

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		02/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----					
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	125,79	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	26.266,90	:			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	242,73	:			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	91,26	:			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	3.130,08	:			
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	10.809,29	:			
							:601.01318 Apoteca Natura S.P	750,00	:			
							:601.00153 C.S.A. INFORMATICA	271,30	:			
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00	:			
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	1.339,00	:			
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	814,18	:			
							:601.01059 KDS s.r.l.	491,37	:			
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	1.537,47	:			
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	1.488,34	:			
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	73,46	:			
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	142,47	:			
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	1.209,77	:			
							:601.00196 INFOSOFT SNC DI S	254,50	:			
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	1.388,95	:			
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	2.083,94	:			
1	PG		02/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA -----					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	86,33	:			
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C	86,33	:			
1	PG		02/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA -----					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	496,79	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C	496,79	:			
1	PG		02/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA -----					
					FARMACIA LQ	31	:601.01262 Enel Energia S.p.A	525,30	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00021 BANCO POSTA C/C	525,30	:			
1	PG		02/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA -----					
					FARMACIA SB	30	:601.01262 Enel Energia S.p.A	679,98	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00021 BANCO POSTA C/C	679,98	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 02/01/23 N.: 5 dare : 28.055,30 avere: 28.055,30

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione						
1	PG		03/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:						
					FARMACIA SB	30	:601.00392 BAYER SPA	39,76	:				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		39,76:				
TOT. OP. DEL GIORNO 03/01/23 N.:					1	dare :	39,76	avere:	39,76				

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		04/01/23		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB FARMACIA SB		:RI.BA :601.00077 AZIENDE CHIMICHE R :102.00001 INTESA SANPAOLO S.					
									269,17			
												269,17
TOT. OP. DEL GIORNO 04/01/23 N.:					1	dare :		269,17	avere:			269,17

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Protocollo registri iva			
										Alq	Imponibile	Imposta	
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:POSTEMOBILE SPA :601.01075 PosteMobile S.p.A						
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00021 BANCO POSTA C/C	100,00		100,00			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB	30	:ALLIANCE HEALTHCARE :601.00969 Alliance Healthcar			8,61			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			8,61			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI	25	:U E L CENCIONI SRL :601.01304 U & L CENCIONI SRL			66,93			
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			66,93			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB	30	:FLESSOBAGS SRL :601.00650 FLESSOBAGS S.R.L.			395,96			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			395,96			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.	5	:PROPAGANDA SRL :601.01107 PROPAGANDA S.R.L.			450,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			450,00			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:SECUR IMPIANTI :601.00209 SECUR IMPIANTI S.R			1.000,00			
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			1.000,00			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI	25	:MATTIOLI SANDRO :601.01054 Mattioli Sandro			1.260,00			
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			1.260,00			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB	30	:IMPRESA CATONI SRL :601.00827 IMPRESA CATONI S.R			2.078,60			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			2.078,60			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA LQ	31	:RISTORANTE AQUILANTI SRL :601.00900 Ristorante Aquilan			2.123,00			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			2.123,00			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA LQ	31	:DATA SEI :601.00133 DATA SEI DI SENSIN			2.342,68			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			2.342,68			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.	5	:MAURIZIO FERRI :601.01326 MAURIZIO FERRI			5.344,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			5.344,00			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:ISTITUTO VIGILANZA :601.00040 ISTITUTO VIGILANZA			8.952,47			
					AMMINISTRAZ.		:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			8.952,47			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE LA PULITRICE		:LA PULITRICE :601.00709 LA PULITRICE SRL			11.660,00			
					LA PULITRICE		:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			11.660,00			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB	30	:FARLA ARL :601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R			32.673,57			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			32.673,57			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.	10	:ROSSETTI SPA :601.00833 Rossetti Spa			41.062,07			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			41.062,07			
1	PG		05/01/23		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA LQ	31	:COMIFAR SPA :601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI			55.565,64			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			55.565,64			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		09/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:CINZIA MARZOLI -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01325 CINZIA MARZOLI	12.291,20	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	12.291,20	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00	:			
1	PG		09/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO STUDI ENTI LOCALI -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01324 CENTRO STUDI ENTI	24.000,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	24.000,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00	:			
1	PG		09/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:R.I.BA -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00985 Roche Diagnostics	225,16	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	225,16	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 09/01/23 N.: 3 dare : 36.520,36 avere: 36.520,36
 Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		10/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA	-----:						
							:601.01286	UMANA S.P.A.	11.315,93	:				
							:102.00001	INTESA SANPAOLO S.	11.315,93:					
TOT. OP. DEL GIORNO 10/01/23 N.: 1 dare : 11.315,93 avere: 11.315,93														

Continua...

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

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		12/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI -----:					
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	2.553,71	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.553,71:			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80	:		
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			0,80:		

TOT. OP. DEL GIORNO 12/01/23 N.: 1 dare : 2.554,51 avere: 2.554,51

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		16/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ALTAMIRA SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01125 Altamira S.r.l.		60,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		60,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			
1	PG		16/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.		21,90			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21,90			
1	PG		16/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					T.P.L.	10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.		1.256,70			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.256,70			
1	PG		16/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM.					
					T.P.L.	10	:601.00943 Sprint Consulenza		287,66			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		287,66			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			
1	PG		16/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:CANONE POS PARK					
					PARCHEGGI	25	:601.01261 Nexi Payments SpA		96,00			
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		96,00			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta	
1	PG		18/01/23		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:EASY FATTURA 5 :601.01225 Intesa Sanpaolo S. 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.						
									35,30				
											35,30		
TOT. OP. DEL GIORNO 18/01/23 N.: 1 dare :							35,30 avere:		35,30				

Continua...

