

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
01/01/2021		01/01/2021		151 - Bilancio di apertura apertura generale dei conti	0			9.030.099,39	-1.273.982,84
01/01/2021		01/01/2021		151 - Bilancio di apertura apertura generale dei conti	100			3.802.614,37	-1.273.982,84
04/01/2021				100 - Pagata fattura <i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>	0			2,00	-1.273.984,84
04/01/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 285 del 04/01/2021 for. 3 VITALAIRE ITALIA S.P.A.	0			1.972,95	-1.275.957,79
04/01/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 285 del 04/01/2021 for. 751 LIFESCAN ITALY S.R.L.	0			2.556,00	-1.278.513,79
04/01/2021				100 - Pagata fattura <i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>	0			1,00	-1.278.514,79
04/01/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 286 del 04/01/2021 for. 601 FCA BANK SPA	0			742,98	-1.279.257,77
04/01/2021				PRID - RID	100			226,20	-1.279.483,97
04/01/2021				PRID - RID <i>Contr. 40/00000534 SG LEASING S.P.A.</i>	100			2.863,85	-1.282.347,82
04/01/2021		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO <i>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</i>	100			8,26	-1.282.356,08
04/01/2021		BON. ESTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI <i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>	100			228.762,00	-1.511.118,08
04/01/2021				PGST - PAGAMENTO STIPENDI ASSEGNI FAMILIARI PER SCHIAFFINI MAURIZIO	100			137,50	-1.511.255,58
04/01/2021				PGST - PAGAMENTO STIPENDI ASSEGNI FAMILIARI PER SCHIAFFINI MAURIZIO	100			1,00	-1.511.256,58
05/01/2021				100 - Pagata fattura <i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>	0			4,00	-1.511.260,58
05/01/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 1 del 05/01/2021 for. 5 MONDOFARMA S.R.L.	0			390,00	-1.511.650,58
05/01/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 1 del 05/01/2021 for. 611 ASCENSIA DIABETES CARE ITALY S.R.L.	0			2.514,35	-1.514.164,93
05/01/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 1 del 05/01/2021 for. 792 CAR SNC DI RUSCITTO A. E PEPPE C. <i>Contr. 40/00000792 CAR SNC DI RUSCITTO A. E PEPPE C.</i>	0			1.706,00	-1.515.870,93
05/01/2021				100 - Pagata fattura <i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>	0			1,00	-1.515.871,93
05/01/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 3 del 05/01/2021 for. 507 GALA S.P.A.	0			289,50	-1.516.161,43
						Parziali del periodo		242.178,59	
						Totali parziali	0,00	1.516.161,43	-1.516.161,43

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 5 del 11/01/2021 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.						
11/01/2021				100 - Pagata fattura	0			79.988,42	-1.884.597,38	
				Ord. bon. Nr. 5 del 11/01/2021 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.						
11/01/2021		11/01/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			12.825,60	-1.897.422,98	
				BBA n. 46118 al 18/12/2020 doc. 454 - doc.orig. 27 del 18/12/2020						
				Contr. 40/00000780 FAVALE CLAUDIO						
11/01/2021		11/01/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-1.897.423,98	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
11/01/2021		308-309		100 - Pagata fattura	2			29.335,47	-1.926.759,45	
11/01/2021		180/PA		100 - Pagata fattura	2			47.045,82	-1.973.805,27	
11/01/2021		13517		100 - Pagata fattura	2			171,19	-1.973.976,46	
11/01/2021				PRID - RID	100			416,50	-1.974.392,96	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
11/01/2021				ADFO - RIBA	1			1.245,18	-1.975.638,14	
				Contr. 40/00000794 CORMAN S.P.A.						
11/01/2021				BOON - MULTA IVECO TG.DY103LZ MANCATA REVISIONE	2			137,60	-1.975.775,74	
12/01/2021				PRID - RID	100			1.270,96	-1.977.046,70	
				Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA						
12/01/2021				ADFO - RIBA	1			1.563,84	-1.978.610,54	
				Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.						
13/01/2021				MAN. - MANDATO N.3	100			208,75	-1.978.819,29	
				F/23 REGISTRAZIONE SENT. CIV.000004260/2018 REG. LAZIO						
15/01/2021				100 - Pagata fattura	0			3,00	-1.978.822,29	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
15/01/2021				100 - Pagata fattura	0			1.550,00	-1.980.372,29	
				Ord. bon. Nr. 8 del 15/01/2021 for. 98 S.E.M. S.r.l.						
15/01/2021				100 - Pagata fattura	0			5.712,30	-1.986.084,59	
				Ord. bon. Nr. 8 del 15/01/2021 for. 389 SELF GARDEN S.R.L.						
15/01/2021				100 - Pagata fattura	0			5.387,60	-1.991.472,19	
				Ord. bon. Nr. 8 del 15/01/2021 for. 779 SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE						
				Contr. 40/00000779 SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE						
15/01/2021				100 - Pagata fattura	0			5.805,58	-1.997.277,77	
				Ord. bon. Nr. 8 del 15/01/2021 for. 806 ENI FUEL SPA						
				Contr. 40/00000806 ENI FUEL SPA						
15/01/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.458,24	-1.999.736,01	
				BBA n. 46370 al 31/01/2021 doc. 9 - doc.orig. 4-2021-FE del 18/01/2021						
				Contr. 40/00000665 STEFANO CANALI DE ROSSI						
15/01/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-1.999.737,01	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
							Parziali del periodo	725.754,17		
							Totali parziali	0,00	1.999.737,01	-1.999.737,01

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
15/01/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.843,68	-2.001.580,69
				BBa n. 46639 al 18/01/2021 doc. 32 - doc.orig. 10 del 18/01/2021					
				<i>Contr. 40/00000677 SILVIO CRAPOLICCHIO</i>					
15/01/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-2.001.581,69
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
15/01/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1.161,90	-2.002.743,59
15/01/2021				BOON - SOLE 24 ORE GUIDA PRAT.+PUNTO LAVORO	100			241,00	-2.002.984,59
				RICEVUTA N.120000249 DEL 26/01/2021					
15/01/2021				PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			1.044,61	-2.004.029,20
				ARRETRATI STIP. MOSTARDA AGNESE (DEFUNTA)					
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
18/01/2021		18/01/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1.603,20	-2.005.632,40
				BBa n. 46131 al 22/12/2020 doc. 456 - doc.orig. 13/00 del 22/12/2020					
				<i>Contr. 40/00000075 TORA ROBERTO</i>					
18/01/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-2.005.633,40
18/01/2021				100 - Pagata fattura	0			200,10	-2.005.833,50
				Ord. bon. Nr. 10 del 18/01/2021 for. 107 BAYER S.P.A.					
18/01/2021		18/01/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			416,00	-2.006.249,50
				BBa n. 46209 al 22/01/2021 doc. 620 - doc.orig. 9 del 22/12/2020					
				<i>Contr. 40/00000714 ORLANDI ALESSANDRO</i>					
18/01/2021		18/01/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-2.006.250,50
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
18/01/2021				MOCO - RIMBORSO AL COMUNE INCASSI LUCE V. DICEM	5			826,00	-2.007.076,50
18/01/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1.358,52	-2.008.435,02
18/01/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1,00	-2.008.436,02
19/01/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-2.008.437,02
19/01/2021				100 - Pagata fattura	0			2.169,50	-2.010.606,52
				Ord. bon. Nr. 12 del 19/01/2021 for. 85 VODAFONE OMNITEL N.V.					
19/01/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			3.713,80	-2.014.320,32
				BBa n. 46475 al 20/01/2021 doc. 1 - doc.orig. 8 del 20/01/2021					
				<i>Contr. 40/00000627 VIOLETTI ROBERTO</i>					
19/01/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-2.014.321,32
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
19/01/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	1			101,00	-2.014.422,32
19/01/2021				BOON - CESSIONI DEL V DICEMBRE 2020	100			13.080,81	-2.027.503,13
				<i>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</i>					
19/01/2021		DICEMBRE		PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100			258.069,20	-2.285.572,33
20/01/2021				100 - Pagata fattura	0			4,00	-2.285.576,33
						<i>Parziali del periodo</i>		1.011.593,49	
						Totali parziali	0,00	2.285.576,33	-2.285.576,33

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto	Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
24/0005/0001 BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI	-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Conto di chiusura 55/0005/0010				

Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo
				Ord. bon. Nr. 20 del 27/01/2021 for. 19 SANOFI S.R.L.				
27/01/2021				PRID - RID	100		194,73	-2.354.012,94
29/01/2021				100 - Pagata fattura	0		11,00	-2.354.023,94
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>				
29/01/2021				100 - Pagata fattura	0		5.812,15	-2.359.836,09
				Ord. bon. Nr. 21 del 29/01/2021 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.				
29/01/2021				100 - Pagata fattura	0		3.417,78	-2.363.253,87
				Ord. bon. Nr. 21 del 29/01/2021 for. 24 FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A.				
29/01/2021				100 - Pagata fattura	0		5.243,00	-2.368.496,87
				Ord. bon. Nr. 21 del 29/01/2021 for. 122 S.I.A.T. 2000 SRL				
29/01/2021				100 - Pagata fattura	0		12.300,00	-2.380.796,87
				Ord. bon. Nr. 21 del 29/01/2021 for. 393 MASSOTTI S.R.L.				
29/01/2021				100 - Pagata fattura	0		345,58	-2.381.142,45
				Ord. bon. Nr. 21 del 29/01/2021 for. 601 FCA BANK SPA				
				<i>Contr. 40/00000601 FCA BANK SPA</i>				
29/01/2021				100 - Pagata fattura	0		757,60	-2.381.900,05
				Ord. bon. Nr. 21 del 29/01/2021 for. 779 SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE				
29/01/2021				100 - Pagata fattura	0		11.160,00	-2.393.060,05
				Ord. bon. Nr. 21 del 29/01/2021 for. 782 SOGEST SRL				
				<i>Contr. 40/00000782 SOGEST SRL</i>				
29/01/2021				100 - Pagata fattura	0		5.816,18	-2.398.876,23
				Ord. bon. Nr. 21 del 29/01/2021 for. 806 ENI FUEL SPA				
				<i>Contr. 40/00000806 ENI FUEL SPA</i>				
29/01/2021				100 - Pagata fattura	0		1,00	-2.398.877,23
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>				
29/01/2021				100 - Pagata fattura	0		11.988,00	-2.410.865,23
				Ord. bon. Nr. 24 del 29/01/2021 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.				
29/01/2021				PRID - RID	100		276,20	-2.411.141,43
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>				
29/01/2021				PRID - RID	100		586,57	-2.411.728,00
29/01/2021				PRID - RID	100		647,86	-2.412.375,86
29/01/2021				PRID - RID	100		1,20	-2.412.377,06
29/01/2021				ADFO - RIBA	1		3.012,22	-2.415.389,28
				<i>Contr. 40/00000735 MYLAN ITALIA SRL</i>				
29/01/2021				ADFO - RIBA	1		2.340,36	-2.417.729,64
				<i>Contr. 40/00000736 Cooper Consumer Health IT S.r.l.</i>				
29/01/2021		630333		MOCO - CANONE HOME BANKING	100		2,50	-2.417.732,14
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>				
						Parziali del periodo	1.143.749,30	
						Totali parziali	0,00	2.417.732,14
								-2.417.732,14

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
29/01/2021		630333		BOON - INTEGRAZIONE LUCE VOT. NOV/DIC 2020	5			51,00	-2.417.783,14
01/02/2021		BONIFICO		100 - Pagate fatture SCADENZA 31-01-2021	2			8.633,41	-2.426.416,55
01/02/2021		BONIFICO		100 - Pagate fatture SCADENZA 31-01-2021	2			1,00	-2.426.417,55
01/02/2021				100 - Pagata fattura	0			25,00	-2.426.442,55
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
01/02/2021				100 - Pagata fattura	0			5.460,00	-2.431.902,55
				Ord. bon. Nr. 22 del 01/02/2021 for. 27 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.					
01/02/2021				100 - Pagata fattura	0			27.186,64	-2.459.089,19
				Ord. bon. Nr. 22 del 01/02/2021 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r					
01/02/2021				100 - Pagata fattura	0			16.266,24	-2.475.355,43
				Ord. bon. Nr. 22 del 01/02/2021 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
01/02/2021				100 - Pagata fattura	0			1.871,67	-2.477.227,10
				Ord. bon. Nr. 22 del 01/02/2021 for. 70 CONQORD OIL S.R.L.					
01/02/2021				100 - Pagata fattura	0			3.756,72	-2.480.983,82
				Ord. bon. Nr. 22 del 01/02/2021 for. 116 G.B. S.R.L.					
01/02/2021				100 - Pagata fattura	0			1.500,00	-2.482.483,82
				Ord. bon. Nr. 22 del 01/02/2021 for. 128 IMPRECON'98 S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000128 IMPRECON'98 S.R.L.</i>					
01/02/2021				100 - Pagata fattura	0			15.341,80	-2.497.825,62
				Ord. bon. Nr. 22 del 01/02/2021 for. 190 E.S.A.Eco Servizi Ambiente s.a.s.di Ciampa Severino & C.					
01/02/2021				100 - Pagata fattura	0			100,00	-2.497.925,62
				Ord. bon. Nr. 22 del 01/02/2021 for. 197 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000197 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.</i>					
01/02/2021				100 - Pagata fattura	0			3.750,00	-2.501.675,62
				Ord. bon. Nr. 22 del 01/02/2021 for. 407 RINA SERVICES S.P.A.socio unico					
				<i>Contr. 40/00000407 RINA SERVICES S.P.A.socio unico</i>					
01/02/2021				100 - Pagata fattura	0			1.757,96	-2.503.433,58
				Ord. bon. Nr. 22 del 01/02/2021 for. 431 SeDB INTERNI S.R.L.					
01/02/2021				100 - Pagata fattura	0			15.191,00	-2.518.624,58
				Ord. bon. Nr. 22 del 01/02/2021 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.					
01/02/2021				100 - Pagata fattura	0			58.230,80	-2.576.855,38
				Ord. bon. Nr. 22 del 01/02/2021 for. 614 RIDA AMBIENTE					
01/02/2021				100 - Pagata fattura	0			3.500,00	-2.580.355,38
				Ord. bon. Nr. 22 del 01/02/2021 for. 635 ECOMITO S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000635 ECOMITO S.R.L.</i>					
01/02/2021				100 - Pagata fattura	0			40.127,76	-2.620.483,14
				Ord. bon. Nr. 22 del 01/02/2021 for. 640 UMANA S.p.A.					
01/02/2021				100 - Pagata fattura	0			340,00	-2.620.823,14
				Ord. bon. Nr. 22 del 01/02/2021 for. 655 ISPA SRL					
							<i>Parziali del periodo</i>	1.346.840,30	
							Totali parziali	0,00	2.620.823,14
									-2.620.823,14

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000084 RAVO S.P.A.</i>					
01/02/2021				ADFO - RIBA	2			1.100,01	-2.683.454,32
				<i>Contr. 40/00000084 RAVO S.P.A.</i>					
01/02/2021				ADFO - RIBA	2			80,00	-2.683.534,32
				<i>Contr. 40/00000056 LOCABOX S.R.L.</i>					
01/02/2021				ADFO - RIBA	100			4.160,00	-2.687.694,32
				<i>Contr. 40/00000244 READYTEC S.P.A.</i>					
01/02/2021				ADFO - RIBA	1			604,50	-2.688.298,82
				<i>Contr. 40/00000005 MONDOFARMA S.R.L.</i>					
01/02/2021		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	100			8,34	-2.688.307,16
				<i>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</i>					
02/02/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-2.688.308,16
02/02/2021				100 - Pagata fattura	0			4.552,08	-2.692.860,24
				Ord. bon. Nr. 25 del 02/02/2021 for. 331 HOTSWAP S.A.S.					
02/02/2021		BON. ESTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			211.608,18	-2.904.468,42
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
02/02/2021		ASSEGNI FAMI.		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			138,50	-2.904.606,92
				PROTSIUK OLGA					
03/02/2021				100 - Pagata fattura	0			4,00	-2.904.610,92
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
03/02/2021				100 - Pagata fattura	0			3.230,19	-2.907.841,11
				Ord. bon. Nr. 26 del 03/02/2021 for. 92 MELLIN S.P.A.					
03/02/2021				100 - Pagata fattura	0			62.639,68	-2.970.480,79
				Ord. bon. Nr. 26 del 03/02/2021 for. 269 FATONE S.R.L.					
03/02/2021				ADFO - RIBA	1			324,42	-2.970.805,21
				<i>Contr. 40/00000804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.</i>					
03/02/2021				PNOT - COMMISS. CARTE	100			376,77	-2.971.181,98
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
03/02/2021				PNOT - COMMISS.AMEX	100			26,50	-2.971.208,48
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
03/02/2021		MANDATO CONTAN		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			612,82	-2.971.821,30
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
03/02/2021		BON INTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			83.405,25	-3.055.226,55
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
04/02/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-3.055.228,55
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
04/02/2021				100 - Pagata fattura	0			60,13	-3.055.288,68
				Ord. bon. Nr. 28 del 04/02/2021 for. 90 ACEAATO 2 S.P.A.					
						Parziali del periodo		1.781.305,84	
						Totali parziali	0,00	3.055.288,68	-3.055.288,68

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
04/02/2021				100 - Pagata fattura	0			217,02	-3.055.505,70
				Ord. bon. Nr. 28 del 04/02/2021 for. 507 GALA S.P.A.					
04/02/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.843,68	-3.057.349,38
				BBa n. 46991 al 05/02/2021 doc. 60 - doc.orig. 25 del 05/02/2021					
				<i>Contr. 40/00000677 SILVIO CRAPOLICCHIO</i>					
04/02/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-3.057.350,38
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
04/02/2021				PRID - RID	100			648,96	-3.057.999,34
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
04/02/2021				PNOT - COMMISS.BANCOMAT	100			140,78	-3.058.140,12
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
04/02/2021				PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			1.060,57	-3.059.200,69
				SBAL BARBARA					
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
04/02/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			3.613,73	-3.062.814,42
				BBa n. 46959 al 28/02/2021 doc. 55 - doc.orig. 10 del 05/02/2021					
				<i>Contr. 40/00000338 VESPA ANTONIO</i>					
04/02/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-3.062.815,42
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
05/02/2021				PRID - RID	2			138,00	-3.062.953,42
				<i>Contr. 40/00000750 COOPERSYSTEMS.C. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VI</i>					
05/02/2021				PRID - RID	2			7,50	-3.062.960,92
				<i>Contr. 40/00000750 COOPERSYSTEMS.C. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VI</i>					
05/02/2021				PRID - RID	2			454,21	-3.063.415,13
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
08/02/2021				BOON - LIQUIDAZIONE FATTURE PFIZER SRL+GLAXO	1			6.660,26	-3.070.075,39
08/02/2021				BOON - LIQUIDAZIONE FATTURE PFIZER SRL+GLAXO	1			1,00	-3.070.076,39
08/02/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	2			93,12	-3.070.169,51
08/02/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.733,10	-3.072.902,61
				BBa n. 46868 al 01/02/2021 doc. 51 - doc.orig. 5 del 01/02/2021					
				<i>Contr. 40/00000568 BRAVETTI WALTER</i>					
08/02/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-3.072.903,61
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
08/02/2021				100 - Pagata fattura	100			121,50	-3.073.025,11
08/02/2021				ADFO - RIBA	1			397,00	-3.073.422,11
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
08/02/2021				PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			1.044,61	-3.074.466,72
				MOSTARDA AGNESE STIP. SETTEMBRE					
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
						Parziali del periodo		1.800.483,88	
						Totali parziali	0,00	3.074.466,72	-3.074.466,72

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
09/02/2021				100 - Pagata fattura	0			4,00	-3.074.470,72	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
09/02/2021				100 - Pagata fattura	0			1.065,33	-3.075.536,05	
				Ord. bon. Nr. 29 del 09/02/2021 for. 307 SCAR S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000307 S.C.A.R. SRL</i>						
09/02/2021				100 - Pagata fattura	0			1.574,28	-3.077.110,33	
				Ord. bon. Nr. 29 del 09/02/2021 for. 598 MEF SRL						
09/02/2021				100 - Pagata fattura	0			700,00	-3.077.810,33	
				Ord. bon. Nr. 29 del 09/02/2021 for. 612 NEW CAR 2001 di Paolo Pacifici & c.S.A.S.						
				<i>Contr. 40/00000612 NEW CAR 2001 di Paolo Pacifici & c.S.A.S.</i>						
09/02/2021				100 - Pagata fattura	0			680,00	-3.078.490,33	
				Ord. bon. Nr. 29 del 09/02/2021 for. 674 MIA CARA GIULIA DI ARIANNA PATERNA						
				<i>Contr. 40/00000674 MIA CARA GIULIA DI ARIANNA PATERNA</i>						
09/02/2021				100 - Pagata fattura	0			5.930,54	-3.084.420,87	
				Ord. bon. Nr. 29 del 09/02/2021 for. 806 ENI FUEL SPA						
				<i>Contr. 40/00000806 ENI FUEL SPA</i>						
09/02/2021				100 - Pagata fattura	0			329,29	-3.084.750,16	
				Ord. bon. Nr. 29 del 09/02/2021 for. 809 COIN SERVICE SPA						
09/02/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-3.084.751,16	
09/02/2021				100 - Pagata fattura	0			149,89	-3.084.901,05	
				Ord. bon. Nr. 30 del 09/02/2021 for. 507 GALA S.P.A.						
09/02/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.392,00	-3.087.293,05	
				BBa n. 47081 al 10/02/2021 doc. 51 - doc.orig. 12 del 10/02/2021						
				<i>Contr. 40/00000583 GRASSI ANTONIO</i>						
09/02/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-3.087.294,05	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
10/02/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-3.087.295,05	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
10/02/2021				100 - Pagata fattura	0			84,36	-3.087.379,41	
				Ord. bon. Nr. 31 del 10/02/2021 for. 107 BAYER S.P.A.						
10/02/2021		10/02/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			2.527,87	-3.089.907,28	
				BBa n. 46387 al 31/01/2021 doc. 10 - doc.orig. 4 del 04/01/2021						
				<i>Contr. 40/00000599 GOBBO ANTONELLA</i>						
10/02/2021		10/02/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-3.089.908,28	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
10/02/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-3.089.910,28	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
10/02/2021				100 - Pagata fattura	0			102.719,38	-3.192.629,66	
				Ord. bon. Nr. 33 del 10/02/2021 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.						
							<i>Parziali del periodo</i>		1.918.646,82	
							Totali parziali	0,00	3.192.629,66	-3.192.629,66

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
10/02/2021				100 - Pagata fattura	0			63.103,62	-3.255.733,28
				Ord. bon. Nr. 33 del 10/02/2021 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.					
10/02/2021				ADFO - RIBA	1			2.219,67	-3.257.952,95
				Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.					
11/02/2021				BOON - ETIKA BROKER -	1			375,00	-3.258.327,95
				ASSICURAZIONE SANITARIA DIRETTORI FARMACIE					
11/02/2021				BOON - ETIKA BROKER -	1			1,00	-3.258.328,95
				ASSICURAZIONE SANITARIA DIRETTORI FARMACIE					
12/02/2021				100 - Pagata fattura	0			4,00	-3.258.332,95
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
12/02/2021				100 - Pagata fattura	0			590,16	-3.258.923,11
				Ord. bon. Nr. 34 del 12/02/2021 for. 123 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.					
				Contr. 40/00000123 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.					
12/02/2021				100 - Pagata fattura	0			11.539,90	-3.270.463,01
				Ord. bon. Nr. 34 del 12/02/2021 for. 291 FEEDING S.R.L.					
12/02/2021				100 - Pagata fattura	0			3.968,20	-3.274.431,21
				Ord. bon. Nr. 34 del 12/02/2021 for. 388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio					
12/02/2021				100 - Pagata fattura	0			5.802,47	-3.280.233,68
				Ord. bon. Nr. 34 del 12/02/2021 for. 806 ENI FUEL SPA					
				Contr. 40/00000806 ENI FUEL SPA					
12/02/2021				100 - Pagata fattura	0			13,00	-3.280.246,68
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
12/02/2021				100 - Pagata fattura	0			6.592,00	-3.286.838,68
				Ord. bon. Nr. 35 del 12/02/2021 for. 129 MITREO MEDICA S.R.L.					
				Contr. 40/00000129 MITREO MEDICA S.R.L.					
12/02/2021				100 - Pagata fattura	0			1.443,69	-3.288.282,37
				Ord. bon. Nr. 35 del 12/02/2021 for. 301 ROMANA MACERI S.P.A.					
				Contr. 40/00000301 ROMANA MACERI S.P.A.					
12/02/2021				100 - Pagata fattura	0			3.444,10	-3.291.726,47
				Ord. bon. Nr. 35 del 12/02/2021 for. 389 SELF GARDEN S.R.L.					
				Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.					
12/02/2021				100 - Pagata fattura	0			7.268,00	-3.298.994,47
				Ord. bon. Nr. 35 del 12/02/2021 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.					
12/02/2021				100 - Pagata fattura	0			5.000,00	-3.303.994,47
				Ord. bon. Nr. 35 del 12/02/2021 for. 618 C.S.I. S.r.l.					
12/02/2021				100 - Pagata fattura	0			3.800,00	-3.307.794,47
				Ord. bon. Nr. 35 del 12/02/2021 for. 625 ONORANZE FUNEBRI GIACCI SRL					
12/02/2021				100 - Pagata fattura	0			51.339,36	-3.359.133,83
				Ord. bon. Nr. 35 del 12/02/2021 for. 640 UMANA S.p.A.					
						Parziali del periodo		2.085.150,99	
						Totali parziali	0,00	3.359.133,83	-3.359.133,83

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
12/02/2021				100 - Pagata fattura	0			54.761,62	-3.413.895,45	
				Ord. bon. Nr. 35 del 12/02/2021 for. 737 PAOLETTI ECOLOGIA SRL						
				Contr. 40/00000737 PAOLETTI ECOLOGIA SRL						
12/02/2021				100 - Pagata fattura	0			6,00	-3.413.901,45	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
12/02/2021				100 - Pagata fattura	0			7.693,00	-3.421.594,45	
				Ord. bon. Nr. 36 del 12/02/2021 for. 190 E.S.A.Eco Servizi Ambiente s.a.s.di Ciampa Severino & C.						
12/02/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-3.421.595,45	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
12/02/2021				100 - Pagata fattura	0			3.500,01	-3.425.095,46	
				Ord. bon. Nr. 37 del 12/02/2021 for. 695 CONF SERVIZI LAZIO						
12/02/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-3.425.096,46	
12/02/2021				100 - Pagata fattura	0			249,12	-3.425.345,58	
				Ord. bon. Nr. 38 del 12/02/2021 for. 400 CHIAPPA GIOVANNI						
12/02/2021				PRID - RID	2			3.456,42	-3.428.802,00	
12/02/2021				PRID - RID	2			2,08	-3.428.804,08	
15/02/2021				ADFO - RIBA	1			649,23	-3.429.453,31	
				Contr. 40/00000723 PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY S.R.L.						
15/02/2021				ADFO - RIBA	1			604,73	-3.430.058,04	
				Contr. 40/00000723 PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY S.R.L.						
15/02/2021				ADFO - RIBA	1			553,22	-3.430.611,26	
				Contr. 40/00000723 PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY S.R.L.						
15/02/2021				ADFO - RIBA	1			547,02	-3.431.158,28	
				Contr. 40/00000723 PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY S.R.L.						
15/02/2021				ADFO - RIBA	1			328,08	-3.431.486,36	
				Contr. 40/00000723 PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY S.R.L.						
15/02/2021				ADFO - RIBA	1			205,05	-3.431.691,41	
				Contr. 40/00000723 PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY S.R.L.						
15/02/2021				ADFO - RIBA	1			605,05	-3.432.296,46	
				Contr. 40/00000588 PFIZER S.R.L.						
15/02/2021				ADFO - RIBA	1			294,20	-3.432.590,66	
				Contr. 40/00000588 PFIZER S.R.L.						
15/02/2021				ADFO - RIBA	1			235,98	-3.432.826,64	
				Contr. 40/00000588 PFIZER S.R.L.						
15/02/2021				ADFO - RIBA	1			127,32	-3.432.953,96	
				Contr. 40/00000588 PFIZER S.R.L.						
16/02/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-3.432.954,96	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
							Parziali del periodo	2.158.972,12		
							Totali parziali	0,00	3.432.954,96	-3.432.954,96

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
16/02/2021				100 - Pagata fattura	0			393,88	-3.433.348,84
				Ord. bon. Nr. 39 del 16/02/2021 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P					
16/02/2021				100 - Pagata fattura	0			10,00	-3.433.358,84
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
16/02/2021				100 - Pagata fattura	0			1.721,19	-3.435.080,03
				Ord. bon. Nr. 40 del 16/02/2021 for. 7 GENERAL SECURITY FIRE S.R.L.					
16/02/2021				100 - Pagata fattura	0			1.890,00	-3.436.970,03
				Ord. bon. Nr. 40 del 16/02/2021 for. 27 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000027 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.</i>					
16/02/2021				100 - Pagata fattura	0			20.156,46	-3.457.126,49
				Ord. bon. Nr. 40 del 16/02/2021 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r					
16/02/2021				100 - Pagata fattura	0			554,72	-3.457.681,21
				Ord. bon. Nr. 40 del 16/02/2021 for. 53 FEBI FORNITURE S.N.C.DI FABIO FE					
16/02/2021				100 - Pagata fattura	0			4.841,17	-3.462.522,38
				Ord. bon. Nr. 40 del 16/02/2021 for. 54 GIULEO S.R.L.					
16/02/2021				100 - Pagata fattura	0			960,00	-3.463.482,38
				Ord. bon. Nr. 40 del 16/02/2021 for. 131 CENTRO GOMME MARINO S.N.C.DI LOM					
16/02/2021				100 - Pagata fattura	0			1.050,00	-3.464.532,38
				Ord. bon. Nr. 40 del 16/02/2021 for. 149 TECNO SAFA S.R.L.					
16/02/2021				100 - Pagata fattura	0			6.302,00	-3.470.834,38
				Ord. bon. Nr. 40 del 16/02/2021 for. 788 MONELLETTA S.R.L.					
16/02/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-3.470.835,38
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
16/02/2021				100 - Pagata fattura	0			14.284,02	-3.485.119,40
				Ord. bon. Nr. 41 del 16/02/2021 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.					
16/02/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1.311,48	-3.486.430,88
16/02/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1,00	-3.486.431,88
16/02/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.843,68	-3.488.275,56
				BBa n. 47266 al 17/02/2021 doc. 74 - doc.orig. 33 del 17/02/2021					
				<i>Contr. 40/00000677 SILVIO CRAPOLICCHIO</i>					
16/02/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-3.488.276,56
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
16/02/2021				100 - Pagata fattura	100			60,25	-3.488.336,81
16/02/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			960,00	-3.489.296,81
				BBa n. 46892 al 11/03/2021 doc. 53 - doc.orig. 1 del 11/02/2021					
				<i>Contr. 40/00000817 SERAFINI MASSIMO</i>					
16/02/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-3.489.297,81
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
						Parziali del periodo		2.215.314,97	
						Totali parziali	0,00	3.489.297,81	-3.489.297,81

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001 BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI				Conto di chiusura 55/0005/0010	Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
					-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo
16/02/2021				BOON - AFFITTI 1°TRIMESTRE 2021	100		30.406,51	-3.519.704,32
17/02/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	100		1.053,80	-3.520.758,12
17/02/2021				BOON - CESSIONI DEL V GENNAIO 2021	100		12.311,19	-3.533.069,31
17/02/2021				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100		232.220,86	-3.765.290,17
18/02/2021				PRID - RID	100		2.486,82	-3.767.776,99
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>				
18/02/2021				ADFO - RIBA	1		3.116,50	-3.770.893,49
				<i>Contr. 40/00000559 ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA</i>				
18/02/2021				ADFO - RIBA	1		2.270,30	-3.773.163,79
				<i>Contr. 40/00000559 ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA</i>				
18/02/2021				ADFO - RIBA	1		1.944,00	-3.775.107,79
				<i>Contr. 40/00000559 ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA</i>				
18/02/2021				ADFO - RIBA	1		1.782,90	-3.776.890,69
				<i>Contr. 40/00000559 ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA</i>				
19/02/2021		19/02/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0		731,08	-3.777.621,77
				BBa n. 45175 al 31/12/2020 doc. 382 - doc.orig. 14 del 30/10/2020				
				<i>Contr. 40/00000617 CARMELO C. MANTARRO</i>				
19/02/2021		19/02/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0		731,08	-3.778.352,85
				BBa n. 45834 al 31/01/2021 doc. 436 - doc.orig. 16 del 30/11/2020				
				<i>Contr. 40/00000617 CARMELO C. MANTARRO</i>				
19/02/2021		19/02/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0		1,00	-3.778.353,85
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>				
19/02/2021				100 - Pagata fattura	0		6,00	-3.778.359,85
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>				
19/02/2021				100 - Pagata fattura	0		16.164,62	-3.794.524,47
				Ord. bon. Nr. 44 del 19/02/2021 for. 47 PANAPESCA S.p.A				
19/02/2021				100 - Pagata fattura	0		6.602,87	-3.801.127,34
				Ord. bon. Nr. 44 del 19/02/2021 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.				
19/02/2021				100 - Pagata fattura	0		2.500,00	-3.803.627,34
				Ord. bon. Nr. 44 del 19/02/2021 for. 128 IMPRECON'98 S.R.L.				
19/02/2021				100 - Pagata fattura	0		446,00	-3.804.073,34
				Ord. bon. Nr. 44 del 19/02/2021 for. 228 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L				
19/02/2021				100 - Pagata fattura	0		10.416,96	-3.814.490,30
				Ord. bon. Nr. 44 del 19/02/2021 for. 702 IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL				
19/02/2021				100 - Pagata fattura	0		1.740,00	-3.816.230,30
				Ord. bon. Nr. 44 del 19/02/2021 for. 807 API ASSISTENZA PESATURA INDUSTRIALE SRL				
				<i>Contr. 40/00000807 API ASSISTENZA PESATURA INDUSTRIALE SRL</i>				
19/02/2021				ADFO - RIBA	1		3.649,54	-3.819.879,84
						<i>Parziali del periodo</i>	2.545.897,00	
						Totali parziali	0,00	3.819.879,84
								-3.819.879,84

