

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		03/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00935 ISDIN Srl		44,40			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		44,40			
1	PG		03/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	136,46				
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		136,46			
1	PG		03/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	238,49				
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		238,49			
1	PG		03/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					FARMACIA LQ	31	:601.01262 Enel Energia S.p.A	768,08				
					FARMACIA LQ	31	:102.00021 BANCO POSTA C/C		768,08			
TOT. OP. DEL GIORNO 03/04/23 N. : 4 dare :						1.187,43	avere:	1.187,43				

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		07/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:						
					FARMACIA SB	30	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	92,76	:				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		92,76:				
<hr/>													
TOT. OP. DEL GIORNO 07/04/23 N.:					1	dare :	92,76	avere:	92,76				

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		11/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:				
							:601.01286 UMANA S.P.A.	10.354,20			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		10.446,96		
							:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	92,76			
1	PG		11/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:GENERAZIONE VINCENTE -----:				
							:601.01314 GENERAZIONE VINCEN	10.867,87			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		10.867,87		

TOT. OP. DEL GIORNO 11/04/23 N.: 2 dare : 21.314,83 avere: 21.314,83

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		14/04/23	PAGAMENTO	FORNITORE		:AGGI RIVENDITORI MARZO -----					
							:601.00902 DE SANTIS ANDREA	18,18	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.407,79	:			
							:601.00741 CartoEdicola di Be	10,91	:			
							:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	9,82	:			
							:601.00025 CIULA LAURA	67,27	:			
							:601.00030 DEI EDELWEISS	16,00	:			
							:601.00058 DELLE MONACHE VALT	10,91	:			
							:601.00020 DI MARCO STEFANO	24,00	:			
							:601.00800 Pascucci Gabriella	26,55	:			
							:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	21,82	:			
							:601.01300 G & D DI MANTOVANI	15,64	:			
							:601.00359 GALLETTA ARIANNA S	10,91	:			
							:601.00533 GEKO BAR di Ceccob	21,82	:			
							:601.00639 IL TABACCHINO di M	35,64	:			
							:601.01217 MAZZOCCO ARIANNA	36,36	:			
							:601.00928 MITIDIERI SALVATOR	64,73	:			
							:601.00061 NERI ANDREA	100,36	:			
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	192,44	:			
							:601.01142 PELIZZARI ANDREINA	15,64	:			
							:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	21,82	:			
							:601.00068 PROIETTI BELLI LUI	46,55	:			
							:601.00671 RIZZO GIOVANNA EDI	21,82	:			
							:601.00307 RODOLFO BAR SRL	10,91	:			
							:601.00224 RONCETTI FABIANA T	26,54	:			
							:601.01311 CARTOLIBRERIA S2 D	38,18	:			
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	310,98	:			
							:601.00627 SEGATORI LUIGINA T	10,91	:			
							:601.01272 SER CAFFE' SRL	21,82	:			
							:601.00796 T.T.TABACCHI DI LI	28,36	:			
							:601.00994 TABACCHERIA CADIN	25,09	:			
							:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	52,36	:			
							:601.01047 Tabaccheria Ceccar	5,09	:			
							:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	22,54	:			
							:601.01033 TABACCHERIA TOSINI	35,64	:			
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	30,18	:			
1	PG		14/04/23	PAGAMENTO	FORNITORE		:FELGAS PETROLI -----					
				T.P.L.		10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	109,84	:			
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	109,84	:			
				T.P.L.		10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80	:			
1	PG		14/04/23	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	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 14/04/23 N.: 3 dare : 1.876,80 avere: 1.876,80

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		17/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:F24 PER PG INPS VISITE -----:					
					T.P.L.	10	:601.00310 ISTITUTO NAZIONALE	117,37	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		117,37:			
1	PG		17/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:F24 PER PG INPS VISITE -----:					
					T.P.L.	10	:601.00310 ISTITUTO NAZIONALE	119,05	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		119,05:			
1	PG		17/04/23		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		17/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	880,64	:			
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		880,64:			

TOT. OP. DEL GIORNO 17/04/23 N.: 4 dare : 1.177,86 avere: 1.177,86

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		18/04/23		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:FATTURAZIONE ELETTRONICA -----: 5 :601.01225 Intesa Sanpaolo S. 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.							
								32,80						
									32,80					
TOT. OP. DEL GIORNO 18/04/23 N.: 1 dare :								32,80	avere:	32,80				