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

TOT. OP. DEL GIORNO 23/01/23 N.: 2 dare : 2.159,91 avere: 2.159,91

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
1	PG		25/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO CHIAVI SNC					
					FARMACIA LQ	31	:601.00234 CENTRO CHIAVI SNC	90,16				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		90,16			
1	PG		25/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:U E L CENCIONI					
					PARCHEGGI	25	:601.01304 U & L CENCIONI SRL	133,86				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		133,86			
1	PG		25/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:D.C.S.A. DATA CENTER					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00522 D.C.S.A. DATA CENT	560,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		560,00			
1	PG		25/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RICARBUS SAS					
					T.P.L.	10	:601.00118 RICARBUS S.a.s. di	750,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		750,00			
1	PG		25/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RECKITT BENCKISER HEALTH					
					FARMACIA SB	30	:601.00354 RECKITT BENCKISER	910,41				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		910,41			
1	PG		25/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ECONET SRL					
					T.P.L.	10	:601.00347 ECONET SRL	917,40				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		917,40			
1	PG		25/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ABOCA SPA					
					FARMACIA SB	30	:601.00038 ABOCA S.P.A.	2.378,95				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.378,95			
1	PG		25/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					T.P.L.	10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.256,48				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.256,48			
1	PG		25/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	21,90				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21,90			

TOT. OP. DEL GIORNO 25/01/23 N.: 9 dare : 7.019,16 avere: 7.019,16

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta	
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione							
1	PG		27/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED ITALIA				-----:			
					T.P.L.	10	:601.00822 EDENRED ITALIA S.R	2.965,33			:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.965,33		:			
TOT. OP. DEL GIORNO 27/01/23 N.:					1	dare :	2.965,33	avere:	2.965,33					

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione						
1	PG		30/01/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:						
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	916,94	:				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		916,94:				
TOT. OP. DEL GIORNO 30/01/23 N.:					1	dare :	916,94	avere:	916,94				

Continua...

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

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

Continua...

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

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Protocollo registri iva			
										Alq	Imponibile	Imposta	
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:BAYER SPA						
					FARMACIA SB	30	:601.00392 BAYER SPA	307,91					
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		307,91				
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00					
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00				
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA						
					OFFICINA	20	:601.01286 UMANA S.P.A.	11.476,59					
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		11.476,59				
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:GENERAZIONE VINCENTE						
					T.P.L.	10	:601.01314 GENERAZIONE VINCEN	13.589,62					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		13.589,62				
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA						
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	20.285,65					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		20.285,65				
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO ANTINCENDIO VITER						
					T.P.L.	10	:601.01269 CENTRO ANTINCENDIO	83,25					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		83,25				
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:PROGETTI E SOLUZIONI						
					T.P.L.	10	:601.01257 PROGETTI E SOLUZIO	400,00					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		400,00				
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:IMPRESA CATONI						
					FITTO FEBBRAIO 2023	30	:601.00827 IMPRESA CATONI S.R	2.084,59					
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.084,59				
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RISTORANTE AQUILANTI						
					FARMACIA LQ	31	:601.00900 Ristorante Aquilan	2.123,00					
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.123,00				
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:LA PULITRICE SRL						
					T.P.L.	10	:601.00709 LA PULITRICE SRL	3.560,00					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.560,00				
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ISTITUTO DI VIGILANZA						
					T.P.L.	10	:601.00040 ISTITUTO VIGILANZA	3.746,13					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.746,13				
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:SILA SRL						
					T.P.L.	10	:601.01166 SILA S.R.L.	5.200,00					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		5.200,00				
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:SEGNALETICA ITALIANA						
					T.P.L.	10	:601.00540 SEGNALETICA ITALIA	7.850,00					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		7.850,00				
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL						
					FARMACIA SB	30	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	34.014,76					
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		34.014,76				
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR						
					FARMACIA LQ	31	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	55.448,99					
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		55.448,99				
1	PG		10/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI						
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	560,13					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		560,13				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80				

TOT. OP. DEL GIORNO 10/02/23 N.: 15 dare : 160.733,42 avere: 160.733,42

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		15/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00985 Roche Diagnostics	225,16	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		225,16:			
1	PG		15/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM. -----:					
					T.P.L.	10	:601.00943 Sprint Consulenza	75,91	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		75,91:			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80:			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione				Imponibile	Imposta
							:601.00053 CECCHINI MARIO	10,91	:			
							:601.00025 CIULA LAURA	71,29	:			
							:601.00030 DEI EDELWEISS	18,54	:			
							:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	9,82	:			
							:601.00058 DELLE MONACHE VALT	10,91	:			
							:601.00020 DI MARCO STEFANO	41,46	:			
							:601.00800 Pascucci Gabriella	19,27	:			
							:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	21,82	:			
							:601.01300 G & D DI MANTOVANI	18,92	:			
							:601.00359 GALLETTA ARIANNA S	10,91	:			
							:601.00639 IL TABACCHINO di M	32,36	:			
							:601.00533 GEKO BAR di Ceccob	41,45	:			
							:601.00061 NERI ANDREA	99,64	:			
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	169,87	:			
							:601.01142 PELIZZARI ANDREINA	5,82	:			
							:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	21,82	:			
							:601.00068 PROIETTI BELLI LUI	46,55	:			
							:601.00671 RIZZO GIOVANNA EDI	10,91	:			
							:601.00307 RODOLFO BAR SRL	10,91	:			
							:601.00224 RONCETTI FABIANA T	5,09	:			
							:601.01311 CARTOLIBRERIA S2 D	34,18	:			
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	184,51	:			
							:601.01272 SER CAFFE' SRL	10,91	:			
							:601.00994 TABACCHERIA CADIN	22,54	:			
							:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	17,46	:			
							:601.01047 Tabaccheria Ceccar	19,27	:			
							:601.01306 TABACCHERIA T.90 D	8,36	:			
							:601.01033 TABACCHERIA TOSINI	10,91	:			
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	21,82	:			
							:601.01315 TABACCHERIA RIV. 8	15,64	:			
							:ALTAMIRA SRL	-----	:			
1	PG		16/02/23		AGGIO FEBBRAIO PAGAMENTO FORNITORE		5 :601.01125 Altamira S.r.l.	60,00	:			
					AMMINISTRAZ.		5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		60,00	:		
					AMMINISTRAZ.		5 :714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80	:		
					AMMINISTRAZ.		5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80	:		

TOT. OP. DEL GIORNO 16/02/23 N.: 23 dare : 32.873,55 avere: 32.873,55

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	Imposta
1	PG		17/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FIRMA DIGITALE					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01225 Intesa Sanpaolo S.		9,99			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			9,99		
1	PG		17/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FATTURAZIONE ELETTRONICA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01225 Intesa Sanpaolo S.		27,20			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.			27,20		

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

Continua...

