

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		02/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----					
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	125,79	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	26.266,90	:			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	242,73	:			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	91,26	:			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	3.130,08	:			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	10.809,29	:			
							:601.01318 Apoteca Natura S.P	750,00	:			
							:601.00153 C.S.A. INFORMATICA	271,30	:			
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00	:			
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	1.339,00	:			
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	814,18	:			
							:601.01059 KDS s.r.l.	491,37	:			
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	1.537,47	:			
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	1.488,34	:			
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	73,46	:			
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	142,47	:			
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	1.209,77	:			
							:601.00196 INFOSOFT SNC DI S	254,50	:			
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	1.388,95	:			
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	2.083,94	:			
1	PG		02/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA -----					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	86,33	:			
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C	86,33	:			
1	PG		02/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA -----					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	496,79	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C	496,79	:			
1	PG		02/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA -----					
					FARMACIA LQ	31	:601.01262 Enel Energia S.p.A	525,30	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00021 BANCO POSTA C/C	525,30	:			
1	PG		02/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA -----					
					FARMACIA SB	30	:601.01262 Enel Energia S.p.A	679,98	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00021 BANCO POSTA C/C	679,98	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 02/01/23 N.: 5 dare : 28.055,30 avere: 28.055,30
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		03/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA	-----:						
					FARMACIA SB	30	:601.00392	BAYER SPA	39,76	:				
					FARMACIA SB	30	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		39,76:				
TOT. OP. DEL GIORNO 03/01/23 N.:					1	dare :	39,76	avere:	39,76					

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		04/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA							
					FARMACIA SB	30	:601.00077	AZIENDE CHIMICHE R	269,17					
					FARMACIA SB	30	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		269,17				
TOT. OP. DEL GIORNO 04/01/23 N.:					1	dare :	269,17	avere:	269,17					

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		05/01/23		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		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ALLIANCE HEALTHCARE					
					FARMACIA SB	30	:601.00969 Alliance Healthcar	8,61				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		8,61			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:U E L CENCIONI SRL					
					PARCHEGGI	25	:601.01304 U & L CENCIONI SRL	66,93				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		66,93			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FLESSOBAGS SRL					
					FARMACIA SB	30	:601.00650 FLESSOBAGS S.R.L.	395,96				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		395,96			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:PROPAGANDA SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01107 PROPAGANDA S.R.L.	450,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		450,00			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:SECUR IMPIANTI					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.00209 SECUR IMPIANTI S.R	1.000,00				
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.000,00			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:MATTIOLI SANDRO					
					PARCHEGGI	25	:601.01054 Mattioli Sandro	1.260,00				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.260,00			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:IMPRESA CATONI SRL					
					FARMACIA SB	30	:601.00827 IMPRESA CATONI S.R	2.078,60				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.078,60			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RISTORANTE AQUILANTI SRL					
					FARMACIA LQ	31	:601.00900 Ristorante Aquilan	2.123,00				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.123,00			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:DATA SEI					
					FARMACIA LQ	31	:601.00133 DATA SEI DI SENSIN	2.342,68				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.342,68			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:MAURIZIO FERRI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01326 MAURIZIO FERRI	5.344,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		5.344,00			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ISTITUTO VIGILANZA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00040 ISTITUTO VIGILANZA	8.952,47				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		8.952,47			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:LA PULITRICE					
					FARMACIA LQ	31	:601.00709 LA PULITRICE SRL	11.660,00				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		11.660,00			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL					
					FARMACIA SB	30	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	32.673,57				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		32.673,57			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
					T. P. L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	41.062,07				
					T. P. L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		41.062,07			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	55.565,64				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		55.565,64			

TOT. OP. DEL GIORNO 05/01/23 N. : 16 dare : 165.083,53 avere: 165.083,53

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		09/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:CINZIA MARZOLI -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01325 CINZIA MARZOLI	12.291,20	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	12.291,20:				
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		09/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO STUDI ENTI LOCALI -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01324 CENTRO STUDI ENTI	24.000,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	24.000,00:				
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		09/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:R.I.BA -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00985 Roche Diagnostics	225,16	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	225,16:				

TOT. OP. DEL GIORNO 09/01/23 N.: 3 dare : 36.520,36 avere: 36.520,36
 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		10/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA :601.01286 UMANA S.P.A. :102.00001 INTESA SANPAOLO S.						-----: 11.315,93 : 11.315,93:
TOT. OP. DEL GIORNO 10/01/23 N.:					1	dare :	11.315,93	avere:	11.315,93				

