

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		03/10/22		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		03/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO AGOSTO+SETTEMBRE						
					FARMACIA LQ	31	:601.00900 Ristorante Aquilan	4.391,60					
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	4.391,60					
					FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	1,75					
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		1,75				
1	PG		03/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:AESYS SPA						
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01307 AESYS S.P.A.	14.758,00					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	14.758,00					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00				
1	PG		03/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:F.LLI SELVAGGINI						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00233 F.LLI SELVAGGINI S	130,00					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	130,00					
1	PG		03/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:BAYER SPA						
					FARMACIA SB	30	:601.00392 BAYER SPA	169,29					
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	169,29					
1	PG		03/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:GEMINI GIULIANO						
					T.P.L.	10	:601.01319 GEMINI GIULIANO	229,51					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	229,51					
1	PG		03/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FRANCESCO SERPA						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01267 FRANCESCO SERPA	3.951,18					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.951,18					
1	PG		03/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO AGOSTO+SETTEMBRE						
					FARMACIA SB	30	:601.00827 IMPRESA CATONI S.R	4.163,20					
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.163,20					
1	PG		03/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA						
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	222,20					
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C	222,20					
1	PG		03/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA						
					FARMACIA LQ	31	:601.01262 Enel Energia S.p.A	963,88					
					FARMACIA LQ	31	:102.00021 BANCO POSTA C/C	963,88					
1	PG		03/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA						
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.062,05					
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C	1.062,05					
1	PG		03/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA						
					FARMACIA SB	30	:601.01262 Enel Energia S.p.A	2.720,13					
					FARMACIA SB	30	:102.00021 BANCO POSTA C/C	2.720,13					

TOT. OP. DEL GIORNO 03/10/22 N.: 12 dare : 35.286,79 avere: 35.286,79

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		06/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA SB	30	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	112,20				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		112,20			
1	PG		06/10/22		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			
1	PG		06/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:TAVERNA ETRUSCA					
							:601.01133 Taverna Etrusca di	43,00				
							:101.00080 CARTA PREPAID N.48		43,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 06/10/22 N.: 3 dare : 255,20 avere: 255,20

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
1	PG		07/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	32.038,51				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		32.038,51			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 07/10/22 N.: 1 dare : 32.040,51 avere: 32.040,51

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	registri iva Imposta
1	PG		10/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
							:601.01286 UMANA S.P.A.	10.754,40				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		10.754,40			
1	PG		10/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:GENERAZIONE VINCENTE -----:					
					OFFICINA	20	:601.01314 GENERAZIONE VINCEN	6.577,34				
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		6.577,34			
1	PG		10/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	56.014,68				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		56.014,68			
1	PG		10/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI -----:					
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	979,20				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		979,20			
					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 10/10/22 N.: 4 dare : 74.326,42 avere: 74.326,42

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		17/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	185,40	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		287,46:			
					FARMACIA SB	30	:601.00392 BAYER SPA	102,06	:			
1	PG		17/10/22		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 17/10/22 N.: 2 dare : 348,26 avere: 348,26

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		18/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:SERVIZI INBIZ					
						5	:601.01225 Intesa Sanpaolo S.	18,60				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		18,60			
					AMMINISTRAZ.		:AGGI RIV. SETTEMBRE					
1	PG		18/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:601.00902 DE SANTIS ANDREA	11,64				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.447,04			
							:601.01104 BAR MIMMO DI PEREL	10,91				
							:601.00741 CartoEdicola di Be	36,00				
							:601.00053 CECCHINI MARIO	11,64				
							:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	22,94				
							:601.00025 CIULA LAURA	102,94				
							:601.00030 DEI EDELWEISS	29,45				
							:601.00058 DELLE MONACHE VALT	10,91				
							:601.00020 DI MARCO STEFANO	23,27				
							:601.00800 Pascucci Gabriella	26,55				
							:601.01139 EDICOLA MILIONI SI	9,82				
							:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	32,73				
							:601.01300 G & D DI MANTOVANI	60,42				
							:601.00639 IL TABACCHINO di M	19,27				
							:601.01014 L'ANGOLO DELLA SPE	22,54				
							:601.00683 MC FOOD S.A.S. di	10,91				
							:601.00928 MITIDIERI SALVATOR	34,91				
							:601.00061 NERI ANDREA	95,64				
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	201,16				
							:601.01142 PELIZZARI ANDREINA	16,73				
							:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	21,82				
							:601.00068 PROIETTI BELLI LUI	64,36				
							:601.00623 PROMOTUSCIA viaggi	10,91				
							:601.00671 RIZZO GIOVANNA EDI	10,91				
							:601.00224 RONCETTI FABIANA T	20,73				
							:601.01311 CARTOLIBRERIA S2 D	65,82				
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	143,28				
							:601.00627 SEGATORI LUIGINA T	64,36				
							:601.01272 SER CAFFE' SRL	10,91				
							:601.01315 TABACCHERIA RIV. 8	45,09				
							:601.00994 TABACCHERIA CADIN	19,27				
							:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	30,55				
							:601.01047 Tabaccheria Ceccar	10,91				
							:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	46,24				
							:601.01306 TABACCHERIA T.90 D	11,64				
							:601.01033 TABACCHERIA TOSINI	33,45				
							:601.01246 TALLEVI LUCA	10,91				
							:601.00023 TEMPOIDEA	8,20				
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	27,30				

