

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Protocollo registri iva Imposta
1	PG		02/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	109,87				
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		109,87			
1	PG		02/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	509,10				
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		509,10			
1	PG		02/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					FARMACIA LQ	31	:601.01262 Enel Energia S.p.A	663,17				
					FARMACIA LQ	31	:102.00021 BANCO POSTA C/C		663,17			
1	PG		02/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					FARMACIA SB	30	:601.01262 Enel Energia S.p.A	994,43				
					FARMACIA SB	30	:102.00021 BANCO POSTA C/C		994,43			
1	PG		02/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA					
					FARMACIA SB	30	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	54.815,34				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		54.815,34			
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		02/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					T.P.L.	10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	993,79				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		993,79			
1	PG		02/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	23.149,81				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		36.914,81			
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	7.953,50				
							:601.01059 KDS s.r.l.	493,37				
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00				
							:601.01066 PharmaNutra S.p.A.	318,00				
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	3.092,63				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	100,80				
							:601.00196 INFOSOFT SNC DI S	14,50				
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	1.073,22				
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	196,00				
							:601.00370 CORMAN SPA	499,98				
1	PG		02/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL					
					FARMACIA LQ	31	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	22.132,74				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		22.132,74			
1	PG		02/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	38.094,21				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		38.094,21			

TOT. OP. DEL GIORNO 02/10/23 N.: 9 dare : 155.229,46 avere: 155.229,46

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		04/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		: SPESE DI PUBBLICAZIONE -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	: 601.00276 ISTITUTO POLIGRAFI	1.003,81	:			
					AMMINISTRAZ.	5	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.003,81	:			
1	PG		04/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		: FITTO SETTEMBRE FARM.SB -----:					
					FARMACIA SB	30	: 601.00827 IMPRESA CATONI S.R	2.078,60	:			
					FARMACIA SB	30	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.078,60	:			
1	PG		04/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		: FITTO SETTEMBRE FARM.LQ -----:					
					FARMACIA LQ	31	: 601.00900 Ristorante Aquilan	2.123,00	:			
					FARMACIA LQ	31	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.123,00	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 04/10/23 N.: 3 dare : 5.205,41 avere: 5.205,41

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		09/10/23		PAGAMENTO FORNITORE			:ECONET SRL					
					T.P.L.	10	:601.00347	ECONET SRL	520,50				
					T.P.L.	10	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		520,50			
<hr/>													
TOT. OP. DEL GIORNO 09/10/23 N.:					1	dare :	520,50	avere:	520,50				

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		10/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					T.P.L.	10	:601.01286 UMANA S.P.A.	2.242,89	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.242,89	:			
1	PG		10/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:GENERAZIONE VINCENTE -----:					
							:601.01314 GENERAZIONE VINCEN	19.488,28	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	19.488,28	:			
1	PG		10/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI -----:					
							:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	344,94	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	344,94	:			
							:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 10/10/23 N.: 3 dare : 22.076,91 avere: 22.076,91