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		11/01/23	PAGAMENTO	FORNITORE		:AGGI RIVENDITORI DICEMBR -----:					
							:601.00902 DE SANTIS ANDREA	15,64				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		892,79			
							:601.00741 CartoEdicola di Be	10,91				
							:601.00025 CIULA LAURA	59,64				
							:601.00030 DEI EDELWEISS	30,91				
							:601.00058 DELLE MONACHE VALT	10,91				
							:601.00020 DI MARCO STEFANO	13,45				
							:601.00800 Pascucci Gabriella	20,73				
							:601.01139 EDICOLA MILIONI SI	9,82				
							:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	10,91				
							:601.01300 G & D DI MANTOVANI	18,92				
							:601.00639 IL TABACCHINO di M	1,64				
							:601.01014 L'ANGOLO DELLA SPE	10,91				
							:601.00928 MITIDIERI SALVATOR	62,18				
							:601.00061 NERI ANDREA	101,45				
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	124,01				
							:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	21,82				
							:601.00068 PROIETTI BELLI LUI	41,45				
							:601.00671 RIZZO GIOVANNA EDI	10,91				
							:601.01311 CARTOLIBRERIA S2 D	22,54				
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	157,09				
							:601.00627 SEGATORI LUIGINA T	38,55				
							:601.01272 SER CAFFE' SRL	10,91				
							:601.00050 SPAGNOLI ALDO	15,64				
							:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	14,91				
							:601.01047 Tabaccheria Ceccar	5,09				
							:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	16,74				
							:601.01033 TABACCHERIA TOSINI	27,64				
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	7,47				
1	PG		11/01/23	PAGAMENTO	FORNITORE		:ANDSAI OTT.+NOV.+DICEMBR -----:					
					A.N.D.S.A.I. OTTOBRE		:308.00021 TRATTENUTE VARIE S	5.020,00				
					A.N.D.S.A.I. NOVEMBRE		:308.00021 TRATTENUTE VARIE S	4.970,00				
					A.N.D.S.A.I. DICEMBRE		:308.00021 TRATTENUTE VARIE S	4.970,00				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	14.960,00				
1	PG		11/01/23	PAGAMENTO	FORNITORE		:GENERAZIONE VINCENTE -----:					
							:601.01314 GENERAZIONE VINCEN	10.807,24				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	10.807,24				

TOT. OP. DEL GIORNO 11/01/23 N.: 3 dare : 26.660,03 avere: 26.660,03

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		12/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI -----:					
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	2.553,71	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.553,71:			
					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 12/01/23 N.: 1 dare : 2.554,51 avere: 2.554,51

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		16/01/23		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		16/01/23		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		16/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					T.P.L.	10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.		1.256,70			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.256,70			
1	PG		16/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM.					
					T.P.L.	10	:601.00943 Sprint Consulenza		287,66			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		287,66			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			
1	PG		16/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:CANONE POS PARK					
					PARCHEGGI	25	:601.01261 Nexi Payments SpA		96,00			
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		96,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 16/01/23 N.: 5 dare : 1.723,86 avere: 1.723,86

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		18/01/23		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:EASY FATTURA 5 :601.01225 Intesa Sanpaolo S. 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.						
									35,30				
											35,30		
TOT. OP. DEL GIORNO 18/01/23 N.:						1	dare :	35,30	avere:	35,30			

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		23/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00609 RECORDATI INDUSTRI	1.859,91	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.859,91:				
1	PG		23/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FONDAZIONE BANCO FARMAC. -----:					
					FARMACIA SB	30	:710.00055 CONTRIBUTI VOLONTA	150,00	:			
					FARMACIA SB		:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	300,00:				
					FARMACIA LQ	31	:710.00055 CONTRIBUTI VOLONTA	150,00	:			
TOT. OP. DEL GIORNO 23/01/23 N.:					2	dare :	2.159,91	avere:	2.159,91			

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		25/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO CHIAVI SNC					
					FARMACIA LQ	31	:601.00234 CENTRO CHIAVI SNC	90,16				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		90,16			
1	PG		25/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:U E L CENCIONI					
					PARCHEGGI	25	:601.01304 U & L CENCIONI SRL	133,86				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		133,86			
1	PG		25/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:D.C.S.A. DATA CENTER					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00522 D.C.S.A. DATA CENT	560,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		560,00			
1	PG		25/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RICARBUS SAS					
					T.P.L.	10	:601.00118 RICARBUS S.a.s. di	750,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		750,00			
1	PG		25/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RECKITT BENCKISER HEALTH					
					FARMACIA SB	30	:601.00354 RECKITT BENCKISER	910,41				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		910,41			
1	PG		25/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ECONET SRL					
					T.P.L.	10	:601.00347 ECONET SRL	917,40				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		917,40			
1	PG		25/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ABOCA SPA					
					FARMACIA SB	30	:601.00038 ABOCA S.P.A.	2.378,95				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.378,95			
1	PG		25/01/23		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		25/01/23		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 25/01/23 N.: 9 dare : 7.019,16 avere: 7.019,16

