

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
				-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo
01/01/2022		01/01/2022		151 - Bilancio di apertura	0		17.119.612,78	-65.202,03
01/01/2022		01/01/2022		151 - Bilancio di apertura	100		6.446.118,42	-65.202,03
03/01/2022				100 - Pagata fattura	0		1,00	-65.203,03
03/01/2022				100 - Pagata fattura	0		2.327,92	-67.530,95
				Ord. bon. Nr. 330 del 03/01/2022 for. 85 VODAFONE OMNITEL N.V.				
03/01/2022				PGST - PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE 2021	100		275.416,07	-342.947,02
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>				
03/01/2022				PRID - RID	100		226,20	-343.173,22
03/01/2022				PRID - RID	100		49,20	-343.222,42
03/01/2022				ADFO - RIBA	1		85,90	-343.308,32
				<i>Contr. 40/00000588 PFIZER S.R.L.</i>				
03/01/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100		2.458,24	-345.766,56
				BBa n. 52067 al 31/01/2022 doc. 14 - doc.orig. 2-2022-FE del 04/01/2022				
				<i>Contr. 40/00000665 STEFANO CANALI DE ROSSI</i>				
03/01/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100		1,00	-345.767,56
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>				
03/01/2022		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	100		8,26	-345.775,82
				<i>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</i>				
03/01/2022				MUBC - MUTUO BCC DI CUI INTERESSI € 1.875,00	100		1.876,55	-347.652,37
04/01/2022				PGST - PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE 2021	100		99.111,83	-446.764,20
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>				
05/01/2022				PRID - RID	100		301,75	-447.065,95
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>				
05/01/2022				ADFO - RIBA	1		3.013,06	-450.079,01
05/01/2022				ADFO - RIBA	1		964,16	-451.043,17
05/01/2022		630333		PNOT - COMMISS. AMEX	100		48,95	-451.092,12
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>				
05/01/2022		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/5	100		56,23	-451.148,35
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>				
07/01/2022				100 - Pagata fattura	0		1,00	-451.149,35
07/01/2022				100 - Pagata fattura	0		1.150,99	-452.300,34
				Ord. bon. Nr. 1 del 07/01/2022 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.				
07/01/2022				ADFO - RIBA	1		283,23	-452.583,57
				<i>Contr. 40/00000804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.</i>				
07/01/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100		11.233,06	-463.816,63
				BBa n. 51991 al 03/01/2022 doc. 6 - doc.orig. 1 del 03/01/2022				
				<i>Contr. 40/00000568 BRAVETTI WALTER</i>				
07/01/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100		1,00	-463.817,63
						Parziali del periodo	398.615,60	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>463.817,63</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
07/01/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			3.152,96	-466.970,59
				BBa n. 52106 al 10/01/2022 doc. 19 - doc.orig. 4-2022-FE del 10/01/2022					
				<i>Contr. 40/00000665 STEFANO CANALI DE ROSSI</i>					
07/01/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-466.971,59
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
07/01/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.137,60	-469.109,19
				BBa n. 52104 al 10/01/2022 doc. 18 - doc.orig. 3-2022-FE del 10/01/2022					
				<i>Contr. 40/00000665 STEFANO CANALI DE ROSSI</i>					
07/01/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-469.110,19
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
07/01/2022				PNOT - COMMISS.BANCOMAT	100			182,96	-469.293,15
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
10/01/2022				PRID - RID	100			450,28	-469.743,43
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
10/01/2022				PRID - RID	100			1.633,31	-471.376,74
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
10/01/2022		630333		PNOT - COMMISS. CARTE	100			705,75	-472.082,49
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
13/01/2022				BOON - BONIFICI ON LINE	1			101,00	-472.183,49
13/01/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.682,66	-473.866,15
				BBa n. 52281 al 14/01/2022 doc. 31 - doc.orig. 13 del 14/01/2022					
				<i>Contr. 40/00000677 SILVIO CRAPOLICCHIO</i>					
13/01/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-473.867,15
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
13/01/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			3.712,74	-477.579,89
				BBa n. 52069 al 07/01/2022 doc. 15 - doc.orig. 3 del 07/01/2022					
				<i>Contr. 40/00000627 VIOLETTI ROBERTO</i>					
13/01/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-477.580,89
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
13/01/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.527,87	-480.108,76
				BBa n. 52049 al 31/01/2022 doc. 13 - doc.orig. 3 del 03/01/2022					
				<i>Contr. 40/00000599 GOBBO ANTONELLA</i>					
13/01/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-480.109,76
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
13/01/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			3.712,74	-483.822,50
				BBa n. 52044 al 31/01/2022 doc. 12 - doc.orig. 5 del 04/01/2022					
				<i>Contr. 40/00000338 VESPA ANTONIO</i>					
13/01/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-483.823,50
						<i>Parziali del periodo</i>		418.621,47	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>483.823,50</b>	<b>-483.823,50</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
13/01/2022				BOON - ETIKA BROKER ASS. SANITARIA QUADRI	100			251,00	-484.074,50	
14/01/2022				ADFO - RIBA	1			2.361,00	-486.435,50	
				<i>Contr. 40/00000723 VIATRIS PHARMA S.R.L.</i>						
14/01/2022				ADFO - RIBA	1			627,30	-487.062,80	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
17/01/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-487.063,80	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
17/01/2022				100 - Pagata fattura	0			48,71	-487.112,51	
				Ord. bon. Nr. 2 del 17/01/2022 for. 90 ACEAATO 2 S.P.A.						
17/01/2022				ADFO - RIBA	1			788,68	-487.901,19	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
17/01/2022				ADFO - RIBA	1			50,83	-487.952,02	
				<i>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</i>						
18/01/2022				ECON - MANDATO N.1/2022 INTEGR. F.DO CASSA	100			200,00	-488.152,02	
				<i>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</i>						
18/01/2022				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100			397.153,81	-885.305,83	
19/01/2022				100 - Pagata fattura	0			6,00	-885.311,83	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
19/01/2022				100 - Pagata fattura	0			1.464,00	-886.775,83	
				Ord. bon. Nr. 3 del 19/01/2022 for. 300 ELTIME S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000300 ELTIME S.R.L.</i>						
19/01/2022				100 - Pagata fattura	0			1.050,66	-887.826,49	
				Ord. bon. Nr. 3 del 19/01/2022 for. 598 MEF SRL						
19/01/2022				100 - Pagata fattura	0			1.625,00	-889.451,49	
				Ord. bon. Nr. 3 del 19/01/2022 for. 716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI						
				<i>Contr. 40/00000716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI</i>						
19/01/2022				100 - Pagata fattura	0			11.160,00	-900.611,49	
				Ord. bon. Nr. 3 del 19/01/2022 for. 782 S.S.I. SRL						
				<i>Contr. 40/00000782 S.S.I. SRL</i>						
19/01/2022				100 - Pagata fattura	0			70,00	-900.681,49	
				Ord. bon. Nr. 3 del 19/01/2022 for. 801 FABI GIOVANNI						
				<i>Contr. 40/00000801 FABI GIOVANNI</i>						
19/01/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-900.682,49	
19/01/2022				100 - Pagata fattura	0			1.990,01	-902.672,50	
				Ord. bon. Nr. 5 del 19/01/2022 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.						
19/01/2022				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1.456,00	-904.128,50	
20/01/2022				100 - Pagata fattura	0			4,00	-904.132,50	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
							<i>Parziali del periodo</i>		838.930,47	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>904.132,50</b>	<b>-904.132,50</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
20/01/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 4 del 20/01/2022 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.	0			3.131,77	-907.264,27
20/01/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 4 del 20/01/2022 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.	0			7.920,00	-915.184,27
20/01/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 4 del 20/01/2022 for. 639 ALFASIGMA SPA	0			378,55	-915.562,82
20/01/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 4 del 20/01/2022 for. 802 UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	0			186,45	-915.749,27
21/01/2022				100 - Pagata fattura <i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>	0			1,00	-915.750,27
21/01/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 6 del 21/01/2022 for. 291 FEEDING S.R.L.	0			6.871,29	-922.621,56
21/01/2022				100 - Pagata fattura <i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>	0			2,00	-922.623,56
21/01/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 7 del 21/01/2022 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>	0			1.207,38	-923.830,94
21/01/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 7 del 21/01/2022 for. 539 CA&BEL S.R.L.	0			1.948,62	-925.779,56
21/01/2022				PRID - RID	100			62,20	-925.841,76
21/01/2022				MOCO - GIROCONTO CESS. V A QUINSERVIZI MORELATO ROBERTO	100			7.374,06	-933.215,82
24/01/2022				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>	1			91,73	-933.307,55
24/01/2022				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>	1			91,73	-933.399,28
24/01/2022				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>	1			91,73	-933.491,01
24/01/2022				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>	1			91,73	-933.582,74
24/01/2022				MOCO - CESSIONI DEL V DICEMBRE 2021 <i>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</i>	100			12.536,90	-946.119,64
24/01/2022				BOON - CONTRIBUTI SINDACATI 4° TRIM. 2021	100			7.291,61	-953.411,25
24/01/2022				BOON - F.DI PREV. COMPLEMENTARE 4° TRIM. 2021	100			10.739,07	-964.150,32
25/01/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta BBa n. 52082 al 20/02/2022 doc. 17 - doc.orig. 1 del 20/01/2022 <i>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</i>	1			6.100,00	-970.250,32
25/01/2022				ADFO - RIBA	1			164,10	-970.414,42
						Parziali del periodo		905.212,39	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>970.414,42</b>	<b>-970.414,42</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
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>					
25/01/2022		630333		MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO	100			239,03	-970.653,45
26/01/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-970.654,45
26/01/2022				100 - Pagata fattura	0			345,58	-971.000,03
				Ord. bon. Nr. 9 del 26/01/2022 for. 601 FCA BANK SPA					
26/01/2022				PRID - RID	100			75,02	-971.075,05
26/01/2022				PRID - RID	100			316,23	-971.391,28
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>					
26/01/2022				ADFO - RIBA	1			905,63	-972.296,91
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
26/01/2022				ECON - MANDATO N.2/2022 INTEGR. F.DO CASSA	2			250,00	-972.546,91
				<i>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</i>					
26/01/2022				MOCO - RESTIT. INCASSI LUCE VOTIVA DICEMBRE 21	100			121,00	-972.667,91
27/01/2022				100 - Pagata fattura	0			3,00	-972.670,91
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
27/01/2022				100 - Pagata fattura	0			12.250,00	-984.920,91
				Ord. bon. Nr. 10 del 27/01/2022 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
27/01/2022				100 - Pagata fattura	0			1.446,52	-986.367,43
				Ord. bon. Nr. 10 del 27/01/2022 for. 175 ZUCCARI S.R.L.					
27/01/2022		27/01/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			865,20	-987.232,63
				BBa n. 51914 al 29/12/2021 doc. 777 - doc.orig. 514/2021 del 29/12/2021					
				<i>Contr. 40/00000848 D'ANGELO ALESSIA</i>					
27/01/2022		27/01/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-987.233,63
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
27/01/2022				PRID - RID	100			2.141,19	-989.374,82
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>					
27/01/2022				PRID - RID	100			432,26	-989.807,08
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>					
28/01/2022		2		101 - Pagata fattura con ritenuta	1			7.300,00	-997.107,08
				BBa n. 52329 al 26/02/2022 doc. 36 - doc.orig. 2 del 26/01/2022					
				<i>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</i>					
28/01/2022				ADFO - RIBA	1			3.758,36	-1.000.865,44
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
28/01/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			3.121,43	-1.003.986,87
				BBa n. 52485 al 31/01/2022 doc. 45 - doc.orig. 15-2022-FE del 31/01/2022					
				<i>Contr. 40/00000665 STEFANO CANALI DE ROSSI</i>					
28/01/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-1.003.987,87
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
						Parziali del periodo		938.785,84	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.987,87</b>	<b>-1.003.987,87</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
31/01/2022				100 - Pagata fattura	0			2,00	-1.003.989,87	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
31/01/2022				100 - Pagata fattura	0			93.466,65	-1.097.456,52	
				Ord. bon. Nr. 14 del 31/01/2022 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.						
31/01/2022				100 - Pagata fattura	0			94.832,06	-1.192.288,58	
				Ord. bon. Nr. 14 del 31/01/2022 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.						
31/01/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-1.192.289,58	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
31/01/2022				100 - Pagata fattura	0			416,50	-1.192.706,08	
				Ord. bon. Nr. 19 del 31/01/2022 for. 107 BAYER S.P.A.						
31/01/2022				PRID - RID	100			1.315,99	-1.194.022,07	
				<i>Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA</i>						
31/01/2022				PRID - RID	100			543,20	-1.194.565,27	
31/01/2022				ADFO - RIBA	1			3.818,69	-1.198.383,96	
				<i>Contr. 40/00000787 PHYTO GARDA SRL UNIPERSONALE</i>						
31/01/2022				ADFO - RIBA	1			3.393,60	-1.201.777,56	
				<i>Contr. 40/00000787 PHYTO GARDA SRL UNIPERSONALE</i>						
31/01/2022				ADFO - RIBA	1			3.209,61	-1.204.987,17	
				<i>Contr. 40/00000675 GR FARMA SRL</i>						
31/01/2022				ADFO - RIBA	1			866,70	-1.205.853,87	
31/01/2022				ADFO - RIBA	1			340,00	-1.206.193,87	
31/01/2022				ADFO - RIBA	1			324,00	-1.206.517,87	
31/01/2022				ADFO - RIBA	1			240,00	-1.206.757,87	
31/01/2022				ADFO - RIBA	1			207,00	-1.206.964,87	
31/01/2022				ADFO - RIBA	1			172,00	-1.207.136,87	
31/01/2022				ADFO - RIBA	1			137,00	-1.207.273,87	
31/01/2022				ADFO - RIBA	1			120,00	-1.207.393,87	
31/01/2022				ADFO - RIBA	1			69,00	-1.207.462,87	
31/01/2022				ADFO - RIBA	100			1.653,32	-1.209.116,19	
				<i>Contr. 40/00000244 READYTEC S.P.A</i>						
31/01/2022				ADFO - RIBA	2			1.017,94	-1.210.134,13	
				<i>Contr. 40/00000084 RAVO S.P.A.</i>						
31/01/2022				ADFO - RIBA	2			80,00	-1.210.214,13	
				<i>Contr. 40/00000833 LOCABOX COSTRUZIONI MODULARI SRL</i>						
31/01/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.682,66	-1.211.896,79	
				BBa n. 52489 al 01/02/2022 doc. 47 - doc.orig. 30 del 01/02/2022						
				<i>Contr. 40/00000677 SILVIO CRAPOLICCHIO</i>						
31/01/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-1.211.897,79	
							<i>Parziali del periodo</i>	1.146.695,76		
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.897,79</b>	<b>-1.211.897,79</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
31/01/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			921,84	-1.212.819,63
				BBa n. 52487 al 01/02/2022 doc. 46 - doc.orig. 16-2022-FE del 01/02/2022					
				<i>Contr. 40/00000665 STEFANO CANALI DE ROSSI</i>					
31/01/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-1.212.820,63
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
31/01/2022				BOON - TASSA REGIONE FARMACIE ANNO 2022	1			1.343,44	-1.214.164,07
31/01/2022		630333		MOCO - addebito canone home banking	100			2,50	-1.214.166,57
				ADDEBITO CANONE HOME BANKING					
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
01/02/2022				100 - Pagata fattura	0			7,00	-1.214.173,57
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
01/02/2022				100 - Pagata fattura	0			7.654,80	-1.221.828,37
				Ord. bon. Nr. 16 del 01/02/2022 for. 190 E.S.A.Eco Servizi Ambiente s.a.s.di Ciampa Severino & C.					
01/02/2022				100 - Pagata fattura	0			130,00	-1.221.958,37
				Ord. bon. Nr. 17 del 01/02/2022 for. 25 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000025 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.</i>					
01/02/2022				100 - Pagata fattura	0			17,00	-1.221.975,37
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
01/02/2022				100 - Pagata fattura	0			522,38	-1.222.497,75
				Ord. bon. Nr. 15 del 01/02/2022 for. 24 FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000024 FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A.</i>					
01/02/2022				100 - Pagata fattura	0			1.306,56	-1.223.804,31
				Ord. bon. Nr. 15 del 01/02/2022 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>					
01/02/2022				100 - Pagata fattura	0			160,00	-1.223.964,31
				Ord. bon. Nr. 15 del 01/02/2022 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000051 SOCRAM MECCANICA S.R.L.</i>					
01/02/2022				100 - Pagata fattura	0			530,00	-1.224.494,31
				Ord. bon. Nr. 15 del 01/02/2022 for. 116 G.B. S.R.L.					
01/02/2022				100 - Pagata fattura	0			1.141,90	-1.225.636,21
				Ord. bon. Nr. 15 del 01/02/2022 for. 199 MOTECO SERVICE S.R.L.					
01/02/2022				100 - Pagata fattura	0			2.371,05	-1.228.007,26
				Ord. bon. Nr. 15 del 01/02/2022 for. 389 SELF GARDEN S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.</i>					
01/02/2022				100 - Pagata fattura	0			8.754,00	-1.236.761,26
				Ord. bon. Nr. 15 del 01/02/2022 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.					
01/02/2022				100 - Pagata fattura	0			103,55	-1.236.864,81
				Ord. bon. Nr. 15 del 01/02/2022 for. 598 MEF SRL					
						<i>Parziali del periodo</i>		1.171.662,78	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.864,81</b>	<b>-1.236.864,81</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
01/02/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 15 del 01/02/2022 for. 614 RIDA AMBIENTE	0			38.003,59	-1.274.868,40	
01/02/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 15 del 01/02/2022 for. 635 ECOMITO S.R.L. <b>Contr. 40/00000635 ECOMITO S.R.L.</b>	0			2.795,00	-1.277.663,40	
01/02/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 15 del 01/02/2022 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL <b>Contr. 40/00000726 ECO LOGICA 2000 SRL</b>	0			192,30	-1.277.855,70	
01/02/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 15 del 01/02/2022 for. 742 PLAST S.R.L. <b>Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.</b>	0			12.739,50	-1.290.595,20	
01/02/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 15 del 01/02/2022 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A. <b>Contr. 40/00000756 ECOSYSTEM S.P.A.</b>	0			49.576,13	-1.340.171,33	
01/02/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 15 del 01/02/2022 for. 806 ENI FUEL SPA	0			28.882,24	-1.369.053,57	
01/02/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 15 del 01/02/2022 for. 816 TIMIA SRL <b>Contr. 40/00000816 TIMIA SRL</b>	0			39.691,64	-1.408.745,21	
01/02/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 15 del 01/02/2022 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE	0			2.287,50	-1.411.032,71	
01/02/2022				100 - Pagata fattura	2			20.259,36	-1.431.292,07	
01/02/2022		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO <b>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</b>	100			8,34	-1.431.300,41	
01/02/2022				ADFO - RIBA <b>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</b>	1			4.049,07	-1.435.349,48	
02/02/2022				100 - Pagata fattura <b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>	0			1,00	-1.435.350,48	
02/02/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 18 del 02/02/2022 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.	0			1.505,98	-1.436.856,46	
02/02/2022				100 - Pagata fattura <b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>	0			6,00	-1.436.862,46	
02/02/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 20 del 02/02/2022 for. 3 VITALAIRE ITALIA S.P.A.	0			556,50	-1.437.418,96	
02/02/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 20 del 02/02/2022 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r	0			25.398,12	-1.462.817,08	
02/02/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 20 del 02/02/2022 for. 47 PANAPESCA S.p.A	0			10.685,98	-1.473.503,06	
02/02/2022				100 - Pagata fattura	0			7.920,00	-1.481.423,06	
							Parziali del periodo		1.416.221,03	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.423,06</b>	<b>-1.481.423,06</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 20 del 02/02/2022 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.					
02/02/2022				100 - Pagata fattura	0		13.011,85		-1.494.434,91
				Ord. bon. Nr. 20 del 02/02/2022 for. 640 UMANA S.p.A.					
02/02/2022		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/5	1		62,89		-1.494.497,80
02/02/2022				MUBC - MUTUO BCC	100		1.879,55		-1.496.377,35
				PAGAMENTO INTERESSI + SPESE					
02/02/2022		BON. ESTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100		235.605,23		-1.731.982,58
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
03/02/2022				100 - Pagata fattura	0		2,00		-1.731.984,58
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
03/02/2022				100 - Pagata fattura	0		150,00		-1.732.134,58
				Ord. bon. Nr. 22 del 03/02/2022 for. 82 VETRERIA PETRILLI S.R.L. Unipers					
				<i>Contr. 40/00000082 VETRERIA PETRILLI S.R.L. Unipers</i>					
03/02/2022				100 - Pagata fattura	0		7.707,94		-1.739.842,52
				Ord. bon. Nr. 22 del 03/02/2022 for. 310 PANIFICIO BASTIANO S.R.L.					
03/02/2022				100 - Pagata fattura	0		5.000,00		-1.744.842,52
				Ord. bon. Nr. 22 del 03/02/2022 for. 618 C.S.I. S.r.l.					
03/02/2022				100 - Pagata fattura	0		750,00		-1.745.592,52
				Ord. bon. Nr. 22 del 03/02/2022 for. 810 ABACO SPA					
				<i>Contr. 40/00000810 ABACO SPA</i>					
03/02/2022		03/02/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0		731,08		-1.746.323,60
				BBa n. 50957 al 28/12/2021 doc. 396 - doc.orig. 16 del 29/10/2021					
				<i>Contr. 40/00000617 CARMELO C. MANTARRO</i>					
03/02/2022		03/02/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0		731,08		-1.747.054,68
				BBa n. 51449 al 29/01/2022 doc. 430 - doc.orig. 17 del 30/11/2021					
				<i>Contr. 40/00000617 CARMELO C. MANTARRO</i>					
03/02/2022		03/02/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0		1,00		-1.747.055,68
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
03/02/2022				100 - Pagata fattura	0		1,00		-1.747.056,68
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
03/02/2022				100 - Pagata fattura	0		2.793,32		-1.749.850,00
				Ord. bon. Nr. 26 del 03/02/2022 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.					
03/02/2022				100 - Pagata fattura	0		1,00		-1.749.851,00
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
03/02/2022				100 - Pagata fattura	0		9.353,42		-1.759.204,42
				Ord. bon. Nr. 27 del 03/02/2022 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.					
03/02/2022				100 - Pagata fattura	0		7,00		-1.759.211,42
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
03/02/2022				100 - Pagata fattura	0		850,00		-1.760.061,42
						<i>Parziali del periodo</i>		1.694.859,39	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.061,42</b>	<b>-1.760.061,42</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 21 del 03/02/2022 for. 50 PERCIBALLI FERDINANDO						
03/02/2022				100 - Pagata fattura	0			1.600,00	-1.761.661,42	
				Ord. bon. Nr. 21 del 03/02/2022 for. 142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO						
03/02/2022				100 - Pagata fattura	0			3.440,00	-1.765.101,42	
				Ord. bon. Nr. 21 del 03/02/2022 for. 190 E.S.A.Eco Servizi Ambiente s.a.s.di Ciampa Severino & C.						