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		12/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:MAURI BUS SYSTEM -----					
					T.P.L.	10	:601.01323 MAURI BUS SYSTEM S	462.800,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00051 BANCA INTESA C/C D	462.800,00:				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	1,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00051 BANCA INTESA C/C D	1,00:				
1	PG		12/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:MULTISYSTEM SRL -----					
					PARCHEGGI	25	:601.00819 Multisystem S.R.L.	600,00	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	600,00:				
1	PG		12/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:AGGIO RIV. SETTEMBRE -----					
					PARCHEGGI	25	:601.00902 DE SANTIS ANDREA	20,73	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.425,46:				
					PARCHEGGI	25	:601.00741 CartoEdicola di Be	36,00	:			
					PARCHEGGI	25	:601.00053 CECCHINI MARIO	22,54	:			
					PARCHEGGI	25	:601.00025 CIULA LAURA	100,73	:			
					PARCHEGGI	25	:601.00030 DEI EDELWEISS	25,82	:			
					PARCHEGGI	25	:601.00058 DELLE MONACHE VALT	10,91	:			
					PARCHEGGI	25	:601.00020 DI MARCO STEFANO	17,45	:			
					PARCHEGGI	25	:601.00800 Pascucci Gabriella	19,27	:			
					PARCHEGGI	25	:601.01139 EDICOLA MILIONI SI	33,09	:			
					PARCHEGGI	25	:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	21,82	:			
					PARCHEGGI	25	:601.00359 GALLETTA ARIANNA S	10,91	:			
					PARCHEGGI	25	:601.00533 GEKO BAR di Ceccob	21,82	:			
					PARCHEGGI	25	:601.00639 IL TABACCHINO di M	22,54	:			
					PARCHEGGI	25	:601.01014 L'ANGOLO DELLA SPE	23,27	:			
					PARCHEGGI	25	:601.01217 MAZZOCCO ARIANNA	27,64	:			
					PARCHEGGI	25	:601.00061 NERI ANDREA	178,55	:			
					PARCHEGGI	25	:601.00011 PALLOTTA SAUL	164,36	:			
					PARCHEGGI	25	:601.01142 PELIZZARI ANDREINA	16,73	:			
					PARCHEGGI	25	:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	21,82	:			
					PARCHEGGI	25	:601.00068 PROIETTI BELLI LUI	46,55	:			
					PARCHEGGI	25	:601.00623 PROMOTUSCIA viaggi	10,91	:			
					PARCHEGGI	25	:601.00671 RIZZO GIOVANNA EDI	10,91	:			
					PARCHEGGI	25	:601.01311 CARTOLIBRERIA S2 D	71,64	:			
					PARCHEGGI	25	:601.00661 SANTINI LORIANA L'	223,64	:			
					PARCHEGGI	25	:601.00627 SEGATORI LUIGINA T	53,09	:			
					PARCHEGGI	25	:601.01272 SER CAFFE' SRL	10,91	:			
					PARCHEGGI	25	:601.01315 TABACCHERIA RIV. 8	47,27	:			
					PARCHEGGI	25	:601.00796 T.T.TABACCHI DI LI	19,27	:			
					PARCHEGGI	25	:601.00994 TABACCHERIA CADIN	27,64	:			
					PARCHEGGI	25	:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	54,18	:			
					PARCHEGGI	25	:601.01047 Tabaccheria Ceccar	8,36	:			
					PARCHEGGI	25	:601.01306 TABACCHERIA T.90 D	14,91	:			
					PARCHEGGI	25	:601.01033 TABACCHERIA TOSINI	10,91	:			
					PARCHEGGI	25	:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	19,27	:			
1	PG		12/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO CHIAVI -----					
					SCUOLABUS	15	:601.00234 CENTRO CHIAVI SNC	11,47	:			
					SCUOLABUS	15	:101.00004 CASSA ECONOMATO	11,47:				

TOT. OP. DEL GIORNO 12/10/23 N. : 4 dare : 464.837,93 avere: 464.837,93

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		16/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00392 BAYER SPA	164,44	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		164,44:			
1	PG		16/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ALTAMIRA SRL -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01125 Altamira S.r.l.	60,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		60,00:			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80:			

TOT. OP. DEL GIORNO 16/10/23 N.: 2 dare : 225,24 avere: 225,24

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		17/10/23		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:EASY FATTURA 5 :601.01225 Intesa Sanpaolo S. 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.					
									25,40			
												25,40
TOT. OP. DEL GIORNO 17/10/23 N.:						1	dare :	25,40	avere:	25,40		

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		24/10/23		PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI PARCHEGGI		:ENEL ENERGIA :601.01262 Enel Energia S.p.A :102.00021 BANCO POSTA C/C					
								221,83				
									221,83			
TOT. OP. DEL GIORNO 24/10/23 N.:						1	dare :	221,83	avere:	221,83		

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		25/10/23		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		25/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	838,39				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	838,39				
1	PG		25/10/23		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 25/10/23 N.: 3 dare : 2.116,77 avere: 2.116,77