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
22/02/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-3.819.881,84
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
22/02/2021				100 - Pagata fattura	0			1.774,00	-3.821.655,84
				Ord. bon. Nr. 46 del 22/02/2021 for. 716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI					
22/02/2021				ADFO - RIBA	1			2.461,67	-3.824.117,51
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
22/02/2021				ADFO - RIBA	1			140,84	-3.824.258,35
				<i>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</i>					
23/02/2021				100 - Pagata fattura	0			4,00	-3.824.262,35
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
23/02/2021				100 - Pagata fattura	0			166.644,28	-3.990.906,63
				Ord. bon. Nr. 47 del 23/02/2021 for. 640 UMANA S.p.A.					
23/02/2021				100 - Pagata fattura	0			4,00	-3.990.910,63
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
23/02/2021				100 - Pagata fattura	0			25.933,33	-4.016.843,96
				Ord. bon. Nr. 48 del 23/02/2021 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
23/02/2021				100 - Pagata fattura	0			3.080,00	-4.019.923,96
				Ord. bon. Nr. 48 del 23/02/2021 for. 252 CALOCERO ROCCO DONATO					
23/02/2021				100 - Pagata fattura	0			9.337,59	-4.029.261,55
				Ord. bon. Nr. 48 del 23/02/2021 for. 639 ALFASIGMA SPA					
23/02/2021				100 - Pagata fattura	0			4.073,49	-4.033.335,04
				Ord. bon. Nr. 48 del 23/02/2021 for. 797 SOCRAM ECOLOGIA SRL					
23/02/2021				ADFO - RIBA	1			2.815,14	-4.036.150,18
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
23/02/2021				MAN. - MANDATO n. 6	100			1.000,00	-4.037.150,18
				PRELEVATO PER BOLLI AUTO E FONDO CASSA					
				<i>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</i>					
24/02/2021				PRID - RID	100			244,16	-4.037.394,34
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
24/02/2021				PRID - RID	100			96,39	-4.037.490,73
24/02/2021				ADFO - RIBA	1			72,30	-4.037.563,03
				<i>Contr. 40/00000723 PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY S.R.L.</i>					
25/02/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-4.037.565,03
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
25/02/2021				100 - Pagata fattura	0			1.546,86	-4.039.111,89
				Ord. bon. Nr. 49 del 25/02/2021 for. 70 CONQORD OIL S.R.L.					
25/02/2021				100 - Pagata fattura	0			6.803,52	-4.045.915,41
				Ord. bon. Nr. 49 del 25/02/2021 for. 91 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHC					
						Parziali del periodo		2.771.932,57	
						Totali parziali	0,00	4.045.915,41	-4.045.915,41

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
25/02/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-4.045.916,41	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
25/02/2021				100 - Pagata fattura	0			6.035,92	-4.051.952,33	
				Ord. bon. Nr. 50 del 25/02/2021 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.						
25/02/2021				ADFO - RIBA	1			206,90	-4.052.159,23	
				<i>Contr. 40/00000723 PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY S.R.L.</i>						
25/02/2021				ADFO - RIBA	1			132,36	-4.052.291,59	
				<i>Contr. 40/00000723 PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY S.R.L.</i>						
25/02/2021				MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO	100			94,55	-4.052.386,14	
25/02/2021				BOON - REGOLAZIONE PREMI RCA ANNO 2020	100			6.179,00	-4.058.565,14	
				<i>Contr. 68/0005/0110 ASSICURAZIONI R.C.A.</i>						
26/02/2021				PRID - RID	100			735,38	-4.059.300,52	
				<i>Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA</i>						
26/02/2021				ADFO - RIBA	1			3.946,96	-4.063.247,48	
				<i>Contr. 40/00000735 MYLAN ITALIA SRL</i>						
26/02/2021				MOCO - CANONE HOME BANKING	100			2,50	-4.063.249,98	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
01/03/2021				100 - Pagata fattura	0			4,00	-4.063.253,98	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
01/03/2021				100 - Pagata fattura	0			14.000,00	-4.077.253,98	
				Ord. bon. Nr. 52 del 01/03/2021 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.						
01/03/2021				100 - Pagata fattura	0			50.129,09	-4.127.383,07	
				Ord. bon. Nr. 52 del 01/03/2021 for. 614 RIDA AMBIENTE						
01/03/2021				100 - Pagata fattura	0			167,04	-4.127.550,11	
				Ord. bon. Nr. 52 del 01/03/2021 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL						
				<i>Contr. 40/00000726 ECO LOGICA 2000 SRL</i>						
01/03/2021				100 - Pagata fattura	0			5,00	-4.127.555,11	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
01/03/2021				100 - Pagata fattura	0			10.542,60	-4.138.097,71	
				Ord. bon. Nr. 53 del 01/03/2021 for. 742 PLAST S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.</i>						
01/03/2021				100 - Pagata fattura	0			30.773,68	-4.168.871,39	
				Ord. bon. Nr. 53 del 01/03/2021 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A.						
01/03/2021				100 - Pagata fattura	0			5.972,51	-4.174.843,90	
				Ord. bon. Nr. 53 del 01/03/2021 for. 806 ENI FUEL SPA						
				<i>Contr. 40/00000806 ENI FUEL SPA</i>						
01/03/2021				100 - Pagata fattura	0			46.199,14	-4.221.043,04	
				Ord. bon. Nr. 53 del 01/03/2021 for. 816 TIMIA SRL						
				<i>Contr. 40/00000816 TIMIA SRL</i>						
							Parziali del periodo	2.947.060,20		
							Totali parziali	0,00	4.221.043,04	-4.221.043,04

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
01/03/2021				100 - Pagata fattura	0			3,00	-4.221.046,04	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
01/03/2021				100 - Pagata fattura	0			7.118,33	-4.228.164,37	
				Ord. bon. Nr. 54 del 01/03/2021 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.						
01/03/2021				COMP - ADD.TO INTERESSI 2020 C/C 630333	100			46.177,31	-4.274.341,68	
				<i>Contr. 24/0005/0500 BANCA INTERESSI DA ADDEBITARE</i>						
01/03/2021				PRID - RID	100			578,28	-4.274.919,96	
				<i>Contr. 40/00000244 READYTEC S.P.A</i>						
01/03/2021				PRID - RID	100			2.126,75	-4.277.046,71	
				<i>Contr. 40/00000244 READYTEC S.P.A</i>						
01/03/2021				ADFO - RIBA	1			1.131,86	-4.278.178,57	
				<i>Contr. 40/00000787 PHYTO GARDA SRL UNIPERSONALE</i>						
01/03/2021				ADFO - RIBA	1			936,37	-4.279.114,94	
				<i>Contr. 40/00000787 PHYTO GARDA SRL UNIPERSONALE</i>						
01/03/2021				ADFO - RIBA	1			654,03	-4.279.768,97	
				<i>Contr. 40/00000787 PHYTO GARDA SRL UNIPERSONALE</i>						
01/03/2021				ADFO - RIBA	1			387,60	-4.280.156,57	
01/03/2021				ADFO - RIBA	1			330,00	-4.280.486,57	
01/03/2021				ADFO - RIBA	1			258,00	-4.280.744,57	
01/03/2021				ADFO - RIBA	1			245,00	-4.280.989,57	
01/03/2021				ADFO - RIBA	1			245,00	-4.281.234,57	
01/03/2021				ADFO - RIBA	1			188,00	-4.281.422,57	
01/03/2021				ADFO - RIBA	1			171,00	-4.281.593,57	
01/03/2021				ADFO - RIBA	1			240,00	-4.281.833,57	
01/03/2021				ADFO - RIBA	1			130,69	-4.281.964,26	
01/03/2021				ADFO - RIBA	1			87,50	-4.282.051,76	
01/03/2021				ADFO - RIBA	1			35,00	-4.282.086,76	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
01/03/2021				ADFO - RIBA	1			34,00	-4.282.120,76	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
01/03/2021				ADFO - RIBA	1			34,00	-4.282.154,76	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
01/03/2021				ADFO - RIBA	2			656,00	-4.282.810,76	
01/03/2021				ADFO - RIBA	2			550,15	-4.283.360,91	
01/03/2021		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	100			8,34	-4.283.369,25	
				<i>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</i>						
01/03/2021				PF24 - PAGAM.F24 - RAVVEDIMENTO COD. 6012	100			9,11	-4.283.378,36	
01/03/2021				MOCO - RIMBORSO INCASSI LUCE VOT. GENNAIO 21	5			1.781,92	-4.285.160,28	
							<i>Parziali del periodo</i>	3.011.177,44		
							Totali parziali	0,00	4.285.160,28	-4.285.160,28

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
01/03/2021				MOCO - RIMBORSO INCASSI LUCE VOT. GENNAIO 21	5			1,00	-4.285.161,28	
01/03/2021				ADFO - RIBA	2			80,00	-4.285.241,28	
				<i>Contr. 40/00000056 LOCABOX S.R.L.</i>						
02/03/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-4.285.243,28	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
02/03/2021				100 - Pagata fattura	0			114.740,56	-4.399.983,84	
				Ord. bon. Nr. 56 del 02/03/2021 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.						
02/03/2021				100 - Pagata fattura	0			79.267,58	-4.479.251,42	
				Ord. bon. Nr. 56 del 02/03/2021 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.						
02/03/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-4.479.253,42	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
02/03/2021				100 - Pagata fattura	0			378,00	-4.479.631,42	
				Ord. bon. Nr. 57 del 02/03/2021 for. 719 ERREBIAN S.P.A.						
02/03/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-4.479.632,42	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
02/03/2021				100 - Pagata fattura	0			2.574,59	-4.482.207,01	
				Ord. bon. Nr. 58 del 02/03/2021 for. 34 C.A.M.A.S. s.n.c.Q8 di COSTANTIN						
02/03/2021				100 - Pagata fattura	0			3,00	-4.482.210,01	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
02/03/2021				100 - Pagata fattura	0			1.782,04	-4.483.992,05	
				Ord. bon. Nr. 59 del 02/03/2021 for. 770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP.						
02/03/2021				100 - Pagata fattura	0			12.189,03	-4.496.181,08	
				Ord. bon. Nr. 59 del 02/03/2021 for. 806 ENI FUEL SPA						
02/03/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-4.496.183,08	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
02/03/2021				100 - Pagata fattura	0			5.535,00	-4.501.718,08	
				Ord. bon. Nr. 60 del 02/03/2021 for. 190 E.S.A.Eco Servizi Ambiente s.a.s.di Ciampa Severino & C.						
02/03/2021		BON. ESTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			215.364,71	-4.717.082,79	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
02/03/2021				PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			138,50	-4.717.221,29	
				PROTSIUK OLGA ASSEGNI FAMILIARI						
02/03/2021				MOCO - VERSAMENTO SALDO PREGRESSI FONDO EST	100			607,00	-4.717.828,29	
03/03/2021		MANDATO N.7		PGST - PAGAMENTO STIPENDI CONTANTI	100			600,30	-4.718.428,59	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
03/03/2021		BON. INTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			81.178,11	-4.799.606,70	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
03/03/2021		630333		PNOT - COMMISS. CARTE	100			370,75	-4.799.977,45	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
							Parziali del periodo		3.525.994,61	
							Totali parziali	0,00	4.799.977,45	-4.799.977,45

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto	24/0005/0001	BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI	Conto di chiusura	55/0005/0010	Saldo Apertura	-1.273.982,84	Progress. Dare	0,00	Progress. Avere	0,00	Saldo Precedente	-1.273.982,84
Data reg.	Nr. protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare		Avere		Saldo	
03/03/2021		630333		PNOT - COMMISS.AMEX <i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>	100				26,43		-4.800.003,88	
04/03/2021				PRID - RID <i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>	100				512,24		-4.800.516,12	
04/03/2021		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT <i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>	100				131,63		-4.800.647,75	
05/03/2021				BOON - IL SOLE 24 ORE GUIDA AL LAVORO	100				325,00		-4.800.972,75	
05/03/2021				PRID - RID <i>Contr. 40/00000750 COOPERSYSTEMS.C. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VI</i>	100				31,50		-4.801.004,25	
05/03/2021				PRID - RID <i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>	100				362,89		-4.801.367,14	
05/03/2021				BOON - DIRITTI ISTRUTT. COM.MARINO SCIA TAZZOLI <i>Contr. 68/0005/0375 FORMALITA' AMMINISTRATIVE</i>	100				150,00		-4.801.517,14	
08/03/2021				PRID - RID	3				370,69		-4.801.887,83	
08/03/2021				PRID - RID	3				370,69		-4.802.258,52	
10/03/2021				100 - Pagata fattura	100				3.654,83		-4.805.913,35	
10/03/2021				100 - Pagata fattura	100				3,00		-4.805.916,35	
10/03/2021				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.</i>	1				127,82		-4.806.044,17	
10/03/2021				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>	1				2.105,80		-4.808.149,97	
11/03/2021				100 - Pagata fattura <i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>	0				10,00		-4.808.159,97	
11/03/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 62 del 11/03/2021 for. 3 VITALAIRE ITALIA S.P.A.	0				2.178,40		-4.810.338,37	
11/03/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 62 del 11/03/2021 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.	0				1.475,07		-4.811.813,44	
11/03/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 62 del 11/03/2021 for. 144 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.	0				1.419,48		-4.813.232,92	
11/03/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 62 del 11/03/2021 for. 302 ESSEX ITALIA S.R.L. SOCIO UNICO	0				4.392,99		-4.817.625,91	
11/03/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 62 del 11/03/2021 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P.	0				4.480,88		-4.822.106,79	
11/03/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 62 del 11/03/2021 for. 464 ZAMBON ITALIA S.R.L.	0				7.085,32		-4.829.192,11	
11/03/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 62 del 11/03/2021 for. 639 ALFASIGMA SPA	0				8.924,71		-4.838.116,82	
11/03/2021				100 - Pagata fattura	0				2.866,77		-4.840.983,59	
						Parziali del periodo			3.567.000,75			
						Totali parziali	0,00		4.840.983,59		-4.840.983,59	

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001 BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI				Conto di chiusura 55/0005/0010	Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo
				Ord. bon. Nr. 62 del 11/03/2021 for. 671 SOFAR SPA				
11/03/2021				100 - Pagata fattura	0		2.711,79	-4.843.695,38
				Ord. bon. Nr. 62 del 11/03/2021 for. 702 IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL				
11/03/2021				100 - Pagata fattura	0		1.168,20	-4.844.863,58
				Ord. bon. Nr. 62 del 11/03/2021 for. 802 UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.				
				Contr. 40/00000802 UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.				
11/03/2021				100 - Pagata fattura	0		2,00	-4.844.865,58
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI				
11/03/2021				100 - Pagata fattura	0		1.428,96	-4.846.294,54
				Ord. bon. Nr. 63 del 11/03/2021 for. 307 SCAR S.R.L.				
11/03/2021				100 - Pagata fattura	0		11.532,00	-4.857.826,54
				Ord. bon. Nr. 63 del 11/03/2021 for. 782 SOGEST SRL				
				Contr. 40/00000782 SOGEST SRL				
11/03/2021				100 - Pagata fattura	0		10.190,31	-4.868.016,85
				Ord. bon. Nr. 64 del 11/03/2021 for. 291 FEEDING S.R.L.				
11/03/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	2		2.379,18	-4.870.396,03
11/03/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	2		1,00	-4.870.397,03
11/03/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100		2.715,18	-4.873.112,21
				BBa n. 47317 al 01/03/2021 doc. 78 - doc.orig. 13 del 01/03/2021				
				Contr. 40/00000568 BRAVETTI WALTER				
11/03/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100		1,00	-4.873.113,21
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI				
11/03/2021				ADFO - RIBA	1		36,60	-4.873.149,81
				Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.				
12/03/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100		2.458,24	-4.875.608,05
				BBa n. 47577 al 31/03/2021 doc. 95 - doc.orig. 34-2021-FE del 16/03/2021				
				Contr. 40/00000665 STEFANO CANALI DE ROSSI				
12/03/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100		1,00	-4.875.609,05
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI				
12/03/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100		1.843,68	-4.877.452,73
				BBa n. 47611 al 15/03/2021 doc. 100 - doc.orig. 49 del 15/03/2021				
				Contr. 40/00000677 SILVIO CRAPOLICCHIO				
12/03/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100		1,00	-4.877.453,73
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI				
12/03/2021				ADFO - RIBA	1		3.727,48	-4.881.181,21
				Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.				
15/03/2021				PRID - RID	100		670,56	-4.881.851,77
				Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.				
15/03/2021				GIRO - GIROCONTO INCASSI SOSTE A PAGAMENTO	100		1.851,00	-4.883.702,77
						Parziali del periodo		3.609.719,93
						Totali parziali	0,00	4.883.702,77

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto	Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
24/0005/0001 BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI	-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84

Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo
				SUL C/C 356026				
				<i>Contr. 24/0005/0011 BCC C/C 356026 AUSILIARI TRAFFICO</i>				
17/03/2021				PF24 - PAGAM.F24 RITENUTE META' MESE	100		203.854,37	-5.087.557,14
18/03/2021				100 - Pagata fattura	0		5,00	-5.087.562,14
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>				
18/03/2021				100 - Pagata fattura	0		1.110,00	-5.088.672,14
				Ord. bon. Nr. 66 del 18/03/2021 for. 25 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.				
18/03/2021				100 - Pagata fattura	0		26.569,67	-5.115.241,81
				Ord. bon. Nr. 66 del 18/03/2021 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.				
18/03/2021				100 - Pagata fattura	0		3.212,99	-5.118.454,80
				Ord. bon. Nr. 66 del 18/03/2021 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.				
18/03/2021				100 - Pagata fattura	0		4.509,00	-5.122.963,80
				Ord. bon. Nr. 66 del 18/03/2021 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.				
18/03/2021				100 - Pagata fattura	0		300,00	-5.123.263,80
				Ord. bon. Nr. 66 del 18/03/2021 for. 408 HUB ITALIA S.R.L.				
				<i>Contr. 40/00000408 HUB ITALIA S.R.L.</i>				
18/03/2021				100 - Pagata fattura	0		140,00	-5.123.403,80
				Ord. bon. Nr. 66 del 18/03/2021 for. 411 VEZZANI S.P.A.				
				<i>Contr. 40/00000411 VEZZANI S.P.A.</i>				
18/03/2021				100 - Pagata fattura	0		2,00	-5.123.405,80
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>				
18/03/2021				100 - Pagata fattura	0		503,22	-5.123.909,02
				Ord. bon. Nr. 67 del 18/03/2021 for. 17 TELECOM ITALIA S.P.A.				
18/03/2021				BOON - EDENRED ITALIA	100		1.025,60	-5.124.934,62
18/03/2021				PRID - RID	100		245,81	-5.125.180,43
				<i>Contr. 40/00000735 MYLAN ITALIA SRL</i>				
18/03/2021				ADFO - RIBA	1		136,00	-5.125.316,43
				<i>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</i>				
19/03/2021				100 - Pagata fattura	0		1,00	-5.125.317,43
19/03/2021				100 - Pagata fattura	0		5.660,83	-5.130.978,26
				Ord. bon. Nr. 68 del 19/03/2021 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.				
19/03/2021				100 - Pagata fattura	0		1,00	-5.130.979,26
19/03/2021				100 - Pagata fattura	0		106,56	-5.131.085,82
				Ord. bon. Nr. 69 del 19/03/2021 for. 705 APOLLO 11 SRL				
19/03/2021				MOCO - SALDO PREGRESSI FONDO EST	100		185,00	-5.131.270,82
19/03/2021				100 - Pagata fattura	1		764,72	-5.132.035,54
22/03/2021				ADFO - RIBA	1		2.320,20	-5.134.355,74
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>				
						Parziali del periodo	3.860.372,90	
						Totali parziali	0,00	5.134.355,74
								-5.134.355,74

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
23/03/2021				100 - Pagata fattura	0			4,00	-5.134.359,74	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
23/03/2021				100 - Pagata fattura	0			8.410,87	-5.142.770,61	
				Ord. bon. Nr. 71 del 23/03/2021 for. 116 G.B. S.R.L.						
23/03/2021				100 - Pagata fattura	0			8.020,00	-5.150.790,61	
				Ord. bon. Nr. 71 del 23/03/2021 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.						
23/03/2021				PRID - RID	100			248,73	-5.151.039,34	
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>						
23/03/2021				PRID - RID	100			787,48	-5.151.826,82	
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>						
23/03/2021				ADFO - RIBA	1			138,34	-5.151.965,16	
				<i>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</i>						
23/03/2021				ADFO - RIBA	1			78,25	-5.152.043,41	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
24/03/2021				BOON - DOPPIO PAGAMENTO UTENZA SILVIO PELLICO	100			469,74	-5.152.513,15	
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>						
24/03/2021				PRID - RID	100			331,56	-5.152.844,71	
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>						
24/03/2021				PRID - RID	100			62,20	-5.152.906,91	
24/03/2021				ADFO - RIBA	1			2.464,18	-5.155.371,09	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
25/03/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.336,00	-5.156.707,09	
				BBa n. 47792 al 31/03/2021 doc. 185 - doc.orig. 42-2021-FE del 26/03/2021						
				<i>Contr. 40/00000665 STEFANO CANALI DE ROSSI</i>						
25/03/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-5.156.708,09	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
25/03/2021				PRID - RID	100			93,83	-5.156.801,92	
25/03/2021				PGST - PAGAMENTO STIPENDIO EREDI DOTT. NICOTRA	100			3.804,64	-5.160.606,56	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
25/03/2021				BOON - CESSIONI DEL 5° FEBBRAIO 2021	100			12.024,98	-5.172.631,54	
				<i>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</i>						
26/03/2021				ADFO - RIBA	1			36,60	-5.172.668,14	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
26/03/2021				MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO	100			188,29	-5.172.856,43	
26/03/2021				MOCO - SPESE INVIO N.1 D.D.S.	100			1,00	-5.172.857,43	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
29/03/2021				100 - Pagata fattura	0			3,00	-5.172.860,43	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
							<i>Parziali del periodo</i>		3.898.877,59	
							Totali parziali	0,00	5.172.860,43	-5.172.860,43

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
29/03/2021				100 - Pagata fattura	0			8.859,47	-5.181.719,90
				Ord. bon. Nr. 72 del 29/03/2021 for. 46 MAGRIS S.P.A.					
29/03/2021				100 - Pagata fattura	0			287,62	-5.182.007,52
				Ord. bon. Nr. 72 del 29/03/2021 for. 92 MELLIN S.P.A.					
				Contr. 40/00000092 MELLIN S.P.A.					
29/03/2021				100 - Pagata fattura	0			6.250,00	-5.188.257,52
				Ord. bon. Nr. 72 del 29/03/2021 for. 142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO					
				Contr. 40/00000142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO					
29/03/2021				100 - Pagata fattura	0			6.290,51	-5.194.548,03
				Ord. bon. Nr. 72 del 29/03/2021 for. 806 ENI FUEL SPA					
				Contr. 40/00000806 ENI FUEL SPA					
29/03/2021				PRID - RID	100			1.744,55	-5.196.292,58
				Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA					
30/03/2021				100 - Pagata fattura	0			3,00	-5.196.295,58
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
30/03/2021				100 - Pagata fattura	0			560,84	-5.196.856,42
				Ord. bon. Nr. 73 del 30/03/2021 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.					
30/03/2021				100 - Pagata fattura	0			205,61	-5.197.062,03
				Ord. bon. Nr. 73 del 30/03/2021 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.					
				Contr. 40/00000105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.					
30/03/2021				100 - Pagata fattura	0			2.410,59	-5.199.472,62
				Ord. bon. Nr. 73 del 30/03/2021 for. 301 ROMANA MACERI S.P.A.					
30/03/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-5.199.473,62
30/03/2021				100 - Pagata fattura	0			198,67	-5.199.672,29
				Ord. bon. Nr. 78 del 30/03/2021 for. 507 GALA S.P.A.					
30/03/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-5.199.674,29
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
30/03/2021				100 - Pagata fattura	0			398,00	-5.200.072,29
				Ord. bon. Nr. 79 del 30/03/2021 for. 803 ROME AMERICAN HOSPITAL					
30/03/2021				PRID - RID	100			661,08	-5.200.733,37
				Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA					
31/03/2021				100 - Pagata fattura	0			8,00	-5.200.741,37
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
31/03/2021				100 - Pagata fattura	0			29.347,70	-5.230.089,07
				Ord. bon. Nr. 74 del 31/03/2021 for. 614 RIDA AMBIENTE					
31/03/2021				100 - Pagata fattura	0			126,09	-5.230.215,16
				Ord. bon. Nr. 74 del 31/03/2021 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL					
				Contr. 40/00000726 ECO LOGICA 2000 SRL					
31/03/2021				100 - Pagata fattura	0			11.919,60	-5.242.134,76
						Parziali del periodo		3.968.151,92	
						Totali parziali	0,00	5.242.134,76	-5.242.134,76

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 74 del 31/03/2021 for. 742 PLAST S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.</i>						
31/03/2021				100 - Pagata fattura	0			42.756,04	-5.284.890,80	
				Ord. bon. Nr. 74 del 31/03/2021 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A.						
31/03/2021				100 - Pagata fattura	0			6.098,00	-5.290.988,80	
				Ord. bon. Nr. 74 del 31/03/2021 for. 806 ENI FUEL SPA						
				<i>Contr. 40/00000806 ENI FUEL SPA</i>						
31/03/2021				100 - Pagata fattura	0			44.035,91	-5.335.024,71	
				Ord. bon. Nr. 74 del 31/03/2021 for. 816 TIMIA SRL						
				<i>Contr. 40/00000816 TIMIA SRL</i>						
31/03/2021				PRID - RID	100			2.126,75	-5.337.151,46	
				<i>Contr. 40/00000244 READYTEC S.P.A</i>						
31/03/2021				ADFO - RIBA	1			538,90	-5.337.690,36	
				<i>Contr. 40/00000795 I.A.C.E.R. SRL</i>						
31/03/2021				MOCO - REGISTR. DOPPIO PAGAMENTO I.A.C.E.R. SRL	1			3.814,74	-5.341.505,10	
				FATTO CON RI.BA						
				<i>Contr. 40/00000675 GR FARMA SRL</i>						
31/03/2021				ADFO - RIBA	1			365,00	-5.341.870,10	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
31/03/2021				ADFO - RIBA	1			314,00	-5.342.184,10	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
31/03/2021				ADFO - RIBA	1			87,00	-5.342.271,10	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
31/03/2021				ADFO - RIBA	1			86,00	-5.342.357,10	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
31/03/2021				ADFO - RIBA	1			51,00	-5.342.408,10	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
31/03/2021				ADFO - RIBA	1			34,00	-5.342.442,10	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
31/03/2021				ADFO - RIBA	2			531,40	-5.342.973,50	
				<i>Contr. 40/00000084 RAVO S.P.A.</i>						
31/03/2021				ADFO - RIBA	2			203,18	-5.343.176,68	
				<i>Contr. 40/00000084 RAVO S.P.A.</i>						
31/03/2021				ADFO - RIBA	2			80,00	-5.343.256,68	
				<i>Contr. 40/00000056 LOCABOX S.R.L.</i>						
31/03/2021				MOCO - ADDEBITO CANONE HOME BANKING	100			2,50	-5.343.259,18	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
01/04/2021				PRID - RID	100			226,20	-5.343.485,38	
01/04/2021				PRID - RID	100			639,40	-5.344.124,78	
							<i>Parziali del periodo</i>	4.070.141,94		
							Totali parziali	0,00	5.344.124,78	-5.344.124,78

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
01/04/2021		BONIFICI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI MARZO	100			272.436,26	-5.616.561,04
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
01/04/2021				PGST - PAGAMENTO STIPENDI PER COMMISSIONI 4,50	100			738,00	-5.617.299,04
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
01/04/2021				PGST - PAGAMENTO STIPENDI COMMISSIONIO DA 1,00	100			73,00	-5.617.372,04
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
01/04/2021		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	100			8,34	-5.617.380,38
				<i>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</i>					
01/04/2021				BOON - MULTA FIAT PUNTO CH745BZ COM. CIAMPINO	100			138,10	-5.617.518,48
02/04/2021		MAND. N°8		PGST - PAGAMENTO STIPENDI CONTANTI	100			614,82	-5.618.133,30
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
02/04/2021		630333		COMP - COMPETENZE CONCESSIONE FIDO	100			10.800,00	-5.628.933,30
				1° TRIMESTRE 2021					
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
06/04/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-5.628.935,30
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
06/04/2021				100 - Pagata fattura	0			30.313,36	-5.659.248,66
				Ord. bon. Nr. 83 del 06/04/2021 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
06/04/2021				100 - Pagata fattura	0			4.340,35	-5.663.589,01
				Ord. bon. Nr. 83 del 06/04/2021 for. 797 SOCRAM ECOLOGIA SRL					
06/04/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-5.663.591,01
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
06/04/2021				100 - Pagata fattura	0			107.780,81	-5.771.371,82
				Ord. bon. Nr. 84 del 06/04/2021 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.					
06/04/2021				100 - Pagata fattura	0			78.669,13	-5.850.040,95
				Ord. bon. Nr. 84 del 06/04/2021 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.					
06/04/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-5.850.041,95
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
06/04/2021				100 - Pagata fattura	0			3.814,74	-5.853.856,69
				Ord. bon. Nr. 85 del 06/04/2021 for. 675 GR FARMA SRL					
06/04/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-5.853.857,69
06/04/2021				100 - Pagata fattura	0			480,01	-5.854.337,70
				Ord. bon. Nr. 86 del 06/04/2021 for. 579 BNP PARIBAS LEASING GROUP SA					
06/04/2021				PRID - RID	3			369,49	-5.854.707,19
06/04/2021				PRID - RID	3			369,49	-5.855.076,68
06/04/2021				PRID - RID	3			2,40	-5.855.079,08
06/04/2021		630333		PNOT - COMMISS. CARTE	100			457,36	-5.855.536,44
						Parziali del periodo		4.581.553,60	
						Totali parziali	0,00	5.855.536,44	-5.855.536,44

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
07/04/2021				PGST - MANDATO N.9 OLIVIERI GIULIA	100			817,53	-5.856.353,97
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
07/04/2021		630333		PNOT - COMMISS. AMEX	100			25,78	-5.856.379,75
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
07/04/2021		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT	100			165,95	-5.856.545,70
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
08/04/2021				PRID - RID	100			356,29	-5.856.901,99
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
08/04/2021				ADFO - RIBA	1			2.604,52	-5.859.506,51
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
08/04/2021				MOCO - EDIZIONI SAVARESE X GARA SPAZZATRICI	2			848,62	-5.860.355,13
08/04/2021				MOCO - EDIZIONI SAVARESE X GARA SPAZZATRICI	2			1,00	-5.860.356,13
09/04/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.697,27	-5.863.053,40
				BBa n. 47857 al 01/04/2021 doc. 121 - doc.orig. 19 del 01/04/2021					
				<i>Contr. 40/00000568 BRAVETTI WALTER</i>					
09/04/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-5.863.054,40
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
12/04/2021				PRID - RID	100			2.661,82	-5.865.716,22
12/04/2021				ADFO - RIBA	1			38,70	-5.865.754,92
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
13/04/2021				ADFO - RIBA	1			4.692,58	-5.870.447,50
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
13/04/2021				BOON - RESTI. INCASSI LUCE VOTIVA FEBBRAIO 2021	100			1.727,00	-5.872.174,50
14/04/2021				PRID - RID	1			668,10	-5.872.842,60
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>					
15/04/2021				100 - Pagata fattura	0			6,00	-5.872.848,60
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
15/04/2021				100 - Pagata fattura	0			866,76	-5.873.715,36
				Ord. bon. Nr. 87 del 15/04/2021 for. 107 BAYER S.P.A.					
15/04/2021				100 - Pagata fattura	0			159,80	-5.873.875,16
				Ord. bon. Nr. 87 del 15/04/2021 for. 228 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.					
				<i>Contr. 40/00000228 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.</i>					
15/04/2021				100 - Pagata fattura	0			675,00	-5.874.550,16
				Ord. bon. Nr. 87 del 15/04/2021 for. 408 HUB ITALIA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000408 HUB ITALIA S.R.L.</i>					
15/04/2021				100 - Pagata fattura	0			716,26	-5.875.266,42
				Ord. bon. Nr. 87 del 15/04/2021 for. 510 EASYPHARM S.R.L.					
						<i>Parziali del periodo</i>		4.601.283,58	
						Totali parziali	0,00	5.875.266,42	-5.875.266,42

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
15/04/2021				100 - Pagata fattura	0			1.100,00	-5.876.366,42
				Ord. bon. Nr. 87 del 15/04/2021 for. 687 ETS ELETTRICO TECNICA SERVICE SOC. COOP. ARL					
				Contr. 40/00000687 ETS ELETTRICO TECNICA SERVICE SOC. COOP. ARL					
15/04/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.843,68	-5.878.210,10
				BBa n. 48182 al 16/04/2021 doc. 144 - doc.orig. 80 del 16/04/2021					
				Contr. 40/00000677 SILVIO CRAPOLICCHIO					
15/04/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-5.878.211,10
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
15/04/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1.016,20	-5.879.227,30
15/04/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.279,84	-5.881.507,14
				BBa n. 48339 al 31/05/2021 doc. 153 - doc.orig. 148 del 07/05/2021					
				Contr. 40/00000599 GOBBO ANTONELLA					
15/04/2021				ADFO - RIBA	1			2.935,12	-5.884.442,26
				Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.					
15/04/2021				ADFO - RIBA	1			414,78	-5.884.857,04
				Contr. 40/00000413 GLOBAL PHARMACIES PARTNER HEALTH SRL a socio unico					
15/04/2021				ADFO - RIBA	1			100,01	-5.884.957,05
				Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.					
15/04/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			3.902,00	-5.888.859,05
				RILEV. DOPPIO PAGAMENTO					
				Contr. 40/00000664 DI POLITO STEFANO					
15/04/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-5.888.860,05
				RILEV. DOPPIO PAGAMENTO					
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
19/04/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-5.888.861,05
19/04/2021				100 - Pagata fattura	0			345,58	-5.889.206,63
				Ord. bon. Nr. 88 del 19/04/2021 for. 601 FCA BANK SPA					
19/04/2021				PF24 - PAGAM.F24	100			147.355,82	-6.036.562,45
19/04/2021				PRID - RID	100			2.016,84	-6.038.579,29
				Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA					
20/04/2021				PRID - RID	100			577,58	-6.039.156,87
				Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA					
20/04/2021				ADFO - RIBA	1			1.962,95	-6.041.119,82
				Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.					
20/04/2021				BOON - F.DI PENSIONE COMPLEM. I TRIM. 2021	100			8.595,81	-6.049.715,63
20/04/2021				MAN. - MANDATO n. 10 - PAGAMENTO MAV	2			1.000,00	-6.050.715,63
				diritti di iscriz. albo gest. ambientali anno 2021					
				Contr. 68/0005/0375 FORMALITA' AMMINISTRATIVE					
22/04/2021				ADFO - RIBA	1			713,34	-6.051.428,97
						Parziali del periodo		4.777.446,13	
						Totali parziali	0,00	6.051.428,97	-6.051.428,97

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			8,00	-6.051.436,97
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			1.422,00	-6.052.858,97
				Ord. bon. Nr. 89 del 23/04/2021 for. 5 MONDOFARMA S.R.L.					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			7.132,36	-6.059.991,33
				Ord. bon. Nr. 89 del 23/04/2021 for. 46 MAGRIS S.P.A.					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			1.568,12	-6.061.559,45
				Ord. bon. Nr. 89 del 23/04/2021 for. 107 BAYER S.P.A.					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			1.440,00	-6.062.999,45
				Ord. bon. Nr. 89 del 23/04/2021 for. 142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			2.240,00	-6.065.239,45
				Ord. bon. Nr. 89 del 23/04/2021 for. 252 CALOCERO ROCCO DONATO					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			1.428,96	-6.066.668,41
				Ord. bon. Nr. 89 del 23/04/2021 for. 307 SCAR S.R.L.					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			122,37	-6.066.790,78
				Ord. bon. Nr. 89 del 23/04/2021 for. 510 EASYPHARM S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000510 EASYPHARM S.R.L.</i>					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			75,00	-6.066.865,78
				Ord. bon. Nr. 89 del 23/04/2021 for. 585 CONSULTING SERVICE SRL					
				<i>Contr. 40/00000585 CONSULTING SERVICE SRL</i>					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			2.393,71	-6.069.259,49
				Ord. bon. Nr. 89 del 23/04/2021 for. 611 ASCENSIA DIABETES CARE ITALY S.R.L.					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-6.069.260,49
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			56.902,72	-6.126.163,21
				Ord. bon. Nr. 90 del 23/04/2021 for. 269 FATONE S.R.L.					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			5,00	-6.126.168,21
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			16.179,89	-6.142.348,10
				Ord. bon. Nr. 91 del 23/04/2021 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			6.624,87	-6.148.972,97
				Ord. bon. Nr. 91 del 23/04/2021 for. 47 PANAPESCA S.p.A					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			13.320,00	-6.162.292,97
				Ord. bon. Nr. 91 del 23/04/2021 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			5.705,00	-6.167.997,97
				Ord. bon. Nr. 91 del 23/04/2021 for. 788 MONELLETTA S.R.L.					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-6.167.999,97
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
						<i>Parziali del periodo</i>		4.894.017,13	
						Totali parziali	0,00	6.167.999,97	-6.167.999,97

