

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
1	PG		03/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	78,22	:			
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		78,22:			
1	PG		03/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	498,02	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		498,02:			
1	PG		03/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.01262 Enel Energia S.p.A	746,57	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00021 BANCO POSTA C/C		746,57:			
1	PG		03/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.01262 Enel Energia S.p.A	755,63	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00021 BANCO POSTA C/C		755,63:			
1	PG		03/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.00392 BAYER SPA	93,46	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		93,46:			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		05/01/22		PAGAMENTO FORNITORE ASCENSORI-INFOMOBILITA' ASCENSORI-INFOMOBILITA'		:POSTE MOBILE :601.01075 PosteMobile S.p.A :102.00021 BANCO POSTA C/C					
									100,00			
												100,00
TOT. OP. DEL GIORNO 05/01/22 N.:					1	dare :		100,00	avere:			100,00

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		10/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA	-----:						
					OFFICINA	20	:601.01286	UMANA S.P.A.	5.264,40	:				
					OFFICINA	20	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.	5.264,40:					
<hr/>														
TOT. OP. DEL GIORNO 10/01/22 N.:					1	dare :	5.264,40	avere:	5.264,40					

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		11/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.00935 ISDIN Srl	398,47	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	398,47	:			
1	PG		11/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI SRL -----:					
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	1.512,87	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.512,87	:			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 11/01/22 N.: 2 dare : 1.912,14 avere: 1.912,14

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		12/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA							
					FARMACIA LQ	31	:601.00985	Roche Diagnostics	181,30	:				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.			181,30:			
TOT. OP. DEL GIORNO 12/01/22 N.:					1	dare :	181,30	avere:	181,30					

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Protocollo registri iva			
										Alq	Imponibile	Imposta	
1	PG		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA						
					FARMACIA LQ	31	:601.00210 ISTITUTO GANASSINI	707,04					
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		707,04				
1	PG		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:TUSCIA ANTINCENDIO						
					T.P.L.	10	:601.00598 TUSCIA ANTINCENDIO	138,00					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		138,00				
1	PG		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:WURTH SRL						
					OFFICINA	20	:601.00734 WURTH SRL	224,40					
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		224,40				
1	PG		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:M.A.P.A. CECCATO						
					OFFICINA	20	:601.01279 M.A.P.A. CECCATO &	280,00					
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		280,00				
1	PG		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:GAS TECNICI FOLIGNO						
							:601.00149 GAS TECNICI FOLIGN	724,50					
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		724,50				
1	PG		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:SCHINDLER						
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01096 Schindler S.p.A.	1.225,99					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.225,99				
1	PG		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RECKITT						
					FARMACIA SB	30	:601.00354 RECKITT BENCKISER	1.401,28					
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.401,28				
1	PG		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO GENNAIO 2022 LQ						
					FARMACIA LQ	31	:601.00900 Ristorante Aquilan	1.848,78					
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.848,78				
1	PG		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO GENNAIO 2022 SB						
					FARMACIA SB	30	:601.00827 IMPRESA CATONI S.R	2.021,00					
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.021,00				
1	PG		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:DI GREGORIO ALESSANDRO						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01264 DI GREGORIO ALESSA	2.350,00					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.350,00				
1	PG		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COSMOPOL SECURITY						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01232 Cosmopol Security	2.520,00					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.520,00				
1	PG		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:DATA SEI						
							:601.00133 DATA SEI DI SENSIN	2.983,80					
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.983,80				
1	PG		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:MULTISYSTEM SRL						
					PARCHEGGI	25	:601.00819 Multisystem S.R.L.	4.808,47					
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.808,47				
1	PG		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:PAOLO SALANI						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00111 SALANI PAOLO	4.809,60					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.809,60				
1	PG		14/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA						
							:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	23.005,23					
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		23.005,23				

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

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Protocollo registri iva		
										Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		17/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ROMANA DIESEL -----					
					T.P.L.	10	:601.00146 ROMANA DIESEL SPA	85.000,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	85.000,00:				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		17/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:VITERGRAFICA DI MAURO CE -----					
					PARCHEGGI	25	:601.00199 VITERGRAFICA DI CE	56,23	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	56,23:				
1	PG		17/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:BRUNO DALLA GRANA -----					
					FARMACIA LQ	31	:601.01275 BRUNO DALLA GRANA	199,10	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	199,10:				
1	PG		17/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:VIVENDA -----					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01156 Vivenda Srl	1.000,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.000,00:				
1	PG		17/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:S.A.V.I.T. SRL -----					
					T.P.L.	10	:601.01250 S.A.V.I.T. Srl	1.011,97	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.011,97:				
1	PG		17/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:DOTT. MARCO TORTOLINI -----					
					T.P.L.	10	:601.01159 Marco Tortolini	3.363,13	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.363,13:				
1	PG		17/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:MARCO SANTONI -----					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00630 MARCO SANTONI	5.246,74	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	5.246,74:				
1	PG		17/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ALTAMIRA SRL -----					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01125 Altamira S.r.l.	60,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	60,00:				
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80:				
1	PG		17/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM. -----					
					T.P.L.	10	:601.00943 Sprint Consulenza	427,49	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	427,49:				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80:				
1	PG		17/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:CANONE POS -----					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01261 Nexi Payments SpA	40,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	40,00:				
1	PG		17/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:CANONE POS -----					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01261 Nexi Payments SpA	175,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	175,00:				
1	PG		17/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:VALENTINI CARRI SRL -----					
					T.P.L.	10	:601.01091 Valentini Carri S.	852,25	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	852,25:				

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

Continua...

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

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

Continua...



Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		25/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SRL					
					T.P.L.	10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.256,48				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.256,48			
1	PG		25/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	21,90				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21,90			

TOT. OP. DEL GIORNO 25/01/22 N.: 2 dare : 1.278,38 avere: 1.278,38

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		26/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:DATACOL SRL -----:					
					T.P.L.	10	:601.00205 DATACOL SRL	347,72	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	347,72:				
1	PG		26/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:D.C.S.A. -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00522 D.C.S.A. DATA CENT	560,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	560,00:				
1	PG		26/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:MARCO VITI FARMACEUTICI -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00769 Marco Viti Farmace	4.483,24	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.483,24:				