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Protocollo registri iva Imposta
1	PG		24/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.170,47	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.170,47:			
1	PG		24/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:SPEDIZIONE OBLITERATRICI -----:					
					T.P.L.	10	:601.00469 BRT S.p.A.	21,66	:			
					T.P.L.	10	:101.00004 CASSA ECONOMATO		21,66:			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		27/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					T.P.L.	10	:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	930,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		930,00			
1	PG		27/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	21,90				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21,90			
1	PG		27/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					T.P.L.	10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.256,70				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.256,70			
1	PG		27/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	264,18				
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		264,18			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Protocollo registri iva		
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione			Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		28/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	557,40				
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		557,40			
1	PG		28/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ABOCA SPA					
					FARMACIA SB	30	:601.00038 ABOCA S.P.A.	1.439,77				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		1.439,77			
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		28/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:DI GREGORIO ALESSANDRO					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01264 DI GREGORIO ALESSA	970,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		970,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		28/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL					
					FARMACIA LQ	31	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	27.048,48				
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		27.048,48			
					FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		28/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:BARBAROSSA SERVICE SAS					
					FARMACIA LQ	31	:601.00975 Barbarossa Service	73,77				
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		73,77			
					FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		28/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:M.G.F. SERVICE					
					T.P.L.	10	:601.01062 M.G.F. Services di	250,00				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		250,00			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		28/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
							:601.00370 CORMAN SPA	509,75				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		29.206,68			
							:601.01176 Satelicom S.r.l.		23,00			
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	6.502,00				
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	1.290,00				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	791,70				
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	2.156,19				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	41,29				
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	125,00				
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	16.238,68				
							:601.01059 KDS s.r.l.	491,37				
							:601.00196 INFOSOFT SNC DI S	127,28				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	150,26				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	331,52				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	313,41				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	115,23				
1	PG		28/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RESTITUZ.CANONI FARMAC.					
							:601.00001 COMUNE DI VITERBO	2.725,02				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.725,02			
1	PG		28/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR					
					FARMACIA SB	30	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	57.931,51				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		57.931,51			
1	PG		28/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED ITALIA					
							:601.00822 EDENRED ITALIA S.R	2.309,20				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.309,20			
1	PG		28/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:AVV.VALFREDO NICOLETTI					
							:601.01198 Valfredo Nicoletti	3.639,00				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.639,00			
1	PG		28/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	38.438,61				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		38.438,61			
1	PG		28/02/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENERPETROLI SRL					
					T.P.L.	10	:601.00202 ENERPETROLI Srl	101,64				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		101,64			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			

TOT. OP. DEL GIORNO 28/02/23 N. : 13 dare : 164.701,88 avere: 164.701,88

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		01/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	109,50	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		109,50:			
1	PG		01/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM. -----:					
							:601.00943 Sprint Consulenza	6,00	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	3.138,53:				
					BUS 51	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	423,41	:			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80:			
					SCUOLABUS 105	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	233,21	:			
					SCUOLABUS 113	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	285,05	:			
					SCUOLABUS 114	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	285,05	:			
					SCUOLABUS 117	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	585,77	:			
					SCUOLABUS 118	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	585,77	:			
					BIPPER	25	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	36,13	:			
					DOBLO'	20	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	36,13	:			
					PUNTO	25	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	36,13	:			
					BUS 59	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	273,61	:			
					BUS 60	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	273,61	:			
							:601.00943 Sprint Consulenza	78,66	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 01/03/23 N.: 2 dare : 3.248,83 avere: 3.248,83
 Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		03/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA					
					PARCHEGGI	25	:601.00608 TALETE SPA		135,59			
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		135,59			
1	PG		03/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA					
					T.P.L.	10	:601.00608 TALETE SPA		918,54			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		918,54			
1	PG		03/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA					
							:601.00608 TALETE SPA		73,33			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		73,33			

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

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		06/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	161,25				
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		161,25			
1	PG		06/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	615,76				
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		615,76			
1	PG		06/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					FARMACIA LQ	31	:601.01262 Enel Energia S.p.A	841,29				
					FARMACIA LQ	31	:102.00021 BANCO POSTA C/C		841,29			
1	PG		06/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					FARMACIA SB	30	:601.01262 Enel Energia S.p.A	955,74				
					FARMACIA SB	30	:102.00021 BANCO POSTA C/C		955,74			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		07/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:SCHINDLER SPA					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01096 Schindler S.p.A.	1.072,48				
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1.072,48				
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		07/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ELANCO ITALIA SPA					
					FARMACIA LQ	31	:601.01297 ELANCO ITALIA S.p.	1.831,92				
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1.831,92				
					FARMACIA LQ	31	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
					FARMACIA LQ	31	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		07/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:VITERGRAFICA					
					FARMACIA SB	30	:601.00199 VITERGRAFICA DI CE	55,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		55,00			
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		07/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:TIP. GRAZINI E MECARINI					
					T.P.L.	10	:601.00414 GRAZINI & MECARINI	1.145,30				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		1.145,30			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	1,75				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		1,75			

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

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		10/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
							:601.01286 UMANA S.P.A.	10.893,93				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	10.893,93				
1	PG		10/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:GENERAZIONE VINCENTE -----:					
							:601.01314 GENERAZIONE VINCEN	12.761,30				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	12.761,30				

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione					
1	PG		13/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA						
					FARMACIA SB	30	:601.00077	AZIENDE CHIMICHE R	585,22				
					FARMACIA SB	30	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		585,22			
TOT. OP. DEL GIORNO 13/03/23 N.:					1	dare :	585,22	avere:	585,22				

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
1	PG		16/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ALTAMIRA SRL					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01125 Altamira S.r.l.	60,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		60,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			

TOT. OP. DEL GIORNO 16/03/23 N.: 1 dare : 60,80 avere: 60,80

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		17/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI SRL -----:					
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	329,48	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		329,48:			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80:			

TOT. OP. DEL GIORNO 17/03/23 N.: 1 dare : 330,28 avere: 330,28

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		21/03/23		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:EASY FATTURA :601.01225 Intesa Sanpaolo S. :102.00001 INTESA SANPAOLO S.					
									37,60			
												37,60
TOT. OP. DEL GIORNO 21/03/23 N.:					1	dare :		37,60	avere:			37,60

Continua...