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		30/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:POSTE ITALIANE SPA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01061 Poste Italiane Spa	4,67	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	4,67:				
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		30/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:DATA SEI					
							:601.00133 DATA SEI DI SENSIN	1.711,14	:			
							:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1.711,14:				
							:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
							:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		30/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FUTUREDIL VT					
					PARCHEGGI	25	:601.01341 FUTUREDIL VT S.R.L	400,00	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	400,00:				
					PARCHEGGI	25	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	1,75	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1,75:				
1	PG		30/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:LCD SRL					
					FARMACIA SB	30	:601.01340 LCD SRL	100,00	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	100,00:				
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		30/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:SCHINDLER SPA					
					PARCHEGGI	25	:601.01096 Schindler S.p.A.	252,00	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	252,00:				
					PARCHEGGI	25	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		30/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:VESTRI GIOVANNI					
					SCUOLABUS	15	:601.01338 VESTRI GIOVANNI	295,08	:			
					SCUOLABUS	15	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	295,08:				
					SCUOLABUS	15	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					SCUOLABUS	15	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		30/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:PROPAGANDA SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01107 PROPAGANDA S.R.L.	450,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	450,00:				
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		30/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO CHIAVI					
					T.P.L.	10	:601.00234 CENTRO CHIAVI SNC	94,92	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	94,92:				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	1,75	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1,75:				
1	PG		30/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:PROMO.TEC					
					PARCHEGGI	25	:601.00669 PROMO.TEC. Rappres	1.334,50	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1.334,50:				
					PARCHEGGI	25	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		30/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:URBE VIGILANZA					
					T.P.L.	10	:601.01232 URBE Vigilanza S.p	2.520,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2.520,00:				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		30/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ANTICIMEX					
					T.P.L.	10	:601.01150 Anticimex S.r.l.	357,70	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	357,70:				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		30/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:GEDAP					
					T.P.L.	10	:601.00346 GEDAP SRL	230,10	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	230,10:				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	1,75	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1,75:				
1	PG		30/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:LA PULITRICE					
					T.P.L.	10	:601.00709 LA PULITRICE SRL	6.630,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	6.630,00:				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		30/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:KONE					
					PARCHEGGI	25	:601.01092 Kone S.p.A.	139,00	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	139,00:				
					PARCHEGGI	25	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		30/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:AVV. PIERETTI					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00189 MARIA CRISTINA PIE	6.013,19	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	6.013,19:				
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		30/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:TECNOIMPIANTI					
					T.P.L.	10	:601.01339 TECNOIMPIANTI S.N.	362,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	362,00:				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		30/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:GAS TECNICI FOLIGNO					
					FARMACIA SB	30	:601.00149 GAS TECNICI FOLIGN	327,72	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	327,72:				
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		30/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:TEKNOSIN					
					T.P.L.	10	:601.01251 TEKNOSIN DI SERGIO	1.350,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1.350,00:				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		30/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:MATTIOLI SANDRO					
					PARCHEGGI	25	:601.01054 Mattioli Sandro	540,00	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	540,00:				
					PARCHEGGI	25	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		30/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FLESSOBAGS					
					FARMACIA LQ	31	:601.00650 FLESSOBAGS S.R.L.	293,25	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	293,25:				
					FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		30/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ISTITUTO VIGILANZA					
					PARCHEGGI	25	:601.00040 ISTITUTO VIGILANZA	7.013,17	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	7.013,17:				
					PARCHEGGI	25	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00:				
1	PG		30/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:GIOVANNI D'ALESSANDRO					
					PARCHEGGI	25	:601.01252 D'Alessandro Giova	1.071,76	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.071,76:				
1	PG		30/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO ANTINCENDIO					

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
					T.P.L.	10	:601.01269 CENTRO ANTINCENDIO	1.190,65	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.190,65	:			
1	PG		30/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED ITALIA	-----	:			
					T.P.L.	10	:601.00822 EDENRED ITALIA S.R	1.897,20	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.897,20	:			
1	PG		30/10/23		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 30/10/23 N.: 25 dare : 34.679,79 avere: 34.679,79  
 Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		31/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	30.641,31				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	30.641,31				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		31/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA					
					FARMACIA SB	30	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	42.092,32				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	42.092,32				
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		31/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL					
					FARMACIA LQ	31	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	19.570,32				
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	19.570,32				
					FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		31/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	542,26				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	6.411,60				
							:601.00153 C.S.A. INFORMATICA	281,30				
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	44,03				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	101,27				
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	1.232,10				
							:601.00196 INFOSOFT SNC DI S	102,84				
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	1.630,00				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	452,16				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	313,41				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	115,23				
							:601.01041 Health Telematic N	1.574,00				
1	PG		31/10/23		PAGAMENTO FORNITORE		:SPESE DI PUBBLICAZIONE					
					T.P.L.	10	:601.00276 ISTITUTO POLIGRAFI	986,48				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	986,48				

TOT. OP. DEL GIORNO 31/10/23 N.: 5 dare : 99.708,03 avere: 99.708,03

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		02/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	92,32	:			
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		92,32:			
1	PG		02/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	497,15	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		497,15:			
1	PG		02/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.01262 Enel Energia S.p.A	562,84	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00021 BANCO POSTA C/C		562,84:			
1	PG		02/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.01262 Enel Energia S.p.A	807,85	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00021 BANCO POSTA C/C		807,85:			

