

| 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 | | 03/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :ENEL ENERGIA | | | | | |
| | | | | | AMMINISTRAZ. | 5 | :601.01262 Enel Energia S.p.A | 66,20 | | | | |
| | | | | | AMMINISTRAZ. | 5 | :102.00021 BANCO POSTA C/C | | 66,20 | | | |
| 1 | PG | | 03/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :ENEL ENERGIA | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01262 Enel Energia S.p.A | 75,50 | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :102.00021 BANCO POSTA C/C | | 75,50 | | | |
| 1 | PG | | 03/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :ENEL ENERGIA | | | | | |
| | | | | | PARCHEGGI | 25 | :601.01262 Enel Energia S.p.A | 394,09 | | | | |
| | | | | | PARCHEGGI | 25 | :102.00021 BANCO POSTA C/C | | 394,09 | | | |
| 1 | PG | | 03/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :ENEL ENERGIA | | | | | |
| | | | | | FARMACIA LQ | 31 | :601.01262 Enel Energia S.p.A | 429,12 | | | | |
| | | | | | FARMACIA LQ | 31 | :102.00021 BANCO POSTA C/C | | 429,12 | | | |
| 1 | PG | | 03/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :ENEL ENERGIA | | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :601.01262 Enel Energia S.p.A | 716,62 | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :102.00021 BANCO POSTA C/C | | 716,62 | | | |
| 1 | PG | | 03/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :RI.BA | | | | | |
| | | | | | | | :601.00210 ISTITUTO GANASSINI | 316,48 | | | | |
| | | | | | | | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 865,82 | | | |
| | | | | | | | :601.00077 AZIENDE CHIMICHE R | | 80,00 | | | |
| | | | | | | | :601.00077 AZIENDE CHIMICHE R | | 469,34 | | | |

TOT. OP. DEL GIORNO 03/07/23 N.: 6 dare : 2.547,35 avere: 2.547,35

Continua...

| Op | Ca | NumDoc | Data | Doc | Descrizione della causale | Def | Descrizione dell'operazione | | Dare | Avere | Alq | Protocollo registri iva | |
|----|----|--------|----------|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------|--------------------|--------|--------|-----|-------------------------|---------|
| | | | | | Descrizione righe contabili | C/R | Conto | Descrizione | | | | Imponibile | Imposta |
| 1 | PG | | 06/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :RI.BA | | | | | | |
| | | | | | | | :601.00077 | AZIENDE CHIMICHE R | 387,79 | | | | |
| | | | | | | | :102.00001 | INTESA SANPAOLO S. | | 486,19 | | | |
| | | | | | | | :601.01293 | Opella Healthcare | 98,40 | | | | |

TOT. OP. DEL GIORNO 06/07/23 N.: 1 dare : 486,19 avere: 486,19

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 | | 10/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :RI.BA -----: | | | | | |
| | | | | | | | :601.00985 Roche Diagnostics | 147,00 | : | | | |
| | | | | | | | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | 8.557,93 | : | | | |
| | | | | | | | :601.01286 UMANA S.P.A. | 8.410,93 | : | | | |
| 1 | PG | | 10/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :HES CONSULTING -----: | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01328 HES CONSULTING SRL | 559,00 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | 559,00 | : | | | |
| 1 | PG | | 10/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :CINZIA MARZOLI -----: | | | | | |
| | | | | | AMMINISTRAZ. | 5 | :601.01325 CINZIA MARZOLI | 1.065,03 | : | | | |
| | | | | | AMMINISTRAZ. | 5 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | 1.065,03 | : | | | |
| 1 | PG | | 10/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :MULTISYSTEM SRL -----: | | | | | |
| | | | | | PARCHEGGI | 25 | :601.00819 Multisystem S.R.L. | 2.285,50 | : | | | |
| | | | | | PARCHEGGI | 25 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | 2.285,50 | : | | | |
| 1 | PG | | 10/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :PAOLA MENICHELLI -----: | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01219 MENICHELLI PAOLA | 2.800,00 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | 2.800,00 | : | | | |
| 1 | PG | | 10/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :GENERAZIONE VINCENTE -----: | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01314 GENERAZIONE VINCEN | 21.690,62 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | 21.690,62 | : | | | |

TOT. OP. DEL GIORNO 10/07/23 N.: 6 dare : 36.958,08 avere: 36.958,08

Continua...

| Op | Ca | NumDoc | Data | Doc | Descrizione della causale Descrizione righe contabili | Def C/R | Descrizione dell'operazione Conto Descrizione | Dare | Avere | Alq | Imponibile | Imposta |
|----|----|--------|----------|-----------|--|------------|--|------|----------|-----|------------|---------|
| 1 | PG | | 14/07/23 | PAGAMENTO | FORNITORE | | :AGGI RIVENDITORI GIUGNO -----: | | | | | |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.00902 DE SANTIS ANDREA | | 2,55 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 800,75 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.00741 CartoEdicola di Be | | 10,91 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.00025 CIULA LAURA | | 57,82 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.00030 DEI EDELWEISS | | 25,82 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.00058 DELLE MONACHE VALT | | 10,91 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.00020 DI MARCO STEFANO | | 10,91 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.00800 Pascucci Gabriella | | 40,00 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.00017 FAMIGLIA GRASSI S. | | 21,82 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.00359 GALLETTA ARIANNA S | | 10,91 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.00533 GEKO BAR di Ceccob | | 21,82 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.00639 IL TABACCHINO di M | | 11,64 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.01217 MAZZOCCO ARIANNA | | 13,45 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.00061 NERI ANDREA | | 18,18 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.00011 PALLOTTA SAUL | | 144,00 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.01185 -PIT STOP S.R.L- | | 21,82 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.00068 PROIETTI BELLI LUI | | 44,73 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.00623 PROMOTUSCIA viaggi | | 10,91 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.00307 RODOLFO BAR SRL | | 10,91 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.01311 CARTOLIBRERIA S2 D | | 20,73 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.00661 SANTINI LORIANA L' | | 184,00 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.01272 SER CAFFE' SRL | | 21,82 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.00674 TABACCHERIA N°20 d | | 20,00 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.00850 TABACCHERIA CIATON | | 14,18 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.01047 Tabaccheria Ceccar | | 16,00 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.01033 TABACCHERIA TOSINI | | 18,91 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.01216 TERRIBILI MARCELLA | | 16,00 | | | : |
| 1 | PG | | 14/07/23 | PAGAMENTO | FORNITORE | | :FELGAS PETROLI -----: | | | | | |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.00614 FELGAS PETROLI SRL | | 1.116,22 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 1.116,22 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :714.00012 COMMISSIONI BANCAR | | 0,80 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 0,80 | | | : |
| 1 | PG | | 14/07/23 | PAGAMENTO | FORNITORE | | :SPRINT CONSULENZA AUTOM. -----: | | | | | |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.00943 Sprint Consulenza | | 497,40 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 497,40 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :714.00012 COMMISSIONI BANCAR | | 0,80 | | | : |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 0,80 | | | : |