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		24/04/23	PAGAMENTO FORNITORE		:ABOCA SPA					
				FARMACIA LQ	31	:601.00038 ABOCA S.P.A.	3.138,64				
				FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		3.138,64			
				FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
				FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		24/04/23	PAGAMENTO FORNITORE		:COMPENSO ANNO 2022					
				AMMINISTRAZ.	5	:601.01331 CARLO GERONIMO CAR	9.063,45				
				AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		9.063,45			
				AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
				AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		24/04/23	PAGAMENTO FORNITORE		:GAS TECNICI FOLIGNO					
				FARMACIA SB	30	:601.00149 GAS TECNICI FOLIGN	1.644,61				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		1.644,61			
				FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		24/04/23	PAGAMENTO FORNITORE		:IMP.ART.REPITI MATTEO					
				T.P.L.	10	:601.01247 IMP. ART. REPITI M	5.595,40				
				T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		5.595,40			
				T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
				T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		24/04/23	PAGAMENTO FORNITORE		:MULTISYSTEM SRL					
				PARCHEGGI	25	:601.00819 Multisystem S.R.L.	973,00				
				PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		973,00			
				PARCHEGGI	25	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
				PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		24/04/23	PAGAMENTO FORNITORE		:ANGELINI PHARMA					
				FARMACIA LQ	31	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	92,76				
				FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		92,76			
				FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
				FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		24/04/23	PAGAMENTO FORNITORE		:FLESSOBAGS					
				FARMACIA SB	30	:601.00650 FLESSOBAGS S.R.L.	669,80				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		669,80			
				FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		24/04/23	PAGAMENTO FORNITORE		:TIPOGRAFIA GRAZINI E MEC					
				T.P.L.	10	:601.00414 GRAZINI & MECARINI	3.256,09				
				T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		3.256,09			
				T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		1,75			
				T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		1,75			
1	PG		24/04/23	PAGAMENTO FORNITORE		:M.A.P.A. CECCATO					
				OFFICINA	20	:601.01279 M.A.P.A. CECCATO &	490,00				
				OFFICINA	20	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		490,00			
				OFFICINA	20	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
				OFFICINA	20	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		24/04/23	PAGAMENTO FORNITORE		:ANTICIMEX					
				AMMINISTRAZ.	5	:601.01150 Anticimex S.r.l.	827,68				
				AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		827,68			
				AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
				AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		24/04/23	PAGAMENTO FORNITORE		:GEDAP SRL					
				T.P.L.	10	:601.00346 GEDAP SRL	186,44				
				T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		186,44			
				T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		1,75			
				T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		1,75			
1	PG		24/04/23	PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO CHIAVI					
				FARMACIA SB	30	:601.00234 CENTRO CHIAVI SNC	8,20				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		8,20			
				FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		1,75			
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		1,75			
1	PG		24/04/23	PAGAMENTO FORNITORE		:MAURI BUS					
				T.P.L.	10	:601.01323 MAURI BUS SYSTEM S	858,87				
				T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		858,87			
				T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
				T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		24/04/23	PAGAMENTO FORNITORE		:CONTO GRAPH					
				FARMACIA SB	30	:601.01126 Conto-Graph s.r.l.	52,46				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		52,46			
				FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		1,75			
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		1,75			
1	PG		24/04/23	PAGAMENTO FORNITORE		:GES.CON. AMMINIST.CONDOM					
				SALDO RATE 2022 A/15	30	:302.00020 CONDOMINIO S.BARBA	98,75				
				RATA GEN./FEB.2023 A/15	30	:302.00020 CONDOMINIO S.BARBA	37,00				
				RATA MAR./APR.2023 A/15	30	:302.00020 CONDOMINIO S.BARBA	37,00				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		172,75			
				FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		1,75			
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		1,75			
1	PG		24/04/23	PAGAMENTO FORNITORE		:SCHINDLER SPA					
				FARMACIA SB	30	:601.01096 Schindler S.p.A.	105,00				
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		105,00			
				FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
				FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		24/04/23	PAGAMENTO FORNITORE		:MILENA IACOBAZZI					
				AMMINISTRAZ.	5	:601.00652 MILENA IACOBAZZI	4.381,01				
				AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.381,01				
1	PG		24/04/23	PAGAMENTO FORNITORE		:PIERETTI MARIA CRISTINA					
				PREAVVISI FT ANNO2020/21	5	:601.00189 MARIA CRISTINA PIE	12.838,50				
				AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	12.838,50				
1	PG		24/04/23	PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
				AMMINISTRAZ.	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.062,87				
				AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.062,87				

TOT. OP. DEL GIORNO 24/04/23 N.: 19 dare : 45.448,28 avere: 45.448,28

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		26/04/23		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		:FASTWEB SPA 10 :601.01188 FASTWEB S.p.a.					
								1.293,08				
1	PG		26/04/23		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		:FASTWEB SPA 10 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.293,08			
1	PG		26/04/23		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:FASTWEB SPA 5 :601.01188 FASTWEB S.p.a. 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		22,03			
									22,03			
1	PG		26/04/23		PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI PARCHEGGI		:ENEL ENERGIA 25 :601.01262 Enel Energia S.p.A 25 :102.00021 BANCO POSTA C/C		221,33			
									221,33			

TOT. OP. DEL GIORNO 26/04/23 N.: 3 dare : 1.536,44 avere: 1.536,44

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		27/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED ITALIA SRL -----:					
					T.P.L.	10	:601.00822 EDENRED ITALIA S.R	2.288,85	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.288,85:				