TOT. OP. DEL GIORNO 02/11/23 N. : 4 dare : 1.960,16 avere: 1.960,16

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		07/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM. -----:					
							:601.00943 Sprint Consulenza	6,00	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.542,90	:			
					BUS 37	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	439,83	:			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		:	0,80		
					SCUOLABUS 108	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	235,96	:			
					SCUOLABUS 110	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	235,96	:			
					SCUOLABUS 111	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	235,96	:			
					SCUOLABUS 112	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	285,05	:			
					BUS 44	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	439,83	:			
					BUS 45	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	351,59	:			
					BUS 46	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	351,59	:			
					PANDA DR294FD	25	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	36,13	:			
					SCUOLABUS 115	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	309,60	:			
					SCUOLABUS 116	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	309,60	:			
					BUS 61	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	267,46	:			
					BUS 62	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	267,46	:			
					BUS 63	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	267,46	:			
					BUS 64	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	267,46	:			
					SCUOLABUS 107	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	235,96	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 07/11/23 N.: 1 dare : 4.543,70 avere: 4.543,70

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		10/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					T.P.L.	10	:601.01286 UMANA S.P.A.	3.470,52	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.470,52	:			
1	PG		10/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:GENERAZIONE VINCENTE -----:					
							:601.01314 GENERAZIONE VINCEN	22.839,80	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	22.839,80	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 10/11/23 N.: 2 dare : 26.310,32 avere: 26.310,32  
 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		13/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI					
					SCULABUS	15	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	333,90				
					SCULABUS	15	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		333,90			
					SCULABUS	15	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80				
					SCULABUS	15	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			

TOT. OP. DEL GIORNO 13/11/23 N.: 1 dare : 334,70 avere: 334,70

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		14/11/23		PAGAMENTO FORNITORE			:RIC.BORSELLINO AZIENDALE -----:						
					PARCHEGGI	25	:601.01075	PosteMobile S.p.A	100,00	:				
					PARCHEGGI	25	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.			100,00:			
TOT. OP. DEL GIORNO 14/11/23 N.:					1	dare :	100,00	avere:	100,00					

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		16/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ALTAMIRA SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01125 Altamira S.r.l.	60,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		60,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			
TOT. OP. DEL GIORNO 16/11/23 N.:					1	dare :	60,80	avere:	60,80			

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
1	PG		17/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO CHIAVI BELLACIMA -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00234 CENTRO CHIAVI SNC	73,77				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		73,77:			
1	PG		17/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ECONET -----:					
					T.P.L.	10	:601.00347 ECONET SRL	454,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		454,00:			
1	PG		17/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:APOTECA NATURA -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.01318 Apoteca Natura S.P	1.350,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.350,00:			
1	PG		17/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:S.A.V.I.T. -----:					
					T.P.L.	10	:601.01250 S.A.V.I.T. Srl	1.971,65				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.971,65:			
1	PG		17/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RISTORANTE AQUILANTI -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.00900 Ristorante Aquilan	4.246,00				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.246,00:			
1	PG		17/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:M.A.P.A. CECCATO -----:					
					OFFICINA	20	:601.01279 M.A.P.A. CECCATO &	4.500,00				
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.500,00:			
1	PG		17/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:IMPRESA CATONI -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00827 IMPRESA CATONI S.R	4.737,49				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.737,49:			

TOT. OP. DEL GIORNO 17/11/23 N.: 7 dare : 17.332,91 avere: 17.332,91

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		20/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:PUBBLICAZIONE BANDO GARA -----: :601.00276 ISTITUTO POLIGRAFI :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		778,52 778,52			
TOT. OP. DEL GIORNO 20/11/23 N.:					1	dare :		778,52	avere:		778,52	