TOT. OP. DEL GIORNO 14/07/23 N.: 3 dare : 2.415,97 avere: 2.415,97

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 | | 17/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :RI.BA -----: | | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :601.00077 AZIENDE CHIMICHE R | 193,99 | : | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 193,99: | | | |
| 1 | PG | | 17/07/23 | | 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 17/07/23 N.: 2 dare : 254,79 avere: 254,79

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 | | 18/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :FATTURAZIONE ELETTRONICA -----: | | | | | | |
| | | | | | AMMINISTRAZ. | 5 | :601.01225 Intesa Sanpaolo S. | 44,30 | | | | | |
| | | | | | AMMINISTRAZ. | 5 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 44,30: | | | | |
| TOT. OP. DEL GIORNO 18/07/23 N.: | | | | | 1 | dare : | 44,30 | avere: | 44,30 | | | | |

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 | | 21/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :RI.BA | | | | | |
| | | | | | | | :601.00392 BAYER SPA | 220,90 | | | | |
| | | | | | | | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 220,90 | | | |
| 1 | PG | | 21/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :SCHINDLER SPA | | | | | |
| | | | | | | 26 | :601.01096 Schindler S.p.A. | 63,00 | | | | |
| | | | | | | 26 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 63,00 | | | |
| 1 | PG | | 21/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :OFFICINE MOLINARI SRLS | | | | | |
| | | | | | | 20 | :601.01336 Officine Molinari | 96,00 | | | | |
| | | | | | | 20 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 96,00 | | | |
| 1 | PG | | 21/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :WORKWEAR SHOP SRL | | | | | |
| | | | | | | 31 | :601.01184 WORKWEAR SHOP S.R. | 236,06 | | | | |
| | | | | | | 31 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 236,06 | | | |
| 1 | PG | | 21/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :CONTO-GRAPH | | | | | |
| | | | | | | 31 | :601.01126 Conto-Graph s.r.l. | 275,00 | | | | |
| | | | | | | 31 | :501.01029 CONTO-GRAPH SNC | 6,10 | | | | |
| | | | | | | 31 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 268,90 | | | |
| 1 | PG | | 21/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :MDL DA VINCI SRL | | | | | |
| | | | | | | 10 | :601.01333 MDL DA VINCI SRL | 524,00 | | | | |
| | | | | | | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 524,00 | | | |
| 1 | PG | | 21/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :CENTRO ANTINCENDIO VT | | | | | |
| | | | | | | 20 | :601.01269 CENTRO ANTINCENDIO | 737,00 | | | | |
| | | | | | | 20 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 737,00 | | | |
| 1 | PG | | 21/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :S.A.V.I.T. SRL | | | | | |
| | | | | | | 10 | :601.01250 S.A.V.I.T. Srl | 766,42 | | | | |
| | | | | | | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 766,42 | | | |
| 1 | PG | | 21/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :KONE SPA | | | | | |
| | | | | | | 26 | :601.01092 Kone S.p.A. | 1.485,00 | | | | |
| | | | | | | 26 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 1.485,00 | | | |
| 1 | PG | | 21/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :FLOWBIRD ITALIA SRL | | | | | |
| | | | | | | 25 | :601.01182 FLOWBIRD ITALIA SR | 2.499,66 | | | | |
| | | | | | | 25 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 2.499,66 | | | |
| 1 | PG | | 21/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :ISITUTO DI VIGILANZA PR. | | | | | |
| | | | | | | 10 | :601.00040 ISTITUTO VIGILANZA | 4.084,01 | | | | |
| | | | | | | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 4.084,01 | | | |
| 1 | PG | | 21/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :LA PULITRICE | | | | | |
| | | | | | | 10 | :601.00709 LA PULITRICE SRL | 4.880,00 | | | | |
| | | | | | | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 4.880,00 | | | |
| 1 | PG | | 21/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :DATA SEI | | | | | |
| | | | | | | | :601.00133 DATA SEI DI SENSIN | 8.719,13 | | | | |
| | | | | | | | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 8.719,13 | | | |
| 1 | PG | | 21/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :PROPAGANDA SRL | | | | | |
| | | | | | | 5 | :601.01107 PROPAGANDA S.R.L. | 150,00 | | | | |
| | | | | | | 5 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 150,00 | | | |
| 1 | PG | | 21/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :OFFICINA ORTOPEDICA BALL | | | | | |
| | | | | | | 31 | :601.01337 OFFICINA ORTOPEDIC | 245,88 | | | | |
| | | | | | | 31 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 245,88 | | | |
| 1 | PG | | 21/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :FLESSOBAGS | | | | | |
| | | | | | | | :601.00650 FLESSOBAGS S.R.L. | 508,35 | | | | |
| | | | | | | | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 508,35 | | | |
| 1 | PG | | 21/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :TEKNOSIN DI SERGIO SINAT | | | | | |
| | | | | | | 10 | :601.01251 TEKNOSIN DI SERGIO | 1.350,00 | | | | |
| | | | | | | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 1.350,00 | | | |