TOT. OP. DEL GIORNO 27/04/23 N.: 1 dare : 2.288,85 avere: 2.288,85

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		28/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA -----:					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	30.531,06	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	30.531,06	:			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00	:			
1	PG		28/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	62.561,02	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	62.561,02	:			
1	PG		28/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RESTITUZ.CANONI FARMAC. -----:					
							:601.00001 COMUNE DI VITERBO	2.725,02	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.725,02	:			
1	PG		28/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	30.244,36	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	30.244,36	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 28/04/23 N.: 4 dare : 126.063,46 avere: 126.063,46

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		02/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	449,33				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	17.492,37				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	232,86				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.702,58				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	2.119,63				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	491,05				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.824,08				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	654,16				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	532,00				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	506,00				
							:601.00179 LTS SRL	107,50				
							:601.01059 KDS s.r.l.	493,37				
							:601.01059 KDS s.r.l.	966,51				
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00				
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	1.370,00				
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	1.912,90				
							:601.00153 C.S.A. INFORMATICA	281,30				
							:601.00196 INFOSOFT SNC DI S	56,36				
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	125,00				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	409,13				
							:601.00766 Zep Italia s.r.l.	1.055,20				
							:601.01066 PharmaNutra S.p.A.	467,76				
							:601.01085 PRODECO PHARMA SRL	458,68				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	313,41				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	115,23				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	251,93				
							:601.01041 Health Telematic N	15,00				
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	558,40				
1	PG		02/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENERPETROLI SRL					
					T.P.L.	10	:601.00202 ENERPETROLI Srl	240,17				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	240,17				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80				
1	PG		02/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	93,82				
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C	93,82				
1	PG		02/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	391,83				
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C	391,83				
1	PG		02/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					FARMACIA LQ	31	:601.01262 Enel Energia S.p.A	640,00				
					FARMACIA LQ	31	:102.00021 BANCO POSTA C/C	640,00				
1	PG		02/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					FARMACIA SB	30	:601.01262 Enel Energia S.p.A	735,22				
					FARMACIA SB	30	:102.00021 BANCO POSTA C/C	735,22				
1	PG		02/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.316,04				
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C	1.316,04				

TOT. OP. DEL GIORNO 02/05/23 N.: 7 dare : 20.910,25 avere: 20.910,25

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		10/05/23	PAGAMENTO	FORNITORE		:RI.BA -----: :601.01286 UMANA S.P.A. 11.514,41 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 11.514,41: :GENERAZIONE VINCENTE -----: :601.01314 GENERAZIONE VINCEN 13.189,35 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 13.189,35:						
1	PG		10/05/23	PAGAMENTO	FORNITORE								

TOT. OP. DEL GIORNO 10/05/23 N.: 2 dare : 24.703,76 avere: 24.703,76  
Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		11/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	55,22	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		55,22:			
1	PG		11/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI -----:					
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	571,86	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		571,86:			
					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 11/05/23 N.: 2 dare : 627,88 avere: 627,88

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Protocollo registri iva Imposta
1	PG		12/05/23		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.	5	:CENTRO STUDI ENTI LOCALI -----: :601.01324 CENTRO STUDI ENTI		5.100,00			
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		5.100,00			
1	PG		12/05/23		PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI PARCHEGGI	25	:AZ.AGRICOLA L'AZALEA -----: :601.01330 AZ.AGRICOLA L'AZAL		800,00			
						25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		800,00			
1	PG		12/05/23		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.	5	:ELLISSE SRL -----: :601.01164 ELLISSE srl		943,00			
						5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		943,00			
1	PG		12/05/23		PAGAMENTO FORNITORE ASCENSORI-INFOMOBILITA' ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:SECUR IMPIANTI -----: :601.00209 SECUR IMPIANTI S.R		1.000,00			
						26	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.000,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 12/05/23 N.: 4 dare : 7.843,00 avere: 7.843,00

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		15/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM. -----:					
					T.P.L.	10	:601.00943 Sprint Consulenza	505,40	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		505,40:			
					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 15/05/23 N.: 1 dare : 506,20 avere: 506,20

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		16/05/23		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB		:RI.BA 30 :601.00392 BAYER SPA		803,43			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.688,06			
1	PG		16/05/23		FARMACIA LQ PAGAMENTO FORNITORE		31 :601.00392 BAYER SPA	1.884,63				
							:ALTAMIRA SRL					
							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 16/05/23 N.: 2 dare : 2.748,86 avere: 2.748,86

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		17/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA SB	30	:601.01002 TEVA ITALIA S.r.l.	217,29				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.938,94			
					FARMACIA LQ	31	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	1.700,54				
					FARMACIA SB	30	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	21,11				

TOT. OP. DEL GIORNO 17/05/23 N.: 1 dare : 1.938,94 avere: 1.938,94

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		18/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA							
					FARMACIA SB	30	:601.00077	AZIENDE CHIMICHE R	176,00					
					FARMACIA SB	30	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		176,00				
TOT. OP. DEL GIORNO 18/05/23 N.:					1	dare :	176,00	avere:	176,00					