TOT. OP. DEL GIORNO 18/10/22 N.: 2 dare : 1.465,64 avere: 1.465,64

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	Imposta
1	PG		19/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:MAGIC CLEAN -----:					
					OFFICINA	20	:601.01317 MAGIC CLEAN SRL	1.262,00	:			
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.262,00:				
1	PG		19/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RESTIT.ERRONEO BONIFICO -----:					
					PARCHEGGI	25	:501.01551 CATTLEYA SRL	13.370,00	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	13.370,00:				

TOT. OP. DEL GIORNO 19/10/22 N.: 2 dare : 14.632,00 avere: 14.632,00

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		21/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		: FARLA ARL -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	27.576,86				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		27.576,86			
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C				2,00	
1	PG		21/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		: MARINETTI EDILIZIA -----:					
					T.P.L.	10	:601.00619 MARINETTI EDILIZIA	114,95				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		114,95			
1	PG		21/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		: OPELLA HEALTHCARE -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.01293 Opella Healthcare	2.790,60				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.790,60			

TOT. OP. DEL GIORNO 21/10/22 N.: 3 dare : 30.484,41 avere: 30.484,41

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Protocollo registri iva Imposta
1	PG		24/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA SB	30	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	382,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		382,00			
1	PG		24/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	821,98				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		821,98			
1	PG		24/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	96,89				
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		96,89			

TOT. OP. DEL GIORNO 24/10/22 N.: 3 dare : 1.300,87 avere: 1.300,87

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		25/10/22		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		25/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					T.P.L.	10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.256,48				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.256,48				
1	PG		25/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:POSTE ITALIANE					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01061 Poste Italiane Spa	24,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00021 BANCO POSTA C/C		24,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 25/10/22 N.: 3 dare : 1.302,38 avere: 1.302,38

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		27/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:EMMECI SRLS -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01321 EMMECI SRLS	1.200,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1.200,00:				
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		27/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:LA PULITRICE SRL -----:					
					T.P.L.	10	:601.00709 LA PULITRICE SRL	12.700,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	12.700,00:				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		27/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:MULTISYSTEM SRL -----:					
					PARCHEGGI	25	:601.00819 Multisystem S.R.L.	4.776,47	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.776,47:				
1	PG		27/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ISTITUTO VIGILANZA -----:					
							:601.00040 ISTITUTO VIGILANZA	8.032,46	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	8.032,46:				
1	PG		27/10/22		PAGAMENTO FORNITORE		:BARBAROSSA SERVICE SAS -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.00975 Barbarossa Service	200,00	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	200,00:				

TOT. OP. DEL GIORNO 27/10/22 N.: 5 dare : 26.912,93 avere: 26.912,93

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	Imposta
1	PG		31/10/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:RI.BA -----:					
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	614,89	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	32.979,31	:			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.620,67	:			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	453,60	:			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	238,07	:			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	7.009,00	:			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	892,16	:			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	526,40	:			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	13.274,19	:			
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00	:			
							:601.01316 L.G. srl	1.833,15	:			
							:601.00153 C.S.A. INFORMATICA	298,30	:			
							:601.01037 OMP Officina Mecca	339,08	:			
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	2.264,95	:			
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	683,29	:			
							:601.01059 KDS s.r.l.	595,83	:			
							:601.00196 INFOSOFT SNC DI S	102,84	:			
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	327,89	:			
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	1.319,50	:			
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	166,00	:			
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	21,50	:			
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	235,50	:			
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	103,50	:			
							:601.01041 Health Telematic N	36,00	:			
1	PG		31/10/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
				AMMINISTRAZ.		5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	55,94	:			
				AMMINISTRAZ.		5	:102.00021 BANCO POSTA C/C	55,94	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 31/10/22 N.: 2 dare : 33.035,25 avere: 33.035,25