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			8.308,63	-6.176.308,60
				Ord. bon. Nr. 93 del 23/04/2021 for. 310 PANIFICIO BASTIANO S.R.L.					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			12.807,85	-6.189.116,45
				Ord. bon. Nr. 93 del 23/04/2021 for. 806 ENI FUEL SPA					
23/04/2021		23/04/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1.560,00	-6.190.676,45
				BBa n. 47994 al 14/05/2021 doc. 125 - doc.orig. 3 del 14/04/2021					
				Contr. 40/00000714 ORLANDI ALESSANDRO					
23/04/2021		23/04/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-6.190.677,45
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-6.190.678,45
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			378,42	-6.191.056,87
				Ord. bon. Nr. 97 del 23/04/2021 for. 31 MICUCCI GIUSEPPE					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			449,97	-6.191.506,84
				Ord. bon. Nr. 97 del 23/04/2021 for. 400 CHIAPPA GIOVANNI					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			23,00	-6.191.529,84
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			251,63	-6.191.781,47
				Ord. bon. Nr. 96 del 23/04/2021 for. 45 IST.ZOOPROF.SPERIM.REGIONI LAZIO					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			2.968,69	-6.194.750,16
				Ord. bon. Nr. 96 del 23/04/2021 for. 54 GIULEO S.R.L.					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			2.484,76	-6.197.234,92
				Ord. bon. Nr. 96 del 23/04/2021 for. 116 G.B. S.R.L.					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			1.094,60	-6.198.329,52
				Ord. bon. Nr. 96 del 23/04/2021 for. 119 STIL GARDEN S.R.L.					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			602,00	-6.198.931,52
				Ord. bon. Nr. 96 del 23/04/2021 for. 122 S.I.A.T. 2000 SRL					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			9.981,00	-6.208.912,52
				Ord. bon. Nr. 96 del 23/04/2021 for. 190 E.S.A.Eco Servizi Ambiente s.a.s.di Ciampa Severino & C.					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			55,00	-6.208.967,52
				Ord. bon. Nr. 96 del 23/04/2021 for. 212 ELABORA di CAUCCI G.e ANTONELLI A.s.n.c.					
				Contr. 40/00000212 ELABORA di CAUCCI G.e ANTONELLI A.s.n.c.					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			172,00	-6.209.139,52
				Ord. bon. Nr. 96 del 23/04/2021 for. 358 PARAVIA ELEVATORS'SERVICE S.R.L.					
				Contr. 40/00000358 PARAVIA ELEVATORS'SERVICE S.R.L.					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			1.409,10	-6.210.548,62
				Ord. bon. Nr. 96 del 23/04/2021 for. 389 SELF GARDEN S.R.L.					
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			713,88	-6.211.262,50
				Ord. bon. Nr. 96 del 23/04/2021 for. 431 SeDB INTERNI S.R.L.					
						Parziali del periodo		4.937.279,66	
						Totali parziali	0,00	6.211.262,50	-6.211.262,50

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			7.677,00	-6.218.939,50	
				Ord. bon. Nr. 96 del 23/04/2021 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.						
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			80,00	-6.219.019,50	
				Ord. bon. Nr. 96 del 23/04/2021 for. 581 STARNINO LAVORI DI STARNINO MASSIMO E C. S.A.S.						
				Contr. 40/00000581 STARNINO LAVORI DI STARNINO MASSIMO E C. S.A.S.						
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			60,00	-6.219.079,50	
				Ord. bon. Nr. 96 del 23/04/2021 for. 585 CONSULTING SERVICE SRL						
				Contr. 40/00000585 CONSULTING SERVICE SRL						
23/04/2021				100 - Pagata fattura	0			85.528,71	-6.304.608,21	
				Ord. bon. Nr. 96 del 23/04/2021 for. 640 UMANA S.p.A.						
23/04/2021		116		100 - Pagate fatture	1			451,16	-6.305.059,37	
23/04/2021				MOCO - ADDEBITO CARAT DI CREDITO	100			288,23	-6.305.347,60	
23/04/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.843,68	-6.307.191,28	
				BBa n. 48232 al 26/04/2021 doc. 146 - doc.orig. 92 del 26/04/2021						
				Contr. 40/00000677 SILVIO CRAPOLICCHIO						
23/04/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-6.307.192,28	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
23/04/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			4.969,92	-6.312.162,20	
				BBa n. 48237 al 30/04/2021 doc. 228 - doc.orig. 58-2021-FE del 26/04/2021 - BBa n. 48234 al 30/04/2021 doc. 147 - doc.orig. 57-2021-FE del 26/04/2021						
				Contr. 40/00000665 STEFANO CANALI DE ROSSI						
23/04/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2,00	-6.312.164,20	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
23/04/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			3.090,23	-6.315.254,43	
				BBa n. 48239 al 27/04/2021 doc. 148 - doc.orig. 38 del 27/04/2021						
				Contr. 40/00000627 VIOLETTI ROBERTO						
23/04/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-6.315.255,43	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
23/04/2021				PRID - RID	100			119,11	-6.315.374,54	
23/04/2021				BOON - CESSIONI DEL V MARZO 2021	100			11.887,62	-6.327.262,16	
23/04/2021				BOON - CONTRIBUTI SINDACATI 1° TRIM. 2021	100			5.015,73	-6.332.277,89	
23/04/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			3.006,96	-6.335.284,85	
				BBa n. 47845 al 30/04/2021 doc. 120 - doc.orig. 20 del 01/04/2021						
				Contr. 40/00000338 VESPA ANTONIO						
23/04/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-6.335.285,85	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
26/04/2021				ADFO - RIBA	1			3.091,46	-6.338.377,31	
				Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.						
26/04/2021				ADFO - RIBA	1			2.237,73	-6.340.615,04	
							Parziali del periodo	5.066.632,20		
							Totali parziali	0,00	6.340.615,04	-6.340.615,04

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001 BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI				Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
26/04/2021				ADFO - RIBA	1			1.631,05	-6.342.246,09
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
26/04/2021				ADFO - RIBA	1			1.559,70	-6.343.805,79
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
27/04/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-6.343.806,79
27/04/2021				100 - Pagata fattura	0			11.532,00	-6.355.338,79
				Ord. bon. Nr. 98 del 27/04/2021 for. 782 SOGEST SRL					
27/04/2021		27/04/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1.042,00	-6.356.380,79
				BBa n. 48001 al 21/04/2021 doc. 238 - doc.orig. 43 del 21/04/2021					
				<i>Contr. 40/00000825 LINDA LEONE</i>					
27/04/2021		27/04/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-6.356.381,79
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
27/04/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	100			1.609,15	-6.357.990,94
				FATTA COMPENSAZIONE CON FATTURA PAGATA DOPPIA					
27/04/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	100			3,00	-6.357.993,94
				FATTA COMPENSAZIONE CON FATTURA PAGATA DOPPIA					
27/04/2021				BOON - RESTITUZ. INCASSI LUCE VOTIVA MARZO 2021	100			1.156,00	-6.359.149,94
27/04/2021				MOCO - VERS.TO QUOTA AIC LAZIO	2			41,00	-6.359.190,94
27/04/2021				MOCO - RESTITUZ. INCASSI TOSAP MARZO 2021	5			56,14	-6.359.247,08
27/04/2021				PF24 - PAGAM.F24 RAVV.TO 1040 E 6002	5			395,85	-6.359.642,93
29/04/2021		29/04/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			731,08	-6.360.374,01
				BBa n. 46211 al 28/02/2021 doc. 463 - doc.orig. 17 del 30/12/2020					
				<i>Contr. 40/00000617 CARMELO C. MANTARRO</i>					
29/04/2021		29/04/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			731,08	-6.361.105,09
				BBa n. 46762 al 31/03/2021 doc. 43 - doc.orig. 3 del 29/01/2021					
				<i>Contr. 40/00000617 CARMELO C. MANTARRO</i>					
29/04/2021		29/04/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-6.361.106,09
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
29/04/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-6.361.107,09
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
29/04/2021				100 - Pagata fattura	0			8.872,91	-6.369.980,00
				Ord. bon. Nr. 108 del 29/04/2021 for. 331 HOTSWAP S.A.S.					
29/04/2021				PRID - RID	100			288,61	-6.370.268,61
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
29/04/2021				ADFO - RIBA	1			187,92	-6.370.456,53
				<i>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</i>					
29/04/2021				ADFO - RIBA	2			728,60	-6.371.185,13
						<i>Parziali del periodo</i>		5.097.202,29	
						Totali parziali	0,00	6.371.185,13	-6.371.185,13

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000084 RAVO S.P.A.</i>					
29/04/2021				ADFO - RIBA	2			507,78	-6.371.692,91
				<i>Contr. 40/00000084 RAVO S.P.A.</i>					
29/04/2021				ADFO - RIBA	2			225,34	-6.371.918,25
				<i>Contr. 40/00000084 RAVO S.P.A.</i>					
29/04/2021				ADFO - RIBA	2			80,00	-6.371.998,25
				<i>Contr. 40/00000056 LOCABOX S.R.L.</i>					
30/04/2021				100 - Pagata fattura	0			15,00	-6.372.013,25
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
30/04/2021				100 - Pagata fattura	0			440,00	-6.372.453,25
				Ord. bon. Nr. 100 del 30/04/2021 for. 25 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.					
30/04/2021				100 - Pagata fattura	0			743,44	-6.373.196,69
				Ord. bon. Nr. 100 del 30/04/2021 for. 34 C.A.M.A.S. s.n.c.Q8 di COSTANTIN					
				<i>Contr. 40/00000034 C.A.M.A.S. s.n.c.Q8 di COSTANTIN</i>					
30/04/2021				100 - Pagata fattura	0			468,80	-6.373.665,49
				Ord. bon. Nr. 100 del 30/04/2021 for. 182 LUCARINI GIOVANNI					
30/04/2021				100 - Pagata fattura	0			1.300,00	-6.374.965,49
				Ord. bon. Nr. 100 del 30/04/2021 for. 242 DA.CA.AUTO S.N.C. DI GIORGI CARL					
30/04/2021				100 - Pagata fattura	0			6.859,50	-6.381.824,99
				Ord. bon. Nr. 100 del 30/04/2021 for. 301 ROMANA MACERI S.P.A.					
30/04/2021				100 - Pagata fattura	0			10,00	-6.381.834,99
				Ord. bon. Nr. 100 del 30/04/2021 for. 375 EDENRED ITALIA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000375 EDENRED ITALIA S.R.L.</i>					
30/04/2021				100 - Pagata fattura	0			1.333,80	-6.383.168,79
				Ord. bon. Nr. 100 del 30/04/2021 for. 388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio					
				<i>Contr. 40/00000388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio</i>					
30/04/2021				100 - Pagata fattura	0			39.014,36	-6.422.183,15
				Ord. bon. Nr. 100 del 30/04/2021 for. 614 RIDA AMBIENTE					
30/04/2021				100 - Pagata fattura	0			11.940,00	-6.434.123,15
				Ord. bon. Nr. 100 del 30/04/2021 for. 635 ECOMITO S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000635 ECOMITO S.R.L.</i>					
30/04/2021				100 - Pagata fattura	0			202,00	-6.434.325,15
				Ord. bon. Nr. 100 del 30/04/2021 for. 663 CASILLO SISTEMI IDRAULICI SRL					
				<i>Contr. 40/00000663 CASILLO SISTEMI IDRAULICI SRL</i>					
30/04/2021				100 - Pagata fattura	0			149,40	-6.434.474,55
				Ord. bon. Nr. 100 del 30/04/2021 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL					
30/04/2021				100 - Pagata fattura	0			1.000,00	-6.435.474,55
				Ord. bon. Nr. 100 del 30/04/2021 for. 741 ELETTRMECCANICA GABBANELLA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000741 ELETTRMECCANICA GABBANELLA S.R.L.</i>					
						Parziali del periodo		5.161.491,71	
						Totali parziali	0,00	6.435.474,55	-6.435.474,55

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010	Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
					-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
30/04/2021				100 - Pagata fattura	0			10.314,90	-6.445.789,45
				Ord. bon. Nr. 100 del 30/04/2021 for. 742 PLAST S.R.L. <i>Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.</i>					
30/04/2021				100 - Pagata fattura	0			43.477,75	-6.489.267,20
				Ord. bon. Nr. 100 del 30/04/2021 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A.					
30/04/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-6.489.269,20
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
30/04/2021				100 - Pagata fattura	0			3.515,00	-6.492.784,20
				Ord. bon. Nr. 101 del 30/04/2021 for. 50 PERCIBALLI FERDINANDO					
30/04/2021				100 - Pagata fattura	0			4.320,56	-6.497.104,76
				Ord. bon. Nr. 101 del 30/04/2021 for. 539 CA&BEL S.R.L.					
30/04/2021				100 - Pagata fattura	0			790,82	-6.497.895,58
				Ord. bon. Nr. 101 del 30/04/2021 for. 809 COIN SERVICE SPA					
30/04/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-6.497.896,58
30/04/2021				100 - Pagata fattura	0			65,78	-6.497.962,36
				Ord. bon. Nr. 102 del 30/04/2021 for. 779 SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE					
30/04/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-6.497.964,36
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
30/04/2021				100 - Pagata fattura	0			97.700,34	-6.595.664,70
				Ord. bon. Nr. 103 del 30/04/2021 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.					
30/04/2021				100 - Pagata fattura	0			68.153,10	-6.663.817,80
				Ord. bon. Nr. 103 del 30/04/2021 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.					
30/04/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-6.663.818,80
30/04/2021				100 - Pagata fattura	0			50.766,72	-6.714.585,52
				Ord. bon. Nr. 107 del 30/04/2021 for. 816 TIMIA SRL					
30/04/2021				PRID - RID	100			2.126,77	-6.716.712,29
				<i>Contr. 40/00000244 READYTEC S.P.A</i>					
30/04/2021				PRID - RID	100			646,29	-6.717.358,58
				<i>Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA</i>					
30/04/2021				ADFO - RIBA	1			2.008,79	-6.719.367,37
				<i>Contr. 40/00000804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.</i>					
30/04/2021				ADFO - RIBA	1			920,44	-6.720.287,81
				<i>Contr. 40/00000761 URAGME SRL</i>					
30/04/2021				ADFO - RIBA	1			558,00	-6.720.845,81
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/04/2021				ADFO - RIBA	1			243,00	-6.721.088,81
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/04/2021				ADFO - RIBA	1			191,00	-6.721.279,81
						Parziali del periodo		5.447.296,97	
						Totali parziali	0,00	6.721.279,81	-6.721.279,81

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/04/2021				ADFO - RIBA	1			86,00	-6.721.365,81
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/04/2021				ADFO - RIBA	1			52,00	-6.721.417,81
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/04/2021				ADFO - RIBA	1			51,00	-6.721.468,81
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/04/2021				ADFO - RIBA	1			410,60	-6.721.879,41
30/04/2021				ADFO - RIBA	1			243,25	-6.722.122,66
30/04/2021				MOCO - CANONE HOME BANKING	5			2,50	-6.722.125,16
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
30/04/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			3.902,00	-6.726.027,16
				BBa n. 47425 al 31/03/2021 doc. 84 - doc.orig. 1/2021 del 18/03/2021					
				<i>Contr. 40/00000664 DI POLITO STEFANO</i>					
30/04/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-6.726.028,16
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
30/04/2021				100 - Pagata fattura	100			16.404,20	-6.742.432,36
02/05/2021				100 - Pagata fattura	0			3,00	-6.742.435,36
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
02/05/2021				100 - Pagata fattura	0			4.581,02	-6.747.016,38
				Ord. bon. Nr. 106 del 02/05/2021 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.					
03/05/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-6.747.017,38
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
03/05/2021				100 - Pagata fattura	0			110,33	-6.747.127,71
				Ord. bon. Nr. 109 del 03/05/2021 for. 17 TELECOM ITALIA S.P.A.					
03/05/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-6.747.128,71
03/05/2021				100 - Pagata fattura	0			345,58	-6.747.474,29
				Ord. bon. Nr. 111 del 03/05/2021 for. 601 FCA BANK SPA					
03/05/2021				ADFO - RIBA	1			29,60	-6.747.503,89
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
03/05/2021		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	100			8,34	-6.747.512,23
				<i>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</i>					
03/05/2021		BON. ESTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI APRILE	100			216.898,35	-6.964.410,58
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
03/05/2021				PGST - PAGAMENTO STIPENDI APRILE 2021	100			138,50	-6.964.549,08
				A.F. PROTSIUK					
04/05/2021				100 - Pagata fattura	0			3,00	-6.964.552,08
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
						Parziali del periodo		5.690.569,24	
						Totali parziali	0,00	6.964.552,08	-6.964.552,08

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
04/05/2021				100 - Pagata fattura	0			138,00	-6.964.690,08	
				Ord. bon. Nr. 110 del 04/05/2021 for. 73 E.GASPARI S.R.L. <i>Contr. 40/00000073 E.GASPARI S.R.L.</i>						
04/05/2021				100 - Pagata fattura	0			1.273,31	-6.965.963,39	
				Ord. bon. Nr. 110 del 04/05/2021 for. 464 ZAMBON ITALIA S.R.L. <i>Contr. 40/00000464 ZAMBON ITALIA S.R.L.</i>						
04/05/2021				100 - Pagata fattura	0			2.900,00	-6.968.863,39	
				Ord. bon. Nr. 110 del 04/05/2021 for. 580 NICOIMPIANTI DI NICOSANTI CARLO <i>Contr. 40/00000580 NICOIMPIANTI DI NICOSANTI CARLO</i>						
04/05/2021				100 - Pagata fattura	0			1.483,93	-6.970.347,32	
				Ord. bon. Nr. 110 del 04/05/2021 for. 639 ALFASIGMA SPA						
04/05/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-6.970.348,32	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
04/05/2021				100 - Pagata fattura	0			1.105,00	-6.971.453,32	
				Ord. bon. Nr. 112 del 04/05/2021 for. 815 WING ELECTRONIC SRL						
04/05/2021				PRID - RID	1			524,03	-6.971.977,35	
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>						
04/05/2021				PRID - RID	1			113,58	-6.972.090,93	
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>						
04/05/2021		MAND. N.11 CONT		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			648,98	-6.972.739,91	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
04/05/2021		BON. INTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			84.539,33	-7.057.279,24	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
05/05/2021				PRID - RID	100			7,50	-7.057.286,74	
				<i>Contr. 40/00000750 COOPERSYSTEMS.C. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VI</i>						
05/05/2021				PRID - RID	100			108,00	-7.057.394,74	
				<i>Contr. 40/00000750 COOPERSYSTEMS.C. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VI</i>						
05/05/2021		630333		PNOT - COMMISS. CARTE	100			417,60	-7.057.812,34	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
05/05/2021		630333		PNOT - COMMISS.AMEX	100			33,79	-7.057.846,13	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
06/05/2021				100 - Pagata fattura	0			18,00	-7.057.864,13	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
06/05/2021				100 - Pagata fattura	0			375,00	-7.058.239,13	
				Ord. bon. Nr. 114 del 06/05/2021 for. 25 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L. <i>Contr. 40/00000025 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.</i>						
06/05/2021				100 - Pagata fattura	0			932,79	-7.059.171,92	
				Ord. bon. Nr. 114 del 06/05/2021 for. 34 C.A.M.A.S. s.n.c.Q8 di COSTANTIN <i>Contr. 40/00000034 C.A.M.A.S. s.n.c.Q8 di COSTANTIN</i>						
							Parziali del periodo		5.785.189,08	
							Totali parziali	0,00	7.059.171,92	-7.059.171,92

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
06/05/2021				100 - Pagata fattura	0			118,56	-7.059.290,48	
				Ord. bon. Nr. 114 del 06/05/2021 for. 41 TRABALZA DOMENICO						
06/05/2021				100 - Pagata fattura	0			977,23	-7.060.267,71	
				Ord. bon. Nr. 114 del 06/05/2021 for. 70 CONQORD OIL S.R.L.						
				Contr. 40/00000070 CONQORD OIL S.R.L.						
06/05/2021				100 - Pagata fattura	0			300,00	-7.060.567,71	
				Ord. bon. Nr. 114 del 06/05/2021 for. 98 S.E.M. S.r.l.						
				Contr. 40/00000098 S.E.M. S.r.l.						
06/05/2021				100 - Pagata fattura	0			322,74	-7.060.890,45	
				Ord. bon. Nr. 114 del 06/05/2021 for. 107 BAYER S.P.A.						
06/05/2021				100 - Pagata fattura	0			3.967,06	-7.064.857,51	
				Ord. bon. Nr. 114 del 06/05/2021 for. 116 G.B. S.R.L.						
06/05/2021				100 - Pagata fattura	0			610,00	-7.065.467,51	
				Ord. bon. Nr. 114 del 06/05/2021 for. 149 TECNO SAFA S.R.L.						
				Contr. 40/00000149 TECNO SAFA S.R.L.						
06/05/2021				100 - Pagata fattura	0			279,00	-7.065.746,51	
				Ord. bon. Nr. 114 del 06/05/2021 for. 228 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.						
				Contr. 40/00000228 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.						
06/05/2021				100 - Pagata fattura	0			363,65	-7.066.110,16	
				Ord. bon. Nr. 114 del 06/05/2021 for. 307 SCAR S.R.L.						
				Contr. 40/00000307 S.C.A.R. SRL						
06/05/2021				100 - Pagata fattura	0			334,44	-7.066.444,60	
				Ord. bon. Nr. 114 del 06/05/2021 for. 358 PARAVIA ELEVATORS'SERVICE S.R.L.						
				Contr. 40/00000358 PARAVIA ELEVATORS'SERVICE S.R.L.						
06/05/2021				100 - Pagata fattura	0			2.303,72	-7.068.748,32	
				Ord. bon. Nr. 114 del 06/05/2021 for. 388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio						
06/05/2021				100 - Pagata fattura	0			359,45	-7.069.107,77	
				Ord. bon. Nr. 114 del 06/05/2021 for. 400 CHIAPPA GIOVANNI						
06/05/2021				100 - Pagata fattura	0			360,00	-7.069.467,77	
				Ord. bon. Nr. 114 del 06/05/2021 for. 510 EASYPHARM S.R.L.						
				Contr. 40/00000510 EASYPHARM S.R.L.						
06/05/2021				100 - Pagata fattura	0			473,50	-7.069.941,27	
				Ord. bon. Nr. 114 del 06/05/2021 for. 598 MEF SRL						
				Contr. 40/00000598 MEF SRL						
06/05/2021				100 - Pagata fattura	0			1.580,00	-7.071.521,27	
				Ord. bon. Nr. 114 del 06/05/2021 for. 628 4 ASSI SRLS						
				Contr. 40/00000628 4 ASSI SRLS						
06/05/2021				100 - Pagata fattura	0			789,26	-7.072.310,53	
				Ord. bon. Nr. 114 del 06/05/2021 for. 671 SOFAR SPA						
							Parziali del periodo		5.798.327,69	
							Totali parziali	0,00	7.072.310,53	-7.072.310,53

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001 BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI				Conto di chiusura 55/0005/0010	Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
				-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000671 SOFAR SPA</i>				
06/05/2021				100 - Pagata fattura	0		293,00	-7.072.603,53
				Ord. bon. Nr. 114 del 06/05/2021 for. 757 CIMI SERVICE SAS DI POMANTE MAURIZIO & C.				
				<i>Contr. 40/00000757 CIMI SERVICE SAS DI POMANTE MAURIZIO & C.</i>				
06/05/2021				100 - Pagata fattura	0		360,63	-7.072.964,16
				Ord. bon. Nr. 114 del 06/05/2021 for. 802 UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.				
				<i>Contr. 40/00000802 UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.</i>				
06/05/2021				100 - Pagata fattura	0		200,00	-7.073.164,16
				Ord. bon. Nr. 114 del 06/05/2021 for. 812 SIA SERVIZI GROUP SRL				
				<i>Contr. 40/00000812 SIA SERVIZI GROUP SRL</i>				
06/05/2021				100 - Pagata fattura	0		1,00	-7.073.165,16
06/05/2021				100 - Pagata fattura	0		2.264,66	-7.075.429,82
				Ord. bon. Nr. 115 del 06/05/2021 for. 85 VODAFONE OMNITEL N.V.				
06/05/2021				100 - Pagata fattura	0		1,00	-7.075.430,82
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>				
06/05/2021				100 - Pagata fattura	0		4.010,32	-7.079.441,14
				Ord. bon. Nr. 116 del 06/05/2021 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P				
06/05/2021				PRID - RID	100		369,49	-7.079.810,63
06/05/2021				PRID - RID	100		369,49	-7.080.180,12
06/05/2021				PRID - RID	100		2,40	-7.080.182,52
06/05/2021				100 - Pagata fattura	100		355,29	-7.080.537,81
06/05/2021		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT	100		148,67	-7.080.686,48
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>				
07/05/2021				PRID - RID	100		504,53	-7.081.191,01
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>				
10/05/2021				ADFO - RIBA	1		2.270,67	-7.083.461,68
				<i>Contr. 40/00000723 PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY S.R.L.</i>				
10/05/2021				ADFO - RIBA	1		2.256,88	-7.085.718,56
				<i>Contr. 40/00000723 PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY S.R.L.</i>				
10/05/2021				ADFO - RIBA	1		2.108,03	-7.087.826,59
				<i>Contr. 40/00000723 PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY S.R.L.</i>				
10/05/2021				ADFO - RIBA	1		1.426,62	-7.089.253,21
				<i>Contr. 40/00000723 PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY S.R.L.</i>				
10/05/2021				ADFO - RIBA	1		567,26	-7.089.820,47
				<i>Contr. 40/00000588 PFIZER S.R.L.</i>				
10/05/2021				ADFO - RIBA	1		474,06	-7.090.294,53
				<i>Contr. 40/00000588 PFIZER S.R.L.</i>				
10/05/2021				ADFO - RIBA	1		325,80	-7.090.620,33
						Parziali del periodo	5.816.637,49	
						Totali parziali	0,00	7.090.620,33
								-7.090.620,33

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000588 PFIZER S.R.L.</i>					
10/05/2021				ADFO - RIBA	1			244,22	-7.090.864,55
				<i>Contr. 40/00000588 PFIZER S.R.L.</i>					
10/05/2021				ADFO - RIBA	1			1.103,69	-7.091.968,24
				<i>Contr. 40/00000819 CURAPROX ITALIA SRL</i>					
11/05/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-7.091.969,24
11/05/2021				100 - Pagata fattura	0			10.416,00	-7.102.385,24
				Ord. bon. Nr. 119 del 11/05/2021 for. 782 S.S.I. SRL					
11/05/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-7.102.387,24
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
11/05/2021				100 - Pagata fattura	0			11.947,07	-7.114.334,31
				Ord. bon. Nr. 120 del 11/05/2021 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.					
11/05/2021				100 - Pagata fattura	0			1.022,58	-7.115.356,89
				Ord. bon. Nr. 121 del 11/05/2021 for. 699 BACCARI FABIO					
11/05/2021				100 - Pagata fattura	0			20.916,59	-7.136.273,48
				Ord. bon. Nr. 122 del 11/05/2021 for. 291 FEEDING S.R.L.					
11/05/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-7.136.274,48
11/05/2021				100 - Pagata fattura	0			2.333,34	-7.138.607,82
				Ord. bon. Nr. 123 del 11/05/2021 for. 695 CONF SERVIZI LAZIO					
13/05/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-7.138.608,82
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
13/05/2021				100 - Pagata fattura	0			13.688,60	-7.152.297,42
				Ord. bon. Nr. 124 del 13/05/2021 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.					
14/05/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-7.152.298,42
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
14/05/2021				100 - Pagata fattura	0			239,76	-7.152.538,18
				Ord. bon. Nr. 125 del 14/05/2021 for. 507 GALA S.P.A.					
14/05/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	2			7.709,00	-7.160.247,18
14/05/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1.046,00	-7.161.293,18
14/05/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	2			2.647,00	-7.163.940,18
17/05/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-7.163.941,18
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
17/05/2021				100 - Pagata fattura	0			968,00	-7.164.909,18
				Ord. bon. Nr. 126 del 17/05/2021 for. 408 HUB ITALIA S.R.L.					
17/05/2021				PRID - RID	1			321,07	-7.165.230,25
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>					
17/05/2021				PRID - RID	1			148,37	-7.165.378,62
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>					
						<i>Parziali del periodo</i>		5.891.395,78	
						Totali parziali	0,00	7.165.378,62	-7.165.378,62

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
17/05/2021				ADFO - RIBA	1			6.820,69	-7.172.199,31	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
18/05/2021				100 - Pagata fattura	0			5,00	-7.172.204,31	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
18/05/2021				100 - Pagata fattura	0			1.298,50	-7.173.502,81	
				Ord. bon. Nr. 127 del 18/05/2021 for. 3 VITALAIRE ITALIA S.P.A.						
18/05/2021				100 - Pagata fattura	0			11.392,90	-7.184.895,71	
				Ord. bon. Nr. 127 del 18/05/2021 for. 19 SANOFI S.R.L.						
18/05/2021				100 - Pagata fattura	0			212,12	-7.185.107,83	
				Ord. bon. Nr. 127 del 18/05/2021 for. 107 BAYER S.P.A.						
18/05/2021				100 - Pagata fattura	0			1.028,98	-7.186.136,81	
				Ord. bon. Nr. 127 del 18/05/2021 for. 144 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.						
				<i>Contr. 40/00000144 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.</i>						
18/05/2021				100 - Pagata fattura	0			496,25	-7.186.633,06	
				Ord. bon. Nr. 127 del 18/05/2021 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P						
18/05/2021				100 - Pagata fattura	0			480,00	-7.187.113,06	
				Ord. bon. Nr. 128 del 18/05/2021 for. 796 LANSAMBIENTE 2020 SRLS						
				<i>Contr. 40/00000796 LANSAMBIENTE 2020 SRLS</i>						
18/05/2021		18/05/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			10.688,00	-7.197.801,06	
				BBa n. 48351 al 10/05/2021 doc. 154 - doc.orig. 37 del 10/05/2021						
				<i>Contr. 40/00000629 FABIOLA GIORGI</i>						
18/05/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.458,24	-7.200.259,30	
				BBa n. 48456 al 31/05/2021 doc. 170 - doc.orig. 66-2021-FE del 19/05/2021						
				<i>Contr. 40/00000665 STEFANO CANALI DE ROSSI</i>						
18/05/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-7.200.260,30	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
18/05/2021				BOON - LOCAZIONE UFFICI SEDE 2° TRIMESTRE 2021	100			14.251,00	-7.214.511,30	
18/05/2021				BOON - LOCAZIONE F/2 2° TRIM. 2021	1			5.562,47	-7.220.073,77	
18/05/2021				BOON - LOCAZIONE F/3 2° TRIMESTRE 2021	1			2.624,84	-7.222.698,61	
18/05/2021				BOON - LOCAZIONE F/4 2° TRIMESTRE 2021	1			4.118,50	-7.226.817,11	
				<i>Contr. 70/0005/0010 FITTI PASSIVI</i>						
18/05/2021				BOON - LOCAZIONE F/5 2° TRIMESTRE 2021	1			3.911,00	-7.230.728,11	
18/05/2021				BOON - CONDOMINIO F/2 ORDINAR 1° SEMESTRE 2021	1			160,00	-7.230.888,11	
18/05/2021				BOON - CONDOMINIO F/4 1-2 RATA ORDINA. 2021	1			189,94	-7.231.078,05	
18/05/2021				PF24 - PAGAM.F24 ELIDE IMP. REG. F/4	1			348,15	-7.231.426,20	
18/05/2021				PF24 - PAGAM.F24 ELIDE F/5	1			329,41	-7.231.755,61	
18/05/2021				MOCO - RESTITUZ. INCASSI LUCE VOTIVA	5			860,00	-7.232.615,61	
18/05/2021				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100			226.485,38	-7.459.100,99	
							<i>Parziali del periodo</i>		6.185.118,15	
							Totali parziali	0,00	7.459.100,99	-7.459.100,99

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
19/05/2021				100 - Pagata fattura	100			614,71	-7.459.715,70
19/05/2021				PRID - RID	100			2.432,47	-7.462.148,17
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
19/05/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.783,92	-7.464.932,09
				BBa n. 48415 al 03/05/2021 doc. 162 - doc.orig. 22 del 03/05/2021					
				<i>Contr. 40/00000568 BRAVETTI WALTER</i>					
19/05/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-7.464.933,09
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
19/05/2021		12		MAN. - MANDATO N. 12	2			250,00	-7.465.183,09
				INTEGRAZ. FDO CASSA					
				<i>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</i>					
20/05/2021				100 - Pagata fattura	0			8,00	-7.465.191,09
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
20/05/2021				100 - Pagata fattura	0			34.139,72	-7.499.330,81
				Ord. bon. Nr. 131 del 20/05/2021 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r					
20/05/2021				100 - Pagata fattura	0			9.333,54	-7.508.664,35
				Ord. bon. Nr. 131 del 20/05/2021 for. 46 MAGRIS S.P.A.					
20/05/2021				100 - Pagata fattura	0			8.641,61	-7.517.305,96
				Ord. bon. Nr. 131 del 20/05/2021 for. 47 PANAPESCA S.p.A					
20/05/2021				100 - Pagata fattura	0			16.809,64	-7.534.115,60
				Ord. bon. Nr. 131 del 20/05/2021 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
20/05/2021				100 - Pagata fattura	0			12.003,87	-7.546.119,47
				Ord. bon. Nr. 131 del 20/05/2021 for. 310 PANIFICIO BASTIANO S.R.L.					
20/05/2021				100 - Pagata fattura	0			1.775,41	-7.547.894,88
				Ord. bon. Nr. 131 del 20/05/2021 for. 598 MEF SRL					
20/05/2021				100 - Pagata fattura	0			84.637,63	-7.632.532,51
				Ord. bon. Nr. 131 del 20/05/2021 for. 640 UMANA S.p.A.					
20/05/2021				ADFO - RIBA	1			4.011,19	-7.636.543,70
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
21/05/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-7.636.545,70
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
21/05/2021				100 - Pagata fattura	0			25.576,88	-7.662.122,58
				Ord. bon. Nr. 132 del 21/05/2021 for. 806 ENI FUEL SPA					
21/05/2021				100 - Pagata fattura	0			6,00	-7.662.128,58
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
21/05/2021				100 - Pagata fattura	0			4.378,74	-7.666.507,32
				Ord. bon. Nr. 133 del 21/05/2021 for. 775 S.P.A. GROUP SRL					
21/05/2021				ADFO - RIBA	1			923,96	-7.667.431,28
				<i>Contr. 40/00000804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.</i>					
						<i>Parziali del periodo</i>		6.393.448,44	
						Totali parziali	0,00	7.667.431,28	-7.667.431,28