TOT. OP. DEL GIORNO 21/07/23 N.: 17 dare : 26.840,41 avere: 26.840,41

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 | | 24/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :RI.BA -----: | | | | | |
| | | | | | | | :601.00392 BAYER SPA | 513,38 | | | | |
| | | | | | | | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 513,38: | | | |
| 1 | PG | | 24/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :EDENRED ITALIA -----: | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00822 EDENRED ITALIA S.R | 1.215,63 | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 1.215,63: | | | |

TOT. OP. DEL GIORNO 24/07/23 N.: 2 dare : 1.729,01 avere: 1.729,01
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 | | 25/07/23 | | 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 | | 25/07/23 | | 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 | |

TOT. OP. DEL GIORNO 25/07/23 N.: 2 dare : 1.278,38 avere: 1.278,38

Continua...

| Op | Ca | NumDoc | Data | Doc | Descrizione della causale | Def | Descrizione dell'operazione | Dare | Avere | Alq | Protocollo registri iva | Imponibile | Imposta |
|----------------------------------|----|--------|----------|-----|-----------------------------|--------|-------------------------------|--------|---------|-----|-------------------------|------------|---------|
| | | | | | Descrizione righe contabili | C/R | Conto Descrizione | | | | | | |
| 1 | PG | | 27/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :ENEL ENERGIA -----: | | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01262 Enel Energia S.p.A | 771,57 | : | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 771,57: | | | | |
| TOT. OP. DEL GIORNO 27/07/23 N.: | | | | | 1 | dare : | 771,57 | avere: | 771,57 | | | | |

Continua...

| Op | Ca | NumDoc | Data | Doc | Descrizione della causale Descrizione righe contabili | Def C/R | Descrizione dell'operazione Conto Descrizione | Dare | Avere | Alq | Imponibile | Imposta |
|----|----|--------|----------|-----|--|------------|--|-----------|-----------|-----|------------|---------|
| 1 | PG | | 31/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :FASTWEB SPA | | | | | |
| | | | | | | | :601.01188 FASTWEB S.p.a. | 993,97 | | | | |
| | | | | | | | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 993,97 | | | |
| 1 | PG | | 31/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :RI.BA | | | | | |
| | | | | | | | :601.01059 KDS s.r.l. | 493,57 | | | | |
| | | | | | | | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 14.022,12 | | | |
| | | | | | | | :601.01085 PRODECO PHARMA SRL | 204,60 | | | | |
| | | | | | | | :601.01085 PRODECO PHARMA SRL | 458,68 | | | | |
| | | | | | | | :601.00038 ABOCA S.P.A. | 158,10 | | | | |
| | | | | | | | :601.00038 ABOCA S.P.A. | 126,63 | | | | |
| | | | | | | | :601.01316 L.G. srl | 394,90 | | | | |
| | | | | | | | :601.01108 AUTOFORNITURE ORVI | 3.680,28 | | | | |
| | | | | | | | :601.00137 GBR ROSSETTO SPA | 2.431,81 | | | | |
| | | | | | | | :601.01176 Satelicom S.r.l. | 23,00 | | | | |
| | | | | | | | :601.00196 INFOSOFT SNC DI S | 10,00 | | | | |
| | | | | | | | :601.00075 IMPRESA GIULIO FRO | 976,24 | | | | |
| | | | | | | | :601.01041 Health Telematic N | 30,00 | | | | |
| | | | | | | | :601.01148 Vetralla Gomme S.R | 4.984,31 | | | | |
| | | | | | | | :601.01244 MAREFARM SRL | 50,00 | | | | |
| 1 | PG | | 31/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :ROSSETTI SPA | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00833 Rossetti Spa | 27.553,40 | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | 27.553,40 | | | | |
| 1 | PG | | 31/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :FARLA ARL | | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R | 30.103,68 | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | 30.103,68 | | | | |
| 1 | PG | | 31/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :COMIFAR | | | | | |
| | | | | | FARMACIA LQ | 31 | :601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI | 52.150,71 | | | | |
| | | | | | FARMACIA LQ | 31 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | 52.150,71 | | | | |
| 1 | PG | | 31/07/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :ENEL ENERGIA | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01262 Enel Energia S.p.A | 62,38 | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :102.00021 BANCO POSTA C/C | 62,38 | | | | |

TOT. OP. DEL GIORNO 31/07/23 N.: 6 dare : 124.886,26 avere: 124.886,26

Continua...

| Op | Ca | NumDoc | Data | Doc | Descrizione della causale Descrizione righe contabili | Def C/R | Descrizione dell'operazione Conto Descrizione | Dare | Avere | Alq | Imponibile | Imposta |
|----|----|--------|----------|-----|--|------------|--|----------|----------|-----|------------|---------|
| 1 | PG | | 01/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :ENEL ENERGIA | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01262 Enel Energia S.p.A | 84,16 | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :102.00021 BANCO POSTA C/C | | 84,16 | | | |
| 1 | PG | | 01/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :ENEL ENERGIA | | | | | |
| | | | | | PARCHEGGI | 25 | :601.01262 Enel Energia S.p.A | 431,34 | | | | |
| | | | | | PARCHEGGI | 25 | :102.00021 BANCO POSTA C/C | | 431,34 | | | |
| 1 | PG | | 01/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :ENEL ENERGIA | | | | | |
| | | | | | FARMACIA LQ | 31 | :601.01262 Enel Energia S.p.A | 582,32 | | | | |
| | | | | | FARMACIA LQ | 31 | :102.00021 BANCO POSTA C/C | | 582,32 | | | |
| 1 | PG | | 01/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :ENEL ENERGIA | | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :601.01262 Enel Energia S.p.A | 1.142,51 | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :102.00021 BANCO POSTA C/C | | 1.142,51 | | | |

TOT. OP. DEL GIORNO 01/08/23 N. : 4 dare : 2.240,33 avere: 2.240,33

Continua...

| Op | Ca | NumDoc | Data | Doc | Descrizione della causale Descrizione righe contabili | Def C/R | Descrizione dell'operazione Conto Descrizione | Dare | Avere | Alq | Imponibile | Protocollo registri iva Imposta |
|----|----|--------|----------|-----|--|------------|---|------|-------|-----|------------|------------------------------------|
| 1 | PG | | 10/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :RI.BA -----: :601.01286 UMANA S.P.A. 7.664,71 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 7.664,71: :GENERAZIONE VINCENTE -----: :601.01314 GENERAZIONE VINCEN 22.685,17 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 22.685,17: | | | | | |
| 1 | PG | | 10/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | | | | | | |