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		27/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED ITALIA				-----:			
					T.P.L.	10	:601.00822 EDENRED ITALIA S.R	2.965,33			:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.965,33		:			
TOT. OP. DEL GIORNO 27/01/23 N.:					1	dare :	2.965,33	avere:	2.965,33					

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		30/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	916,94	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		916,94:			
TOT. OP. DEL GIORNO 30/01/23 N.:						1	dare :	916,94	avere:		916,94	

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		31/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA					
						5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	560,81				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00021 BANCO POSTA C/C		560,81			
1	PG		31/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		37.751,23			
							:601.00153 C.S.A. INFORMATICA	4.467,30				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	430,81				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	2.121,50				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	503,61				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	1.174,86				
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	2.890,45				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	674,72				
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	2.535,24				
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	125,00				
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	4.574,76				
							:601.01041 Health Telematic N	15,00				
							:601.01059 KDS s.r.l.	491,37				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	17.723,61				
1	PG		31/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
							:601.01188 FASTWEB S.p.a.	995,01				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		995,01			
1	PG		31/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:BOLLO FIAT 500					
					BOLLO FIAT 500	25	:601.00943 Sprint Consulenza	6,00				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		146,35			
					PARCHEGGI	25	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80			
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			
					FIAT 500 TARGA EY294EW	25	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI		140,35			

TOT. OP. DEL GIORNO 31/01/23 N.: 4 dare : 39.454,20 avere: 39.454,20

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		06/02/23		PAGAMENTO FORNITORE ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:POSTEMOBILE SPA :601.01075 PosteMobile S.p.A					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00021 BANCO POSTA C/C		100,00			
1	PG		06/02/23		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.	10	:ENEL ENERGIA :601.01262 Enel Energia S.p.A					
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		145,48			
1	PG		06/02/23		PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI	25	:ENEL ENERGIA :601.01262 Enel Energia S.p.A					
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		710,20			
1	PG		06/02/23		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA LQ	31	:ENEL ENERGIA :601.01262 Enel Energia S.p.A					
					FARMACIA LQ	31	:102.00021 BANCO POSTA C/C		781,39			
1	PG		06/02/23		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB	30	:ENEL ENERGIA :601.01262 Enel Energia S.p.A					
					FARMACIA SB	30	:102.00021 BANCO POSTA C/C		887,16			
1	PG		06/02/23		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB	30	:PIKDARE SRL :601.01158 PIKDARE Spa					
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		3.763,68			
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		06/02/23		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.	10	:M.G.F.SERVICE :601.01062 M.G.F. Services di					
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		300,00			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		06/02/23		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA LQ	31	:TALETE SPA :601.00608 TALETE SPA					
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		181,61			
					FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		06/02/23		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB	30	:MARCO VITI FARMACEUTICI :601.00769 Marco Viti Farmace					
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2.435,14			
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		06/02/23		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.	5	:DIGITAL PA :601.01191 DigitalPA S.r.l.					
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		9.319,50			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		06/02/23		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB	30	:RI.BA :601.00077 AZIENDE CHIMICHE R					
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		134,83			
					FARMACIA SB	30			134,83			