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

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

Continua...

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

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		27/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					T.P.L.	10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.219,88				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.219,88			
1	PG		27/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					T.P.L.	10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	21,90				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21,90			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		28/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENERPETROLI SRL -----:					
					SCUOLABUS	15	:601.00202 ENERPETROLI Srl	209,85				
					SCUOLABUS	15	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		209,85:			
					SCUOLABUS	15	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80				
					SCUOLABUS	15	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80:			
1	PG		28/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01262 Enel Energia S.p.A	986,45				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		986,45:			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		29/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RESTIT.ERRONEO PG					
					PARCHEGGI	25	:501.01560 ORDINE ARCHITETTI	54,10				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		54,10			
1	PG		29/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:AZIENDE CHIMICHE RIUNITE					
					FARMACIA SB	30	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	174,32				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		174,32			
1	PG		29/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED					
					T.P.L.	10	:601.00822 EDENRED ITALIA S.R	2.131,17				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.131,17			
1	PG		29/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RANUCCI CATERING					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01329 RANUCCI CATERING S	1.530,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.530,00			
1	PG		29/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ABOCA					
					FARMACIA SB	30	:601.00038 ABOCA S.P.A.	2.539,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.539,00			
1	PG		29/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ISTITUTO VIGILANZA					
					PARCHEGGI	25	:601.00040 ISTITUTO VIGILANZA	6.501,69				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		6.501,69			
1	PG		29/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:LA PULITRICE					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.00709 LA PULITRICE SRL	6.600,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		6.600,00			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		30/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	683,21				
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		683,21			
<hr/>												
TOT. OP. DEL GIORNO 30/03/23 N.:					1	dare :	683,21	avere:	683,21			

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		31/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL					
					FARMACIA SB	30	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	28.421,46				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	28.421,46				
					FARMACIA SB	30	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
					FARMACIA SB	30	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		31/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	949,84				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	25.711,66				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.274,68				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	141,68				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.538,27				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.204,33				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.673,37				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.740,64				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	91,08				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.315,70				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	91,08				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	202,40				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.274,83				
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00				
							:601.00153 C.S.A. INFORMATICA	298,30				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	644,28				
							:601.01059 KDS s.r.l.	491,37				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	1.537,47				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	951,96				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	129,03				
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	3.593,52				
							:601.00196 INFOSOFT SNC DI S	367,28				
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	619,39				
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	4.717,83				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	840,33				
1	PG		31/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	41.599,46				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	41.599,46				
1	PG		31/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	60.169,16				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	60.169,16				
1	PG		31/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RESTITUZ.CANONI FARMAC.					
							:601.00001 COMUNE DI VITERBO	2.725,02				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.725,02				
1	PG		31/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB					
					T.P.L.	10	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	992,59				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	992,59				
1	PG		31/03/23		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM.					
					T.P.L.	10	:601.00943 Sprint Consulenza	147,83				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	147,83				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80				

TOT. OP. DEL GIORNO 31/03/23 N. : 7 dare : 159.769,98 avere: 159.769,98

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		03/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.00935 ISDIN Srl		44,40			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		44,40			
1	PG		03/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	136,46				
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		136,46			
1	PG		03/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	238,49				
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		238,49			
1	PG		03/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.01262 Enel Energia S.p.A	768,08				
					FARMACIA LQ	31	:102.00021 BANCO POSTA C/C		768,08			

TOT. OP. DEL GIORNO 03/04/23 N.: 4 dare : 1.187,43 avere: 1.187,43

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		07/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA							
					FARMACIA SB	30	:601.00077	AZIENDE CHIMICHE R	92,76					
					FARMACIA SB	30	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		92,76				
TOT. OP. DEL GIORNO 07/04/23 N.:					1	dare :	92,76	avere:	92,76					

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		11/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----: :601.01286 UMANA S.P.A. 10.354,20 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 10.446,96: :601.00077 AZIENDE CHIMICHE R 92,76 : :GENERAZIONE VINCENTE -----: :601.01314 GENERAZIONE VINCEN 10.867,87 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 10.867,87:					
1	PG		11/04/23		PAGAMENTO FORNITORE							

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		14/04/23	PAGAMENTO	FORNITORE		:AGGI RIVENDITORI MARZO -----					
							:601.00902 DE SANTIS ANDREA	18,18	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.407,79	:			
							:601.00741 CartoEdicola di Be	10,91	:			
							:601.00088 CIANCOLINI GIANLUC	9,82	:			
							:601.00025 CIULA LAURA	67,27	:			
							:601.00030 DEI EDELWEISS	16,00	:			
							:601.00058 DELLE MONACHE VALT	10,91	:			
							:601.00020 DI MARCO STEFANO	24,00	:			
							:601.00800 Pascucci Gabriella	26,55	:			
							:601.00017 FAMIGLIA GRASSI S.	21,82	:			
							:601.01300 G & D DI MANTOVANI	15,64	:			
							:601.00359 GALLETTA ARIANNA S	10,91	:			
							:601.00533 GEKO BAR di Ceccob	21,82	:			
							:601.00639 IL TABACCHINO di M	35,64	:			
							:601.01217 MAZZOCCO ARIANNA	36,36	:			
							:601.00928 MITIDIERI SALVATOR	64,73	:			
							:601.00061 NERI ANDREA	100,36	:			
							:601.00011 PALLOTTA SAUL	192,44	:			
							:601.01142 PELIZZARI ANDREINA	15,64	:			
							:601.01185 -PIT STOP S.R.L-	21,82	:			
							:601.00068 PROIETTI BELLI LUI	46,55	:			
							:601.00671 RIZZO GIOVANNA EDI	21,82	:			
							:601.00307 RODOLFO BAR SRL	10,91	:			
							:601.00224 RONCETTI FABIANA T	26,54	:			
							:601.01311 CARTOLIBRERIA S2 D	38,18	:			
							:601.00661 SANTINI LORIANA L'	310,98	:			
							:601.00627 SEGATORI LUIGINA T	10,91	:			
							:601.01272 SER CAFFE' SRL	21,82	:			
							:601.00796 T.T.TABACCHI DI LI	28,36	:			
							:601.00994 TABACCHERIA CADIN	25,09	:			
							:601.00674 TABACCHERIA N°20 d	52,36	:			
							:601.01047 Tabaccheria Ceccar	5,09	:			
							:601.00895 TAB. CATANIA GIUSE	22,54	:			
							:601.01033 TABACCHERIA TOSINI	35,64	:			
							:601.01216 TERRIBILI MARCELLA	30,18	:			
1	PG		14/04/23	PAGAMENTO	FORNITORE		:FELGAS PETROLI -----					
				T.P.L.		10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	109,84	:			
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	109,84	:			
				T.P.L.		10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80	:			
1	PG		14/04/23	PAGAMENTO	FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM. -----					
				T.P.L.		10	:601.00943 Sprint Consulenza	357,57	:			
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	357,57	:			
				T.P.L.		10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
				T.P.L.		10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80	:			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
1	PG		17/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:F24 PER PG INPS VISITE -----:					
					T.P.L.	10	:601.00310 ISTITUTO NAZIONALE	117,37	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		117,37:			
1	PG		17/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:F24 PER PG INPS VISITE -----:					
					T.P.L.	10	:601.00310 ISTITUTO NAZIONALE	119,05	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		119,05:			
1	PG		17/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ALTAMIRA SRL -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01125 Altamira S.r.l.	60,00	:			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		60,00:			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80	:		
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80:			
1	PG		17/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA -----:					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	880,64	:			
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		880,64:			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		18/04/23		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:FATTURAZIONE ELETTRONICA -----: 5 :601.01225 Intesa Sanpaolo S. 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.					
									32,80			
												32,80:
TOT. OP. DEL GIORNO 18/04/23 N.:						1	dare :	32,80	avere:	32,80		