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		02/11/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
				T.P.L.		10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	131,08				
				T.P.L.		10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		131,08			
1	PG		02/11/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
				PARCHEGGI		25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	771,94				
				PARCHEGGI		25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		771,94			
1	PG		02/11/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
				FARMACIA LQ		31	:601.01262 Enel Energia S.p.A	969,57				
				FARMACIA LQ		31	:102.00021 BANCO POSTA C/C		969,57			
1	PG		02/11/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
				FARMACIA SB		30	:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.653,01				
				FARMACIA SB		30	:102.00021 BANCO POSTA C/C		1.653,01			

TOT. OP. DEL GIORNO 02/11/22 N. : 4 dare : 3.525,60 avere: 3.525,60

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		04/11/22		PAGAMENTO FORNITORE TASSE AUTO - BOLLI T.P.L. T.P.L. T.P.L.		:SPRINT CONSULENZA AUTOM. -----: 10 :601.00943 Sprint Consulenza 10 :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 10 :714.00012 COMMISSIONI BANCAR 10 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.836,99 3.836,99 0,80 0,80			

TOT. OP. DEL GIORNO 04/11/22 N.: 1 dare : 3.837,79 avere: 3.837,79

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		07/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	39.626,86				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	39.626,86				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		07/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED ITALIA SRL					
							:601.00822 Edenred Italia Srl	1.597,11				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.597,11				
1	PG		07/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COMPENSO A.U. OTTOBRE					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01267 FRANCESCO SERPA	4.054,48				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.054,48				
1	PG		07/11/22		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 07/11/22 N.: 4 dare : 45.380,45 avere: 45.380,45

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		09/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO OTTOBRE+NOVEMBRE					
					FARMACIA LQ	31	:601.00900 Ristorante Aquilan	4.246,00				
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		4.246,00			
					FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		1,75			
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			1,75		
1	PG		09/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO OTTOBRE+NOVEMBRE					
					FARMACIA SB	30	:601.00827 IMPRESA CATONI S.R	4.157,20				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		4.157,20			
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00		
1	PG		09/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA					
					FARMACIA SB	30	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	43.380,99				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		43.380,99			
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,81			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			0,81		

TOT. OP. DEL GIORNO 09/11/22 N.: 3 dare : 51.788,75 avere: 51.788,75

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		10/11/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:RI.BA -----:					
							:601.01286 UMANA S.P.A.	10.060,44				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	10.060,44				
1	PG		10/11/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:GENERAZIONE VINCENTE -----:					
							:601.01314 GENERAZIONE VINCEN	6.450,73				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	6.450,73				

TOT. OP. DEL GIORNO 10/11/22 N.: 2 dare : 16.511,17 avere: 16.511,17

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		14/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:PROPAGANDA SRL					
					PARCHEGGI	25	:601.01107 PROPAGANDA S.R.L.	705,00				
					PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		705,00			
					PARCHEGGI	25	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00		
1	PG		14/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:DV ASSISTENZA SRL					
					OFFICINA	20	:601.01168 DV ASSISTENZA SRL	704,60				
					OFFICINA	20	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		704,60			
					OFFICINA	20	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					OFFICINA	20	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00		
1	PG		14/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:GEDAP SRL					
					T.P.L.	10	:601.00346 GEDAP SRL	177,35				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		177,35			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		1,75			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			1,75		
1	PG		14/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:PAOLO SALANI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00111 SALANI PAOLO	844,40				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		844,40			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00		
1	PG		14/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:SCHINDLER SPA					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01096 Schindler S.p.A.	722,88				
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		722,88			
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00		
1	PG		14/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:WURTH SRL					
					OFFICINA	20	:601.00734 WURTH SRL	147,00				
					OFFICINA	20	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		147,00			
					OFFICINA	20	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					OFFICINA	20	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00		
1	PG		14/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:MULTISYSTEM SRL					
					PARCHEGGI	25	:601.00819 Multisystem S.R.L.	480,00				
					PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		480,00			
					PARCHEGGI	25	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00		
1	PG		14/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:KONE SPA					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01092 Kone S.p.A.	1.676,38				
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		1.676,38			
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00		
1	PG		14/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:DATA SEI					
					FARMACIA SB	30	:601.00133 DATA SEI DI SENSIN	3.296,12				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		3.296,12			
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00		
1	PG		14/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:IACOBACCI MILENA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00652 MILENA IACOBACCI	4.430,18				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		4.430,18			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00		
1	PG		14/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:CONTO-GRAPH SRL					
					FARMACIA LQ	31	:601.01126 Conto-Graph s.r.l.	529,86				
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		529,86			
					FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		1,75			
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			1,75		
1	PG		14/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:TIPOGRAFIA GRAZINI					
					T.P.L.	10	:601.00414 GRAZINI & MECARINI	2.834,03				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2.834,03			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		1,75			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			1,75		
1	PG		14/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL					
					FARMACIA LQ	31	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	18.535,37				
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		18.535,37			
					FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00		
1	PG		14/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA					
					T.P.L.	10	:601.00608 TALETE SPA	113,68				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		113,68			
1	PG		14/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00608 TALETE SPA	799,68				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		799,68			
1	PG		14/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA					
					FARMACIA SB	30	:601.00608 TALETE SPA	69,64				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		69,64			