TOT. OP. DEL GIORNO 06/02/23 N.: 11 dare : 18.768,99 avere: 18.768,99

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		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:BAYER SPA						
					FARMACIA SB	30	:601.00392 BAYER SPA	307,91					
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		307,91				
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00					
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00				
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA						
					OFFICINA	20	:601.01286 UMANA S.P.A.	11.476,59					
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	11.476,59					
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:GENERAZIONE VINCENTE						
					T.P.L.	10	:601.01314 GENERAZIONE VINCEN	13.589,62					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	13.589,62					
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA						
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	20.285,65					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	20.285,65					
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO ANTINCENDIO VITER						
					T.P.L.	10	:601.01269 CENTRO ANTINCENDIO	83,25					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	83,25					
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:PROGETTI E SOLUZIONI						
					T.P.L.	10	:601.01257 PROGETTI E SOLUZIO	400,00					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	400,00					
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:IMPRESA CATONI						
					FITTO FEBBRAIO 2023	30	:601.00827 IMPRESA CATONI S.R	2.084,59					
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.084,59					
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RISTORANTE AQUILANTI						
					FARMACIA LQ	31	:601.00900 Ristorante Aquilan	2.123,00					
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.123,00					
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:LA PULITRICE SRL						
					T.P.L.	10	:601.00709 LA PULITRICE SRL	3.560,00					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.560,00					
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ISTITUTO DI VIGILANZA						
					T.P.L.	10	:601.00040 ISTITUTO VIGILANZA	3.746,13					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.746,13					
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:SILA SRL						
					T.P.L.	10	:601.01166 SILA S.R.L.	5.200,00					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	5.200,00					
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:SEGNALETICA ITALIANA						
					T.P.L.	10	:601.00540 SEGNALETICA ITALIA	7.850,00					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	7.850,00					
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL						
					FARMACIA SB	30	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	34.014,76					
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	34.014,76					
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR						
					FARMACIA LQ	31	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	55.448,99					
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	55.448,99					
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI						
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	560,13					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	560,13					
					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 10/02/23 N.: 15 dare : 160.733,42 avere: 160.733,42

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		15/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00985 Roche Diagnostics	225,16	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		225,16:			
1	PG		15/02/23		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:			

TOT. OP. DEL GIORNO 15/02/23 N.: 2 dare : 301,87 avere: 301,87

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		16/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:GEDAP					
				T.P.L.	10	:601.00346 GEDAP SRL	222,83				
				T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	222,83				
				T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	1,75				
				T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1,75				
1	PG		16/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:APOTECA NATURA					
				FARMACIA LQ	31	:601.01318 Apoteca Natura S.P	750,00				
				FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	750,00				
				FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00				
1	PG		16/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:TEKNOSIN DI SERGIO SINAT					
				T.P.L.	10	:601.01251 TEKNOSIN DI SERGIO	1.350,00				
				T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1.350,00				
				T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00				
1	PG		16/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:ZETA FARMACEUTICI					
				FARMACIA SB	30	:601.00768 ZETA Farmaceutici	3.142,86				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	3.142,86				
				FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00				
1	PG		16/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:MAREFARM SRL					
				FARMACIA LQ	31	:108.00015 BANCA C/C PARTITE	22,00				
				FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	22,00				
				FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00				
1	PG		16/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO FORNITURE SRL					
				T.P.L.	10	:601.00811 CENTRO FORNITURE S	56,44				
				T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	56,44				
				T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00				
1	PG		16/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:DATA SEI					
				FARMACIA SB	30	:601.00133 DATA SEI DI SENSIN	3.147,29				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	3.147,29				
				FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00				
1	PG		16/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:MULTISYSTEM SRL					
				PARCHEGGI	25	:601.00819 Multisystem S.R.L.	4.640,47				
				PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	4.640,47				
				PARCHEGGI	25	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00				
1	PG		16/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:PROPAGANDA SRL					
				T.P.L.	10	:601.01107 PROPAGANDA S.R.L.	1.670,00				
				T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1.670,00				
				T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00				
1	PG		16/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:S.A.V.I.T.					
				T.P.L.	10	:601.01250 S.A.V.I.T. Srl	4.155,37				
				T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	4.155,37				
				T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00				
1	PG		16/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:DOMPE'					
				FARMACIA SB	30	:601.00941 Dompè Farmaceutici	1.640,04				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1.640,04				
				FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00				
1	PG		16/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:COSMOPOL SECURITY					
				T.P.L.	10	:601.01232 Cosmopol Security	3.780,00				
				T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	3.780,00				
				T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00				
1	PG		16/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:GAS TECNICI FOLIGNO					
				FARMACIA LQ	31	:601.00149 GAS TECNICI FOLIGN	2.715,73				
				FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2.715,73				
				FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00				
1	PG		16/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:TUSCIA ESTINTORI					
				T.P.L.	10	:601.01294 TUSCIA ESTINTORI	607,00				
				T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	607,00				
				T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00				
1	PG		16/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:ISA SERVICE					
				PARCHEGGI	25	:601.00675 ISA SERVICE S.R.L.	460,00				
				PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	460,00				
				PARCHEGGI	25	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00				
1	PG		16/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:WURTH SRL					
				OFFICINA	20	:601.00734 WURTH SRL	971,54				
				OFFICINA	20	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	971,54				
				OFFICINA	20	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				OFFICINA	20	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00				
1	PG		16/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:EG SPA					
				FARMACIA SB	30	:601.00573 EG S.P.A.	999,78				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	999,78				
				FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00				
1	PG		16/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:RICARBUS					
				T.P.L.	10	:601.00118 RICARBUS S.a.s. di	87,00				
				T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	87,00				
				T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00				
1	PG		16/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:FRANCESCO SERPA					
				AMMINISTRAZ.	5	:601.01267 FRANCESCO SERPA	1.147,11				
				AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1.147,11				
				AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00				
1	PG		16/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:EREDI VESTRI FELICE					
				T.P.L.	10	:601.01320 EREDI VESTRI FELIC	122,95				
				T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	122,95				
				T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00				
1	PG		16/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:POSTE ITALIANE SPA					
				AMMINISTRAZ.	5	:601.01061 Poste Italiane Spa	27,09				
				AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	27,09				
				AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00				
1	PG		16/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:AGGI RIVENDITORI GENNAIO					
						:601.00902 DE SANTIS ANDREA	18,18				
						:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.055,50				
						:601.00741 CartoEdicola di Be	13,45				