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		26/04/23		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		:FASTWEB SPA 10 :601.01188 FASTWEB S.p.a.					
									1.293,08			
1	PG		26/04/23		PAGAMENTO FORNITORE T.P.L.		:FASTWEB SPA 10 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.					
									1.293,08			
1	PG		26/04/23		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:FASTWEB SPA 5 :601.01188 FASTWEB S.p.a.					
									22,03			
1	PG		26/04/23		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ.		:FASTWEB SPA 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.					
									22,03			
1	PG		26/04/23		PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI		:ENEL ENERGIA 25 :601.01262 Enel Energia S.p.A					
									221,33			
									221,33			

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

Continua...

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

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		28/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	30.531,06				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		30.531,06			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00				
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C		2,00			
1	PG		28/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	62.561,02				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		62.561,02			
1	PG		28/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RESTITUZ.CANONI FARMAC.					
							:601.00001 COMUNE DI VITERBO	2.725,02				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.725,02			
1	PG		28/04/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL					
					FARMACIA SB	30	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	30.244,36				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		30.244,36			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		02/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	449,33				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	17.492,37				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	232,86				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.702,58				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	2.119,63				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	491,05				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	1.824,08				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	654,16				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	532,00				
							:601.01281 ITALMECCANICA SRL	506,00				
							:601.00179 LTS SRL	107,50				
							:601.01059 KDS s.r.l.	493,37				
							:601.01059 KDS s.r.l.	966,51				
							:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00				
							:601.00127 CARROZZERIA MARINE	1.370,00				
							:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	1.912,90				
							:601.00153 C.S.A. INFORMATICA	281,30				
							:601.00196 INFOSOFT SNC DI S	56,36				
							:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	125,00				
							:601.00038 ABOCA S.P.A.	409,13				
							:601.00766 Zep Italia s.r.l.	1.055,20				
							:601.01066 PharmaNutra S.p.A.	467,76				
							:601.01085 PRODECO PHARMA SRL	458,68				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	313,41				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	115,23				
							:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	251,93				
							:601.01041 Health Telematic N	15,00				
							:601.01148 Vetralla Gomme S.R	558,40				
1	PG		02/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENERPETROLI SRL					
					T.P.L.	10	:601.00202 ENERPETROLI Srl	240,17				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	240,17				
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80				
1	PG		02/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	93,82				
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C	93,82				
1	PG		02/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	391,83				
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C	391,83				
1	PG		02/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					FARMACIA LQ	31	:601.01262 Enel Energia S.p.A	640,00				
					FARMACIA LQ	31	:102.00021 BANCO POSTA C/C	640,00				
1	PG		02/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					FARMACIA SB	30	:601.01262 Enel Energia S.p.A	735,22				
					FARMACIA SB	30	:102.00021 BANCO POSTA C/C	735,22				
1	PG		02/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	1.316,04				
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C	1.316,04				

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		10/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----: :601.01286 UMANA S.P.A. 11.514,41 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 11.514,41: :GENERAZIONE VINCENTE -----: :601.01314 GENERAZIONE VINCEN 13.189,35 : :102.00001 INTESA SANPAOLO S. 13.189,35:					
1	PG		10/05/23		PAGAMENTO FORNITORE							

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

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		11/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	55,22	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		55,22:			
1	PG		11/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI -----:					
					T.P.L.	10	:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	571,86	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		571,86:			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80:			

TOT. OP. DEL GIORNO 11/05/23 N.: 2 dare : 627,88 avere: 627,88

Continua...

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

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		15/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM. -----:					
					T.P.L.	10	:601.00943 Sprint Consulenza	505,40	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		505,40:			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80:			

TOT. OP. DEL GIORNO 15/05/23 N.: 1 dare : 506,20 avere: 506,20

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		16/05/23		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA SB		:RI.BA 30 :601.00392 BAYER SPA		803,43			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.688,06			
1	PG		16/05/23		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA LQ		31 :601.00392 BAYER SPA	1.884,63				
							:ALTAMIRA SRL					
							5 :601.01125 Altamira S.r.l.		60,00			
							5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		60,00			
							5 :714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80			
							5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			

TOT. OP. DEL GIORNO 16/05/23 N.: 2 dare : 2.748,86 avere: 2.748,86

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		17/05/23		PAGAMENTO FORNITORE			:RI.BA						
					FARMACIA SB	30	:601.01002	TEVA ITALIA S.r.l.	217,29					
							:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		1.938,94				
					FARMACIA LQ	31	:601.00077	AZIENDE CHIMICHE R	1.700,54					
					FARMACIA SB	30	:601.00077	AZIENDE CHIMICHE R	21,11					