TOT. OP. DEL GIORNO 10/08/23 N.: 2 dare : 30.349,88 avere: 30.349,88

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 | | 11/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ. | | :POSTE ITALIANE 5 :601.01061 Poste Italiane Spa 5 :102.00021 BANCO POSTA C/C | | | | | | |
| | | | | | | | | | 24,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 24,00 | | |
| TOT. OP. DEL GIORNO 11/08/23 N.: | | | | | | 1 | dare : | 24,00 | avere: | 24,00 | | | |

Continua...

| Op | Ca | NumDoc | Data | Doc | Descrizione della causale Descrizione righe contabili | Def C/R | Descrizione dell'operazione Conto Descrizione | Dare | Avere | Protocollo registri iva | | | |
|----|----|--------|----------|-----|--|------------|--|----------|----------|-------------------------|------------|---------|--|
| | | | | | | | | | | Alq | Imponibile | Imposta | |
| 1 | PG | | 14/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :POSTEL SPA | | | | | | |
| | | | | | AMMINISTRAZ. | 5 | :601.01038 Postel s.p.a. | 300,00 | | | | | |
| | | | | | AMMINISTRAZ. | 5 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 300,00 | | | | |
| 1 | PG | | 14/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :ABOCA SPA | | | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :601.00038 ABOCA S.P.A. | 754,32 | | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 754,32 | | | | |
| 1 | PG | | 14/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :SEGNALETICA ITALIANA | | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00540 SEGNALETICA ITALIA | 3.231,20 | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 3.231,20 | | | | |
| 1 | PG | | 14/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :FITTO MESE LUGLIO+AGOSTO | | | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :601.00827 IMPRESA CATONI S.R | 4.157,20 | | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 4.157,20 | | | | |
| 1 | PG | | 14/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :FITTO MESE LUGLIO+AGOSTO | | | | | | |
| | | | | | FARMACIA LQ | 31 | :601.00900 Ristorante Aquilan | 4.246,00 | | | | | |
| | | | | | FARMACIA LQ | 31 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 4.246,00 | | | | |
| 1 | PG | | 14/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :AGGI RIVENDITORI LUGLIO | | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00902 DE SANTIS ANDREA | 12,36 | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 712,49 | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00741 CartoEdicola di Be | 13,45 | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00088 CIANCOLINI GIANLUC | 9,82 | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00025 CIULA LAURA | 74,18 | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00030 DEI EDELWEISS | 5,09 | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00058 DELLE MONACHE VALT | 10,91 | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00020 DI MARCO STEFANO | 14,18 | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00017 FAMIGLIA GRASSI S. | 21,82 | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01014 L'ANGOLO DELLA SPE | 28,36 | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00061 NERI ANDREA | 44,00 | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00011 PALLOTTA SAUL | 120,36 | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01185 -PIT STOP S.R.L- | 10,91 | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00068 PROIETTI BELLI LUI | 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 | :601.00661 SANTINI LORIANA L' | 135,34 | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00627 SEGATORI LUIGINA T | 26,91 | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01272 SER CAFFE' SRL | 10,91 | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00994 TABACCHERIA CADIN | 10,91 | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00674 TABACCHERIA N°20 d | 19,27 | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01310 TABACCHERIA RIV.N° | 10,91 | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00895 TAB. CATANIA GIUSE | 62,25 | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01033 TABACCHERIA TOSINI | 21,82 | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01216 TERRIBILI MARCELLA | 16,00 | | | | | |

TOT. OP. DEL GIORNO 14/08/23 N.: 6 dare : 13.401,21 avere: 13.401,21

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 | | 16/08/23 | | 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 16/08/23 N.: | | | | | | 1 | dare : | 148,63 | avere: | 148,63 | | |

Continua...

| Op | Ca | NumDoc | Data | Doc | Descrizione della causale Descrizione righe contabili | Def C/R | Descrizione dell'operazione Conto Descrizione | Dare | Avere | Alq | Imponibile | Imposta |
|----|----|--------|----------|-----|--|------------|--|------|--------|-------|------------|---------|
| 1 | PG | | 17/08/23 | | 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 | | 17/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :RI.BA | | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :601.01002 TEVA ITALIA S.r.l. | | 162,22 | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | | | 162,22 | |

TOT. OP. DEL GIORNO 17/08/23 N.: 2 dare : 223,02 avere: 223,02

Continua...

| Op | Ca | NumDoc | Data | Doc | Descrizione della causale Descrizione righe contabili | Def C/R | Descrizione dell'operazione Conto Descrizione | Dare | Avere | Alq | Imponibile | Imposta |
|----|----|--------|----------|-----|--|------------|--|----------|----------|-----|------------|---------|
| 1 | PG | | 18/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :FIRMA DIGITALE | | | | | |
| | | | | | AMMINISTRAZ. | 5 | :601.01225 Intesa Sanpaolo S. | 9,99 | | | | |
| | | | | | AMMINISTRAZ. | 5 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 9,99 | | | |
| 1 | PG | | 18/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :FATTURAZIONE ELETTRONICA | | | | | |
| | | | | | AMMINISTRAZ. | 5 | :601.01225 Intesa Sanpaolo S. | 28,00 | | | | |
| | | | | | AMMINISTRAZ. | 5 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 28,00 | | | |
| 1 | PG | | 18/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :ANGELINI PHARMA | | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :601.00077 AZIENDE CHIMICHE R | 1.953,46 | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 1.953,46 | | | |
| 1 | PG | | 18/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :SILA SRL | | | | | |
| | | | | | AMMINISTRAZ. | 5 | :601.01166 SILA S.R.L. | 2.000,00 | | | | |
| | | | | | AMMINISTRAZ. | 5 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 2.000,00 | | | |
| 1 | PG | | 18/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :AESYS SPA | | | | | |
| | | | | | ASCENSORI-INFOMOBILITA' | 26 | :601.01307 AESYS S.P.A. | 7.728,00 | | | | |
| | | | | | ASCENSORI-INFOMOBILITA' | 26 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 7.728,00 | | | |