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		19/05/23		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:COMMISSIONI INBIZ 5 :601.01225 Intesa Sanpaolo S. 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.						
								-----:					
									26,40	:			
											26,40:		
TOT. OP. DEL GIORNO 19/05/23 N.: 1 dare :							26,40 avere:		26,40				

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		22/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA SB	30	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	1.861,22				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.376,22			
					FARMACIA LQ	31	:601.00392 BAYER SPA	100,80				
					FARMACIA SB	30	:601.00985 Roche Diagnostics	147,00				
					FARMACIA LQ	31	:601.01293 Opella Healthcare	1.267,20				

TOT. OP. DEL GIORNO 22/05/23 N.: 1 dare : 3.376,22 avere: 3.376,22

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		23/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:CANONE FIRMA DIGITALE -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01225 Intesa Sanpaolo S.		9,99			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		9,99			
1	PG		23/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.01293 Opella Healthcare	108,00				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		108,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 23/05/23 N.: 2 dare : 117,99 avere: 117,99

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		24/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:							
					FARMACIA LQ	31	:601.01293 Opella Healthcare	57,00	:					
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		57,00:					
TOT. OP. DEL GIORNO 24/05/23 N.:					1	dare :	57,00	avere:	57,00					

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Protocollo registri iva		
				Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione			Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		25/05/23	PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
				FARMACIA LQ	31	:601.01297 ELANCO ITALIA S.p.	59,60				
				FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		59,60			
1	PG		25/05/23	PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO CHIAVI					
				T.P.L.	10	:601.00234 CENTRO CHIAVI SNC	57,38				
				T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		57,38			
1	PG		25/05/23	PAGAMENTO FORNITORE		:GEDAP SRL					
				T.P.L.	10	:601.00346 GEDAP SRL	475,51				
				T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		475,51			
1	PG		25/05/23	PAGAMENTO FORNITORE		:ZETA FARMACEUTICI					
				FARMACIA SB	30	:601.00768 ZETA Farmaceutici	479,04				
				FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		479,04			
1	PG		25/05/23	PAGAMENTO FORNITORE		:PROPAGANDA SRL					
				T.P.L.	10	:601.01107 PROPAGANDA S.R.L.	600,00				
				T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		600,00			
1	PG		25/05/23	PAGAMENTO FORNITORE		:PASQUALI SRL					
				FARMACIA SB	30	:601.00429 PASQUALI S.R.L.	1.043,05				
				FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.043,05			
1	PG		25/05/23	PAGAMENTO FORNITORE		:TEKNOSIN					
				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		25/05/23	PAGAMENTO FORNITORE		:CANENSI SRL					
				T.P.L.	10	:601.01332 CANENSI S.R.L.	1.500,00				
				T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.500,00			
1	PG		25/05/23	PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO MESI MAGGIO+GIUGNO					
				FARMACIA SB	30	:601.00827 IMPRESA CATONI S.R	4.161,20				
				FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.161,20			
1	PG		25/05/23	PAGAMENTO FORNITORE		:FITTO MESE MAGGIO+GIUGNO					
				FARMACIA LQ	31	:601.00900 Ristorante Aquilan	4.246,00				
				FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.246,00			
1	PG		25/05/23	PAGAMENTO FORNITORE		:ISTITUTO VIGILANZA					
				T.P.L.	10	:601.00040 ISTITUTO VIGILANZA	4.919,66				
				T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.919,66			
