiane Spa	7,33				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		7,33			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		19/07/22		PAGAMENTO FORNITORE		:EG SPA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00573 EG S.P.A.	159,16				
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		159,16			
					FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		19/07/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ABOCA SPA					
					FARMACIA SB	30	:601.00038 ABOCA S.P.A.	845,66				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		845,66			
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 19/07/22 N. : 10 dare : 3.407,62 avere: 3.407,62

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		20/07/22		PAGAMENTO FORNITORE		: CARROZZERIA MARINELLI -----:					
					T.P.L.	10	: 601.00127 CARROZZERIA MARINE	24.378,00				
					T.P.L.	10	: 102.00031 BANCA LAZIO NORD C		24.378,00:			
					T.P.L.	10	: 714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					T.P.L.	10	: 102.00031 BANCA LAZIO NORD C				2,00:	
1	PG		20/07/22		PAGAMENTO FORNITORE		: CORMAN(DETR.ERRONEO PG) -----:					
					FARMACIA SB	30	: 601.00370 CORMAN SPA		251,97			
					FARMACIA SB	30	: 102.00031 BANCA LAZIO NORD C				251,97:	
					FARMACIA SB	30	: 714.00012 COMMISSIONI BANCAR				2,00	
					FARMACIA SB	30	: 102.00031 BANCA LAZIO NORD C					2,00:

TOT. OP. DEL GIORNO 20/07/22 N.: 2 dare : 24.633,97 avere: 24.633,97

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		21/07/22		PAGAMENTO FORNITORE		:OPELLA -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.01293 Opella Healthcare	82,80	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		82,80:			
1	PG		21/07/22		PAGAMENTO FORNITORE		:A-TONO -----:					
					T.P.L.	10	:601.01282 A-TONO S.R.L.	6,76	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	128,45	:			
					T.P.L.	10	:501.01527 A-TONO S.R.L.		135,21:			

TOT. OP. DEL GIORNO 21/07/22 N.: 2 dare : 218,01 avere: 218,01
 Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		22/07/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:POGGIO CACCIA S.R.L. :601.01049 Poggio Caccia s.r. :101.00080 CARTA PREPAID N.48					
									80,00			
												80,00
TOT. OP. DEL GIORNO 22/07/22 N.:					1	dare :	80,00	avere:	80,00			

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		26/07/22		PAGAMENTO FORNITORE		:OPELLA + ANGELINI					
					FARMACIA LQ	31	:601.01293 Opella Healthcare	272,00				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		397,67			
					FARMACIA LQ	31	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	125,67				
1	PG		26/07/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB					
							:601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.256,48				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.256,48			
							:601.01188 FASTWEB S.p.a.		21,90			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21,90			

TOT. OP. DEL GIORNO 26/07/22 N.: 2 dare : 1.676,05 avere: 1.676,05

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		27/07/22		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED ITALIA S.R.L. -----:					
					T.P.L.	10	:601.00822 Edenred Italia Srl	1.525,90	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.525,90:				
1	PG		27/07/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	856,25	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	856,25:				

TOT. OP. DEL GIORNO 27/07/22 N.: 2 dare : 2.382,15 avere: 2.382,15

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		29/07/22		PAGAMENTO FORNITORE		:CORMAN SPA + TEVA SRL -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00370 CORMAN SPA	216,93	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		322,71:			
					FARMACIA SB	30	:601.01002 TEVA ITALIA S.r.l.	105,78	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 29/07/22 N.: 1 dare : 322,71 avere: 322,71