TOT. OP. DEL GIORNO 14/11/22 N.: 16 dare : 36.091,42 avere: 36.091,42

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		15/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI -----:					
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	2.206,68				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.206,68			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			

TOT. OP. DEL GIORNO 15/11/22 N.: 1 dare : 2.207,48 avere: 2.207,48

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		16/11/22		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 16/11/22 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		18/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		: FIRMA DIGITALE -----					
					AMMINISTRAZ.	5	: 601.01225 Intesa Sanpaolo S.	9,99				
					AMMINISTRAZ.	5	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.		9,99			
1	PG		18/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		: FATTURAZIONE ELETTRONICA -----					
					AMMINISTRAZ.	5	: 601.01225 Intesa Sanpaolo S.	32,80				
					AMMINISTRAZ.	5	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.		32,80			
1	PG		18/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		: CENTRO ANTINCENDIO VT -----					
					OFFICINA	20	: 601.01269 CENTRO ANTINCENDIO	1.040,91				
					OFFICINA	20	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.040,91			
1	PG		18/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		: AGGI RIVENDITORI OTTOBRE -----					
							: 601.00902 DE SANTIS ANDREA	33,10				
							: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.252,85			
							: 601.00886 Bocchetti Cristian	5,82				
							: 601.00741 CartoEdicola di Be	5,82				
							: 601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	16,38				
							: 601.00025 CIULA LAURA	86,21				
							: 601.00030 DEI EDELWEISS	18,54				
							: 601.00058 DELLE MONACHE VALT	21,82				
							: 601.00020 DI MARCO STEFANO	22,54				
							: 601.00800 Pascucci Gabriella	41,82				
							: 601.01139 EDICOLA MILIONI SI	25,09				
							: 601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	32,73				
							: 601.01300 G & D DI MANTOVANI	72,60				
							: 601.00359 GALLETTA ARIANNA S	10,91				
							: 601.00533 GEKO BAR di Ceccob	21,82				
							: 601.00683 MC FOOD S.A.S. di	10,91				
							: 601.00011 PALLOTTA SAUL	203,34				
							: 601.01142 PELIZZARI ANDREINA	15,64				
							: 601.01185 -PIT STOP S.R.L-	21,82				
							: 601.00068 PROIETTI BELLI LUI	39,27				
							: 601.00671 RIZZO GIOVANNA EDI	10,91				
							: 601.00307 RODOLFO BAR SRL	17,47				
							: 601.01311 CARTOLIBRERIA S2 D	58,18				
							: 601.00661 SANTINI LORIANA L'	218,20				
							: 601.01178 SANSONE VANESSA	6,56				
							: 601.00627 SEGATORI LUIGINA T	51,64				
							: 601.01272 SER CAFFE' SRL	10,91				
							: 601.00796 T.T.TABACCHI DI LI	28,36				
							: 601.00994 TABACCHERIA CADIN	11,64				
							: 601.00674 TABACCHERIA N°20 d	34,18				
							: 601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	46,96				
							: 601.01033 TABACCHERIA TOSINI	8,36				
							: 601.01246 TALLEVI LUCA	10,91				
							: 601.01216 TERRIBILI MARCELLA	32,39				