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
21/05/2021				BOON - CESSIONI DEL V APRILE 2021	100			11.609,45	-7.679.040,73
24/05/2021				PRID - RID	100			406,84	-7.679.447,57
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>					
24/05/2021				PRID - RID	100			62,20	-7.679.509,77
24/05/2021				PRID - RID	100			89,74	-7.679.599,51
24/05/2021				ADFO - RIBA	1			3.899,58	-7.683.499,09
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			3,00	-7.683.502,09
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			1.040,00	-7.684.542,09
				Ord. bon. Nr. 135 del 25/05/2021 for. 366 VICINI VINCENZO					
				<i>Contr. 40/00000366 VICINI VINCENZO</i>					
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			5.171,15	-7.689.713,24
				Ord. bon. Nr. 135 del 25/05/2021 for. 661 LA ROCCA PETROLI SRL					
				<i>Contr. 40/00000661 LA ROCCA PETROLI SRL</i>					
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			18.430,00	-7.708.143,24
				Ord. bon. Nr. 135 del 25/05/2021 for. 810 ABACO SPA					
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			20,00	-7.708.163,24
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			1.522,97	-7.709.686,21
				Ord. bon. Nr. 136 del 25/05/2021 for. 7 GENERAL SECURITY FIRE S.R.L.					
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			3.360,00	-7.713.046,21
				Ord. bon. Nr. 136 del 25/05/2021 for. 27 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.					
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			535,00	-7.713.581,21
				Ord. bon. Nr. 136 del 25/05/2021 for. 50 PERCIBALLI FERDINANDO					
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			664,33	-7.714.245,54
				Ord. bon. Nr. 136 del 25/05/2021 for. 53 FEBI FORNITURE S.N.C.DI FABIO FE					
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			5.545,22	-7.719.790,76
				Ord. bon. Nr. 136 del 25/05/2021 for. 54 GIULEO S.R.L.					
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			9.156,60	-7.728.947,36
				Ord. bon. Nr. 136 del 25/05/2021 for. 91 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHC					
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			857,67	-7.729.805,03
				Ord. bon. Nr. 136 del 25/05/2021 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.</i>					
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			2.047,00	-7.731.852,03
				Ord. bon. Nr. 136 del 25/05/2021 for. 129 MITREO MEDICA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000129 MITREO MEDICA S.R.L.</i>					
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			7.952,80	-7.739.804,83
				Ord. bon. Nr. 136 del 25/05/2021 for. 190 E.S.A.Eco Servizi Ambiente s.a.s.di Ciampa Severino & C.					
						Parziali del periodo		6.465.821,99	
						Totali parziali	0,00	7.739.804,83	-7.739.804,83

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			800,00	-7.740.604,83	
				Ord. bon. Nr. 136 del 25/05/2021 for. 197 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.						
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			162,30	-7.740.767,13	
				Ord. bon. Nr. 136 del 25/05/2021 for. 228 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.						
				Contr. 40/00000228 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.						
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			205,50	-7.740.972,63	
				Ord. bon. Nr. 136 del 25/05/2021 for. 431 SeDB INTERNI S.R.L.						
				Contr. 40/00000431 SeDB INTERNI S.R.L.						
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			2.178,94	-7.743.151,57	
				Ord. bon. Nr. 136 del 25/05/2021 for. 539 CA&BEL S.R.L.						
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			5.000,00	-7.748.151,57	
				Ord. bon. Nr. 136 del 25/05/2021 for. 618 C.S.I. S.r.l.						
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			3.000,00	-7.751.151,57	
				Ord. bon. Nr. 136 del 25/05/2021 for. 670 EUROPEAN DEVELOPMENT CONSULTING SRL						
				Contr. 40/00000670 EUROPEAN DEVELOPMENT CONSULTING SRL						
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			216,69	-7.751.368,26	
				Ord. bon. Nr. 136 del 25/05/2021 for. 809 COIN SERVICE SPA						
				Contr. 40/00000809 COIN SERVICE SPA						
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-7.751.370,26	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			5.838,90	-7.757.209,16	
				Ord. bon. Nr. 137 del 25/05/2021 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.						
25/05/2021		25/05/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			2.161,20	-7.759.370,36	
				BBa n. 46641 al 28/02/2021 doc. 31 - doc.orig. 10 del 10/01/2021						
				Contr. 40/00000332 GAMBERALE ALEX NOTAIO						
25/05/2021		25/05/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-7.759.371,36	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-7.759.372,36	
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			4.720,24	-7.764.092,60	
				Ord. bon. Nr. 140 del 25/05/2021 for. 824 ANTONELLAFRUITS SRLS						
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-7.764.094,60	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			3.850,00	-7.767.944,60	
				Ord. bon. Nr. 141 del 25/05/2021 for. 625 ONORANZE FUNEBRI GIACCI SRL						
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-7.767.945,60	
25/05/2021				100 - Pagata fattura	0			11.160,00	-7.779.105,60	
				Ord. bon. Nr. 142 del 25/05/2021 for. 782 S.S.I. SRL						
26/05/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-7.779.106,60	
26/05/2021				100 - Pagata fattura	0			345,58	-7.779.452,18	
							Parziali del periodo	6.505.469,34		
							Totali parziali	0,00	7.779.452,18	-7.779.452,18

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 138 del 26/05/2021 for. 601 FCA BANK SPA						
26/05/2021				MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO	5			320,17	-7.779.772,35	
27/05/2021				PRID - RID	100			121,78	-7.779.894,13	
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>						
27/05/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.843,68	-7.781.737,81	
				BBa n. 48732 al 28/05/2021 doc. 187 - doc.orig. 110 del 28/05/2021						
				<i>Contr. 40/00000677 SILVIO CRAPOLICCHIO</i>						
27/05/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-7.781.738,81	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
28/05/2021				ADFO - RIBA	1			127,82	-7.781.866,63	
				<i>Contr. 40/00000804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.</i>						
31/05/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-7.781.867,63	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
31/05/2021				100 - Pagata fattura	0			5.387,75	-7.787.255,38	
				Ord. bon. Nr. 144 del 31/05/2021 for. 824 ANTONELLAFRUITS SRLS						
31/05/2021				100 - Pagata fattura	0			23,00	-7.787.278,38	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
31/05/2021				100 - Pagata fattura	0			2.626,59	-7.789.904,97	
				Ord. bon. Nr. 145 del 31/05/2021 for. 24 FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A.						
31/05/2021				100 - Pagata fattura	0			818,85	-7.790.723,82	
				Ord. bon. Nr. 145 del 31/05/2021 for. 34 C.A.M.A.S. s.n.c.Q8 di COSTANTIN						
				<i>Contr. 40/00000034 C.A.M.A.S. s.n.c.Q8 di COSTANTIN</i>						
31/05/2021				100 - Pagata fattura	0			4.987,63	-7.795.711,45	
				Ord. bon. Nr. 145 del 31/05/2021 for. 116 G.B. S.R.L.						
31/05/2021				100 - Pagata fattura	0			1.305,78	-7.797.017,23	
				Ord. bon. Nr. 145 del 31/05/2021 for. 301 ROMANA MACERI S.P.A.						
				<i>Contr. 40/00000301 ROMANA MACERI S.P.A.</i>						
31/05/2021				100 - Pagata fattura	0			2.431,80	-7.799.449,03	
				Ord. bon. Nr. 145 del 31/05/2021 for. 388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio						
				<i>Contr. 40/00000388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio</i>						
31/05/2021				100 - Pagata fattura	0			2.265,45	-7.801.714,48	
				Ord. bon. Nr. 145 del 31/05/2021 for. 389 SELF GARDEN S.R.L.						
31/05/2021				100 - Pagata fattura	0			18.698,20	-7.820.412,68	
				Ord. bon. Nr. 145 del 31/05/2021 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.						
31/05/2021				100 - Pagata fattura	0			47.146,21	-7.867.558,89	
				Ord. bon. Nr. 145 del 31/05/2021 for. 614 RIDA AMBIENTE						
31/05/2021				100 - Pagata fattura	0			600,00	-7.868.158,89	
				Ord. bon. Nr. 145 del 31/05/2021 for. 716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI						
				<i>Contr. 40/00000716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI</i>						
							Parziali del periodo		6.594.176,05	
							Totali parziali	0,00	7.868.158,89	-7.868.158,89

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
31/05/2021				100 - Pagata fattura	0			200,34	-7.868.359,23
				Ord. bon. Nr. 145 del 31/05/2021 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL					
				Contr. 40/00000726 ECO LOGICA 2000 SRL					
31/05/2021				100 - Pagata fattura	0			750,00	-7.869.109,23
				Ord. bon. Nr. 145 del 31/05/2021 for. 741 ELETTRMECCANICA GABBANELLA S.R.L.					
				Contr. 40/00000741 ELETTRMECCANICA GABBANELLA S.R.L.					
31/05/2021				100 - Pagata fattura	0			12.489,30	-7.881.598,53
				Ord. bon. Nr. 145 del 31/05/2021 for. 742 PLAST S.R.L.					
				Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.					
31/05/2021				100 - Pagata fattura	0			29.650,67	-7.911.249,20
				Ord. bon. Nr. 145 del 31/05/2021 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A.					
31/05/2021				100 - Pagata fattura	0			4.675,02	-7.915.924,22
				Ord. bon. Nr. 145 del 31/05/2021 for. 797 SOCRAM ECOLOGIA SRL					
31/05/2021				100 - Pagata fattura	0			6.419,66	-7.922.343,88
				Ord. bon. Nr. 145 del 31/05/2021 for. 806 ENI FUEL SPA					
				Contr. 40/00000806 ENI FUEL SPA					
31/05/2021				100 - Pagata fattura	0			46.726,59	-7.969.070,47
				Ord. bon. Nr. 145 del 31/05/2021 for. 816 TIMIA SRL					
				Contr. 40/00000816 TIMIA SRL					
31/05/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-7.969.072,47
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
31/05/2021				100 - Pagata fattura	0			3.052,88	-7.972.125,35
				Ord. bon. Nr. 146 del 31/05/2021 for. 301 ROMANA MACERI S.P.A.					
31/05/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-7.972.127,35
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
31/05/2021				100 - Pagata fattura	0			17.787,50	-7.989.914,85
				Ord. bon. Nr. 147 del 31/05/2021 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.					
31/05/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-7.989.916,85
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
31/05/2021				100 - Pagata fattura	0			104.591,54	-8.094.508,39
				Ord. bon. Nr. 148 del 31/05/2021 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.					
31/05/2021				100 - Pagata fattura	0			84.506,99	-8.179.015,38
				Ord. bon. Nr. 148 del 31/05/2021 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.					
31/05/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-8.179.016,38
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
31/05/2021				100 - Pagata fattura	0			582,24	-8.179.598,62
				Ord. bon. Nr. 149 del 31/05/2021 for. 107 BAYER S.P.A.					
31/05/2021				PRID - RID	1			525,58	-8.180.124,20
				Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.					
						Parziali del periodo		6.906.141,36	
						Totali parziali	0,00	8.180.124,20	-8.180.124,20

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
31/05/2021				PRID - RID	100			2.331,20	-8.182.455,40
31/05/2021				PRID - RID	100			462,60	-8.182.918,00
				<i>Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA</i>					
31/05/2021				ADFO - RIBA	1			3.367,86	-8.186.285,86
				<i>Contr. 40/00000735 MYLAN ITALIA SRL</i>					
31/05/2021				ADFO - RIBA	1			1.642,25	-8.187.928,11
				<i>Contr. 40/00000005 MONDOFARMA S.R.L.</i>					
31/05/2021				ADFO - RIBA	1			646,26	-8.188.574,37
				<i>Contr. 40/00000761 URAGME SRL</i>					
31/05/2021				ADFO - RIBA	1			415,00	-8.188.989,37
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/05/2021				ADFO - RIBA	1			276,00	-8.189.265,37
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/05/2021				ADFO - RIBA	1			261,00	-8.189.526,37
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/05/2021				ADFO - RIBA	1			86,00	-8.189.612,37
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/05/2021				ADFO - RIBA	1			35,00	-8.189.647,37
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/05/2021				ADFO - RIBA	1			360,10	-8.190.007,47
				<i>Contr. 40/00000795 I.A.C.E.R. SRL</i>					
31/05/2021				ADFO - RIBA	1			192,23	-8.190.199,70
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
31/05/2021				ADFO - RIBA	2			1.454,92	-8.191.654,62
				<i>Contr. 40/00000084 RAVO S.P.A.</i>					
31/05/2021				ADFO - RIBA	2			632,04	-8.192.286,66
				<i>Contr. 40/00000084 RAVO S.P.A.</i>					
31/05/2021				ADFO - RIBA	2			610,27	-8.192.896,93
				<i>Contr. 40/00000084 RAVO S.P.A.</i>					
31/05/2021				ADFO - RIBA	2			116,27	-8.193.013,20
				<i>Contr. 40/00000084 RAVO S.P.A.</i>					
31/05/2021				ADFO - RIBA	2			80,00	-8.193.093,20
				<i>Contr. 40/00000056 LOCABOX S.R.L.</i>					
31/05/2021		630333		MOCO - ADDEBITO CANONE HOME BANKING	2			2,50	-8.193.095,70
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
31/05/2021				PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			138,50	-8.193.234,20
				A.F. PROTSIUK STP. MAGGIO					
01/06/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-8.193.236,20
						Parziali del periodo		6.919.253,36	
						Totali parziali	0,00	8.193.236,20	-8.193.236,20

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
01/06/2021				100 - Pagata fattura	0			302,00	-8.193.538,20
				Ord. bon. Nr. 150 del 01/06/2021 for. 300 ELTIME S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000300 ELTIME S.R.L.</i>					
01/06/2021				100 - Pagata fattura	0			6.365,53	-8.199.903,73
				Ord. bon. Nr. 150 del 01/06/2021 for. 806 ENI FUEL SPA					
				<i>Contr. 40/00000806 ENI FUEL SPA</i>					
01/06/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-8.199.904,73
01/06/2021				100 - Pagata fattura	0			71,46	-8.199.976,19
				Ord. bon. Nr. 151 del 01/06/2021 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.					
01/06/2021		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	100			8,34	-8.199.984,53
				<i>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</i>					
01/06/2021		BON. ESTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			203.806,05	-8.403.790,58
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
03/06/2021				100 - Pagata fattura	0			3,00	-8.403.793,58
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
03/06/2021				100 - Pagata fattura	0			7.046,66	-8.410.840,24
				Ord. bon. Nr. 152 del 03/06/2021 for. 775 S.P.A. GROUP SRL					
03/06/2021		03/06/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			731,08	-8.411.571,32
				BBa n. 47064 al 30/04/2021 doc. 67 - doc.orig. 4 del 26/02/2021					
				<i>Contr. 40/00000617 CARMELO C. MANTARRO</i>					
03/06/2021		03/06/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			731,08	-8.412.302,40
				BBa n. 47813 al 31/05/2021 doc. 115 - doc.orig. 5 del 31/03/2021					
				<i>Contr. 40/00000617 CARMELO C. MANTARRO</i>					
03/06/2021		03/06/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-8.412.303,40
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
03/06/2021		AMEX		PNOT - COMMISS.BANCOMAT CARTE	1			25,67	-8.412.329,07
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
03/06/2021		MAND. 13		PGST - PAGAMENTO STIPENDI CONTANTI	100			614,23	-8.412.943,30
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
03/06/2021		BON. INTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			94.821,81	-8.507.765,11
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
03/06/2021				MOCO - COMMISSIONI	100			2,00	-8.507.767,11
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
04/06/2021		630333		PNOT - COMMISS. CARTE	1			439,28	-8.508.206,39
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
07/06/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	2			82,00	-8.508.288,39
07/06/2021				PNOT - COMMISS.BANCOMAT	1			147,23	-8.508.435,62
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
							Parziali del periodo	7.234.452,78	
							Totali parziali	0,00	8.508.435,62

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
07/06/2021				PRID - RID	3			370,69	-8.508.806,31
07/06/2021				PRID - RID	3			370,69	-8.509.177,00
07/06/2021				ADFO - RIBA	1			135,36	-8.509.312,36
				<i>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</i>					
07/06/2021				BOON - MOSES EVENTI SRL 2° PERNOTTO	100			110,09	-8.509.422,45
				EMILIANA PIACENTE PER CONCORSO RSU					
08/06/2021				100 - Pagata fattura	0			9.244,14	-8.518.666,59
				Ord. bon. Nr. 154 del 08/06/2021 for. 291 FEEDING S.R.L.					
08/06/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-8.518.667,59
08/06/2021				100 - Pagata fattura	0			15.000,00	-8.533.667,59
				Ord. bon. Nr. 155 del 08/06/2021 for. 805 UNIVERSITA' STUDI ROMA TOR VERGATA MD DIP. DI MANAG. E DIRI.					
08/06/2021				100 - Pagata fattura	4			11.161,00	-8.544.828,59
08/06/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.808,04	-8.547.636,63
				BBa n. 49027 al 01/06/2021 doc. 200 - doc.orig. 28 del 01/06/2021					
				<i>Contr. 40/00000568 BRAVETTI WALTER</i>					
08/06/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-8.547.637,63
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
08/06/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.421,90	-8.550.059,53
				BBa n. 49167 al 30/06/2021 doc. 217 - doc.orig. 76-2021-FE del 09/06/2021					
				<i>Contr. 40/00000665 STEFANO CANALI DE ROSSI</i>					
08/06/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-8.550.060,53
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
08/06/2021				BOON - RESTITUZ. INCASSI MENSA ANNO 2020	3			279.265,00	-8.829.325,53
				<i>Contr. 46/0005/0501 DEBITI V/CONTROLLANTI SERVIZIO MENSA</i>					
08/06/2021				PRID - RID	3			260,37	-8.829.585,90
				DIRITTO PERCENTUALE NEXI					
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
09/06/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-8.829.586,90
09/06/2021				100 - Pagata fattura	0			363,63	-8.829.950,53
				Ord. bon. Nr. 156 del 09/06/2021 for. 307 SCAR S.R.L.					
09/06/2021				PRID - RID	3			2.000,01	-8.831.950,54
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>					
09/06/2021				PRID - RID	3			9.496,68	-8.841.447,22
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>					
10/06/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-8.841.448,22
10/06/2021				100 - Pagata fattura	0			440,00	-8.841.888,22
				Ord. bon. Nr. 157 del 10/06/2021 for. 815 WING ELECTRONIC SRL					
10/06/2021				ADFO - RIBA	1			1.951,60	-8.843.839,82
							<i>Parziali del periodo</i>	<i>7.569.856,98</i>	
							Totali parziali	0,00	8.843.839,82
									-8.843.839,82

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000559 ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA</i>					
10/06/2021				ADFO - RIBA	1			1.446,90	-8.845.286,72
				<i>Contr. 40/00000559 ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA</i>					
10/06/2021				ADFO - RIBA	1			1.031,50	-8.846.318,22
				<i>Contr. 40/00000559 ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA</i>					
11/06/2021		TELEOM		PRID - RID	100			2.786,18	-8.849.104,40
11/06/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1.058,50	-8.850.162,90
11/06/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	100			283,00	-8.850.445,90
11/06/2021				BOON - SPES LEG PROC.ES. N.9849-2020 MADONIA P.	3			1.301,00	-8.851.746,90
				LUSINATO GIOVANNI PER GRUPPO SECUR					
				<i>Contr. 40/00000620 GRUPPO SECUR S.p.A.</i>					
11/06/2021				BOON - PROC. ESEC. N.9849-2020 LUSINATO G.	3			3.946,67	-8.855.693,57
				PER CONTO DI GRUPPO SECUR S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000620 GRUPPO SECUR S.p.A.</i>					
11/06/2021				ADFO - RIBA	1			4.025,72	-8.859.719,29
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
14/06/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-8.859.720,29
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
14/06/2021				100 - Pagata fattura	0			5.000,00	-8.864.720,29
				Ord. bon. Nr. 158 del 14/06/2021 for. 618 C.S.I. S.r.l.					
14/06/2021				ADFO - RIBA	1			2.557,10	-8.867.277,39
				<i>Contr. 40/00000559 ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA</i>					
14/06/2021				ADFO - RIBA	1			2.114,10	-8.869.391,49
				<i>Contr. 40/00000794 CORMAN S.P.A.</i>					
14/06/2021				ADFO - RIBA	1			1.196,80	-8.870.588,29
				<i>Contr. 40/00000736 Cooper Consumer Health IT S.r.l.</i>					
14/06/2021				ADFO - RIBA	1			1.860,41	-8.872.448,70
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
15/06/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-8.872.450,70
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
15/06/2021				100 - Pagata fattura	0			2.790,00	-8.875.240,70
				Ord. bon. Nr. 159 del 15/06/2021 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.					
15/06/2021				100 - Pagata fattura	0			6.250,00	-8.881.490,70
				Ord. bon. Nr. 159 del 15/06/2021 for. 142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO					
				<i>Contr. 40/00000142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO</i>					
15/06/2021				100 - Pagata fattura	0			1.750,00	-8.883.240,70
				Ord. bon. Nr. 159 del 15/06/2021 for. 408 HUB ITALIA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000408 HUB ITALIA S.R.L.</i>					
15/06/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-8.883.241,70
						Parziali del periodo		7.609.258,86	
						Totali parziali	0,00	8.883.241,70	-8.883.241,70

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
15/06/2021				100 - Pagata fattura	0			61.127,66	-8.944.369,36
				Ord. bon. Nr. 160 del 15/06/2021 for. 269 FATONE S.R.L.					
15/06/2021				BOON - RISCATTO N.4 AUTOMEZZI SG LEASING	100			3.431,00	-8.947.800,36
				N. CONTRATTO TS/360222					
16/06/2021				PRID - RID	100			1.852,68	-8.949.653,04
				Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA					
16/06/2021				ADFO - RIBA	1			396,00	-8.950.049,04
				Contr. 40/00000559 ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA					
16/06/2021				ADFO - RIBA	1			198,00	-8.950.247,04
				Contr. 40/00000559 ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA					
17/06/2021				BOON - CESSIONI DEL 5° MAGGIO 2021	3			11.590,30	-8.961.837,34
17/06/2021				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100			239.195,08	-9.201.032,42
17/06/2021				PGST - PAGAMENTO 14 FARMACIE	100			34.463,97	-9.235.496,39
				Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI					
18/06/2021				100 - Pagata fattura	0			13,00	-9.235.509,39
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
18/06/2021				100 - Pagata fattura	0			598,50	-9.236.107,89
				Ord. bon. Nr. 161 del 18/06/2021 for. 3 VITALAIRE ITALIA S.P.A.					
18/06/2021				100 - Pagata fattura	0			824,75	-9.236.932,64
				Ord. bon. Nr. 161 del 18/06/2021 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.					
18/06/2021				100 - Pagata fattura	0			534,60	-9.237.467,24
				Ord. bon. Nr. 161 del 18/06/2021 for. 19 SANOFI S.R.L.					
18/06/2021				100 - Pagata fattura	0			259,77	-9.237.727,01
				Ord. bon. Nr. 161 del 18/06/2021 for. 31 MICUCCI GIUSEPPE					
				Contr. 40/00000031 MICUCCI GIUSEPPE					
18/06/2021				100 - Pagata fattura	0			835,25	-9.238.562,26
				Ord. bon. Nr. 161 del 18/06/2021 for. 34 C.A.M.A.S. s.n.c.Q8 di COSTANTIN					
				Contr. 40/00000034 C.A.M.A.S. s.n.c.Q8 di COSTANTIN					
18/06/2021				100 - Pagata fattura	0			54,43	-9.238.616,69
				Ord. bon. Nr. 161 del 18/06/2021 for. 53 FEBI FORNITURE S.N.C.DI FABIO FE					
				Contr. 40/00000053 FEBI FORNITURE S.N.C.DI FABIO FE					
18/06/2021				100 - Pagata fattura	0			528,00	-9.239.144,69
				Ord. bon. Nr. 161 del 18/06/2021 for. 70 CONQORD OIL S.R.L.					
				Contr. 40/00000070 CONQORD OIL S.R.L.					
18/06/2021				100 - Pagata fattura	0			250,00	-9.239.394,69
				Ord. bon. Nr. 161 del 18/06/2021 for. 98 S.E.M. S.r.l.					
				Contr. 40/00000098 S.E.M. S.r.l.					
18/06/2021				100 - Pagata fattura	0			3.392,40	-9.242.787,09
						Parziali del periodo		7.968.804,25	
						Totali parziali	0,00	9.242.787,09	-9.242.787,09

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 161 del 18/06/2021 for. 190 E.S.A.Eco Servizi Ambiente s.a.s.di Ciampa Severino & C.						
18/06/2021				100 - Pagata fattura	0			4.808,56	-9.247.595,65	
				Ord. bon. Nr. 161 del 18/06/2021 for. 310 PANIFICIO BASTIANO S.R.L.						
18/06/2021				100 - Pagata fattura	0			1.505,40	-9.249.101,05	
				Ord. bon. Nr. 161 del 18/06/2021 for. 598 MEF SRL						
18/06/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-9.249.102,05	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
18/06/2021				100 - Pagata fattura	0			43.507,17	-9.292.609,22	
				Ord. bon. Nr. 162 del 18/06/2021 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r						
18/06/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-9.292.610,22	
18/06/2021				100 - Pagata fattura	0			662,36	-9.293.272,58	
				Ord. bon. Nr. 164 del 18/06/2021 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.						
18/06/2021				100 - Pagata fattura	0			8.225,40	-9.301.497,98	
				Ord. bon. Nr. 163 del 18/06/2021 for. 46 MAGRIS S.P.A.						
18/06/2021				100 - Pagata fattura	0			10.118,68	-9.311.616,66	
				Ord. bon. Nr. 163 del 18/06/2021 for. 47 PANAPESCA S.p.A						
18/06/2021				100 - Pagata fattura	0			5.933,13	-9.317.549,79	
				Ord. bon. Nr. 163 del 18/06/2021 for. 91 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHC						
18/06/2021				100 - Pagata fattura	0			6.041,97	-9.323.591,76	
				Ord. bon. Nr. 163 del 18/06/2021 for. 291 FEEDING S.R.L.						
18/06/2021				100 - Pagata fattura	0			1.437,15	-9.325.028,91	
				Ord. bon. Nr. 163 del 18/06/2021 for. 389 SELF GARDEN S.R.L.						
				Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.						
18/06/2021				100 - Pagata fattura	0			463,95	-9.325.492,86	
				Ord. bon. Nr. 163 del 18/06/2021 for. 431 SeDB INTERNI S.R.L.						
				Contr. 40/00000431 SeDB INTERNI S.R.L.						
18/06/2021				100 - Pagata fattura	0			1.627,53	-9.327.120,39	
				Ord. bon. Nr. 163 del 18/06/2021 for. 539 CA&BEL S.R.L.						
18/06/2021				100 - Pagata fattura	0			10.580,39	-9.337.700,78	
				Ord. bon. Nr. 163 del 18/06/2021 for. 639 ALFASIGMA SPA						
18/06/2021				100 - Pagata fattura	0			82.354,04	-9.420.054,82	
				Ord. bon. Nr. 163 del 18/06/2021 for. 640 UMANA S.p.A.						
18/06/2021				100 - Pagata fattura	0			5.679,00	-9.425.733,82	
				Ord. bon. Nr. 163 del 18/06/2021 for. 702 IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL						
18/06/2021				100 - Pagata fattura	0			540,00	-9.426.273,82	
				Ord. bon. Nr. 163 del 18/06/2021 for. 716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI						
				Contr. 40/00000716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI						
18/06/2021				PGST - PAGAMENTO 14 E FARMACIE	100			14.836,06	-9.441.109,88	
				Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI						
							Parziali del periodo		8.167.127,04	
							Totali parziali	0,00	9.441.109,88	-9.441.109,88

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
21/06/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-9.441.111,88	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
21/06/2021				100 - Pagata fattura	0			14.945,13	-9.456.057,01	
				Ord. bon. Nr. 165 del 21/06/2021 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.						
21/06/2021				100 - Pagata fattura	0			1.514,05	-9.457.571,06	
				Ord. bon. Nr. 165 del 21/06/2021 for. 797 SOCRAM ECOLOGIA SRL						
21/06/2021				BOON - RIMB. INCASSI LUCE VOT. MAGGIO 2021	3			271,00	-9.457.842,06	
21/06/2021				ADFO - RIBA	1			580,53	-9.458.422,59	
				<i>Contr. 40/00000804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.</i>						
22/06/2021				100 - Pagata fattura	0			900,00	-9.459.322,59	
				Ord. bon. Nr. 166 del 22/06/2021 for. 722 SOC. A.T. TIPOGRAFICA DI PALOZZI M.C. SNC						
22/06/2021				ADFO - RIBA	1			2.739,35	-9.462.061,94	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
23/06/2021		23/06/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			424,32	-9.462.486,26	
				BBa n. 48461 al 20/05/2021 doc. 171 - doc.orig. 12 del 20/05/2021						
				<i>Contr. 40/00000828 ANDREA RUFFINI PERICO</i>						
23/06/2021		23/06/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-9.462.487,26	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
23/06/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-9.462.489,26	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
23/06/2021				100 - Pagata fattura	0			480,01	-9.462.969,27	
				Ord. bon. Nr. 168 del 23/06/2021 for. 579 BNP PARIBAS LEASING GROUP SA						
				<i>Contr. 40/00000579 BNP PARIBAS LEASING GROUP SA</i>						
23/06/2021				100 - Pagata fattura	0			345,58	-9.463.314,85	
				Ord. bon. Nr. 168 del 23/06/2021 for. 601 FCA BANK SPA						
				<i>Contr. 40/00000601 FCA BANK SPA</i>						
23/06/2021				PRID - RID	3			86,85	-9.463.401,70	
24/06/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-9.463.402,70	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
24/06/2021				100 - Pagata fattura	0			4.557,00	-9.467.959,70	
				Ord. bon. Nr. 169 del 24/06/2021 for. 751 LIFESCAN ITALY S.R.L.						
24/06/2021				ADFO - RIBA	1			2.620,83	-9.470.580,53	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
24/06/2021				PRID - RID	5			86,92	-9.470.667,45	
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>						
25/06/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-9.470.668,45	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
25/06/2021				100 - Pagata fattura	0			2.597,50	-9.473.265,95	
				Ord. bon. Nr. 170 del 25/06/2021 for. 510 EASYPHARM S.R.L.						
							Parziali del periodo	8.199.283,11		
							Totali parziali	0,00	9.473.265,95	-9.473.265,95

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
25/06/2021		630333		MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO	100			228,63	-9.473.494,58
25/06/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.843,68	-9.475.338,26
				BBa n. 49256 al 28/06/2021 doc. 232 - doc.orig. 131 del 28/06/2021					
				Contr. 40/00000677 SILVIO CRAPOLICCHIO					
25/06/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-9.475.339,26
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
25/06/2021				MAN. - MANDATO N. 14 INT. FDO CASSA	100			250,00	-9.475.589,26
				Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA					
28/06/2021				PRID - RID	100			79,92	-9.475.669,18
28/06/2021				PRID - RID	100			0,52	-9.475.669,70
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-9.475.671,70
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			119,76	-9.475.791,46
				Ord. bon. Nr. 172 del 30/06/2021 for. 17 TELECOM ITALIA S.P.A.					
				Contr. 40/00000017 TELECOM ITALIA S.P.A.					
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			2.323,46	-9.478.114,92
				Ord. bon. Nr. 172 del 30/06/2021 for. 85 VODAFONE OMNITEL N.V.					
				Contr. 40/00000085 VODAFONE OMNITEL N.V.					
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			8,00	-9.478.122,92
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			615,65	-9.478.738,57
				Ord. bon. Nr. 173 del 30/06/2021 for. 3 VITALAIRE ITALIA S.P.A.					
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			705,73	-9.479.444,30
				Ord. bon. Nr. 173 del 30/06/2021 for. 91 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHC					
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			761,44	-9.480.205,74
				Ord. bon. Nr. 173 del 30/06/2021 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.					
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			1.654,51	-9.481.860,25
				Ord. bon. Nr. 173 del 30/06/2021 for. 107 BAYER S.P.A.					
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			1.467,80	-9.483.328,05
				Ord. bon. Nr. 173 del 30/06/2021 for. 611 ASCENSIA DIABETES CARE ITALY S.R.L.					
				Contr. 40/00000611 ASCENSIA DIABETES CARE ITALY S.R.L.					
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			2.190,41	-9.485.518,46
				Ord. bon. Nr. 173 del 30/06/2021 for. 702 IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL					
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			5.192,02	-9.490.710,48
				Ord. bon. Nr. 173 del 30/06/2021 for. 787 PHYTO GARDA SRL UNIPERSONALE					
				Contr. 40/00000787 PHYTO GARDA SRL UNIPERSONALE					
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			138,72	-9.490.849,20
				Ord. bon. Nr. 173 del 30/06/2021 for. 802 UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.					
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			126,00	-9.490.975,20
						Parziali del periodo		8.216.992,36	
						Totali parziali	0,00	9.490.975,20	-9.490.975,20

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 173 del 30/06/2021 for. 827 TECHNOSAN SRL					
				Contr. 40/00000827 TECHNOSAN SRL					
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0		56,66		-9.491.031,86
				Ord. bon. Nr. 174 del 30/06/2021 for. 472 CONSORZIO AUTORIPARATORI MARINO					
				Contr. 40/00000472 CONSORZIO AUTORIPARATORI MARINO					
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0		550,00		-9.491.581,86
				Ord. bon. Nr. 174 del 30/06/2021 for. 494 ALMAGRAFICA di PATERNA FABRIZIO E CIAGLIA IVANA SNC					
				Contr. 40/00000494 ALMAGRAFICA di PATERNA FABRIZIO E CIAGLIA IVANA SNC					
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0		1,00		-9.491.582,86
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0		556,66		-9.492.139,52
				Ord. bon. Nr. 175 del 30/06/2021 for. 809 COIN SERVICE SPA					
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0		2,00		-9.492.141,52
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0		98.419,44		-9.590.560,96
				Ord. bon. Nr. 177 del 30/06/2021 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.					
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0		74.726,30		-9.665.287,26
				Ord. bon. Nr. 177 del 30/06/2021 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.					
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0		17,00		-9.665.304,26
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0		119,58		-9.665.423,84
				Ord. bon. Nr. 171 del 30/06/2021 for. 17 TELECOM ITALIA S.P.A.					
				Contr. 40/00000017 TELECOM ITALIA S.P.A.					
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0		1.340,43		-9.666.764,27
				Ord. bon. Nr. 171 del 30/06/2021 for. 24 FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A.					
				Contr. 40/00000024 FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A.					
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0		8.177,39		-9.674.941,66
				Ord. bon. Nr. 171 del 30/06/2021 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0		5.095,69		-9.680.037,35
				Ord. bon. Nr. 171 del 30/06/2021 for. 116 G.B. S.R.L.					
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0		498,00		-9.680.535,35
				Ord. bon. Nr. 171 del 30/06/2021 for. 149 TECNO SAFA S.R.L.					
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0		335,00		-9.680.870,35
				Ord. bon. Nr. 171 del 30/06/2021 for. 228 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.					
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0		930,00		-9.681.800,35
				Ord. bon. Nr. 171 del 30/06/2021 for. 242 DA.CA.AUTO S.N.C. DI GIORGI CARL					
				Contr. 40/00000242 DA.CA.AUTO S.N.C. DI GIORGI CARL					
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0		2.240,00		-9.684.040,35
				Ord. bon. Nr. 171 del 30/06/2021 for. 252 CALOCERO ROCCO DONATO					
						Parziali del periodo		8.410.057,51	
						Totali parziali	0,00	9.684.040,35	-9.684.040,35