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		27/01/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:PASTI					
						5	:601.01290 IL RISTORANTE SRL	85,00				
						5	:102.00021 BANCO POSTA C/C		85,00			
1	PG		27/01/22		PAGAMENTO FORNITORE I°sem.2022 COMUNE DI VT AMMINISTRAZ.		:GBSAPRI SPA					
						5	:706.00030 ASSICURAZIONI	193,00				
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		193,00			
1	PG		27/01/22		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED BUONI DICEMBRE					
							:601.00822 Edenred Italia Srl	8.794,27				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		8.794,27			
1	PG		27/01/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:ENEL ENERGIA					
						5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.290,25				
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.290,25			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		31/01/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:RI.BA					
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.675,88				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	58.692,84				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	4.113,01				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	726,13				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	960,36				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	787,97				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	2.918,46				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	404,80				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	283,36				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	500,88				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	478,99				
							:601.00179 LTS SRL	4.418,00				
							:601.00179 LTS SRL	8.127,00				
							:601.00179 LTS SRL	4.985,00				
							:601.00041 EMMECI MOTORI E CO	355,00				
							:601.00367 PAGLIANI SERVICE S	3.765,48				
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00				
							:601.01037 OMP Officina Mecca	4.818,94				
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	4.087,55				
							:601.00153 C.S.A. INFORMATICA	3.996,30				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	899,35				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	1.278,79				
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	2.557,75				
							:601.01059 KDS s.r.l.	615,50				
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	123,29				
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	300,00				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	1.209,66				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	2.303,80				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	799,53				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	1.119,06				
							:601.01041 Health Telematic N	60,00				
1	PG		31/01/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:MAREFARM SRL					
				FARMACIA LQ		31	:601.01244 MAREFARM SRL	78,00				
				FARMACIA LQ		31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	78,00				
1	PG		31/01/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ZEP ITALIA SRL					
				OFFICINA		20	:601.00766 Zep Italia s.r.l.	448,88				
				OFFICINA		20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	448,88				
1	PG		31/01/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:COMPENSO A.U. GENNAIO					
				AMMINISTRAZ.		5	:601.01267 FRANCESCO SERPA	3.951,18				
				AMMINISTRAZ.		5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.951,18				
1	PG		31/01/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:RITENUTE SU RETRIB.DICEM					
				A.N.D.S.A.I.			:308.00021 TRATTENUTE VARIE S	5.920,00				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	5.920,00				
1	PG		31/01/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ECONET SRL					
				T.P.L.		10	:601.00347 ECONET SRL	9.490,00				
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	9.490,00				
1	PG		31/01/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:FASTWEB					
				AMMINISTRAZ.		5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	993,14				
				AMMINISTRAZ.		5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	993,14				

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		01/02/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:ENEL ENERGIA 5 :601.01262 Enel Energia S.p.A 5 :102.00021 BANCO POSTA C/C					
									972,83			
												972,83
TOT. OP. DEL GIORNO 01/02/22 N.:					1	dare :		972,83	avere:			972,83

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		07/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA SB	30	:601.00909 Pharmaidea S.r.l.	95,14				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		95,14			
1	PG		07/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	142,12				
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		142,12			
1	PG		07/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	675,05				
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		675,05			
1	PG		07/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					FARMACIA LQ	31	:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.088,42				
					FARMACIA LQ	31	:102.00021 BANCO POSTA C/C		1.088,42			
1	PG		07/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					FARMACIA SB	30	:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.206,92				
					FARMACIA SB	30	:102.00021 BANCO POSTA C/C		1.206,92			

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

Continua...

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

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione					
1	PG		10/02/22		PAGAMENTO FORNITORE			:RI.BA					
					OFFICINA	20	:601.01286	UMANA S.P.A.	5.722,00				
					OFFICINA	20	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.	5.722,00				
TOT. OP. DEL GIORNO 10/02/22 N.:					1	dare :	5.722,00	avere:	5.722,00				

Continua...



Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta	Protocollo registri iva
1	PG		11/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI -----:						
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	1.958,93	:				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.958,93:				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			0,80:			

TOT. OP. DEL GIORNO 11/02/22 N.: 1 dare : 1.959,73 avere: 1.959,73

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		15/02/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L. TARGA EY294EW FIAT 500		:SPRINT CONSULENZA AUTOM. -----: :601.00943 Sprint Consulenza :102.00001 INTESA SANPAOLO S. :713.00012 BOLLI AUTOMEZZI :714.00012 COMMISSIONI BANCAR :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		427,49 575,08 147,59 0,80 0,80			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Protocollo registri iva				
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		16/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ALTAMIRA	-----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01125	Altamira S.r.l.	60,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		60,00:			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012	COMMISSIONI BANCAR	0,80				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		0,80:			

TOT. OP. DEL GIORNO 16/02/22 N.: 1 dare : 60,80 avere: 60,80

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		17/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		: FARLA ARL							
					FARMACIA SB	30	: 601.00035	FARLA SOC.COOP.A.R	26.834,83					
					FARMACIA SB	30	: 102.00031	BANCA LAZIO NORD C		26.834,83				
					FARMACIA SB	30	: 714.00012	COMMISSIONI BANCAR		2,00				
					FARMACIA SB	30	: 102.00031	BANCA LAZIO NORD C		2,00				

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Protocollo registri iva Imposta
1	PG		21/02/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		:TALETE SPA					
						10	:601.00608 TALETE SPA		17,54			
						10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		17,54			
1	PG		21/02/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:TALETE SPA					
						5	:601.00608 TALETE SPA		835,51			
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		835,51			
1	PG		21/02/22		PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI		:ENEL ENERGIA					
						25	:601.01262 Enel Energia S.p.A		140,23			
						25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		140,23			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		22/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.078,58				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.078,58			
1	PG		22/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:PASTI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01042 Ristorante-Pizzeri	100,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00021 BANCO POSTA C/C		100,00			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
1	PG		25/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:CORMAN SPA					
					FARMACIA SB	30	:601.00370 CORMAN SPA	335,03				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		335,03			
1	PG		25/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:BAYER SPA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00392 BAYER SPA	643,66				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		643,66			
1	PG		25/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:PROGETTI E SOLUZIONI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01257 PROGETTI E SOLUZIO	770,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		770,00			
1	PG		25/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED ITALIA SRL					
					T.P.L.	10	:601.00822 Edenred Italia Srl	9.913,27				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		9.913,27			
1	PG		25/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB					
					T.P.L.	10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.256,48				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.256,48			
1	PG		25/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	21,90				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21,90			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		28/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FLESSOBAGS					
					FARMACIA SB	30	:601.00650 FLESSOBAGS S.R.L.	84,75				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	84,75				
1	PG		28/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:PROPAGANDA SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01107 PROPAGANDA S.R.L.	300,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	300,00				
1	PG		28/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:CODIFI SRL					
					FARMACIA SB	30	:601.00238 CODIFI consorzio d	1.011,82				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.011,82				
1	PG		28/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00909 Pharmaidea S.r.l.	95,14				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	95,14				
1	PG		28/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
							:601.00370 CORMAN SPA	335,03				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	705,46				
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	347,43				
1	PG		28/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00153 C.S.A. INFORMATICA	271,30				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.781,07				
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01059 KDS s.r.l.	1.016,40				
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01059 KDS s.r.l.	493,37				
1	PG		28/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					T.P.L.	10	:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	1.252,68				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.873,93				
					T.P.L.	10	:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	352,15				
					T.P.L.	10	:601.01148 Vetralla Gomme S.R	1.269,10				
1	PG		28/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					T.P.L.	10	:601.00127 CARROZZERIA MARINE	3.027,50				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.027,50				
1	PG		28/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00883 Certim s.r.l.	3.200,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.200,00				
1	PG		28/02/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					T.P.L.	10	:601.01281 ITALMECCANICA SRL	19.059,04				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	19.059,04				
TOT. OP. DEL GIORNO 28/02/22 N.:						10	dare :	32.138,71	avere:	32.138,71		

Continua...



Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta	Protocollo registri iva
1	PG		01/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:						
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	68,28	:				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	398,28	:				
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	226,50	:				
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	103,50	:				
1	PG		01/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:						
							:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.080,78	:				
							:102.00021 BANCO POSTA C/C	1.080,78	:				

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione				Protocollo registri iva
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile Imposta
1	PG		02/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:BOLLI AUTOM.SCAD.28/02 -----:				
							:601.00943 Sprint Consulenza	6,00	:		
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	5.374,65	:		
					AUTOBUS TG.CY966LG	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	331,07	:		
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:		
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80:		
					AUTOBUS TG.CY976LG	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	331,07	:		
					AUTOBUS TG.EX457XN	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	352,67	:		
					AUTOBUS TG.EX458XN	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	352,67	:		
					AUTOBUS TG.FC088FN	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	551,39	:		
					AUTOBUS TG.FC123FN	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	445,55	:		
					AUTOBUS TG.FE990BZ	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	233,87	:		
					SCUOLABUS TG.VT416950	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	248,23	:		
					SCUOLABUS TG.CG154FP	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	299,91	:		
					SCUOLABUS TG.CG691FP	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	299,91	:		
					SCUOLABUS TG.EF938FL	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	616,45	:		
					SCUOLABUS TG.EF940FL	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	616,45	:		
					BIPPER TG.EB467ZE	25	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	37,89	:		
					DOBLO' TG.BW002ZN	20	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	37,89	:		
					PUNTO TG.CM573ZM	25	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	37,89	:		
					AUTOBUS TG.GG722WS	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	287,87	:		
					AUTOBUS TG.GG723WS	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	287,87	:		

TOT. OP. DEL GIORNO 02/03/22 N.: 1 dare : 5.375,45 avere: 5.375,45

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		03/03/22		PAGAMENTO FORNITORE			:POSTEMOBILE						
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01075	PosteMobile S.p.A	100,00					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00021	BANCO POSTA C/C		100,00:				
TOT. OP. DEL GIORNO 03/03/22 N.:					1	dare :	100,00	avere:	100,00					

Continua...

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

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		10/03/22		PAGAMENTO FORNITORE			:RI.BA						
					OFFICINA	20	:601.01286	UMANA S.P.A.	5.845,58					
					OFFICINA	20	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.	5.845,58					
TOT. OP. DEL GIORNO 10/03/22 N.:					1	dare :	5.845,58	avere:	5.845,58					

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		11/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
				T.P.L.		10	:601.00833 Rossetti Spa	26.278,00				
				T.P.L.		10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	26.278,00				
				T.P.L.		10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				T.P.L.		10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		11/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:DIGITALPA SRL					
				AMMINISTRAZ.		5	:601.01191 DigitalPA S.r.l.	8.787,50				
				AMMINISTRAZ.		5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	8.787,50				
1	PG		11/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA					
				FARMACIA SB		30	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	54.769,62				
				FARMACIA SB		30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	54.769,62				
1	PG		11/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:AGGI RIV. FEBBRAIO					
							:601.00902 DE SANTIS ANDREA	4,19				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		557,18			
							:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	13,12				
							:601.00025 CIULA LAURA	25,83				
							:601.00030 DEI EDELWEISS	13,45				
							:601.00020 DI MARCO STEFANO	21,82				
							:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	10,91				
							:601.01163 ex G & D SNC DI MA	40,42				
							:601.00533 GEKO BAR di Ceccob	21,82				
							:601.00928 MITIDIERI SALVATOR	34,18				
							:601.00061 NERI ANDREA	46,55				
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	73,50				
							:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	10,91				
							:601.00671 RIZZO GIOVANNA EDI	10,91				
							:601.00307 RODOLFO BAR SRL	6,56				
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	76,01				
							:601.00627 SEGATORI LUIGINA T	39,27				
							:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	25,82				
							:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	54,61				
							:601.01246 TALLEVI LUCA	10,91				
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	16,39				
1	PG		11/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI					
				T.P.L.		10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	2.755,24				
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.755,24				
				T.P.L.		10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80				
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			

TOT. OP. DEL GIORNO 11/03/22 N.: 5 dare : 93.150,34 avere: 93.150,34

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		16/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COMPENSO A.U. FEBBRAIO -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01267 FRANCESCO SERPA	3.951,18				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		3.951,18			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00		
1	PG		16/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RECKITT BENCKISER HEALTH -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00354 RECKITT BENCKISER	93,76				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		93,76			
1	PG		16/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ANTICIMEX S.R.L. -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01150 Anticimex S.r.l.	372,27				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		372,27			
1	PG		16/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:WURTH SRL -----:					
					OFFICINA	20	:601.00734 WURTH SRL	378,05				
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		378,05			
1	PG		16/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:LIFESCAN ITALY SRL -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.01236 LifeScan Italy S.r	382,50				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		382,50			
1	PG		16/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ALTAMIRA SRL -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01125 Altamira S.r.l.	60,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		60,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			0,80		

TOT. OP. DEL GIORNO 16/03/22 N.: 6 dare : 5.240,56 avere: 5.240,56

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		17/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:POSTEITALIANE SPA					
					SCULABUS	15	:601.01061 Poste Italiane Spa	384,88				
					SCULABUS	15	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		384,88			
1	PG		17/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:KONE SPA					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01092 Kone S.p.A.	1.372,44				
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.372,44			
1	PG		17/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA					
					FARMACIA SB	30	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	2.892,06				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.892,06			

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

Continua...



Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		18/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	31.000,00				
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		31.000,00:			
					FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C				2,00:	
1	PG		18/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
							:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	327,72				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		327,72:			
1	PG		18/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:PASTI -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01042 Ristorante-Pizzeri	83,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00021 BANCO POSTA C/C		83,00:			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione						
1	PG		21/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:CENCIONI SRL				-----:		
					OFFICINA	20	:601.00132 CENCIONI SRL	66,93			:		
					OFFICINA	20	:101.00004 CASSA ECONOMATO		66,93		:		
TOT. OP. DEL GIORNO 21/03/22 N.:					1	dare :	66,93	avere:	66,93				

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		22/03/22		PAGAMENTO FORNITORE ?? AMMINISTRAZ.		:POSTE ITALIANE SPA 5 :601.01061 Poste Italiane Spa 5 :102.00021 BANCO POSTA C/C					
									14,00			
										14,00		
TOT. OP. DEL GIORNO 22/03/22 N.:					1	dare :	14,00	avere:	14,00			

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		24/03/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:ENEL ENERGIA 5 :601.01262 Enel Energia S.p.A 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		990,69 990,69			
TOT. OP. DEL GIORNO 24/03/22 N.:					1	dare :	990,69	avere:	990,69			

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	iva Imposta
1	PG		25/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA SB	30	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	121,52				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		121,52			
1	PG		25/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					T.P.L.	10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.219,88				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.219,88			
1	PG		25/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	21,90				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21,90			