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		22/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:MULTISYSTEM SRL						
					PARCHEGGI	25	:601.00819 Multisystem S.R.L.	3.631,76					
					PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		3.631,76				
					PARCHEGGI	25	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00				
					PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00			
1	PG		22/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ANGELINI PHARMA						
					FARMACIA SB	30	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	199,80					
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		199,80				
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00			
1	PG		22/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:GAS TECNICI FOLIGNO						
					FARMACIA LQ	31	:601.00149 GAS TECNICI FOLIGN	347,56					
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		347,56				
					FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00				
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00			
1	PG		22/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:DATA SEI						
					FARMACIA SB	30	:601.00133 DATA SEI DI SENSIN	545,76					
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		545,76				
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00			
1	PG		22/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ISTITUTO VIGILANZA						
					PARCHEGGI	25	:601.00040 ISTITUTO VIGILANZA	4.082,08					
					PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		4.082,08				
					PARCHEGGI	25	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00				
					PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00			
1	PG		22/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:LA PULITRICE						
					T. P. L.	10	:601.00709 LA PULITRICE SRL	3.760,00					
					T. P. L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		3.760,00				
					T. P. L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00				
					T. P. L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00			
1	PG		22/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:MUNUS INTERNATIONAL						
					FARMACIA SB	30	:601.01292 Munus Internationa	134,60					
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		134,60				
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00			
1	PG		22/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:TIPOGRAZIA GRAZINI						
					PARCHEGGI	25	:601.00414 GRAZINI & MECARINI	376,00					
					PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		376,00				
					PARCHEGGI	25	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		1,75				
					PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			1,75			

TOT. OP. DEL GIORNO 22/11/23 N.: 8 dare : 13.093,31 avere: 13.093,31

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Protocollo registri iva		
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione			Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		23/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:POSTEMOBILE					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01075 PosteMobile S.p.A	100,00				
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00021 BANCO POSTA C/C		100,00			
1	PG		23/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ADESIONE BANCO FARMACEUT					
					FONDAZIONE BANCO FARM.		:108.00015 BANCA C/C PARTITE	300,00				
							:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		300,00			
							:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
							:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		23/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA LQ	31	:601.01293 Opella Healthcare	609,20				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		609,20			
1	PG		23/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:PIANETA SOFTWARE					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01058 Pianeta Software d	350,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		350,00			
1	PG		23/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:AGGI RIV. OTTOBRE					
					T.P.L.	10	:601.00902 DE SANTIS ANDREA	38,18				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.446,92			
					T.P.L.	10	:601.01104 BAR MIMMO DI PEREL	10,91				
					T.P.L.	10	:601.00741 CartoEdicola di Be	22,54				
					T.P.L.	10	:601.00053 CECCHINI MARIO	11,64				
					T.P.L.	10	:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	9,82				
					T.P.L.	10	:601.00025 CIULA LAURA	83,64				
					T.P.L.	10	:601.00030 DEI EDELWEISS	16,00				
					T.P.L.	10	:601.00058 DELLE MONACHE VALT	10,91				
					T.P.L.	10	:601.00020 DI MARCO STEFANO	38,91				
					T.P.L.	10	:601.00800 Pascucci Gabriella	49,09				
					T.P.L.	10	:601.01139 EDICOLA MILIONI SI	12,36				
					T.P.L.	10	:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	54,55				
					T.P.L.	10	:601.00639 IL TABACCHINO di M	23,27				
					T.P.L.	10	:601.01014 L'ANGOLO DELLA SPE	11,64				
					T.P.L.	10	:601.01217 MAZZOCCO ARIANNA	53,82				
					T.P.L.	10	:601.00683 MC FOOD S.A.S. di	10,91				
					T.P.L.	10	:601.00928 MITIDIERI SALVATOR	58,91				
					T.P.L.	10	:601.00011 PALLOTTA SAUL	175,27				
					T.P.L.	10	:601.01142 PELIZZARI ANDREINA	11,64				
					T.P.L.	10	:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	32,73				
					T.P.L.	10	:601.00068 PROIETTI BELLI LUI	49,09				
					T.P.L.	10	:601.00671 RIZZO GIOVANNA EDI	10,91				
					T.P.L.	10	:601.00224 RONCETTI FABIANA T	11,64				
					T.P.L.	10	:601.01311 CARTOLIBRERIA S2 D	61,46				
					T.P.L.	10	:601.00661 SANTINI LORIANA L'	245,45				
					T.P.L.	10	:601.00627 SEGATORI LUIGINA T	71,64				
					T.P.L.	10	:601.01272 SER CAFFE' SRL	10,91				
					T.P.L.	10	:601.00994 TABACCHERIA CADIN	25,09				
					T.P.L.	10	:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	78,91				
					T.P.L.	10	:601.01310 TABACCHERIA RIV.N°	10,91				
					T.P.L.	10	:601.01047 Tabaccheria Ceccar	16,73				
					T.P.L.	10	:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	46,54				
					T.P.L.	10	:601.01306 TABACCHERIA T.90 D	8,36				
					T.P.L.	10	:601.01033 TABACCHERIA TOSINI	32,36				
					T.P.L.	10	:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	30,18				