TOT. OP. DEL GIORNO 18/08/23 N.: 5 dare : 11.719,45 avere: 11.719,45

Continua...

| Op | Ca | NumDoc | Data | Doc | Descrizione della causale | Def | Descrizione dell'operazione | Dare | Avere | Alq | Protocollo registri iva | Imponibile | Imposta |
|----------------------------------|----|--------|----------|-----|-----------------------------|--------|-------------------------------|--------|---------|-----|-------------------------|------------|---------|
| | | | | | Descrizione righe contabili | C/R | Conto Descrizione | | | | | | |
| 1 | PG | | 21/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :CANONE EVOLUTO ITALIA | | | | -----: | | |
| | | | | | AMMINISTRAZ. | 5 | :601.01225 Intesa Sanpaolo S. | 265,92 | | | : | | |
| | | | | | AMMINISTRAZ. | 5 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 265,92: | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | |
| TOT. OP. DEL GIORNO 21/08/23 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 | Protocollo registri iva Imposta |
|----|----|--------|----------|-----|--|------------|--|----------|----------|-----|------------|------------------------------------|
| 1 | PG | | 25/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI | | :TIPOGRAFIA GRAZINI MECAR | | | | | |
| | | | | | | 25 | :601.00414 GRAZINI & MECARINI | 50,00 | | | | |
| | | | | | | 25 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 50,00 | | | |
| 1 | PG | | 25/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE T.P.L. | | :CENTRO CHIAVI SNC | | | | | |
| | | | | | | 10 | :601.00234 CENTRO CHIAVI SNC | 9,02 | | | | |
| | | | | | | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 9,02 | | | |
| 1 | PG | | 25/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE ASCENSORI-INFOMOBILITA' | | :KONE SPA | | | | | |
| | | | | | | 26 | :601.01092 Kone S.p.A. | 109,00 | | | | |
| | | | | | | 26 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 109,00 | | | |
| 1 | PG | | 25/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE T.P.L. | | :GEDAP SRL | | | | | |
| | | | | | | 10 | :601.00346 GEDAP SRL | 516,60 | | | | |
| | | | | | | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 516,60 | | | |
| 1 | PG | | 25/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE T.P.L. | | :EDENRED ITALIA SRL | | | | | |
| | | | | | | 10 | :601.00822 EDENRED ITALIA S.R | 920,63 | | | | |
| | | | | | | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 920,63 | | | |
| 1 | PG | | 25/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE T.P.L. | | :ENEL ENERGIA | | | | | |
| | | | | | | 10 | :601.01262 Enel Energia S.p.A | 1.018,42 | | | | |
| | | | | | | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 1.018,42 | | | |
| 1 | PG | | 25/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. | | :FASTWEB SPA | | | | | |
| | | | | | | 5 | :601.01188 FASTWEB S.p.a. | 21,90 | | | | |
| | | | | | | 5 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 21,90 | | | |
| 1 | PG | | 25/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. | | :FASTWEB SPA | | | | | |
| | | | | | | 5 | :601.01188 FASTWEB S.p.a. | 1.256,48 | | | | |
| | | | | | | 5 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 1.256,48 | | | |
| 1 | PG | | 25/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI | | :ENEL ENERGIA | | | | | |
| | | | | | | 25 | :601.01262 Enel Energia S.p.A | 190,63 | | | | |
| | | | | | | 25 | :102.00021 BANCO POSTA C/C | | 190,63 | | | |

TOT. OP. DEL GIORNO 25/08/23 N.: 9 dare : 4.092,68 avere: 4.092,68

Continua...

| Op | Ca | NumDoc | Data | Doc | Descrizione della causale Descrizione righe contabili | Def C/R | Descrizione dell'operazione Conto Descrizione | Dare | Avere | Alq | Protocollo registri iva Imponibile | iva Imposta |
|----|----|--------|----------|-----|--|------------|--|------|-------|-----|---------------------------------------|----------------|
| 1 | PG | | 28/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :RI.BA -----: | | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :601.00392 BAYER SPA | | 26,32 | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 26,32 | | | |
| 1 | PG | | 28/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :ENEL ENERGIA -----: | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01262 Enel Energia S.p.A | | 60,49 | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :102.00021 BANCO POSTA C/C | | 60,49 | | | |

TOT. OP. DEL GIORNO 28/08/23 N.: 2 dare : 86,81 avere: 86,81

Continua...

| Op | Ca | NumDoc | Data | Doc | Descrizione della causale Descrizione righe contabili | Def C/R | Descrizione dell'operazione Conto Descrizione | Dare | Avere | Alq | Imponibile | Imposta |
|----|----|--------|----------|-----|--|------------|--|--------|--------|-----|------------|---------|
| 1 | PG | | 30/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :FELGAS PETROLI | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00614 FELGAS PETROLI SRL | 213,95 | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 213,95 | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :714.00012 COMMISSIONI BANCAR | | 0,80 | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 0,80 | | | |
| 1 | PG | | 30/08/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :SCHINDLER SPA | | | | | |
| | | | | | ASCENSORI-INFOMOBILITA' | 26 | :601.01096 Schindler S.p.A. | 491,00 | | | | |
| | | | | | ASCENSORI-INFOMOBILITA' | 26 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 491,00 | | | |