1	PG		25/05/23	PAGAMENTO FORNITORE		:IMP.ART.REPITI					
				T.P.L.	10	:601.01247 IMP. ART. REPITI M	5.595,40				
				T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		5.595,40			
1	PG		25/05/23	PAGAMENTO FORNITORE		:LA PULITRICE					
				T.P.L.	10	:601.00709 LA PULITRICE SRL	6.850,00				
				T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		6.850,00			
1	PG		25/05/23	PAGAMENTO FORNITORE		:GBR ROSSETTO					
				AMMINISTRAZ.	5	:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	49,50				
				AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		49,50			
1	PG		25/05/23	PAGAMENTO FORNITORE		:POSTEITALIANE					
				AMMINISTRAZ.	5	:601.01061 Poste Italiane Spa	419,60				
				AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		419,60			
1	PG		25/05/23	PAGAMENTO FORNITORE		:OPELLA HEALTHCARE					
				FARMACIA LQ	31	:601.01293 Opella Healthcare	691,92				
				FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		691,92			
1	PG		25/05/23	PAGAMENTO FORNITORE		:ISA SERVICE					
				PARCHEGGI	25	:601.00675 ISA SERVICE S.R.L.	800,00				
				PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		800,00			
1	PG		25/05/23	PAGAMENTO FORNITORE		:FELPHARMA SRL					
				FARMACIA SB	30	:601.00823 Felpharma SRL	2.412,26				
				FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.412,26			
1	PG		25/05/23	PAGAMENTO FORNITORE		:COSMOPOL SECURITY					
				T.P.L.	10	:601.01232 Cosmopol Security	2.520,00				
				T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.520,00			
1	PG		25/05/23	PAGAMENTO FORNITORE		:DATA SEI					
				T.P.L.	10	:601.00133 DATA SEI DI SENSIN	4.338,64				
				T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.338,64			
1	PG		25/05/23	PAGAMENTO FORNITORE		:PAOLO SALANI					
				AMMINISTRAZ.	5	:601.00111 SALANI PAOLO	5.654,00				
				AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		5.654,00			
1	PG		25/05/23	PAGAMENTO FORNITORE		:AGGI RIVENDITORI APRILE					
				T.P.L.	10	:601.00902 DE SANTIS ANDREA	27,27				
				T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.013,22			
				T.P.L.	10	:601.00741 CartoEdicola di Be	16,73				
				T.P.L.	10	:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	9,82				
				T.P.L.	10	:601.00025 CIULA LAURA	74,54				
				T.P.L.	10	:601.00058 DELLE MONACHE VALT	10,91				
				T.P.L.	10	:601.00020 DI MARCO STEFANO	22,54				
				T.P.L.	10	:601.00800 Pascucci Gabriella	24,36				
				T.P.L.	10	:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	32,73				
				T.P.L.	10	:601.01300 G & D DI MANTOVANI	5,09				
				T.P.L.	10	:601.00639 IL TABACCHINO di M	9,09				
				T.P.L.	10	:601.01014 L'ANGOLO DELLA SPE	29,09				
				T.P.L.	10	:601.00683 MC FOOD S.A.S. di	10,91				
				T.P.L.	10	:601.00061 NERI ANDREA	111,27				
				T.P.L.	10	:601.00011 PALLOTTA SAUL	165,09				
				T.P.L.	10	:601.01142 PELIZZARI ANDREINA	5,82				
				T.P.L.	10	:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	21,82				
				T.P.L.	10	:601.00068 PROIETTI BELLI LUI	43,27				
				T.P.L.	10	:601.00623 PROMOTUSCIA viaggi	10,91				
				T.P.L.	10	:601.00671 RIZZO GIOVANNA EDI	10,91				
				T.P.L.	10	:601.00307 RODOLFO BAR SRL	10,91				
				T.P.L.	10	:601.01311 CARTOLIBRERIA S2 D	22,54				
				T.P.L.	10	:601.00661 SANTINI LORIANA L'	184,51				
				T.P.L.	10	:601.00627 SEGATORI LUIGINA T	42,54				
				T.P.L.	10	:601.01272 SER CAFFE' SRL	10,91				
				T.P.L.	10	:601.00994 TABACCHERIA CADIN	16,73				
				T.P.L.	10	:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	22,55				
				T.P.L.	10	:601.01310 TABACCHERIA RIV.N°	10,91				
				T.P.L.	10	:601.01047 Tabaccheria Ceccar	19,27				
				T.P.L.	10	:601.01306 TABACCHERIA T.90 D	8,36				
				T.P.L.	10	:601.01033 TABACCHERIA TOSINI	10,91				
				T.P.L.	10	:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	10,91				
1	PG		25/05/23	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		25/05/23	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 25/05/23 N.: 24 dare : 50.514,36 avere: 50.514,36