TOT. OP. DEL GIORNO 23/11/23 N.: 5 dare : 2.808,12 avere: 2.808,12

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		24/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED ITALIA					
					T.P.L.	10	:601.00822 EDENRED ITALIA S.R	2.670,33				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.670,33			
<hr/>												
TOT. OP. DEL GIORNO 24/11/23 N.:					1	dare :	2.670,33	avere:	2.670,33			

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		27/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.		21,90			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21,90			
1	PG		27/11/23		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		27/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	906,64				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	906,64				

TOT. OP. DEL GIORNO 27/11/23 N.: 3 dare : 2.185,02 avere: 2.185,02

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		30/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA						
					FARMACIA SB	30	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	38.284,33					
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		38.284,33				
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00			
1	PG		30/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ZEP ITALIA SRL						
					OFFICINA	20	:601.00766 Zep Italia s.r.l.	563,00					
					OFFICINA	20	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		563,00				
					OFFICINA	20	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00				
					OFFICINA	20	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00			
1	PG		30/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL						
					FARMACIA LQ	31	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	25.672,60					
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		25.672,60				
					FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00				
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00			
1	PG		30/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA						
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	31.391,90					
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		31.391,90				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00			
1	PG		30/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA						
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	38.163,28					
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		50.705,54				
							:601.01059 KDS s.r.l.	623,37					
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	1.701,50					
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00					
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	2.871,59					
							:601.00196 INFOSOFT SNC DI S	997,28					
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	125,00					
							:601.01059 KDS s.r.l.	493,37					
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	589,90					
							:601.01041 Health Telematic N	64,00					
							:601.01041 Health Telematic N	1.574,00					
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	3.479,25					
1	PG		30/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA						
							:601.01188 FASTWEB S.p.a.	995,25					
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		995,25				
1	PG		30/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA						
					T.P.L.	10	:601.00943 Sprint Consulenza	287,66					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		287,66				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			0,80			
1	PG		30/11/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA						
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	62,47					
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		62,47				

TOT. OP. DEL GIORNO 30/11/23 N.: 8 dare : 147.971,55 avere: 147.971,55

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		01/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO CHIAVI					
					FARMACIA SB	30	:601.00234 CENTRO CHIAVI SNC	182,13				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		182,13			
1	PG		01/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:DATACOL SRL					
					T.P.L.	10	:601.00205 DATACOL SRL	198,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		198,00			
1	PG		01/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:EUROBUS GT					
					T.P.L.	10	:601.00514 EUROBUS G.T. CONSO	550,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		550,00			
1	PG		01/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:SILA SRL					
					DETRATTO FT 216 8.10.18		:601.01166 SILA S.R.L.	2.450,00				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.450,00			
1	PG		01/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:URBE VIGILANZA					
					T.P.L.	10	:601.01232 URBE Vigilanza S.p	3.780,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.780,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 01/12/23 N.: 5 dare : 7.160,13 avere: 7.160,13

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		04/12/23		PAGAMENTO FORNITORE REALE-SILVIA SPACCAPELI	32	:PROVVIGIONE MEDIAZ.IMMOB -----: :601.01351 REALE DI SILVIA SP		1.300,00			
					FARMACIA RIELLO	32	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		1.300,00			
					FARMACIA RIELLO	32	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		1,75			
					FARMACIA RIELLO	32	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		1,75			
1	PG		04/12/23		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.	10	:ENEL ENERGIA -----: :601.01262 Enel Energia S.p.A		92,58			
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		92,58			
1	PG		04/12/23		PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI	25	:ENEL ENERGIA -----: :601.01262 Enel Energia S.p.A		442,18			
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		442,18			
1	PG		04/12/23		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA LQ	31	:ENEL ENERGIA -----: :601.01262 Enel Energia S.p.A		547,27			
					FARMACIA LQ	31	:102.00021 BANCO POSTA C/C		547,27			
1	PG		04/12/23		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB	30	:ENEL ENERGIA -----: :601.01262 Enel Energia S.p.A		775,42			
					FARMACIA SB	30	:102.00021 BANCO POSTA C/C		775,42			