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			3.256,54	-9.687.296,89	
				Ord. bon. Nr. 171 del 30/06/2021 for. 301 ROMANA MACERI S.P.A.						
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			2.364,58	-9.689.661,47	
				Ord. bon. Nr. 171 del 30/06/2021 for. 388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio						
				Contr. 40/00000388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio						
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			2.797,30	-9.692.458,77	
				Ord. bon. Nr. 171 del 30/06/2021 for. 389 SELF GARDEN S.R.L.						
				Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.						
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			7.495,11	-9.699.953,88	
				Ord. bon. Nr. 171 del 30/06/2021 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL						
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			11.810,70	-9.711.764,58	
				Ord. bon. Nr. 171 del 30/06/2021 for. 742 PLAST S.R.L.						
				Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.						
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			1.584,30	-9.713.348,88	
				Ord. bon. Nr. 171 del 30/06/2021 for. 775 S.P.A. GROUP SRL						
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			19.468,38	-9.732.817,26	
				Ord. bon. Nr. 171 del 30/06/2021 for. 806 ENI FUEL SPA						
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			49.954,31	-9.782.771,57	
				Ord. bon. Nr. 171 del 30/06/2021 for. 816 TIMIA SRL						
				Contr. 40/00000816 TIMIA SRL						
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-9.782.772,57	
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			39.092,46	-9.821.865,03	
				Ord. bon. Nr. 179 del 30/06/2021 for. 614 RIDA AMBIENTE						
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-9.821.866,03	
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			2.381,60	-9.824.247,63	
				Ord. bon. Nr. 180 del 30/06/2021 for. 614 RIDA AMBIENTE						
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-9.824.248,63	
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			33.149,88	-9.857.398,51	
				Ord. bon. Nr. 181 del 30/06/2021 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A.						
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-9.857.399,51	
30/06/2021				100 - Pagata fattura	0			2.332,50	-9.859.732,01	
				Ord. bon. Nr. 182 del 30/06/2021 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A.						
30/06/2021		630333		MOCO - CANONE HOME BANKING	100			2,50	-9.859.734,51	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
30/06/2021				PRID - RID	100			358,09	-9.860.092,60	
				Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA						
30/06/2021				ADFO - RIBA	1			5.192,02	-9.865.284,62	
				Contr. 40/00000787 PHYTO GARDA SRL UNIPERSONALE						
							Parziali del periodo		8.591.301,78	
							Totali parziali	0,00	9.865.284,62	-9.865.284,62

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
30/06/2021				ADFO - RIBA	1			3.247,01	-9.868.531,63
				<i>Contr. 40/00000675 GR FARMA SRL</i>					
30/06/2021				ADFO - RIBA	1			960,29	-9.869.491,92
				<i>Contr. 40/00000735 MYLAN ITALIA SRL</i>					
30/06/2021				ADFO - RIBA	1			210,00	-9.869.701,92
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/06/2021				ADFO - RIBA	1			208,00	-9.869.909,92
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/06/2021				ADFO - RIBA	1			69,00	-9.869.978,92
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/06/2021				ADFO - RIBA	1			69,00	-9.870.047,92
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/06/2021				ADFO - RIBA	1			68,00	-9.870.115,92
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/06/2021				ADFO - RIBA	1			35,00	-9.870.150,92
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/06/2021				ADFO - RIBA	1			35,00	-9.870.185,92
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/06/2021				ADFO - RIBA	1			34,00	-9.870.219,92
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/06/2021				ADFO - RIBA	1			19,96	-9.870.239,88
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/06/2021				ADFO - RIBA	2			804,17	-9.871.044,05
				<i>Contr. 40/0000084 RAVO S.P.A.</i>					
30/06/2021				ADFO - RIBA	2			430,00	-9.871.474,05
				<i>Contr. 40/0000084 RAVO S.P.A.</i>					
30/06/2021				ADFO - RIBA	2			80,00	-9.871.554,05
				<i>Contr. 40/0000056 LOCABOX S.R.L.</i>					
01/07/2021				100 - Pagata fattura	0			3,00	-9.871.557,05
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
01/07/2021				100 - Pagata fattura	0			20.001,99	-9.891.559,04
				Ord. bon. Nr. 176 del 01/07/2021 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.					
01/07/2021				100 - Pagata fattura	0			3.650,91	-9.895.209,95
				Ord. bon. Nr. 176 del 01/07/2021 for. 824 ANTONELLAFRUITS SRLS					
				<i>Contr. 40/00000824 ANTONELLAFRUITS SRLS</i>					
01/07/2021				100 - Pagata fattura	0			50,00	-9.895.259,95
				Ord. bon. Nr. 178 del 01/07/2021 for. 474 PAGLIARINI STEFANO					
				<i>Contr. 40/00000474 PAGLIARINI STEFANO</i>					
01/07/2021				PRID - RID	100			226,20	-9.895.486,15
						Parziali del periodo		8.621.503,31	
						Totali parziali	0,00	9.895.486,15	-9.895.486,15

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
01/07/2021		BON ESTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO	100			179.409,91	-10.074.896,06
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
01/07/2021				PGST - PAGAMENTO STIPENDIO PROTSIUK OLGA	100			138,50	-10.075.034,56
				ASS. FAMILIARE					
01/07/2021				PRID - RID	100			568,94	-10.075.603,50
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
01/07/2021				PF24 - PAGAM.F24 - TASSE	100			3.993,20	-10.079.596,70
01/07/2021		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	100			8,34	-10.079.605,04
				<i>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</i>					
01/07/2021				BOON - POLIZZE PARCO AUTO UNIPOLSAI	2			37.411,60	-10.117.016,64
01/07/2021				MOCO - COMMIS. BONIF. DEL 30/06/2021	100			11,00	-10.117.027,64
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
02/07/2021				ADFO - RIBA	1			107,09	-10.117.134,73
				<i>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</i>					
02/07/2021		MANDATO 15		PGST - PAGAMENTO STIPENDI CONTANTI	100			607,08	-10.117.741,81
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
02/07/2021		BON.INTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO	100			74.271,93	-10.192.013,74
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
05/07/2021				ADFO - RIBA	1			224,84	-10.192.238,58
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
05/07/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.458,24	-10.194.696,82
				BBa n. 49496 al 31/07/2021 doc. 262 - doc.orig. 88-2021-FE del 06/07/2021					
				<i>Contr. 40/00000665 STEFANO CANALI DE ROSSI</i>					
05/07/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-10.194.697,82
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
05/07/2021				PNOT - COMMISS. CARTE	100			449,79	-10.195.147,61
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
05/07/2021				PNOT - COMMISS. AMEX	100			21,15	-10.195.168,76
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
06/07/2021				PRID - RID	3			741,38	-10.195.910,14
06/07/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.786,84	-10.198.696,98
				BBa n. 49493 al 05/07/2021 doc. 258 - doc.orig. 32 del 05/07/2021					
				<i>Contr. 40/00000568 BRAVETTI WALTER</i>					
06/07/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-10.198.697,98
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
06/07/2021				PF24 - INTEGRATIVA IVA 1° TRIMESTRE	100			56,00	-10.198.753,98
				<i>Contr. 84/0010/0035 MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI</i>					
06/07/2021				PNOT - COMMISS. BANCOMAT	100			150,75	-10.198.904,73
						Parziali del periodo		8.924.921,89	
						Totali parziali	0,00	10.198.904,73	-10.198.904,73

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto	BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
					-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>				
06/07/2021				BOON - AG. UNICASTELLI POLIZZE CENTRI ESTIVI	5		847,25	-10.199.751,98
06/07/2021				MOCO - RIMB. TOSAP DI GENNAIO C/C POST CHIUSO	100		55,14	-10.199.807,12
				GREGGI MARIO				
				<i>Contr. 52/0005/0290 DEBITI DIVERSI</i>				
07/07/2021				100 - Pagata fattura	0		5.066,78	-10.204.873,90
				Ord. bon. Nr. 183 del 07/07/2021 for. 291 FEEDING S.R.L.				
07/07/2021				100 - Pagata fattura	0		200,00	-10.205.073,90
				Ord. bon. Nr. 184 del 07/07/2021 for. 494 ALMAGRAFICA di PATERNA FABRIZIO E CIAGLIA IVANA SNC				
				<i>Contr. 40/00000494 ALMAGRAFICA di PATERNA FABRIZIO E CIAGLIA IVANA SNC</i>				
07/07/2021				ADFO - RIBA	1		1.125,73	-10.206.199,63
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>				
07/07/2021				PRID - RID	100		349,79	-10.206.549,42
				DIRITTO PERC. NEXI				
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>				
08/07/2021				BOON - CONTRIBUTO ARERA ANNO 2020 RSU	100		2.075,01	-10.208.624,43
				CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO				
09/07/2021				100 - Pagata fattura	0		1,00	-10.208.625,43
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>				
09/07/2021				100 - Pagata fattura	0		380,00	-10.209.005,43
				Ord. bon. Nr. 185 del 09/07/2021 for. 25 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.				
09/07/2021				100 - Pagata fattura	0		1.600,00	-10.210.605,43
				Ord. bon. Nr. 185 del 09/07/2021 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE				
				<i>Contr. 40/00000829 SEDEN SRL UNIPERSONALE</i>				
09/07/2021				ADFO - RIBA	1		5.162,60	-10.215.768,03
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>				
09/07/2021				ADFO - RIBA	1		99,59	-10.215.867,62
				<i>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</i>				
09/07/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100		3.006,96	-10.218.874,58
				BBa n. 49483 al 31/07/2021 doc. 256 - doc.orig. 40 del 05/07/2021				
				<i>Contr. 40/00000338 VESPA ANTONIO</i>				
09/07/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100		2.279,84	-10.221.154,42
				BBa n. 49344 al 01/07/2021 doc. 241 - doc.orig. 225 del 01/07/2021				
				<i>Contr. 40/00000599 GOBBO ANTONELLA</i>				
09/07/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100		1,00	-10.221.155,42
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>				
09/07/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100		3.090,23	-10.224.245,65
				BBa n. 49499 al 13/07/2021 doc. 263 - doc.orig. 66 del 13/07/2021				
				<i>Contr. 40/00000627 VIOLETTI ROBERTO</i>				
						Parziali del periodo	8.950.262,81	
						Totali parziali	0,00	10.224.245,65
								-10.224.245,65

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura	55/0005/0010	Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
09/07/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-10.224.246,65
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
09/07/2021				BOON - ORDINE DEI FARMACISTI QUOTE ANNO 2021	100			601,00	-10.224.847,65
09/07/2021				BOON - TASSE REGIONE FARMACIE ANNO 2021	100			1.393,74	-10.226.241,39
				PAGATE CON RAVVEDIMENTO					
12/07/2021				ADFO - RIBA	1			723,15	-10.226.964,54
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>					
12/07/2021				ADFO - RIBA	1			559,05	-10.227.523,59
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>					
15/07/2021				100 - Pagata fattura	0			9,00	-10.227.532,59
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
15/07/2021				100 - Pagata fattura	0			663,05	-10.228.195,64
				Ord. bon. Nr. 186 del 15/07/2021 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>					
15/07/2021				100 - Pagata fattura	0			1.890,00	-10.230.085,64
				Ord. bon. Nr. 186 del 15/07/2021 for. 27 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000027 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.</i>					
15/07/2021				100 - Pagata fattura	0			129,52	-10.230.215,16
				Ord. bon. Nr. 186 del 15/07/2021 for. 45 IST.ZOOPROF.SPERIM.REGIONI LAZIO					
				<i>Contr. 40/00000045 IST.ZOOPROF.SPERIM.REGIONI LAZIO</i>					
15/07/2021				100 - Pagata fattura	0			9.440,27	-10.239.655,43
				Ord. bon. Nr. 186 del 15/07/2021 for. 46 MAGRIS S.P.A.					
15/07/2021				100 - Pagata fattura	0			6.865,40	-10.246.520,83
				Ord. bon. Nr. 186 del 15/07/2021 for. 47 PANAPESCA S.p.A					
15/07/2021				100 - Pagata fattura	0			13.050,00	-10.259.570,83
				Ord. bon. Nr. 186 del 15/07/2021 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000051 SOCRAM MECCANICA S.R.L.</i>					
15/07/2021				100 - Pagata fattura	0			1.259,76	-10.260.830,59
				Ord. bon. Nr. 186 del 15/07/2021 for. 54 GIULEO S.R.L.					
15/07/2021				100 - Pagata fattura	0			350,00	-10.261.180,59
				Ord. bon. Nr. 186 del 15/07/2021 for. 98 S.E.M. S.r.l.					
				<i>Contr. 40/00000098 S.E.M. S.r.l.</i>					
15/07/2021				100 - Pagata fattura	0			168,77	-10.261.349,36
				Ord. bon. Nr. 186 del 15/07/2021 for. 107 BAYER S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000107 BAYER S.P.A.</i>					
15/07/2021				100 - Pagata fattura	0			3.990,00	-10.265.339,36
				Ord. bon. Nr. 186 del 15/07/2021 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.					
15/07/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-10.265.340,36
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
							<i>Parziali del periodo</i>		8.991.357,52
							Totali parziali	0,00	10.265.340,36

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto	Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
24/0005/0001 BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI	-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Conto di chiusura 55/0005/0010				

Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo
15/07/2021				100 - Pagata fattura	0		5.000,00	-10.270.340,36
				Ord. bon. Nr. 187 del 15/07/2021 for. 618 C.S.I. S.r.l.				
15/07/2021		15/07/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0		731,08	-10.271.071,44
				BBa n. 48309 al 30/06/2021 doc. 151 - doc.orig. 6 del 30/04/2021				
				Contr. 40/00000617 CARMELO C. MANTARRO				
15/07/2021		15/07/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0		1,00	-10.271.072,44
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI				
15/07/2021		BONIFICI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI 14° SERVIZI	100		56.145,12	-10.327.217,56
				Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI				
16/07/2021				100 - Pagata fattura	0		24,00	-10.327.241,56
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI				
16/07/2021				100 - Pagata fattura	0		40.619,76	-10.367.861,32
				Ord. bon. Nr. 189 del 16/07/2021 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r				
16/07/2021				100 - Pagata fattura	0		90,95	-10.367.952,27
				Ord. bon. Nr. 189 del 16/07/2021 for. 53 FEBI FORNITURE S.N.C.DI FABIO FE				
				Contr. 40/00000053 FEBI FORNITURE S.N.C.DI FABIO FE				
16/07/2021				100 - Pagata fattura	0		3.552,00	-10.371.504,27
				Ord. bon. Nr. 189 del 16/07/2021 for. 129 MITREO MEDICA S.R.L.				
				Contr. 40/00000129 MITREO MEDICA S.R.L.				
16/07/2021				100 - Pagata fattura	0		3.585,00	-10.375.089,27
				Ord. bon. Nr. 189 del 16/07/2021 for. 142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO				
				Contr. 40/00000142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO				
16/07/2021				100 - Pagata fattura	0		46,73	-10.375.136,00
				Ord. bon. Nr. 189 del 16/07/2021 for. 182 LUCARINI GIOVANNI				
				Contr. 40/00000182 LUCARINI GIOVANNI				
16/07/2021				100 - Pagata fattura	0		3.320,66	-10.378.456,66
				Ord. bon. Nr. 189 del 16/07/2021 for. 310 PANIFICIO BASTIANO S.R.L.				
16/07/2021				100 - Pagata fattura	0		469,44	-10.378.926,10
				Ord. bon. Nr. 189 del 16/07/2021 for. 358 PARAVIA ELEVATORS'SERVICE S.R.L.				
16/07/2021				100 - Pagata fattura	0		1.546,50	-10.380.472,60
				Ord. bon. Nr. 189 del 16/07/2021 for. 408 HUB ITALIA S.R.L.				
16/07/2021				100 - Pagata fattura	0		7.000,00	-10.387.472,60
				Ord. bon. Nr. 189 del 16/07/2021 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.				
16/07/2021				100 - Pagata fattura	0		220,00	-10.387.692,60
				Ord. bon. Nr. 189 del 16/07/2021 for. 581 STARNINO LAVORI DI STARNINO MASSIMO E C. S.A.S.				
				Contr. 40/00000581 STARNINO LAVORI DI STARNINO MASSIMO E C. S.A.S.				
16/07/2021				100 - Pagata fattura	0		2.945,18	-10.390.637,78
				Ord. bon. Nr. 189 del 16/07/2021 for. 598 MEF SRL				
16/07/2021				100 - Pagata fattura	0		52.627,80	-10.443.265,58
						Parziali del periodo	9.169.282,74	
						Totali parziali	0,00	10.443.265,58
								-10.443.265,58

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 189 del 16/07/2021 for. 640 UMANA S.p.A.						
16/07/2021				100 - Pagata fattura	0			3.000,00	-10.446.265,58	
				Ord. bon. Nr. 189 del 16/07/2021 for. 670 EUROPEAN DEVELOPMENT CONSULTING SRL						
				<i>Contr. 40/00000670 EUROPEAN DEVELOPMENT CONSULTING SRL</i>						
16/07/2021				100 - Pagata fattura	0			2.063,46	-10.448.329,04	
				Ord. bon. Nr. 189 del 16/07/2021 for. 702 IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL						
16/07/2021				100 - Pagata fattura	0			11.532,00	-10.459.861,04	
				Ord. bon. Nr. 189 del 16/07/2021 for. 782 S.S.I. SRL						
				<i>Contr. 40/00000782 S.S.I. SRL</i>						
16/07/2021				100 - Pagata fattura	0			6.525,09	-10.466.386,13	
				Ord. bon. Nr. 189 del 16/07/2021 for. 806 ENI FUEL SPA						
				<i>Contr. 40/00000806 ENI FUEL SPA</i>						
16/07/2021				100 - Pagata fattura	0			3.500,00	-10.469.886,13	
				Ord. bon. Nr. 189 del 16/07/2021 for. 810 ABACO SPA						
				<i>Contr. 40/00000810 ABACO SPA</i>						
16/07/2021				100 - Pagata fattura	0			6.750,51	-10.476.636,64	
				Ord. bon. Nr. 189 del 16/07/2021 for. 824 ANTONELLAFRUITS SRLS						
				<i>Contr. 40/00000824 ANTONELLAFRUITS SRLS</i>						
16/07/2021				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100			245.453,03	-10.722.089,67	
16/07/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1.138,40	-10.723.228,07	
16/07/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	100			281,00	-10.723.509,07	
16/07/2021		CONTANTI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI 14° SERVIZI	100			616,19	-10.724.125,26	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
16/07/2021		BONIFICI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI 14° SERVIZI	100			27.859,80	-10.751.985,06	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
19/07/2021				PRID - RID	100			1.517,94	-10.753.503,00	
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>						
19/07/2021				MOCO - IMPOSTA DI BOLLO PER CTT POS F/5	1			16,00	-10.753.519,00	
				<i>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</i>						
20/07/2021				BOON - CONTRIBUTI SINDACATI 2° TRIMESTRE 2021	100			5.085,94	-10.758.604,94	
20/07/2021				BOON - F.DI PENSIONE COMPLEMENTARE 2° TRIM.2021	100			9.551,39	-10.768.156,33	
20/07/2021		BONIFICI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI 14° AUSILIARI	100			4.674,77	-10.772.831,10	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
21/07/2021				ADFO - RIBA	1			2.175,46	-10.775.006,56	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
21/07/2021				PF24 - PAGAM.F24 RETTIFICA INAIL	100			171,60	-10.775.178,16	
				<i>Contr. 72/0015/0025 ONERI SOCIALI INAIL</i>						
21/07/2021		BONIFICI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI 14° AUSILIARI	100			1.604,74	-10.776.782,90	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
							Parziali del periodo	9.502.800,06		
							Totali parziali	0,00	10.776.782,90	-10.776.782,90

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
22/07/2021				PRID - RID	100			105,34	-10.776.888,24	
22/07/2021				BOON - CESSIONI DEL V GIUGNO 2021	5			11.556,13	-10.788.444,37	
				<i>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</i>						
23/07/2021				PRID - RID	100			85,32	-10.788.529,69	
23/07/2021				PRID - RID	100			89,00	-10.788.618,69	
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>						
26/07/2021				PRID - RID	100			380,09	-10.788.998,78	
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>						
26/07/2021				PRID - RID	100			2.209,44	-10.791.208,22	
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>						
26/07/2021				PRID - RID	100			1.904,94	-10.793.113,16	
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>						
26/07/2021				MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO	100			338,25	-10.793.451,41	
27/07/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-10.793.453,41	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
27/07/2021				100 - Pagata fattura	0			42.552,80	-10.836.006,21	
				Ord. bon. Nr. 190 del 27/07/2021 for. 269 FATONE S.R.L.						
27/07/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-10.836.007,21	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
27/07/2021				100 - Pagata fattura	0			722,64	-10.836.729,85	
				Ord. bon. Nr. 192 del 27/07/2021 for. 431 SeDB INTERNI S.R.L.						
27/07/2021				100 - Pagata fattura	0			3.310,00	-10.840.039,85	
				Ord. bon. Nr. 193 del 27/07/2021 for. 128 IMPRECON'98 S.R.L.						
27/07/2021				ADFO - RIBA	1			2.939,73	-10.842.979,58	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
28/07/2021				100 - Pagata fattura	0			4,00	-10.842.983,58	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
28/07/2021				100 - Pagata fattura	0			595,54	-10.843.579,12	
				Ord. bon. Nr. 194 del 28/07/2021 for. 400 CHIAPPA GIOVANNI						
28/07/2021				100 - Pagata fattura	0			1.743,99	-10.845.323,11	
				Ord. bon. Nr. 194 del 28/07/2021 for. 539 CA&BEL S.R.L.						
28/07/2021				100 - Pagata fattura	0			243,54	-10.845.566,65	
				Ord. bon. Nr. 194 del 28/07/2021 for. 585 CONSULTING SERVICE SRL						
28/07/2021				100 - Pagata fattura	0			382,60	-10.845.949,25	
				Ord. bon. Nr. 194 del 28/07/2021 for. 672 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA						
				<i>Contr. 40/00000672 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA</i>						
28/07/2021				MOCO - MOVIMENTO CONTABILE	100			1,00	-10.845.950,25	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
							<i>Parziali del periodo</i>	9.571.967,41		
							Totali parziali	0,00	10.845.950,25	-10.845.950,25

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
28/07/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	100			14.351,40	-10.860.301,65
28/07/2021				BOON - RIMBORSO LUCE VOTIVA MESE DI GIUGNO 2021	5			241,00	-10.860.542,65
28/07/2021				BOON - FONDO EST	100			611,00	-10.861.153,65
29/07/2021				MAN. - MANDATO N. 17 INTEG. FDO CASSA	100			350,00	-10.861.503,65
				<i>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</i>					
29/07/2021				PRID - RID	100			595,42	-10.862.099,07
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
30/07/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-10.862.100,07
30/07/2021				100 - Pagata fattura	0			345,58	-10.862.445,65
				Ord. bon. Nr. 195 del 30/07/2021 for. 601 FCA BANK SPA					
30/07/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-10.862.446,65
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
30/07/2021				100 - Pagata fattura	0			101.539,66	-10.963.986,31
				Ord. bon. Nr. 196 del 30/07/2021 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.					
30/07/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-10.963.987,31
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
30/07/2021				100 - Pagata fattura	0			71.923,31	-11.035.910,62
				Ord. bon. Nr. 197 del 30/07/2021 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.					
30/07/2021				100 - Pagata fattura	0			7,00	-11.035.917,62
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
30/07/2021				100 - Pagata fattura	0			1.465,84	-11.037.383,46
				Ord. bon. Nr. 198 del 30/07/2021 for. 70 CONQORD OIL S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000070 CONQORD OIL S.R.L.</i>					
30/07/2021				100 - Pagata fattura	0			1.120,00	-11.038.503,46
				Ord. bon. Nr. 198 del 30/07/2021 for. 252 CALOCERO ROCCO DONATO					
				<i>Contr. 40/00000252 CALOCERO ROCCO DONATO</i>					
30/07/2021				100 - Pagata fattura	0			2.354,46	-11.040.857,92
				Ord. bon. Nr. 198 del 30/07/2021 for. 301 ROMANA MACERI S.P.A.					
30/07/2021				100 - Pagata fattura	0			2.111,10	-11.042.969,02
				Ord. bon. Nr. 198 del 30/07/2021 for. 388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio					
				<i>Contr. 40/00000388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio</i>					
30/07/2021				100 - Pagata fattura	0			4.457,20	-11.047.426,22
				Ord. bon. Nr. 198 del 30/07/2021 for. 389 SELF GARDEN S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.</i>					
30/07/2021				100 - Pagata fattura	0			4.626,00	-11.052.052,22
				Ord. bon. Nr. 198 del 30/07/2021 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.					
30/07/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-11.052.054,22
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
						<i>Parziali del periodo</i>		9.778.071,38	
						Totali parziali	0,00	11.052.054,22	-11.052.054,22

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
30/07/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 199 del 30/07/2021 for. 614 RIDA AMBIENTE	0			57.320,07	-11.109.374,29
30/07/2021				100 - Pagata fattura <i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>	0			2,00	-11.109.376,29
30/07/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 200 del 30/07/2021 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL	0			10.418,08	-11.119.794,37
30/07/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 200 del 30/07/2021 for. 742 PLAST S.R.L. <i>Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.</i>	0			11.136,60	-11.130.930,97
30/07/2021				100 - Pagata fattura <i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>	0			1,00	-11.130.931,97
30/07/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 201 del 30/07/2021 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A. <i>Contr. 40/00000756 ECOSYSTEM S.P.A.</i>	0			16.996,95	-11.147.928,92
30/07/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 201 del 30/07/2021 for. 797 SOCRAM ECOLOGIA SRL	0			5.014,64	-11.152.943,56
30/07/2021				100 - Pagata fattura <i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>	0			1,00	-11.152.944,56
30/07/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 202 del 30/07/2021 for. 806 ENI FUEL SPA	0			19.871,04	-11.172.815,60
30/07/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-11.172.816,60
30/07/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 203 del 30/07/2021 for. 816 TIMIA SRL	0			50.236,53	-11.223.053,13
30/07/2021				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000735 MYLAN ITALIA SRL</i>	1			4.905,39	-11.227.958,52
30/07/2021				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000736 Cooper Consumer Health IT S.r.l.</i>	1			471,12	-11.228.429,64
30/07/2021				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</i>	1			83,19	-11.228.512,83
30/07/2021				PRID - RID <i>Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA</i>	100			375,39	-11.228.888,22
30/07/2021				MOCO - CANONE HOME BANKING <i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>	100			2,50	-11.228.890,72
30/07/2021				BOON - ITAS MUTUA POLIZZA CAUZIONI ASILI NIDO EMME INTERMEDIAZIONI	5			201,00	-11.229.091,72
02/08/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-11.229.092,72
02/08/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 204 del 02/08/2021 for. 734 CSF SERVIZI SRL	0			260,00	-11.229.352,72
						Parziali del periodo		9.955.369,88	
						Totali parziali	0,00	11.229.352,72	-11.229.352,72

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
02/08/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-11.229.353,72
02/08/2021				100 - Pagata fattura	0			712,26	-11.230.065,98
				Ord. bon. Nr. 205 del 02/08/2021 for. 757 CIMI SERVICE SAS DI POMANTE MAURIZIO & C.					
02/08/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.843,68	-11.231.909,66
				BBa n. 49853 al 03/08/2021 doc. 290 - doc.orig. 154 del 03/08/2021					
				<i>Contr. 40/00000677 SILVIO CRAPOLICCHIO</i>					
02/08/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-11.231.910,66
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
02/08/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.385,08	-11.234.295,74
				BBa n. 49779 al 03/08/2021 doc. 292 - doc.orig. 24/EL del 03/08/2021					
				<i>Contr. 40/00000188 POMPEI CLAUDIO</i>					
02/08/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-11.234.296,74
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
02/08/2021		BON. ESTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO	100			265.292,22	-11.499.588,96
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
02/08/2021				PRID - RID	100			1.001,20	-11.500.590,16
02/08/2021				ADFO - RIBA	1			927,80	-11.501.517,96
				<i>Contr. 40/00000804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.</i>					
02/08/2021				ADFO - RIBA	1			807,57	-11.502.325,53
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>					
02/08/2021				ADFO - RIBA	1			315,00	-11.502.640,53
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>					
02/08/2021				ADFO - RIBA	1			436,56	-11.503.077,09
				<i>Contr. 40/0000084 RAVO S.P.A.</i>					
02/08/2021				ADFO - RIBA	1			360,10	-11.503.437,19
				<i>Contr. 40/00000795 I.A.C.E.R. SRL</i>					
02/08/2021				ADFO - RIBA	1			1.076,00	-11.504.513,19
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
02/08/2021				ADFO - RIBA	1			80,00	-11.504.593,19
				<i>Contr. 40/00000833 LOCABOX COSTRUZIONI MODULARI SRL</i>					
02/08/2021				PRID - RID	100			1.800,55	-11.506.393,74
02/08/2021		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	100			8,34	-11.506.402,08
				<i>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</i>					
02/08/2021				BOON - REGOLAZ. PREMI RCA SEMESTR. UNICASTELLI	2			7.519,00	-11.513.921,08
03/08/2021		BON. INTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO	100			92.091,44	-11.606.012,52
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
03/08/2021		MAND. N.18		PGST - PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO	100			614,62	-11.606.627,14
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
						Parziali del periodo		10.332.644,30	
						Totali parziali	0,00	11.606.627,14	-11.606.627,14

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
04/08/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-11.606.628,14	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
04/08/2021				100 - Pagata fattura	0			3.716,03	-11.610.344,17	
				Ord. bon. Nr. 206 del 04/08/2021 for. 824 ANTONELLAFRUITS SRLS						
04/08/2021				100 - Pagata fattura	0			4.500,00	-11.614.844,17	
				Ord. bon. Nr. 207 del 04/08/2021 for. 300 ELTIME S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000300 ELTIME S.R.L.</i>						
04/08/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-11.614.845,17	
04/08/2021				100 - Pagata fattura	0			694,34	-11.615.539,51	
				Ord. bon. Nr. 208 del 04/08/2021 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.						
04/08/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-11.615.540,51	
04/08/2021				100 - Pagata fattura	0			51,82	-11.615.592,33	
				Ord. bon. Nr. 209 del 04/08/2021 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.						
04/08/2021				PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/5	100			12,36	-11.615.604,69	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
04/08/2021				PNOT - COMMISS. CARTE	100			466,96	-11.616.071,65	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
04/08/2021				PNOT - COMMISS. AMEX	100			38,62	-11.616.110,27	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
05/08/2021				100 - Pagata fattura	0			7,00	-11.616.117,27	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
05/08/2021				100 - Pagata fattura	0			588,00	-11.616.705,27	
				Ord. bon. Nr. 212 del 05/08/2021 for. 3 VITALAIRE ITALIA S.P.A.						
05/08/2021				100 - Pagata fattura	0			19.173,73	-11.635.879,00	
				Ord. bon. Nr. 212 del 05/08/2021 for. 19 SANOFI S.R.L.						
05/08/2021				100 - Pagata fattura	0			5.240,12	-11.641.119,12	
				Ord. bon. Nr. 212 del 05/08/2021 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.						
05/08/2021				100 - Pagata fattura	0			5.468,15	-11.646.587,27	
				Ord. bon. Nr. 212 del 05/08/2021 for. 302 ORGANON ITALIA SRL						
05/08/2021				100 - Pagata fattura	0			2.934,10	-11.649.521,37	
				Ord. bon. Nr. 212 del 05/08/2021 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P						
05/08/2021				100 - Pagata fattura	0			5.843,15	-11.655.364,52	
				Ord. bon. Nr. 212 del 05/08/2021 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE						
				<i>Contr. 40/00000829 SEDEN SRL UNIPERSONALE</i>						
05/08/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.661,43	-11.658.025,95	
				BBa n. 49695 al 02/08/2021 doc. 285 - doc.orig. 38 del 02/08/2021						
				<i>Contr. 40/00000568 BRAVETTI WALTER</i>						
05/08/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-11.658.026,95	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
							Parziali del periodo	10.384.044,11		
							Totali parziali	0,00	11.658.026,95	-11.658.026,95

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
05/08/2021				PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			454,08	-11.658.481,03	
				INTEGRAZ. CARACCI FRANCO						
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
05/08/2021				PRID - RID	100			7,50	-11.658.488,53	
				<i>Contr. 40/00000750 COOPERSYSTEMS.C. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VI</i>						
05/08/2021				PRID - RID	100			108,00	-11.658.596,53	
				<i>Contr. 40/00000750 COOPERSYSTEMS.C. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VI</i>						
05/08/2021				ADFO - RIBA	1			4.119,83	-11.662.716,36	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
05/08/2021				PNOT - COMMISS.BANCOMAT	100			147,26	-11.662.863,62	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
05/08/2021				BOON - INTEGRAZ. POLIZ INFORTUNI CONDUCENTI RSU	2			59,00	-11.662.922,62	
06/08/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-11.662.923,62	
06/08/2021				100 - Pagata fattura	0			1.625,00	-11.664.548,62	
				Ord. bon. Nr. 210 del 06/08/2021 for. 716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI						
06/08/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-11.664.549,62	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
06/08/2021				100 - Pagata fattura	0			510,00	-11.665.059,62	
				Ord. bon. Nr. 211 del 06/08/2021 for. 5 MONDOFARMA S.R.L.						
06/08/2021				PRID - RID	3			374,49	-11.665.434,11	
06/08/2021				PRID - RID	3			374,49	-11.665.808,60	
06/08/2021				PRID - RID	100			2,40	-11.665.811,00	
06/08/2021				ADFO - RIBA	1			2.045,25	-11.667.856,25	
				<i>Contr. 40/00000804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.</i>						
06/08/2021				PRID - RID	100			209,12	-11.668.065,37	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
06/08/2021				MAN. - MANDATO N. 19	1			250,00	-11.668.315,37	
				<i>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</i>						
09/08/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-11.668.316,37	
09/08/2021				100 - Pagata fattura	0			2.333,34	-11.670.649,71	
				Ord. bon. Nr. 213 del 09/08/2021 for. 695 CONFSERVIZI LAZIO						
09/08/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.297,92	-11.672.947,63	
				BBa n. 49889 al 31/08/2021 doc. 301 - doc.orig. 106-2021-FE del 10/08/2021						
				<i>Contr. 40/00000665 STEFANO CANALI DE ROSSI</i>						
09/08/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-11.672.948,63	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
09/08/2021				PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			2.886,49	-11.675.835,12	
				EREDI ZAMPILLONI BARBARA						
							Parziali del periodo		10.401.852,28	
							Totali parziali	0,00	11.675.835,12	-11.675.835,12