TOT. OP. DEL GIORNO 30/08/23 N.: 2 dare : 705,75 avere: 705,75

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 | | 31/08/23 | PAGAMENTO | FORNITORE | | :RI.BA -----: | | | | | |
| | | | | | | | :601.00998 Colpharma s.r.l. | 237,60 | | | | |
| | | | | | | | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | 6.699,01 | | | | |
| | | | | | | | :601.01085 PRODECO PHARMA SRL | 458,61 | | | | |
| | | | | | | | :601.00127 CARROZZERIA MARINE | 2.210,50 | | | | |
| | | | | | | | :601.01176 Satelicom S.r.l. | 23,00 | | | | |
| | | | | | | | :601.01059 KDS s.r.l. | 491,37 | | | | |
| | | | | | | | :601.01108 AUTOFORNITURE ORVI | 2.637,93 | | | | |
| | | | | | | | :601.00075 IMPRESA GIULIO FRO | 385,00 | | | | |
| | | | | | | | :601.01148 Vetralla Gomme S.R | 255,00 | | | | |
| 1 | PG | | 31/08/23 | PAGAMENTO | FORNITORE | | :COMIFAR SPA -----: | | | | | |
| | | | | | | | :601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI | 55.511,45 | | | | |
| | | | | | | | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | 55.511,45 | | | | |
| 1 | PG | | 31/08/23 | PAGAMENTO | FORNITORE | | :FARLA ARL -----: | | | | | |
| | | | | | | | :601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R | 23.899,65 | | | | |
| | | | | | | | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | 23.899,65 | | | | |
| 1 | PG | | 31/08/23 | PAGAMENTO | FORNITORE | | :ROSSETTI SPA -----: | | | | | |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :601.00833 Rossetti Spa | 27.773,27 | | | | |
| | | | | T.P.L. | | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | 27.773,27 | | | | |

TOT. OP. DEL GIORNO 31/08/23 N.: 4 dare : 113.883,38 avere: 113.883,38
 Continua...

| Op | Ca | NumDoc | Data | Doc | Descrizione della causale Descrizione righe contabili | Def C/R | Descrizione dell'operazione Conto Descrizione | Dare | Avere | Alq | Imponibile | Imposta |
|----|----|--------|----------|-----|--|------------|--|----------|-----------|-----|------------|---------|
| 1 | PG | | 01/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :ENEL ENERGIA -----: | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01262 Enel Energia S.p.A | 115,72 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :102.00021 BANCO POSTA C/C | | 115,72: | | | |
| 1 | PG | | 01/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :ENEL ENERGIA -----: | | | | | |
| | | | | | FARMACIA LQ | 31 | :601.01262 Enel Energia S.p.A | 436,63 | : | | | |
| | | | | | FARMACIA LQ | 31 | :102.00021 BANCO POSTA C/C | | 436,63: | | | |
| 1 | PG | | 01/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :ENEL ENERGIA -----: | | | | | |
| | | | | | PARCHEGGI | 25 | :601.01262 Enel Energia S.p.A | 541,34 | : | | | |
| | | | | | PARCHEGGI | 25 | :102.00021 BANCO POSTA C/C | | 541,34: | | | |
| 1 | PG | | 01/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :ENEL ENERGIA -----: | | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :601.01262 Enel Energia S.p.A | 1.054,08 | : | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :102.00021 BANCO POSTA C/C | | 1.054,08: | | | |

TOT. OP. DEL GIORNO 01/09/23 N. : 4 dare : 2.147,77 avere: 2.147,77

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 | | 06/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :RI.BA -----: | | | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :601.00392 BAYER SPA | 96,34 | : | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 96,34: | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | |
| TOT. OP. DEL GIORNO 06/09/23 N.: | | | | | 1 | dare : | 96,34 | avere: | 96,34 | | | | |

Continua...

| Op | Ca | NumDoc | Data | Doc | Descrizione della causale Descrizione righe contabili | Def C/R | Descrizione dell'operazione Conto Descrizione | Dare | Avere | Alq | Imponibile | Imposta |
|----|----|--------|----------|-----|--|------------|--|-----------|-------|-----|------------|---------|
| 1 | PG | | 11/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :RI.BA | | | | | |
| | | | | | | | :601.00077 AZIENDE CHIMICHE R | 198,54 | | | | |
| | | | | | | | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | 6.566,50 | | | | |
| | | | | | | | :601.00137 GBR ROSSETTO SPA | 842,72 | | | | |
| | | | | | | | :601.00137 GBR ROSSETTO SPA | 1.236,10 | | | | |
| | | | | | | | :601.01286 UMANA S.P.A. | 3.292,43 | | | | |
| | | | | | | | :601.00210 ISTITUTO GANASSINI | 996,71 | | | | |
| | | | | | | | :ERREBIAN SPA | | | | | |
| 1 | PG | | 11/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | 5 :601.01335 ERREBIAN S.P.A. | 287,18 | | | | |
| | | | | | AMMINISTRAZ. | | 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | 287,18 | | | | |
| 1 | PG | | 11/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :DATA SEI | | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | | 30 :601.00133 DATA SEI DI SENSIN | 414,88 | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | | 30 :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | 414,88 | | | | |
| 1 | PG | | 11/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :GAS TECNICI FOLIGNO | | | | | |
| | | | | | FARMACIA LQ | | 31 :601.00149 GAS TECNICI FOLIGN | 467,69 | | | | |
| | | | | | FARMACIA LQ | | 31 :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | 467,69 | | | | |
| 1 | PG | | 11/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :FLOWBIRD ITALIA | | | | | |
| | | | | | PARCHEGGI | | 25 :601.01182 FLOWBIRD ITALIA SR | 1.249,83 | | | | |
| | | | | | PARCHEGGI | | 25 :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | 1.249,83 | | | | |
| 1 | PG | | 11/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :GENERAZIONE VINCENTE | | | | | |
| | | | | | | | :601.01314 GENERAZIONE VINCEN | 21.494,88 | | | | |
| | | | | | | | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | 21.494,88 | | | | |

TOT. OP. DEL GIORNO 11/09/23 N.: 6 dare : 30.480,96 avere: 30.480,96

Continua...

| Op | Ca | NumDoc | Data | Doc | Descrizione della causale Descrizione righe contabili | Def C/R | Descrizione dell'operazione Conto Descrizione | Dare | Avere | Alq | Imponibile | Imposta |
|----|----|--------|----------|-----|--|------------|--|----------|----------|-----|------------|---------|
| 1 | PG | | 15/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :RI.BA | | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :601.00210 ISTITUTO GANASSINI | 236,61 | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 236,61 | | | |
| 1 | PG | | 15/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :TALETE SPA | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00608 TALETE SPA | 126,54 | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 126,54 | | | |
| 1 | PG | | 15/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :TALETE SPA | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00608 TALETE SPA | 2.263,18 | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 2.263,18 | | | |
| 1 | PG | | 15/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :TALETE SPA | | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :601.00608 TALETE SPA | 67,98 | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 67,98 | | | |
| 1 | PG | | 15/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :SPRINT | | | | | |
| | | | | | 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 15/09/23 N.: 5 dare : 2.842,94 avere: 2.842,94