TOT. OP. DEL GIORNO 04/12/23 N.: 5 dare : 3.159,20 avere: 3.159,20

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		06/12/23		PAGAMENTO FORNITORE ASCENSORI-INFOMOBILITA' ASCENSORI-INFOMOBILITA'		:POSTEMOBILE :601.01075 PosteMobile S.p.A :102.00021 BANCO POSTA C/C					
									100,00			
										100,00		
TOT. OP. DEL GIORNO 06/12/23 N.:					1	dare :		100,00	avere:		100,00	

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		07/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:SPESE ANTICIPATE GRASSI -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01133 Taverna Etrusca di	71,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		109,30:			
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01350 BUONGUSTO SRL	38,30	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00:			
1	PG		07/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:MDL DA VINCI SRL -----:					
					T.P.L.	10	:601.01333 MDL DA VINCI SRL	6.182,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		6.182,00:			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00:			
1	PG		07/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:PAOLO SALANI -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00111 SALANI PAOLO	4.809,60	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		4.809,60:			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00:			
1	PG		07/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:MULTISYSTEM SRL -----:					
					PARCHEGGI	25	:601.00819 Multisystem S.R.L.	4.351,76	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		4.351,76:			
					PARCHEGGI	25	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00:			
1	PG		07/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:SERVICEFARMA SRL -----:					
							:601.01347 SERVICEFARMA SRLS	4.167,00	:			
							:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		4.167,00:			
							:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
							:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00:			
1	PG		07/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:IACOBAZZI MILENA -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00652 MILENA IACOBAZZI	4.368,72	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		4.368,72:			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00:			

TOT. OP. DEL GIORNO 07/12/23 N.: 6 dare : 24.000,38 avere: 24.000,38

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		11/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:GENERAZIONE VINCENTE					
					T.P.L.	10	:601.01314 GENERAZIONE VINCEN	29.291,41				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		29.291,41			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00		
1	PG		11/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					T.P.L.	10	:601.01286 UMANA S.P.A.	3.368,26				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.368,26			
1	PG		11/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA					
					T.P.L.	10	:601.00608 TALETE SPA	2.284,97				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.284,97			
1	PG		11/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA					
					FARMACIA SB	30	:601.00608 TALETE SPA	76,68				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		76,68			
1	PG		11/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA					
					T.P.L.	10	:601.00608 TALETE SPA	126,45				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		126,45			
1	PG		11/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI					
					SCUOLABUS	15	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	490,56				
					SCUOLABUS	15	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		490,56			
					SCUOLABUS	15	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80			
					SCUOLABUS	15	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			0,80		

TOT. OP. DEL GIORNO 11/12/23 N.: 6 dare : 35.641,13 avere: 35.641,13

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
1	PG		12/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:AGGI RIVENDITORI NOVEMBR -----:					
				T.P.L.		10	:601.00902 DE SANTIS ANDREA	35,64	:			
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.276,01	:			
				T.P.L.		10	:601.00741 CartoEdicola di Be	19,27	:			
				T.P.L.		10	:601.00025 CIULA LAURA	110,91	:			
				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	29,09	:			
				T.P.L.		10	:601.00800 Pascucci Gabriella	8,36	:			
				T.P.L.		10	:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	32,73	:			
				T.P.L.		10	:601.00359 GALLETTA ARIANNA S	10,91	:			
				T.P.L.		10	:601.00639 IL TABACCHINO di M	34,18	:			
				T.P.L.		10	:601.01014 L'ANGOLO DELLA SPE	28,36	:			
				T.P.L.		10	:601.01217 MAZZOCCO ARIANNA	21,09	:			
				T.P.L.		10	:601.00061 NERI ANDREA	90,55	:			
				T.P.L.		10	:601.00011 PALLOTTA SAUL	188,00	:			
				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	:601.00068 PROIETTI BELLI LUI	40,00	:			
				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	16,73	:			
				T.P.L.		10	:601.01311 CARTOLIBRERIA S2 D	19,27	:			
				T.P.L.		10	:601.00661 SANTINI LORIANA L'	244,36	:			
				T.P.L.		10	:601.00627 SEGATORI LUIGINA T	36,00	:			
				T.P.L.		10	:601.01272 SER CAFFE' SRL	21,82	:			
				T.P.L.		10	:601.01315 TABACCHERIA RIV. 8	16,73	:			
				T.P.L.		10	:601.00994 TABACCHERIA CADIN	22,54	:			
				T.P.L.		10	:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	39,27	:			
				T.P.L.		10	:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	26,55	:			
				T.P.L.		10	:601.01306 TABACCHERIA T.90 D	19,27	:			
				T.P.L.		10	:601.01033 TABACCHERIA TOSINI	24,73	:			
				T.P.L.		10	:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	38,55	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 12/12/23 N.: 1 dare : 1.276,01 avere: 1.276,01