TOT. OP. DEL GIORNO 18/11/22 N.: 4 dare : 2.336,55 avere: 2.336,55

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		22/11/22		PAGAMENTO FORNITORE			:RI.BA						
					FARMACIA LQ	31	:601.01293	Opella Healthcare	117,60					
					FARMACIA LQ	31	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		611,49				
					FARMACIA LQ	31	:601.01002	TEVA ITALIA S.r.l.	493,89					

TOT. OP. DEL GIORNO 22/11/22 N.: 1 dare : 611,49 avere: 611,49

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		23/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FLESSOBAGS SRL					
					FARMACIA SB	30	:601.00650 FLESSOBAGS S.R.L.	487,83				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		487,83			
1	PG		23/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ANTICIMEX SRL					
					FARMACIA LQ	31	:601.01150 Anticimex S.r.l.	330,48				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		330,48			

TOT. OP. DEL GIORNO 23/11/22 N. : 2 dare : 818,31 avere: 818,31

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		25/11/22		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		25/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					T.P.L.	10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.256,48				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.256,48				
1	PG		25/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:PIANETA SOFTWARE					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01058 Pianeta Software d	300,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	300,00				
1	PG		25/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:PASQUALI SRL					
					FARMACIA SB	30	:601.00429 PASQUALI S.R.L.	60,30				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	60,30				
1	PG		25/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:AUTOSCUOLA DUE G					
					T.P.L.	10	:601.01322 AUTOSCUOLA DUE G S	300,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	300,00				
1	PG		25/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:PROGETTI E SOLUZIONI					
					SCUOLABUS	15	:601.01257 PROGETTI E SOLUZIO	1.000,00				
					SCUOLABUS	15	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.000,00				
1	PG		25/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ISA SERVICE					
					PARCHEGGI	25	:601.00675 ISA SERVICE S.R.L.	1.129,00				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.129,00				
1	PG		25/11/22		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		25/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED ITALIA SRL					
					T.P.L.	10	:601.00822 Edenred Italia Srl	2.080,31				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.080,31				
1	PG		25/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COMPENSO A.U. NOVEMBRE					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01267 FRANCESCO SERPA	4.856,30				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.856,30				
1	PG		25/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ECONET SRL					
					T.P.L.	10	:601.00347 ECONET SRL	7.014,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	7.014,00				

TOT. OP. DEL GIORNO 25/11/22 N.: 11 dare : 19.368,29 avere: 19.368,29

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		28/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA -----:					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	787,22	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		787,22:			
1	PG		28/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ISTITUTO VIGILANZA PRIV. -----:					
					T.P.L.	10	:601.00040 ISTITUTO VIGILANZA	10.108,68	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		10.108,68:			
1	PG		28/11/22		PAGAMENTO FORNITORE		:LA PULITRICE SRL -----:					
					T.P.L.	10	:601.00709 LA PULITRICE SRL	12.550,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		12.550,00:			

TOT. OP. DEL GIORNO 28/11/22 N.: 3 dare : 23.445,90 avere: 23.445,90

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		30/11/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:RI.BA					
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	2.916,92				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	41.076,36				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	2.310,80				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	113,77				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	644,80				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	333,96				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	763,36				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.914,42				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	271,00				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.300,00				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	182,16				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	344,08				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	7.308,98				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.030,07				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.096,99				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	228,02				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.394,28				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	162,93				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	888,58				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	987,80				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	407,23				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	141,68				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	121,44				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	340,84				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	404,80				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	3.692,62				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	139,15				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.153,83				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	333,96				
							:601.01318 Apoteca Natura S.P	450,00				
							:601.01085 PRODECO PHARMA SRL	826,02				
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00				
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	2.637,00				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	35,72				
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	2.315,69				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	374,50				
							:601.01037 OMP Officina Mecca	80,00				
							:601.00196 INFOSOFT SNC DI S	987,28				
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	165,00				
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	1.319,77				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	410,54				
							:601.01059 KDS s.r.l.	523,37				
							:FASTWEB SPA					
1	PG		30/11/22	PAGAMENTO	FORNITORE		10 :601.01188 FASTWEB S.p.a.	996,51				
				T.P.L.			10 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.	996,51				
1	PG		30/11/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:RESTITUZ.CANONI FARMAC.					
				T.P.L.			:601.00001 COMUNE DI VITERBO	2.725,02				
				T.P.L.			:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.725,02				
1	PG		30/11/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
				T.P.L.			10 :601.01262 Enel Energia S.p.A	56,22				
				T.P.L.			10 :102.00021 BANCO POSTA C/C	56,22				