Continua...

| Op | Ca | NumDoc | Data | Doc | Descrizione della causale | Def | Descrizione dell'operazione | Dare | Avere | Protocollo registri iva | | |
|----|----|--------|----------|-----|-----------------------------|-----|-------------------------------|----------|-----------|-------------------------|------------|---------|
| | | | | | Descrizione righe contabili | C/R | Conto Descrizione | | | Alq | Imponibile | Imposta |
| 1 | PG | | 18/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :RI.BA | | | | | |
| | | | | | FARMACIA LQ | 31 | :601.00392 BAYER SPA | 351,65 | : | | | |
| | | | | | FARMACIA LQ | 31 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 351,65: | | | |
| 1 | PG | | 18/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :IMPRESA CATONI | | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :601.00827 IMPRESA CATONI S.R | 6,00 | : | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 6,00: | | | |
| 1 | PG | | 18/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :KDS | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01059 KDS s.r.l. | 15,80 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 15,80: | | | |
| 1 | PG | | 18/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :CONTO GRAPH | | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :601.01126 Conto-Graph s.r.l. | 32,00 | : | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 32,00: | | | |
| 1 | PG | | 18/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :SCHINDLER SPA | | | | | |
| | | | | | ASCENSORI-INFOMOBILITA' | 26 | :601.01096 Schindler S.p.A. | 80,00 | : | | | |
| | | | | | ASCENSORI-INFOMOBILITA' | 26 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 80,00: | | | |
| 1 | PG | | 18/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :GEDAP | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00346 GEDAP SRL | 94,00 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 94,00: | | | |
| 1 | PG | | 18/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :TALETE SPA | | | | | |
| | | | | | FARMACIA LQ | 31 | :601.00608 TALETE SPA | 101,03 | : | | | |
| | | | | | FARMACIA LQ | 31 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 101,03: | | | |
| 1 | PG | | 18/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :MARINETTI EDILIZIA | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00619 MARINETTI EDILIZIA | 106,60 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 106,60: | | | |
| 1 | PG | | 18/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :BARBAROSSA SERVICE | | | | | |
| | | | | | FARMACIA LQ | 31 | :601.00975 Barbarossa Service | 200,00 | : | | | |
| | | | | | FARMACIA LQ | 31 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 200,00: | | | |
| 1 | PG | | 18/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :M.G.F. SERVICES DI FANEL | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01062 M.G.F. Services di | 300,00 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 300,00: | | | |
| 1 | PG | | 18/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :STUDIO PAOLO SALANI | | | | | |
| | | | | | AMMINISTRAZ. | 5 | :601.00111 SALANI PAOLO | 422,20 | : | | | |
| | | | | | AMMINISTRAZ. | 5 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 422,20: | | | |
| 1 | PG | | 18/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :ZETA FARMACEUTICI | | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :601.00768 ZETA Farmaceutici | 455,04 | : | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 455,04: | | | |
| 1 | PG | | 18/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :ANTICIMEX | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01150 Anticimex S.r.l. | 1.044,94 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 1.044,94: | | | |
| 1 | PG | | 18/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :DV ASSISTENZA | | | | | |
| | | | | | OFFICINA | 20 | :601.01168 DV ASSISTENZA SRL | 1.160,00 | : | | | |
| | | | | | OFFICINA | 20 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 1.160,00: | | | |
| 1 | PG | | 18/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :CENEL SAS | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00621 CENEL S.A.S. | 1.890,00 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 1.890,00: | | | |
| 1 | PG | | 18/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :FELPHARMA SRL | | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :601.00823 Felpharma SRL | 2.696,33 | : | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 2.696,33: | | | |
| 1 | PG | | 18/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :DOTT.PAOLO TATTOLI | | | | | |
| | | | | | ASCENSORI-INFOMOBILITA' | 26 | :601.01285 PAOLO TATTOLI | 3.240,00 | : | | | |
| | | | | | ASCENSORI-INFOMOBILITA' | 26 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 3.240,00: | | | |
| 1 | PG | | 18/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :MARCO VITI FARMACEUTICI | | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :601.00769 Marco Viti Farmace | 3.727,15 | : | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 3.727,15: | | | |
| 1 | PG | | 18/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :LA PULITRICE | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00709 LA PULITRICE SRL | 3.740,00 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 3.740,00: | | | |
| 1 | PG | | 18/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :MILENA IACOBAZZI | | | | | |
| | | | | | AMMINISTRAZ. | 5 | :601.00652 MILENA IACOBAZZI | 4.368,72 | : | | | |
| | | | | | AMMINISTRAZ. | 5 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 4.368,72: | | | |
| 1 | PG | | 18/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :ISTITUTO VIGILANZA | | | | | |
| | | | | | PARCHEGGI | 25 | :601.00040 ISTITUTO VIGILANZA | 4.867,44 | : | | | |
| | | | | | PARCHEGGI | 25 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 4.867,44: | | | |
| 1 | PG | | 18/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :AGGI RIVENDITORI AGOSTO | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00902 DE SANTIS ANDREA | 2,55 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 907,59: | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00741 CartoEdicola di Be | 21,82 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00088 CIANCOLINI GIANLUC | 35,42 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00025 CIULA LAURA | 65,09 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00030 DEI EDELWEISS | 13,45 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00058 DELLE MONACHE VALT | 10,91 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00020 DI MARCO STEFANO | 23,27 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00800 Pascucci Gabriella | 26,91 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00017 FAMIGLIA GRASSI S. | 21,82 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00164 Ferrazzani Federic | 9,82 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00533 GEKO BAR di Ceccob | 10,91 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00639 IL TABACCHINO di M | 38,91 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01217 MAZZOCCO ARIANNA | 25,82 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00061 NERI ANDREA | 102,18 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00011 PALLOTTA SAUL | 93,09 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01142 PELIZZARI ANDREINA | 9,82 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01185 -PIT STOP S.R.L- | 21,82 | : | | | |
| | | | | | 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 | :601.00224 RONCETTI FABIANA T | 14,91 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01311 CARTOLIBRERIA S2 D | 10,91 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00661 SANTINI LORIANA L' | 214,33 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00627 SEGATORI LUIGINA T | 26,91 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01272 SER CAFFE' SRL | 10,91 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00674 TABACCHERIA N°20 d | 25,09 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01047 Tabaccheria Ceccar | 10,91 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01306 TABACCHERIA T.90 D | 6,55 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01033 TABACCHERIA TOSINI | 9,82 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01216 TERRIBILI MARCELLA | 10,91 | : | | | |
| 1 | PG | | 18/09/23 | | 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 | | 18/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :FELGAS PETROLI | | | | | |
| | | | | | PARCHEGGI | 25 | :601.00614 FELGAS PETROLI SRL | 73,77 | : | | | |
| | | | | | PARCHEGGI | 25 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 73,77: | | | |
| | | | | | PARCHEGGI | 25 | :714.00012 COMMISSIONI BANCAR | 0,80 | : | | | |
| | | | | | PARCHEGGI | 25 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 0,80: | | | |