TOT. OP. DEL GIORNO 25/03/22 N.: 3 dare : 1.363,30 avere: 1.363,30

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Protocollo registri iva Imposta
1	PG		28/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		: ISTITUTO VIGILANZA -----					
					PARCHEGGI	25	: 601.00040 ISTITUTO VIGILANZA	11.775,77	:			
					PARCHEGGI	25	: 102.00031 BANCA LAZIO NORD C	11.775,77	:			
					PARCHEGGI	25	: 714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					PARCHEGGI	25	: 102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00	:			
1	PG		28/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		: LA PULITRICE -----					
					T.P.L.	10	: 601.00709 LA PULITRICE SRL	16.380,00	:			
					T.P.L.	10	: 102.00031 BANCA LAZIO NORD C	16.380,00	:			
					T.P.L.	10	: 714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					T.P.L.	10	: 102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00	:			
1	PG		28/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		: GAS TECNICI FOLIGNO -----					
					FARMACIA LQ	31	: 601.00149 GAS TECNICI FOLIGN	835,80	:			
					FARMACIA LQ	31	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	835,80	:			
1	PG		28/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		: TEKNOSIN DI SERGIO SINAT -----					
					T.P.L.	10	: 601.01251 TEKNOSIN DI SERGIO	1.350,00	:			
					T.P.L.	10	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.350,00	:			
1	PG		28/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		: FITTO MESE FEBBRAIO LQ -----					
					FARMACIA LQ	31	: 601.00900 Ristorante Aquilan	1.848,78	:			
					FARMACIA LQ	31	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.848,78	:			
1	PG		28/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		: FITTO GENN+FEBB+IMPOSTA -----					
					FEBBRAIO 2022	30	: 601.00827 IMPRESA CATONI S.R	2.078,60	:			
					FARMACIA SB	30	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.262,70	:			
					SALDO GENNAIO 2022	30	: 601.00827 IMPRESA CATONI S.R	57,60	:			
					50% IMPOSTA DI REGISTRO	30	: 601.00827 IMPRESA CATONI S.R	124,50	:			
					BOLLO	30	: 601.00827 IMPRESA CATONI S.R	2,00	:			
1	PG		28/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		: FLOWBIRD ITALIA SRL -----					
					PARCHEGGI	25	: 601.01182 FLOWBIRD ITALIA SR	2.430,00	:			
					PARCHEGGI	25	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.430,00	:			
1	PG		28/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		: COSMOPOL SECURITY SRL -----					
					AMMINISTRAZ.	5	: 601.01232 Cosmopol Security	2.520,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.520,00	:			
1	PG		28/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		: DATA SEI -----					
					FARMACIA SB	30	: 601.00133 DATA SEI DI SENSIN	2.710,16	:			
					FARMACIA SB	30	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.710,16	:			
1	PG		28/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		: 2FG ITALIA S.R.L.S. -----					
					T.P.L.	10	: 601.01295 2FG ITALIA S.R.L.S	3.100,00	:			
					T.P.L.	10	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.100,00	:			
1	PG		28/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		: DOTT. PAOLO TATOLI -----					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	: 308.00010 AMMINIST.C/COMPETE	3.240,00	:			
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.240,00	:			
1	PG		28/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		: S.A.V.I.T. SRL -----					
					T.P.L.	10	: 601.01250 S.A.V.I.T. Srl	5.949,21	:			
					T.P.L.	10	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	5.949,21	:			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		29/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED	-----:						
					T.P.L.	10	:601.00822	Edenred Italia Srl	10.065,86	:				
					T.P.L.	10	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.	10.065,86:					
TOT. OP. DEL GIORNO 29/03/22 N.:					1	dare :	10.065,86	avere:	10.065,86					

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Protocollo registri iva Imposta
1	PG		30/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:VALENTINI CARRI					
					T.P.L.	10	:601.01091 Valentini Carri S.	350,72				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		350,72			
1	PG		30/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ING. SERGIO CROCELLI					
					T.P.L.	10	:351.00001 RATEI PASSIVI	508,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		406,40			
					CROCELLI	10	:318.00021 ERARIO C/RIT. REDD		101,60			
1	PG		30/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:SCHINDLER					
					PARCHEGGI	25	:601.01096 Schindler S.p.A.	449,88				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		449,88			
1	PG		30/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:GRAZINI E MECARINI					
					T.P.L.	10	:601.00414 GRAZINI & MECARINI	480,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		480,00			
1	PG		30/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:MULTISYSTEM SRL					
					PARCHEGGI	25	:601.00819 Multisystem S.R.L.	1.000,00				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.000,00			
1	PG		30/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:DOMPE' FARMACEUTICI SPA					
					FARMACIA SB	30	:601.00941 Dompè Farmaceutici	2.453,04				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.453,04			
1	PG		30/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO ANTINCENDIO					
					OFFICINA	20	:601.01269 CENTRO ANTINCENDIO	3.861,83				
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.861,83			
1	PG		30/03/22		PAGAMENTO FORNITORE		:SENT.922 2022 DEL 14/02					
					GUGLIELMO MARCO LETTERI		:601.01305 LETTERI GUGLIELMO	7.140,00				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		7.140,00			

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

Continua...



Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		31/03/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:RI.BA -----					
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	11.157,97	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	54.388,14	:			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	3.465,09	:			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	3.624,06	:			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	833,79	:			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	401,36	:			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.728,21	:			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	5.924,08	:			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	141,68	:			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.680,69	:			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.613,76	:			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	2.102,23	:			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	730,00	:			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	526,24	:			
							:601.00179 LTS SRL	1.570,00	:			
							:601.00179 LTS SRL	844,00	:			
							:601.00179 LTS SRL	1.160,00	:			
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00	:			
							:601.00153 C.S.A. INFORMATICA	298,30	:			
							:601.01037 OMP Officina Mecca	3.141,25	:			
							:601.01059 KDS s.r.l.	493,37	:			
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	364,56	:			
							:601.01066 PharmaNutra S.p.A.	231,06	:			
							:601.01066 PharmaNutra S.p.A.	460,62	:			
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	410,14	:			
							:601.00196 INFOSOFT SNC DI S	465,56	:			
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	44,08	:			
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	7.402,46	:			
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	502,68	:			
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	3.047,90	:			
1	PG		31/03/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:RESTITUZ.CANONI FARMAC. -----					
							:601.00001 COMUNE DI VITERBO	2.725,02	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.725,02	:			
1	PG		31/03/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM. -----					
				T.P.L.		10	:601.00943 Sprint Consulenza	357,57	:			
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	357,57	:			
				T.P.L.		10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80	:			
1	PG		31/03/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:FASTWEB SPA -----					
							:601.01188 FASTWEB S.p.a.	987,07	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	987,07	:			
1	PG		31/03/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----					
				AMMINISTRAZ.		5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	895,34	:			
				AMMINISTRAZ.		5	:102.00021 BANCO POSTA C/C	895,34	:			