TOT. OP. DEL GIORNO 30/11/22 N.: 4 dare : 44.854,11 avere: 44.854,11

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione						
1	PG		01/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:M.A.P.A. CECCATO				-----:		
					OFFICINA	20	:601.01279 M.A.P.A. CECCATO &	1.080,00			:		
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.080,00		:		
<hr/>													
TOT. OP. DEL GIORNO 01/12/22 N.:					1	dare :	1.080,00	avere:	1.080,00				

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		02/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA	-----:						
					FARMACIA SB	30	:601.00077	AZIENDE CHIMICHE R	522,41	:				
					FARMACIA SB	30	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		522,41:				
TOT. OP. DEL GIORNO 02/12/22 N.:					1	dare :	522,41	avere:	522,41					

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		05/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	58,54	:			
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		58,54:			
1	PG		05/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	444,04	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		444,04:			
1	PG		05/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.01262 Enel Energia S.p.A	497,93	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00021 BANCO POSTA C/C		497,93:			
1	PG		05/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.01262 Enel Energia S.p.A	814,22	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00021 BANCO POSTA C/C		814,22:			

TOT. OP. DEL GIORNO 05/12/22 N. : 4 dare : 1.814,73 avere: 1.814,73

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		06/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA	-----:						
					FARMACIA SB	30	:601.00392	BAYER SPA	87,15	:				
					FARMACIA SB	30	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.			87,15:			
TOT. OP. DEL GIORNO 06/12/22 N.:					1	dare :	87,15	avere:	87,15					

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		08/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	29.477,63				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	29.477,63				
1	PG		08/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA					
					FARMACIA SB	30	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	38.334,02				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	38.334,02				

TOT. OP. DEL GIORNO 08/12/22 N.: 2 dare : 67.811,65 avere: 67.811,65

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		09/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ABOCA	-----:						
					FARMACIA SB	30	:601.00038	ABOCA S.P.A.	684,82	:				
					FARMACIA SB	30	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.			684,82:			
TOT. OP. DEL GIORNO 09/12/22 N.:					1	dare :	684,82	avere:	684,82					

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		12/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
							:601.01286 UMANA S.P.A.	10.986,30				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	10.986,30				
							:DOMPE' -----:					
1	PG		12/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:601.00941 Dompè Farmaceutici	2.056,59				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.056,59				
					FARMACIA SB	30	:MAST INDUSTRIA ITALIANA -----:					
1	PG		12/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:601.01100 MAST INDUSTRIA ITA	2.412,70				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.412,70				
					FARMACIA SB	30	:GENERAZIONE VINCENTE -----:					
1	PG		12/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:601.01314 GENERAZIONE VINCEN	11.308,82				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	11.308,82				
					T.P.L.	10	:FELGAS PETROLI -----:					
1	PG		12/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	1.856,17				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.856,17				
					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 12/12/22 N.: 5 dare : 28.621,38 avere: 28.621,38

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		13/12/22		PAGAMENTO FORNITORE			:RI.BA						
					FARMACIA LQ	31	:601.00077	AZIENDE CHIMICHE R	362,16					
					FARMACIA LQ	31	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		362,16				
TOT. OP. DEL GIORNO 13/12/22 N.:					1	dare :		362,16	avere:	362,16				

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		14/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:MAURI BUS SYSTEM SRL -----					
					T.P.L.	10	:601.01323 MAURI BUS SYSTEM S	55.200,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00051 BANCA INTESA C/C D	55.200,00	:			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	1,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00051 BANCA INTESA C/C D	1,00	:			
1	PG		14/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:EUROBUS G.T. -----					
					T.P.L.	10	:601.00514 EUROBUS G.T. CONSO	550,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	550,00	:			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00	:			
1	PG		14/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:APOTECA NATURA -----					
					FARMACIA LQ	31	:601.01318 Apoteca Natura S.P	450,00	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	450,00	:			
					FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00	:			
1	PG		14/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RISTORANTE AQUILANTI -----					
					FARMACIA LQ	31	:601.00900 Ristorante Aquilan	2.123,00	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2.123,00	:			
					FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	1,75	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1,75	:			
1	PG		14/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL -----					
					FARMACIA SB	30	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	23.467,07	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	23.467,07	:			
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00	:			
1	PG		14/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:TIPOGRAFIA GRAZINI -----					
					T.P.L.	10	:601.00414 GRAZINI & MECARINI	2.119,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2.119,00	:			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	1,75	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1,75	:			
1	PG		14/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:IMPRESA CATONI -----					
					FARMACIA SB	30	:601.00827 IMPRESA CATONI S.R	2.078,60	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2.078,60	:			
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 14/12/22 N. : 7 dare : 86.000,17 avere: 86.000,17