03/02/2022				100 - Pagata fattura	0			1.447,46	-1.766.548,88	
				Ord. bon. Nr. 21 del 03/02/2022 for. 388 D'ALELIO GOMME di D'Alesio Fabrizio						
				<b>Contr. 40/00000388 D'ALELIO GOMME di D'Alesio Fabrizio</b>						
03/02/2022				100 - Pagata fattura	0			2.275,00	-1.768.823,88	
				Ord. bon. Nr. 21 del 03/02/2022 for. 510 EASYPHARM S.R.L.						
03/02/2022				100 - Pagata fattura	0			1.219,82	-1.770.043,70	
				Ord. bon. Nr. 21 del 03/02/2022 for. 539 CA&BEL S.R.L.						
03/02/2022				100 - Pagata fattura	0			162,53	-1.770.206,23	
				Ord. bon. Nr. 21 del 03/02/2022 for. 699 BACCARI FABIO						
				<b>Contr. 40/00000699 BACCARI FABIO</b>						
03/02/2022				100 - Pagata fattura	0			590,00	-1.770.796,23	
				Ord. bon. Nr. 21 del 03/02/2022 for. 716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI						
				<b>Contr. 40/00000716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI</b>						
03/02/2022				100 - Pagata fattura	0			1.234,33	-1.772.030,56	
				Ord. bon. Nr. 21 del 03/02/2022 for. 797 SOCRAM ECOLOGIA SRL						
03/02/2022				100 - Pagata fattura	0			291,64	-1.772.322,20	
				Ord. bon. Nr. 21 del 03/02/2022 for. 809 COIN SERVICE SPA						
				<b>Contr. 40/00000809 COIN SERVICE SPA</b>						
03/02/2022				100 - Pagata fattura	0			3.500,00	-1.775.822,20	
				Ord. bon. Nr. 21 del 03/02/2022 for. 810 ABACO SPA						
				<b>Contr. 40/00000810 ABACO SPA</b>						
03/02/2022		410		100 - Pagata fattura	1			244,00	-1.776.066,20	
				BBa n. 52478 al 31/12/2021 doc. 10 - doc.orig. 410 del 31/12/2021						
03/02/2022				PRID - RID	100			758,62	-1.776.824,82	
				<b>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</b>						
03/02/2022		630333		PNOT - COMMISS. CARTE	1			750,23	-1.777.575,05	
				<b>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</b>						
03/02/2022		630333		PNOT - COMMISS. AMEX	1			54,37	-1.777.629,42	
03/02/2022				ADFO - RIBA	1			2.714,03	-1.780.343,45	
				<b>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</b>						
03/02/2022				BOON - F.DO EST SALDO PREGRESSI	100			273,00	-1.780.616,45	
03/02/2022				BOON - QUOTA ASSOCIATIVA CONFSEVIZILAZIO	100			1.034,00	-1.781.650,45	
03/02/2022		BON. INTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			79.327,51	-1.860.977,96	
				<b>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</b>						
							Parziali del periodo		1.795.775,93	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.977,96</b>	<b>-1.860.977,96</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
03/02/2022				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1.295,50	-1.862.273,46	
04/02/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-1.862.274,46	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
04/02/2022				100 - Pagata fattura	0			13.660,31	-1.875.934,77	
				Ord. bon. Nr. 24 del 04/02/2022 for. 824 ANTONELLAFRUITS SRLS						
04/02/2022		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT	1			180,95	-1.876.115,72	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
04/02/2022				PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			488,92	-1.876.604,64	
				INTEGRAZIONE N.3 B.B.						
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
07/02/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-1.876.605,64	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
07/02/2022				100 - Pagata fattura	0			2.563,50	-1.879.169,14	
				Ord. bon. Nr. 28 del 07/02/2022 for. 815 WING ELECTRONIC SRL						
07/02/2022		3		101 - Pagata fattura con ritenuta	1			7.000,00	-1.886.169,14	
				BBa n. 52481 al 03/03/2022 doc. 54 - doc.orig. 3 del 03/02/2022						
				<i>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</i>						
07/02/2022				PRID - RID	100			8,70	-1.886.177,84	
07/02/2022				PRID - RID	100			7,50	-1.886.185,34	
				<i>Contr. 40/00000750 COOPERSYSTEMS.C. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VI</i>						
07/02/2022				PRID - RID	100			108,00	-1.886.293,34	
				<i>Contr. 40/00000750 COOPERSYSTEMS.C. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VI</i>						
07/02/2022				MOCO - RESTIT. RETTA ASILO NIDO AL COMUNE DI MA	100			650,00	-1.886.943,34	
				<i>Contr. 52/0005/0290 DEBITI DIVERSI</i>						
08/02/2022				100 - Pagata fattura	0			2,00	-1.886.945,34	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
08/02/2022				100 - Pagata fattura	0			6.988,63	-1.893.933,97	
				Ord. bon. Nr. 30 del 08/02/2022 for. 91 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHC						
08/02/2022				100 - Pagata fattura	0			436,30	-1.894.370,27	
				Ord. bon. Nr. 30 del 08/02/2022 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P						
08/02/2022		08/02/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			4.000,00	-1.898.370,27	
				BBa n. 52483 al 02/02/2022 doc. 44 - doc.orig. FPR 2/22 del 02/02/2022						
				<i>Contr. 40/00000808 SPINELLI GIORGIO</i>						
08/02/2022		08/02/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-1.898.371,27	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
09/02/2022				BOON - ILSOLE 24 ORE	100			391,00	-1.898.762,27	
				GUIDA AL LAV/IL PUNTO LAV/GUIDA PRAT. AL LAV/CORRIERE PAGHE						
09/02/2022		F/23		MOCO - IMPOSTE E TASSE EX SAC - CONTR. INSUFFIC	100			49,50	-1.898.811,77	
				AVV. MARIANGELA DI GIANDOMENICO						
							Parziali del periodo	1.833.609,74		
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.811,77</b>	<b>-1.898.811,77</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				<i>Contr. 68/0005/0375 FORMALITA' AMMINISTRATIVE</i>						
10/02/2022				100 - Pagata fattura	0			12,00	-1.898.823,77	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
10/02/2022				100 - Pagata fattura	0			575,05	-1.899.398,82	
				Ord. bon. Nr. 32 del 10/02/2022 for. 3 VITALAIRE ITALIA S.P.A.						
10/02/2022				100 - Pagata fattura	0			313,49	-1.899.712,31	
				Ord. bon. Nr. 32 del 10/02/2022 for. 7 GENERAL SECURITY FIRE S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000007 GENERAL SECURITY FIRE S.R.L.</i>						
10/02/2022				100 - Pagata fattura	0			7.110,00	-1.906.822,31	
				Ord. bon. Nr. 32 del 10/02/2022 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.						
10/02/2022				100 - Pagata fattura	0			170,00	-1.906.992,31	
				Ord. bon. Nr. 32 del 10/02/2022 for. 149 TECNO SAFA S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000149 TECNO SAFA S.R.L.</i>						
10/02/2022				100 - Pagata fattura	0			536,48	-1.907.528,79	
				Ord. bon. Nr. 32 del 10/02/2022 for. 400 CHIAPPA GIOVANNI						
				<i>Contr. 40/00000400 CHIAPPA GIOVANNI</i>						
10/02/2022				100 - Pagata fattura	0			760,00	-1.908.288,79	
				Ord. bon. Nr. 32 del 10/02/2022 for. 408 HUB ITALIA S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000408 HUB ITALIA S.R.L.</i>						
10/02/2022				100 - Pagata fattura	0			218,20	-1.908.506,99	
				Ord. bon. Nr. 32 del 10/02/2022 for. 431 SeDB INTERNI S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000431 SeDB INTERNI S.R.L.</i>						
10/02/2022				100 - Pagata fattura	0			520,00	-1.909.026,99	
				Ord. bon. Nr. 32 del 10/02/2022 for. 482 AUGEN TELEMATICA E AUTOMAZIONE S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000482 AUGEN TELEMATICA E AUTOMAZIONE S.R.L.</i>						
10/02/2022				100 - Pagata fattura	0			5.445,00	-1.914.471,99	
				Ord. bon. Nr. 32 del 10/02/2022 for. 618 C.S.I. S.r.l.						
10/02/2022				100 - Pagata fattura	0			271,09	-1.914.743,08	
				Ord. bon. Nr. 32 del 10/02/2022 for. 809 COIN SERVICE SPA						
10/02/2022				100 - Pagata fattura	0			521,92	-1.915.265,00	
				Ord. bon. Nr. 32 del 10/02/2022 for. 844 DI VITO JESSICA						
				<i>Contr. 40/00000844 DI VITO JESSICA</i>						
14/02/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-1.915.266,00	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
14/02/2022				100 - Pagata fattura	0			4.583,08	-1.919.849,08	
				Ord. bon. Nr. 33 del 14/02/2022 for. 702 IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL						
14/02/2022				PRID - RID	100			2.147,58	-1.921.996,66	
14/02/2022				100 - Pagata fattura	100			2.000,00	-1.923.996,66	
14/02/2022				100 - Pagata fattura	100			1,00	-1.923.997,66	
							<i>Parziali del periodo</i>	1.858.795,63		
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923.997,66</b>	<b>-1.923.997,66</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
14/02/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.819,24	-1.926.816,90	
				BBa n. 52599 al 02/02/2022 doc. 57 - doc.orig. 4 del 02/02/2022						
				Contr. 40/00000568 BRAVETTI WALTER						
14/02/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-1.926.817,90	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
14/02/2022				ADFO - RIBA	1			41,65	-1.926.859,55	
				Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.						
14/02/2022				BOON - RIMB. AFFISSIONI AD AFFISERVIZI SRL	100			260,58	-1.927.120,13	
				A						
15/02/2022				100 - Pagata fattura	0			1.200,00	-1.928.320,13	
				Ord. bon. Nr. 34 del 15/02/2022 for. 519 SACRI S.A.S. di BARDELLONI						
				Contr. 40/00000519 SACRI S.A.S. di BARDELLONI						
16/02/2022				BOON - CONDOMINIO F/2	1			159,46	-1.928.479,59	
16/02/2022				BOON - CESSIONI DEL V GENNAIO 2022	100			11.971,39	-1.940.450,98	
				Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°						
16/02/2022				BOON - AFFITTI 1° TRIMESTRE 2022	100			30.543,06	-1.970.994,04	
16/02/2022				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100			229.503,52	-2.200.497,56	
17/02/2022		6		101 - Pagata fattura con ritenuta	1			6.100,00	-2.206.597,56	
				BBa n. 52509 al 14/03/2022 doc. 57 - doc.orig. 6 del 14/02/2022						
				Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA						
18/02/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-2.206.598,56	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
18/02/2022				100 - Pagata fattura	0			6.800,33	-2.213.398,89	
				Ord. bon. Nr. 35 del 18/02/2022 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.						
18/02/2022				ADFO - RIBA	1			1.737,25	-2.215.136,14	
				Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.						
18/02/2022				PF24 - PAGAM.F24 ELITE IMP. REG. F/5	1			324,00	-2.215.460,14	
21/02/2022				100 - Pagata fattura	0			17,00	-2.215.477,14	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
21/02/2022				100 - Pagata fattura	0			4.452,84	-2.219.929,98	
				Ord. bon. Nr. 38 del 21/02/2022 for. 291 FEEDING S.R.L.						
21/02/2022				100 - Pagata fattura	0			4.233,05	-2.224.163,03	
				Ord. bon. Nr. 38 del 21/02/2022 for. 302 ORGANON ITALIA SRL						
21/02/2022				100 - Pagata fattura	0			5.839,35	-2.230.002,38	
				Ord. bon. Nr. 38 del 21/02/2022 for. 310 PANIFICIO BASTIANO S.R.L.						
21/02/2022				100 - Pagata fattura	0			3.100,00	-2.233.102,38	
				Ord. bon. Nr. 38 del 21/02/2022 for. 407 RINA SERVICES S.P.A.socio unico						
				Contr. 40/00000407 RINA SERVICES S.P.A.socio unico						
							Parziali del periodo	2.167.900,35		
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233.102,38</b>	<b>-2.233.102,38</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
21/02/2022				100 - Pagata fattura	0			7.000,00	-2.240.102,38	
				Ord. bon. Nr. 38 del 21/02/2022 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.						
21/02/2022				100 - Pagata fattura	0			173,07	-2.240.275,45	
				Ord. bon. Nr. 38 del 21/02/2022 for. 507 GALA S.P.A.						
				Contr. 40/00000507 GALA S.P.A.						
21/02/2022				100 - Pagata fattura	0			281,34	-2.240.556,79	
				Ord. bon. Nr. 38 del 21/02/2022 for. 585 CONSULTING SERVICE SRL						
				Contr. 40/00000585 CONSULTING SERVICE SRL						
21/02/2022				100 - Pagata fattura	0			2.371,97	-2.242.928,76	
				Ord. bon. Nr. 38 del 21/02/2022 for. 598 MEF SRL						
21/02/2022				100 - Pagata fattura	0			38.202,73	-2.281.131,49	
				Ord. bon. Nr. 38 del 21/02/2022 for. 640 UMANA S.p.A.						
				Contr. 40/00000640 UMANA S.p.A.						
21/02/2022				100 - Pagata fattura	0			690,00	-2.281.821,49	
				Ord. bon. Nr. 38 del 21/02/2022 for. 655 ISPA SRL						
				Contr. 40/00000655 ISPA SRL						
21/02/2022				100 - Pagata fattura	0			95,00	-2.281.916,49	
				Ord. bon. Nr. 38 del 21/02/2022 for. 757 CIMI SERVICE SAS DI POMANTE MAURIZIO & C.						
				Contr. 40/00000757 CIMI SERVICE SAS DI POMANTE MAURIZIO & C.						
21/02/2022				100 - Pagata fattura	0			8.013,93	-2.289.930,42	
				Ord. bon. Nr. 38 del 21/02/2022 for. 797 SOCRAM ECOLOGIA SRL						
				Contr. 40/00000797 SOCRAM ECOLOGIA SRL						
21/02/2022				100 - Pagata fattura	0			3.500,00	-2.293.430,42	
				Ord. bon. Nr. 38 del 21/02/2022 for. 810 ABACO SPA						
				Contr. 40/00000810 ABACO SPA						
21/02/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-2.293.431,42	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
21/02/2022				100 - Pagata fattura	0			3.500,01	-2.296.931,43	
				Ord. bon. Nr. 39 del 21/02/2022 for. 695 CONF SERVIZI LAZIO						
21/02/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-2.296.932,43	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
21/02/2022				100 - Pagata fattura	0			4.605,62	-2.301.538,05	
				Ord. bon. Nr. 41 del 21/02/2022 for. 291 FEEDING S.R.L.						
21/02/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.700,00	-2.304.238,05	
				BBa n. 50447 al 24/07/2021 doc. 347 - doc.orig. 5 del 24/06/2021						
				Contr. 40/00000714 ORLANDI ALESSANDRO						
21/02/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-2.304.239,05	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
21/02/2022				PRID - RID	100			2.677,25	-2.306.916,30	
							Parziali del periodo		2.241.714,27	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.916,30</b>	<b>-2.306.916,30</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>						
21/02/2022				ADFO - RIBA	1			2.320,95	-2.309.237,25	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
21/02/2022				PRID - RID	100			1.907,87	-2.311.145,12	
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>						
21/02/2022				MOCO - RIMB. INCASSI LUCE VOTIVA GENNAIO 2022	100			436,00	-2.311.581,12	
22/02/2022				100 - Pagata fattura	0			10,00	-2.311.591,12	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
22/02/2022				100 - Pagata fattura	0			12.883,48	-2.324.474,60	
				Ord. bon. Nr. 40 del 22/02/2022 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r						
22/02/2022				100 - Pagata fattura	0			6.236,87	-2.330.711,47	
				Ord. bon. Nr. 40 del 22/02/2022 for. 46 MAGRIS S.P.A.						
				<i>Contr. 40/00000046 MAGRIS S.P.A.</i>						
22/02/2022				100 - Pagata fattura	0			5.668,33	-2.336.379,80	
				Ord. bon. Nr. 40 del 22/02/2022 for. 47 PANAPESCA S.p.A						
22/02/2022				100 - Pagata fattura	0			217,76	-2.336.597,56	
				Ord. bon. Nr. 40 del 22/02/2022 for. 53 FEBI FORNITURE S.N.C.DI FABIO FE						
				<i>Contr. 40/00000053 FEBI FORNITURE S.N.C.DI FABIO FE</i>						
22/02/2022				100 - Pagata fattura	0			1.002,19	-2.337.599,75	
				Ord. bon. Nr. 40 del 22/02/2022 for. 70 Q8Oils Italia S.r.l.						
				<i>Contr. 40/00000070 Q8Oils Italia S.r.l.</i>						
22/02/2022				100 - Pagata fattura	0			600,00	-2.338.199,75	
				Ord. bon. Nr. 40 del 22/02/2022 for. 98 S.E.M. S.r.l.						
22/02/2022				100 - Pagata fattura	0			1.339,55	-2.339.539,30	
				Ord. bon. Nr. 40 del 22/02/2022 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.						
22/02/2022				100 - Pagata fattura	0			1.369,98	-2.340.909,28	
				Ord. bon. Nr. 40 del 22/02/2022 for. 108 ARTSANA S.P.A.						
				<i>Contr. 40/00000108 ARTSANA S.P.A.</i>						
22/02/2022				100 - Pagata fattura	0			7.970,00	-2.348.879,28	
				Ord. bon. Nr. 40 del 22/02/2022 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.						
22/02/2022				100 - Pagata fattura	0			2.490,00	-2.351.369,28	
				Ord. bon. Nr. 40 del 22/02/2022 for. 128 IMPRECON'98 S.R.L.						
23/02/2022		7/D		101 - Pagata fattura con ritenuta	1			3.000,00	-2.354.369,28	
				BBa n. 52665 al 21/03/2022 doc. 70 - doc.orig. 7 del 21/02/2022						
				<i>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</i>						
23/02/2022				MOCO - ASL RMH - DIRITTI SANITARI FARM. TAZZOLI	100			104,81	-2.354.474,09	
23/02/2022				MOCO - PAGAM. FRANCHIGIA SINISTRO 16/12/2020	100			301,00	-2.354.775,09	
				FACONDINI ROBERTO						
23/02/2022				PRID - RID	100			633,62	-2.355.408,71	
							<i>Parziali del periodo</i>		2.290.206,68	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355.408,71</b>	<b>-2.355.408,71</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>						
24/02/2022				100 - Pagata fattura	0			10,00	-2.355.418,71	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
24/02/2022				100 - Pagata fattura	0			3.674,40	-2.359.093,11	
				Ord. bon. Nr. 42 del 24/02/2022 for. 46 MAGRIS S.P.A.						
				<i>Contr. 40/00000046 MAGRIS S.P.A.</i>						
24/02/2022				100 - Pagata fattura	0			2.226,35	-2.361.319,46	
				Ord. bon. Nr. 42 del 24/02/2022 for. 54 GIULEO S.R.L.						
24/02/2022				100 - Pagata fattura	0			248,77	-2.361.568,23	
				Ord. bon. Nr. 42 del 24/02/2022 for. 107 BAYER S.P.A.						
				<i>Contr. 40/00000107 BAYER S.P.A.</i>						
24/02/2022				100 - Pagata fattura	0			6.610,00	-2.368.178,23	
				Ord. bon. Nr. 42 del 24/02/2022 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.						
24/02/2022				100 - Pagata fattura	0			1.860,40	-2.370.038,63	
				Ord. bon. Nr. 42 del 24/02/2022 for. 388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio						
				<i>Contr. 40/00000388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio</i>						
24/02/2022				100 - Pagata fattura	0			1.945,00	-2.371.983,63	
				Ord. bon. Nr. 42 del 24/02/2022 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.						
24/02/2022				100 - Pagata fattura	0			7.285,48	-2.379.269,11	
				Ord. bon. Nr. 42 del 24/02/2022 for. 806 ENI FUEL SPA						
				<i>Contr. 40/00000806 ENI FUEL SPA</i>						
24/02/2022				100 - Pagata fattura	0			2.192,10	-2.381.461,21	
				Ord. bon. Nr. 42 del 24/02/2022 for. 824 ANTONELLAFRUITS SRLS						
				<i>Contr. 40/00000824 ANTONELLAFRUITS SRLS</i>						
24/02/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-2.381.462,21	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
24/02/2022				100 - Pagata fattura	0			48.628,92	-2.430.091,13	
				Ord. bon. Nr. 43 del 24/02/2022 for. 269 FATONE S.R.L.						
24/02/2022				PRID - RID	100			54,78	-2.430.145,91	
24/02/2022				BOON - ORDINE DEI FARMACISTI ANNO 2022	1			601,00	-2.430.746,91	
24/02/2022				PRID - RID	100			53,04	-2.430.799,95	
25/02/2022				MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO	100			332,50	-2.431.132,45	
25/02/2022				MOCO - AG. ENTRATE RISCOSS. PER MITREO MEDICA	100			5.208,00	-2.436.340,45	
28/02/2022				100 - Pagata fattura	0			2,00	-2.436.342,45	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
28/02/2022				100 - Pagata fattura	0			96.931,14	-2.533.273,59	
				Ord. bon. Nr. 44 del 28/02/2022 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.						
28/02/2022				100 - Pagata fattura	0			109.332,91	-2.642.606,50	
				Ord. bon. Nr. 44 del 28/02/2022 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.						
							<i>Parziali del periodo</i>		2.577.404,47	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642.606,50</b>	<b>-2.642.606,50</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
28/02/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-2.642.607,50	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
28/02/2022				100 - Pagata fattura	0			1.726,43	-2.644.333,93	
				Ord. bon. Nr. 46 del 28/02/2022 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.						
28/02/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-2.644.334,93	
28/02/2022				100 - Pagata fattura	0			119,58	-2.644.454,51	
				Ord. bon. Nr. 48 del 28/02/2022 for. 17 TELECOM ITALIA S.P.A.						
28/02/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-2.644.455,51	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
28/02/2022				100 - Pagata fattura	0			117,15	-2.644.572,66	
				Ord. bon. Nr. 50 del 28/02/2022 for. 802 UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.						