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		18/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA							
					FARMACIA SB	30	:601.00077	AZIENDE CHIMICHE R	176,00	:				
					FARMACIA SB	30	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.			176,00:			
TOT. OP. DEL GIORNO 18/05/23 N.:					1	dare :	176,00	avere:	176,00					

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		19/05/23		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:COMMISSIONI INBIZ :601.01225 Intesa Sanpaolo S. :102.00001 INTESA SANPAOLO S.					
									26,40			
												26,40
TOT. OP. DEL GIORNO 19/05/23 N.:					1	dare :	26,40	avere:	26,40			

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
1	PG		22/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA SB	30	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	1.861,22				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		3.376,22			
					FARMACIA LQ	31	:601.00392 BAYER SPA	100,80				
					FARMACIA SB	30	:601.00985 Roche Diagnostics	147,00				
					FARMACIA LQ	31	:601.01293 Opella Healthcare	1.267,20				

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		23/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:CANONE FIRMA DIGITALE -----:					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01225 Intesa Sanpaolo S.		9,99			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.				9,99	
1	PG		23/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.01293 Opella Healthcare	108,00				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.				108,00	

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione						
1	PG		24/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:						
					FARMACIA LQ	31	:601.01293 Opella Healthcare	57,00	:				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		57,00:				
<hr/>													
TOT. OP. DEL GIORNO 24/05/23 N.:					1	dare :	57,00	avere:	57,00				

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

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		29/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00210 ISTITUTO GANASSINI	4.426,35				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	5.138,55				
					FARMACIA LQ	31	:601.01293 Opella Healthcare	712,20				
1	PG		29/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA ARL					
					FARMACIA SB	30	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	33.910,05				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	33.910,05				
1	PG		29/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA					
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	39.731,02				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	39.731,02				
1	PG		29/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR SPA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	42.752,53				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	42.752,53				
1	PG		29/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	868,20				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	868,20				

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		30/05/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA -----:					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	645,15	:			
					T.P.L.	10	:102.00021 BANCO POSTA C/C		645,15:			
TOT. OP. DEL GIORNO 30/05/23 N.:						1	dare :	645,15	avere:		645,15	

Continua...

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

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

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta	
1	PG		02/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:MDL DA VINCI :601.01333 MDL DA VINCI SRL :102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.604,00				
								-----:					
									1.604,00				
											1.604,00:		
<hr/>													
TOT. OP. DEL GIORNO 02/06/23 N.:					1	dare :	1.604,00	avere:	1.604,00				
Continua...													

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		05/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA LQ	31	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	515,56				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		631,24			
					FARMACIA LQ	31	:601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	40,00				
					FARMACIA LQ	31	:601.00392 BAYER SPA	75,68				
1	PG		05/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA					
					T.P.L.	10	:601.00608 TALETE SPA	2.307,69				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.307,69			
1	PG		05/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA					
					FARMACIA SB	30	:601.00608 TALETE SPA	81,11				
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		81,11			
1	PG		05/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE SPA					
					T.P.L.	10	:601.00608 TALETE SPA	130,04				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		130,04			

TOT. OP. DEL GIORNO 05/06/23 N.: 4 dare : 3.150,08 avere: 3.150,08

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		06/06/23		PAGAMENTO FORNITORE FARMACIA LQ FARMACIA LQ		:ANGELINI PHARMA 31 :601.00077 AZIENDE CHIMICHE R 31 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.					
									805,31			
												805,31
TOT. OP. DEL GIORNO 06/06/23 N.:					1	dare :		805,31	avere:			805,31

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		12/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
							:601.01286 UMANA S.P.A.	10.893,41	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	10.893,41	:			
1	PG		12/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:GENERAZIONE VINCENTE -----:					
							:601.01314 GENERAZIONE VINCEN	16.247,06	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	16.247,06	:			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		13/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.01293 Opella Healthcare	141,60	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		141,60:			
1	PG		13/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FELGAS PETROLI -----:					
							:601.00614 FELGAS PETROLI SRL	1.303,73	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.303,73:			
							:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80:			

TOT. OP. DEL GIORNO 13/06/23 N.: 2 dare : 1.446,13 avere: 1.446,13
 Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		15/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					FARMACIA SB	30	:601.00392 BAYER SPA	146,40	:			
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	146,40	:			
1	PG		15/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM. -----:					
					T.P.L.	10	:601.00943 Sprint Consulenza	217,74	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	217,74	:			
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80	:			
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80	:			

TOT. OP. DEL GIORNO 15/06/23 N.: 2 dare : 364,94 avere: 364,94

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Protocollo registri iva Imposta
1	PG		16/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:COMMISSIONI INBIZ					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01225 Intesa Sanpaolo S.	22,10				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		22,10			
1	PG		16/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ALTAMIRA S.R.L.					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01125 Altamira S.r.l.	60,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		60,00			
					AMMINISTRAZ.	5	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR		0,80			
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		0,80			

TOT. OP. DEL GIORNO 16/06/23 N.: 2 dare : 82,90 avere: 82,90

Continua...

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

TOT. OP. DEL GIORNO 19/06/23 N.: 6 dare : 3.539,37 avere: 3.539,37

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		21/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:TALETE	-----:						
					FARMACIA LQ	31	:601.00608	TALETE SPA	211,59	:				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.			211,59:			
TOT. OP. DEL GIORNO 21/06/23 N.:					1	dare :	211,59	avere:	211,59					

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
1	PG		22/06/23		PAGAMENTO FORNITORE			:RI.BA						
					FARMACIA LQ	31	:601.00392	BAYER SPA	339,95					
					FARMACIA LQ	31	:102.00001	INTESA SANPAOLO S.		339,95				
TOT. OP. DEL GIORNO 22/06/23 N.:					1	dare :		339,95	avere:	339,95				