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
1	PG		01/08/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----					
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	3.711,96				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		36.033,00			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL		988,52			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	2.232,88				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	4.429,33				
							:601.01085 PRODECO PHARMA SRL	1.648,71				
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00				
							:601.01037 OMP Officina Mecca	2.400,76				
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	12.486,70				
							:601.01059 KDS s.r.l.	493,37				
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	813,10				
							:601.01066 PharmaNutra S.p.A.	432,78				
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	219,02				
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	2.926,57				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	347,52				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	214,00				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	1.338,42				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	1.326,36				
1	PG		01/08/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COMPENSO A.U. LUGLIO -----					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01267 FRANCESCO SERPA	3.951,18				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.951,18			
1	PG		01/08/22		PAGAMENTO FORNITORE		:DOTT. TATTOLI PAOLO -----					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01285 PAOLO TATTOLI	3.240,00				
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.240,00			
1	PG		01/08/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA -----					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	992,76				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		992,76			
1	PG		01/08/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	55,30				
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		55,30			

TOT. OP. DEL GIORNO 01/08/22 N.: 5 dare : 44.272,24 avere: 44.272,24

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		02/08/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
				T.P.L.		10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	112,29				
				T.P.L.		10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		112,29			
1	PG		02/08/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
				PARCHEGGI		25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	548,66				
				PARCHEGGI		25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		548,66			
1	PG		02/08/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
				FARMACIA LQ		31	:601.01262 Enel Energia S.p.A	749,85				
				FARMACIA LQ		31	:102.00021 BANCO POSTA C/C		749,85			
1	PG		02/08/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
				FARMACIA SB		30	:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.380,01				
				FARMACIA SB		30	:102.00021 BANCO POSTA C/C		1.380,01			

TOT. OP. DEL GIORNO 02/08/22 N. : 4 dare : 2.790,81 avere: 2.790,81

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		03/08/22		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 03/08/22 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	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		04/08/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	40.560,45				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		40.560,45			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00		
1	PG		04/08/22		PAGAMENTO FORNITORE		:GEDAP					
					T.P.L.	10	:601.00346 GEDAP SRL		322,20			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			322,20		
1	PG		04/08/22		PAGAMENTO FORNITORE		:MUNUS INTERNATIONAL					
					T.P.L.	10	:601.01292 Munus Internationa		900,00			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			900,00		
1	PG		04/08/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR					
					FARMACIA LQ	31	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	53.337,50				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			53.337,50		

TOT. OP. DEL GIORNO 04/08/22 N.: 4 dare : 95.122,15 avere: 95.122,15
 Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		08/08/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COSMOPOL SECURITY -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01232 Cosmopol Security	3.780,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	3.780,00:				
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		08/08/22		PAGAMENTO FORNITORE		:OPELLA HEALTHCARE -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.01293 Opella Healthcare	103,20	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	103,20:				
1	PG		08/08/22		PAGAMENTO FORNITORE		:MILENA IACOBAZZI -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00652 MILENA IACOBAZZI	4.643,94	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.643,94:				
1	PG		08/08/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ISTITUTO VIGILANZA -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00040 ISTITUTO VIGILANZA	4.927,76	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.927,76:				
1	PG		08/08/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI -----:					
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	3.105,83	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.105,83:				
					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 08/08/22 N.: 5 dare : 16.563,53 avere: 16.563,53

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		10/08/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA	-----:						
							:601.01286	UMANA S.P.A.	10.860,80	:				
							:102.00001	INTESA SANPAOLO S.	10.860,80:					