28/02/2022				MOCO - MANDATO N. 3 PER BOLLI AUTOMEZZI	2			594,51	-2.645.167,17	
				<i>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</i>						
28/02/2022				ADFO - RIBA	1			3.937,95	-2.649.105,12	
				<i>Contr. 40/00000675 GR FARMA SRL</i>						
28/02/2022				ADFO - RIBA	1			1.959,32	-2.651.064,44	
				<i>Contr. 40/00000736 Cooper Consumer Health IT S.r.l.</i>						
28/02/2022				ADFO - RIBA	1			1.804,50	-2.652.868,94	
				<i>Contr. 40/00000795 I.A.C.E.R. SRL</i>						
28/02/2022				ADFO - RIBA	1			352,20	-2.653.221,14	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
28/02/2022				ADFO - RIBA	1			270,89	-2.653.492,03	
				<i>Contr. 40/00000735 MYLAN ITALIA SRL</i>						
28/02/2022				ADFO - RIBA	1			259,80	-2.653.751,83	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
28/02/2022				ADFO - RIBA	1			156,00	-2.653.907,83	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
28/02/2022				ADFO - RIBA	1			83,70	-2.653.991,53	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
28/02/2022				ADFO - RIBA	2			80,00	-2.654.071,53	
				<i>Contr. 40/00000833 LOCABOX COSTRUZIONI MODULARI SRL</i>						
28/02/2022				ADFO - RIBA	1			75,00	-2.654.146,53	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
28/02/2022				ADFO - RIBA	1			67,40	-2.654.213,93	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
28/02/2022				ADFO - RIBA	1			51,00	-2.654.264,93	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
28/02/2022				ADFO - RIBA	1			35,00	-2.654.299,93	
							Parziali del periodo	2.589.097,90		
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654.299,93</b>	<b>-2.654.299,93</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
28/02/2022				ADFO - RIBA	1			3.634,37	-2.657.934,30
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
28/02/2022				ADFO - RIBA	1			300,00	-2.658.234,30
				<i>Contr. 40/00000600 C.F. DI CIRO FIOCCHETTI C. SNC</i>					
28/02/2022				PRID - RID -F.A.S.I. 2022/1	100			1.165,00	-2.659.399,30
28/02/2022				PRID - RID -F.A.S.I. 2022/1	100			1,20	-2.659.400,50
28/02/2022				PRID - RID	100			2.217,71	-2.661.618,21
28/02/2022				PRID - RID	100			663,18	-2.662.281,39
				<i>Contr. 40/00000244 READYTEC S.P.A</i>					
28/02/2022				PRID - RID	100			1.460,02	-2.663.741,41
				<i>Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA</i>					
28/02/2022		630333		MOCO - CANONE HOME BANKING	100			2,50	-2.663.743,91
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			13,00	-2.663.756,91
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			12.755,60	-2.676.512,51
				Ord. bon. Nr. 51 del 01/03/2022 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			131,76	-2.676.644,27
				Ord. bon. Nr. 51 del 01/03/2022 for. 119 STIL GARDEN S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000119 STIL GARDEN S.R.L.</i>					
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			687,70	-2.677.331,97
				Ord. bon. Nr. 51 del 01/03/2022 for. 242 DA.CA.AUTO S.N.C. DI GIORGI CARL					
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			1.218,25	-2.678.550,22
				Ord. bon. Nr. 51 del 01/03/2022 for. 389 SELF GARDEN S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.</i>					
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			3.426,00	-2.681.976,22
				Ord. bon. Nr. 51 del 01/03/2022 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.					
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			27.289,25	-2.709.265,47
				Ord. bon. Nr. 51 del 01/03/2022 for. 614 RIDA AMBIENTE					
				<i>Contr. 40/00000614 RIDA AMBIENTE</i>					
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			14.357,00	-2.723.622,47
				Ord. bon. Nr. 51 del 01/03/2022 for. 635 ECOMITO S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000635 ECOMITO S.R.L.</i>					
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			494,00	-2.724.116,47
				Ord. bon. Nr. 51 del 01/03/2022 for. 722 SOC. A.T. TIPOGRAFICA DI PALOZZI M.C. SNC					
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			750,00	-2.724.866,47
				Ord. bon. Nr. 51 del 01/03/2022 for. 741 ELETTROMECCANICA GABBANELLA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000741 ELETTROMECCANICA GABBANELLA S.R.L.</i>					
						Parziali del periodo		2.659.664,44	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>2.724.866,47</b>	<b>-2.724.866,47</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			10.229,40	-2.735.095,87
				Ord. bon. Nr. 51 del 01/03/2022 for. 742 PLAST S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.</b>					
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			42.417,22	-2.777.513,09
				Ord. bon. Nr. 51 del 01/03/2022 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A.					
				<b>Contr. 40/00000756 ECOSYSTEM S.P.A.</b>					
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			7.165,18	-2.784.678,27
				Ord. bon. Nr. 51 del 01/03/2022 for. 797 SOCRAM ECOLOGIA SRL					
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			7.598,35	-2.792.276,62
				Ord. bon. Nr. 51 del 01/03/2022 for. 806 ENI FUEL SPA					
				<b>Contr. 40/00000806 ENI FUEL SPA</b>					
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			1.005,00	-2.793.281,62
				Ord. bon. Nr. 51 del 01/03/2022 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE					
				<b>Contr. 40/00000829 SEDEN SRL UNIPERSONALE</b>					
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			22.807,50	-2.816.089,12
				Ord. bon. Nr. 51 del 01/03/2022 for. 862 ECO APRILIA S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000862 ECO APRILIA S.R.L.</b>					
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			12,00	-2.816.101,12
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			575,05	-2.816.676,17
				Ord. bon. Nr. 52 del 01/03/2022 for. 3 VITALAIRE ITALIA S.P.A.					
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			7.710,46	-2.824.386,63
				Ord. bon. Nr. 52 del 01/03/2022 for. 19 SANOFI S.R.L.					
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			130,00	-2.824.516,63
				Ord. bon. Nr. 52 del 01/03/2022 for. 25 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000025 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.</b>					
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			1.470,49	-2.825.987,12
				Ord. bon. Nr. 52 del 01/03/2022 for. 34 C.A.M.A.S. s.n.c.Q8 di COSTANTIN					
				<b>Contr. 40/00000034 C.A.M.A.S. s.n.c.Q8 di COSTANTIN</b>					
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			300,00	-2.826.287,12
				Ord. bon. Nr. 52 del 01/03/2022 for. 50 PERCIBALLI FERDINANDO					
				<b>Contr. 40/00000050 PERCIBALLI FERDINANDO</b>					
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			4.900,52	-2.831.187,64
				Ord. bon. Nr. 52 del 01/03/2022 for. 91 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHC					
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			1.121,63	-2.832.309,27
				Ord. bon. Nr. 52 del 01/03/2022 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.					
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			746,31	-2.833.055,58
				Ord. bon. Nr. 52 del 01/03/2022 for. 107 BAYER S.P.A.					
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			202,44	-2.833.258,02
							<i>Parziali del periodo</i>	2.768.055,99	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833.258,02</b>
									<b>-2.833.258,02</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 52 del 01/03/2022 for. 108 ARTSANA S.P.A.						
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			300,00	-2.833.558,02	
				Ord. bon. Nr. 52 del 01/03/2022 for. 175 ZUCCARI S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000175 ZUCCARI S.R.L.</i>						
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			75,00	-2.833.633,02	
				Ord. bon. Nr. 52 del 01/03/2022 for. 585 CONSULTING SERVICE SRL						
				<i>Contr. 40/00000585 CONSULTING SERVICE SRL</i>						
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			8.643,23	-2.842.276,25	
				Ord. bon. Nr. 52 del 01/03/2022 for. 639 ALFASIGMA SPA						
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			8.815,00	-2.851.091,25	
				Ord. bon. Nr. 52 del 01/03/2022 for. 815 WING ELECTRONIC SRL						
01/03/2022				100 - Pagata fattura	0			1.975,57	-2.853.066,82	
				Ord. bon. Nr. 52 del 01/03/2022 for. 830 RECORDATI S.P.A.						
01/03/2022				MOCO - ADD.TO INTERESSI BCC AL 31-12-2021	100			21.031,56	-2.874.098,38	
				<i>Contr. 24/0005/0500 BANCA INTERESSI DA ADDEBITARE</i>						
01/03/2022		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	100			8,34	-2.874.106,72	
				<i>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</i>						
02/03/2022				PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			230.166,06	-3.104.272,78	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
02/03/2022				PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/5	100			59,51	-3.104.332,29	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
02/03/2022				MUBC - MUTUO BCC	100			1.876,55	-3.106.208,84	
				PAGAMENTO INTERESSI + SPESE						
03/03/2022				100 - Pagata fattura	0			19.572,75	-3.125.781,59	
				Ord. bon. Nr. 53 del 03/03/2022 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL						
03/03/2022				100 - Pagata fattura	0			4,00	-3.125.785,59	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
03/03/2022				100 - Pagata fattura	0			3.977,57	-3.129.763,16	
				Ord. bon. Nr. 54 del 03/03/2022 for. 775 S.P.A. GROUP SRL						
03/03/2022				PRID - RID	100			957,55	-3.130.720,71	
03/03/2022				PRID - RID	100			1,20	-3.130.721,91	
03/03/2022				ADFO - RIBA	100			300,00	-3.131.021,91	
				<i>Contr. 40/00000005 MONDOFARMA S.R.L.</i>						
03/03/2022				PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			82.177,54	-3.213.199,45	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
03/03/2022				PNOT - COMMISS. CARTE	100			649,10	-3.213.848,55	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
03/03/2022				PNOT - COMMISS. AMEX	100			39,26	-3.213.887,81	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
							Parziali del periodo	3.148.685,78		
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213.887,81</b>	<b>-3.213.887,81</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
04/03/2022				100 - Pagata fattura	0			2,00	-3.213.889,81
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
04/03/2022				100 - Pagata fattura	0			240,14	-3.214.129,95
				Ord. bon. Nr. 47 del 04/03/2022 for. 17 TELECOM ITALIA S.P.A.					
04/03/2022				100 - Pagata fattura	0			2.324,26	-3.216.454,21
				Ord. bon. Nr. 47 del 04/03/2022 for. 85 VODAFONE OMNITEL N.V.					
				<i>Contr. 40/00000085 VODAFONE OMNITEL N.V.</i>					
04/03/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-3.216.455,21
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
04/03/2022				100 - Pagata fattura	0			559,81	-3.217.015,02
				Ord. bon. Nr. 55 del 04/03/2022 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.					
04/03/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.458,24	-3.219.473,26
				BBa n. 53244 al 07/03/2022 doc. 91 - doc.orig. 34-2022-FE del 07/03/2022					
				<i>Contr. 40/00000665 STEFANO CANALI DE ROSSI</i>					
04/03/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-3.219.474,26
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
04/03/2022				ADFO - RIBA	1			18,61	-3.219.492,87
04/03/2022				ADFO - RIBA	1			523,57	-3.220.016,44
04/03/2022				PGST - PAGAMENTO STIPENDI INTEGR. RINALDI ALBER	100			144,33	-3.220.160,77
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
04/03/2022				PNOT - COMMISS.BANCOMAT	100			160,52	-3.220.321,29
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
07/03/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			3.868,48	-3.224.189,77
				BBa n. 53065 al 03/03/2022 doc. 81 - doc.orig. 15 del 03/03/2022					
				<i>Contr. 40/00000568 BRAVETTI WALTER</i>					
07/03/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-3.224.190,77
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
07/03/2022				ADFO - RIBA	1			599,09	-3.224.789,86
				<i>Contr. 40/00000804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.</i>					
07/03/2022				ADFO - RIBA	1			4.130,71	-3.228.920,57
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
07/03/2022				BOON - BONIFICI ON LINE	2			28.144,60	-3.257.065,17
07/03/2022				MOCO - REGOLAZIONE PREMI UNICASTELLI	100			9.640,00	-3.266.705,17
08/03/2022				ADFO - RIBA	1			12,21	-3.266.717,38
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
09/03/2022				100 - Pagata fattura	0			3,00	-3.266.720,38
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
09/03/2022				100 - Pagata fattura	0			2.259,53	-3.268.979,91
						Parziali del periodo		3.203.777,88	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268.979,91</b>	<b>-3.268.979,91</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 56 del 09/03/2022 for. 307 SCAR S.R.L.						
09/03/2022				100 - Pagata fattura	0			1.335,61	-3.270.315,52	
				Ord. bon. Nr. 56 del 09/03/2022 for. 539 CA&BEL S.R.L.						
09/03/2022				100 - Pagata fattura	0			2.500,00	-3.272.815,52	
				Ord. bon. Nr. 56 del 09/03/2022 for. 618 C.S.I. S.r.l.						
				<b>Contr. 40/00000618 C.S.I. S.r.l.</b>						
11/03/2022				100 - Pagata fattura	0			440,71	-3.273.256,23	
				Ord. bon. Nr. 57 del 11/03/2022 for. 699 BACCARI FABIO						
11/03/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-3.273.257,23	
11/03/2022				100 - Pagata fattura	0			345,58	-3.273.602,81	
				Ord. bon. Nr. 58 del 11/03/2022 for. 601 FCA BANK SPA						
11/03/2022				MOCO - DOPPIO PAGAM. FATTURA EDIM	2			478,00	-3.274.080,81	
14/03/2022				PRID - RID	100			374,85	-3.274.455,66	
				<b>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</b>						
14/03/2022				PRID - RID	100			87,50	-3.274.543,16	
				<b>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</b>						
16/03/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	1			5.950,00	-3.280.493,16	
				BBa n. 53028 al 12/04/2022 doc. 112 - doc.orig. 9 del 12/03/2022 - BBa n. 53027 al 04/04/2022 doc. 111 - doc.orig. 8 del 04/03/2022						
				<b>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</b>						
17/03/2022				100 - Pagata fattura	0			2,00	-3.280.495,16	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
17/03/2022				100 - Pagata fattura	0			4.393,34	-3.284.888,50	
				Ord. bon. Nr. 61 del 17/03/2022 for. 695 CONF SERVIZI LAZIO						
17/03/2022				PRID - RID	100			297,78	-3.285.186,28	
				<b>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</b>						
17/03/2022				PRID - RID	100			717,64	-3.285.903,92	
				<b>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</b>						
17/03/2022				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100			209.047,44	-3.494.951,36	
18/03/2022				100 - Pagata fattura	0			4,00	-3.494.955,36	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
18/03/2022				100 - Pagata fattura	0			1.400,98	-3.496.356,34	
				Ord. bon. Nr. 59 del 18/03/2022 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.						
18/03/2022				100 - Pagata fattura	0			11.332,14	-3.507.688,48	
				Ord. bon. Nr. 59 del 18/03/2022 for. 291 FEEDING S.R.L.						
18/03/2022				100 - Pagata fattura	0			20.000,00	-3.527.688,48	
				Ord. bon. Nr. 59 del 18/03/2022 for. 694 EUROCONSULTING S.R.L.						
				<b>Contr. 40/00000694 EUROCONSULTING S.R.L.</b>						
18/03/2022				100 - Pagata fattura	0			5.198,02	-3.532.886,50	
							Parziali del periodo		3.467.684,47	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532.886,50</b>	<b>-3.532.886,50</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 59 del 18/03/2022 for. 824 ANTONELLAFRUITS SRLS						
				<i>Contr. 40/00000824 ANTONELLAFRUITS SRLS</i>						
18/03/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-3.532.887,50	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
18/03/2022				100 - Pagata fattura	0			53,83	-3.532.941,33	
				Ord. bon. Nr. 60 del 18/03/2022 for. 90 ACEAATO 2 S.P.A.						
18/03/2022				ADFO - RIBA	1			2.113,60	-3.535.054,93	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
21/03/2022				PRID - RID	100			3.746,49	-3.538.801,42	
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>						
21/03/2022				PF24 - IMP. REG. SU ATTO GIUDIZ. REGIONE LAZIO	100			200,00	-3.539.001,42	
				<i>Contr. 84/0005/0020 IMPOSTA DI REGISTRO</i>						
23/03/2022				100 - Pagata fattura	0			2,00	-3.539.003,42	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
23/03/2022				100 - Pagata fattura	0			179,20	-3.539.182,62	
				Ord. bon. Nr. 62 del 23/03/2022 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.						
				<i>Contr. 40/00000018 A.C.R.A.F. S.P.A.</i>						
23/03/2022				100 - Pagata fattura	0			640,00	-3.539.822,62	
				Ord. bon. Nr. 62 del 23/03/2022 for. 131 CENTRO GOMME MARINO S.N.C.DI LOM						
23/03/2022				100 - Pagata fattura	0			6.845,00	-3.546.667,62	
				Ord. bon. Nr. 62 del 23/03/2022 for. 867 ITAL-WAY S.R.L						
				<i>Contr. 40/00000867 ITAL-WAY S.R.L</i>						
23/03/2022				PRID - RID	100			61,00	-3.546.728,62	
23/03/2022				PRID - RID	100			1,20	-3.546.729,82	
23/03/2022				MOCO - TASSA DI CONCESS. REGIONALE FARM.TAZZOLI	100			1.633,26	-3.548.363,08	
23/03/2022				MOCO - CESSIONI DEL V FEBBRAIO 2022	100			11.833,10	-3.560.196,18	
				<i>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</i>						
24/03/2022				100 - Pagata fattura	0			21,00	-3.560.217,18	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
24/03/2022				100 - Pagata fattura	0			12.435,27	-3.572.652,45	
				Ord. bon. Nr. 63 del 24/03/2022 for. 19 SANOFI S.R.L.						
24/03/2022				100 - Pagata fattura	0			24.689,19	-3.597.341,64	
				Ord. bon. Nr. 63 del 24/03/2022 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r						
24/03/2022				100 - Pagata fattura	0			9.532,88	-3.606.874,52	
				Ord. bon. Nr. 63 del 24/03/2022 for. 46 MAGRIS S.P.A.						
24/03/2022				100 - Pagata fattura	0			10.137,53	-3.617.012,05	
				Ord. bon. Nr. 63 del 24/03/2022 for. 47 PANAPESCA S.p.A						
24/03/2022				100 - Pagata fattura	0			13.882,14	-3.630.894,19	
				Ord. bon. Nr. 63 del 24/03/2022 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.						
							Parziali del periodo		3.565.692,16	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630.894,19</b>	<b>-3.630.894,19</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
24/03/2022				100 - Pagata fattura	0			841,44	-3.631.735,63
				Ord. bon. Nr. 63 del 24/03/2022 for. 53 FEBI FORNITURE S.N.C.DI FABIO FE					
24/03/2022				100 - Pagata fattura	0			2.186,39	-3.633.922,02
				Ord. bon. Nr. 63 del 24/03/2022 for. 54 GIULEO S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000054 GIULEO S.R.L.</b>					
24/03/2022				100 - Pagata fattura	0			1.297,08	-3.635.219,10
				Ord. bon. Nr. 63 del 24/03/2022 for. 70 Q8Oils Italia S.r.l.					
24/03/2022				100 - Pagata fattura	0			1.306,48	-3.636.525,58
				Ord. bon. Nr. 63 del 24/03/2022 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.					
24/03/2022				100 - Pagata fattura	0			9.919,83	-3.646.445,41
				Ord. bon. Nr. 63 del 24/03/2022 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.					
24/03/2022				100 - Pagata fattura	0			3.102,72	-3.649.548,13
				Ord. bon. Nr. 63 del 24/03/2022 for. 116 G.B. S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000116 G.B. S.R.L.</b>					
24/03/2022				100 - Pagata fattura	0			37.292,40	-3.686.840,53
				Ord. bon. Nr. 63 del 24/03/2022 for. 269 FATONE S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000269 FATONE S.R.L.</b>					
24/03/2022				100 - Pagata fattura	0			4.892,69	-3.691.733,22
				Ord. bon. Nr. 63 del 24/03/2022 for. 310 PANIFICIO BASTIANO S.R.L.					
24/03/2022				100 - Pagata fattura	0			461,46	-3.692.194,68
				Ord. bon. Nr. 63 del 24/03/2022 for. 431 SeDB INTERNI S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000431 SeDB INTERNI S.R.L.</b>					
24/03/2022				100 - Pagata fattura	0			6.400,00	-3.698.594,68
				Ord. bon. Nr. 63 del 24/03/2022 for. 625 ONORANZE FUNEBRI GIACCI SRL					
				<b>Contr. 40/00000625 ONORANZE FUNEBRI GIACCI SRL</b>					
24/03/2022				100 - Pagata fattura	0			152,01	-3.698.746,69
				Ord. bon. Nr. 63 del 24/03/2022 for. 639 ALFASIGMA SPA					
24/03/2022				100 - Pagata fattura	0			20.714,28	-3.719.460,97
				Ord. bon. Nr. 63 del 24/03/2022 for. 806 ENI FUEL SPA					
24/03/2022				100 - Pagata fattura	0			90,00	-3.719.550,97
				Ord. bon. Nr. 63 del 24/03/2022 for. 809 COIN SERVICE SPA					
				<b>Contr. 40/00000809 COIN SERVICE SPA</b>					
24/03/2022				100 - Pagata fattura	0			3.500,00	-3.723.050,97
				Ord. bon. Nr. 63 del 24/03/2022 for. 810 ABACO SPA					
				<b>Contr. 40/00000810 ABACO SPA</b>					
24/03/2022		37-89/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	3			1.731,40	-3.724.782,37
				BBa n. 53055 al 28/02/2022 doc. 136 - doc.orig. 89/2022 del 28/02/2022 - BBa n. 52432 al 28/01/2022 doc. 53 - doc.orig. 37/2022 del 28/01/2022					
				<b>Contr. 40/00000848 D'ANGELO ALESSIA</b>					
							Parziali del periodo	3.659.580,34	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724.782,37</b>
									<b>-3.724.782,37</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
24/03/2022		11		101 - Pagata fattura con ritenuta	1			2.200,00	-3.726.982,37
				BBa n. 53077 al 19/04/2022 doc. 117 - doc.orig. 11 del 19/03/2022					
				Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA					
24/03/2022		24/03/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			731,08	-3.727.713,45
				BBa n. 51910 al 28/02/2022 doc. 470 - doc.orig. 18 del 30/12/2021					
				Contr. 40/00000617 CARMELO C. MANTARRO					
24/03/2022		24/03/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-3.727.714,45
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
24/03/2022				100 - Pagata fattura	0			3,00	-3.727.717,45
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
24/03/2022				100 - Pagata fattura	0			2.971,15	-3.730.688,60
				Ord. bon. Nr. 66 del 24/03/2022 for. 157 CODIFI.S.R.L.					
24/03/2022				100 - Pagata fattura	0			226,26	-3.730.914,86
				Ord. bon. Nr. 66 del 24/03/2022 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P					
24/03/2022				100 - Pagata fattura	0			345,76	-3.731.260,62
				Ord. bon. Nr. 66 del 24/03/2022 for. 358 PARAVIA ELEVATORS'SERVICE S.R.L.					
				Contr. 40/00000358 PARAVIA ELEVATORS'SERVICE S.R.L.					
24/03/2022				PRID - RID	100			369,17	-3.731.629,79
				Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.					
24/03/2022				PRID - RID	2			41,13	-3.731.670,92
24/03/2022				PRID - RID	2			1,20	-3.731.672,12
25/03/2022				MOCO - DIRITTI SUAP COM. MARINO FARM. TAZZOLI	100			55,00	-3.731.727,12
				Contr. 68/0005/0375 FORMALITA' AMMINISTRATIVE					
28/03/2022				PRID - RID	100			1.721,14	-3.733.448,26
				Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.					
28/03/2022				PRID - RID	100			561,35	-3.734.009,61
				Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.					
28/03/2022				PRID - RID	100			581,59	-3.734.591,20
28/03/2022				PRID - RID	100			0,52	-3.734.591,72
28/03/2022				ADFO - RIBA	1			3.740,39	-3.738.332,11
				Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.					
28/03/2022				PRID - RID	100			25,60	-3.738.357,71
				IL PAGAMENTO INCLUDE L'IVA					
28/03/2022				MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO BCC	100			239,03	-3.738.596,74
30/03/2022				PRID - RID	100			1.254,45	-3.739.851,19
				Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA					
30/03/2022				ADFO - RIBA	1			8.989,66	-3.748.840,85
				Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.					