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

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

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		05/04/22		PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI		:ELETTRICAR DI CALABRESE -----: 25 :601.01231 Elettrocar di Cala		227,39			
1	PG		05/04/22		PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI		25 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		227,39			
1	PG		05/04/22		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA LQ		:MUNUS INTERNATIONAL -----: 31 :601.01292 Munus Internationa	1.364,00				
1	PG		05/04/22		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA LQ		31 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.364,00			
1	PG		05/04/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:COMPENSO A.U. MARZO -----: 5 :601.01267 FRANCESCO SERPA	3.951,18				
1	PG		05/04/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.951,18			
1	PG		05/04/22		PAGAMENTO FORNITORE ASCENSORI-INFOMOBILITA'		:POSTEMOBILE SPA -----: 26 :601.01075 PosteMobile S.p.A		100,00			
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'		26 :102.00021 BANCO POSTA C/C		100,00			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		11/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					OFFICINA	20	:601.01286 UMANA S.P.A.	6.867,14				
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	6.867,14				
1	PG		11/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:MILENA IACOBAZZI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00652 MILENA IACOBAZZI	4.479,34				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.479,34				
1	PG		11/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	26.824,14				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	26.824,14				
1	PG		11/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA					
					FARMACIA SB	30	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	62.363,61				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	62.363,61				

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Protocollo registri iva Imposta
1	PG		12/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:SOSTITUZIONE SERRATURA -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00234 CENTRO CHIAVI SNC	65,57	:			
					FARMACIA SB	30	:101.00004 CASSA ECONOMATO		65,57:			
1	PG		12/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:INTERV. APERTURA PORTA -----:					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.00234 CENTRO CHIAVI SNC	40,98	:			
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:101.00004 CASSA ECONOMATO		40,98:			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		14/04/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:FELGAS PETROLI -----:					
				T.P.L.		10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	3.287,14				
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.287,14			
				T.P.L.		10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80			
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			

TOT. OP. DEL GIORNO 14/04/22 N.: 1 dare : 3.287,94 avere: 3.287,94

Continua...

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

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
1	PG		19/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ALTAMIRA SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01125 Altamira S.r.l.	60,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		60,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			
TOT. OP. DEL GIORNO 19/04/22 N.:					1	dare :	60,80	avere:	60,80			

Continua...



Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		25/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.		21,90			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.				21,90	
1	PG		25/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					T.P.L.	10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.		1.293,41			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.				1.293,41	

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione					
1	PG		26/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA						
					FARMACIA SB	30	:601.00210	ISTITUTO GANASSINI	1.748,91				
					FARMACIA SB	30	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		1.748,91			
TOT. OP. DEL GIORNO 26/04/22 N.:					1	dare :	1.748,91	avere:	1.748,91				

Continua...

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

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		28/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.036,35				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.036,35			
1	PG		28/04/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	122,74				
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		122,74			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		29/04/22		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 29/04/22 N.: 1 dare : 2.725,02 avere: 2.725,02  
 Continua...

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

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Protocollo registri iva		
										Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		04/05/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:PREAVVISO FT P32/2022 5 :601.00189 MARIA CRISTINA PIE					
							5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.718,00				
1	PG		04/05/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L. T.P.L.		:ASSTRA CONTRIBUTI 2022 10 :710.00050 QUOTE ASSOCIATIVE 10 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.					
								3.028,00				
1	PG		04/05/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L. T.P.L.		:TECNOBUS INDUSTRIES SRL 10 :601.01291 TECNOBUS INDUSTRIE 10 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.					
								3.580,00				
1	PG		04/05/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:COMPENSO A.U. APRILE 5 :601.01267 FRANCESCO SERPA 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.					
								3.951,18				
1	PG		04/05/22		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA LQ FARMACIA LQ		:FITTO MARZO+APRILE+MAGG. 31 :601.00900 Ristorante Aquilan 31 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.					
								5.546,34				
1	PG		04/05/22		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB FARMACIA SB		:FITTO MARZO+APRILE+MAGG. 30 :601.00827 IMPRESA CATONI S.R 30 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.					
								6.235,80				
1	PG		04/05/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:SILA SRL 5 :601.01166 SILA S.R.L. 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.					
								6.400,00				
1	PG		04/05/22		PAGAMENTO FORNITORE ASCENSORI-INFOMOBILITA' ASCENSORI-INFOMOBILITA'		:POSTEMOBILE 26 :601.01075 PosteMobile S.p.A 26 :102.00021 BANCO POSTA C/C					
								100,00				
1	PG		04/05/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L. T.P.L.		:ENEL ENERGIA 10 :601.01262 Enel Energia S.p.A 10 :102.00021 BANCO POSTA C/C					
								153,54				
1	PG		04/05/22		PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI PARCHEGGI		:ENEL ENERGIA 25 :601.01262 Enel Energia S.p.A 25 :102.00021 BANCO POSTA C/C					
								659,57				
1	PG		04/05/22		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA LQ FARMACIA LQ		:ENEL ENERGIA 31 :601.01262 Enel Energia S.p.A 31 :102.00021 BANCO POSTA C/C					
								1.037,53				
1	PG		04/05/22		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB FARMACIA SB		:ENEL ENERGIA 30 :601.01262 Enel Energia S.p.A 30 :102.00021 BANCO POSTA C/C					
								1.164,70				

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

Continua...

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

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

Continua...



Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		06/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:PASQUALI SRL					
					FARMACIA SB	30	:601.00429 PASQUALI S.R.L.		778,50			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		778,50			
1	PG		06/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa		37.679,18			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		37.679,18			

TOT. OP. DEL GIORNO 06/05/22 N.: 2 dare : 38.457,68 avere: 38.457,68

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		10/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA							
					OFFICINA	20	:601.01286	UMANA S.P.A.	7.839,69					
							:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		10.893,23				
					FARMACIA SB	30	:601.01286	UMANA S.P.A.	3.053,54					

TOT. OP. DEL GIORNO 10/05/22 N.: 1 dare : 10.893,23 avere: 10.893,23

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
1	PG		11/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO FORNITURE SRL					
					OFFICINA	20	:601.00811 CENTRO FORNITURE S	23,11				
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		23,11			
1	PG		11/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:CORSO DI GALENICA 2022					
					ELLECI DI LETIZIA CASIEL	31	:707.00009 COSTI PER FORMAZIO	360,00				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		360,00			
1	PG		11/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:MUNUS INTERNATIONAL					
					FARMACIA LQ	31	:601.01292 Munus Internationa	1.389,00				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.389,00			
1	PG		11/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:PIKDARE SRL					
					FARMACIA SB	30	:601.01158 PIKDARE Spa	1.512,49				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.512,49			
1	PG		11/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI					
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	3.358,32				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.358,32			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			
1	PG		11/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:REGISTRO CORRISPETTIVI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00925 BUFFETTI SNC di Bu	4,84				
					AMMINISTRAZ.	5	:101.00004 CASSA ECONOMATO		4,84			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		12/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FELPHARMA SRL					
					FARMACIA SB	30	:601.00823 Felpharma SRL	3.753,07				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.753,07				
1	PG		12/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:PERGOLETTA SNC					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01205 LA PERGOLETTA SNC	80,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:101.00080 CARTA PREPAID N.48	80,00				