TOT. OP. DEL GIORNO 18/09/23 N.: 24 dare : 29.941,86 avere: 29.941,86

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 | Imposta |
|----|----|--------|----------|-----|--|------------|--|----------|----------|-----|---------------------------------------|---------|
| 1 | PG | | 19/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :COMMISSIONI INBIZ | | | | | |
| | | | | | AMMINISTRAZ. | 5 | :601.01225 Intesa Sanpaolo S. | 25,20 | | | | |
| | | | | | AMMINISTRAZ. | 5 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 25,20 | | | |
| 1 | PG | | 19/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :VIVENDA SRL | | | | | |
| | | | | | AMMINISTRAZ. | 5 | :601.01156 Vivenda Srl | 1.100,00 | | | | |
| | | | | | AMMINISTRAZ. | 5 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 1.100,00 | | | |

TOT. OP. DEL GIORNO 19/09/23 N.: 2 dare : 1.125,20 avere: 1.125,20

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 | | 20/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :RI.BA -----: | | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :601.00210 ISTITUTO GANASSINI | 1.408,14 | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 1.408,14 | | | |
| 1 | PG | | 20/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :AZIENDA AGRICOLA AZALEA -----: | | | | | |
| | | | | | PARCHEGGI | 25 | :601.01330 AZ.AGRICOLA L'AZAL | 800,00 | | | | |
| | | | | | PARCHEGGI | 25 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 800,00 | | | |

TOT. OP. DEL GIORNO 20/09/23 N. : 2 dare : 2.208,14 avere: 2.208,14

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 | | 25/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :MAX UFFICIO SAS | | | | | |
| | | | | | FARMACIA LQ | 31 | :601.00080 MAX UFFICIO SAS. D | 63,85 | | | | |
| | | | | | FARMACIA LQ | 31 | :101.00004 CASSA ECONOMATO | | 63,85 | | | |
| 1 | PG | | 25/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :RI.BA | | | | | |
| | | | | | FARMACIA LQ | 31 | :601.01293 Opella Healthcare | 156,00 | | | | |
| | | | | | FARMACIA LQ | 31 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 156,00 | | | |
| 1 | PG | | 25/09/23 | | 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 | | 25/09/23 | | 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 25/09/23 N.: 4 dare : 1.498,23 avere: 1.498,23

Continua...

| Op | Ca | NumDoc | Data | Doc | Descrizione della causale Descrizione righe contabili | Def C/R | Descrizione dell'operazione Conto Descrizione | Dare | Avere | Alq | Imponibile | Imposta |
|----|----|--------|----------|-----|--|------------|--|--------|--------|-----|------------|---------|
| 1 | PG | | 26/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :ENEL ENERGIA | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01262 Enel Energia S.p.A | 977,37 | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 977,37 | | | |
| 1 | PG | | 26/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :RI.BA | | | | | |
| | | | | | FARMACIA LQ | 31 | :601.01293 Opella Healthcare | 415,80 | | | | |
| | | | | | FARMACIA LQ | 31 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 415,80 | | | |

TOT. OP. DEL GIORNO 26/09/23 N.: 2 dare : 1.393,17 avere: 1.393,17

Continua...

| Op | Ca | NumDoc | Data | Doc | Descrizione della causale Descrizione righe contabili | Def C/R | Descrizione dell'operazione Conto Descrizione | Dare | Avere | Alq | Protocollo registri iva Imponibile | iva Imposta |
|----|----|--------|----------|-----|--|------------|--|----------|-------|-----|---------------------------------------|----------------|
| 1 | PG | | 27/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :RI.BA -----: | | | | | |
| | | | | | FARMACIA LQ | 31 | :601.00935 ISDIN Srl | 1.649,86 | : | | | |
| | | | | | FARMACIA LQ | 31 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | 1.649,86 | : | | | |
| 1 | PG | | 27/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :BUONI PASTO -----: | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.00822 EDENRED ITALIA S.R | 1.078,30 | : | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | 1.078,30 | : | | | |

TOT. OP. DEL GIORNO 27/09/23 N.: 2 dare : 2.728,16 avere: 2.728,16
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 | | 28/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :RIBA | | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :601.00985 Roche Diagnostics | 119,70 | | | | |
| | | | | | FARMACIA SB | 30 | :102.00001 INTESA SANPAOLO S. | | 119,70 | | | |
| 1 | PG | | 28/09/23 | | PAGAMENTO FORNITORE | | :ENEL ENERGIA | | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :601.01262 Enel Energia S.p.A | 62,38 | | | | |
| | | | | | T.P.L. | 10 | :102.00021 BANCO POSTA C/C | | 62,38 | | | |

TOT. OP. DEL GIORNO 28/09/23 N.: 2 dare : 182,08 avere: 182,08

TOT. DA 01/07/23 A 30/09/23 N.: 140 dare : 449.998,22 avere: 449.998,22

Ultima pagina.