							Parziali del periodo		3.683.638,82
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748.840,85</b>
									<b>-3.748.840,85</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
31/03/2022				100 - Pagata fattura	0			9,00	-3.748.849,85
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
31/03/2022				100 - Pagata fattura	0			1.126,01	-3.749.975,86
				Ord. bon. Nr. 67 del 31/03/2022 for. 119 STIL GARDEN S.R.L.					
31/03/2022				100 - Pagata fattura	0			3.086,59	-3.753.062,45
				Ord. bon. Nr. 67 del 31/03/2022 for. 307 SCAR S.R.L.					
31/03/2022				100 - Pagata fattura	0			2.800,00	-3.755.862,45
				Ord. bon. Nr. 67 del 31/03/2022 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.					
31/03/2022				100 - Pagata fattura	0			30.346,12	-3.786.208,57
				Ord. bon. Nr. 67 del 31/03/2022 for. 614 RIDA AMBIENTE					
				<i>Contr. 40/00000614 RIDA AMBIENTE</i>					
31/03/2022				100 - Pagata fattura	0			10.942,26	-3.797.150,83
				Ord. bon. Nr. 67 del 31/03/2022 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL					
31/03/2022				100 - Pagata fattura	0			12.666,00	-3.809.816,83
				Ord. bon. Nr. 67 del 31/03/2022 for. 742 PLAST S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.</i>					
31/03/2022				100 - Pagata fattura	0			39.011,26	-3.848.828,09
				Ord. bon. Nr. 67 del 31/03/2022 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000756 ECOSYSTEM S.P.A.</i>					
31/03/2022				100 - Pagata fattura	0			7.942,27	-3.856.770,36
				Ord. bon. Nr. 67 del 31/03/2022 for. 806 ENI FUEL SPA					
				<i>Contr. 40/00000806 ENI FUEL SPA</i>					
31/03/2022				100 - Pagata fattura	0			22.701,25	-3.879.471,61
				Ord. bon. Nr. 67 del 31/03/2022 for. 862 ECO APRILIA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000862 ECO APRILIA S.R.L.</i>					
31/03/2022				100 - Pagata fattura	0			2,00	-3.879.473,61
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
31/03/2022				100 - Pagata fattura	0			92.153,50	-3.971.627,11
				Ord. bon. Nr. 69 del 31/03/2022 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.					
31/03/2022				100 - Pagata fattura	0			106.952,40	-4.078.579,51
				Ord. bon. Nr. 69 del 31/03/2022 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.					
31/03/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-4.078.580,51
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
31/03/2022				100 - Pagata fattura	0			1.256,91	-4.079.837,42
				Ord. bon. Nr. 70 del 31/03/2022 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.					
31/03/2022				PRID - RID	100			542,00	-4.080.379,42
31/03/2022				PRID - RID	100			1,20	-4.080.380,62
31/03/2022				PRID - RID	100			2.217,71	-4.082.598,33
31/03/2022				ADFO - RIBA	1			1.172,12	-4.083.770,45
						<i>Parziali del periodo</i>		4.018.568,42	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083.770,45</b>	<b>-4.083.770,45</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000861 NAMED S.R.L.</i>					
31/03/2022				ADFO - RIBA	1			954,36	-4.084.724,81
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>					
31/03/2022				ADFO - RIBA	1			768,00	-4.085.492,81
				<i>Contr. 40/00000787 PHYTO GARDA SRL UNIPERSONALE</i>					
31/03/2022				ADFO - RIBA	1			768,00	-4.086.260,81
				<i>Contr. 40/00000787 PHYTO GARDA SRL UNIPERSONALE</i>					
31/03/2022				ADFO - RIBA	1			567,40	-4.086.828,21
31/03/2022				ADFO - RIBA	1			419,60	-4.087.247,81
31/03/2022				ADFO - RIBA	1			310,90	-4.087.558,71
31/03/2022				ADFO - RIBA	1			100,00	-4.087.658,71
31/03/2022				ADFO - RIBA	1			92,40	-4.087.751,11
31/03/2022				ADFO - RIBA	1			552,60	-4.088.303,71
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>					
31/03/2022				ADFO - RIBA	1			458,41	-4.088.762,12
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>					
31/03/2022				ADFO - RIBA	1			336,90	-4.089.099,02
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>					
31/03/2022				ADFO - RIBA	2			3.998,32	-4.093.097,34
				<i>Contr. 40/0000084 RAVO S.P.A.</i>					
31/03/2022				ADFO - RIBA	2			80,00	-4.093.177,34
				<i>Contr. 40/00000833 LOCABOX COSTRUZIONI MODULARI SRL</i>					
31/03/2022				PRID - RID	2			984,44	-4.094.161,78
				<i>Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA</i>					
31/03/2022				MOCO - CANONE HOME BANKING	100			2,50	-4.094.164,28
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
31/03/2022				MOCO - RIMB. INCASSI LUCE VOTIVA FEBBRAIO 2022	100			301,00	-4.094.465,28
31/03/2022				MOCO - RIMB. RETTA ASILO NIDO TOZZI DANIELE	100			650,00	-4.095.115,28
				<i>Contr. 52/0005/0290 DEBITI DIVERSI</i>					
01/04/2022				100 - Pagata fattura	0			9,00	-4.095.124,28
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
01/04/2022				100 - Pagata fattura	0			338,04	-4.095.462,32
				Ord. bon. Nr. 68 del 01/04/2022 for. 31 MICUCCI GIUSEPPE					
				<i>Contr. 40/00000031 MICUCCI GIUSEPPE</i>					
01/04/2022				100 - Pagata fattura	0			22,95	-4.095.485,27
				Ord. bon. Nr. 68 del 01/04/2022 for. 54 GIULEO S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000054 GIULEO S.R.L.</i>					
01/04/2022				100 - Pagata fattura	0			824,00	-4.096.309,27
							Parziali del periodo	4.031.107,24	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096.309,27</b>
									<b>-4.096.309,27</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Valori espressi in EURO

Conto	Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
24/0005/0001 BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI	-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03

Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo
				Ord. bon. Nr. 68 del 01/04/2022 for. 70 Q8Oils Italia S.r.l. <b>Contr. 40/00000070 Q8Oils Italia S.r.l.</b>				
01/04/2022				100 - Pagata fattura	0		156,00	-4.096.465,27
				Ord. bon. Nr. 68 del 01/04/2022 for. 199 MOTECO SERVICE S.R.L. <b>Contr. 40/00000199 MOTECO SERVICE S.R.L.</b>				
01/04/2022				100 - Pagata fattura	0		2.246,40	-4.098.711,67
				Ord. bon. Nr. 68 del 01/04/2022 for. 388 D'ALELIO GOMME di D'Alesio Fabrizio <b>Contr. 40/00000388 D'ALELIO GOMME di D'Alesio Fabrizio</b>				
01/04/2022				100 - Pagata fattura	0		1.843,60	-4.100.555,27
				Ord. bon. Nr. 68 del 01/04/2022 for. 389 SELF GARDEN S.R.L. <b>Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.</b>				
01/04/2022				100 - Pagata fattura	0		502,12	-4.101.057,39
				Ord. bon. Nr. 68 del 01/04/2022 for. 598 MEF SRL <b>Contr. 40/00000598 MEF SRL</b>				
01/04/2022				100 - Pagata fattura	0		180,00	-4.101.237,39
				Ord. bon. Nr. 68 del 01/04/2022 for. 722 SOC. A.T. TIPOGRAFICA DI PALOZZI M.C. SNC <b>Contr. 40/00000722 SOC. A.T. TIPOGRAFICA DI PALOZZI M.C. SNC</b>				
01/04/2022				100 - Pagata fattura	0		1.700,31	-4.102.937,70
				Ord. bon. Nr. 68 del 01/04/2022 for. 775 S.P.A. GROUP SRL				
01/04/2022				100 - Pagata fattura	0		2.515,10	-4.105.452,80
				Ord. bon. Nr. 68 del 01/04/2022 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE				
01/04/2022				100 - Pagata fattura	0		2.698,93	-4.108.151,73
				Ord. bon. Nr. 68 del 01/04/2022 for. 858 GREENEXT TECHHNOLOGIES SPA <b>Contr. 40/00000858 GREENEXT TECHHNOLOGIES SPA</b>				
01/04/2022				100 - Pagata fattura	0		477,00	-4.108.628,73
				Ord. bon. Nr. 68 del 01/04/2022 for. 870 EDIM SERVIZI SRL <b>Contr. 40/00000870 EDIM SERVIZI SRL</b>				
01/04/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	1		2.820,00	-4.111.448,73
				BBa n. 53121 al 29/04/2022 doc. 122 - doc.orig. 12 del 29/03/2022 <b>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</b>				
01/04/2022				PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100		249.912,03	-4.361.360,76
				<b>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</b>				
01/04/2022				PRID - RID	100		226,20	-4.361.586,96
01/04/2022				PRID - RID	100		545,97	-4.362.132,93
01/04/2022				ADFO - RIBA	1		1.008,71	-4.363.141,64
				<b>Contr. 40/00000804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.</b>				
01/04/2022		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	100		8,34	-4.363.149,98
				<b>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</b>				
04/04/2022				100 - Pagata fattura	0		1,00	-4.363.150,98
						Parziali del periodo	4.297.948,95	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>4.363.150,98</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
04/04/2022				100 - Pagata fattura	0			480,01	-4.363.630,99	
				Ord. bon. Nr. 71 del 04/04/2022 for. 579 BNP PARIBAS LEASING GROUP SA						
04/04/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-4.363.631,99	
04/04/2022				100 - Pagata fattura	0			3.000,00	-4.366.631,99	
				Ord. bon. Nr. 72 del 04/04/2022 for. 670 EUROPEAN DEVELOPMENT CONSULTING SRL						
04/04/2022				PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			78.850,87	-4.445.482,86	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
04/04/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			3.288,55	-4.448.771,41	
				BBa n. 53256 al 01/04/2022 doc. 94 - doc.orig. 17 del 01/04/2022						
				<i>Contr. 40/00000568 BRAVETTI WALTER</i>						
04/04/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-4.448.772,41	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
04/04/2022		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/5	100			65,01	-4.448.837,42	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
04/04/2022				MUBC - MUTUO BCC	100			1.876,55	-4.450.713,97	
05/04/2022		630333		PNOT - COMMISS. CARTE	100			800,31	-4.451.514,28	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
05/04/2022		630333		PNOT - COMMISS.AMEX	100			47,99	-4.451.562,27	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
06/04/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-4.451.563,27	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
06/04/2022				100 - Pagata fattura	0			23.064,00	-4.474.627,27	
				Ord. bon. Nr. 73 del 06/04/2022 for. 782 S.S.I. SRL						
06/04/2022		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT	100			204,46	-4.474.831,73	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
07/04/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-4.474.832,73	
07/04/2022				100 - Pagata fattura	0			852,56	-4.475.685,29	
				Ord. bon. Nr. 74 del 07/04/2022 for. 844 DI VITO JESSICA						
07/04/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.527,87	-4.478.213,16	
				BBa n. 53414 al 30/04/2022 doc. 113 - doc.orig. 115 del 04/04/2022						
				<i>Contr. 40/00000599 GOBBO ANTONELLA</i>						
07/04/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			3.712,74	-4.481.925,90	
				BBa n. 53397 al 30/04/2022 doc. 108 - doc.orig. 23 del 01/04/2022						
				<i>Contr. 40/00000338 VESPA ANTONIO</i>						
07/04/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-4.481.926,90	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
07/04/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			3.713,81	-4.485.640,71	
				BBa n. 53398 al 01/04/2022 doc. 109 - doc.orig. 23 del 01/04/2022						
				<i>Contr. 40/00000627 VIOLETTI ROBERTO</i>						
							Parziali del periodo	4.420.438,68		
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485.640,71</b>	<b>-4.485.640,71</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
07/04/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta <i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>	100			1,00	-4.485.641,71
08/04/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta BBa n. 53266 al 04/05/2022 doc. 131 - doc.orig. 13 del 04/04/2022 <i>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</i>	1			2.510,00	-4.488.151,71
11/04/2022				100 - Pagata fattura <i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>	0			1,00	-4.488.152,71
11/04/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 75 del 11/04/2022 for. 142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO <i>Contr. 40/00000142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO</i>	0			6.250,00	-4.494.402,71
11/04/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 75 del 11/04/2022 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P	0			5.866,37	-4.500.269,08
11/04/2022				PRID - RID	100			2.222,68	-4.502.491,76
11/04/2022				BOON - CESSIONI DEL V MARZO 2022 <i>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</i>	100			12.258,61	-4.514.750,37
12/04/2022				MAN. - MANDATO N.04 DEL 08/04/2022 <i>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</i>	100			250,00	-4.515.000,37
13/04/2022				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1.881,00	-4.516.881,37
13/04/2022				BOON - SALDO PREGRESSI F.DO EST	2			405,00	-4.517.286,37
15/04/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta BBa n. 53362 al 11/04/2022 doc. 144 - doc.orig. 14 del 11/04/2022 <i>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</i>	1			3.070,00	-4.520.356,37
15/04/2022				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>	1			4.555,01	-4.524.911,38
15/04/2022				BOON - BONIFICI ON LINE	2			988,26	-4.525.899,64
19/04/2022				100 - Pagata fattura <i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>	0			6,00	-4.525.905,64
19/04/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 78 del 19/04/2022 for. 598 MEF SRL	0			5.308,47	-4.531.214,11
19/04/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 78 del 19/04/2022 for. 687 ETS ELETTRICO TECNICA SERVICE SOC. COOP. ARL <i>Contr. 40/00000687 ETS ELETTRICO TECNICA SERVICE SOC. COOP. ARL</i>	0			1.100,00	-4.532.314,11
19/04/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 78 del 19/04/2022 for. 815 WING ELECTRONIC SRL	0			3.112,50	-4.535.426,61
19/04/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 78 del 19/04/2022 for. 824 ANTONELLAFRUITS SRLS	0			7.784,28	-4.543.210,89
19/04/2022				100 - Pagata fattura <i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>	0			1,00	-4.543.211,89
						Parziali del periodo		4.478.009,86	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>4.543.211,89</b>	<b>-4.543.211,89</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
19/04/2022				100 - Pagata fattura	0			7.926,67	-4.551.138,56
				Ord. bon. Nr. 80 del 19/04/2022 for. 695 CONFSERVIZI LAZIO					
19/04/2022				PRID - RID	100			5.584,59	-4.556.723,15
				Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA					
19/04/2022				ADFO - RIBA	1			3.353,65	-4.560.076,80
				Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.					
20/04/2022				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100			19.641,86	-4.579.718,66
20/04/2022				ADFO - RIBA	1			485,37	-4.580.204,03
				Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA					
21/04/2022				ADFO - RIBA	1			71,67	-4.580.275,70
				Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.					
22/04/2022				100 - Pagata fattura	0			2,00	-4.580.277,70
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
22/04/2022				100 - Pagata fattura	0			17.647,34	-4.597.925,04
				Ord. bon. Nr. 83 del 22/04/2022 for. 46 MAGRIS S.P.A.					
22/04/2022				100 - Pagata fattura	0			6.340,00	-4.604.265,04
				Ord. bon. Nr. 83 del 22/04/2022 for. 866 CIMAR S.R.L.					
22/04/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-4.604.266,04
22/04/2022				100 - Pagata fattura	0			345,58	-4.604.611,62
				Ord. bon. Nr. 84 del 22/04/2022 for. 601 FCA BANK SPA					
22/04/2022				MOCO - SINDACATI GENNAIO/MARZO 2022	100			5.565,88	-4.610.177,50
22/04/2022				MOCO - F.DI PREVIDENZA COMPLEM. 1° TRIM. 2022	100			9.707,34	-4.619.884,84
22/04/2022				MOCO - POLIZZE-CONVENZIONE FEDERFARMA	1			148,00	-4.620.032,84
22/04/2022				MOCO - PEDAGGIO AUTOSTR. PER L'ITALIA TG. DH124	2			1,60	-4.620.034,44
22/04/2022				MOCO - ETIKA BROKER SRL - F.DO SANITARIO QUADRI	100			126,00	-4.620.160,44
22/04/2022				ADFO - RIBA	1			19,23	-4.620.179,67
				Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.					
22/04/2022				MOCO - PEDAGGIO AUTOSTRADEALE RSU PER SMARRIMENT	2			87,90	-4.620.267,57
26/04/2022				PRID - RID	100			60,45	-4.620.328,02
26/04/2022				PRID - RID	100			1.839,25	-4.622.167,27
				Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.					
26/04/2022				PRID - RID	100			600,24	-4.622.767,51
				Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.					
26/04/2022				PRID - RID	100			38,13	-4.622.805,64
26/04/2022				PRID - RID	100			24,02	-4.622.829,66
26/04/2022				PRID - RID	100			2,40	-4.622.832,06
26/04/2022				ADFO - RIBA	1			2.765,58	-4.625.597,64
				Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.					
						Parziali del periodo		4.560.395,61	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>4.625.597,64</b>	<b>-4.625.597,64</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
26/04/2022				ADFO - RIBA	1			2.131,09	-4.627.728,73	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>						
26/04/2022				ADFO - RIBA	1			1.931,16	-4.629.659,89	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>						
26/04/2022				ADFO - RIBA	1			1.851,23	-4.631.511,12	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>						
26/04/2022				MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO	100			1.627,11	-4.633.138,23	
27/04/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-4.633.139,23	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
27/04/2022				100 - Pagata fattura	0			4.671,09	-4.637.810,32	
				Ord. bon. Nr. 85 del 27/04/2022 for. 510 EASYPHARM S.R.L.						
27/04/2022				MOCO - MULTA DAL COMUNE DI CIAMPINO CH745BZ	5			129,91	-4.637.940,23	
28/04/2022				PRID - RID	1			249,33	-4.638.189,56	
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>						
28/04/2022				PRID - RID	1			387,87	-4.638.577,43	
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>						
28/04/2022				PRID - RID	1			697,74	-4.639.275,17	
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>						
29/04/2022				100 - Pagata fattura	0			2,00	-4.639.277,17	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
29/04/2022				100 - Pagata fattura	0			79.431,05	-4.718.708,22	
				Ord. bon. Nr. 86 del 29/04/2022 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.						
29/04/2022				100 - Pagata fattura	0			84.875,73	-4.803.583,95	
				Ord. bon. Nr. 86 del 29/04/2022 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.						
29/04/2022				100 - Pagata fattura	0			3,00	-4.803.586,95	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
29/04/2022				100 - Pagata fattura	0			6.115,38	-4.809.702,33	
				Ord. bon. Nr. 87 del 29/04/2022 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.						
29/04/2022				100 - Pagata fattura	0			722,60	-4.810.424,93	
				Ord. bon. Nr. 87 del 29/04/2022 for. 228 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.						
29/04/2022				100 - Pagata fattura	0			720,20	-4.811.145,13	
				Ord. bon. Nr. 87 del 29/04/2022 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P.						
29/04/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	1			4.750,00	-4.815.895,13	
				BBa n. 53363 al 26/04/2022 doc. 145 - doc.orig. 18 del 26/04/2022 - BBa n. 53267 al 19/04/2022 doc. 132 - doc.orig. 17 del 19/04/2022						
				<i>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</i>						
29/04/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	1			1,00	-4.815.896,13	
				BBa n. 53363 al 26/04/2022 doc. 145 - doc.orig. 18 del 26/04/2022 - BBa n. 53267 al 19/04/2022 doc. 132 - doc.orig. 17 del 19/04/2022						
							Parziali del periodo	4.750.694,10		
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815.896,13</b>	<b>-4.815.896,13</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
29/04/2022				PRID - RID	100			926,29	-4.816.822,42
				<i>Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA</i>					
29/04/2022				PRID - RID	100			983,18	-4.817.805,60
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
29/04/2022				ADFO - RIBA	1			14.742,23	-4.832.547,83
				<i>Contr. 40/00000735 MYLAN ITALIA SRL</i>					
29/04/2022				ADFO - RIBA	1			1.028,26	-4.833.576,09
				<i>Contr. 40/00000804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.</i>					
29/04/2022				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1.448,60	-4.835.024,69
29/04/2022				MOCO - CANONE HOME BANKING	100			2,50	-4.835.027,19
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
29/04/2022				MOCO - RIMBORSO INCASSI LUCE VOTIVA MARZO 2022	100			196,00	-4.835.223,19
02/05/2022				100 - Pagata fattura	0			19,00	-4.835.242,19
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
02/05/2022				100 - Pagata fattura	0			12.823,35	-4.848.065,54
				Ord. bon. Nr. 88 del 02/05/2022 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
02/05/2022				100 - Pagata fattura	0			72,39	-4.848.137,93
				Ord. bon. Nr. 88 del 02/05/2022 for. 182 LUCARINI GIOVANNI					
02/05/2022				100 - Pagata fattura	0			35.015,40	-4.883.153,33
				Ord. bon. Nr. 88 del 02/05/2022 for. 269 FATONE S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000269 FATONE S.R.L.</i>					
02/05/2022				100 - Pagata fattura	0			55,00	-4.883.208,33
				Ord. bon. Nr. 88 del 02/05/2022 for. 375 EDENRED ITALIA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000375 EDENRED ITALIA S.R.L.</i>					
02/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1.653,54	-4.884.861,87
				Ord. bon. Nr. 88 del 02/05/2022 for. 388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio					
				<i>Contr. 40/00000388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio</i>					
02/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1.670,90	-4.886.532,77
				Ord. bon. Nr. 88 del 02/05/2022 for. 389 SELF GARDEN S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.</i>					
02/05/2022				100 - Pagata fattura	0			36.743,70	-4.923.276,47
				Ord. bon. Nr. 88 del 02/05/2022 for. 614 RIDA AMBIENTE					
				<i>Contr. 40/00000614 RIDA AMBIENTE</i>					
02/05/2022				100 - Pagata fattura	0			11.450,00	-4.934.726,47
				Ord. bon. Nr. 88 del 02/05/2022 for. 635 ECOMITO S.R.L.					
02/05/2022				100 - Pagata fattura	0			12.703,50	-4.947.429,97
				Ord. bon. Nr. 88 del 02/05/2022 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL					
02/05/2022				100 - Pagata fattura	0			11.214,00	-4.958.643,97
							<i>Parziali del periodo</i>	4.893.441,94	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>4.958.643,97</b>
									<b>-4.958.643,97</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 88 del 02/05/2022 for. 742 PLAST S.R.L.						
				<b>Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.</b>						
02/05/2022				100 - Pagata fattura	0			50.409,74	-5.009.053,71	
				Ord. bon. Nr. 88 del 02/05/2022 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A.						
02/05/2022				100 - Pagata fattura	0			4.261,09	-5.013.314,80	
				Ord. bon. Nr. 88 del 02/05/2022 for. 797 SOCRAM ECOLOGIA SRL						
02/05/2022				100 - Pagata fattura	0			28.494,90	-5.041.809,70	
				Ord. bon. Nr. 88 del 02/05/2022 for. 806 ENI FUEL SPA						
02/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1.588,20	-5.043.397,90	
				Ord. bon. Nr. 88 del 02/05/2022 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE						
02/05/2022				100 - Pagata fattura	0			28.378,75	-5.071.776,65	
				Ord. bon. Nr. 88 del 02/05/2022 for. 862 ECO APRILIA S.R.L.						