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	
							:601.00053 CECCHINI MARIO	10,91	:			
							:601.00025 CIULA LAURA	71,29	:			
							:601.00030 DEI EDELWEISS	18,54	:			
							:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	9,82	:			
							:601.00058 DELLE MONACHE VALT	10,91	:			
							:601.00020 DI MARCO STEFANO	41,46	:			
							:601.00800 Pascucci Gabriella	19,27	:			
							:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	21,82	:			
							:601.01300 G & D DI MANTOVANI	18,92	:			
							:601.00359 GALLETTA ARIANNA S	10,91	:			
							:601.00639 IL TABACCHINO di M	32,36	:			
							:601.00533 GEKO BAR di Ceccob	41,45	:			
							:601.00061 NERI ANDREA	99,64	:			
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	169,87	:			
							:601.01142 PELIZZARI ANDREINA	5,82	:			
							:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	21,82	:			
							:601.00068 PROIETTI BELLI LUI	46,55	:			
							:601.00671 RIZZO GIOVANNA EDI	10,91	:			
							:601.00307 RODOLFO BAR SRL	10,91	:			
							:601.00224 RONCETTI FABIANA T	5,09	:			
							:601.01311 CARTOLIBRERIA S2 D	34,18	:			
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	184,51	:			
							:601.01272 SER CAFFE' SRL	10,91	:			
							:601.00994 TABACCHERIA CADIN	22,54	:			
							:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	17,46	:			
							:601.01047 Tabaccheria Ceccar	19,27	:			
							:601.01306 TABACCHERIA T.90 D	8,36	:			
							:601.01033 TABACCHERIA TOSINI	10,91	:			
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	21,82	:			
							:601.01315 TABACCHERIA RIV. 8	15,64	:			
							:ALTAMIRA SRL					
1	PG		16/02/23		AGGIO FEBBRAIO PAGAMENTO FORNITORE		: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 16/02/23 N.:								23	dare :	32.873,55	avere:	32.873,55

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		17/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FIRMA DIGITALE -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01225 Intesa Sanpaolo S.		9,99			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			9,99		
1	PG		17/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FATTURAZIONE ELETTRONICA -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01225 Intesa Sanpaolo S.		27,20			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			27,20		

TOT. OP. DEL GIORNO 17/02/23 N.: 2 dare : 37,19 avere: 37,19

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta	
1	PG		20/02/23		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:COMMISSIONI INBIZ 5 :601.01225 Intesa Sanpaolo S. 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.						
								-----:					
									265,92	:			
											265,92:		
TOT. OP. DEL GIORNO 20/02/23 N.:						1	dare :	265,92	avere:	265,92			

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		24/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.170,47	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.170,47:			
1	PG		24/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:SPEDIZIONE OBLITERATRICI -----:					
					T.P.L.	10	:601.00469 BRT S.p.A.	21,66	:			
					T.P.L.	10	:101.00004 CASSA ECONOMATO		21,66:			

TOT. OP. DEL GIORNO 24/02/23 N.: 2 dare : 1.192,13 avere: 1.192,13

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		27/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					T.P.L.	10	:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	930,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		930,00:			
1	PG		27/02/23		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		27/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA -----:					
					T.P.L.	10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.256,70	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.256,70:			
1	PG		27/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	264,18	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		264,18:			