TOT. OP. DEL GIORNO 10/08/22 N.: 1 dare : 10.860,80 avere: 10.860,80
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		12/08/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:AGGI RIVENDITORI LUGLIO -----					
							:601.00902 DE SANTIS ANDREA	19,28	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	909,33	:			
							:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	6,56	:			
							:601.00025 CIULA LAURA	90,59	:			
							:601.00030 DEI EDELWEISS	32,00	:			
							:601.00020 DI MARCO STEFANO	32,73	:			
							:601.00800 Pascucci Gabriella	10,91	:			
							:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	32,73	:			
							:601.00533 GEKO BAR di Ceccob	21,82	:			
							:601.00639 IL TABACCHINO di M	25,82	:			
							:601.01217 MAZZOCCO ARIANNA	21,82	:			
							:601.00928 MITIDIERI SALVATOR	50,18	:			
							:601.00061 NERI ANDREA	42,54	:			
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	137,88	:			
							:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	10,91	:			
							:601.00068 PROIETTI BELLI LUI	21,82	:			
							:601.00623 PROMOTUSCIA viaggi	10,91	:			
							:601.00671 RIZZO GIOVANNA EDI	10,91	:			
							:601.00307 RODOLFO BAR SRL	17,47	:			
							:601.00224 RONCETTI FABIANA T	5,09	:			
							:601.01311 CARTOLIBRERIA S2 D	10,91	:			
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	121,45	:			
							:601.00627 SEGATORI LUIGINA T	20,00	:			
							:601.01272 SER CAFE' SRL	10,91	:			
							:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	17,46	:			
							:601.01310 TABACCHERIA RIV.N°	10,91	:			
							:601.01047 Tabaccheria Ceccar	5,09	:			
							:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	51,33	:			
							:601.01033 TABACCHERIA TOSINI	24,36	:			
							:601.00086 TERME DEI PAPI S.P	10,91	:			
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	24,03	:			
1	PG		12/08/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:FARLA ARL -----					
				FARMACIA SB		30	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	28.456,79	:			
				FARMACIA SB		30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	28.456,79	:			
				FARMACIA SB		30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	1,98	:			
				FARMACIA SB		30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1,98	:			
1	PG		12/08/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM. -----					
				T.P.L.		10	:601.00943 Sprint Consulenza	100,66	:			
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	100,66	:			
				T.P.L.		10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 12/08/22 N. : 3 dare : 29.469,56 avere: 29.469,56

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		17/08/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ALTAMIRA SRL -----:					
					T.P.L.	10	:601.01125 Altamira S.r.l.	60,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		60,00			
					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 17/08/22 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	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		22/08/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	938,67				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		938,67			
<hr/>												
TOT. OP. DEL GIORNO 22/08/22 N.:					1	dare :	938,67	avere:	938,67			

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		25/08/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB					
					T.P.L.	10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.258,48				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.258,48			
1	PG		25/08/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	22,03				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		22,03			

TOT. OP. DEL GIORNO 25/08/22 N.: 2 dare : 1.280,51 avere: 1.280,51

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		26/08/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	83,42	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		83,42:			
1	PG		26/08/22		PAGAMENTO FORNITORE		:GRL GRANDI IMPIANTI -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.01143 GRL GRANDI IMPIANT	670,00	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		670,00:			
1	PG		26/08/22		PAGAMENTO FORNITORE		:BUONI PASTO -----:					
							:601.00822 Edenred Italia Srl	1.195,29	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.195,29:			

TOT. OP. DEL GIORNO 26/08/22 N.: 3 dare : 1.948,71 avere: 1.948,71

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		29/08/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:ENEL ENERGIA 5 :601.01262 Enel Energia S.p.A 5 :102.00021 BANCO POSTA C/C						
								54,73					
									54,73				
TOT. OP. DEL GIORNO 29/08/22 N.:								54,73					
1 dare :									54,73				
avere:										54,73			

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		31/08/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
							:601.01059 KDS s.r.l.	774,51	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	22.458,06	:			
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	214,60	:			
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	572,07	:			
							:601.01037 OMP Officina Mecca	2.301,68	:			
							:601.01085 PRODECO PHARMA SRL	107,40	:			
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	1.300,00	:			
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	125,00	:			
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00	:			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	17.039,80	:			
1	PG		31/08/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RESTITUZ.CANONI FARMAC. -----:					
							:601.00001 COMUNE DI VITERBO	2.725,02	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.725,02	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 31/08/22 N.: 2 dare : 25.183,08 avere: 25.183,08
 Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		01/09/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
				T.P.L.		10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	206,97				
				T.P.L.		10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		206,97			
1	PG		01/09/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
				PARCHEGGI		25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	971,37				
				PARCHEGGI		25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		971,37			
1	PG		01/09/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
				FARMACIA LQ		31	:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.317,54				
				FARMACIA LQ		31	:102.00021 BANCO POSTA C/C		1.317,54			
1	PG		01/09/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
				FARMACIA SB		30	:601.01262 Enel Energia S.p.A	2.008,45				
				FARMACIA SB		30	:102.00021 BANCO POSTA C/C		2.008,45			