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		26/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED ITALIA SRL					
					T.P.L.	10	:601.00822 EDENRED ITALIA S.R	1.851,43				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.851,43			
1	PG		26/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:STEFANO POZZOLI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01334 STEFANO POZZOLI	8.552,41				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		8.552,41			

TOT. OP. DEL GIORNO 26/05/23 N.: 2 dare : 10.403,84 avere: 10.403,84

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		29/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00210 ISTITUTO GANASSINI	4.426,35				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	5.138,55				
					FARMACIA LQ	31	:601.01293 Opella Healthcare	712,20				
1	PG		29/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL					
					FARMACIA SB	30	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	33.910,05				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	33.910,05				
1	PG		29/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	39.731,02				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	39.731,02				
1	PG		29/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	42.752,53				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	42.752,53				
1	PG		29/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	868,20				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	868,20				

TOT. OP. DEL GIORNO 29/05/23 N.: 5 dare : 122.400,35 avere: 122.400,35

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		30/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	645,15				
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		645,15			
<hr/>												
TOT. OP. DEL GIORNO 30/05/23 N.:					1	dare :	645,15	avere:	645,15			

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		31/05/23	PAGAMENTO	FORNITORE		:RI.BA -----: : :601.00179 LTS SRL 244,22 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 6.012,95: : :601.00179 LTS SRL 321,50 : :601.01176 Satelicom S.r.l. 23,00 : :601.00038 ABOCA S.P.A. 458,66 : :601.01059 KDS s.r.l. 493,37 : :601.01108 AUTOFORNITURE ORVI 2.449,15 : :601.01085 PRODECO PHARMA SRL 458,68 : :601.00196 INFOSOFT SNC DI S 14,50 : :601.00075 IMPRESA GIULIO FRO 125,00 : :601.00137 GBR ROSSETTO SPA 399,00 : :601.00137 GBR ROSSETTO SPA 608,51 : :601.01148 Vetralla Gomme S.R 417,36 : :RESTITUZ.CANONI FARMAC. -----: : :601.00001 COMUNE DI VITERBO 2.725,02 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 2.725,02: : :FASTWEB SPA -----: : :601.01188 FASTWEB S.p.a. 993,24 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 993,24: : :SPRINT CONSULENZA AUTOM. -----: : :601.00943 Sprint Consulenza 75,91 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 75,91: : :714.00012 COMMISSIONI BANCAR 0,80 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 0,80: : -----: : -----: :						
1	PG		31/05/23	PAGAMENTO	FORNITORE								
1	PG		31/05/23	PAGAMENTO	FORNITORE								
1	PG		31/05/23	PAGAMENTO	FORNITORE								
<p>TOT. OP. DEL GIORNO 31/05/23 N.: 4 dare : 9.807,92 avere: 9.807,92</p>													

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		01/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00392 BAYER SPA	181,63	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	820,05	:			
					FARMACIA LQ	31	:601.00935 ISDIN Srl	638,42	:			
1	PG		01/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	94,88	:			
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C	94,88	:			
1	PG		01/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	441,09	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C	441,09	:			
1	PG		01/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA					
					FARMACIA LQ	31	:601.01262 Enel Energia S.p.A	527,08	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00021 BANCO POSTA C/C	527,08	:			
1	PG		01/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA					
					FARMACIA SB	30	:601.01262 Enel Energia S.p.A	637,14	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00021 BANCO POSTA C/C	637,14	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 01/06/23 N.: 5 dare : 2.520,24 avere: 2.520,24

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		02/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:MDL DA VINCI :601.01333 MDL DA VINCI SRL :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.604,00				
								-----:					
									1.604,00				
											1.604,00:		
<hr/>													
TOT. OP. DEL GIORNO 02/06/23 N.:					1	dare :	1.604,00	avere:	1.604,00				

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		05/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	515,56				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		631,24			
					FARMACIA LQ	31	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	40,00				
					FARMACIA LQ	31	:601.00392 BAYER SPA	75,68				
1	PG		05/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA					
					T.P.L.	10	:601.00608 TALETE SPA	2.307,69				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.307,69			
1	PG		05/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA					
					FARMACIA SB	30	:601.00608 TALETE SPA	81,11				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		81,11			
1	PG		05/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA					
					T.P.L.	10	:601.00608 TALETE SPA	130,04				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		130,04			

TOT. OP. DEL GIORNO 05/06/23 N.: 4 dare : 3.150,08 avere: 3.150,08  
**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		06/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ANGELINI PHARMA				-----:		
					FARMACIA LQ	31	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	805,31			:		
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		805,31:				
<hr/>													
TOT. OP. DEL GIORNO			06/06/23	N.:	1	dare :	805,31	avere:	805,31				

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		12/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----: :601.01286 UMANA S.P.A. 10.893,41 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 10.893,41: :GENERAZIONE VINCENTE -----: :601.01314 GENERAZIONE VINCEN 16.247,06 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 16.247,06:					
1	PG		12/06/23		PAGAMENTO FORNITORE							

TOT. OP. DEL GIORNO 12/06/23 N.: 2 dare : 27.140,47 avere: 27.140,47

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		13/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.01293 Opella Healthcare	141,60	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		141,60:			
1	PG		13/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI -----:					
							:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	1.303,73	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.303,73:			
							:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80:			

TOT. OP. DEL GIORNO 13/06/23 N.: 2 dare : 1.446,13 avere: 1.446,13  
 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		15/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00392 BAYER SPA	146,40	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		146,40:			
1	PG		15/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM. -----:					
					T.P.L.	10	:601.00943 Sprint Consulenza	217,74	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		217,74:			
					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 15/06/23 N.: 2 dare : 364,94 avere: 364,94

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		16/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:COMMISSIONI INBIZ					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01225 Intesa Sanpaolo S.	22,10				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		22,10			
1	PG		16/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ALTAMIRA S.R.L.					
					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 16/06/23 N.: 2 dare : 82,90 avere: 82,90