TOT. OP. DEL GIORNO 12/05/22 N.: 2 dare : 3.833,07 avere: 3.833,07

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Protocollo registri iva			
									Alq	Imponibile	Imposta		
1	PG		16/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:BB FARMA SRL -----						
						30	:601.00770 BB Farma s.r.l.	1.095,67					
						30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.095,67					
1	PG		16/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:AGGI RIVENDITORI APRILE -----						
							:601.00902 DE SANTIS ANDREA	21,48					
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	722,09					
							:601.00741 CartoEdicola di Be	13,45					
							:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	8,20					
							:601.00025 CIULA LAURA	65,67					
							:601.00030 DEI EDELWEISS	5,09					
							:601.00058 DELLE MONACHE VALT	10,91					
							:601.00020 DI MARCO STEFANO	20,73					
							:601.00800 Pascucci Gabriella	19,27					
							:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	10,91					
							:601.01163 ex G & D SNC DI MA	22,22					
							:601.00533 GEKO BAR di Ceccob	21,82					
							:601.00061 NERI ANDREA	81,45					
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	97,15					
							:601.01142 PELIZZARI ANDREINA	10,91					
							:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	10,91					
							:601.00068 PROIETTI BELLI LUI	47,64					
							:601.00480 RIVISTANDO di Cord	10,91					
							:601.00671 RIZZO GIOVANNA EDI	10,91					
							:601.00307 RODOLFO BAR SRL	6,56					
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	92,01					
							:601.00627 SEGATORI LUIGINA T	34,18					
							:601.00050 SPAGNOLI ALDO	5,82					
							:601.00994 TABACCHERIA CADIN	16,73					
							:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	24,36					
							:601.01047 Tabaccheria Ceccar	8,36					
							:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	32,79					
							:601.01033 TABACCHERIA TOSINI	5,09					
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	6,56					
							:SPRINT CONSULENZA AUT. -----						
1	PG		16/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:601.00943 Sprint Consulenza	287,66					
						10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	287,66					
						10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80					
						10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80					
1	PG		16/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ALTAMIRA -----						
						5	:601.01125 Altamira S.r.l.	60,00					
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	60,00					
						5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80					
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80					

TOT. OP. DEL GIORNO 16/05/22 N.: 4 dare : 2.167,02 avere: 2.167,02

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		18/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:REVISIONE BIPPER PARK -----:					
					PARCHEGGI	25	:601.01304 U & L CENCIONI SRL	66,93	:			
					PARCHEGGI	25	:101.00004 CASSA ECONOMATO	66,93	:			
1	PG		18/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:SERVIZI INBIZ -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01225 Intesa Sanpaolo S.	86,60	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	86,60	:			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		25/05/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:FASTWEB SPA					
						5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.		22,03			
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		22,03			
1	PG		25/05/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		:FASTWEB SPA					
						10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.256,48				
						10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.256,48				
1	PG		25/05/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:TALETE SPA					
						5	:601.00608 TALETE SPA	768,36				
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	768,36				
1	PG		25/05/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		:TALETE SPA					
						10	:601.00608 TALETE SPA	111,58				
						10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	111,58				
1	PG		25/05/22		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB		:TALETE SPA					
						30	:601.00608 TALETE SPA	60,82				
						30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	60,82				

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Protocollo registri iva		
				Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione			Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		26/05/22	PAGAMENTO FORNITORE		:PULITRICE SRL					
				PARCHEGGI	25	:601.00709 LA PULITRICE SRL	4.150,00				
				PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	4.150,00				
				PARCHEGGI	25	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		26/05/22	PAGAMENTO FORNITORE		:KONE SPA					
				ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01092 Kone S.p.A.	1.570,00				
				ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1.570,00				
				ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		26/05/22	PAGAMENTO FORNITORE		:M.A.P.A. CECCATO E C.					
				OFFICINA	20	:601.01279 M.A.P.A. CECCATO &	406,00				
				OFFICINA	20	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	406,00				
				OFFICINA	20	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				OFFICINA	20	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		26/05/22	PAGAMENTO FORNITORE		:FELPHARMA SRL					
				FARMACIA SB	30	:601.00823 Felpharma SRL	2.298,94				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2.298,94				
				FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		26/05/22	PAGAMENTO FORNITORE		:GES.CON.GEOM.COLAO STEF.					
				ES.2021/2022 SALDO PREC.	30	:302.00020 CONDOMINIO S.BARBA	140,11				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		345,66			
				1^RATA SETT.-OTT. 2021	30	:302.00020 CONDOMINIO S.BARBA	41,55				
				2^RATA NOV.-DIC. 2021	30	:302.00020 CONDOMINIO S.BARBA	41,00				
				3^RATA GEN.-FEBBR. 2022	30	:302.00020 CONDOMINIO S.BARBA	41,00				
				4^RATA MAR.-APR. 2022	30	:302.00020 CONDOMINIO S.BARBA	41,00				
				5^RATA MAG.-GIU. 2022	30	:302.00020 CONDOMINIO S.BARBA	41,00				
				FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	1,75				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		1,75			
				QUOTA ANNO 2022	30	:707.00045 SPESE CONDOMINIALI	246,00				
				FARMACIA SB	30	:302.00020 CONDOMINIO S.BARBA		246,00			
				FARMACIA SB	30	:715.00002 SOPRAVVENIENZE PAS	144,66				
				QUOTE ANNI PRECEDENTI	30	:302.00020 CONDOMINIO S.BARBA		144,66			
1	PG		26/05/22	PAGAMENTO FORNITORE		:BB FARMA SRL					
				SPESE DI RECUPERO	30	:601.00770 BB Farma s.r.l.	109,57				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		341,92			
				INTERESSI	30	:601.00770 BB Farma s.r.l.	232,35				
				FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		26/05/22	PAGAMENTO FORNITORE		:ANTICIMEX SRL					
				AMMINISTRAZ.	5	:601.01150 Anticimex S.r.l.	330,48				
				AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		330,48			
				AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		26/05/22	PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED SRL					
				AMMINISTRAZ.	5	:601.00822 Edenred Italia Srl	2.436,35				
				AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2.436,35			
				AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		26/05/22	PAGAMENTO FORNITORE		:GAS TECNICI FOLIGNO					
				FARMACIA SB	30	:601.00149 GAS TECNICI FOLIGNO	494,34				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		494,34			
				FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		26/05/22	PAGAMENTO FORNITORE		:ISTITUTO VIGILANZA PRIV.					
				AMMINISTRAZ.	5	:601.00040 ISTITUTO VIGILANZA	3.857,40				
				AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		3.857,40			
				AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		26/05/22	PAGAMENTO FORNITORE		:SCHINDLER SPA					
				ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01096 Schindler S.p.A.	2.241,33				
				ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2.241,33			
				ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		26/05/22	PAGAMENTO FORNITORE		:DATACOL					
				OFFICINA	20	:601.00205 DATACOL SRL	738,00				
				OFFICINA	20	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		738,00			
				OFFICINA	20	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				OFFICINA	20	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		26/05/22	PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL					
				FARMACIA LQ	31	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	38.404,23				
				FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		38.404,23			
				FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 26/05/22 N.: 13 dare : 58.031,06 avere: 58.031,06

Continua...



Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		27/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COSMOPOL SECURITY SRL -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01232 Cosmopol Security	2.520,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2.520,00:				
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00:			
1	PG		27/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:MARCO VITI FARMACEUTICI -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00769 Marco Viti Farmace	2.723,55	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2.723,55:				
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00:			
1	PG		27/05/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	856,75	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		856,75:			

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

Continua...