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
1	PG		26/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA					
					FARMACIA LQ	31	:601.01293 Opella Healthcare	82,80				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		82,80			
1	PG		26/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:BF 8 DEL 20/06/2023					
					PARCHEGGI	25	:501.01171 DE SANTIS ANDREA	10,18				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		10,18			
1	PG		26/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
							:601.01188 FASTWEB S.p.a.	1.256,48				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.256,48			
1	PG		26/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FASTWEB SPA					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01188 FASTWEB S.p.a.	21,90				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		21,90			
1	PG		26/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA					
					T.P.L.	10	:601.01262 Enel Energia S.p.A	801,39				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		801,39			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		27/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA -----:					
					FARMACIA LQ	31	:601.00210 ISTITUTO GANASSINI	311,90	:			
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		311,90:			
1	PG		27/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ENEL ENERGIA SPA -----:					
					PARCHEGGI	25	:601.01262 Enel Energia S.p.A	217,23	:			
					PARCHEGGI	25	:102.00021 BANCO POSTA C/C		217,23:			

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
1	PG		28/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		: ISTITUTO VIGILANZA					
					PARCHEGGI	25	: 601.00040 ISTITUTO VIGILANZA	3.942,80				
					PARCHEGGI	25	: 102.00031 BANCA LAZIO NORD C		3.942,80			
					PARCHEGGI	25	: 714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					PARCHEGGI	25	: 102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00		
1	PG		28/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		: LA PULITRICE					
					AMMINISTRAZ.	5	: 601.00709 LA PULITRICE SRL	3.464,00				
					AMMINISTRAZ.	5	: 102.00031 BANCA LAZIO NORD C		3.464,00			
					AMMINISTRAZ.	5	: 714.00012 COMMISSIONI BANCAR		2,00			
					AMMINISTRAZ.	5	: 102.00031 BANCA LAZIO NORD C			2,00		
1	PG		28/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		: RI.BA					
					FARMACIA LQ	31	: 601.00077 AZIENDE CHIMICHE R	213,00				
					FARMACIA LQ	31	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.		213,00			
1	PG		28/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		: TIPOGRAFIA GRAZINI					
					PARCHEGGI	25	: 601.00414 GRAZINI & MECARINI	50,00				
					PARCHEGGI	25	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.		50,00			
1	PG		28/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		: AZ.AGRICOLA L'AZALEA					
					PARCHEGGI	25	: 601.01330 AZ.AGRICOLA L'AZAL	350,00				
					PARCHEGGI	25	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.		350,00			
1	PG		28/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		: ECONET SRL					
					T.P.L.	10	: 601.00347 ECONET SRL	527,50				
					T.P.L.	10	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.		527,50			
1	PG		28/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		: COSMOPOL SECURITY					
					T.P.L.	10	: 601.01232 URBE Vigilanza S.p	1.260,00				
					T.P.L.	10	: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.260,00			
1	PG		28/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		: DATA SEI					
					T.P.L.		: 601.00133 DATA SEI DI SENSIN	2.792,88				
					T.P.L.		: 102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.792,88			

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

Continua...

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

Continua...

Op	Ca	NumDoc	Data	Doc	Descrizione della causale Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Protocollo registri iva			
									Alq	Imponibile	Imposta		
1	PG		30/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ROSSETTI SPA						
					T.P.L.	10	:601.00833 Rossetti Spa	28.879,83					
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	28.879,83					
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	2,00					
					T.P.L.	10	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	2,00					
1	PG		30/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RESTITUZ.CANONI FARMAC.						
					T.P.L.	10	:601.00001 COMUNE DI VITERBO	2.725,02					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.725,02					
1	PG		30/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:RI.BA						
					T.P.L.	10	:601.01281 ITALMECCANICA SRL	31.287,26					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	54.145,81					
					T.P.L.	10	:601.01318 Apoteca Natura S.P	675,00					
					T.P.L.	10	:601.00127 CARROZZERIA MARINE	4.326,25					
					T.P.L.	10	:601.01085 PRODECO PHARMA SRL	458,68					
					T.P.L.	10	:601.00153 C.S.A. INFORMATICA	281,30					
					T.P.L.	10	:601.01059 KDS s.r.l.	765,57					
					T.P.L.	10	:601.01108 AUTOFORNITURE ORVI	1.296,62					
					T.P.L.	10	:601.01066 PharmaNutra S.p.A.	360,72					
					T.P.L.	10	:601.01176 Satelicom S.r.l.	23,00					
					T.P.L.	10	:601.00038 ABOCA S.P.A.	105,86					
					T.P.L.	10	:601.00196 INFOSOFT SNC DI S	37,28					
					T.P.L.	10	:601.01148 Vetralla Gomme S.R	2.500,00					
					T.P.L.	10	:601.00075 IMPRESA GIULIO FRO	125,00					
					T.P.L.	10	:601.00137 GBR ROSSETTO SPA	260,00					
					T.P.L.	10	:601.00883 Certim s.r.l.	2.966,67					
					T.P.L.	10	:601.00998 Colpharma s.r.l.	555,44					
					T.P.L.	10	:601.01148 Vetralla Gomme S.R	8.121,16					
1	PG		30/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ABOCA SPA						
					FARMACIA SB	30	:601.00038 ABOCA S.P.A.	246,32					
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	246,32					
1	PG		30/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:APOTECA NATURA						
					FARMACIA LQ	31	:601.01318 Apoteca Natura S.P	675,00					
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	675,00					
1	PG		30/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FARLA						
					FARMACIA SB	30	:601.00035 FARLA SOC.COOP.A.R	22.256,02					
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	22.256,02					
1	PG		30/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:COMIFAR						
					FARMACIA LQ	31	:601.00192 COMIFAR DISTRIBUZI	55.346,05					
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	55.346,05					
1	PG		30/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:CODIFI						
					FARMACIA SB	30	:601.00238 CODIFI consorzio d	930,93					
					FARMACIA SB	30	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	930,93					
1	PG		30/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:EDENRED ITALIA						
					T.P.L.	10	:601.00822 EDENRED ITALIA S.R	2.466,87					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	2.466,87					
1	PG		30/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ISTITUTO POLIGRAFICO						
					T.P.L.	10	:601.00276 ISTITUTO POLIGRAFI	1.107,79					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	1.107,79					
1	PG		30/06/23		PAGAMENTO FORNITORE		:SPRINT CONSULENZA AUTOM.						
					T.P.L.	10	:601.00943 Sprint Consulenza	6,00					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	4.784,58					
					T.P.L.	10	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	0,80					
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	0,80					
					BUS 36	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	363,90					
					BUS 38	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	439,83					
					BUS 39	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	439,83					
					BUS 40	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	534,22					
					BUS 41	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	259,25					
					BUS 42	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	259,25					
					BUS 43	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	363,90					
					BUS 55	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	470,61					
					BUS 56	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	470,61					
					BUS 57	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	470,61					
					BUS 58	10	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	470,61					
					SCUOLABUS 109	15	:713.00012 BOLLI AUTOMEZZI	235,96					