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		15/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:TAVERNA ETRUSCA :601.01133 Taverna Etrusca di :101.00080 CARTA PREPAID N.48					
									56,00			
												56,00
TOT. OP. DEL GIORNO 15/12/22 N.:						1	dare :	56,00	avere:	56,00		

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	Imposta
1	PG		16/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ALTAMIRA SRL -----:					
							:601.01125 Altamira S.r.l.	60,00				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		60,00			
							:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			
TOT. OP. DEL GIORNO 16/12/22 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		19/12/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:FATTURAZIONE ELETTRONICA -----: 5 :601.01225 Intesa Sanpaolo S. 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.					
									26,20			
												26,20
TOT. OP. DEL GIORNO 19/12/22 N.:					1	dare :	26,20	avere:	26,20			

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		20/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:MAX UFFICIO :601.00080 MAX UFFICIO SAS. D :101.00080 CARTA PREPAID N.48					
									13,28			
												13,28:
TOT. OP. DEL GIORNO 20/12/22 N.:						1	dare :	13,28	avere:	13,28		

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		21/12/22		PAGAMENTO FORNITORE			:RECKITT BENCKISER HEALTH					
					FARMACIA SB	30	:601.00354	RECKITT BENCKISER	574,00	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00031	BANCA LAZIO NORD C		574,00:			
					FARMACIA SB	30	:714.00012	COMMISSIONI BANCAR		2,00	:		
					FARMACIA SB	30	:102.00031	BANCA LAZIO NORD C			2,00:		
1	PG		21/12/22		PAGAMENTO FORNITORE			:ITALMECCANICA SRL					
					T. P. L.	10	:601.01281	ITALMECCANICA SRL	9.144,58	:			
					T. P. L.	10	:102.00031	BANCA LAZIO NORD C		9.144,58:			
					T. P. L.	10	:714.00012	COMMISSIONI BANCAR		2,00	:		
					T. P. L.	10	:102.00031	BANCA LAZIO NORD C			2,00:		
1	PG		21/12/22		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		21/12/22		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		21/12/22		PAGAMENTO FORNITORE			:STUDIO PAOLO SALANI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00111	SALANI PAOLO	5.203,80	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031	BANCA LAZIO NORD C		5.203,80:			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012	COMMISSIONI BANCAR		2,00	:		
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031	BANCA LAZIO NORD C			2,00:		
1	PG		21/12/22		PAGAMENTO FORNITORE			:KONE SPA					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01092	Kone S.p.A.	317,00	:			
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00031	BANCA LAZIO NORD C		317,00:			
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:714.00012	COMMISSIONI BANCAR		2,00	:		
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00031	BANCA LAZIO NORD C			2,00:		
1	PG		21/12/22		PAGAMENTO FORNITORE			:EDENRED ITALIA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00822	Edenred Italia Srl	3.056,89	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031	BANCA LAZIO NORD C		3.056,89:			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012	COMMISSIONI BANCAR		2,00	:		
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031	BANCA LAZIO NORD C			2,00:		
1	PG		21/12/22		PAGAMENTO FORNITORE			:SCHINDLER SPA					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01096	Schindler S.p.A.	1.000,00	:			
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00031	BANCA LAZIO NORD C		1.000,00:			
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:714.00012	COMMISSIONI BANCAR		2,00	:		
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00031	BANCA LAZIO NORD C			2,00:		
1	PG		21/12/22		PAGAMENTO FORNITORE			:MAREFARM SRL					
					FARMACIA LQ	31	:601.01244	MAREFARM SRL	55,00	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		55,00:			
1	PG		21/12/22		PAGAMENTO FORNITORE			:COMPENSO AU DICEMBRE					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01267	FRANCESCO SERPA	3.951,18	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		3.951,18:			
1	PG		21/12/22		PAGAMENTO FORNITORE			:MILENA IACOBACCI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00652	MILENA IACOBACCI	4.393,30	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		4.393,30:			
1	PG		21/12/22		PAGAMENTO FORNITORE			:AGGI RIVENDITORI NOVEMBR					
							:601.00902	DE SANTIS ANDREA	46,21	:			
							:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		1.322,76:			
							:601.00741	CartoEdicola di Be	19,27	:			
							:601.00025	CIULA LAURA	103,66	:			
							:601.00030	DEI EDELWEISS	2,55	:			
							:601.00058	DELLE MONACHE VALT	10,91	:			
							:601.00020	DI MARCO STEFANO	24,00	:			
							:601.00800	Pascucci Gabriella	10,91	:			
							:601.01139	EDICOLA MILIONI SI	19,64	:			
							:601.00017	FAMIGLIA GRASSI S.	32,73	:			
							:601.00639	IL TABACCHINO di M	40,00	:			
							:601.01014	L'ANGOLO DELLA SPE	20,73	:			
							:601.01217	MAZZOCCO ARIANNA	42,54	:			
							:601.00683	MC FOOD S.A.S. di	10,91	:			
							:601.00061	NERI ANDREA	97,09	:			
							:601.00011	PALLOTTA SAUL	183,28	:			
							:601.01142	PELLIZZARI ANDREINA	5,82	:			
							:601.01185	-PIT STOP S.R.L-	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	22,54	:			
							:601.01311	CARTOLIBRERIA S2 D	10,91	:			
							:601.00661	SANTINI LORIANA L'	178,33	:			
							:601.01178	SANSONE VANESSA	6,56	:			
							:601.00627	SEGATORI LUIGINA T	104,00	:			
							:601.01272	SER CAFFE' SRL	21,82	:			
							:601.01315	TABACCHERIA RIV. 8	22,37	:			
							:601.00796	T.T.TABACCHI DI LI	16,73	:			
							:601.00994	TABACCHERIA CADIN	25,09	:			
							:601.00674	TABACCHERIA N°20 d	22,55	:			
							:601.01047	Tabaccheria Ceccar	19,27	:			
							:601.00895	TAB. CATANIA GIUSE	76,47	:			
							:601.01306	TABACCHERIA T.90 D	19,27	:			
							:601.01033	TABACCHERIA TOSINI	9,82	:			
							:601.01216	TERRIBILI MARCELLA	25,83	:			
							:601.00088	CIANCOLINI GIANLUC	9,84	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 21/12/22 N.: 12 dare : 37.490,98 avere: 37.490,98