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		19/06/23	PAGAMENTO	FORNITORE		:CENTRO CHIAVI					
				T.P.L.		10	:601.00234 CENTRO CHIAVI SNC	57,38				
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		57,38			
1	PG		19/06/23	PAGAMENTO	FORNITORE		:50% IMPOSTA DI REGISTRO					
				FARMACIA LQ		31	:601.00900 Ristorante Aquilan	127,50				
				FARMACIA LQ		31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		127,50			
1	PG		19/06/23	PAGAMENTO	FORNITORE		:IMP.ART.REPITI M.E R.					
				T.P.L.		10	:601.01247 IMP. ART. REPITI M	380,00				
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		380,00			
1	PG		19/06/23	PAGAMENTO	FORNITORE		:MAURY BUS					
				T.P.L.		10	:601.01323 MAURI BUS SYSTEM S	821,90				
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		821,90			
1	PG		19/06/23	PAGAMENTO	FORNITORE		:EASY SERVIZI SRL					
				AMMINISTRAZ.		5	:601.01287 EASY SERVIZI SRL	880,00				
				AMMINISTRAZ.		5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		880,00			
1	PG		19/06/23	PAGAMENTO	FORNITORE		:AGGI MESE MAGGIO 2023					
							:601.00902 DE SANTIS ANDREA	22,18				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.272,59			
							:601.00055 EX BAR MIMMO SNC.	10,91				
							:601.00741 CartoEdicola di Be	21,82				
							:601.00053 CECCHINI MARIO	10,91				
							:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	9,82				
							:601.00025 CIULA LAURA	59,27				
							:601.00030 DEI EDELWEISS	14,91				
							:601.00058 DELLE MONACHE VALT	21,82				
							:601.00020 DI MARCO STEFANO	31,27				
							:601.01139 EDICOLA MILIONI SI	29,09				
							:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	43,64				
							:601.00359 GALLETTA ARIANNA S	10,91				
							:601.00639 IL TABACCHINO di M	34,18				
							:601.01014 L'ANGOLO DELLA SPE	38,18				
							:601.00928 MITIDIERI SALVATOR	29,09				
							:601.00061 NERI ANDREA	73,82				
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	180,73				
							:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	21,82				
							:601.00068 PROIETTI BELLI LUI	66,18				
							:601.00671 RIZZO GIOVANNA EDI	21,82				
							:601.00224 RONCETTI FABIANA T	16,73				
							:601.01311 CARTOLIBRERIA S2 D	38,18				
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	226,40				
							:601.00627 SEGATORI LUIGINA T	59,27				
							:601.01272 SER CAFFE' SRL	32,73				
							:601.01315 TABACCHERIA RIV. 8	26,55				
							:601.00994 TABACCHERIA CADIN	13,45				
							:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	5,82				
							:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	43,27				
							:601.01306 TABACCHERIA T.90 D	13,45				
							:601.01033 TABACCHERIA TOSINI	22,55				
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	21,82				

TOT. OP. DEL GIORNO 19/06/23 N.: 6 dare : 3.539,37 avere: 3.539,37  
**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		21/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE	-----:						
					FARMACIA LQ	31	:601.00608	TALETE SPA	211,59	:				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.			211,59:			
TOT. OP. DEL GIORNO 21/06/23 N.:					1	dare :	211,59	avere:	211,59					

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		22/06/23		PAGAMENTO FORNITORE			:RI.BA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00392	BAYER SPA	339,95				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		339,95			
TOT. OP. DEL GIORNO 22/06/23 N.:					1	dare :		339,95	avere:	339,95			

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		26/06/23		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		26/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:BF 8 DEL 20/06/2023 -----:					
					PARCHEGGI	25	:501.01171 DE SANTIS ANDREA	10,18	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		10,18:			
1	PG		26/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA -----:					
							:601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.256,48	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.256,48:			
1	PG		26/06/23		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		26/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA -----:					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	801,39	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		801,39:			

TOT. OP. DEL GIORNO 26/06/23 N.: 5 dare : 2.172,75 avere: 2.172,75

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		27/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.00210 ISTITUTO GANASSINI	311,90	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		311,90:			
1	PG		27/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA -----:					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	217,23	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		217,23:			

TOT. OP. DEL GIORNO 27/06/23 N. : 2 dare : 529,13 avere: 529,13

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		28/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		: ISTITUTO VIGILANZA -----					
					PARCHEGGI	25	: 601.00040 ISTITUTO VIGILANZA	3.942,80	:			
					PARCHEGGI	25	: 102.00031 BANCA LAZIO NORD C	3.942,80:				
					PARCHEGGI	25	: 714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					PARCHEGGI	25	: 102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		28/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		: LA PULITRICE -----					
					AMMINISTRAZ.	5	: 601.00709 LA PULITRICE SRL	3.464,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	: 102.00031 BANCA LAZIO NORD C	3.464,00:				
					AMMINISTRAZ.	5	: 714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	: 102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		28/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		: RI.BA -----					
					FARMACIA LQ	31	: 601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	213,00	:			
					FARMACIA LQ	31	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	213,00:				
1	PG		28/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		: TIPOGRAFIA GRAZINI -----					
					PARCHEGGI	25	: 601.00414 GRAZINI & MECARINI	50,00	:			
					PARCHEGGI	25	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	50,00:				
1	PG		28/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		: AZ.AGRICOLA L'AZALEA -----					
					PARCHEGGI	25	: 601.01330 AZ.AGRICOLA L'AZAL	350,00	:			
					PARCHEGGI	25	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	350,00:				
1	PG		28/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		: ECONET SRL -----					
					T.P.L.	10	: 601.00347 ECONET SRL	527,50	:			
					T.P.L.	10	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	527,50:				
1	PG		28/06/23		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		28/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		: DATA SEI -----					
					T.P.L.		: 601.00133 DATA SEI DI SENSIN	2.792,88	:			
					T.P.L.		: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.792,88:				