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		14/12/23		PAGAMENTO FORNITORE			:RI.BA						
					FARMACIA SB	30	:601.01002	TEVA ITALIA S.r.l.	388,36					
					FARMACIA SB	30	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		388,36				
TOT. OP. DEL GIORNO 14/12/23 N.:					1	dare :		388,36	avere:	388,36				

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		18/12/23		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 18/12/23 N.: 1 dare : 60,80 avere: 60,80

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta	
1	PG		19/12/23		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:EASY FATTURA :601.01225 Intesa Sanpaolo S. :102.00001 INTESA SANPAOLO S.						
TOT. OP. DEL GIORNO 19/12/23 N.:								1	dare :	14,40	avere:	14,40	

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		21/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:BARBAROSSA RETAIL					
					FARMACIA LQ	31	:601.00975 Barbarossa Service	122,95				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		122,95			
1	PG		21/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:AZ.AGRICOLA AZALEA					
					PARCHEGGI	25	:601.01330 AZ.AGRICOLA L'AZAL	350,00				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		350,00			
1	PG		21/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:IMPRESA CATONI					
					FARMACIA SB	30	:601.00827 IMPRESA CATONI S.R	2.200,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.200,00			
1	PG		21/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:TIPOGRAFIA GRAZINI					
					T.P.L.	10	:601.00414 GRAZINI & MECARINI	3.216,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.216,00			
1	PG		21/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO CHIAVI					
					FARMACIA SB	30	:601.00234 CENTRO CHIAVI SNC	68,85				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		68,85			
1	PG		21/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:GEDAP SRL					
					T.P.L.	10	:601.00346 GEDAP SRL	234,30				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		234,30			
1	PG		21/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ELLISSE					
					T.P.L.	10	:601.01164 ELLISSE srl	343,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		343,00			
1	PG		21/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ING.CROCELLI					
					CROCELLI SERGIO	10	:108.00015 BANCA C/C PARTITE	492,80				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		492,80			
1	PG		21/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:CANTINA DI MONTEFIASCONE					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01348 CANTINA DI MONTEFI	700,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		700,00			
1	PG		21/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RISTORANTE AQUILANTI					
					FITTO DICEMBRE	31	:601.00900 Ristorante Aquilan	2.123,00				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.123,00			

TOT. OP. DEL GIORNO 21/12/23 N.: 10 dare : 9.850,90 avere: 9.850,90

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Protocollo registri iva Imposta
1	PG		22/12/23		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB		:AGG. REGISTRATORE CASSA -----: :601.01126 Conto-Graph s.r.l. 50,00 :					
1	PG		22/12/23		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB		:102.00001 INTESA SANPAOLO S. 50,00: :EDENRED ITALIA -----: :601.00822 EDENRED ITALIA S.R 2.599,12 :					
1	PG		22/12/23		PAGAMENTO FORNITORE ACCONTO PER PROGETTO FARMACIA RIELLO		:102.00001 INTESA SANPAOLO S. 2.599,12: :ATIPICO SRL -----: :108.00015 BANCA C/C PARTITE 2.000,00 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 2.000,00:					

TOT. OP. DEL GIORNO 22/12/23 N.: 3 dare : 4.649,12 avere: 4.649,12

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		27/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.		21,90			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21,90			
1	PG		27/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					T.P.L.	10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.256,70				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.256,70				
1	PG		27/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	904,66				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	904,66				
1	PG		27/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	268,54				
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C	268,54				

TOT. OP. DEL GIORNO 27/12/23 N. : 4 dare : 2.451,80 avere: 2.451,80

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		29/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RESTITUZ.CANONI FARMAC. -----:					
							:601.00001 COMUNE DI VITERBO	2.725,02	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.725,02	:			
1	PG		29/12/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	943,87	:			
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C	943,87	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 29/12/23 N.: 2 dare : 3.668,89 avere: 3.668,89

TOT. DA 01/10/23 A 31/12/23 N.: 146 dare : 1.097.417,83 avere: 1.097.417,83

Ultima pagina.