				<b>Contr. 40/00000862 ECO APRILIA S.R.L.</b>						
02/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-5.071.777,65	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
02/05/2022				100 - Pagata fattura	0			35.737,50	-5.107.515,15	
				Ord. bon. Nr. 89 del 02/05/2022 for. 868 ACEA AMBIENTE S.R.L.						
02/05/2022				PRID - RID	100			2.217,69	-5.109.732,84	
				<b>Contr. 40/00000244 READYTEC S.P.A</b>						
02/05/2022				BOON - BONIFICI ON LINE	5			1.472,10	-5.111.204,94	
02/05/2022				ADFO - RIBA	1			575,56	-5.111.780,50	
				<b>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</b>						
02/05/2022				ADFO - RIBA	1			330,90	-5.112.111,40	
				<b>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</b>						
02/05/2022				ADFO - RIBA	1			270,91	-5.112.382,31	
				<b>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</b>						
02/05/2022				ADFO - RIBA	1			262,25	-5.112.644,56	
				<b>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</b>						
02/05/2022		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	100			8,34	-5.112.652,90	
				<b>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</b>						
02/05/2022				MUBC - MUTUO BCC	100			1.876,55	-5.114.529,45	
02/05/2022				PF24 - PAGAM.F24 - ELIDE F/4	1			343,00	-5.114.872,45	
02/05/2022		BON. ESTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			221.955,42	-5.336.827,87	
				<b>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</b>						
02/05/2022		BON. INTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			77.736,02	-5.414.563,89	
				<b>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</b>						
03/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-5.414.564,89	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
							Parziali del periodo		5.349.362,86	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>5.414.564,89</b>	<b>-5.414.564,89</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
03/05/2022				100 - Pagata fattura	0			2.516,49	-5.417.081,38	
				Ord. bon. Nr. 92 del 03/05/2022 for. 107 BAYER S.P.A.						
03/05/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	1			2.458,24	-5.419.539,62	
				BBa n. 54020 al 04/05/2022 doc. 165 - doc.orig. 64-2022-FE del 04/05/2022						
				<b>Contr. 40/00000665 STEFANO CANALI DE ROSSI</b>						
03/05/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	1			1,00	-5.419.540,62	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
03/05/2022				MOCO - TO DI PRECETTO CARROZZ. TITTARELLI	100			3.165,17	-5.422.705,79	
				SINISTRO STRADALE DEL 28/11/2012 PER CADUTA RAMO DA UN ALBERO SU MARCIAPIEDE PUBBLICO DEL COMUNE DI MARINO.						
03/05/2022				MOCO - AVV. SANTINA BRIZZI PER ATTO DI PRECETTO	100			1.807,10	-5.424.512,89	
				CARROZZERIA TITTARELLI						
04/05/2022				100 - Pagata fattura	0			17.428,59	-5.441.941,48	
				Ord. bon. Nr. 91 del 04/05/2022 for. 291 FEEDING S.R.L.						
04/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-5.441.942,48	
04/05/2022				100 - Pagata fattura	0			250,00	-5.442.192,48	
				Ord. bon. Nr. 93 del 04/05/2022 for. 757 CIMI SERVICE SAS DI POMANTE MAURIZIO & C.						
04/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-5.442.193,48	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
04/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1.859,10	-5.444.052,58	
				Ord. bon. Nr. 96 del 04/05/2022 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.						
04/05/2022		04/05/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			731,08	-5.444.783,66	
				BBa n. 52467 al 01/04/2022 doc. 40 - doc.orig. 4 del 31/01/2022						
				<b>Contr. 40/00000617 CARMELO C. MANTARRO</b>						
04/05/2022		04/05/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			731,08	-5.445.514,74	
				BBa n. 53044 al 30/04/2022 doc. 77 - doc.orig. 5 del 28/02/2022						
				<b>Contr. 40/00000617 CARMELO C. MANTARRO</b>						
04/05/2022		04/05/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-5.445.515,74	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
04/05/2022		5/21		101 - Pagata fattura con ritenuta	1			5.462,00	-5.450.977,74	
				BBa n. 53268 al 30/04/2022 doc. 97 - doc.orig. 5/2021 del 24/06/2021						
				<b>Contr. 40/00000664 DI POLITO STEFANO</b>						
04/05/2022		5/21		101 - Pagata fattura con ritenuta	1			1,00	-5.450.978,74	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
04/05/2022				PRID - RID	100			2.872,59	-5.453.851,33	
04/05/2022		630333		PNOT - COMMISS. CARTE	100			675,88	-5.454.527,21	
				<b>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</b>						
04/05/2022		630333		PNOT - COMMISS. AMEX	100			49,06	-5.454.576,27	
				<b>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</b>						
							Parziali del periodo		5.389.374,24	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454.576,27</b>	<b>-5.454.576,27</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
05/05/2022				100 - Pagata fattura	0			2,00	-5.454.578,27
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
05/05/2022				100 - Pagata fattura	0			52.525,79	-5.507.104,06
				Ord. bon. Nr. 98 del 05/05/2022 for. 640 UMANA S.p.A.					
05/05/2022				100 - Pagata fattura	0			5,00	-5.507.109,06
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
05/05/2022				100 - Pagata fattura	0			6.630,54	-5.513.739,60
				Ord. bon. Nr. 99 del 05/05/2022 for. 310 PANIFICIO BASTIANO S.R.L.					
05/05/2022				100 - Pagata fattura	0			2.050,00	-5.515.789,60
				Ord. bon. Nr. 99 del 05/05/2022 for. 539 CA&BEL S.R.L.					
05/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1.825,00	-5.517.614,60
				Ord. bon. Nr. 99 del 05/05/2022 for. 580 NICOIMPIANTI DI NICOSANTI CARLO					
				<i>Contr. 40/00000580 NICOIMPIANTI DI NICOSANTI CARLO</i>					
05/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1.965,00	-5.519.579,60
				Ord. bon. Nr. 99 del 05/05/2022 for. 598 MEF SRL					
				<i>Contr. 40/00000598 MEF SRL</i>					
05/05/2022				100 - Pagata fattura	0			5.000,00	-5.524.579,60
				Ord. bon. Nr. 99 del 05/05/2022 for. 618 C.S.I. S.r.l.					
05/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1.625,00	-5.526.204,60
				Ord. bon. Nr. 99 del 05/05/2022 for. 716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI					
				<i>Contr. 40/00000716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI</i>					
05/05/2022				100 - Pagata fattura	0			566,73	-5.526.771,33
				Ord. bon. Nr. 99 del 05/05/2022 for. 809 COIN SERVICE SPA					
05/05/2022				PRID - RID	100			8,70	-5.526.780,03
05/05/2022				PRID - RID	100			7,50	-5.526.787,53
05/05/2022				PRID - RID	100			108,00	-5.526.895,53
05/05/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	1			3.268,85	-5.530.164,38
				BBa n. 54006 al 02/05/2022 doc. 163 - doc.orig. 21 del 02/05/2022					
				<i>Contr. 40/00000568 BRAVETTI WALTER</i>					
05/05/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	1			1,00	-5.530.165,38
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
05/05/2022		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/5	100			59,60	-5.530.224,98
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
05/05/2022		630333		PNOT - COMMISS. BANCOMAT	100			193,98	-5.530.418,96
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
06/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-5.530.419,96
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
06/05/2022				100 - Pagata fattura	0			12.841,69	-5.543.261,65
				Ord. bon. Nr. 90 del 06/05/2022 for. 824 ANTONELLAFRUITS SRLS					
							Parziali del periodo	5.478.059,62	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>5.543.261,65</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
06/05/2022				100 - Pagata fattura	0			16,00	-5.543.277,65	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
06/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1.022,00	-5.544.299,65	
				Ord. bon. Nr. 102 del 06/05/2022 for. 7 GENERAL SECURITY FIRE S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000007 GENERAL SECURITY FIRE S.R.L.</i>						
06/05/2022				100 - Pagata fattura	0			3.113,77	-5.547.413,42	
				Ord. bon. Nr. 102 del 06/05/2022 for. 19 SANOFI S.R.L.						
06/05/2022				100 - Pagata fattura	0			740,00	-5.548.153,42	
				Ord. bon. Nr. 102 del 06/05/2022 for. 25 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.						
06/05/2022				100 - Pagata fattura	0			3.220,00	-5.551.373,42	
				Ord. bon. Nr. 102 del 06/05/2022 for. 27 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.						
06/05/2022				100 - Pagata fattura	0			17.269,31	-5.568.642,73	
				Ord. bon. Nr. 102 del 06/05/2022 for. 47 PANAPESCA S.p.A						
06/05/2022				100 - Pagata fattura	0			800,00	-5.569.442,73	
				Ord. bon. Nr. 102 del 06/05/2022 for. 50 PERCIBALLI FERDINANDO						
06/05/2022				100 - Pagata fattura	0			836,02	-5.570.278,75	
				Ord. bon. Nr. 102 del 06/05/2022 for. 53 FEBI FORNITURE S.N.C.DI FABIO FE						
				<i>Contr. 40/00000053 FEBI FORNITURE S.N.C.DI FABIO FE</i>						
06/05/2022				100 - Pagata fattura	0			2.504,49	-5.572.783,24	
				Ord. bon. Nr. 102 del 06/05/2022 for. 54 GIULEO S.R.L.						
06/05/2022				100 - Pagata fattura	0			3.090,01	-5.575.873,25	
				Ord. bon. Nr. 102 del 06/05/2022 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.						
06/05/2022				100 - Pagata fattura	0			303,64	-5.576.176,89	
				Ord. bon. Nr. 102 del 06/05/2022 for. 108 ARTSANA S.P.A.						
06/05/2022				100 - Pagata fattura	0			18.560,00	-5.594.736,89	
				Ord. bon. Nr. 102 del 06/05/2022 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.						
06/05/2022				100 - Pagata fattura	0			800,00	-5.595.536,89	
				Ord. bon. Nr. 102 del 06/05/2022 for. 128 IMPRECON'98 S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000128 IMPRECON'98 S.R.L.</i>						
06/05/2022				100 - Pagata fattura	0			4.467,00	-5.600.003,89	
				Ord. bon. Nr. 102 del 06/05/2022 for. 129 MITREO MEDICA S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000129 MITREO MEDICA S.R.L.</i>						
06/05/2022				100 - Pagata fattura	0			150,00	-5.600.153,89	
				Ord. bon. Nr. 102 del 06/05/2022 for. 197 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.						
				<i>Contr. 40/00000197 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.</i>						
06/05/2022				100 - Pagata fattura	0			345,58	-5.600.499,47	
				Ord. bon. Nr. 102 del 06/05/2022 for. 601 FCA BANK SPA						
				<i>Contr. 40/00000601 FCA BANK SPA</i>						
06/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-5.600.500,47	
							<i>Parziali del periodo</i>		5.535.298,44	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600.500,47</b>	<b>-5.600.500,47</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
06/05/2022				100 - Pagata fattura	0			9.000,00	-5.609.500,47
				Ord. bon. Nr. 104 del 06/05/2022 for. 670 EUROPEAN DEVELOPMENT CONSULTING SRL					
09/05/2022		09/05/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			2.700,00	-5.612.200,47
				BBa n. 50447 al 24/07/2021 doc. 347 - doc.orig. 5 del 24/06/2021					
				<i>Contr. 40/00000714 ORLANDI ALESSANDRO</i>					
09/05/2022		09/05/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-5.612.201,47
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
11/05/2022				MOCO - VERSAMENTO QUOTE PREGRESSE PREVINDAI	100			2.443,87	-5.614.645,34
				F.DO PENSIONE DIRETTORE					
11/05/2022				ADFO - RIBA	1			18,61	-5.614.663,95
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
12/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-5.614.664,95
12/05/2022				100 - Pagata fattura	0			160,89	-5.614.825,84
				Ord. bon. Nr. 95 del 12/05/2022 for. 17 TELECOM ITALIA S.P.A.					
12/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1.000,00	-5.615.825,84
				Ord. bon. Nr. 105 del 12/05/2022 for. 142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO					
				<i>Contr. 40/00000142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO</i>					
12/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-5.615.826,84
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
12/05/2022				100 - Pagata fattura	0			9.760,33	-5.625.587,17
				Ord. bon. Nr. 106 del 12/05/2022 for. 639 ALFASIGMA SPA					
12/05/2022				ADFO - RIBA	1			5.330,29	-5.630.917,46
				<i>Contr. 40/00000794 CORMAN S.P.A.</i>					
12/05/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	1			1.140,00	-5.632.057,46
				BBa n. 53788 al 09/05/2022 doc. 191 - doc.orig. 21 del 09/05/2022					
				<i>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</i>					
13/05/2022				100 - Pagata fattura	0			8,00	-5.632.065,46
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
13/05/2022				100 - Pagata fattura	0			14.006,52	-5.646.071,98
				Ord. bon. Nr. 107 del 13/05/2022 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.					
13/05/2022				100 - Pagata fattura	0			160,00	-5.646.231,98
				Ord. bon. Nr. 107 del 13/05/2022 for. 54 GIULEO S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000054 GIULEO S.R.L.</i>					
13/05/2022				100 - Pagata fattura	0			246,70	-5.646.478,68
				Ord. bon. Nr. 107 del 13/05/2022 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.</i>					
13/05/2022				100 - Pagata fattura	0			3.421,79	-5.649.900,47
				Ord. bon. Nr. 107 del 13/05/2022 for. 107 BAYER S.P.A.					
						Parziali del periodo		5.584.698,44	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>5.649.900,47</b>	<b>-5.649.900,47</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
13/05/2022				100 - Pagata fattura	0			876,20	-5.650.776,67
				Ord. bon. Nr. 107 del 13/05/2022 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P					
13/05/2022				100 - Pagata fattura	0			165,00	-5.650.941,67
				Ord. bon. Nr. 107 del 13/05/2022 for. 802 UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.					
				Contr. 40/00000802 UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.					
13/05/2022				100 - Pagata fattura	0			840,00	-5.651.781,67
				Ord. bon. Nr. 107 del 13/05/2022 for. 815 WING ELECTRONIC SRL					
13/05/2022				100 - Pagata fattura	0			298,08	-5.652.079,75
				Ord. bon. Nr. 107 del 13/05/2022 for. 830 RECORDATI S.P.A.					
13/05/2022				100 - Pagata fattura	0			2,00	-5.652.081,75
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
13/05/2022				100 - Pagata fattura	0			47.068,46	-5.699.150,21
				Ord. bon. Nr. 108 del 13/05/2022 for. 859 UMANA SPA					
13/05/2022				ADFO - RIBA	1			5.703,68	-5.704.853,89
13/05/2022				ADFO - RIBA	1			744,30	-5.705.598,19
16/05/2022		16/05/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			731,08	-5.706.329,27
				BBa n. 53740 al 31/05/2022 doc. 141 - doc.orig. 6 del 31/03/2022					
				Contr. 40/00000617 CARMELO C. MANTARRO					
16/05/2022		16/05/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			731,08	-5.707.060,35
				BBa n. 53742 al 30/06/2022 doc. 142 - doc.orig. 9 del 29/04/2022					
				Contr. 40/00000617 CARMELO C. MANTARRO					
16/05/2022		16/05/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-5.707.061,35
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
16/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-5.707.062,35
16/05/2022				100 - Pagata fattura	0			650,66	-5.707.713,01
				Ord. bon. Nr. 111 del 16/05/2022 for. 830 RECORDATI S.P.A.					
16/05/2022				ADFO - RIBA	1			1.858,56	-5.709.571,57
				Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.					
16/05/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	1			1.900,00	-5.711.471,57
				BBa n. 53494 al 30/04/2022 doc. 155 - doc.orig. 19 del 30/04/2022					
				Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA					
16/05/2022				MOCO - CESSIONI DEL V APRILE 2022	100			14.858,38	-5.726.329,95
				Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°					
16/05/2022				MOCO - CONDOM. F/2 ORDINARIA DA MARZO A GIUGNO	100			107,00	-5.726.436,95
16/05/2022				MOCO - CONDOM. F/4 - RATA ORDINARIA N. 1-2	100			325,22	-5.726.762,17
16/05/2022				MOCO - AFFITTI 2° TRIMESTRE 2022	100			30.538,63	-5.757.300,80
16/05/2022				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100			209.288,72	-5.966.589,52
17/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-5.966.590,52
						Parziali del periodo		5.901.388,49	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>5.966.590,52</b>	<b>-5.966.590,52</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
17/05/2022				100 - Pagata fattura	0			63.206,99	-6.029.797,51
				Ord. bon. Nr. 109 del 17/05/2022 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r					
17/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-6.029.798,51
17/05/2022				100 - Pagata fattura	0			7.681,48	-6.037.479,99
				Ord. bon. Nr. 112 del 17/05/2022 for. 806 ENI FUEL SPA					
17/05/2022				PRID - RID	100			789,41	-6.038.269,40
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
17/05/2022				PRID - RID	100			622,71	-6.038.892,11
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
17/05/2022				BOON - BONIFICI ON LINE	5			9.061,88	-6.047.953,99
				<i>Contr. 40/00000872 ANDREUZZI AUTO SRL</i>					
17/05/2022				PF24 - PAGAM.F24 - IVA E 1040	100			48.847,74	-6.096.801,73
18/05/2022		18/05/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1.870,40	-6.098.672,13
				BBa n. 53758 al 02/05/2022 doc. 144 - doc.orig. 11/00 del 02/05/2022					
				<i>Contr. 40/00000075 TORA ROBERTO</i>					
18/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-6.098.673,13
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
18/05/2022				100 - Pagata fattura	0			8.620,00	-6.107.293,13
				Ord. bon. Nr. 114 del 18/05/2022 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.					
18/05/2022				PRID - RID	100			4.285,72	-6.111.578,85
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
18/05/2022				ADFO - RIBA	1			85,00	-6.111.663,85
				<i>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</i>					
19/05/2022				100 - Pagata fattura	0			32,00	-6.111.695,85
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
19/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1.508,60	-6.113.204,45
				Ord. bon. Nr. 115 del 19/05/2022 for. 7 GENERAL SECURITY FIRE S.R.L.					
19/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1.074,69	-6.114.279,14
				Ord. bon. Nr. 115 del 19/05/2022 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.					
19/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1.610,00	-6.115.889,14
				Ord. bon. Nr. 115 del 19/05/2022 for. 27 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000027 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.</i>					
19/05/2022				100 - Pagata fattura	0			9.209,54	-6.125.098,68
				Ord. bon. Nr. 115 del 19/05/2022 for. 46 MAGRIS S.P.A.					
19/05/2022				100 - Pagata fattura	0			11.703,75	-6.136.802,43
				Ord. bon. Nr. 115 del 19/05/2022 for. 47 PANAPESCA S.p.A					
19/05/2022				100 - Pagata fattura	0			2.323,29	-6.139.125,72
				Ord. bon. Nr. 115 del 19/05/2022 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
						<i>Parziali del periodo</i>		6.073.923,69	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>6.139.125,72</b>	<b>-6.139.125,72</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000051 SOCRAM MECCANICA S.R.L.</i>					
19/05/2022				100 - Pagata fattura	0			5.466,61	-6.144.592,33
				Ord. bon. Nr. 115 del 19/05/2022 for. 91 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHC					
19/05/2022				100 - Pagata fattura	0			12.706,40	-6.157.298,73
				Ord. bon. Nr. 115 del 19/05/2022 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.					
19/05/2022				100 - Pagata fattura	0			637,00	-6.157.935,73
				Ord. bon. Nr. 115 del 19/05/2022 for. 122 S.I.A.T. 2000 SRL					
19/05/2022				100 - Pagata fattura	0			612,00	-6.158.547,73
				Ord. bon. Nr. 115 del 19/05/2022 for. 301 ROMANA MACERI S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000301 ROMANA MACERI S.P.A.</i>					
19/05/2022				100 - Pagata fattura	0			5.530,24	-6.164.077,97
				Ord. bon. Nr. 115 del 19/05/2022 for. 307 SCAR S.R.L.					
19/05/2022				100 - Pagata fattura	0			8.168,09	-6.172.246,06
				Ord. bon. Nr. 115 del 19/05/2022 for. 310 PANIFICIO BASTIANO S.R.L.					
19/05/2022				100 - Pagata fattura	0			221,55	-6.172.467,61
				Ord. bon. Nr. 115 del 19/05/2022 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P					
19/05/2022				100 - Pagata fattura	0			65,00	-6.172.532,61
				Ord. bon. Nr. 115 del 19/05/2022 for. 358 PARAVIA ELEVATORS'SERVICE S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000358 PARAVIA ELEVATORS'SERVICE S.R.L.</i>					
19/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1.461,85	-6.173.994,46
				Ord. bon. Nr. 115 del 19/05/2022 for. 431 SeDB INTERNI S.R.L.					
19/05/2022				100 - Pagata fattura	0			4.551,29	-6.178.545,75
				Ord. bon. Nr. 115 del 19/05/2022 for. 464 ZAMBON ITALIA S.R.L.					
19/05/2022				100 - Pagata fattura	0			964,29	-6.179.510,04
				Ord. bon. Nr. 115 del 19/05/2022 for. 539 CA&BEL S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000539 CA&amp;BEL S.R.L.</i>					
19/05/2022				100 - Pagata fattura	0			396,50	-6.179.906,54
				Ord. bon. Nr. 115 del 19/05/2022 for. 585 CONSULTING SERVICE SRL					
19/05/2022				100 - Pagata fattura	0			133,60	-6.180.040,14
				Ord. bon. Nr. 115 del 19/05/2022 for. 653 SPITONI CAR SRL					
				<i>Contr. 40/00000653 SPITONI CAR SRL</i>					
19/05/2022				100 - Pagata fattura	0			2.275,51	-6.182.315,65
				Ord. bon. Nr. 115 del 19/05/2022 for. 695 CONFSERVIZI LAZIO					
				<i>Contr. 40/00000695 CONFSERVIZI LAZIO</i>					
19/05/2022				100 - Pagata fattura	0			2.050,00	-6.184.365,65
				Ord. bon. Nr. 115 del 19/05/2022 for. 700 PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL					
				<i>Contr. 40/00000700 PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL</i>					
19/05/2022				100 - Pagata fattura	0			298,00	-6.184.663,65
				Ord. bon. Nr. 115 del 19/05/2022 for. 716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI					
						Parziali del periodo		6.119.461,62	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>6.184.663,65</b>	<b>-6.184.663,65</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI</i>					
19/05/2022				100 - Pagata fattura	0			616,74	-6.185.280,39
				Ord. bon. Nr. 115 del 19/05/2022 for. 775 S.P.A. GROUP SRL					
19/05/2022				100 - Pagata fattura	0			419,60	-6.185.699,99
				Ord. bon. Nr. 115 del 19/05/2022 for. 809 COIN SERVICE SPA					
				<i>Contr. 40/00000809 COIN SERVICE SPA</i>					
19/05/2022				100 - Pagata fattura	0			4.250,00	-6.189.949,99
				Ord. bon. Nr. 115 del 19/05/2022 for. 810 ABACO SPA					
19/05/2022				100 - Pagata fattura	0			7.995,38	-6.197.945,37
				Ord. bon. Nr. 115 del 19/05/2022 for. 840 RICAMANDO SAS DI CHESSA SALVATORE					
19/05/2022				ADFO - RIBA	1			404,36	-6.198.349,73
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
20/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-6.198.350,73
20/05/2022				100 - Pagata fattura	0			32.137,20	-6.230.487,93
				Ord. bon. Nr. 116 del 20/05/2022 for. 269 FATONE S.R.L.					