TOT. OP. DEL GIORNO 27/02/23 N. : 4 dare : 2.472,78 avere: 2.472,78

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		28/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA						
				T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	557,40					
				T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		557,40				
1	PG		28/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:ABOCA SPA						
				FARMACIA SB	30	:601.00038 ABOCA S.P.A.	1.439,77					
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		1.439,77				
				FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00			
1	PG		28/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:DI GREGORIO ALESSANDRO						
				AMMINISTRAZ.	5	:601.01264 DI GREGORIO ALESSA	970,00					
				AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		970,00				
				AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00				
				AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00			
1	PG		28/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL						
				FARMACIA LQ	31	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	27.048,48					
				FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		27.048,48				
				FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00				
				FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00			
1	PG		28/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:BARBAROSSA SERVICE SAS						
				FARMACIA LQ	31	:601.00975 Barbarossa Service	73,77					
				FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		73,77				
				FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00				
				FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00			
1	PG		28/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:M.G.F. SERVICE						
				T.P.L.	10	:601.01062 M.G.F. Services di	250,00					
				T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		250,00				
				T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00				
				T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00			
1	PG		28/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA						
						:601.00370 CORMAN SPA	509,75					
						:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		29.206,68				
						:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00					
						:601.00127 CARROZZERIA MARINE	6.502,00					
						:601.00127 CARROZZERIA MARINE	1.290,00					
						:601.00038 ABOCA S.P.A.	791,70					
						:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	2.156,19					
						:601.00038 ABOCA S.P.A.	41,29					
						:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	125,00					
						:601.01148 Vetralla Gomme S.R	16.238,68					
						:601.01059 KDS s.r.l.	491,37					
						:601.00196 INFOSOFT SNC DI S	127,28					
						:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	150,26					
						:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	331,52					
						:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	313,41					
						:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	115,23					
1	PG		28/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:RESTITUZ.CANONI FARMAC.						
						:601.00001 COMUNE DI VITERBO	2.725,02					
						:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.725,02				
1	PG		28/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR						
				FARMACIA SB	30	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	57.931,51					
				FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		57.931,51				
1	PG		28/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED ITALIA						
						:601.00822 EDENRED ITALIA S.R	2.309,20					
						:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.309,20				
1	PG		28/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:AVV.VALFREDO NICOLETTI						
						:601.01198 Valfredo Nicoletti	3.639,00					
						:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.639,00				
1	PG		28/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA						
				T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	38.438,61					
				T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		38.438,61				
1	PG		28/02/23	PAGAMENTO FORNITORE		:ENERPETROLI SRL						
				T.P.L.	10	:601.00202 ENERPETROLI Srl	101,64					
				T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		101,64				
				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 28/02/23 N.: 13 dare : 164.701,88 avere: 164.701,88

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		01/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA SB	30	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	109,50				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		109,50			
1	PG		01/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM.					
					T.P.L.	10	:601.00943 Sprint Consulenza	6,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.138,53			
					TASSE AUTO 20.02.2023	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	3.132,53				
					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 01/03/23 N.: 2 dare : 3.248,83 avere: 3.248,83

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		03/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA					
					PARCHEGGI	25	:601.00608 TALETE SPA		135,59			
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		135,59			
1	PG		03/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA					
					T.P.L.	10	:601.00608 TALETE SPA		918,54			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		918,54			
1	PG		03/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA					
							:601.00608 TALETE SPA		73,33			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		73,33			

TOT. OP. DEL GIORNO 03/03/23 N.: 3 dare : 1.127,46 avere: 1.127,46

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		06/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	161,25				
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		161,25			
1	PG		06/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	615,76				
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		615,76			
1	PG		06/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					FARMACIA LQ	31	:601.01262 Enel Energia S.p.A	841,29				
					FARMACIA LQ	31	:102.00021 BANCO POSTA C/C		841,29			
1	PG		06/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					FARMACIA SB	30	:601.01262 Enel Energia S.p.A	955,74				
					FARMACIA SB	30	:102.00021 BANCO POSTA C/C		955,74			

TOT. OP. DEL GIORNO 06/03/23 N. : 4 dare : 2.574,04 avere: 2.574,04

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		07/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:SCHINDLER SPA					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01096 Schindler S.p.A.	1.072,48				
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1.072,48				
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00				
1	PG		07/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ELANCO ITALIA SPA					
					FARMACIA LQ	31	:601.01297 ELANCO ITALIA S.p.	1.831,92				
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1.831,92				
					FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00				
1	PG		07/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:VITERGRAFICA					
					FARMACIA SB	30	:601.00199 VITERGRAFICA DI CE	55,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	55,00				
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00				
1	PG		07/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:TIP. GRAZINI E MECARINI					
					T.P.L.	10	:601.00414 GRAZINI & MECARINI	1.145,30				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1.145,30				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	1,75				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1,75				