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

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		31/05/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:RI.BA					
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	752,42				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	17.617,05				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	3.010,24				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	3.228,64				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	163,94				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	131,56				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	308,66				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	80,96				
							:601.00179 LTS SRL	1.358,00				
							:601.00179 LTS SRL	177,00				
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00				
							:601.01085 PRODECO PHARMA SRL	734,04				
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	1.338,50				
							:601.01037 OMP Officina Mecca	877,71				
							:601.01059 KDS s.r.l.	888,37				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	970,49				
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	2.474,22				
							:601.01066 PharmaNutra S.p.A.	212,82				
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	165,00				
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	514,48				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	207,00				
1	PG		31/05/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:RESTITUZ.CANONI FARMAC.					
							:601.00001 COMUNE DI VITERBO	2.725,02				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.725,02				
1	PG		31/05/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM.					
				T.P.L.		10	:601.00943 Sprint Consulenza	75,91				
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	75,91				
				T.P.L.		10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80				
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80				
1	PG		31/05/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:FASTWEB SPA					
				AMMINISTRAZ.		5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	990,54				
				AMMINISTRAZ.		5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	990,54				
1	PG		31/05/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
				AMMINISTRAZ.		5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	281,02				
				AMMINISTRAZ.		5	:102.00021 BANCO POSTA C/C	281,02				

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		01/06/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
				T.P.L.		10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	96,25				
				T.P.L.		10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		96,25			
1	PG		01/06/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
				PARCHEGGI		25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	545,15				
				PARCHEGGI		25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		545,15			
1	PG		01/06/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
				FARMACIA LQ		31	:601.01262 Enel Energia S.p.A	647,81				
				FARMACIA LQ		31	:102.00021 BANCO POSTA C/C		647,81			
1	PG		01/06/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
				FARMACIA SB		30	:601.01262 Enel Energia S.p.A	757,71				
				FARMACIA SB		30	:102.00021 BANCO POSTA C/C		757,71			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		06/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	1.792,77				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.792,77			
1	PG		06/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:POSTEMOBILE					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01075 PosteMobile S.p.A	100,00				
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00021 BANCO POSTA C/C		100,00			

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

Continua...

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

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		09/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR							
					FARMACIA LQ	31	:601.00192	COMIFAR DISTRIBUZI	52.238,60					
					FARMACIA LQ	31	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		52.238,60				

TOT. OP. DEL GIORNO 09/06/22 N.: 1 dare : 52.238,60 avere: 52.238,60

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		10/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	32.590,53				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		32.590,53			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00		
1	PG		10/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
							:601.01286 UMANA S.P.A.	10.331,89				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		10.331,89			
1	PG		10/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:WURTH					
					OFFICINA	20	:601.00734 WURTH SRL	496,01				
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		496,01			
1	PG		10/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:DOTT. MARCO TORTOLINI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01159 Marco Tortolini	1.093,98				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.093,98			
1	PG		10/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:DOTT. MIGLIORATI ROBERTO					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01227 MIGLIORATI ROBERTO	1.104,16				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.104,16			
1	PG		10/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:DOTT.MARCO SANTONI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00630 MARCO SANTONI	1.547,92				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.547,92			
1	PG		10/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:DOTT.LUCA FERSINI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00933 Fersini Luca	4.718,80				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.718,80			
1	PG		10/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:SALANI PAOLO					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00111 SALANI PAOLO	4.809,60				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.809,60			

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

Continua...



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

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	Imposta
1	PG		14/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI -----:					
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	3.761,41	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.761,41:			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80	:		
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80:			
1	PG		14/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:POSTE ITALIANE -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01061 Poste Italiane Spa	5,26	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00021 BANCO POSTA C/C		5,26:			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		15/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA	-----:						
					FARMACIA SB	30	:601.00392	BAYER SPA	641,47	:				
					FARMACIA SB	30	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.	641,47:					
TOT. OP. DEL GIORNO 15/06/22 N.:					1	dare :	641,47	avere:	641,47					

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
1	PG		16/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ALTAMIRA SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01125 Altamira S.r.l.	60,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		60,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			
TOT. OP. DEL GIORNO 16/06/22 N.:					1	dare :	60,80	avere:	60,80			

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Protocollo registri iva Imposta
1	PG		17/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FIRMA DIGITALE					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01225 Intesa Sanpaolo S.	9,99				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		9,99			
1	PG		17/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COMMISSIONI SERVIZI INBZ					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01225 Intesa Sanpaolo S.	17,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		17,00			
1	PG		17/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00935 ISDIN Srl	92,40				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		92,40			
1	PG		17/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FLOWBIRD ITALIA SRL					
					PARCHEGGI	25	:601.01182 FLOWBIRD ITALIA SR	1.215,00				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.215,00			
1	PG		17/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ABOCA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00038 ABOCA S.P.A.	1.219,64				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.219,64			
1	PG		17/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:TEKNOSIN DI SERGIO SINAT					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01251 TEKNOSIN DI SERGIO	1.350,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.350,00			
1	PG		17/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO ANTICENDIO VITERB					
					OFFICINA	20	:601.01269 CENTRO ANTINCENDIO	1.850,33				
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.850,33			
1	PG		17/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:BRUMAR SRL					
					OFFICINA	20	:601.00197 BRUMAR SRL	2.601,00				
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.601,00			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione					
1	PG		20/06/22		PAGAMENTO FORNITORE			:RI.BA					
					FARMACIA SB	30	:601.00392	BAYER SPA	205,28				
					FARMACIA SB	30	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		205,28			
TOT. OP. DEL GIORNO 20/06/22 N.:					1	dare :		205,28	avere:	205,28			

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		21/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA							
					FARMACIA LQ	31	:601.00935	ISDIN Srl	99,48	:				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.	1.832,23	:				
					FARMACIA LQ	31	:601.01293	Opella Healthcare	1.732,75	:				

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
1	PG		22/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00935 ISDIN Srl	676,98				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	796,98				
					FARMACIA LQ	31	:601.01293 Opella Healthcare	120,00				
1	PG		22/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:EG SPA					
					FARMACIA SB	30	:601.00573 EG S.P.A.	317,23				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	317,23				
1	PG		22/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:SEGNALETICA ITALIANA					
					PARCHEGGI	25	:601.00540 SEGNALETICA ITALIA	3.130,00				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.130,00				
1	PG		22/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA SRL					
					FARMACIA SB	30	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	14.754,49				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	14.754,49				

TOT. OP. DEL GIORNO 22/06/22 N.: 4 dare : 18.998,70 avere: 18.998,70

Continua...



Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		23/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	228,02				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		228,02			
1	PG		23/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:GEDAP SRL					
					T.P.L.	10	:601.00346 GEDAP SRL	487,70				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		487,70			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta	
1	PG		24/06/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:EDENRED ITALIA SRL 5 :601.00822 Edenred Italia Srl 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.						
								-----:					
									3.585,87	:			
											3.585,87:		
<hr/>													
TOT. OP. DEL GIORNO 24/06/22 N.:					1	dare :	3.585,87	avere:	3.585,87				

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		27/06/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:FASTWEB SPA					
						5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.		21,90			
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21,90			
1	PG		27/06/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		:FASTWEB SPA					
						10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.256,48				
						10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.256,48				
1	PG		27/06/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:ENEL ENERGIA SPA					
						5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	788,18				
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	788,18				
1	PG		27/06/22		PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI		:ENEL ENERGIA					
						25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	96,00				
						25	:102.00021 BANCO POSTA C/C	96,00				

TOT. OP. DEL GIORNO 27/06/22 N.: 4 dare : 2.162,56 avere: 2.162,56

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		29/06/22		PAGAMENTO FORNITORE		:TAVERNA ETRUSCA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01133 Taverna Etrusca di	120,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:101.00080 CARTA PREPAID N.48		120,00			
<hr/>												
TOT. OP. DEL GIORNO 29/06/22 N.:					1	dare :	120,00	avere:	120,00			

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		30/06/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:RI.BA					
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	401,54				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	34.587,08				
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00				
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	6.238,00				
							:601.00153 C.S.A. INFORMATICA	271,30				
							:601.01059 KDS s.r.l.	711,34				
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	739,28				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	6.418,88				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	6.564,94				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.053,54				
							:601.00196 INFOSOFT SNC DI S	20,89				
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	2.500,00				
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	165,00				
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	404,58				
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	1.158,40				
							:601.01037 OMP Officina Mecca	6.088,71				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	1.043,86				
							:601.00998 Colpharma s.r.l.	718,82				
							:601.01244 MAREFARM SRL	65,00				
1	PG		30/06/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:FIME SRL					
				OFFICINA		20	:601.00637 FIME SRL	100,25				
				OFFICINA		20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	100,25				
1	PG		30/06/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:PIETRASANTA PHARMA					
				FARMACIA SB		30	:601.00366 PIETRASANTA PHARMA	583,32				
				FARMACIA SB		30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	583,32				
1	PG		30/06/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:OPELLA HEALTHCARE					
				FARMACIA LQ		31	:601.01293 Opella Healthcare	739,20				
				FARMACIA LQ		31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	739,20				
1	PG		30/06/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:COMPENSO A.U. GIUGNO					
				AMMINISTRAZ.		5	:601.01267 FRANCESCO SERPA	3.951,18				
				AMMINISTRAZ.		5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.547,76				
				POL.COLPA GRAVE SERPA		5	:108.00021 CREDITI VERSO IL P	403,42				
1	PG		30/06/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:RECKITT BENCKISER					
				FARMACIA SB		30	:601.00354 RECKITT BENCKISER	112,20				
				FARMACIA SB		30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	112,20				
1	PG		30/06/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:RESTITUZ.CANONI FARMAC.					
							:601.00001 COMUNE DI VITERBO	2.725,02				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.725,02				
1	PG		30/06/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:TUSCIA ESTINTORI DI MANG					
							:601.01294 TUSCIA ESTINTORI	587,00				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	587,00				
1	PG		30/06/22	PAGAMENTO	FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
				T.P.L.		10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	57,70				
				T.P.L.		10	:102.00021 BANCO POSTA C/C	57,70				

TOT. OP. DEL GIORNO 30/06/22 N.: 9 dare : 43.442,95 avere: 43.442,95

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta	
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione							
1	PG		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			:			
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	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
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	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Protocollo registri iva		
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione			Alq	Imponibile	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	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
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. 5 :601.01049 Poggio Caccia s.r. 5 :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 Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta	Protocollo registri iva
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	Imponibile	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		Protocollo registri iva				
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
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			
<hr/>													
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		Protocollo registri iva				
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
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 CAFFE' 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	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione						
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:				
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	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
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	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione						
1	PG		29/08/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA				-----:		
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	54,73			:		
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00021 BANCO POSTA C/C		54,73:				
TOT. OP. DEL GIORNO 29/08/22 N.:					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	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
1	PG		08/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:HEALTH TELEMATIC NEWTWOR -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.01041 Health Telematic N	30,00	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		30,00:			
1	PG		08/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:DIGITALPA -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01191 DigitalPA S.r.l.	294,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		294,00:			
1	PG		08/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:BRUNO DALLA GRANA -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.01275 BRUNO DALLA GRANA	299,75	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		299,75:			
1	PG		08/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:WURTH SRL -----:					
					OFFICINA	20	:601.00734 WURTH SRL	688,59	:			
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		688,59:			
1	PG		08/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:ANTICIMEX SRL -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01150 Anticimex S.r.l.	702,75	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		702,75:			
1	PG		08/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:FLOWBIRD ITALIA -----:					
					PARCHEGGI	25	:601.01182 FLOWBIRD ITALIA SR	1.215,00	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.215,00:			
1	PG		08/09/22		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA -----:					
					FARMACIA SB	30	: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	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Protocollo registri iva		
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione			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 AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:COMMISSIONI INBIZ 5 :601.01225 Intesa Sanpaolo S. 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		15,10 15,10			
1	PG		19/09/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		:Z.A.MA 10 :601.01299 Z.A.MA. SRL 10 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		240,84 240,84			
1	PG		19/09/22		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA LQ FARMACIA LQ		:GAS TECNICI FOLIGNO 31 :601.00149 GAS TECNICI FOLIGN 31 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.483,97 1.483,97			
1	PG		19/09/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		:CENEL SAS 10 :601.00621 CENEL S.A.S. 10 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.276,00 3.276,00			
1	PG		19/09/22		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB FARMACIA SB		:DATA SEI 30 :601.00133 DATA SEI DI SENSIN 30 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.139,88 4.139,88			
1	PG		19/09/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		:S.A.V.I.T. SRL 10 :601.01250 S.A.V.I.T. Srl 10 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.357,80 4.357,80			
1	PG		19/09/22		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		:SEGNALETICA ITALIANA 10 :601.00540 SEGNALETICA ITALIA 10 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		7.101,84 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 Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
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

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		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	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 STEFFANO	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	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	Def	Descrizione dell'operazione				Protocollo registri iva
					Descrizione righe contabili	C/R	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	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	Imponibile	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 Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
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	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
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 Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	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	Imponibile	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.					
							:601.00001 COMUNE DI VITERBO	2.725,02				
							: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		:		
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	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	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione						
1	PG		20/12/22		PAGAMENTO FORNITORE		:MAX UFFICIO				-----:		
							:601.00080 MAX UFFICIO SAS. D	13,28			:		
							:101.00080 CARTA PREPAID N.48		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 IACOBAZZI -----					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00652 MILENA IACOBAZZI	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 PELIZZARI 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 Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta	
1	PG		23/12/22		PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI PARCHEGGI		:FLOWBIRD ITALIA 25 :601.01182 FLOWBIRD ITALIA SR 25 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.						
								-----:					
									1.215,00				
										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	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 Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		29/12/22		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:ENEL ENERGIA SPA 5 :601.01262 Enel Energia S.p.A 5 :102.00021 BANCO POSTA C/C					
									280,65			
												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 01/01/22 A 31/12/22 N.: 584 dare : 2.811.065,16 avere: 2.811.065,16

Ultima pagina.