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
09/08/2021				ADFO - RIBA	1			2.059,43	-11.677.894,55	
				<i>Contr. 40/00000588 PFIZER S.R.L.</i>						
09/08/2021				ADFO - RIBA	1			8.096,50	-11.685.991,05	
				fatture pfizer established medicine						
				<i>Contr. 40/00000723 VIATRIS PHARMA S.R.L.</i>						
10/08/2021		TELECOM		PRID - RID	100			2.309,02	-11.688.300,07	
11/08/2021				ADFO - RIBA	1			2.480,84	-11.690.780,91	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
12/08/2021		630333		MOCO - SPESE PER EROGAZIONE ACCENSIONE MUTUO	100			5.000,00	-11.695.780,91	
				<i>Contr. 34/0005/0010 BANCA C/MUTUI PASS. BCC DEI COLLI ALBANI</i>						
13/08/2021				ADFO - RIBA	1			89,94	-11.695.870,85	
				<i>Contr. 40/00000804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.</i>						
16/08/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-11.695.872,85	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
16/08/2021				100 - Pagata fattura	0			1.099,86	-11.696.972,71	
				Ord. bon. Nr. 214 del 16/08/2021 for. 770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP.						
16/08/2021				100 - Pagata fattura	0			11.160,00	-11.708.132,71	
				Ord. bon. Nr. 214 del 16/08/2021 for. 782 S.S.I. SRL						
				<i>Contr. 40/00000782 S.S.I. SRL</i>						
16/08/2021				100 - Pagata fattura	0			14.261,34	-11.722.394,05	
				Ord. bon. Nr. 215 del 16/08/2021 for. 291 FEEDING S.R.L.						
16/08/2021				PRID - DOPPIO PAGAM. CON RID GALA SPA	5			164,38	-11.722.558,43	
16/08/2021				BOON - CESSIONI DEL V LUGLIO 2021	2			10.898,26	-11.733.456,69	
				<i>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</i>						
16/08/2021				BOON - AFFITTI 3° TRIMESTRE 2021	2			30.962,82	-11.764.419,51	
16/08/2021				BOON - RATE ORDINARIE CONDOMINI F/2-F/4	2			243,94	-11.764.663,45	
17/08/2021				PRID - RID	100			1.637,32	-11.766.300,77	
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>						
18/08/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-11.766.301,77	
18/08/2021				100 - Pagata fattura	0			6.656,20	-11.772.957,97	
				Ord. bon. Nr. 216 del 18/08/2021 for. 806 ENI FUEL SPA						
19/08/2021				PNOT - COMMISS.AMEX F/5	100			15,77	-11.772.973,74	
20/08/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-11.772.974,74	
20/08/2021				100 - Pagata fattura	0			4.298,81	-11.777.273,55	
				Ord. bon. Nr. 217 del 20/08/2021 for. 19 SANOFI S.R.L.						
20/08/2021				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100			312.284,31	-12.089.557,86	
23/08/2021				PRID - RID	100			56,35	-12.089.614,21	
							<i>Parziali del periodo</i>		10.815.631,37	
							Totali parziali	0,00	12.089.614,21	-12.089.614,21

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
23/08/2021				PRID - RID	100			0,52	-12.089.614,73	
23/08/2021				ADFO - RIBA	1			7.112,39	-12.096.727,12	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
23/08/2021				ADFO - RIBA	1			289,32	-12.097.016,44	
				<i>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</i>						
23/08/2021				BOON - RIMBORSO INCASSI LUCE VOT. LUGLIO 2021	2			346,00	-12.097.362,44	
24/08/2021				PRID - RID	100			98,43	-12.097.460,87	
24/08/2021				PRID - RID	100			1,20	-12.097.462,07	
24/08/2021				ADFO - RIBA	1			6.795,37	-12.104.257,44	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>						
25/08/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.843,68	-12.106.101,12	
				BBa n. 49852 al 26/08/2021 doc. 300 - doc.orig. 164 del 26/08/2021						
				<i>Contr. 40/00000677 SILVIO CRAPOLICCHIO</i>						
25/08/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-12.106.102,12	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
25/08/2021				PRID - RID	100			82,89	-12.106.185,01	
25/08/2021				PRID - RID	100			1.803,77	-12.107.988,78	
25/08/2021				MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO	100			122,63	-12.108.111,41	
30/08/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-12.108.112,41	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
30/08/2021				100 - Pagata fattura	0			429,00	-12.108.541,41	
				Ord. bon. Nr. 222 del 30/08/2021 for. 507 GALA S.P.A.						
30/08/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1.166,60	-12.109.708,01	
30/08/2021		630333		MOCO - CANONE HOME BANKING	100			2,50	-12.109.710,51	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
31/08/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-12.109.712,51	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
31/08/2021				100 - Pagata fattura	0			97.103,34	-12.206.815,85	
				Ord. bon. Nr. 218 del 31/08/2021 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.						
31/08/2021				100 - Pagata fattura	0			69.158,45	-12.275.974,30	
				Ord. bon. Nr. 218 del 31/08/2021 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.						
31/08/2021				100 - Pagata fattura	0			6,00	-12.275.980,30	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
31/08/2021				100 - Pagata fattura	0			4.482,50	-12.280.462,80	
				Ord. bon. Nr. 219 del 31/08/2021 for. 389 SELF GARDEN S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.</i>						
31/08/2021				100 - Pagata fattura	0			25.600,17	-12.306.062,97	
				Ord. bon. Nr. 219 del 31/08/2021 for. 614 RIDA AMBIENTE						
							<i>Parziali del periodo</i>		11.032.080,13	
							Totali parziali	0,00	12.306.062,97	-12.306.062,97

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
31/08/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 219 del 31/08/2021 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL	0			20.496,87	-12.326.559,84	
31/08/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 219 del 31/08/2021 for. 742 PLAST S.R.L. Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.	0			11.502,90	-12.338.062,74	
31/08/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 219 del 31/08/2021 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A. Contr. 40/00000756 ECOSYSTEM S.P.A.	0			47.028,14	-12.385.090,88	
31/08/2021				PRID - RID Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA	100			431,37	-12.385.522,25	
31/08/2021				PRID - RID Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA	100			376,18	-12.385.898,43	
31/08/2021				ADFO - RIBA Contr. 40/00000787 PHYTO GARDA SRL UNIPERSONALE	1			3.065,85	-12.388.964,28	
31/08/2021				ADFO - RIBA Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.	1			976,64	-12.389.940,92	
31/08/2021				ADFO - RIBA Contr. 40/00000084 RAVO S.P.A.	1			811,70	-12.390.752,62	
31/08/2021				ADFO - RIBA Contr. 40/00000736 Cooper Consumer Health IT S.r.l.	1			510,18	-12.391.262,80	
31/08/2021				ADFO - RIBA Contr. 40/00000651 DORMAKABA ITALIA SRL	1			240,00	-12.391.502,80	
31/08/2021				ADFO - RIBA Contr. 40/00000735 MYLAN ITALIA SRL	1			229,90	-12.391.732,70	
31/08/2021				ADFO - RIBA Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL	1			450,00	-12.392.182,70	
31/08/2021				ADFO - RIBA Contr. 40/00000833 LOCABOX COSTRUZIONI MODULARI SRL	1			80,00	-12.392.262,70	
31/08/2021				PRID - F.A.S.I. 3° TRIM. 2021	100			1.166,20	-12.393.428,90	
01/09/2021				100 - Pagata fattura Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI	0			9,00	-12.393.437,90	
01/09/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 221 del 01/09/2021 for. 34 C.A.M.A.S. s.n.c.Q8 di COSTANTIN Contr. 40/00000034 C.A.M.A.S. s.n.c.Q8 di COSTANTIN	0			876,23	-12.394.314,13	
01/09/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 221 del 01/09/2021 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.	0			16.776,97	-12.411.091,10	
01/09/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 221 del 01/09/2021 for. 70 CONQORD OIL S.R.L. Contr. 40/00000070 CONQORD OIL S.R.L.	0			528,00	-12.411.619,10	
							Parziali del periodo		11.137.636,26	
							Totali parziali	0,00	12.411.619,10	-12.411.619,10

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto	Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
24/0005/0001 BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI	-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84

Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo
01/09/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 221 del 01/09/2021 for. 116 G.B. S.R.L.	0		609,00	-12.412.228,10
01/09/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 221 del 01/09/2021 for. 388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio <i>Contr. 40/00000388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio</i>	0		1.604,10	-12.413.832,20
01/09/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 221 del 01/09/2021 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.	0		4.760,00	-12.418.592,20
01/09/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 221 del 01/09/2021 for. 640 UMANA S.p.A. <i>Contr. 40/00000640 UMANA S.p.A.</i>	0		11.976,08	-12.430.568,28
01/09/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 221 del 01/09/2021 for. 705 APOLLO 11 SRL <i>Contr. 40/00000705 APOLLO 11 SRL</i>	0		982,63	-12.431.550,91
01/09/2021		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO <i>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</i>	100		8,34	-12.431.559,25
01/09/2021				PF24 - PAGAM.F24 RAVVEDIMENTO PER IVA COD. 6007	100		3.034,17	-12.434.593,42
02/09/2021				100 - Pagata fattura	0		1,00	-12.434.594,42
02/09/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 223 del 02/09/2021 for. 601 FCA BANK SPA	0		345,58	-12.434.940,00
02/09/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	2		4.137,00	-12.439.077,00
02/09/2021				PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/5 <i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>	100		32,02	-12.439.109,02
02/09/2021				MUBC - MUTUO BCC DI CUI INTERESSI PER UN ANNO	100		1.876,55	-12.440.985,57
02/09/2021		BONIFICI ESTERN		PGST - PAGAMENTO STIPENDI <i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>	100		160.545,59	-12.601.531,16
03/09/2021				100 - Pagata fattura	0		1,00	-12.601.532,16
03/09/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 224 del 03/09/2021 for. 85 VODAFONE OMNITEL N.V.	0		2.110,12	-12.603.642,28
03/09/2021				PNOT - COMMISS.AMEX <i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>	100		30,16	-12.603.672,44
03/09/2021				PNOT - COMMISS. CARTE <i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>	100		441,27	-12.604.113,71
03/09/2021		STIP. CONTANTI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI <i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>	100		635,43	-12.604.749,14
03/09/2021		BONIFICI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI <i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>	100		66.706,10	-12.671.455,24
03/09/2021		BONIFICI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI <i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>	100		1.250,00	-12.672.705,24
						Parziali del periodo	11.398.722,40	
						Totali parziali	0,00	12.672.705,24

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
06/09/2021				ADFO - RIBA	1			95,05	-12.672.800,29
				<i>Contr. 40/00000675 GR FARMA SRL</i>					
06/09/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	3			2.116,91	-12.674.917,20
06/09/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	3			2.116,91	-12.677.034,11
06/09/2021				PNOT - COMMISS.BANCOMAT	100			106,81	-12.677.140,92
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
07/09/2021				MAN. - MANDATO N. 21	100			350,00	-12.677.490,92
				<i>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</i>					
07/09/2021				PRID - RID	100			106,73	-12.677.597,65
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
07/09/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.458,24	-12.680.055,89
				BBa n. 50095 al 30/09/2021 doc. 332 - doc.orig. 111-2021-FE del 08/09/2021					
				<i>Contr. 40/00000665 STEFANO CANALI DE ROSSI</i>					
07/09/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-12.680.056,89
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
07/09/2021				BOON - ATTO DI PIGNORAM. CARBONARI MARIO	2			1.145,45	-12.681.202,34
				AGENZIA DELLE ENTRATE COD. 97/2019/138891					
08/09/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-12.681.204,34
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
08/09/2021				100 - Pagata fattura	0			180,96	-12.681.385,30
				Ord. bon. Nr. 225 del 08/09/2021 for. 17 TELECOM ITALIA S.P.A.					
08/09/2021				100 - Pagata fattura	0			3,00	-12.681.388,30
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
08/09/2021				100 - Pagata fattura	0			3.167,07	-12.684.555,37
				Ord. bon. Nr. 227 del 08/09/2021 for. 301 ROMANA MACERI S.P.A.					
08/09/2021				100 - Pagata fattura	0			1.280,00	-12.685.835,37
				Ord. bon. Nr. 227 del 08/09/2021 for. 510 EASYPHARM S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000510 EASYPHARM S.R.L.</i>					
08/09/2021				ADFO - RIBA	1			1.867,85	-12.687.703,22
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
09/09/2021				PRID - RID	100			115,95	-12.687.819,17
10/09/2021				100 - Pagata fattura	0			4,00	-12.687.823,17
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
10/09/2021				100 - Pagata fattura	0			8.089,81	-12.695.912,98
				Ord. bon. Nr. 229 del 10/09/2021 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.					
10/09/2021				100 - Pagata fattura	0			18.867,88	-12.714.780,86
				Ord. bon. Nr. 229 del 10/09/2021 for. 46 MAGRIS S.P.A.					
10/09/2021				100 - Pagata fattura	0			1.214,13	-12.715.994,99
						<i>Parziali del periodo</i>		11.442.012,15	
						Totali parziali	0,00	12.715.994,99	-12.715.994,99

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				Ord. bon. Nr. 229 del 10/09/2021 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P					
10/09/2021				100 - Pagata fattura	0			480,01	-12.716.475,00
				Ord. bon. Nr. 229 del 10/09/2021 for. 579 BNP PARIBAS LEASING GROUP SA					
				<i>Contr. 40/00000579 BNP PARIBAS LEASING GROUP SA</i>					
10/09/2021				100 - Pagata fattura	0			4,00	-12.716.479,00
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
10/09/2021				100 - Pagata fattura	0			2.628,85	-12.719.107,85
				Ord. bon. Nr. 231 del 10/09/2021 for. 598 MEF SRL					
10/09/2021				ADFO - RIBA	1			4.481,99	-12.723.589,84
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
13/09/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-12.723.590,84
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
13/09/2021				100 - Pagata fattura	0			10.109,71	-12.733.700,55
				Ord. bon. Nr. 228 del 13/09/2021 for. 639 ALFASIGMA SPA					
13/09/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-12.733.702,55
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
13/09/2021				100 - Pagata fattura	0			2.156,26	-12.735.858,81
				Ord. bon. Nr. 230 del 13/09/2021 for. 107 BAYER S.P.A.					
13/09/2021				100 - Pagata fattura	0			154,00	-12.736.012,81
				Ord. bon. Nr. 230 del 13/09/2021 for. 408 HUB ITALIA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000408 HUB ITALIA S.R.L.</i>					
13/09/2021				100 - Pagata fattura	0			3,00	-12.736.015,81
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
13/09/2021				100 - Pagata fattura	0			137.336,95	-12.873.352,76
				Ord. bon. Nr. 232 del 13/09/2021 for. 640 UMANA S.p.A.					
15/09/2021				100 - Pagata fattura	0			12,00	-12.873.364,76
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
15/09/2021				100 - Pagata fattura	0			1.113,11	-12.874.477,87
				Ord. bon. Nr. 233 del 15/09/2021 for. 34 C.A.M.A.S. s.n.c.Q8 di COSTANTIN					
				<i>Contr. 40/00000034 C.A.M.A.S. s.n.c.Q8 di COSTANTIN</i>					
15/09/2021				100 - Pagata fattura	0			22.219,97	-12.896.697,84
				Ord. bon. Nr. 233 del 15/09/2021 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r					
15/09/2021				100 - Pagata fattura	0			23.225,57	-12.919.923,41
				Ord. bon. Nr. 233 del 15/09/2021 for. 47 PANAPESCA S.p.A					
15/09/2021				100 - Pagata fattura	0			4.055,86	-12.923.979,27
				Ord. bon. Nr. 233 del 15/09/2021 for. 54 GIULEO S.R.L.					
15/09/2021				100 - Pagata fattura	0			9.411,25	-12.933.390,52
				Ord. bon. Nr. 233 del 15/09/2021 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.					
15/09/2021				100 - Pagata fattura	0			3.291,07	-12.936.681,59
						<i>Parziali del periodo</i>		11.662.698,75	
						Totali parziali	0,00	12.936.681,59	-12.936.681,59

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 233 del 15/09/2021 for. 539 CA&BEL S.R.L.						
15/09/2021				100 - Pagata fattura	0			5.000,00	-12.941.681,59	
				Ord. bon. Nr. 233 del 15/09/2021 for. 618 C.S.I. S.r.l.						
15/09/2021				100 - Pagata fattura	0			18.357,72	-12.960.039,31	
				Ord. bon. Nr. 233 del 15/09/2021 for. 806 ENI FUEL SPA						
15/09/2021				100 - Pagata fattura	0			773,19	-12.960.812,50	
				Ord. bon. Nr. 233 del 15/09/2021 for. 809 COIN SERVICE SPA						
15/09/2021		15/09/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			731,08	-12.961.543,58	
				Ba n. 48847 al 31/07/2021 doc. 191 - doc.orig. 8 del 31/05/2021						
				Contr. 40/00000617 CARMELO C. MANTARRO						
15/09/2021		15/09/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			731,08	-12.962.274,66	
				Ba n. 49282 al 31/08/2021 doc. 234 - doc.orig. 9 del 30/06/2021						
				Contr. 40/00000617 CARMELO C. MANTARRO						
15/09/2021		15/09/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-12.962.275,66	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
15/09/2021				100 - Pagata fattura	0			10,00	-12.962.285,66	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
15/09/2021				100 - Pagata fattura	0			5.626,95	-12.967.912,61	
				Ord. bon. Nr. 235 del 15/09/2021 for. 24 FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A.						
				Contr. 40/00000024 FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A.						
15/09/2021				100 - Pagata fattura	0			12.316,20	-12.980.228,81	
				Ord. bon. Nr. 235 del 15/09/2021 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.						
15/09/2021				100 - Pagata fattura	0			768,03	-12.980.996,84	
				Ord. bon. Nr. 235 del 15/09/2021 for. 119 STIL GARDEN S.R.L.						
15/09/2021				100 - Pagata fattura	0			10.377,20	-12.991.374,04	
				Ord. bon. Nr. 235 del 15/09/2021 for. 190 E.S.A.Eco Servizi Ambiente s.a.s.di Ciampa Severino & C.						
15/09/2021				100 - Pagata fattura	0			1.127,47	-12.992.501,51	
				Ord. bon. Nr. 235 del 15/09/2021 for. 797 SOCRAM ECOLOGIA SRL						
15/09/2021				100 - Pagata fattura	0			3.548,60	-12.996.050,11	
				Ord. bon. Nr. 235 del 15/09/2021 for. 840 RICAMANDO SAS DI CHESSA SALVATORE						
				Contr. 40/00000840 RICAMANDO SAS DI CHESSA SALVATORE						
16/09/2021				PRID - RID	100			1.535,67	-12.997.585,78	
				Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA						
16/09/2021				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100			182.234,60	-13.179.820,38	
17/09/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-13.179.821,38	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
17/09/2021				100 - Pagata fattura	0			10.500,00	-13.190.321,38	
				Ord. bon. Nr. 236 del 17/09/2021 for. 810 ABACO SPA						
17/09/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-13.190.322,38	
							Parziali del periodo		11.916.339,54	
							Totali parziali	0,00	13.190.322,38	-13.190.322,38

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
17/09/2021				100 - Pagata fattura	0			3.200,00	-13.193.522,38
				Ord. bon. Nr. 237 del 17/09/2021 for. 625 ONORANZE FUNEBRI GIACCI SRL					
17/09/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-13.193.523,38
17/09/2021				100 - Pagata fattura	0			710,19	-13.194.233,57
				Ord. bon. Nr. 238 del 17/09/2021 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.					
17/09/2021				100 - Pagata fattura	0			8,00	-13.194.241,57
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
17/09/2021				100 - Pagata fattura	0			607,60	-13.194.849,17
				Ord. bon. Nr. 239 del 17/09/2021 for. 3 VITALAIRE ITALIA S.P.A.					
17/09/2021				100 - Pagata fattura	0			5.487,26	-13.200.336,43
				Ord. bon. Nr. 239 del 17/09/2021 for. 91 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHC					
17/09/2021				100 - Pagata fattura	0			618,72	-13.200.955,15
				Ord. bon. Nr. 239 del 17/09/2021 for. 107 BAYER S.P.A.					
17/09/2021				100 - Pagata fattura	0			4.383,99	-13.205.339,14
				Ord. bon. Nr. 239 del 17/09/2021 for. 464 ZAMBON ITALIA S.R.L.					
17/09/2021				100 - Pagata fattura	0			5.905,48	-13.211.244,62
				Ord. bon. Nr. 239 del 17/09/2021 for. 639 ALFASIGMA SPA					
17/09/2021				100 - Pagata fattura	0			1.671,93	-13.212.916,55
				Ord. bon. Nr. 239 del 17/09/2021 for. 671 SOFAR SPA					
17/09/2021				100 - Pagata fattura	0			940,81	-13.213.857,36
				Ord. bon. Nr. 239 del 17/09/2021 for. 702 IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL					
				Contr. 40/00000702 IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL					
17/09/2021				100 - Pagata fattura	0			534,39	-13.214.391,75
				Ord. bon. Nr. 239 del 17/09/2021 for. 770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP.					
				Contr. 40/00000770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP.					
17/09/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-13.214.392,75
17/09/2021				100 - Pagata fattura	0			53.138,19	-13.267.530,94
				Ord. bon. Nr. 244 del 17/09/2021 for. 816 TIMIA SRL					
17/09/2021				BOON - REST. INCASSI LUCE VOT. AGOSTO 2021	5			211,00	-13.267.741,94
20/09/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-13.267.742,94
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
20/09/2021				100 - Pagata fattura	0			32.917,95	-13.300.660,89
				Ord. bon. Nr. 240 del 20/09/2021 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r					
20/09/2021				100 - Pagata fattura	0			3,00	-13.300.663,89
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
20/09/2021				100 - Pagata fattura	0			11.823,65	-13.312.487,54
				Ord. bon. Nr. 241 del 20/09/2021 for. 46 MAGRIS S.P.A.					
20/09/2021				100 - Pagata fattura	0			480,00	-13.312.967,54
						<i>Parziali del periodo</i>		12.038.984,70	
						Totali parziali	0,00	13.312.967,54	-13.312.967,54

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 241 del 20/09/2021 for. 122 S.I.A.T. 2000 SRL					
				Contr. 40/00000122 S.I.A.T. 2000 SRL					
20/09/2021				100 - Pagata fattura	0		11.968,32		-13.324.935,86
				Ord. bon. Nr. 241 del 20/09/2021 for. 310 PANIFICIO BASTIANO S.R.L.					
20/09/2021				100 - Pagata fattura	0		60,25		-13.324.996,11
				Ord. bon. Nr. 241 del 20/09/2021 for. 612 NEW CAR 2001 di Paolo Pacifici & c.S.A.S.					
				Contr. 40/00000612 NEW CAR 2001 di Paolo Pacifici & c.S.A.S.					
20/09/2021				100 - Pagata fattura	0		1.018,18		-13.326.014,29
				Ord. bon. Nr. 241 del 20/09/2021 for. 824 ANTONELLAFRUITS SRLS					
				Contr. 40/00000824 ANTONELLAFRUITS SRLS					
20/09/2021				100 - Pagata fattura	0		3.079,52		-13.329.093,81
				Ord. bon. Nr. 242 del 20/09/2021 for. 291 FEEDING S.R.L.					
20/09/2021				100 - Pagata fattura	0		130,00		-13.329.223,81
				Ord. bon. Nr. 243 del 20/09/2021 for. 50 PERCIBALLI FERDINANDO					
				Contr. 40/00000050 PERCIBALLI FERDINANDO					
20/09/2021				PRID - RID	100		16,81		-13.329.240,62
				Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA					
20/09/2021				PRID - RID	100		144,55		-13.329.385,17
				Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA					
20/09/2021				ADFO - RIBA	1		3.406,20		-13.332.791,37
				Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.					
21/09/2021				PRID - RID	100		62,20		-13.332.853,57
23/09/2021				100 - Pagata fattura	0		9,00		-13.332.862,57
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
23/09/2021				100 - Pagata fattura	0		195,00		-13.333.057,57
				Ord. bon. Nr. 245 del 23/09/2021 for. 25 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.					
				Contr. 40/00000025 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.					
23/09/2021				100 - Pagata fattura	0		927,00		-13.333.984,57
				Ord. bon. Nr. 245 del 23/09/2021 for. 129 MITREO MEDICA S.R.L.					
				Contr. 40/00000129 MITREO MEDICA S.R.L.					
23/09/2021				100 - Pagata fattura	0		200,00		-13.334.184,57
				Ord. bon. Nr. 245 del 23/09/2021 for. 197 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.					
				Contr. 40/00000197 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.					
23/09/2021				100 - Pagata fattura	0		1.436,46		-13.335.621,03
				Ord. bon. Nr. 245 del 23/09/2021 for. 199 MOTECO SERVICE S.R.L.					
				Contr. 40/00000199 MOTECO SERVICE S.R.L.					
23/09/2021				100 - Pagata fattura	0		220,00		-13.335.841,03
				Ord. bon. Nr. 245 del 23/09/2021 for. 358 PARAVIA ELEVATORS'SERVICE S.R.L.					
				Contr. 40/00000358 PARAVIA ELEVATORS'SERVICE S.R.L.					
						Parziali del periodo		12.061.858,19	
						Totali parziali	0,00	13.335.841,03	-13.335.841,03

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
23/09/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 245 del 23/09/2021 for. 431 SeDB INTERNI S.R.L.	0			454,20	-13.336.295,23	
23/09/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 245 del 23/09/2021 for. 612 NEW CAR 2001 di Paolo Pacifici & c.S.A.S. Contr. 40/00000612 NEW CAR 2001 di Paolo Pacifici & c.S.A.S.	0			100,06	-13.336.395,29	
23/09/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 245 del 23/09/2021 for. 722 SOC. A.T. TIPOGRAFICA DI PALOZZI M.C. SNC Contr. 40/00000722 SOC. A.T. TIPOGRAFICA DI PALOZZI M.C. SNC	0			50,00	-13.336.445,29	
23/09/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 245 del 23/09/2021 for. 741 ELETTRMECCANICA GABBANELLA S.R.L. Contr. 40/00000741 ELETTRMECCANICA GABBANELLA S.R.L.	0			750,00	-13.337.195,29	
23/09/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 245 del 23/09/2021 for. 757 CIMI SERVICE SAS DI POMANTE MAURIZIO & C. Contr. 40/00000757 CIMI SERVICE SAS DI POMANTE MAURIZIO & C.	0			95,00	-13.337.290,29	
23/09/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 245 del 23/09/2021 for. 770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP.	0			149,38	-13.337.439,67	
23/09/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 245 del 23/09/2021 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE	0			1.264,05	-13.338.703,72	
23/09/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 245 del 23/09/2021 for. 842 TRO.SA SNC DI SAIA G. E C. Contr. 40/00000842 TRO.SA SNC DI SAIA G. E C.	0			80,00	-13.338.783,72	
23/09/2021				100 - Pagata fattura Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI	0			1,00	-13.338.784,72	
23/09/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 246 del 23/09/2021 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.	0			10.349,00	-13.349.133,72	
23/09/2021				ADFO - RIBA Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.	1			2.491,01	-13.351.624,73	
24/09/2021				100 - Pagata fattura Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI	0			1,00	-13.351.625,73	
24/09/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 247 del 24/09/2021 for. 31 MICUCCI GIUSEPPE	0			510,56	-13.352.136,29	
24/09/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 247 del 24/09/2021 for. 376 NAPOLEONE MOCHI Contr. 40/00000376 NAPOLEONE MOCHI	0			152,00	-13.352.288,29	
24/09/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 247 del 24/09/2021 for. 580 NICOIMPIANTI DI NICOSANTI CARLO Contr. 40/00000580 NICOIMPIANTI DI NICOSANTI CARLO	0			2.890,00	-13.355.178,29	
24/09/2021				PRID - RID Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.	100			1.742,55	-13.356.920,84	
							Parziali del periodo		12.082.938,00	
							Totali parziali	0,00	13.356.920,84	-13.356.920,84

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
24/09/2021				PRID - RID	100			47,01	-13.356.967,85
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>					
24/09/2021				MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO AGOSTO 2021	100			122,63	-13.357.090,48
24/09/2021				BOON - CESSIONI DEL V AGOSTO 2021	100			10.314,56	-13.367.405,04
				<i>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</i>					
24/09/2021				BOON - MULTA COMUNE DI CIAMPINO TG. CH745BZ	5			294,50	-13.367.699,54
27/09/2021				PRID - RID	100			78,00	-13.367.777,54
28/09/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-13.367.778,54
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
28/09/2021				100 - Pagata fattura	0			40.339,06	-13.408.117,60
				Ord. bon. Nr. 248 del 28/09/2021 for. 269 FATONE S.R.L.					
28/09/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-13.408.118,60
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
28/09/2021				100 - Pagata fattura	0			554,17	-13.408.672,77
				Ord. bon. Nr. 249 del 28/09/2021 for. 107 BAYER S.P.A.					
28/09/2021				PRID - RID	100			422,65	-13.409.095,42
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>					
28/09/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.843,68	-13.410.939,10
				BBa n. 50392 al 29/09/2021 doc. 343 - doc.orig. 179 del 29/09/2021					
				<i>Contr. 40/00000677 SILVIO CRAPOLICCHIO</i>					
28/09/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-13.410.940,10
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
28/09/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.733,10	-13.413.673,20
				BBa n. 50021 al 01/09/2021 doc. 1 - doc.orig. 40 del 01/09/2021					
				<i>Contr. 40/00000568 BRAVETTI WALTER</i>					
28/09/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-13.413.674,20
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
29/09/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-13.413.675,20
29/09/2021				100 - Pagata fattura	0			32.970,00	-13.446.645,20
				Ord. bon. Nr. 254 del 29/09/2021 for. 823 ALTARES S.R.L.					
29/09/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-13.446.646,20
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
29/09/2021				100 - Pagata fattura	0			818,08	-13.447.464,28
				Ord. bon. Nr. 255 del 29/09/2021 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.					
29/09/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	2			2.515,00	-13.449.979,28
29/09/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	1			14.351,40	-13.464.330,68
30/09/2021				100 - Pagata fattura	0			2.617,30	-13.466.947,98
				Ord. bon. Nr. 250 del 30/09/2021 for. 242 DA.CA.AUTO S.N.C. DI GIORGI CARL					
						<i>Parziali del periodo</i>		12.192.965,14	
						Totali parziali	0,00	13.466.947,98	-13.466.947,98

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
30/09/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-13.466.949,98
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
30/09/2021				100 - Pagata fattura	0			88.500,56	-13.555.450,54
				Ord. bon. Nr. 251 del 30/09/2021 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.					
30/09/2021				100 - Pagata fattura	0			64.886,95	-13.620.337,49
				Ord. bon. Nr. 251 del 30/09/2021 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.					
30/09/2021				100 - Pagata fattura	0			9,00	-13.620.346,49
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
30/09/2021				100 - Pagata fattura	0			2.115,57	-13.622.462,06
				Ord. bon. Nr. 252 del 30/09/2021 for. 301 ROMANA MACERI S.P.A.					
30/09/2021				100 - Pagata fattura	0			3.852,75	-13.626.314,81
				Ord. bon. Nr. 252 del 30/09/2021 for. 389 SELF GARDEN S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.</i>					
30/09/2021				100 - Pagata fattura	0			34.603,97	-13.660.918,78
				Ord. bon. Nr. 252 del 30/09/2021 for. 614 RIDA AMBIENTE					
				<i>Contr. 40/00000614 RIDA AMBIENTE</i>					
30/09/2021				100 - Pagata fattura	0			14.276,73	-13.675.195,51
				Ord. bon. Nr. 252 del 30/09/2021 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL					
30/09/2021				100 - Pagata fattura	0			10.221,30	-13.685.416,81
				Ord. bon. Nr. 252 del 30/09/2021 for. 742 PLAST S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.</i>					
30/09/2021				100 - Pagata fattura	0			21.143,41	-13.706.560,22
				Ord. bon. Nr. 252 del 30/09/2021 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000756 ECOSYSTEM S.P.A.</i>					
30/09/2021				100 - Pagata fattura	0			13.278,27	-13.719.838,49
				Ord. bon. Nr. 252 del 30/09/2021 for. 806 ENI FUEL SPA					
30/09/2021				100 - Pagata fattura	0			47.536,26	-13.767.374,75
				Ord. bon. Nr. 252 del 30/09/2021 for. 816 TIMIA SRL					
				<i>Contr. 40/00000816 TIMIA SRL</i>					
30/09/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-13.767.375,75
30/09/2021				100 - Pagata fattura	0			345,58	-13.767.721,33
				Ord. bon. Nr. 253 del 30/09/2021 for. 601 FCA BANK SPA					
30/09/2021				PRID - RID	100			544,14	-13.768.265,47
30/09/2021				PRID - RID	100			548,51	-13.768.813,98
				<i>Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA</i>					
30/09/2021				PRID - RID	100			473,34	-13.769.287,32
30/09/2021				PRID - RID	100			243,06	-13.769.530,38
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
30/09/2021				ADFO - RIBA	1			3.223,17	-13.772.753,55
						Parziali del periodo		12.498.770,71	
						Totali parziali	0,00	13.772.753,55	-13.772.753,55

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000675 GR FARMA SRL</i>					
30/09/2021				ADFO - RIBA	1			1.068,44	-13.773.821,99
				<i>Contr. 40/00000761 URAGME SRL</i>					
30/09/2021				ADFO - RIBA	1			344,00	-13.774.165,99
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/09/2021				ADFO - RIBA	1			294,23	-13.774.460,22
				<i>Contr. 40/00000735 MYLAN ITALIA SRL</i>					
30/09/2021				ADFO - RIBA	2			199,20	-13.774.659,42
30/09/2021				ADFO - RIBA	2			80,00	-13.774.739,42
30/09/2021				ADFO - RIBA	1			174,00	-13.774.913,42
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/09/2021				ADFO - RIBA	1			104,00	-13.775.017,42
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/09/2021				ADFO - RIBA	1			69,00	-13.775.086,42
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/09/2021				ADFO - RIBA	1			51,00	-13.775.137,42
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/09/2021				ADFO - RIBA	1			51,00	-13.775.188,42
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/09/2021				ADFO - RIBA	1			130,00	-13.775.318,42
				<i>Contr. 40/00000005 MONDOFARMA S.R.L.</i>					
30/09/2021				MOCO - COMMISSIONI	100			1,00	-13.775.319,42
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
01/10/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1.279,40	-13.776.598,82
01/10/2021				PRID - RID	100			226,20	-13.776.825,02
01/10/2021				PGST - N.3 B.B. EREDI ZAMPILLONI BARBARA	100			8.326,70	-13.785.151,72
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
01/10/2021				PGST - BONIFICI ESTERNI STIP. SETTEMBRE	100			196.465,01	-13.981.616,73
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
01/10/2021		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	100			8,34	-13.981.625,07
				<i>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</i>					
01/10/2021		630333		MOCO - CANONE HOME BANKING	100			2,50	-13.981.627,57
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
03/10/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-13.981.628,57
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
03/10/2021				100 - Pagata fattura	0			46,12	-13.981.674,69
				Ord. bon. Nr. 262 del 03/10/2021 for. 601 FCA BANK SPA					
04/10/2021				ADFO - RIBA	1			1.632,47	-13.983.307,16
						<i>Parziali del periodo</i>		12.709.324,32	
						Totali parziali	0,00	13.983.307,16	-13.983.307,16