20/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-6.230.488,93
20/05/2022				100 - Pagata fattura	0			504,40	-6.230.993,33
				Ord. bon. Nr. 117 del 20/05/2022 for. 863 AIRE' COMFORT LINE S.R.L.					
20/05/2022		20/05/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			865,20	-6.231.858,53
				BBa n. 53747 al 28/03/2022 doc. 224 - doc.orig. 153/2022 del 28/03/2022					
				<i>Contr. 40/00000848 D'ANGELO ALESSIA</i>					
20/05/2022		20/05/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-6.231.859,53
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
20/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-6.231.860,53
20/05/2022				100 - Pagata fattura	0			700,00	-6.232.560,53
				Ord. bon. Nr. 121 del 20/05/2022 for. 873 ARTE E GIARDINI 2004 S.R.L.					
20/05/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	1			1.060,00	-6.233.620,53
				BBa n. 53789 al 16/05/2022 doc. 192 - doc.orig. 23 del 16/05/2022					
				<i>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</i>					
23/05/2022				100 - Pagata fattura	0			2,00	-6.233.622,53
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
23/05/2022				100 - Pagata fattura	0			48.501,46	-6.282.123,99
				Ord. bon. Nr. 119 del 23/05/2022 for. 859 UMANA SPA					
23/05/2022		23/05/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			3.206,40	-6.285.330,39
				BBa n. 53828 al 12/05/2022 doc. 90 - doc.orig. 16PR del 12/05/2022					
				<i>Contr. 40/00000851 MERLI CLAUDIO</i>					
23/05/2022		23/05/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-6.285.331,39
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
23/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-6.285.332,39
						<i>Parziali del periodo</i>		6.220.130,36	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>6.285.332,39</b>	<b>-6.285.332,39</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
23/05/2022				100 - Pagata fattura	0			5.760,00	-6.291.092,39
				Ord. bon. Nr. 123 del 23/05/2022 for. 866 CIMAR S.R.L.					
23/05/2022				PRID - RID	100			1.604,68	-6.292.697,07
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>					
23/05/2022				PRID - RID	100			62,20	-6.292.759,27
23/05/2022				BOON - BONIFICI ON LINE	100			42,40	-6.292.801,67
23/05/2022				ADFO - RIBA	1			3.314,77	-6.296.116,44
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
23/05/2022				MOCO - FIDITALIA CESS. V° SCHIAFFINI MAURIZIO	100			599,00	-6.296.715,44
23/05/2022				MOCO - RIMB. INCASSI LUCE VOTIVA APRILE 2022	100			121,00	-6.296.836,44
24/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-6.296.837,44
24/05/2022				100 - Pagata fattura	0			169,66	-6.297.007,10
				Ord. bon. Nr. 124 del 24/05/2022 for. 107 BAYER S.P.A.					
24/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-6.297.008,10
24/05/2022				100 - Pagata fattura	0			29,85	-6.297.037,95
				Ord. bon. Nr. 126 del 24/05/2022 for. 90 ACEAATO 2 S.P.A.					
24/05/2022				PRID - RID	100			336,52	-6.297.374,47
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>					
24/05/2022				PRID - RID	100			122,67	-6.297.497,14
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>					
24/05/2022				ADFO - RIBA	1			2.353,12	-6.299.850,26
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
25/05/2022				PRID - RID	2			67,01	-6.299.917,27
25/05/2022				ADFO - RIBA	1			52,92	-6.299.970,19
				<i>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</i>					
26/05/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-6.299.971,19
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
26/05/2022				100 - Pagata fattura	0			3.454,93	-6.303.426,12
				Ord. bon. Nr. 127 del 26/05/2022 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.					
26/05/2022				PRID - RID	100			231,67	-6.303.657,79
26/05/2022				PRID - RID	100			46,09	-6.303.703,88
26/05/2022				PRID - RID	100			0,52	-6.303.704,40
26/05/2022				ADFO - RIBA	1			560,97	-6.304.265,37
				<i>Contr. 40/00000804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.</i>					
26/05/2022				ADFO - RIBA	1			292,60	-6.304.557,97
				<i>Contr. 40/00000804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.</i>					
26/05/2022				MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO APRILE 2022	100			1.752,98	-6.306.310,95
						<i>Parziali del periodo</i>		6.241.108,92	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>6.306.310,95</b>	<b>-6.306.310,95</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Valori espressi in EURO

Conto	Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
24/0005/0001 BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI	-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Conto di chiusura 55/0005/0010				

Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo
26/05/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	1		890,00	-6.307.200,95
				BBa n. 54031 al 22/05/2022 doc. 219 - doc.orig. 24 del 22/05/2022				
				Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA				
27/05/2022				100 - Pagata fattura	0		1,00	-6.307.201,95
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI				
27/05/2022				100 - Pagata fattura	0		1.805,00	-6.309.006,95
				Ord. bon. Nr. 129 del 27/05/2022 for. 815 WING ELECTRONIC SRL				
30/05/2022				100 - Pagata fattura	0		2,00	-6.309.008,95
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI				
30/05/2022				100 - Pagata fattura	0		12.250,00	-6.321.258,95
				Ord. bon. Nr. 133 del 30/05/2022 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.				
				Contr. 40/00000051 SOCRAM MECCANICA S.R.L.				
30/05/2022				100 - Pagata fattura	0		25.032,23	-6.346.291,18
				Ord. bon. Nr. 133 del 30/05/2022 for. 806 ENI FUEL SPA				
30/05/2022				100 - Pagata fattura	0		1,00	-6.346.292,18
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI				
30/05/2022				100 - Pagata fattura	0		746,01	-6.347.038,19
				Ord. bon. Nr. 134 del 30/05/2022 for. 510 EASYPHARM S.R.L.				
30/05/2022				100 - Pagata fattura	0		104,33	-6.347.142,52
				Ord. bon. Nr. 134 del 30/05/2022 for. 699 BACCARI FABIO				
				Contr. 40/00000699 BACCARI FABIO				
31/05/2022				100 - Pagata fattura	0		12,00	-6.347.154,52
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI				
31/05/2022				100 - Pagata fattura	0		280,00	-6.347.434,52
				Ord. bon. Nr. 130 del 31/05/2022 for. 50 PERCIBALLI FERDINANDO				
				Contr. 40/00000050 PERCIBALLI FERDINANDO				
31/05/2022				100 - Pagata fattura	0		12.250,00	-6.359.684,52
				Ord. bon. Nr. 130 del 31/05/2022 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.				
				Contr. 40/00000051 SOCRAM MECCANICA S.R.L.				
31/05/2022				100 - Pagata fattura	0		2.312,80	-6.361.997,32
				Ord. bon. Nr. 130 del 31/05/2022 for. 70 Q8Oils Italia S.r.l.				
31/05/2022				100 - Pagata fattura	0		59.632,67	-6.421.629,99
				Ord. bon. Nr. 130 del 31/05/2022 for. 614 RIDA AMBIENTE				
				Contr. 40/00000614 RIDA AMBIENTE				
31/05/2022				100 - Pagata fattura	0		207,25	-6.421.837,24
				Ord. bon. Nr. 130 del 31/05/2022 for. 699 BACCARI FABIO				
				Contr. 40/00000699 BACCARI FABIO				
31/05/2022				100 - Pagata fattura	0		10.906,10	-6.432.743,34
				Ord. bon. Nr. 130 del 31/05/2022 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL				
						Parziali del periodo	6.367.541,31	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>6.432.743,34</b>
								<b>-6.432.743,34</b>



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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Valori espressi in EURO

Conto	Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
24/0005/0001 BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI	-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Conto di chiusura 55/0005/0010				

Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo
				Ord. bon. Nr. 135 del 31/05/2022 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.				
31/05/2022				PRID - RID	100		543,20	-6.675.639,53
31/05/2022				PRID - RID	100		903,08	-6.676.542,61
				<i>Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA</i>				
31/05/2022				ADFO - RIBA	1		181,67	-6.676.724,28
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>				
31/05/2022				ADFO - RIBA	1		11.742,91	-6.688.467,19
				<i>Contr. 40/00000861 NAMED S.R.L.</i>				
31/05/2022				ADFO - RIBA	1		7.641,60	-6.696.108,79
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>				
31/05/2022				ADFO - RIBA	1		811,20	-6.696.919,99
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>				
31/05/2022				ADFO - RIBA	1		1.988,70	-6.698.908,69
				<i>Contr. 40/00000761 URAGME SRL</i>				
31/05/2022				ADFO - RIBA	1		340,35	-6.699.249,04
				<i>Contr. 40/00000850 GUNA SPA</i>				
31/05/2022				ADFO - RIBA	1		297,61	-6.699.546,65
				<i>Contr. 40/00000861 NAMED S.R.L.</i>				
31/05/2022				ADFO - RIBA	1		245,02	-6.699.791,67
				<i>Contr. 40/00000861 NAMED S.R.L.</i>				
31/05/2022				ADFO - RIBA	1		152,22	-6.699.943,89
				<i>Contr. 40/00000735 MYLAN ITALIA SRL</i>				
31/05/2022				ADFO - RIBA	1		117,40	-6.700.061,29
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>				
31/05/2022				ADFO - RIBA	1		101,10	-6.700.162,39
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>				
31/05/2022				ADFO - RIBA	1		100,00	-6.700.262,39
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>				
31/05/2022				ADFO - RIBA	1		83,70	-6.700.346,09
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>				
31/05/2022				ADFO - RIBA	1		33,70	-6.700.379,79
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>				
31/05/2022				ADFO - RIBA	1		25,00	-6.700.404,79
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>				
31/05/2022				ADFO - RIBA	2		132,80	-6.700.537,59
				<i>Contr. 40/00000084 RAVO S.P.A.</i>				
31/05/2022				ADFO - RIBA	2		80,00	-6.700.617,59
				<i>Contr. 40/00000833 LOCABOX COSTRUZIONI MODULARI SRL</i>				
						Parziali del periodo	6.635.415,56	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700.617,59</b>
								<b>-6.700.617,59</b>



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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 139 del 06/06/2022 for. 871 M.C.M SPA <i>Contr. 40/00000871 M.C.M S.r.l.</i>						
06/06/2022		06/06/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			10.688,00	-7.202.312,70	
				BBa n. 54015 al 17/05/2022 doc. 164 - doc.orig. 35 del 17/05/2022 <i>Contr. 40/00000629 FABIOLA GIORGI</i>						
06/06/2022				100 - Pagata fattura	0			12,00	-7.202.324,70	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
06/06/2022				100 - Pagata fattura	0			2.088,07	-7.204.412,77	
				Ord. bon. Nr. 141 del 06/06/2022 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.						
06/06/2022				100 - Pagata fattura	0			6.502,58	-7.210.915,35	
				Ord. bon. Nr. 141 del 06/06/2022 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.						
06/06/2022				100 - Pagata fattura	0			4.439,89	-7.215.355,24	
				Ord. bon. Nr. 141 del 06/06/2022 for. 302 ORGANON ITALIA SRL						
06/06/2022				100 - Pagata fattura	0			424,86	-7.215.780,10	
				Ord. bon. Nr. 141 del 06/06/2022 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P						
06/06/2022				100 - Pagata fattura	0			75,00	-7.215.855,10	
				Ord. bon. Nr. 141 del 06/06/2022 for. 358 PARAVIA ELEVATORS'SERVICE S.R.L. <i>Contr. 40/00000358 PARAVIA ELEVATORS'SERVICE S.R.L.</i>						
06/06/2022				100 - Pagata fattura	0			278,68	-7.216.133,78	
				Ord. bon. Nr. 141 del 06/06/2022 for. 631 ANGELO GOMME SNC DI FIORAVANTI E.& ASCIONE GIULIANO						
06/06/2022				100 - Pagata fattura	0			3.691,13	-7.219.824,91	
				Ord. bon. Nr. 141 del 06/06/2022 for. 702 IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL						
06/06/2022				100 - Pagata fattura	0			323,30	-7.220.148,21	
				Ord. bon. Nr. 141 del 06/06/2022 for. 716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI <i>Contr. 40/00000716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI</i>						
06/06/2022				100 - Pagata fattura	0			272,09	-7.220.420,30	
				Ord. bon. Nr. 141 del 06/06/2022 for. 775 S.P.A. GROUP SRL <i>Contr. 40/00000775 S.P.A. GROUP SRL</i>						
06/06/2022				100 - Pagata fattura	0			79,20	-7.220.499,50	
				Ord. bon. Nr. 141 del 06/06/2022 for. 802 UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A. <i>Contr. 40/00000802 UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.</i>						
06/06/2022				100 - Pagata fattura	0			314,24	-7.220.813,74	
				Ord. bon. Nr. 141 del 06/06/2022 for. 809 COIN SERVICE SPA <i>Contr. 40/00000809 COIN SERVICE SPA</i>						
06/06/2022				100 - Pagata fattura	0			3.500,00	-7.224.313,74	
				Ord. bon. Nr. 141 del 06/06/2022 for. 810 ABACO SPA <i>Contr. 40/00000810 ABACO SPA</i>						
06/06/2022				100 - Pagata fattura	0			810,00	-7.225.123,74	
				Ord. bon. Nr. 141 del 06/06/2022 for. 815 WING ELECTRONIC SRL						
							Parziali del periodo		7.159.921,71	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>7.225.123,74</b>	<b>-7.225.123,74</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000815 WING ELECTRONIC SRL</i>					
06/06/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-7.225.124,74
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
06/06/2022				100 - Pagata fattura	0			5.953,57	-7.231.078,31
				Ord. bon. Nr. 142 del 06/06/2022 for. 91 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHC					
06/06/2022				MAN. - MANDATO N.6- PRELEVATO PER BOLLI AUTOMEZ	100			570,00	-7.231.648,31
				<i>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</i>					
06/06/2022		630333		PNOT - COMMISS. CARTE	100			774,67	-7.232.422,98
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
06/06/2022		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT	100			69,09	-7.232.492,07
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
06/06/2022				BOON - CORSO FORMAZIONE CONSORZIO RO.MA	100			231,00	-7.232.723,07
07/06/2022				100 - Pagata fattura	0			2,00	-7.232.725,07
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
07/06/2022				100 - Pagata fattura	0			345,58	-7.233.070,65
				Ord. bon. Nr. 143 del 07/06/2022 for. 601 FCA BANK SPA					
				<i>Contr. 40/00000601 FCA BANK SPA</i>					
07/06/2022				100 - Pagata fattura	0			1.360,00	-7.234.430,65
				Ord. bon. Nr. 143 del 07/06/2022 for. 628 4 ASSI SRLS					
				<i>Contr. 40/00000628 4 ASSI SRLS</i>					
07/06/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	1			620,00	-7.235.050,65
				BBa n. 54414 al 31/05/2022 doc. 264 - doc.orig. 25 del 31/05/2022					
				<i>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</i>					
07/06/2022		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT	100			196,32	-7.235.246,97
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
08/06/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			3.419,03	-7.238.666,00
				BBa n. 54716 al 01/06/2022 doc. 221 - doc.orig. 22 del 01/06/2022					
				<i>Contr. 40/00000568 BRAVETTI WALTER</i>					
08/06/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-7.238.667,00
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
08/06/2022				ADFO - RIBA	1			8.597,04	-7.247.264,04
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
09/06/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-7.247.265,04
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
09/06/2022				100 - Pagata fattura	0			7.240,00	-7.254.505,04
				Ord. bon. Nr. 144 del 09/06/2022 for. 866 CIMAR S.R.L					
09/06/2022				100 - Pagata fattura	1			7.601,00	-7.262.106,04
10/06/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	1			800,00	-7.262.906,04
				BBa n. 54669 al 06/06/2022 doc. 288 - doc.orig. 27 del 06/06/2022					
						<i>Parziali del periodo</i>		7.197.704,01	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>7.262.906,04</b>	<b>-7.262.906,04</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</i>					
13/06/2022				PRID - RID	100			798,54	-7.263.704,58
14/06/2022				PRID - RID	100			725,00	-7.264.429,58
14/06/2022				MAN. - MANDATO N. 7	100			400,00	-7.264.829,58
				<i>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</i>					
14/06/2022				MOCO - CESSIONI DEL V MAGGIO 2022	100			13.623,39	-7.278.452,97
				<i>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</i>					
15/06/2022				100 - Pagata fattura	0			2,00	-7.278.454,97
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
15/06/2022				100 - Pagata fattura	0			913,02	-7.279.367,99
				Ord. bon. Nr. 145 del 15/06/2022 for. 107 BAYER S.P.A.					
15/06/2022				100 - Pagata fattura	0			14.696,01	-7.294.064,00
				Ord. bon. Nr. 145 del 15/06/2022 for. 824 ANTONELLAFRUITS SRLS					
15/06/2022				100 - Pagata fattura	0			2,00	-7.294.066,00
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
15/06/2022				100 - Pagata fattura	0			785,86	-7.294.851,86
				Ord. bon. Nr. 146 del 15/06/2022 for. 17 TELECOM ITALIA S.P.A.					
15/06/2022				100 - Pagata fattura	0			16.931,48	-7.311.783,34
				Ord. bon. Nr. 146 del 15/06/2022 for. 806 ENI FUEL SPA					
15/06/2022				BOON - BONIFICI ON LINE	2			13.038,80	-7.324.822,14
15/06/2022				PRID - RID	100			3.242,28	-7.328.064,42
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
15/06/2022				MOCO - RIMB. INCASSI LUCE VOTIVA MAGGIO 2022	100			31,00	-7.328.095,42
15/06/2022				MOCO - POLIZA FIDEIUSSORIA NUOVA CONCESS.AZIEND	100			3.001,00	-7.331.096,42
16/06/2022				100 - Pagata fattura	0			10,00	-7.331.106,42
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
16/06/2022				100 - Pagata fattura	0			1.981,36	-7.333.087,78
				Ord. bon. Nr. 147 del 16/06/2022 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.					
16/06/2022				100 - Pagata fattura	0			1.533,54	-7.334.621,32
				Ord. bon. Nr. 147 del 16/06/2022 for. 108 ARTSANA S.P.A.					
16/06/2022				100 - Pagata fattura	0			4.911,50	-7.339.532,82
				Ord. bon. Nr. 147 del 16/06/2022 for. 116 G.B. S.R.L.					
16/06/2022				100 - Pagata fattura	0			644,20	-7.340.177,02
				Ord. bon. Nr. 147 del 16/06/2022 for. 388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio					
				<i>Contr. 40/00000388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio</i>					
16/06/2022				100 - Pagata fattura	0			1.663,65	-7.341.840,67
				Ord. bon. Nr. 147 del 16/06/2022 for. 464 ZAMBON ITALIA S.R.L.					
16/06/2022				100 - Pagata fattura	0			7.730,00	-7.349.570,67
						<i>Parziali del periodo</i>		7.284.368,64	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>7.349.570,67</b>	<b>-7.349.570,67</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 147 del 16/06/2022 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.						
16/06/2022				100 - Pagata fattura	0			195,00	-7.349.765,67	
				Ord. bon. Nr. 147 del 16/06/2022 for. 585 CONSULTING SERVICE SRL						
16/06/2022				100 - Pagata fattura	0			2.333,34	-7.352.099,01	
				Ord. bon. Nr. 147 del 16/06/2022 for. 695 CONF SERVIZI LAZIO						
16/06/2022				100 - Pagata fattura	0			2.376,00	-7.354.475,01	
				Ord. bon. Nr. 147 del 16/06/2022 for. 815 WING ELECTRONIC SRL						
16/06/2022				100 - Pagata fattura	1			801,00	-7.355.276,01	
16/06/2022				PF24 - PAGAM.F24 IMU 1° RATA 2022	100			30.188,00	-7.385.464,01	
				<i>Contr. 84/0005/0010 IMPOSTA COM.SUGLI IMM.-IMU</i>						
16/06/2022		14° BON. ESTERN		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			35.265,92	-7.420.729,93	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
16/06/2022		14° BON. INTERN		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			10.997,57	-7.431.727,50	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
17/06/2022				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100			210.055,87	-7.641.783,37	
20/06/2022		20/06/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			3.206,40	-7.644.989,77	
				BBa n. 54676 al 13/06/2022 doc. 135 - doc.orig. 19PR del 13/06/2022						
				<i>Contr. 40/00000851 MERLI CLAUDIO</i>						
20/06/2022		20/06/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-7.644.990,77	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
20/06/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-7.644.991,77	
20/06/2022				100 - Pagata fattura	0			587,00	-7.645.578,77	
				Ord. bon. Nr. 150 del 20/06/2022 for. 81 SPIZZICHINI MASSIMO						
20/06/2022				100 - Pagata fattura	2			124,14	-7.645.702,91	
20/06/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	1			660,00	-7.646.362,91	
				BBa n. 54670 al 16/06/2022 doc. 289 - doc.orig. 29 del 16/06/2022						
				<i>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</i>						
20/06/2022				MAN. - MANDATO N.8	100			165,00	-7.646.527,91	
				<i>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</i>						
20/06/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			846,64	-7.647.374,55	
				BBa n. 55043 al 21/06/2022 doc. 251 - doc.orig. 99/A del 21/06/2022						
				<i>Contr. 40/00000677 SILVIO CRAPOLICCHIO</i>						
20/06/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-7.647.375,55	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
20/06/2022				MOCO - FONDO TPL SALUTE ISCRIZIONE AUSILIARI	100			73,80	-7.647.449,35	
21/06/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-7.647.450,35	
21/06/2022				100 - Pagata fattura	0			210,00	-7.647.660,35	
				Ord. bon. Nr. 151 del 21/06/2022 for. 875 OSSILAZIO SRL						
							Parziali del periodo		7.582.458,32	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>7.647.660,35</b>	<b>-7.647.660,35</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
21/06/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-7.647.661,35	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
21/06/2022				100 - Pagata fattura	0			11.913,34	-7.659.574,69	
				Ord. bon. Nr. 152 del 21/06/2022 for. 695 CONF SERVIZI LAZIO						
21/06/2022				PRID - RID	100			262,21	-7.659.836,90	
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>						
21/06/2022				PRID - RID	100			262,21	-7.660.099,11	
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>						
21/06/2022				PRID - RID	100			262,21	-7.660.361,32	
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>						
21/06/2022				ADFO - RIBA	1			2.520,93	-7.662.882,25	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
22/06/2022				ADFO - RIBA	1			2.359,89	-7.665.242,14	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
23/06/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-7.665.243,14	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
23/06/2022				100 - Pagata fattura	0			22.345,33	-7.687.588,47	
				Ord. bon. Nr. 153 del 23/06/2022 for. 46 MAGRIS S.P.A.						