TOT. OP. DEL GIORNO 28/06/23 N.: 8 dare : 12.604,18 avere: 12.604,18

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		29/06/23		PAGAMENTO FORNITORE			:RI.BA						
					FARMACIA LQ	31	:601.00370	CORMAN SPA	545,91	:				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.			545,91:			
TOT. OP. DEL GIORNO 29/06/23 N.:					1	dare :	545,91	avere:	545,91					

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Protocollo registri iva		
										Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		30/06/23	PAGAMENTO	FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
				T.P.L.		10	:601.00833 Rossetti Spa	28.879,83				
				T.P.L.		10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	28.879,83				
				T.P.L.		10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
				T.P.L.		10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		30/06/23	PAGAMENTO	FORNITORE		:RESTITUZ.CANONI FARMAC.					
				T.P.L.		10	:601.00001 COMUNE DI VITERBO	2.725,02				
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.725,02				
1	PG		30/06/23	PAGAMENTO	FORNITORE		:RI.BA					
				T.P.L.		10	:601.01281 ITALMECCANICA SRL	31.287,26				
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	54.145,81				
				T.P.L.		10	:601.01318 Apoteca Natura S.P	675,00				
				T.P.L.		10	:601.00127 CARROZZERIA MARINE	4.326,25				
				T.P.L.		10	:601.01085 PRODECO PHARMA SRL	458,68				
				T.P.L.		10	:601.00153 C.S.A. INFORMATICA	281,30				
				T.P.L.		10	:601.01059 KDS s.r.l.	765,57				
				T.P.L.		10	:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	1.296,62				
				T.P.L.		10	:601.01066 PharmaNutra S.p.A.	360,72				
				T.P.L.		10	:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00				
				T.P.L.		10	:601.00038 ABOCA S.P.A.	105,86				
				T.P.L.		10	:601.00196 INFOSOFT SNC DI S	37,28				
				T.P.L.		10	:601.01148 Vetralla Gomme S.R	2.500,00				
				T.P.L.		10	:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	125,00				
				T.P.L.		10	:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	260,00				
				T.P.L.		10	:601.00883 Certim s.r.l.	2.966,67				
				T.P.L.		10	:601.00998 Colpharma s.r.l.	555,44				
				T.P.L.		10	:601.01148 Vetralla Gomme S.R	8.121,16				
1	PG		30/06/23	PAGAMENTO	FORNITORE		:ABOCA SPA					
				FARMACIA SB		30	:601.00038 ABOCA S.P.A.	246,32				
				FARMACIA SB		30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	246,32				
1	PG		30/06/23	PAGAMENTO	FORNITORE		:APOTECA NATURA					
				FARMACIA LQ		31	:601.01318 Apoteca Natura S.P	675,00				
				FARMACIA LQ		31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	675,00				
1	PG		30/06/23	PAGAMENTO	FORNITORE		:FARLA					
				FARMACIA SB		30	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	22.256,02				
				FARMACIA SB		30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	22.256,02				
1	PG		30/06/23	PAGAMENTO	FORNITORE		:COMIFAR					
				FARMACIA LQ		31	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	55.346,05				
				FARMACIA LQ		31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	55.346,05				
1	PG		30/06/23	PAGAMENTO	FORNITORE		:CODIFI					
				FARMACIA SB		30	:601.00238 CODIFI consorzio d	930,93				
				FARMACIA SB		30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	930,93				
1	PG		30/06/23	PAGAMENTO	FORNITORE		:EDENRED ITALIA					
				T.P.L.		10	:601.00822 EDENRED ITALIA S.R	2.466,87				
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.466,87				
1	PG		30/06/23	PAGAMENTO	FORNITORE		:ISTITUTO POLIGRAFICO					
				T.P.L.		10	:601.00276 ISTITUTO POLIGRAFI	1.107,79				
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.107,79				
1	PG		30/06/23	PAGAMENTO	FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM.					
				T.P.L.		10	:601.00943 Sprint Consulenza	6,00				
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.784,58				
				T.P.L.		10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80				
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80				
				T.P.L.		10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	363,90				
				T.P.L.		10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	439,83				
				T.P.L.		10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	439,83				
				T.P.L.		10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	534,22				
				T.P.L.		10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	259,25				
				T.P.L.		10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	259,25				
				T.P.L.		10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	363,90				
				T.P.L.		10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	470,61				
				T.P.L.		10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	470,61				
				T.P.L.		10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	470,61				
				T.P.L.		10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	470,61				
				T.P.L.		10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	470,61				
				T.P.L.		15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	235,96				

TOT. OP. DEL GIORNO 30/06/23 N.: 11 dare : 173.567,02 avere: 173.567,02

TOT. DA 01/04/23 A 30/06/23 N.: 157 dare : 688.447,60 avere: 688.447,60

Ultima pagina.