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				Ord. bon. Nr. 259 del 07/10/2021 for. 24 FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A.					
07/10/2021				100 - Pagata fattura	0			4,00	-14.096.970,62
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
07/10/2021				100 - Pagata fattura	0			4.037,40	-14.101.008,02
				Ord. bon. Nr. 260 del 07/10/2021 for. 190 E.S.A.Eco Servizi Ambiente s.a.s.di Ciampa Severino & C.					
07/10/2021				100 - Pagata fattura	0			6.250,00	-14.107.258,02
				Ord. bon. Nr. 261 del 07/10/2021 for. 142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO					
				<i>Contr. 40/00000142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO</i>					
07/10/2021				PRID - RID	100			4,16	-14.107.262,18
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
07/10/2021				ADFO - RIBA	1			446,24	-14.107.708,42
				<i>Contr. 40/00000588 PFIZER S.R.L.</i>					
07/10/2021				ADFO - RIBA	1			308,71	-14.108.017,13
				<i>Contr. 40/00000588 PFIZER S.R.L.</i>					
07/10/2021				ADFO - RIBA	1			270,62	-14.108.287,75
				<i>Contr. 40/00000588 PFIZER S.R.L.</i>					
11/10/2021				PRID - RID	100			2.051,67	-14.110.339,42
11/10/2021				PRID - RID	100			197,00	-14.110.536,42
				<i>Contr. 40/00000017 TELECOM ITALIA S.P.A.</i>					
11/10/2021				PRID - RID	100			164,30	-14.110.700,72
11/10/2021				ADFO - RIBA	1			3.027,20	-14.113.727,92
				<i>Contr. 40/00000723 VIATRIS PHARMA S.R.L.</i>					
11/10/2021				ADFO - RIBA	1			2.431,06	-14.116.158,98
				<i>Contr. 40/00000723 VIATRIS PHARMA S.R.L.</i>					
11/10/2021				ADFO - RIBA	1			1.480,61	-14.117.639,59
				<i>Contr. 40/00000723 VIATRIS PHARMA S.R.L.</i>					
12/10/2021		5		101 - Pagata fattura con ritenuta acconto	100			5.001,00	-14.122.640,59
				BBa n. 50447 al 24/07/2021 doc. 347 - doc.orig. 5 del 24/06/2021					
				<i>Contr. 40/00000714 ORLANDI ALESSANDRO</i>					
12/10/2021				ADFO - RIBA	1			2.761,31	-14.125.401,90
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
14/10/2021				BOON - CESSIONI DEL V SETTEMBRE 2021	100			10.825,85	-14.136.227,75
				<i>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</i>					
14/10/2021				GIRO - GIROCONTO DA BCC AL C/C POST. 39204	100			101,00	-14.136.328,75
14/10/2021				BOON - MULTA MEZZO RSU COMUNE DI LARIANO	2			65,40	-14.136.394,15
15/10/2021				100 - Pagata fattura	0			3,00	-14.136.397,15
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
15/10/2021				100 - Pagata fattura	0			695,36	-14.137.092,51
						Parziali del periodo		12.863.109,67	
						Totali parziali	0,00	14.137.092,51	-14.137.092,51

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				Ord. bon. Nr. 263 del 15/10/2021 for. 400 CHIAPPA GIOVANNI					
15/10/2021				100 - Pagata fattura	0			1.625,00	-14.138.717,51
				Ord. bon. Nr. 263 del 15/10/2021 for. 716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI					
				<i>Contr. 40/00000716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI</i>					
15/10/2021				100 - Pagata fattura	0			2.260,00	-14.140.977,51
				Ord. bon. Nr. 263 del 15/10/2021 for. 820 LA PULITA & SERVICE S.C.AR.L.					
				<i>Contr. 40/00000820 LA PULITA & SERVICE S.C.AR.L.</i>					
15/10/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-14.140.978,51
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
15/10/2021				100 - Pagata fattura	0			2.300,94	-14.143.279,45
				Ord. bon. Nr. 264 del 15/10/2021 for. 830 RECORDATI S.P.A.					
15/10/2021				MAN. - MANDATO N.23 X TASSE AUTOMEZZI	1			1.900,00	-14.145.179,45
				<i>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</i>					
15/10/2021				ADFO - RIBA	1			108,50	-14.145.287,95
				<i>Contr. 40/00000804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.</i>					
18/10/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-14.145.288,95
18/10/2021				100 - Pagata fattura	0			898,72	-14.146.187,67
				Ord. bon. Nr. 265 del 18/10/2021 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.					
18/10/2021				ADFO - RIBA	1			374,94	-14.146.562,61
				<i>Contr. 40/00000588 PFIZER S.R.L.</i>					
18/10/2021				BOON - RIMBORSO INCASSI LUCE VOT. SETTEMBRE2021	100			211,00	-14.146.773,61
19/10/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-14.146.774,61
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
19/10/2021				100 - Pagata fattura	0			576,78	-14.147.351,39
				Ord. bon. Nr. 266 del 19/10/2021 for. 107 BAYER S.P.A.					
19/10/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-14.147.352,39
19/10/2021				100 - Pagata fattura	0			90,00	-14.147.442,39
				Ord. bon. Nr. 267 del 19/10/2021 for. 375 EDENRED ITALIA S.R.L.					
19/10/2021				MAN. - MANDATO N. 24 INTEGR.NE FDO CASSA	2			250,00	-14.147.692,39
				INTEGR.NE FDO CASSA					
				<i>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</i>					
19/10/2021				BOON - CORSO FORMAZIONE TUTTOAMBIENTE DIRETTORE	2			531,00	-14.148.223,39
19/10/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	2			926,90	-14.149.150,29
19/10/2021				PRID - RID	100			143,40	-14.149.293,69
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
19/10/2021				PRID - RID	100			11,61	-14.149.305,30
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
19/10/2021				ADFO - RIBA	1			4.273,37	-14.153.578,67
						<i>Parziali del periodo</i>		12.879.595,83	
						Totali parziali	0,00	14.153.578,67	-14.153.578,67

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001 BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI				Conto di chiusura 55/0005/0010	Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
					-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>				
19/10/2021				BOON - CONTRIBUTO ARERA ANNO 2021	2		2.185,17	-14.155.763,84
				CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO				
19/10/2021				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100		12.015,77	-14.167.779,61
				<i>Contr. 48/0005/0080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE</i>				
19/10/2021				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100		156.208,68	-14.323.988,29
20/10/2021		20/10/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0		3.612,70	-14.327.600,99
				BBa n. 50502 al 31/10/2021 doc. 354 - doc.orig. 65 del 04/10/2021				
				<i>Contr. 40/00000338 VESPA ANTONIO</i>				
20/10/2021		20/10/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0		3.713,81	-14.331.314,80
				BBa n. 50501 al 11/10/2021 doc. 353 - doc.orig. 96 del 11/10/2021				
				<i>Contr. 40/00000627 VIOLETTI ROBERTO</i>				
20/10/2021		20/10/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0		2,00	-14.331.316,80
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>				
20/10/2021				PRID - RID	100		1.521,58	-14.332.838,38
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>				
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0		7,00	-14.332.845,38
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>				
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0		5.670,00	-14.338.515,38
				Ord. bon. Nr. 269 del 21/10/2021 for. 27 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.				
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0		20.792,60	-14.359.307,98
				Ord. bon. Nr. 269 del 21/10/2021 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r				
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0		14.012,64	-14.373.320,62
				Ord. bon. Nr. 269 del 21/10/2021 for. 46 MAGRIS S.P.A.				
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0		746,51	-14.374.067,13
				Ord. bon. Nr. 269 del 21/10/2021 for. 47 PANAPESCA S.p.A				
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0		150,00	-14.374.217,13
				Ord. bon. Nr. 269 del 21/10/2021 for. 50 PERCIBALLI FERDINANDO				
				<i>Contr. 40/00000050 PERCIBALLI FERDINANDO</i>				
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0		453,82	-14.374.670,95
				Ord. bon. Nr. 269 del 21/10/2021 for. 53 FEBI FORNITURE S.N.C.DI FABIO FE				
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0		1.942,30	-14.376.613,25
				Ord. bon. Nr. 269 del 21/10/2021 for. 54 GIULEO S.R.L.				
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0		23,00	-14.376.636,25
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>				
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0		31.635,17	-14.408.271,42
				Ord. bon. Nr. 271 del 21/10/2021 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.				
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0		2.759,92	-14.411.031,34
				Ord. bon. Nr. 271 del 21/10/2021 for. 91 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHC				
						Parziali del periodo		13.137.048,50
						Totali parziali	0,00	14.411.031,34
								-14.411.031,34

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0			250,00	-14.411.281,34
				Ord. bon. Nr. 271 del 21/10/2021 for. 98 S.E.M. S.r.l. Contr. 40/00000098 S.E.M. S.r.l.					
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0			756,72	-14.412.038,06
				Ord. bon. Nr. 271 del 21/10/2021 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A. Contr. 40/00000105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.					
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0			2.480,00	-14.414.518,06
				Ord. bon. Nr. 271 del 21/10/2021 for. 128 IMPRECON'98 S.R.L.					
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0			1.109,17	-14.415.627,23
				Ord. bon. Nr. 271 del 21/10/2021 for. 157 CODIFI.S.R.L. Contr. 40/00000157 CODIFI.S.R.L.					
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0			500,00	-14.416.127,23
				Ord. bon. Nr. 271 del 21/10/2021 for. 197 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. Contr. 40/00000197 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.					
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0			120,00	-14.416.247,23
				Ord. bon. Nr. 271 del 21/10/2021 for. 228 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. Contr. 40/00000228 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.					
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0			37,80	-14.416.285,03
				Ord. bon. Nr. 271 del 21/10/2021 for. 310 PANIFICIO BASTIANO S.R.L.					
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0			508,14	-14.416.793,17
				Ord. bon. Nr. 271 del 21/10/2021 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P Contr. 40/00000322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P					
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0			2.084,44	-14.418.877,61
				Ord. bon. Nr. 271 del 21/10/2021 for. 388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio Contr. 40/00000388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio					
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0			750,00	-14.419.627,61
				Ord. bon. Nr. 271 del 21/10/2021 for. 408 HUB ITALIA S.R.L. Contr. 40/00000408 HUB ITALIA S.R.L.					
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0			4.430,00	-14.424.057,61
				Ord. bon. Nr. 271 del 21/10/2021 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.					
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0			390,00	-14.424.447,61
				Ord. bon. Nr. 271 del 21/10/2021 for. 581 STARNINO LAVORI DI STARNINO MASSIMO E C. S.A.S. Contr. 40/00000581 STARNINO LAVORI DI STARNINO MASSIMO E C. S.A.S.					
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0			75,00	-14.424.522,61
				Ord. bon. Nr. 271 del 21/10/2021 for. 585 CONSULTING SERVICE SRL Contr. 40/00000585 CONSULTING SERVICE SRL					
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0			279,13	-14.424.801,74
				Ord. bon. Nr. 271 del 21/10/2021 for. 598 MEF SRL Contr. 40/00000598 MEF SRL					
						Parziali del periodo		13.150.818,90	
						Totali parziali	0,00	14.424.801,74	-14.424.801,74

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0			2.500,00	-14.427.301,74
				Ord. bon. Nr. 271 del 21/10/2021 for. 618 C.S.I. S.r.l.					
				Contr. 40/00000618 C.S.I. S.r.l.					
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0			425,76	-14.427.727,50
				Ord. bon. Nr. 271 del 21/10/2021 for. 639 ALFASIGMA SPA					
				Contr. 40/00000639 ALFASIGMA SPA					
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0			76.583,77	-14.504.311,27
				Ord. bon. Nr. 271 del 21/10/2021 for. 640 UMANA S.p.A.					
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0			5.054,22	-14.509.365,49
				Ord. bon. Nr. 271 del 21/10/2021 for. 702 IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL					
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0			6.672,58	-14.516.038,07
				Ord. bon. Nr. 271 del 21/10/2021 for. 806 ENI FUEL SPA					
				Contr. 40/00000806 ENI FUEL SPA					
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0			174,48	-14.516.212,55
				Ord. bon. Nr. 271 del 21/10/2021 for. 809 COIN SERVICE SPA					
				Contr. 40/00000809 COIN SERVICE SPA					
21/10/2021				100 - Pagata fattura	0			3.500,00	-14.519.712,55
				Ord. bon. Nr. 271 del 21/10/2021 for. 810 ABACO SPA					
				Contr. 40/00000810 ABACO SPA					
21/10/2021				ADFO - RIBA	1			2.976,99	-14.522.689,54
				Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.					
22/10/2021				100 - Pagata fattura	0			1.219,06	-14.523.908,60
				Ord. bon. Nr. 270 del 22/10/2021 for. 291 FEEDING S.R.L.					
22/10/2021				BOON - CONTRIBUTI SINDACATI 3° TRIMESTRE 2021	100			6.158,32	-14.530.066,92
22/10/2021				BOON - F.DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 3° TRIM.21	100			8.342,72	-14.538.409,64
25/10/2021				ADFO - RIBA	1			288,78	-14.538.698,42
				Contr. 40/00000804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.					
26/10/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-14.538.699,42
26/10/2021				100 - Pagata fattura	0			1.785,42	-14.540.484,84
				Ord. bon. Nr. 272 del 26/10/2021 for. 175 ZUCCARI S.R.L.					
26/10/2021		26/10/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			731,08	-14.541.215,92
				BBa n. 49640 al 28/09/2021 doc. 281 - doc.orig. 12 del 30/07/2021					
				Contr. 40/00000617 CARMELO C. MANTARRO					
26/10/2021		26/10/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-14.541.216,92
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
26/10/2021				100 - Pagata fattura	0			7,00	-14.541.223,92
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
26/10/2021				100 - Pagata fattura	0			1.890,00	-14.543.113,92
				Ord. bon. Nr. 274 del 26/10/2021 for. 27 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.					
						Parziali del periodo		13.269.131,08	
						Totali parziali	0,00	14.543.113,92	-14.543.113,92

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000027 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.</i>					
26/10/2021				100 - Pagata fattura	0			160,56	-14.543.274,48
				Ord. bon. Nr. 274 del 26/10/2021 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
26/10/2021				100 - Pagata fattura	0			2.851,49	-14.546.125,97
				Ord. bon. Nr. 274 del 26/10/2021 for. 116 G.B. S.R.L.					
26/10/2021				100 - Pagata fattura	0			4.142,08	-14.550.268,05
				Ord. bon. Nr. 274 del 26/10/2021 for. 302 ORGANON ITALIA SRL					
26/10/2021				100 - Pagata fattura	0			3.500,00	-14.553.768,05
				Ord. bon. Nr. 274 del 26/10/2021 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000468 NET URBAN SERVICE S.R.L.</i>					
26/10/2021				100 - Pagata fattura	0			6.308,82	-14.560.076,87
				Ord. bon. Nr. 274 del 26/10/2021 for. 797 SOCRAM ECOLOGIA SRL					
26/10/2021				100 - Pagata fattura	0			1.399,00	-14.561.475,87
				Ord. bon. Nr. 274 del 26/10/2021 for. 815 WING ELECTRONIC SRL					
26/10/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.843,68	-14.563.319,55
				BBa n. 50945 al 27/10/2021 doc. 393 - doc.orig. 205 del 27/10/2021					
				<i>Contr. 40/00000677 SILVIO CRAPOLICCHIO</i>					
26/10/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-14.563.320,55
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
26/10/2021				PRID - RID	100			63,57	-14.563.384,12
26/10/2021				MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO	100			300,98	-14.563.685,10
26/10/2021				BOON - MULTA DOBLO' DD823TX	100			129,91	-14.563.815,01
27/10/2021				PRID - RID	100			66,42	-14.563.881,43
28/10/2021				PRID - RID	100			391,66	-14.564.273,09
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
28/10/2021				PRID - RID	100			70,99	-14.564.344,08
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>					
28/10/2021				PRID - RID	100			1.750,37	-14.566.094,45
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>					
29/10/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-14.566.096,45
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
29/10/2021				100 - Pagata fattura	0			79.380,45	-14.645.476,90
				Ord. bon. Nr. 275 del 29/10/2021 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.					
29/10/2021				100 - Pagata fattura	0			64.621,00	-14.710.097,90
				Ord. bon. Nr. 275 del 29/10/2021 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.					
29/10/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-14.710.098,90
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
29/10/2021				100 - Pagata fattura	0			454,50	-14.710.553,40
							<i>Parziali del periodo</i>	13.436.570,56	
							Totali parziali	0,00	14.710.553,40

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 278 del 29/10/2021 for. 775 S.P.A. GROUP SRL						
29/10/2021				PRID - RID	100			536,30	-14.711.089,70	
				Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA						
29/10/2021				ADFO - RIBA	1			1.021,36	-14.712.111,06	
				Contr. 40/00000804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.						
29/10/2021				ADFO - RIBA	1			362,33	-14.712.473,39	
				Contr. 40/00000804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.						
29/10/2021		630333		MOCO - CANONE HOME BANKING	100			2,50	-14.712.475,89	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
02/11/2021				100 - Pagata fattura	0			13,00	-14.712.488,89	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
02/11/2021				100 - Pagata fattura	0			478,80	-14.712.967,69	
				Ord. bon. Nr. 276 del 02/11/2021 for. 24 FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A.						
				Contr. 40/00000024 FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A.						
02/11/2021				100 - Pagata fattura	0			1.181,15	-14.714.148,84	
				Ord. bon. Nr. 276 del 02/11/2021 for. 34 C.A.M.A.S. s.n.c.Q8 di COSTANTIN						
				Contr. 40/00000034 C.A.M.A.S. s.n.c.Q8 di COSTANTIN						
02/11/2021				100 - Pagata fattura	0			1.131,33	-14.715.280,17	
				Ord. bon. Nr. 276 del 02/11/2021 for. 301 ROMANA MACERI S.P.A.						
				Contr. 40/00000301 ROMANA MACERI S.P.A.						
02/11/2021				100 - Pagata fattura	0			2.865,50	-14.718.145,67	
				Ord. bon. Nr. 276 del 02/11/2021 for. 388 D'ALELIO GOMME di D'Alesio Fabrizio						
				Contr. 40/00000388 D'ALELIO GOMME di D'Alesio Fabrizio						
02/11/2021				100 - Pagata fattura	0			2.829,20	-14.720.974,87	
				Ord. bon. Nr. 276 del 02/11/2021 for. 389 SELF GARDEN S.R.L.						
				Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.						
02/11/2021				100 - Pagata fattura	0			37.153,53	-14.758.128,40	
				Ord. bon. Nr. 276 del 02/11/2021 for. 614 RIDAAMBIENTE						
02/11/2021				100 - Pagata fattura	0			19.371,34	-14.777.499,74	
				Ord. bon. Nr. 276 del 02/11/2021 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL						
02/11/2021				100 - Pagata fattura	0			11.215,80	-14.788.715,54	
				Ord. bon. Nr. 276 del 02/11/2021 for. 742 PLAST S.R.L.						
				Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.						
02/11/2021				100 - Pagata fattura	0			38.373,89	-14.827.089,43	
				Ord. bon. Nr. 276 del 02/11/2021 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A.						
				Contr. 40/00000756 ECOSYSTEM S.P.A.						
02/11/2021				100 - Pagata fattura	0			13.741,11	-14.840.830,54	
				Ord. bon. Nr. 276 del 02/11/2021 for. 806 ENI FUEL SPA						
02/11/2021				100 - Pagata fattura	0			44.988,06	-14.885.818,60	
							Parziali del periodo	13.611.835,76		
							Totali parziali	0,00	14.885.818,60	-14.885.818,60

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 276 del 02/11/2021 for. 816 TIMIA SRL						
				<i>Contr. 40/00000816 TIMIA SRL</i>						
02/11/2021				100 - Pagata fattura	0			540,00	-14.886.358,60	
				Ord. bon. Nr. 276 del 02/11/2021 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE						
				<i>Contr. 40/00000829 SEDEN SRL UNIPERSONALE</i>						
02/11/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-14.886.359,60	
02/11/2021				100 - Pagata fattura	0			3.500,00	-14.889.859,60	
				Ord. bon. Nr. 277 del 02/11/2021 for. 635 ECOMITO S.R.L.						
02/11/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-14.889.860,60	
02/11/2021				100 - Pagata fattura	0			40,76	-14.889.901,36	
				Ord. bon. Nr. 281 del 02/11/2021 for. 844 DI VITO JESSICA						
02/11/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.527,87	-14.892.429,23	
				BBa n. 50636 al 31/10/2021 doc. 367 - doc.orig. 386 del 19/10/2021						
				<i>Contr. 40/00000599 GOBBO ANTONELLA</i>						
02/11/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-14.892.430,23	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
02/11/2021				100 - Pagata fattura	100			3.500,01	-14.895.930,24	
02/11/2021				100 - Pagata fattura	100			1,00	-14.895.931,24	
02/11/2021				PRID - RID	100			473,34	-14.896.404,58	
02/11/2021				ADFO - RIBA	2			80,00	-14.896.484,58	
				<i>Contr. 40/00000833 LOCABOX COSTRUZIONI MODULARI SRL</i>						
02/11/2021				ADFO - RIBA	2			114,20	-14.896.598,78	
				<i>Contr. 40/00000551 GIANLUCA BONDATTI AUTOVEICOLI SRL</i>						
02/11/2021				ADFO - RIBA	2			250,56	-14.896.849,34	
				<i>Contr. 40/00000084 RAVO S.P.A.</i>						
02/11/2021				ADFO - RIBA	1			140,00	-14.896.989,34	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
02/11/2021				ADFO - RIBA	1			153,00	-14.897.142,34	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
02/11/2021				ADFO - RIBA	1			173,00	-14.897.315,34	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
02/11/2021				ADFO - RIBA	1			280,00	-14.897.595,34	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
02/11/2021				ADFO - RIBA	1			345,00	-14.897.940,34	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
02/11/2021				ADFO - RIBA	1			1.220,25	-14.899.160,59	
02/11/2021				ADFO - RIBA	1			508,20	-14.899.668,79	
02/11/2021				ADFO - RIBA	1			537,00	-14.900.205,79	
							<i>Parziali del periodo</i>	13.626.222,95		
							Totali parziali	0,00	14.900.205,79	-14.900.205,79

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 282 del 05/11/2021 for. 46 MAGRIS S.P.A. <i>Contr. 40/00000046 MAGRIS S.P.A.</i>					
05/11/2021				100 - Pagata fattura	0		1.272,38		-15.305.199,36
				Ord. bon. Nr. 282 del 05/11/2021 for. 47 PANAPESCA S.p.A					
05/11/2021				100 - Pagata fattura	0		3.023,31		-15.308.222,67
				Ord. bon. Nr. 282 del 05/11/2021 for. 91 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHC					
05/11/2021				100 - Pagata fattura	0		5.664,37		-15.313.887,04
				Ord. bon. Nr. 282 del 05/11/2021 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.					
05/11/2021				100 - Pagata fattura	0		5.092,24		-15.318.979,28
				Ord. bon. Nr. 282 del 05/11/2021 for. 116 G.B. S.R.L.					
05/11/2021				100 - Pagata fattura	0		819,68		-15.319.798,96
				Ord. bon. Nr. 282 del 05/11/2021 for. 182 LUCARINI GIOVANNI <i>Contr. 40/00000182 LUCARINI GIOVANNI</i>					
05/11/2021				100 - Pagata fattura	0		277,60		-15.320.076,56
				Ord. bon. Nr. 282 del 05/11/2021 for. 228 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. <i>Contr. 40/00000228 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.</i>					
05/11/2021				100 - Pagata fattura	0		513,53		-15.320.590,09
				Ord. bon. Nr. 282 del 05/11/2021 for. 291 FEEDING S.R.L.					
05/11/2021				100 - Pagata fattura	0		698,24		-15.321.288,33
				Ord. bon. Nr. 282 del 05/11/2021 for. 302 ORGANON ITALIA SRL <i>Contr. 40/00000302 ORGANON ITALIA SRL</i>					
05/11/2021				100 - Pagata fattura	0		6,00		-15.321.294,33
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
05/11/2021				100 - Pagata fattura	0		7.730,00		-15.329.024,33
				Ord. bon. Nr. 284 del 05/11/2021 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.					
05/11/2021				100 - Pagata fattura	0		232,00		-15.329.256,33
				Ord. bon. Nr. 284 del 05/11/2021 for. 687 ETS ELETTRICO TECNICA SERVICE SOC. COOP. ARL <i>Contr. 40/00000687 ETS ELETTRICO TECNICA SERVICE SOC. COOP. ARL</i>					
05/11/2021				100 - Pagata fattura	0		288,00		-15.329.544,33
				Ord. bon. Nr. 284 del 05/11/2021 for. 784 STUDIO FOTOGRAFICO PROIETTI <i>Contr. 40/00000784 STUDIO FOTOGRAFICO PROIETTI</i>					
05/11/2021				100 - Pagata fattura	0		2.520,00		-15.332.064,33
				Ord. bon. Nr. 284 del 05/11/2021 for. 831 EL.COM DI CRINA ELENA UNGUREANU					
05/11/2021				PRID - RID	100		108,00		-15.332.172,33
05/11/2021				PRID - RID	100		7,50		-15.332.179,83
05/11/2021				PRID - RID	100		119,70		-15.332.299,53
05/11/2021		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT	100		170,21		-15.332.469,74
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
08/11/2021				100 - Pagata fattura	0		14,00		-15.332.483,74
						Parziali del periodo		14.058.500,90	
						Totali parziali	0,00	15.332.483,74	-15.332.483,74

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
08/11/2021				100 - Pagata fattura	0			5.105,55	-15.337.589,29
				Ord. bon. Nr. 283 del 08/11/2021 for. 142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO					
				<i>Contr. 40/00000142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO</i>					
08/11/2021				100 - Pagata fattura	0			47,04	-15.337.636,33
				Ord. bon. Nr. 283 del 08/11/2021 for. 291 FEEDING S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000291 FEEDING S.R.L.</i>					
08/11/2021				100 - Pagata fattura	0			1.052,61	-15.338.688,94
				Ord. bon. Nr. 283 del 08/11/2021 for. 310 PANIFICIO BASTIANO S.R.L.					
08/11/2021				100 - Pagata fattura	0			2.695,65	-15.341.384,59
				Ord. bon. Nr. 283 del 08/11/2021 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P					
08/11/2021				100 - Pagata fattura	0			334,44	-15.341.719,03
				Ord. bon. Nr. 283 del 08/11/2021 for. 358 PARAVIA ELEVATORS'SERVICE S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000358 PARAVIA ELEVATORS'SERVICE S.R.L.</i>					
08/11/2021				100 - Pagata fattura	0			17,30	-15.341.736,33
				Ord. bon. Nr. 283 del 08/11/2021 for. 431 SeDB INTERNI S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000431 SeDB INTERNI S.R.L.</i>					
08/11/2021				100 - Pagata fattura	0			1.313,04	-15.343.049,37
				Ord. bon. Nr. 283 del 08/11/2021 for. 539 CA&BEL S.R.L.					
08/11/2021				100 - Pagata fattura	0			193,14	-15.343.242,51
				Ord. bon. Nr. 283 del 08/11/2021 for. 585 CONSULTING SERVICE SRL					
				<i>Contr. 40/00000585 CONSULTING SERVICE SRL</i>					
08/11/2021				100 - Pagata fattura	0			975,26	-15.344.217,77
				Ord. bon. Nr. 283 del 08/11/2021 for. 598 MEF SRL					
08/11/2021				100 - Pagata fattura	0			2.500,00	-15.346.717,77
				Ord. bon. Nr. 283 del 08/11/2021 for. 618 C.S.I. S.r.l.					
				<i>Contr. 40/00000618 C.S.I. S.r.l.</i>					
08/11/2021				100 - Pagata fattura	0			20.361,49	-15.367.079,26
				Ord. bon. Nr. 283 del 08/11/2021 for. 640 UMANA S.p.A.					
08/11/2021				100 - Pagata fattura	0			522,00	-15.367.601,26
				Ord. bon. Nr. 283 del 08/11/2021 for. 716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI					
				<i>Contr. 40/00000716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI</i>					
08/11/2021				100 - Pagata fattura	0			95,00	-15.367.696,26
				Ord. bon. Nr. 283 del 08/11/2021 for. 757 CIMI SERVICE SAS DI POMANTE MAURIZIO & C.					
				<i>Contr. 40/00000757 CIMI SERVICE SAS DI POMANTE MAURIZIO & C.</i>					
08/11/2021				100 - Pagata fattura	0			293,25	-15.367.989,51
				Ord. bon. Nr. 283 del 08/11/2021 for. 809 COIN SERVICE SPA					
				<i>Contr. 40/00000809 COIN SERVICE SPA</i>					
08/11/2021				100 - Pagata fattura	0			750,00	-15.368.739,51
							<i>Parziali del periodo</i>	14.094.756,67	
							Totali parziali	0,00	15.368.739,51
									-15.368.739,51

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 283 del 08/11/2021 for. 810 ABACO SPA					
				<i>Contr. 40/00000810 ABACO SPA</i>					
08/11/2021				100 - Pagata fattura	0		1,00	-15.368.740,51	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
08/11/2021				100 - Pagata fattura	0		364,54	-15.369.105,05	
				Ord. bon. Nr. 285 del 08/11/2021 for. 601 FCA BANK SPA					
08/11/2021				100 - Pagata fattura	0		1,00	-15.369.106,05	
08/11/2021				100 - Pagata fattura	0		2.327,92	-15.371.433,97	
				Ord. bon. Nr. 286 del 08/11/2021 for. 85 VODAFONE OMNITEL N.V.					
08/11/2021				ADFO - RIBA	1		301,12	-15.371.735,09	
				<i>Contr. 40/00000804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.</i>					
08/11/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100		2.458,24	-15.374.193,33	
				BBa n. 51086 al 30/11/2021 doc. 413 - doc.orig. 139-2021-FE del 10/11/2021					
				<i>Contr. 40/00000665 STEFANO CANALI DE ROSSI</i>					
08/11/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100		1,00	-15.374.194,33	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
09/11/2021				100 - Pagata fattura	0		1,00	-15.374.195,33	
09/11/2021				100 - Pagata fattura	0		6.352,00	-15.380.547,33	
				Ord. bon. Nr. 287 del 09/11/2021 for. 839 DULEVO INTERNATIONAL SPA					
10/11/2021				100 - Pagata fattura	0		1,00	-15.380.548,33	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
10/11/2021				100 - Pagata fattura	0		664,95	-15.381.213,28	
				Ord. bon. Nr. 288 del 10/11/2021 for. 510 EASYPHARM S.R.L.					
10/11/2021				PRID - RID	100		67,74	-15.381.281,02	
10/11/2021				PRID - RID	100		1,20	-15.381.282,22	
10/11/2021		356031		PNOT - COMMISS. CARTE C/C 356031	100		14,77	-15.381.296,99	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
10/11/2021		630333		PNOT - COMMISS. CARTE BCC	100		601,59	-15.381.898,58	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
12/11/2021				100 - Pagata fattura	0		1,00	-15.381.899,58	
12/11/2021				100 - Pagata fattura	0		119,58	-15.382.019,16	
				Ord. bon. Nr. 289 del 12/11/2021 for. 17 TELECOM ITALIA S.P.A.					
12/11/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	1		24,62	-15.382.043,78	
15/11/2021				PRID - RID	100		58,80	-15.382.102,58	
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>					
15/11/2021				PRID - RID	100		651,01	-15.382.753,59	
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>					
15/11/2021				PRID - RID	100		2.266,04	-15.385.019,63	
						Parziali del periodo		14.111.036,79	
						Totali parziali	0,00	15.385.019,63	-15.385.019,63

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000723 VIATRIS PHARMA S.R.L.</i>					
16/11/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-15.385.020,63
16/11/2021				100 - Pagata fattura	0			11.532,00	-15.396.552,63
				Ord. bon. Nr. 290 del 16/11/2021 for. 782 S.S.I. SRL					
16/11/2021				BOON - RIMB. INCASSI LUCE VOTIVA OTTOBRE 2021	100			256,00	-15.396.808,63
16/11/2021				BOON - AFFITTI LOCALI 4° TRIMESTRE 2021	100			30.392,82	-15.427.201,45
16/11/2021		ACCONTO		PGST - PAGAMENTO ACCONTO STIPENDIO DE MARZI	100			500,00	-15.427.701,45
				<i>Contr. 18/0035/0010 DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.</i>					
16/11/2021				BOON - CONGUAGLIO FONDAPI RISTORI	100			580,68	-15.428.282,13
16/11/2021				BOON - ORDINARIA CONDOMINI F/4-F/2	100			243,95	-15.428.526,08
17/11/2021				MAN. - MANDATO N.26 INT. FDO CASSA	2			300,00	-15.428.826,08
				<i>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</i>					
17/11/2021				PRID - RID	100			1.717,10	-15.430.543,18
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
17/11/2021				ADFO - RIBA	1			2.347,45	-15.432.890,63
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
17/11/2021				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100			198.096,60	-15.630.987,23
18/11/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-15.630.988,23
18/11/2021				100 - Pagata fattura	0			532,00	-15.631.520,23
				Ord. bon. Nr. 291 del 18/11/2021 for. 81 SPIZZICHINI MASSIMO					
18/11/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-15.631.521,23
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
18/11/2021				100 - Pagata fattura	0			1.136,76	-15.632.657,99
				Ord. bon. Nr. 292 del 18/11/2021 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P					
19/11/2021				PF24 - PAGAM.F24 COD. TRIBUTO 9001/2017	100			1.052,79	-15.633.710,78
				<i>Contr. 84/0005/0100 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI</i>					
22/11/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-15.633.711,78
22/11/2021				100 - Pagata fattura	0			415,82	-15.634.127,60
				Ord. bon. Nr. 293 del 22/11/2021 for. 844 DI VITO JESSICA					
22/11/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-15.634.128,60
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
22/11/2021				100 - Pagata fattura	0			315,30	-15.634.443,90
				Ord. bon. Nr. 294 del 22/11/2021 for. 815 WING ELECTRONIC SRL					
22/11/2021				PRID - RID	100			62,20	-15.634.506,10
22/11/2021				BOON - F.DO EST SALDO PREGRESSI	100			271,00	-15.634.777,10
				<i>Contr. 50/0005/0090 DEB.V/FASDA-EST-FASI</i>					
22/11/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.137,60	-15.636.914,70
				BBa n. 51430 al 30/11/2021 doc. 627 - doc.orig. 145-2021-FE del 23/11/2021					
							Parziali del periodo	14.362.931,86	
							Totali parziali	0,00	15.636.914,70
									-15.636.914,70

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000665 STEFANO CANALI DE ROSSI</i>					
22/11/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-15.636.915,70
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
23/11/2021				BOON - CESSIONI DEL 5° OTTOBRE 2021	100			11.999,82	-15.648.915,52
				<i>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</i>					
24/11/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-15.648.916,52
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
24/11/2021				100 - Pagata fattura	0			1.297,50	-15.650.214,02
				Ord. bon. Nr. 296 del 24/11/2021 for. 840 RICAMANDO SAS DI CHESSA SALVATORE					
24/11/2021				PRID - RID	100			60,92	-15.650.274,94
25/11/2021				PRID - RID	100			1.868,01	-15.652.142,95
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>					
25/11/2021				PRID - RID	100			381,59	-15.652.524,54
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>					
25/11/2021				ADFO - RIBA	1			18,61	-15.652.543,15
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
25/11/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	5			119,00	-15.652.662,15
25/11/2021				MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO BCC	100			149,03	-15.652.811,18
26/11/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-15.652.812,18
26/11/2021				100 - Pagata fattura	0			56.203,73	-15.709.015,91
				Ord. bon. Nr. 297 del 26/11/2021 for. 640 UMANA S.p.A.					
26/11/2021		26/11/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			731,08	-15.709.746,99
				BBa n. 49894 al 31/10/2021 doc. 302 - doc.orig. 13 del 31/08/2021					
				<i>Contr. 40/00000617 CARMELO C. MANTARRO</i>					
26/11/2021		26/11/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-15.709.747,99
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
26/11/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-15.709.748,99
26/11/2021				100 - Pagata fattura	0			11.532,00	-15.721.280,99
				Ord. bon. Nr. 299 del 26/11/2021 for. 782 S.S.I. SRL					
26/11/2021				100 - Pagata fattura	0			524,63	-15.721.805,62
				Ord. bon. Nr. 300 del 26/11/2021 for. 653 SPITONI CAR SRL					
26/11/2021				ADFO - RIBA	1			3.474,14	-15.725.279,76
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
26/11/2021				ADFO - RIBA	1			527,06	-15.725.806,82
				<i>Contr. 40/00000804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.</i>					
29/11/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-15.725.807,82
29/11/2021				100 - Pagata fattura	0			2.500,00	-15.728.307,82
				Ord. bon. Nr. 302 del 29/11/2021 for. 618 C.S.I. S.r.l.					
						Parziali del periodo		14.454.324,98	
						Totali parziali	0,00	15.728.307,82	-15.728.307,82