24/06/2022				100 - Pagata fattura	0			5,00	-7.687.593,47	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
24/06/2022				100 - Pagata fattura	0			913,35	-7.688.506,82	
				Ord. bon. Nr. 154 del 24/06/2022 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.						
				<i>Contr. 40/00000105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.</i>						
24/06/2022				100 - Pagata fattura	0			134,85	-7.688.641,67	
				Ord. bon. Nr. 154 del 24/06/2022 for. 108 ARTSANA S.P.A.						
				<i>Contr. 40/00000108 ARTSANA S.P.A.</i>						
24/06/2022				100 - Pagata fattura	0			2.474,28	-7.691.115,95	
				Ord. bon. Nr. 154 del 24/06/2022 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P						
24/06/2022				100 - Pagata fattura	0			149,04	-7.691.264,99	
				Ord. bon. Nr. 154 del 24/06/2022 for. 830 RECORDATI S.P.A.						
				<i>Contr. 40/00000830 RECORDATI S.P.A.</i>						
24/06/2022				100 - Pagata fattura	0			13.990,00	-7.705.254,99	
				Ord. bon. Nr. 154 del 24/06/2022 for. 868 ACEA AMBIENTE S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000868 ACEA AMBIENTE S.R.L.</i>						
24/06/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-7.705.255,99	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
24/06/2022				100 - Pagata fattura	0			12.221,61	-7.717.477,60	
				Ord. bon. Nr. 155 del 24/06/2022 for. 824 ANTONELLAFRUITS SRLS						
24/06/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	1			840,00	-7.718.317,60	
							<i>Parziali del periodo</i>	7.653.115,57		
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>7.718.317,60</b>	<b>-7.718.317,60</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				BBa n. 54687 al 22/06/2022 doc. 294 - doc.orig. 30 del 22/06/2022					
				<b>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</b>					
24/06/2022				MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO	100			297,03	-7.718.614,63
27/06/2022				PRID - RID	100			86,49	-7.718.701,12
				<b>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</b>					
27/06/2022				MOCO - IMPOSTA DI BOLLO CTT POS FARM. TAZZOLI	100			16,00	-7.718.717,12
				<b>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</b>					
27/06/2022				MOCO - RIMB.DIRETTORE PER DIRITTI ANGA	100			123,00	-7.718.840,12
28/06/2022				PRID - RID	100			99,79	-7.718.939,91
28/06/2022				PRID - RID	100			90,13	-7.719.030,04
30/06/2022				100 - Pagata fattura	0			2,00	-7.719.032,04
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
30/06/2022				100 - Pagata fattura	0			345,58	-7.719.377,62
				Ord. bon. Nr. 156 del 30/06/2022 for. 601 FCA BANK SPA					
				<b>Contr. 40/00000601 FCA BANK SPA</b>					
30/06/2022				100 - Pagata fattura	0			16.230,87	-7.735.608,49
				Ord. bon. Nr. 156 del 30/06/2022 for. 806 ENI FUEL SPA					
30/06/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-7.735.609,49
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
30/06/2022				100 - Pagata fattura	0			94.101,61	-7.829.711,10
				Ord. bon. Nr. 157 del 30/06/2022 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.					
30/06/2022				100 - Pagata fattura	0			14,00	-7.829.725,10
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
30/06/2022				100 - Pagata fattura	0			13.757,77	-7.843.482,87
				Ord. bon. Nr. 158 del 30/06/2022 for. 116 G.B. S.R.L.					
30/06/2022				100 - Pagata fattura	0			420,00	-7.843.902,87
				Ord. bon. Nr. 158 del 30/06/2022 for. 301 ROMANA MACERI S.P.A.					
				<b>Contr. 40/00000301 ROMANA MACERI S.P.A.</b>					
30/06/2022				100 - Pagata fattura	0			2.756,56	-7.846.659,43
				Ord. bon. Nr. 158 del 30/06/2022 for. 307 SCAR S.R.L.					
30/06/2022				100 - Pagata fattura	0			3.172,40	-7.849.831,83
				Ord. bon. Nr. 158 del 30/06/2022 for. 389 SELF GARDEN S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.</b>					
30/06/2022				100 - Pagata fattura	0			10.628,00	-7.860.459,83
				Ord. bon. Nr. 158 del 30/06/2022 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.					
30/06/2022				100 - Pagata fattura	0			60.187,11	-7.920.646,94
				Ord. bon. Nr. 158 del 30/06/2022 for. 614 RIDA AMBIENTE					
				<b>Contr. 40/00000614 RIDA AMBIENTE</b>					
30/06/2022				100 - Pagata fattura	0			10.060,00	-7.930.706,94
						Parziali del periodo		7.865.504,91	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>7.930.706,94</b>	<b>-7.930.706,94</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				Ord. bon. Nr. 158 del 30/06/2022 for. 742 PLAST S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.</i>					
30/06/2022				100 - Pagata fattura	0			22.360,19	-7.953.067,13
				Ord. bon. Nr. 158 del 30/06/2022 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A.					
30/06/2022				100 - Pagata fattura	0			1.766,80	-7.954.833,93
				Ord. bon. Nr. 158 del 30/06/2022 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE					
30/06/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-7.954.834,93
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
30/06/2022				100 - Pagata fattura	0			84.443,59	-8.039.278,52
				Ord. bon. Nr. 162 del 30/06/2022 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.					
30/06/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-8.039.279,52
30/06/2022				100 - Pagata fattura	0			26.592,50	-8.065.872,02
				Ord. bon. Nr. 163 del 30/06/2022 for. 862 ECO APRILIA S.R.L.					
30/06/2022				PRID - RID	100			1.520,07	-8.067.392,09
30/06/2022				PRID - RID	100			691,41	-8.068.083,50
30/06/2022				ADFO - RIBA	1			8.836,50	-8.076.920,00
				<i>Contr. 40/00000005 MONDOFARMA S.R.L.</i>					
30/06/2022				ADFO - RIBA	1			1.905,00	-8.078.825,00
				<i>Contr. 40/00000005 MONDOFARMA S.R.L.</i>					
30/06/2022				ADFO - RIBA	1			6.271,38	-8.085.096,38
				<i>Contr. 40/00000675 GR FARMA SRL</i>					
30/06/2022				ADFO - RIBA	1			1.484,12	-8.086.580,50
				<i>Contr. 40/00000850 GUNA SPA</i>					
30/06/2022				ADFO - RIBA	1			519,60	-8.087.100,10
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/06/2022				ADFO - RIBA	1			208,70	-8.087.308,80
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/06/2022				ADFO - RIBA	1			133,70	-8.087.442,50
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/06/2022				ADFO - RIBA	1			101,10	-8.087.543,60
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/06/2022				ADFO - RIBA	1			75,00	-8.087.618,60
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/06/2022				ADFO - RIBA	1			33,70	-8.087.652,30
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/06/2022				ADFO - RIBA	2			80,00	-8.087.732,30
				<i>Contr. 40/00000833 LOCABOX COSTRUZIONI MODULARI SRL</i>					
30/06/2022				MOCO - CANONE HOME BANKING	100			2,50	-8.087.734,80
						Parziali del periodo		8.022.532,77	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>8.087.734,80</b>	<b>-8.087.734,80</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
30/06/2022				PF24 - PAGAM.F24 - DIR.CAMERALE -SALDO/ACC.IRAP	100			16.640,60	-8.104.375,40
01/07/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-8.104.376,40
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
01/07/2022				100 - Pagata fattura	0			1.152,46	-8.105.528,86
				Ord. bon. Nr. 159 del 01/07/2022 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>					
01/07/2022				100 - Pagata fattura	0			6.250,00	-8.111.778,86
				Ord. bon. Nr. 159 del 01/07/2022 for. 142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO					
				<i>Contr. 40/00000142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO</i>					
01/07/2022				100 - Pagata fattura	0			90,00	-8.111.868,86
				Ord. bon. Nr. 160 del 01/07/2022 for. 877 VALENTE GERARDO					
				<i>Contr. 40/00000877 VALENTE GERARDO</i>					
01/07/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.458,24	-8.114.327,10
				BBa n. 55300 al 04/07/2022 doc. 287 - doc.orig. 90-2022-FE del 04/07/2022					
				<i>Contr. 40/00000665 STEFANO CANALI DE ROSSI</i>					
01/07/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-8.114.328,10
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
01/07/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			3.902,00	-8.118.230,10
				BBa n. 55100 al 30/06/2022 doc. 215 - doc.orig. 4/2022 del 07/06/2022					
				<i>Contr. 40/00000664 DI POLITO STEFANO</i>					
01/07/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-8.118.231,10
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
01/07/2022		BON. ESTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			213.295,99	-8.331.527,09
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
01/07/2022				PRID - RID	100			226,20	-8.331.753,29
01/07/2022		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	1			8,34	-8.331.761,63
				<i>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</i>					
04/07/2022				100 - Pagata fattura	0			431,09	-8.332.192,72
				Ord. bon. Nr. 161 del 04/07/2022 for. 31 MICUCCI GIUSEPPE					
04/07/2022		BON. INTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			69.079,61	-8.401.272,33
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
04/07/2022		BON. INTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			624,08	-8.401.896,41
				castaldi anna - assistente ah					
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
04/07/2022				PRID - RID	100			3.645,42	-8.405.541,83
04/07/2022				MUBC - MUTUO BCC	100			1.876,55	-8.407.418,38
				PAGAMENTO INTERESSI + SPESE					
04/07/2022				MOCO - POLIZZE RCT + INFORTUNI CENTRI ESTIVI	3			920,00	-8.408.338,38
						<i>Parziali del periodo</i>		8.343.136,35	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>8.408.338,38</b>	<b>-8.408.338,38</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
04/07/2022				BOON - POLIZZE RCA + RCT 2° SEMESTRE 2022	100			38.468,22	-8.446.806,60	
05/07/2022				100 - Pagata fattura	0			3,00	-8.446.809,60	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
05/07/2022				100 - Pagata fattura	0			24.146,20	-8.470.955,80	
				Ord. bon. Nr. 164 del 05/07/2022 for. 269 FATONE S.R.L.						
05/07/2022				100 - Pagata fattura	0			2.500,00	-8.473.455,80	
				Ord. bon. Nr. 164 del 05/07/2022 for. 618 C.S.I. S.r.l.						
				<i>Contr. 40/00000618 C.S.I. S.r.l.</i>						
05/07/2022				100 - Pagata fattura	0			13.251,30	-8.486.707,10	
				Ord. bon. Nr. 164 del 05/07/2022 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL						
				<i>Contr. 40/00000726 ECO LOGICA 2000 SRL</i>						
05/07/2022				100 - Pagata fattura	0			315,40	-8.487.022,50	
				Ord. bon. Nr. 164 del 05/07/2022 for. 804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.						
				<i>Contr. 40/00000804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.</i>						
05/07/2022				PRID - RID	100			1.143,42	-8.488.165,92	
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>						
05/07/2022		630333		PNOT - COMMISS. CARTE	100			682,38	-8.488.848,30	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
05/07/2022		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/5	100			56,88	-8.488.905,18	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
05/07/2022		630333		PNOT - COMMISS. AMEX	100			58,75	-8.488.963,93	
06/07/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	1			1.430,00	-8.490.393,93	
				BBa n. 54832 al 27/06/2022 doc. 306 - doc.orig. 31 del 27/06/2022						
				<i>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</i>						
06/07/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	1			2.290,00	-8.492.683,93	
				BBa n. 55109 al 04/07/2022 doc. 335 - doc.orig. 33.2022 del 04/07/2022						
				<i>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</i>						
06/07/2022		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT	100			185,60	-8.492.869,53	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
07/07/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-8.492.870,53	
07/07/2022				100 - Pagata fattura	0			67,80	-8.492.938,33	
				Ord. bon. Nr. 166 del 07/07/2022 for. 804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.						
07/07/2022				ADFO - RIBA	1			4.782,41	-8.497.720,74	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
08/07/2022				ADFO - RIBA	1			1.185,73	-8.498.906,47	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
08/07/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.350,00	-8.501.256,47	
				BBa n. 55728 al 14/09/2022 doc. 336 - doc.orig. FPR 15/22 del 14/09/2022						
				<i>Contr. 40/00000808 SPINELLI GIORGIO</i>						
							Parziali del periodo		8.436.054,44	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>8.501.256,47</b>	<b>-8.501.256,47</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
08/07/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta <i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>	100			1,00	-8.501.257,47	
08/07/2022				MOCO - AG. ENTRATE PER S.S.I. SRL	100			10.417,00	-8.511.674,47	
13/07/2022				100 - Pagata fattura <i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>	0			1,00	-8.511.675,47	
13/07/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 167 del 13/07/2022 for. 108 ARTSANA S.P.A. <i>Contr. 40/00000108 ARTSANA S.P.A.</i>	0			83,94	-8.511.759,41	
13/07/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 167 del 13/07/2022 for. 699 BACCARI FABIO <i>Contr. 40/00000699 BACCARI FABIO</i>	0			450,89	-8.512.210,30	
13/07/2022				BOON - BONIFICI ON LINE <i>Contr. 40/00000881 A.P. FOTO SRLS</i>	100			1.500,00	-8.513.710,30	
13/07/2022				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>	1			2.943,43	-8.516.653,73	
13/07/2022				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>	1			2.340,99	-8.518.994,72	
13/07/2022				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>	1			1.331,38	-8.520.326,10	
13/07/2022				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>	1			1.237,55	-8.521.563,65	
13/07/2022				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>	1			474,85	-8.522.038,50	
14/07/2022				100 - Pagata fattura <i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>	0			6,00	-8.522.044,50	
14/07/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 168 del 14/07/2022 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r	0			39.604,72	-8.561.649,22	
14/07/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 168 del 14/07/2022 for. 47 PANAPESCA S.p.A	0			29.103,91	-8.590.753,13	
14/07/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 168 del 14/07/2022 for. 431 SeDB INTERNI S.R.L.	0			816,45	-8.591.569,58	
14/07/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 168 del 14/07/2022 for. 700 PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL <i>Contr. 40/00000700 PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL</i>	0			2.050,00	-8.593.619,58	
14/07/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 168 del 14/07/2022 for. 775 S.P.A. GROUP SRL	0			2.143,69	-8.595.763,27	
14/07/2022				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 168 del 14/07/2022 for. 866 CIMAR S.R.L.	0			5.690,00	-8.601.453,27	
14/07/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-8.601.454,27	
							Parziali del periodo	8.536.252,24		
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>8.601.454,27</b>	<b>-8.601.454,27</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
14/07/2022				100 - Pagata fattura	0			36.456,00	-8.637.910,27
				Ord. bon. Nr. 169 del 14/07/2022 for. 291 FEEDING S.R.L.					
14/07/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-8.637.911,27
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
14/07/2022				100 - Pagata fattura	0			15.492,33	-8.653.403,60
				Ord. bon. Nr. 170 del 14/07/2022 for. 824 ANTONELLAFRUITS SRLS					
14/07/2022				100 - Pagata fattura	0			1.111,64	-8.654.515,24
				Ord. bon. Nr. 174 del 14/07/2022 for. 192 PIZZICHINO OLIMPIO					
				<i>Contr. 40/00000192 PIZZICHINO OLIMPIO</i>					
14/07/2022				BOON - BONIFICI ON LINE	100			11.691,77	-8.666.207,01
				CESSIONI DEL V GIUGNO 2022					
				<i>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</i>					
15/07/2022				100 - Pagata fattura	0			14,00	-8.666.221,01
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
15/07/2022				100 - Pagata fattura	0			273,43	-8.666.494,44
				Ord. bon. Nr. 173 del 15/07/2022 for. 7 GENERAL SECURITY FIRE S.R.L.					
15/07/2022				100 - Pagata fattura	0			730,00	-8.667.224,44
				Ord. bon. Nr. 173 del 15/07/2022 for. 25 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.					
15/07/2022				100 - Pagata fattura	0			3.220,00	-8.670.444,44
				Ord. bon. Nr. 173 del 15/07/2022 for. 27 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.					
15/07/2022				100 - Pagata fattura	0			1.320,00	-8.671.764,44
				Ord. bon. Nr. 173 del 15/07/2022 for. 50 PERCIBALLI FERDINANDO					
15/07/2022				100 - Pagata fattura	0			2.986,21	-8.674.750,65
				Ord. bon. Nr. 173 del 15/07/2022 for. 54 GIULEO S.R.L.					
15/07/2022				100 - Pagata fattura	0			400,00	-8.675.150,65
				Ord. bon. Nr. 173 del 15/07/2022 for. 98 S.E.M. S.r.l.					
15/07/2022				100 - Pagata fattura	0			16.179,12	-8.691.329,77
				Ord. bon. Nr. 173 del 15/07/2022 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.					
15/07/2022				100 - Pagata fattura	0			500,00	-8.691.829,77
				Ord. bon. Nr. 173 del 15/07/2022 for. 122 S.I.A.T. 2000 SRL					
15/07/2022				100 - Pagata fattura	0			2.350,00	-8.694.179,77
				Ord. bon. Nr. 173 del 15/07/2022 for. 128 IMPRECON'98 S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000128 IMPRECON'98 S.R.L.</i>					
15/07/2022				100 - Pagata fattura	0			2.702,00	-8.696.881,77
				Ord. bon. Nr. 173 del 15/07/2022 for. 129 MITREO MEDICA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000129 MITREO MEDICA S.R.L.</i>					
15/07/2022				100 - Pagata fattura	0			10.518,71	-8.707.400,48
				Ord. bon. Nr. 173 del 15/07/2022 for. 310 PANIFICIO BASTIANO S.R.L.					
						<i>Parziali del periodo</i>		8.642.198,45	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>8.707.400,48</b>	<b>-8.707.400,48</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
15/07/2022				100 - Pagata fattura	0			397,71	-8.707.798,19	
				Ord. bon. Nr. 173 del 15/07/2022 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P						
15/07/2022				100 - Pagata fattura	0			2.745,76	-8.710.543,95	
				Ord. bon. Nr. 173 del 15/07/2022 for. 358 PARAVIA ELEVATORS'SERVICE S.R.L.						
15/07/2022				100 - Pagata fattura	0			2.060,00	-8.712.603,95	
				Ord. bon. Nr. 173 del 15/07/2022 for. 408 HUB ITALIA S.R.L.						
15/07/2022				100 - Pagata fattura	0			4.123,12	-8.716.727,07	
				Ord. bon. Nr. 173 del 15/07/2022 for. 539 CA&BEL S.R.L.						
15/07/2022				100 - Pagata fattura	0			3.500,00	-8.720.227,07	
				Ord. bon. Nr. 173 del 15/07/2022 for. 810 ABACO SPA						
				<b>Contr. 40/00000810 ABACO SPA</b>						
15/07/2022				MOCO - SINDACATI 2° TRIMESTRE 2022	100			5.684,63	-8.725.911,70	
15/07/2022				MOCO - F.DI PREVID. COMPLEM. 2° TRIM. 2022	100			9.464,17	-8.735.375,87	
18/07/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-8.735.376,87	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
18/07/2022				100 - Pagata fattura	0			1.405,67	-8.736.782,54	
				Ord. bon. Nr. 175 del 18/07/2022 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.						
18/07/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-8.736.783,54	
18/07/2022				100 - Pagata fattura	0			8.860,30	-8.745.643,84	
				Ord. bon. Nr. 176 del 18/07/2022 for. 806 ENI FUEL SPA						
18/07/2022				MAN. - MANDATO N.9	100			200,00	-8.745.843,84	
				<b>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</b>						
18/07/2022				PRID - RID	100			3.518,05	-8.749.361,89	
				<b>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</b>						
18/07/2022				ADFO - RIBA	1			2.421,04	-8.751.782,93	
				<b>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</b>						
19/07/2022				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100			263.271,24	-9.015.054,17	
19/07/2022		14° BON. ESTERN		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			84.704,53	-9.099.758,70	
				<b>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</b>						
20/07/2022				100 - Pagata fattura	0			870,00	-9.100.628,70	
				Ord. bon. Nr. 172 del 20/07/2022 for. 494 ALMAGRAFICA di PATERNA FABRIZIO E CIAGLIA IVANA SNC						
20/07/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.441,01	-9.103.069,71	
				BBa n. 55406 al 21/07/2022 doc. 300 - doc.orig. 115 del 21/07/2022						
				<b>Contr. 40/00000677 SILVIO CRAPOLICCHIO</b>						
20/07/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-9.103.070,71	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
20/07/2022				ADFO - RIBA	1			2.511,74	-9.105.582,45	
				<b>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</b>						
							Parziali del periodo	9.040.380,42		
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>9.105.582,45</b>	<b>-9.105.582,45</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
20/07/2022				MOCO - RESTITUZ. INCASSI LUCE VOTIVA GIUGNO 22	100			46,00	-9.105.628,45	
20/07/2022		14° BON. INTERN		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			29.132,05	-9.134.760,50	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
21/07/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-9.134.761,50	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
21/07/2022				100 - Pagata fattura	0			114,40	-9.134.875,90	
				Ord. bon. Nr. 177 del 21/07/2022 for. 510 EASYPHARM S.R.L.						
21/07/2022		21/07/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			3.712,74	-9.138.588,64	
				BBa n. 55072 al 31/07/2022 doc. 257 - doc.orig. 43 del 01/07/2022						
				<i>Contr. 40/00000338 VESPA ANTONIO</i>						
21/07/2022		21/07/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			2.527,87	-9.141.116,51	
				BBa n. 55073 al 31/07/2022 doc. 258 - doc.orig. 230 del 01/07/2022						
				<i>Contr. 40/00000599 GOBBO ANTONELLA</i>						
21/07/2022		21/07/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			3.713,81	-9.144.830,32	
				BBa n. 55071 al 01/07/2022 doc. 256 - doc.orig. 60 del 01/07/2022						
				<i>Contr. 40/00000627 VIOLETTI ROBERTO</i>						
21/07/2022		21/07/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			3,00	-9.144.833,32	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
21/07/2022		21/07/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			865,20	-9.145.698,52	
				BBa n. 54156 al 02/05/2022 doc. 275 - doc.orig. 226/2022 del 02/05/2022						
				<i>Contr. 40/00000848 D'ANGELO ALESSIA</i>						
21/07/2022		21/07/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			865,20	-9.146.563,72	
				BBa n. 54798 al 01/06/2022 doc. 376 - doc.orig. 289/2022 del 01/06/2022						
				<i>Contr. 40/00000848 D'ANGELO ALESSIA</i>						
21/07/2022		21/07/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			865,20	-9.147.428,92	
				BBa n. 54985 al 27/06/2022 doc. 393 - doc.orig. 332/2022 del 27/06/2022						
				<i>Contr. 40/00000848 D'ANGELO ALESSIA</i>						
21/07/2022		21/07/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-9.147.429,92	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
21/07/2022				PRID - RID	100			62,20	-9.147.492,12	
22/07/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-9.147.493,12	
22/07/2022				100 - Pagata fattura	0			345,58	-9.147.838,70	
				Ord. bon. Nr. 180 del 22/07/2022 for. 601 FCA BANK SPA						
22/07/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	1			3.540,00	-9.151.378,70	
				BBa n. 55107 al 18/07/2022 doc. 333 - doc.orig. 36 del 18/07/2022 - BBa n. 55106 al 13/07/2022 doc. 332 - doc.orig. 34 del 13/07/2022						
				<i>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</i>						
25/07/2022				PRID - RID	100			390,50	-9.151.769,20	
25/07/2022				PRID - RID	100			127,62	-9.151.896,82	
							<i>Parziali del periodo</i>	9.086.694,79		
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>9.151.896,82</b>	<b>-9.151.896,82</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>					
26/07/2022				100 - Pagata fattura	2			40,00	-9.151.936,82
				<i>Contr. 40/00000791 ADR MEDIAZIONE NETWORK SRL</i>					
26/07/2022				PRID - RID	100			90,51	-9.152.027,33
26/07/2022				MOCO - INCASSO CARTA DI CREDITO	100			196,01	-9.152.223,34
27/07/2022				100 - Pagata fattura	0			22,00	-9.152.245,34
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
27/07/2022				100 - Pagata fattura	0			46.678,86	-9.198.924,20
				Ord. bon. Nr. 181 del 27/07/2022 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r					
27/07/2022				100 - Pagata fattura	0			7.760,00	-9.206.684,20
				Ord. bon. Nr. 181 del 27/07/2022 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.					