TOT. OP. DEL GIORNO 01/09/22 N. : 4 dare : 4.504,33 avere: 4.504,33

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		05/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA -----					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	33.126,80				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	33.126,80				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		05/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:LA PULITRICE -----					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00709 LA PULITRICE SRL	8.400,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	8.400,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		05/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:MULTISYSTEM SRL -----					
					PARCHEGGI	25	:601.00819 Multisystem S.R.L.	4.676,47				
					PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	4.676,47				
					PARCHEGGI	25	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
					PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		05/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----					
					FARMACIA LQ	31	:601.00935 ISDIN Srl	812,89				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	812,89				
1	PG		05/09/22		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		05/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COMPENSO AU AGOSTO -----					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01267 FRANCESCO SERPA	3.951,18				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.951,18				
1	PG		05/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO MESI GIUGNO+LUGLIO -----					
					FARMACIA SB	30	:601.00827 IMPRESA CATONI S.R	4.157,20				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.157,20				
1	PG		05/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO MESI GIUGNO+LUGLIO -----					
					FARMACIA LQ	31	:601.00900 Ristorante Aquilan	4.246,00				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.246,00				

TOT. OP. DEL GIORNO 05/09/22 N. : 8 dare : 60.726,54 avere: 60.726,54

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		07/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA	-----:						
							:601.00210	ISTITUTO GANASSINI	1.779,74	:				
							:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		1.779,74:				

TOT. OP. DEL GIORNO 07/09/22 N.: 1 dare : 1.779,74 avere: 1.779,74

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		08/09/22		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA LQ	31	:HEALTH TELEMATIC NEWTWOR :601.01041 Health Telematic N		30,00			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		30,00			
1	PG		08/09/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.	5	:DIGITALPA :601.01191 DigitalPA S.r.l.		294,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		294,00			
1	PG		08/09/22		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA LQ	31	:BRUNO DALLA GRANA :601.01275 BRUNO DALLA GRANA		299,75			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		299,75			
1	PG		08/09/22		PAGAMENTO FORNITORE OFFICINA	20	:WURTH SRL :601.00734 WURTH SRL		688,59			
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		688,59			
1	PG		08/09/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.	5	:ANTICIMEX SRL :601.01150 Anticimex S.r.l.		702,75			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		702,75			
1	PG		08/09/22		PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI	25	:FLOWBIRD ITALIA :601.01182 FLOWBIRD ITALIA SR		1.215,00			
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.215,00			
1	PG		08/09/22		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB	30	:COMIFAR SPA :601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI		51.655,19			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		51.655,19			

TOT. OP. DEL GIORNO 08/09/22 N.: 7 dare : 54.885,28 avere: 54.885,28

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		09/09/22		PAGAMENTO FORNITORE OFFICINA		: GENERAZIONE VINCENTE SPA -----:					
						20	: 601.01314 GENERAZIONE VINCEN	4.279,98				
						20	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.279,98			
1	PG		09/09/22		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB		: TALETE SPA -----:					
						30	: 601.00608 TALETE SPA	59,17				
						30	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.		59,17			
1	PG		09/09/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		: TALETE SPA -----:					
						10	: 601.00608 TALETE SPA	109,41				
						10	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.		109,41			
1	PG		09/09/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		: TALETE SPA -----:					
						5	: 601.00608 TALETE SPA	801,66				
						5	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.		801,66			