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

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		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	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
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 Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta		
1	PG		18/07/23		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:FATTURAZIONE ELETTRONICA -----: 5 :601.01225 Intesa Sanpaolo S. 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.							
								44,30						
									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	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Protocollo registri iva		
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione			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					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01096 Schindler S.p.A.	63,00				
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		63,00			
1	PG		21/07/23		PAGAMENTO FORNITORE		:OFFICINE MOLINARI SRLS					
					OFFICINA	20	:601.01336 Officine Molinari	96,00				
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		96,00			
1	PG		21/07/23		PAGAMENTO FORNITORE		:WORKWEAR SHOP SRL					
					FARMACIA LQ	31	:601.01184 WORKWEAR SHOP S.R.	236,06				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		236,06			
1	PG		21/07/23		PAGAMENTO FORNITORE		:CONTO-GRAPH					
					FARMACIA LQ	31	:601.01126 Conto-Graph s.r.l.	275,00				
					FARMACIA LQ	31	:501.01029 CONTO-GRAPH SNC	6,10				
					FARMACIA LQ	31	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		268,90			
1	PG		21/07/23		PAGAMENTO FORNITORE		:MDL DA VINCI SRL					
					T.P.L.	10	:601.01333 MDL DA VINCI SRL	524,00				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		524,00			
1	PG		21/07/23		PAGAMENTO FORNITORE		:CENTRO ANTINCENDIO VT					
					OFFICINA	20	:601.01269 CENTRO ANTINCENDIO	737,00				
					OFFICINA	20	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		737,00			
1	PG		21/07/23		PAGAMENTO FORNITORE		:S.A.V.I.T. SRL					
					T.P.L.	10	:601.01250 S.A.V.I.T. Srl	766,42				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		766,42			
1	PG		21/07/23		PAGAMENTO FORNITORE		:KONE SPA					
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:601.01092 Kone S.p.A.	1.485,00				
					ASCENSORI-INFOMOBILITA'	26	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		1.485,00			
1	PG		21/07/23		PAGAMENTO FORNITORE		:FLOWBIRD ITALIA SRL					
					PARCHEGGI	25	:601.01182 FLOWBIRD ITALIA SR	2.499,66				
					PARCHEGGI	25	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		2.499,66			
1	PG		21/07/23		PAGAMENTO FORNITORE		:ISITUTO DI VIGILANZA PR.					
					T.P.L.	10	:601.00040 ISTITUTO VIGILANZA	4.084,01				
					T.P.L.	10	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		4.084,01			
1	PG		21/07/23		PAGAMENTO FORNITORE		:LA PULITRICE					
					T.P.L.	10	:601.00709 LA PULITRICE SRL	4.880,00				
					T.P.L.	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					
					AMMINISTRAZ.	5	:601.01107 PROPAGANDA S.R.L.	150,00				
					AMMINISTRAZ.	5	:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		150,00			
1	PG		21/07/23		PAGAMENTO FORNITORE		:OFFICINA ORTOPEDICA BALL					
					FARMACIA LQ	31	:601.01337 OFFICINA ORTOPEDIC	245,88				
					FARMACIA LQ	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					
					T.P.L.	10	:601.01251 TEKNOSIN DI SERGIO	1.350,00				
					T.P.L.	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	Imponibile	Imposta	Protocollo registri iva
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	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				
1	PG		10/08/23		PAGAMENTO FORNITORE		:GENERAZIONE VINCENTE -----:					
							:601.01314 GENERAZIONE VINCEN	22.685,17				
							:102.00001 INTESA SANPAOLO S.	22.685,17				

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	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Protocollo registri iva		
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione			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	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
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 Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	iva Imposta
1	PG		21/08/23		PAGAMENTO FORNITORE AMMINISTRAZ. AMMINISTRAZ.		:CANONE EVOLUTO ITALIA 5 :601.01225 Intesa Sanpaolo S. 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.					
									265,92			
												265,92:
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	Imposta
1	PG		25/08/23		PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI		:TIPOGRAFIA GRAZINI MECAR					
						25	:601.00414 GRAZINI & MECARINI	50,00				
1	PG		25/08/23		PAGAMENTO FORNITORE PARCHEGGI		:102.00001 INTESA SANPAOLO S.		50,00			
							:CENTRO CHIAVI SNC					
					T.P.L.	10	:601.00234 CENTRO CHIAVI SNC	9,02				
					T.P.L.	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 ASCENSORI-INFOMOBILITA'		: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:			
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 Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	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	Imponibile	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	Imponibile	Imposta	Protocollo registri iva
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

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		02/10/23		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		Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto	Descrizione						
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				
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	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	Protocollo registri iva 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	Protocollo registri iva
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	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 Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Protocollo registri iva Imponibile	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	Def	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione					
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	Protocollo registri iva		
					Descrizione righe contabili	C/R	Conto Descrizione			Alq	Imponibile	Imposta
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					
					FARMACIA RIELLO	32	:102.00031 BANCA LAZIO NORD C	1.300,00				
					FARMACIA RIELLO	32	:714.00012 COMMISSIONI BANCAR	1.300,00				
					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					
					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					
					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					
					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					
					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 Descrizione righe contabili	Def C/R	Descrizione dell'operazione Conto Descrizione	Dare	Avere	Alq	Imponibile	Imposta
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 5 :601.01225 Intesa Sanpaolo S. 5 :102.00001 INTESA SANPAOLO S.						
									14,40				
											14,40		
<hr/>													
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	Protocollo registri iva 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	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	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 01/01/23 A 31/12/23 N.: 622 dare : 3.177.666,38 avere: 3.177.666,38

Ultima pagina.