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		22/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA							
					FARMACIA SB	30	:601.00370	CORMAN SPA	402,89	:				
					FARMACIA SB	30	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.			402,89:			
TOT. OP. DEL GIORNO 22/12/22 N.:					1	dare :	402,89	avere:	402,89					

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione						
1	PG		23/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FLOWBIRD ITALIA				-----:		
					PARCHEGGI	25	:601.01182 FLOWBIRD ITALIA SR	1.215,00			:		
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.215,00:				
TOT. OP. DEL GIORNO 23/12/22 N.:					1	dare :	1.215,00	avere:	1.215,00				

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	Imposta
1	PG		27/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	181,66	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		181,66:			
1	PG		27/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	857,57	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		857,57:			
1	PG		27/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA -----:					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	113,95	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		113,95:			

TOT. OP. DEL GIORNO 27/12/22 N.: 3 dare : 1.153,18 avere: 1.153,18
Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		29/12/22		PAGAMENTO FORNITORE			:ENEL ENERGIA SPA						
					AMMINISTRAZ.	5	601.01262	Enel Energia S.p.A	280,65					
					AMMINISTRAZ.	5	102.00021	BANCO POSTA C/C		280,65				
TOT. OP. DEL GIORNO 29/12/22 N.:					1	dare :		280,65	avere:	280,65				

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		30/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENERPETROLI SRL -----:					
					T.P.L.	10	:601.00202 ENERPETROLI Srl	118,04	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		118,04:			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80:			
1	PG		30/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM. -----:					
					T.P.L.	10	:601.00943 Sprint Consulenza	6,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.074,12:			
					TASSE AUTO DEL 16/12/22	10	:601.00943 Sprint Consulenza	1.068,12	:			
					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 30/12/22 N.: 2 dare : 1.193,76 avere: 1.193,76

TOT. DA 01/10/22 A 31/12/22 N.: 146 dare : 731.105,98 avere: 731.105,98

Ultima pagina.