TOT. OP. DEL GIORNO 09/09/22 N. : 4 dare : 5.250,22 avere: 5.250,22

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		12/09/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:RI.BA -----:					
							:601.01286 UMANA S.P.A.	9.082,11	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	9.853,07	:			
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	770,96	:			
1	PG		12/09/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:FELGAS PETROLI -----:					
				T.P.L.		10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	2.251,78	:			
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.251,78	:			
				T.P.L.		10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 12/09/22 N.: 2 dare : 12.105,65 avere: 12.105,65

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Protocollo registri iva			
										Alq	Imponibile	Imposta	
1	PG		16/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:DV ASSISTENZA SRL						
					OFFICINA	20	:601.01168 DV ASSISTENZA SRL	1.263,22					
					OFFICINA	20	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1.263,22					
					OFFICINA	20	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00					
					OFFICINA	20	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00				
1	PG		16/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ECONET SRL						
					T.P.L.	10	:601.00347 ECONET SRL	683,00					
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	683,00					
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00					
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00				
1	PG		16/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL						
					FARMACIA LQ	31	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	23.438,68					
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	23.438,68					
					FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00					
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00				
1	PG		16/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:LEPRI LORENZO						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01313 Lepri Lorenzo	210,00					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	210,00					
1	PG		16/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:GIUSEPPE PIFERI						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01312 Giuseppe Piferi	265,69					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	265,69					
1	PG		16/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA						
					FARMACIA LQ	31	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	185,40					
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	185,40					
1	PG		16/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:AGGI RIVENDITORI AGOSTO						
							:601.00902 DE SANTIS ANDREA	46,57					
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	873,60					
							:601.00031 BREAK BAR	19,67					
							:601.00741 CartoEdicola di Be	10,91					
							:601.00053 CECCHINI MARIO	10,91					
							:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	17,47					
							:601.00025 CIULA LAURA	49,12					
							:601.00030 DEI EDELWEISS	2,55					
							:601.00058 DELLE MONACHE VALT	10,91					
							:601.00800 Pascucci Gabriella	13,45					
							:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	10,91					
							:601.01300 G & D DI MANTOVANI	20,01					
							:601.00639 IL TABACCHINO di M	28,40					
							:601.01014 L'ANGOLO DELLA SPE	21,82					
							:601.01217 MAZZOCCO ARIANNA	38,54					
							:601.00061 NERI ANDREA	89,82					
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	136,05					
							:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	10,91					
							:601.00068 PROIETTI BELLI LUI	20,00					
							:601.00671 RIZZO GIOVANNA EDI	10,91					
							:601.00307 RODOLFO BAR SRL	17,47					
							:601.01311 CARTOLIBRERIA S2 D	20,00					
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	97,83					
							:601.00627 SEGATORI LUIGINA T	32,73					
							:601.01272 SER CAFE' SRL	21,82					
							:601.00796 T.T.TABACCHI DI LI	10,91					
							:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	22,55					
							:601.01047 Tabaccheria Ceccar	13,45					
							:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	36,24					
							:601.01033 TABACCHERIA TOSINI	2,55					
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	29,12					

TOT. OP. DEL GIORNO 16/09/22 N.: 7 dare : 26.925,59 avere: 26.925,59
 Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		19/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COMMISSIONI INBIZ					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01225 Intesa Sanpaolo S.	15,10				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	15,10				
1	PG		19/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:Z.A.MA					
					T.P.L.	10	:601.01299 Z.A.MA. SRL	240,84				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	240,84				
1	PG		19/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:GAS TECNICI FOLIGNO					
					FARMACIA LQ	31	:601.00149 GAS TECNICI FOLIGN	1.483,97				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.483,97				
1	PG		19/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:CENEL SAS					
					T.P.L.	10	:601.00621 CENEL S.A.S.	3.276,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.276,00				
1	PG		19/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:DATA SEI					
					FARMACIA SB	30	:601.00133 DATA SEI DI SENSIN	4.139,88				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.139,88				
1	PG		19/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:S.A.V.I.T. SRL					
					T.P.L.	10	:601.01250 S.A.V.I.T. Srl	4.357,80				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.357,80				
1	PG		19/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:SEGNALETICA ITALIANA					
					T.P.L.	10	:601.00540 SEGNALETICA ITALIA	7.101,84				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	7.101,84				