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
29/11/2021				BOON - GIROCONTO SU C/C POSTALE NUOVO	100			201,00	-15.728.508,82
29/11/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.843,68	-15.730.352,50
				BBa n. 51454 al 30/11/2021 doc. 431 - doc.orig. 226 del 30/11/2021					
				Contr. 40/00000677 SILVIO CRAPOLICCHIO					
29/11/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-15.730.353,50
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-15.730.354,50
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			345,58	-15.730.700,08
				Ord. bon. Nr. 295 del 30/11/2021 for. 601 FCA BANK SPA					
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-15.730.702,08
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			88.879,84	-15.819.581,92
				Ord. bon. Nr. 301 del 30/11/2021 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.					
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			83.214,15	-15.902.796,07
				Ord. bon. Nr. 301 del 30/11/2021 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.					
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			16,00	-15.902.812,07
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			146,59	-15.902.958,66
				Ord. bon. Nr. 303 del 30/11/2021 for. 31 MICUCCI GIUSEPPE					
				Contr. 40/00000031 MICUCCI GIUSEPPE					
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			1.142,62	-15.904.101,28
				Ord. bon. Nr. 303 del 30/11/2021 for. 34 C.A.M.A.S. s.n.c.Q8 di COSTANTIN					
				Contr. 40/00000034 C.A.M.A.S. s.n.c.Q8 di COSTANTIN					
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			13.172,22	-15.917.273,50
				Ord. bon. Nr. 303 del 30/11/2021 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			1.128,14	-15.918.401,64
				Ord. bon. Nr. 303 del 30/11/2021 for. 70 Q8Oils Italia S.r.l.					
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			2.166,30	-15.920.567,94
				Ord. bon. Nr. 303 del 30/11/2021 for. 116 G.B. S.R.L.					
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			748,68	-15.921.316,62
				Ord. bon. Nr. 303 del 30/11/2021 for. 119 STIL GARDEN S.R.L.					
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			52,30	-15.921.368,92
				Ord. bon. Nr. 303 del 30/11/2021 for. 182 LUCARINI GIOVANNI					
				Contr. 40/00000182 LUCARINI GIOVANNI					
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			21.501,70	-15.942.870,62
				Ord. bon. Nr. 303 del 30/11/2021 for. 269 FATONE S.R.L.					
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			1.194,20	-15.944.064,82
				Ord. bon. Nr. 303 del 30/11/2021 for. 388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio					
				Contr. 40/00000388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio					
						Parziali del periodo		14.670.081,98	
						Totali parziali	0,00	15.944.064,82	-15.944.064,82

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			3.454,00	-15.947.518,82	
				Ord. bon. Nr. 303 del 30/11/2021 for. 389 SELF GARDEN S.R.L. Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.						
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			13.280,00	-15.960.798,82	
				Ord. bon. Nr. 303 del 30/11/2021 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.						
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			513,56	-15.961.312,38	
				Ord. bon. Nr. 303 del 30/11/2021 for. 598 MEF SRL						
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			53.362,30	-16.014.674,68	
				Ord. bon. Nr. 303 del 30/11/2021 for. 614 RIDA AMBIENTE						
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			1.210,00	-16.015.884,68	
				Ord. bon. Nr. 303 del 30/11/2021 for. 628 4 ASSI SRLS Contr. 40/00000628 4 ASSI SRLS						
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			10,00	-16.015.894,68	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			23.483,94	-16.039.378,62	
				Ord. bon. Nr. 304 del 30/11/2021 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL						
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			750,00	-16.040.128,62	
				Ord. bon. Nr. 304 del 30/11/2021 for. 741 ELETTRMECCANICA GABBANELLA S.R.L. Contr. 40/00000741 ELETTRMECCANICA GABBANELLA S.R.L.						
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			10.409,40	-16.050.538,02	
				Ord. bon. Nr. 304 del 30/11/2021 for. 742 PLAST S.R.L. Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.						
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			23.284,67	-16.073.822,69	
				Ord. bon. Nr. 304 del 30/11/2021 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A. Contr. 40/00000756 ECOSYSTEM S.P.A.						
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			285,35	-16.074.108,04	
				Ord. bon. Nr. 304 del 30/11/2021 for. 797 SOCRAM ECOLOGIA SRL						
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			21.786,76	-16.095.894,80	
				Ord. bon. Nr. 304 del 30/11/2021 for. 806 ENI FUEL SPA						
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			40.578,03	-16.136.472,83	
				Ord. bon. Nr. 304 del 30/11/2021 for. 816 TIMIA SRL Contr. 40/00000816 TIMIA SRL						
30/11/2021				100 - Pagata fattura	0			6.743,50	-16.143.216,33	
				Ord. bon. Nr. 304 del 30/11/2021 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE						
30/11/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	2			2.953,40	-16.146.169,73	
30/11/2021				PRID - RID	100			657,05	-16.146.826,78	
				Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA						
30/11/2021				PRID - RID	100			473,32	-16.147.300,10	
				Contr. 40/00000365 TELECONSUL EDITORE						
							Parziali del periodo		14.873.317,26	
							Totali parziali	0,00	16.147.300,10	-16.147.300,10

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
30/11/2021				PRID - RID	100			96,65	-16.147.396,75	
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>						
30/11/2021				PRID - RID	100			543,20	-16.147.939,95	
30/11/2021				ADFO - RIBA	2			2.019,98	-16.149.959,93	
				<i>Contr. 40/00000084 RAVO S.P.A.</i>						
30/11/2021				ADFO - RIBA	2			80,00	-16.150.039,93	
				<i>Contr. 40/00000833 LOCABOX COSTRUZIONI MODULARI SRL</i>						
30/11/2021				ADFO - RIBA	1			11.914,01	-16.161.953,94	
				<i>Contr. 40/00000005 MONDOFARMA S.R.L.</i>						
30/11/2021				ADFO - RIBA	100			1.653,34	-16.163.607,28	
				<i>Contr. 40/00000244 READYTEC S.P.A</i>						
30/11/2021				ADFO - RIBA	1			1.541,23	-16.165.148,51	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
30/11/2021				ADFO - RIBA	1			224,00	-16.165.372,51	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
30/11/2021				ADFO - RIBA	1			190,00	-16.165.562,51	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
30/11/2021				ADFO - RIBA	1			102,00	-16.165.664,51	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
30/11/2021				ADFO - RIBA	1			35,00	-16.165.699,51	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
30/11/2021				ADFO - RIBA	1			17,00	-16.165.716,51	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
30/11/2021				ADFO - RIBA	1			166,80	-16.165.883,31	
				<i>Contr. 40/00000795 I.A.C.E.R. SRL</i>						
30/11/2021				ADFO - RIBA	1			97,08	-16.165.980,39	
				<i>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</i>						
30/11/2021				PRID - RID	100			2.331,20	-16.168.311,59	
30/11/2021		630333		MOCO - CANONE HOME BANKING	100			2,50	-16.168.314,09	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
30/11/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1.429,80	-16.169.743,89	
30/11/2021				PF24 - PAGAM.F24 2° acconto di imposta	100			22.213,80	-16.191.957,69	
30/11/2021				PF24 - PAGAM.F24 TARI 1° E 2° ACCONTO	100			17.463,00	-16.209.420,69	
				<i>Contr. 48/0005/0190 ALTRI DEBITI TRIBUTARI</i>						
30/11/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			501,00	-16.209.921,69	
				BBa n. 46249 al 31/12/2020 doc. 631 - doc.orig. FPR 15/20 del 31/12/2020						
				<i>Contr. 40/00000808 SPINELLI GIORGIO</i>						
01/12/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-16.209.922,69	
							<i>Parziali del periodo</i>		14.935.939,85	
							Totali parziali	0,00	16.209.922,69	-16.209.922,69

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
01/12/2021				100 - Pagata fattura	0			1.157,50	-16.211.080,19	
				Ord. bon. Nr. 307 del 01/12/2021 for. 54 GIULEO S.R.L.						
01/12/2021				100 - Pagata fattura	100			5.998,65	-16.217.078,84	
01/12/2021		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	100			8,34	-16.217.087,18	
				<i>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</i>						
02/12/2021				PRID - RID	100			556,05	-16.217.643,23	
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>						
02/12/2021		BONIFICI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			342.180,72	-16.559.823,95	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
02/12/2021		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/5	100			47,92	-16.559.871,87	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
02/12/2021				MUBC - MUTUO BCC DI CUI INTERESSI € 1.875,00	100			1.876,55	-16.561.748,42	
02/12/2021				BOON - F.DO TPL SALUTE AUSILIARI DEL TRAFFICO	100			146,60	-16.561.895,02	
02/12/2021				BOON - F.DO EST SALDO PREGRESSO	100			137,00	-16.562.032,02	
03/12/2021				100 - Pagata fattura	0			7,00	-16.562.039,02	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
03/12/2021				100 - Pagata fattura	0			582,40	-16.562.621,42	
				Ord. bon. Nr. 310 del 03/12/2021 for. 3 VITALAIRE ITALIA S.P.A.						
03/12/2021				100 - Pagata fattura	0			130,00	-16.562.751,42	
				Ord. bon. Nr. 310 del 03/12/2021 for. 25 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000025 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.</i>						
03/12/2021				100 - Pagata fattura	0			1.320,23	-16.564.071,65	
				Ord. bon. Nr. 310 del 03/12/2021 for. 47 PANAPESCA S.p.A						
03/12/2021				100 - Pagata fattura	0			1.009,31	-16.565.080,96	
				Ord. bon. Nr. 310 del 03/12/2021 for. 91 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHC						
				<i>Contr. 40/00000091 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHC</i>						
03/12/2021				100 - Pagata fattura	0			157,10	-16.565.238,06	
				Ord. bon. Nr. 310 del 03/12/2021 for. 228 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L						
				<i>Contr. 40/00000228 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L</i>						
03/12/2021				100 - Pagata fattura	0			1.682,52	-16.566.920,58	
				Ord. bon. Nr. 310 del 03/12/2021 for. 539 CA&BEL S.R.L.						
03/12/2021				100 - Pagata fattura	0			480,01	-16.567.400,59	
				Ord. bon. Nr. 310 del 03/12/2021 for. 579 BNP PARIBAS LEASING GROUP SA						
				<i>Contr. 40/00000579 BNP PARIBAS LEASING GROUP SA</i>						
03/12/2021				100 - Pagata fattura	0			75,00	-16.567.475,59	
				Ord. bon. Nr. 310 del 03/12/2021 for. 585 CONSULTING SERVICE SRL						
				<i>Contr. 40/00000585 CONSULTING SERVICE SRL</i>						
03/12/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-16.567.476,59	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
							Parziali del periodo	15.293.493,75		
							Totali parziali	0,00	16.567.476,59	-16.567.476,59

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
03/12/2021				100 - Pagata fattura	0			8.304,40	-16.575.780,99
				Ord. bon. Nr. 311 del 03/12/2021 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r					
03/12/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-16.575.781,99
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
03/12/2021				100 - Pagata fattura	0			5.204,31	-16.580.986,30
				Ord. bon. Nr. 312 del 03/12/2021 for. 291 FEEDING S.R.L.					
03/12/2021				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1.429,80	-16.582.416,10
03/12/2021		N.2 BONIFICI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			560,93	-16.582.977,03
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
03/12/2021		CONTANTI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			633,41	-16.583.610,44
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
03/12/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			3.206,40	-16.586.816,84
				BBa n. 51507 al 01/12/2021 doc. 435 - doc.orig. 8/00 del 01/12/2021					
				<i>Contr. 40/00000075 TORA ROBERTO</i>					
03/12/2021		630333		PNOT - COMMISS. AMEX	100			48,55	-16.586.865,39
03/12/2021				BOON - N.2 POLIZZE INFORTUNI CONDUCENTE RSU	100			54,00	-16.586.919,39
06/12/2021		06/12/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1.728,40	-16.588.647,79
				BBa n. 51248 al 29/11/2021 doc. 662 - doc.orig. 461 del 29/11/2021					
				<i>Contr. 40/00000848 D'ANGELO ALESSIA</i>					
06/12/2021		06/12/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-16.588.648,79
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
06/12/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-16.588.649,79
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
06/12/2021				100 - Pagata fattura	0			1.208,00	-16.589.857,79
				Ord. bon. Nr. 315 del 06/12/2021 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.					
06/12/2021		630333		PNOT - COMMISS. CARTE	100			658,39	-16.590.516,18
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
06/12/2021		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT	100			184,11	-16.590.700,29
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
07/12/2021				100 - Pagata fattura	0			5,00	-16.590.705,29
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
07/12/2021				100 - Pagata fattura	0			32,74	-16.590.738,03
				Ord. bon. Nr. 316 del 07/12/2021 for. 17 TELECOM ITALIA S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000017 TELECOM ITALIA S.P.A.</i>					
07/12/2021				100 - Pagata fattura	0			1.446,81	-16.592.184,84
				Ord. bon. Nr. 316 del 07/12/2021 for. 54 GIULEO S.R.L.					
07/12/2021				100 - Pagata fattura	0			2.276,26	-16.594.461,10
				Ord. bon. Nr. 316 del 07/12/2021 for. 107 BAYER S.P.A.					
						Parziali del periodo		15.320.478,26	
						Totali parziali	0,00	16.594.461,10	-16.594.461,10

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
07/12/2021				100 - Pagata fattura	0			2.357,91	-16.596.819,01
				Ord. bon. Nr. 317 del 07/12/2021 for. 699 BACCARI FABIO					
07/12/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-16.596.821,01
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
07/12/2021				100 - Pagata fattura	0			8.912,17	-16.605.733,18
				Ord. bon. Nr. 318 del 07/12/2021 for. 841 ARKEN SPA					
07/12/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.843,68	-16.607.576,86
				Ba n. 51848 al 31/12/2021 doc. 677 - doc.orig. 151-2021-FE del 09/12/2021					
				<i>Contr. 40/00000665 STEFANO CANALI DE ROSSI</i>					
07/12/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-16.607.577,86
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
09/12/2021				BOON - PARZ. RIMB. CONTR. AEC ASILO GRASSI	5			960,00	-16.608.537,86
				<i>Contr. 46/0005/0503 DEBITI V/CONTROLLANTI ASILO NIDO</i>					
10/12/2021				PRID - RID	100			1.396,32	-16.609.934,18
13/12/2021				100 - Pagata fattura	0			2,00	-16.609.936,18
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
13/12/2021				100 - Pagata fattura	0			1.200,00	-16.611.136,18
				Ord. bon. Nr. 319 del 13/12/2021 for. 103 CSF SISTEMI S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000103 CSF SISTEMI S.R.L.</i>					
13/12/2021				100 - Pagata fattura	0			300,00	-16.611.436,18
				Ord. bon. Nr. 319 del 13/12/2021 for. 734 CSF SERVIZI SRL					
				<i>Contr. 40/00000734 CSF SERVIZI SRL</i>					
13/12/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-16.611.437,18
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
13/12/2021				100 - Pagata fattura	0			10.858,45	-16.622.295,63
				Ord. bon. Nr. 320 del 13/12/2021 for. 19 SANOFI S.R.L.					
13/12/2021				PRID - RID	100			2.127,26	-16.624.422,89
13/12/2021				PRID - RID	100			109,69	-16.624.532,58
13/12/2021				ADFO - RIBA	1			2.328,21	-16.626.860,79
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
13/12/2021				ADFO - RIBA	1			2.019,86	-16.628.880,65
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
13/12/2021				ADFO - RIBA	1			1.314,69	-16.630.195,34
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
13/12/2021				ADFO - RIBA	1			1.094,29	-16.631.289,63
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
14/12/2021				MOCO - RESTITUZ. RETTA ASILO NIDO AL COMUNE	5			325,00	-16.631.614,63
				<i>Contr. 52/0005/0290 DEBITI DIVERSI</i>					
						Parziali del periodo		15.357.631,79	
						Totali parziali	0,00	16.631.614,63	-16.631.614,63

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
14/12/2021		MAND. 28		MAN. - MANDATO	100			900,00	-16.632.514,63	
				<i>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</i>						
15/12/2021				PGST - PAGAMENTO 13° MENSILITA'	100			157.501,26	-16.790.015,89	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
16/12/2021		16/12/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1.760,00	-16.791.775,89	
				BBa n. 51246 al 26/11/2021 doc. 614 - doc.orig. 0 del 26/10/2021						
				<i>Contr. 40/00000817 SERAFINI MASSIMO</i>						
16/12/2021		16/12/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1.909,44	-16.793.685,33	
				BBa n. 50972 al 08/11/2021 doc. 575 - doc.orig. 41/FE del 08/11/2021						
				<i>Contr. 40/00000847 CAPEZZONE DE JOANNON MASSIMILIANO</i>						
16/12/2021		16/12/2021		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			2,00	-16.793.687,33	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
16/12/2021				MOCO - RESDTIT. INCASSI LUCE VOTIVA NOVEMBRE 21	5			154,00	-16.793.841,33	
				021						
16/12/2021				PF24 - PAGAM.F24 IMU	100			30.188,00	-16.824.029,33	
				<i>Contr. 84/0005/0010 IMPOSTA COM.SUGLI IMM.-IMU</i>						
16/12/2021				PGST - PAGAMENTO 13° MENSILITA'	100			62.253,54	-16.886.282,87	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
17/12/2021				100 - Pagata fattura	0			5,00	-16.886.287,87	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
17/12/2021				100 - Pagata fattura	0			3.197,07	-16.889.484,94	
				Ord. bon. Nr. 322 del 17/12/2021 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.						
17/12/2021				100 - Pagata fattura	0			600,00	-16.890.084,94	
				Ord. bon. Nr. 322 del 17/12/2021 for. 510 EASYPHARM S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000510 EASYPHARM S.R.L.</i>						
17/12/2021				100 - Pagata fattura	0			11.160,00	-16.901.244,94	
				Ord. bon. Nr. 322 del 17/12/2021 for. 782 S.S.I. SRL						
				<i>Contr. 40/00000782 S.S.I. SRL</i>						
17/12/2021				100 - Pagata fattura	0			397,15	-16.901.642,09	
				Ord. bon. Nr. 322 del 17/12/2021 for. 809 COIN SERVICE SPA						
				<i>Contr. 40/00000809 COIN SERVICE SPA</i>						
17/12/2021				100 - Pagata fattura	0			3.500,00	-16.905.142,09	
				Ord. bon. Nr. 322 del 17/12/2021 for. 810 ABACO SPA						
				<i>Contr. 40/00000810 ABACO SPA</i>						
17/12/2021				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100			159.013,61	-17.064.155,70	
20/12/2021				PRID - RID	100			1.554,72	-17.065.710,42	
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>						
20/12/2021				PRID - RID	1			673,08	-17.066.383,50	
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>						
							<i>Parziali del periodo</i>		15.792.400,66	
							Totali parziali	0,00	17.066.383,50	-17.066.383,50

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
20/12/2021				PRID - RID	1			187,94	-17.066.571,44
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>					
20/12/2021				BOON - CESSIONI DEL V NOVEMBRE 2021	100			11.944,36	-17.078.515,80
				<i>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</i>					
21/12/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			100,00	-17.078.615,80
				BBa n. 51762 al 23/12/2021 doc. 455 - doc.orig. 1096 del 23/12/2021					
				<i>Contr. 40/00000854 STUDIO NOTARILE TRIVENTI</i>					
21/12/2021				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-17.078.616,80
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
22/12/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-17.078.617,80
22/12/2021				100 - Pagata fattura	0			345,58	-17.078.963,38
				Ord. bon. Nr. 323 del 22/12/2021 for. 601 FCA BANK SPA					
22/12/2021				ADFO - RIBA	1			2.947,93	-17.081.911,31
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
23/12/2021				PRID - RID	100			53,94	-17.081.965,25
24/12/2021				ADFO - RIBA	1			2.813,05	-17.084.778,30
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
24/12/2021		630333		MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO	100			333,03	-17.085.111,33
27/12/2021				100 - Pagata fattura	0			12,00	-17.085.123,33
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
27/12/2021				100 - Pagata fattura	0			12.965,26	-17.098.088,59
				Ord. bon. Nr. 325 del 27/12/2021 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r					
27/12/2021				100 - Pagata fattura	0			12.250,00	-17.110.338,59
				Ord. bon. Nr. 325 del 27/12/2021 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000051 SOCRAM MECCANICA S.R.L.</i>					
27/12/2021				100 - Pagata fattura	0			14.889,90	-17.125.228,49
				Ord. bon. Nr. 325 del 27/12/2021 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.					
27/12/2021				100 - Pagata fattura	0			8.897,00	-17.134.125,49
				Ord. bon. Nr. 325 del 27/12/2021 for. 122 S.I.A.T. 2000 SRL					
27/12/2021				100 - Pagata fattura	0			6.250,00	-17.140.375,49
				Ord. bon. Nr. 325 del 27/12/2021 for. 142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO					
				<i>Contr. 40/00000142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO</i>					
27/12/2021				100 - Pagata fattura	0			8.760,79	-17.149.136,28
				Ord. bon. Nr. 325 del 27/12/2021 for. 310 PANIFICIO BASTIANO S.R.L.					
27/12/2021				100 - Pagata fattura	0			3.500,00	-17.152.636,28
				Ord. bon. Nr. 325 del 27/12/2021 for. 331 HOTSWAP S.A.S.					
				<i>Contr. 40/00000331 HOTSWAP S.A.S.</i>					
27/12/2021				100 - Pagata fattura	0			2.116,30	-17.154.752,58
				Ord. bon. Nr. 325 del 27/12/2021 for. 388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio					
						Parziali del periodo		15.880.769,74	
						Totali parziali	0,00	17.154.752,58	-17.154.752,58

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				<i>Contr. 40/00000388 D'ALELIO GOMME di D'Alesio Fabrizio</i>						
27/12/2021				100 - Pagata fattura	0			1.750,00	-17.156.502,58	
				Ord. bon. Nr. 325 del 27/12/2021 for. 408 HUB ITALIA S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000408 HUB ITALIA S.R.L.</i>						
27/12/2021				100 - Pagata fattura	0			11.430,00	-17.167.932,58	
				Ord. bon. Nr. 325 del 27/12/2021 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.						
27/12/2021				100 - Pagata fattura	0			1.770,00	-17.169.702,58	
				Ord. bon. Nr. 325 del 27/12/2021 for. 618 C.S.I. S.r.l.						
27/12/2021				100 - Pagata fattura	0			40.852,48	-17.210.555,06	
				Ord. bon. Nr. 325 del 27/12/2021 for. 640 UMANA S.p.A.						
27/12/2021				100 - Pagata fattura	0			11.532,00	-17.222.087,06	
				Ord. bon. Nr. 325 del 27/12/2021 for. 782 S.S.I. SRL						
				<i>Contr. 40/00000782 S.S.I. SRL</i>						
27/12/2021				100 - Pagata fattura	0			600,00	-17.222.687,06	
				Ord. bon. Nr. 325 del 27/12/2021 for. 796 LANSAA AMBIENTE 2020 SRLS						
				<i>Contr. 40/00000796 LANSAA AMBIENTE 2020 SRLS</i>						
27/12/2021				100 - Pagata fattura	0			7.344,91	-17.230.031,97	
				Ord. bon. Nr. 325 del 27/12/2021 for. 806 ENI FUEL SPA						
				<i>Contr. 40/00000806 ENI FUEL SPA</i>						
27/12/2021				100 - Pagata fattura	0			3.500,00	-17.233.531,97	
				Ord. bon. Nr. 325 del 27/12/2021 for. 810 ABACO SPA						
				<i>Contr. 40/00000810 ABACO SPA</i>						
27/12/2021				100 - Pagata fattura	0			16.086,16	-17.249.618,13	
				Ord. bon. Nr. 325 del 27/12/2021 for. 824 ANTONELLAFRUITS SRLS						
27/12/2021			27/12/2021	101 - Pagata fattura con ritenuta	0			731,08	-17.250.349,21	
				BBa n. 50397 al 30/11/2021 doc. 345 - doc.orig. 14 del 30/09/2021						
				<i>Contr. 40/00000617 CARMELO C. MANTARRO</i>						
27/12/2021			27/12/2021	101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-17.250.350,21	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
27/12/2021				100 - Pagata fattura	0			4,00	-17.250.354,21	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
27/12/2021				100 - Pagata fattura	0			812,40	-17.251.166,61	
				Ord. bon. Nr. 327 del 27/12/2021 for. 19 SANOFI S.R.L.						
27/12/2021				100 - Pagata fattura	0			1.231,23	-17.252.397,84	
				Ord. bon. Nr. 327 del 27/12/2021 for. 54 GIULEO S.R.L.						
27/12/2021				100 - Pagata fattura	0			1.112,65	-17.253.510,49	
				Ord. bon. Nr. 327 del 27/12/2021 for. 301 ROMANA MACERI S.P.A.						
				<i>Contr. 40/00000301 ROMANA MACERI S.P.A.</i>						
27/12/2021				100 - Pagata fattura	0			9.145,64	-17.262.656,13	
							<i>Parziali del periodo</i>		15.988.673,29	
							Totali parziali	0,00	17.262.656,13	-17.262.656,13

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto	Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
24/0005/0001 BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI	-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84

Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo
				Ord. bon. Nr. 327 del 27/12/2021 for. 639 ALFASIGMA SPA				
27/12/2021				PRID - RID	100		1.761,90	-17.264.418,03
27/12/2021				PRID - RID	100		257,87	-17.264.675,90
27/12/2021				PRID - RID	100		25,18	-17.264.701,08
27/12/2021				ADFO - RIBA	1		388,00	-17.265.089,08
				<i>Contr. 40/00000588 PFIZER S.R.L.</i>				
27/12/2021				ADFO - RIBA	1		466,83	-17.265.555,91
				<i>Contr. 40/00000588 PFIZER S.R.L.</i>				
27/12/2021				ADFO - RIBA	1		512,68	-17.266.068,59
				<i>Contr. 40/00000588 PFIZER S.R.L.</i>				
27/12/2021				ADFO - RIBA	1		621,35	-17.266.689,94
				<i>Contr. 40/00000588 PFIZER S.R.L.</i>				
27/12/2021				ADFO - RIBA	1		92,70	-17.266.782,64
27/12/2021				ADFO - RIBA	1		999,19	-17.267.781,83
28/12/2021				100 - Pagata fattura	0		1,00	-17.267.782,83
				SEDEN SRL				
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>				
28/12/2021				100 - Pagata fattura	0		774,00	-17.268.556,83
				Ord. bon. Nr. 328 del 28/12/2021 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE				
28/12/2021				PRID - RID	100		825,23	-17.269.382,06
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>				
28/12/2021				ADFO - RIBA	1		6.310,67	-17.275.692,73
				<i>Contr. 40/00000723 VIATRIS PHARMA S.R.L.</i>				
28/12/2021				ADFO - RIBA	1		4.856,48	-17.280.549,21
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>				
30/12/2021				100 - Pagata fattura	0		2,00	-17.280.551,21
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>				
30/12/2021				100 - Pagata fattura	0		91.332,45	-17.371.883,66
				Ord. bon. Nr. 329 del 30/12/2021 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.				
30/12/2021				100 - Pagata fattura	0		92.732,64	-17.464.616,30
				Ord. bon. Nr. 329 del 30/12/2021 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.				
30/12/2021				100 - Pagata fattura	0		25,00	-17.464.641,30
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>				
30/12/2021				100 - Pagata fattura	0		126,90	-17.464.768,20
				Ord. bon. Nr. 331 del 30/12/2021 for. 31 MICUCCI GIUSEPPE				
				<i>Contr. 40/00000031 MICUCCI GIUSEPPE</i>				
30/12/2021				100 - Pagata fattura	0		1.598,25	-17.466.366,45
				Ord. bon. Nr. 331 del 30/12/2021 for. 116 G.B. S.R.L.				
						Parziali del periodo	16.192.383,61	
						Totali parziali	0,00	17.466.366,45

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
30/12/2021				100 - Pagata fattura	0			223,71	-17.466.590,16
				Ord. bon. Nr. 331 del 30/12/2021 for. 301 ROMANA MACERI S.P.A. <i>Contr. 40/00000301 ROMANA MACERI S.P.A.</i>					
30/12/2021				100 - Pagata fattura	0			2.827,55	-17.469.417,71
				Ord. bon. Nr. 331 del 30/12/2021 for. 389 SELF GARDEN S.R.L. <i>Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.</i>					
30/12/2021				100 - Pagata fattura	0			11.058,00	-17.480.475,71
				Ord. bon. Nr. 331 del 30/12/2021 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.					
30/12/2021				100 - Pagata fattura	0			49.563,96	-17.530.039,67
				Ord. bon. Nr. 331 del 30/12/2021 for. 614 RIDA AMBIENTE					
30/12/2021				100 - Pagata fattura	0			20.472,45	-17.550.512,12
				Ord. bon. Nr. 331 del 30/12/2021 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL					
30/12/2021				100 - Pagata fattura	0			9.945,00	-17.560.457,12
				Ord. bon. Nr. 331 del 30/12/2021 for. 742 PLAST S.R.L. <i>Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.</i>					
30/12/2021				100 - Pagata fattura	0			29.735,96	-17.590.193,08
				Ord. bon. Nr. 331 del 30/12/2021 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A. <i>Contr. 40/00000756 ECOSYSTEM S.P.A.</i>					
30/12/2021				100 - Pagata fattura	0			10.205,58	-17.600.398,66
				Ord. bon. Nr. 331 del 30/12/2021 for. 775 S.P.A. GROUP SRL					
30/12/2021				100 - Pagata fattura	0			4.128,93	-17.604.527,59
				Ord. bon. Nr. 331 del 30/12/2021 for. 797 SOCRAM ECOLOGIA SRL					
30/12/2021				100 - Pagata fattura	0			14.690,48	-17.619.218,07
				Ord. bon. Nr. 331 del 30/12/2021 for. 806 ENI FUEL SPA					
30/12/2021				100 - Pagata fattura	0			44.812,70	-17.664.030,77
				Ord. bon. Nr. 331 del 30/12/2021 for. 816 TIMIA SRL <i>Contr. 40/00000816 TIMIA SRL</i>					
30/12/2021				100 - Pagata fattura	0			1,00	-17.664.031,77
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
30/12/2021				100 - Pagata fattura	0			1.131,55	-17.665.163,32
				Ord. bon. Nr. 332 del 30/12/2021 for. 400 CHIAPPA GIOVANNI					
30/12/2021				100 - Pagata fattura	0			6,00	-17.665.169,32
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
30/12/2021				100 - Pagata fattura	0			3.288,86	-17.668.458,18
				Ord. bon. Nr. 333 del 30/12/2021 for. 107 BAYER S.P.A.					
30/12/2021				100 - Pagata fattura	0			6.137,73	-17.674.595,91
				Ord. bon. Nr. 333 del 30/12/2021 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P					
30/12/2021				100 - Pagata fattura	0			933,73	-17.675.529,64
				Ord. bon. Nr. 333 del 30/12/2021 for. 431 SeDB INTERNI S.R.L.					
						Parziali del periodo		16.401.546,80	
						Totali parziali	0,00	17.675.529,64	-17.675.529,64

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
30/12/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 333 del 30/12/2021 for. 464 ZAMBON ITALIA S.R.L.	0			4.583,72	-17.680.113,36	
30/12/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 333 del 30/12/2021 for. 702 IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	0			3.820,38	-17.683.933,74	
30/12/2021				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 333 del 30/12/2021 for. 815 WING ELECTRONIC SRL <i>Contr. 40/00000815 WING ELECTRONIC SRL</i>	0			247,00	-17.684.180,74	
30/12/2021				BOON - BANCO FARMACEUTICO FARMACIE	1			604,00	-17.684.784,74	
30/12/2021				PF24 - PAGAM.F24 SALDO TARI <i>Contr. 48/0005/0190 ALTRI DEBITI TRIBUTARI</i>	100			8.729,00	-17.693.513,74	
30/12/2021				BOON - PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	100			27.954,90	-17.721.468,64	
30/12/2021				BOON - PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	100			35.966,99	-17.757.435,63	
30/12/2021				BOON - PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	100			9.228,50	-17.766.664,13	
31/12/2021				PRID - RID <i>Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA</i>	100			969,11	-17.767.633,24	
31/12/2021				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000735 MYLAN ITALIA SRL</i>	1			3.344,24	-17.770.977,48	
31/12/2021				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000244 READYTEC S.P.A</i>	1			1.653,34	-17.772.630,82	
31/12/2021				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>	1			1.113,42	-17.773.744,24	
31/12/2021				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>	1			993,58	-17.774.737,82	
31/12/2021				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>	1			208,00	-17.774.945,82	
31/12/2021				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>	1			70,00	-17.775.015,82	
31/12/2021				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>	1			35,00	-17.775.050,82	
31/12/2021				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>	1			34,00	-17.775.084,82	
31/12/2021				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>	1			34,00	-17.775.118,82	
31/12/2021				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000833 LOCABOX COSTRUZIONI MODULARI SRL</i>	2			80,00	-17.775.198,82	
31/12/2021				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000084 RAVO S.P.A.</i>	2			1.522,53	-17.776.721,35	
31/12/2021				ADFO - RIBA	2			563,89	-17.777.285,24	
							<i>Parziali del periodo</i>	16.503.302,40		
							Totali parziali	0,00	17.777.285,24	-17.777.285,24

Azienda 1 MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO VIA PIETRO NENNI 13 00047 - MARINO (RM)

Esercizio Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						-1.273.982,84	0,00	0,00	-1.273.982,84
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000084 RAVO S.P.A.</i>					
31/12/2021		630333		MOCO - CANONEHO ME BANKING	100			2,50	-17.777.287,74
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
31/12/2021		31/12/2021		150 - Bilancio di chiusura	1			7.679.014,56	-25.456.302,30
31/12/2021		31/12/2021		150 - Bilancio di chiusura	2			10.753.225,98	-36.209.528,28
31/12/2021		31/12/2021		150 - Bilancio di chiusura	3			866.005,74	-37.075.534,02
31/12/2021		31/12/2021		150 - Bilancio di chiusura	4			262.437,43	-37.337.971,45
31/12/2021		31/12/2021		150 - Bilancio di chiusura	5			3.939.845,46	-41.277.816,91
						<i>Totali del periodo</i>		<i>40.003.834,07</i>	
						TOTALI	0,00	41.277.816,91	-41.277.816,91