TOT. OP. DEL GIORNO 07/03/23 N.: 4 dare : 4.112,45 avere: 4.112,45

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		10/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----: :601.01286 UMANA S.P.A. 10.893,93 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 10.893,93: :GENERAZIONE VINCENTE -----: :601.01314 GENERAZIONE VINCEN 12.761,30 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 12.761,30:						
1	PG		10/03/23		PAGAMENTO FORNITORE								

TOT. OP. DEL GIORNO 10/03/23 N.: 2 dare : 23.655,23 avere: 23.655,23

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		13/03/23		PAGAMENTO FORNITORE			:RI.BA						
					FARMACIA SB	30	:601.00077	AZIENDE CHIMICHE R	585,22					
					FARMACIA SB	30	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		585,22				
TOT. OP. DEL GIORNO 13/03/23 N.:					1	dare :		585,22	avere:	585,22				

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		16/03/23		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 16/03/23 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		17/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI SRL -----:						
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	329,48	:				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		329,48:				
					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 17/03/23 N.: 1 dare : 330,28 avere: 330,28

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		21/03/23		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:EASY FATTURA 5 :601.01225 Intesa Sanpaolo S. 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.						
									37,60				
											37,60		
<hr/>													
TOT. OP. DEL GIORNO 21/03/23 N.:					1	dare :	37,60	avere:	37,60				

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		22/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ALLIANCE HEALTHCARE					
					FARMACIA SB	30	:601.00969 Alliance Healthcar	5,20				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		5,20			
1	PG		22/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:CONTO-GRAPH					
					FARMACIA LQ	31	:601.01126 Conto-Graph s.r.l.	26,23				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		26,23			
1	PG		22/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO CHIAVI					
					FARMACIA LQ	31	:601.00234 CENTRO CHIAVI SNC	98,36				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		98,36			
1	PG		22/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:CENEL SAS					
					T.P.L.	10	:601.00621 CENEL S.A.S.	374,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		374,00			
1	PG		22/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:PIETRASANTA PHARMA					
					FARMACIA SB	30	:601.00366 PIETRASANTA PHARMA	458,24				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		458,24			
1	PG		22/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ANTICIMEX SRL					
					T.P.L.	10	:601.01150 Anticimex S.r.l.	628,98				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		628,98			
1	PG		22/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:COSMOPOL SECURITY					
					T.P.L.	10	:601.01232 Cosmopol Security	1.260,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.260,00			
1	PG		22/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:D.C.S.A. DATA CENTER					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00522 D.C.S.A. DATA CENT	1.452,95				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.452,95			
1	PG		22/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:KONE SPA					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01092 Kone S.p.A.	1.485,00				
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.485,00			
1	PG		22/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:PROPAGANDA SRL					
					T.P.L.	10	:601.01107 PROPAGANDA S.R.L.	1.500,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.500,00			
1	PG		22/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO MARZO+APRILE					
					FARMACIA LQ	31	:601.00900 Ristorante Aquilan	4.246,00				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.246,00			
1	PG		22/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:MUNUS INTERNATIONAL					
					SCUOLABUS	15	:601.01292 Munus Internationa	750,00				
					SCUOLABUS	15	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		750,00			
1	PG		22/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO MARZO + APRILE					
					FARMACIA SB	30	:601.00827 IMPRESA CATONI S.R	4.161,20				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.161,20			