TOT. OP. DEL GIORNO 19/09/22 N.: 7 dare : 20.615,43 avere: 20.615,43

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		20/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ALTAMIRA SRL -----:					
					T.P.L.	10	:601.01125 Altamira S.r.l.	60,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		60,00			
					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 20/09/22 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		21/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA SB	30	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	109,08				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		109,08			
1	PG		21/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:POSTEMOBILE SPA					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01075 PosteMobile S.p.A	100,00				
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00021 BANCO POSTA C/C		100,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 21/09/22 N.: 2 dare : 209,08 avere: 209,08

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		22/09/22		PAGAMENTO FORNITORE			:RI.BA						
					FARMACIA SB	30	601.00077	AZIENDE CHIMICHE R	649,11					
					FARMACIA SB	30	102.00001	INTESA SANPAOLO S.		649,11				
TOT. OP. DEL GIORNO 22/09/22 N.:					1	dare :		649,11	avere:	649,11				

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		26/09/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		:FASTWEB SPA 10 :601.01188 FASTWEB S.p.a.		1.256,48			
1	PG		26/09/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		10 :102.00001 INTESA SANPAOLO S. :FASTWEB SPA		1.256,48			
1	PG		26/09/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		5 :601.01188 FASTWEB S.p.a. 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21,90			
1	PG		26/09/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		:GEDAP SRL 10 :601.00346 GEDAP SRL		319,01			
1	PG		26/09/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		10 :102.00001 INTESA SANPAOLO S. :PROPAGANDA SRL		319,01			
1	PG		26/09/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		5 :601.01107 PROPAGANDA S.R.L. 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		450,00			
1	PG		26/09/22		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB		:ZETA FARMACEUTICI 30 :601.00768 ZETA Farmaceutici		3.707,07			
					FARMACIA SB		30 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.707,07			

TOT. OP. DEL GIORNO 26/09/22 N.: 5 dare : 5.754,46 avere: 5.754,46

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione						
1	PG		27/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED ITALIA SRL -----:						
					T.P.L.	10	:601.00822 Edenred Italia Srl	1.235,98	:				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.235,98:				
<hr/>													
TOT. OP. DEL GIORNO 27/09/22 N.:					1	dare :	1.235,98	avere:	1.235,98				

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione						
1	PG		28/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA				-----:		
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	903,09			:		
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		903,09:				
<hr/>													
TOT. OP. DEL GIORNO 28/09/22 N.:					1	dare :	903,09	avere:	903,09				

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		30/09/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:RI.BA -----:					
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	13.265,81				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	21.809,26				
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00				
							:601.01037 OMP Officina Mecca	1.310,92				
							:601.01085 PRODECO PHARMA SRL	722,40				
							:601.01059 KDS s.r.l.	550,75				
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	1.923,68				
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	1.470,47				
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	1.751,21				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	791,02				
1	PG		30/09/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ZEP ITALIA SRL -----:					
				OFFICINA		20	:601.00766 Zep Italia s.r.l.	1.758,20				
				OFFICINA		20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.758,20				
1	PG		30/09/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:FASTWEB SPA -----:					
							:601.01188 FASTWEB S.p.a.	992,20				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	992,20				
1	PG		30/09/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
				AMMINISTRAZ.		5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	53,53				
				AMMINISTRAZ.		5	:102.00021 BANCO POSTA C/C	53,53				

TOT. OP. DEL GIORNO 30/09/22 N.: 4 dare : 24.613,19 avere: 24.613,19

TOT. DA 01/07/22 A 30/09/22 N.: 121 dare : 621.557,14 avere: 621.557,14

Ultima pagina.