TOT. OP. DEL GIORNO 22/03/23 N.: 13 dare : 16.446,16 avere: 16.446,16

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione				Imponibile	
1	PG		24/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:AGGI MESE DI FEBBRAIO -----:					
							:601.00902 DE SANTIS ANDREA	8,36	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.081,29	:			
							:601.01104 BAR MIMMO DI PEREL	10,91	:			
							:601.00741 CartoEdicola di Be	16,73	:			
							:601.00025 CIULA LAURA	66,91	:			
							:601.00030 DEI EDELWEISS	30,91	:			
							:601.00058 DELLE MONACHE VALT	10,91	:			
							:601.00020 DI MARCO STEFANO	25,82	:			
							:601.01139 EDICOLA MILIONI SI	32,36	:			
							:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	32,73	:			
							:601.01300 G & D DI MANTOVANI	35,47	:			
							:601.00639 IL TABACCHINO di M	17,46	:			
							:601.01014 L'ANGOLO DELLA SPE	22,54	:			
							:601.01217 MAZZOCCO ARIANNA	33,45	:			
							:601.00683 MC FOOD S.A.S. di	10,91	:			
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	173,45	:			
							:601.01142 PELIZZARI ANDREINA	16,73	:			
							:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	21,82	:			
							:601.00068 PROIETTI BELLI LUI	55,64	:			
							:601.00623 PROMOTUSCIA viaggi	10,91	:			
							:601.01311 CARTOLIBRERIA S2 D	32,36	:			
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	162,18	:			
							:601.00627 SEGATORI LUIGINA T	108,36	:			
							:601.01272 SER CAFFE' SRL	21,82	:			
							:601.01315 TABACCHERIA RIV. 8	22,54	:			
							:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	16,73	:			
							:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	40,73	:			
							:601.01033 TABACCHERIA TOSINI	9,82	:			
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	21,82	:			
							:601.00800 Pascucci Gabriella	10,91	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 24/03/23 N.: 1 dare : 1.081,29 avere: 1.081,29

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		27/03/23		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		27/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					T.P.L.	10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	21,90				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21,90			

TOT. OP. DEL GIORNO 27/03/23 N.: 2 dare : 1.241,78 avere: 1.241,78

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		28/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENERPETROLI SRL -----:					
					SCUOLABUS	15	:601.00202 ENERPETROLI Srl	209,85	:			
					SCUOLABUS	15	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	209,85:				
					SCUOLABUS	15	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
					SCUOLABUS	15	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80:				
1	PG		28/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	986,45	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	986,45:				

TOT. OP. DEL GIORNO 28/03/23 N.: 2 dare : 1.197,10 avere: 1.197,10

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		29/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RESTIT.ERRONEO PG					
					PARCHEGGI	25	:501.01560 ORDINE ARCHITETTI	54,10				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		54,10			
1	PG		29/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:AZIENDE CHIMICHE RIUNITE					
					FARMACIA SB	30	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	174,32				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		174,32			
1	PG		29/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED					
					T.P.L.	10	:601.00822 EDENRED ITALIA S.R	2.131,17				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.131,17			
1	PG		29/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RANUCCI CATERING					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01329 RANUCCI CATERING S	1.530,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.530,00			
1	PG		29/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ABOCA					
					FARMACIA SB	30	:601.00038 ABOCA S.P.A.	2.539,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.539,00			
1	PG		29/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ISTITUTO VIGILANZA					
					PARCHEGGI	25	:601.00040 ISTITUTO VIGILANZA	6.501,69				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		6.501,69			
1	PG		29/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:LA PULITRICE					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00709 LA PULITRICE SRL	6.600,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		6.600,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 29/03/23 N.: 7 dare : 19.530,28 avere: 19.530,28

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		30/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	683,21				
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		683,21			
TOT. OP. DEL GIORNO 30/03/23 N.:						1	dare :	683,21	avere:	683,21		

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		31/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL					
					FARMACIA SB	30	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	28.421,46				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	28.421,46				
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		31/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	949,84				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	25.711,66				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.274,68				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	141,68				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.538,27				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.204,33				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.673,37				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.740,64				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	91,08				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.315,70				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	91,08				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	202,40				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.274,83				
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00				
							:601.00153 C.S.A. INFORMATICA	298,30				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	644,28				
							:601.01059 KDS s.r.l.	491,37				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	1.537,47				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	951,96				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	129,03				
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	3.593,52				
							:601.00196 INFOSOFT SNC DI S	367,28				
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	619,39				
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	4.717,83				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	840,33				
1	PG		31/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	41.599,46				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	41.599,46				
1	PG		31/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	60.169,16				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	60.169,16				
1	PG		31/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RESTITUZ.CANONI FARMAC.					
							:601.00001 COMUNE DI VITERBO	2.725,02				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.725,02				
1	PG		31/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB					
					T.P.L.	10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	992,59				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	992,59				
1	PG		31/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM.					
					T.P.L.	10	:601.00943 Sprint Consulenza	147,83				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	147,83				
					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 31/03/23 N.: 7 dare : 159.769,98 avere: 159.769,98

TOT. DA 01/01/23 A 31/03/23 N.: 179 dare : 941.802,73 avere: 941.802,73

Ultima pagina.