27/07/2022				100 - Pagata fattura	0			3.331,52	-9.210.015,72
				Ord. bon. Nr. 181 del 27/07/2022 for. 116 G.B. S.R.L.					
27/07/2022				100 - Pagata fattura	0			165,90	-9.210.181,62
				Ord. bon. Nr. 181 del 27/07/2022 for. 228 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L					
				<i>Contr. 40/00000228 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L</i>					
27/07/2022				100 - Pagata fattura	0			7.470,72	-9.217.652,34
				Ord. bon. Nr. 181 del 27/07/2022 for. 310 PANIFICIO BASTIANO S.R.L.					
27/07/2022				100 - Pagata fattura	0			4.805,50	-9.222.457,84
				Ord. bon. Nr. 181 del 27/07/2022 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.					
27/07/2022				100 - Pagata fattura	0			5.035,38	-9.227.493,22
				Ord. bon. Nr. 181 del 27/07/2022 for. 598 MEF SRL					
27/07/2022				100 - Pagata fattura	0			2.500,00	-9.229.993,22
				Ord. bon. Nr. 181 del 27/07/2022 for. 618 C.S.I. S.r.l.					
				<i>Contr. 40/00000618 C.S.I. S.r.l.</i>					
27/07/2022				100 - Pagata fattura	0			3.000,00	-9.232.993,22
				Ord. bon. Nr. 181 del 27/07/2022 for. 670 EUROPEAN DEVELOPMENT CONSULTING SRL					
				<i>Contr. 40/00000670 EUROPEAN DEVELOPMENT CONSULTING SRL</i>					
27/07/2022				100 - Pagata fattura	0			2.902,87	-9.235.896,09
				Ord. bon. Nr. 181 del 27/07/2022 for. 671 SOFAR SPA					
27/07/2022				100 - Pagata fattura	0			2.235,18	-9.238.131,27
				Ord. bon. Nr. 181 del 27/07/2022 for. 702 IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL					
27/07/2022				100 - Pagata fattura	0			642,45	-9.238.773,72
				Ord. bon. Nr. 181 del 27/07/2022 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL					
				<i>Contr. 40/00000726 ECO LOGICA 2000 SRL</i>					
27/07/2022				100 - Pagata fattura	0			95,00	-9.238.868,72
				Ord. bon. Nr. 181 del 27/07/2022 for. 757 CIMI SERVICE SAS DI POMANTE MAURIZIO & C.					
				<i>Contr. 40/00000757 CIMI SERVICE SAS DI POMANTE MAURIZIO &amp; C.</i>					
27/07/2022				100 - Pagata fattura	0			44,16	-9.238.912,88
						Parziali del periodo		9.173.710,85	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>9.238.912,88</b>	<b>-9.238.912,88</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 181 del 27/07/2022 for. 770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP. <b>Contr. 40/00000770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP.</b>						
27/07/2022				100 - Pagata fattura	0			266,79	-9.239.179,67	
				Ord. bon. Nr. 181 del 27/07/2022 for. 809 COIN SERVICE SPA <b>Contr. 40/00000809 COIN SERVICE SPA</b>						
27/07/2022				100 - Pagata fattura	0			3.500,00	-9.242.679,67	
				Ord. bon. Nr. 181 del 27/07/2022 for. 810 ABACO SPA <b>Contr. 40/00000810 ABACO SPA</b>						
27/07/2022				100 - Pagata fattura	0			800,00	-9.243.479,67	
				Ord. bon. Nr. 181 del 27/07/2022 for. 860 MTK SRL <b>Contr. 40/00000860 MTK SRL</b>						
27/07/2022				100 - Pagata fattura	0			300,00	-9.243.779,67	
				Ord. bon. Nr. 181 del 27/07/2022 for. 862 ECO APRILIA S.R.L. <b>Contr. 40/00000862 ECO APRILIA S.R.L.</b>						
27/07/2022				100 - Pagata fattura	0			702,00	-9.244.481,67	
				Ord. bon. Nr. 181 del 27/07/2022 for. 865 COCCATO & MEZZETTI S.R.L.						
27/07/2022				100 - Pagata fattura	0			17.247,50	-9.261.729,17	
				Ord. bon. Nr. 181 del 27/07/2022 for. 868 ACEA AMBIENTE S.R.L. <b>Contr. 40/00000868 ACEA AMBIENTE S.R.L.</b>						
27/07/2022				100 - Pagata fattura	0			4,00	-9.261.733,17	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
27/07/2022				100 - Pagata fattura	0			1.663,00	-9.263.396,17	
				Ord. bon. Nr. 182 del 27/07/2022 for. 716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI <b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
27/07/2022				100 - Pagata fattura	0			3,00	-9.263.399,17	
				Ord. bon. Nr. 183 del 27/07/2022 for. 859 UMANA SPA <b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
27/07/2022				100 - Pagata fattura	0			57.427,68	-9.320.826,85	
				Ord. bon. Nr. 183 del 27/07/2022 for. 859 UMANA SPA <b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
27/07/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-9.320.827,85	
				Ord. bon. Nr. 184 del 27/07/2022 for. 864 OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.						
27/07/2022			27/07/2022	101 - Pagata fattura con ritenuta	0			731,08	-9.333.323,09	
				BBa n. 54485 al 31/07/2022 doc. 197 - doc.orig. 10 del 31/05/2022 <b>Contr. 40/00000617 CARMELO C. MANTARRO</b>						
27/07/2022			27/07/2022	101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-9.333.324,09	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
27/07/2022				MOCO - RIMBORSO TOSAP 2020 CAPRARA MICHELA	100			251,00	-9.333.575,09	
28/07/2022				PRID - RID	100			1.902,61	-9.335.477,70	
				<b>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</b>						
							Parziali del periodo		9.270.275,67	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>9.335.477,70</b>	<b>-9.335.477,70</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
28/07/2022		14° BON. ESTERN		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			101.864,35	-9.437.342,05
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
29/07/2022				PRID - RID	100			809,80	-9.438.151,85
				<i>Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA</i>					
29/07/2022				ADFO - RIBA	1			1.006,16	-9.439.158,01
				<i>Contr. 40/00000735 MYLAN ITALIA SRL</i>					
29/07/2022				ADFO - RIBA	1			121,26	-9.439.279,27
				<i>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</i>					
29/07/2022		630333		MOCO - CANONE HOME BANKING	100			2,50	-9.439.281,77
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
29/07/2022		14° BON. INTERN		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			35.731,60	-9.475.013,37
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
01/08/2022				100 - Pagata fattura	0			3,00	-9.475.016,37
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
01/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1.641,00	-9.476.657,37
				Ord. bon. Nr. 188 del 01/08/2022 for. 713 UFFICIO STILE FRANCHISING GROUP SRL					
01/08/2022				100 - Pagata fattura	0			2.154,66	-9.478.812,03
				Ord. bon. Nr. 188 del 01/08/2022 for. 775 S.P.A. GROUP SRL					
01/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-9.478.813,03
01/08/2022				100 - Pagata fattura	0			2.400,00	-9.481.213,03
				Ord. bon. Nr. 189 del 01/08/2022 for. 878 PM FARMA S.R.L.					
01/08/2022				100 - Pagata fattura	0			2,00	-9.481.215,03
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
01/08/2022				100 - Pagata fattura	0			102.508,84	-9.583.723,87
				Ord. bon. Nr. 190 del 01/08/2022 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.					
01/08/2022				100 - Pagata fattura	0			92.083,83	-9.675.807,70
				Ord. bon. Nr. 190 del 01/08/2022 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.					
01/08/2022				100 - Pagata fattura	0			20,00	-9.675.827,70
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
01/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1.361,54	-9.677.189,24
				Ord. bon. Nr. 191 del 01/08/2022 for. 70 Q8Oils Italia S.r.l.					
01/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1.638,48	-9.678.827,72
				Ord. bon. Nr. 191 del 01/08/2022 for. 116 G.B. S.R.L.					
01/08/2022				100 - Pagata fattura	0			372,00	-9.679.199,72
				Ord. bon. Nr. 191 del 01/08/2022 for. 301 ROMANA MACERI S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000301 ROMANA MACERI S.P.A.</i>					
01/08/2022				100 - Pagata fattura	0			969,55	-9.680.169,27
				Ord. bon. Nr. 191 del 01/08/2022 for. 307 SCAR S.R.L.					
						<i>Parziali del periodo</i>		9.614.967,24	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>9.680.169,27</b>	<b>-9.680.169,27</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
01/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1.151,80	-9.681.321,07
				Ord. bon. Nr. 191 del 01/08/2022 for. 388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio					
				<b>Contr. 40/00000388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio</b>					
01/08/2022				100 - Pagata fattura	0			4.960,00	-9.686.281,07
				Ord. bon. Nr. 191 del 01/08/2022 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.					
01/08/2022				100 - Pagata fattura	0			43.538,64	-9.729.819,71
				Ord. bon. Nr. 191 del 01/08/2022 for. 614 RIDA AMBIENTE					
				<b>Contr. 40/00000614 RIDA AMBIENTE</b>					
01/08/2022				100 - Pagata fattura	0			182,00	-9.730.001,71
				Ord. bon. Nr. 191 del 01/08/2022 for. 722 SOC. A.T. TIPOGRAFICA DI PALOZZI M.C. SNC					
01/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1.060,00	-9.731.061,71
				Ord. bon. Nr. 191 del 01/08/2022 for. 741 ELETTRMECCANICA GABBANELLA S.R.L.					
01/08/2022				100 - Pagata fattura	0			14.001,00	-9.745.062,71
				Ord. bon. Nr. 191 del 01/08/2022 for. 742 PLAST S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.</b>					
01/08/2022				100 - Pagata fattura	0			39.687,48	-9.784.750,19
				Ord. bon. Nr. 191 del 01/08/2022 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A.					
01/08/2022				100 - Pagata fattura	0			8.189,95	-9.792.940,14
				Ord. bon. Nr. 191 del 01/08/2022 for. 797 SOCRAM ECOLOGIA SRL					
01/08/2022				100 - Pagata fattura	0			9.725,00	-9.802.665,14
				Ord. bon. Nr. 191 del 01/08/2022 for. 806 ENI FUEL SPA					
				<b>Contr. 40/00000806 ENI FUEL SPA</b>					
01/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1.733,00	-9.804.398,14
				Ord. bon. Nr. 191 del 01/08/2022 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE					
01/08/2022				100 - Pagata fattura	0			300,00	-9.804.698,14
				Ord. bon. Nr. 191 del 01/08/2022 for. 858 GREENEXT TECHHNOLOGIES SPA					
				<b>Contr. 40/00000858 GREENEXT TECHHNOLOGIES SPA</b>					
01/08/2022				100 - Pagata fattura	0			31.815,00	-9.836.513,14
				Ord. bon. Nr. 191 del 01/08/2022 for. 862 ECO APRILIA S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000862 ECO APRILIA S.R.L.</b>					
01/08/2022				100 - Pagate fatture scadenza 31-07-22	2			17.017,06	-9.853.530,20
				<b>Contr. 40/00000726 ECO LOGICA 2000 SRL</b>					
01/08/2022				PRID - RID	100			543,30	-9.854.073,50
01/08/2022				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1.321,70	-9.855.395,20
01/08/2022				PRID - RID	100			1.039,00	-9.856.434,20
				<b>Contr. 40/00000244 READYTEC S.P.A</b>					
01/08/2022				ADFO - RIBA	1			33,70	-9.856.467,90
				<b>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</b>					
01/08/2022				ADFO - RIBA	1			712,00	-9.857.179,90
							Parziali del periodo	9.791.977,87	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>9.857.179,90</b>
									<b>-9.857.179,90</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
01/08/2022				ADFO - RIBA	1			240,00	-9.857.419,90
01/08/2022				ADFO - RIBA	1			59,85	-9.857.479,75
01/08/2022				ADFO - RIBA	1			2.784,03	-9.860.263,78
01/08/2022				ADFO - RIBA	2			80,00	-9.860.343,78
				<i>Contr. 40/00000833 LOCABOX COSTRUZIONI MODULARI SRL</i>					
01/08/2022				ADFO - RIBA	1			1.005,10	-9.861.348,88
				<i>Contr. 40/00000005 MONDOFARMA S.R.L.</i>					
01/08/2022		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	100			8,34	-9.861.357,22
				<i>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</i>					
01/08/2022				MOCO - CAUZIONE ITAS ASILI NIDO	100			201,00	-9.861.558,22
01/08/2022				BOON - RILEVATO DOPPIO PAGAMENTO FATT. 4/22	100			3.903,00	-9.865.461,22
				DEL 07/06/2022					
01/08/2022				MAN. - MANDATO N.10 - INTEGR. FDO CASSA	100			250,00	-9.865.711,22
				<i>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</i>					
02/08/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	2			521,00	-9.866.232,22
				BBa n. 54833 al 24/07/2022 doc. 354 - doc.orig. 5 del 24/06/2022					
				<i>Contr. 40/00000714 ORLANDI ALESSANDRO</i>					
02/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-9.866.233,22
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
02/08/2022				100 - Pagata fattura	0			8.522,36	-9.874.755,58
				Ord. bon. Nr. 192 del 02/08/2022 for. 269 FATONE S.R.L.					
02/08/2022		FATT. N.37		101 - Pagata fattura con ritenuta	1			1.960,00	-9.876.715,58
				BBa n. 55108 al 26/07/2022 doc. 334 - doc.orig. 37 del 26/07/2022					
				<i>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</i>					
02/08/2022		LUGLIO		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			77.193,10	-9.953.908,68
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
02/08/2022		LUGLIO		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			150.886,79	-10.104.795,47
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
02/08/2022				MOCO - CONTRIBUTI SINDACATI CGIL ROMA LAZIO	100			879,07	-10.105.674,54
03/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-10.105.675,54
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
03/08/2022				100 - Pagata fattura	0			174,53	-10.105.850,07
				Ord. bon. Nr. 193 del 03/08/2022 for. 349 ECOTECNICA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000349 ECOTECNICA S.R.L.</i>					
03/08/2022				100 - Pagata fattura	0			167,08	-10.106.017,15
				Ord. bon. Nr. 193 del 03/08/2022 for. 612 NEW CAR 2001 di Paolo Pacifici & c.S.A.S.					
				<i>Contr. 40/00000612 NEW CAR 2001 di Paolo Pacifici &amp; c.S.A.S.</i>					
							<i>Parziali del periodo</i>		10.040.815,12
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>10.106.017,15</b>
									<b>-10.106.017,15</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
03/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-10.106.018,15
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
03/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1.523,44	-10.107.541,59
				Ord. bon. Nr. 194 del 03/08/2022 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.					
03/08/2022				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1.359,30	-10.108.900,89
03/08/2022				BOON - BONIFICI ON LINE	3			901,61	-10.109.802,50
03/08/2022		LUGLIO		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			44.408,01	-10.154.210,51
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
03/08/2022		LUGLIO		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			24.307,05	-10.178.517,56
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
03/08/2022				PNOT - COMMISS. AMEX	100			56,61	-10.178.574,17
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
04/08/2022				100 - Pagata fattura	0			3,00	-10.178.577,17
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
04/08/2022				100 - Pagata fattura	0			2.892,54	-10.181.469,71
				Ord. bon. Nr. 195 del 04/08/2022 for. 24 FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000024 FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A.</i>					
04/08/2022				100 - Pagata fattura	0			12.250,00	-10.193.719,71
				Ord. bon. Nr. 195 del 04/08/2022 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000051 SOCRAM MECCANICA S.R.L.</i>					
04/08/2022				100 - Pagata fattura	0			5.724,40	-10.199.444,11
				Ord. bon. Nr. 195 del 04/08/2022 for. 389 SELF GARDEN S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.</i>					
04/08/2022				PRID - RID	100			698,80	-10.200.142,91
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
04/08/2022				PNOT - COMMISS.BANCOMAT	100			153,23	-10.200.296,14
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
04/08/2022				MUBC - MUTUO BCC	100			1.876,55	-10.202.172,69
				PAGAMENTO INTERESSI + SPESE					
05/08/2022				100 - Pagata fattura	0			11,00	-10.202.183,69
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
05/08/2022				100 - Pagata fattura	0			119,58	-10.202.303,27
				Ord. bon. Nr. 197 del 05/08/2022 for. 17 TELECOM ITALIA S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000017 TELECOM ITALIA S.P.A.</i>					
05/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1.748,66	-10.204.051,93
				Ord. bon. Nr. 197 del 05/08/2022 for. 107 BAYER S.P.A.					
05/08/2022				100 - Pagata fattura	0			102,00	-10.204.153,93
				Ord. bon. Nr. 197 del 05/08/2022 for. 108 ARTSANA S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000108 ARTSANA S.P.A.</i>					
						Parziali del periodo		10.138.951,90	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>10.204.153,93</b>	<b>-10.204.153,93</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
05/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1.068,00	-10.205.221,93
				Ord. bon. Nr. 197 del 05/08/2022 for. 302 ORGANON ITALIA SRL					
				Contr. 40/00000302 ORGANON ITALIA SRL					
05/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1.700,00	-10.206.921,93
				Ord. bon. Nr. 197 del 05/08/2022 for. 510 EASYPHARM S.R.L.					
				Contr. 40/00000510 EASYPHARM S.R.L.					
05/08/2022				100 - Pagata fattura	0			9.224,87	-10.216.146,80
				Ord. bon. Nr. 197 del 05/08/2022 for. 639 ALFASIGMA SPA					
05/08/2022				100 - Pagata fattura	0			331,56	-10.216.478,36
				Ord. bon. Nr. 197 del 05/08/2022 for. 702 IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL					
05/08/2022				100 - Pagata fattura	0			60,86	-10.216.539,22
				Ord. bon. Nr. 197 del 05/08/2022 for. 770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP.					
				Contr. 40/00000770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP.					
05/08/2022				100 - Pagata fattura	0			567,85	-10.217.107,07
				Ord. bon. Nr. 197 del 05/08/2022 for. 802 UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.					
				Contr. 40/00000802 UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.					
05/08/2022				100 - Pagata fattura	0			9.289,84	-10.226.396,91
				Ord. bon. Nr. 197 del 05/08/2022 for. 806 ENI FUEL SPA					
				Contr. 40/00000806 ENI FUEL SPA					
05/08/2022				100 - Pagata fattura	0			62.591,05	-10.288.987,96
				Ord. bon. Nr. 197 del 05/08/2022 for. 859 UMANA SPA					
				Contr. 40/00000859 UMANA SPA					
05/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-10.288.988,96
05/08/2022				100 - Pagata fattura	0			204,50	-10.289.193,46
				Ord. bon. Nr. 199 del 05/08/2022 for. 876 DE ANGELIS ENZO					
05/08/2022		FATT. N.38		101 - Pagata fattura con ritenuta	1			1.200,00	-10.290.393,46
				BBa n. 55504 al 30/07/2022 doc. 381 - doc.orig. 38 del 30/07/2022					
				Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA					
05/08/2022				PRID - RID	100			73,50	-10.290.466,96
05/08/2022				PRID - RID	100			7,50	-10.290.474,46
05/08/2022				PRID - RID	100			109,20	-10.290.583,66
05/08/2022				ADFO - RIBA	1			2.847,78	-10.293.431,44
				Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.					
05/08/2022				PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			606,85	-10.294.038,29
				INTEGRAZIONE STIPENDIO LAUTERI ANGELA					
				Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI					
08/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-10.294.039,29
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
08/08/2022				100 - Pagata fattura	0			2.052,70	-10.296.091,99
						Parziali del periodo		10.230.889,96	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>10.296.091,99</b>	<b>-10.296.091,99</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				Ord. bon. Nr. 200 del 08/08/2022 for. 815 WING ELECTRONIC SRL					
08/08/2022				MOCO - ETIKA BROKER - PIANO SANITARIO QUADRI	1			126,00	-10.296.217,99
09/08/2022		630333		PNOT - COMMISS. CARTE	100			567,00	-10.296.784,99
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
09/08/2022				PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/5	100			28,10	-10.296.813,09
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
10/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-10.296.814,09
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
10/08/2022				100 - Pagata fattura	0			4.960,83	-10.301.774,92
				Ord. bon. Nr. 196 del 10/08/2022 for. 291 FEEDING S.R.L.					
10/08/2022				100 - Pagata fattura	0			17,00	-10.301.791,92
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
10/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1.610,00	-10.303.401,92
				Ord. bon. Nr. 198 del 10/08/2022 for. 27 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000027 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.</i>					
10/08/2022				100 - Pagata fattura	0			6.404,85	-10.309.806,77
				Ord. bon. Nr. 198 del 10/08/2022 for. 46 MAGRIS S.P.A.					
10/08/2022				100 - Pagata fattura	0			8.448,29	-10.318.255,06
				Ord. bon. Nr. 198 del 10/08/2022 for. 47 PANAPESCA S.p.A					
10/08/2022				100 - Pagata fattura	0			352,20	-10.318.607,26
				Ord. bon. Nr. 198 del 10/08/2022 for. 53 FEBI FORNITURE S.N.C.DI FABIO FE					
10/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1.309,01	-10.319.916,27
				Ord. bon. Nr. 198 del 10/08/2022 for. 54 GIULEO S.R.L.					
10/08/2022				100 - Pagata fattura	0			182,00	-10.320.098,27
				Ord. bon. Nr. 198 del 10/08/2022 for. 81 SPIZZICHINI MASSIMO					
				<i>Contr. 40/00000081 SPIZZICHINI MASSIMO</i>					
10/08/2022				100 - Pagata fattura	0			350,00	-10.320.448,27
				Ord. bon. Nr. 198 del 10/08/2022 for. 98 S.E.M. S.r.l.					
				<i>Contr. 40/00000098 S.E.M. S.r.l.</i>					
10/08/2022				100 - Pagata fattura	0			4.250,00	-10.324.698,27
				Ord. bon. Nr. 198 del 10/08/2022 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.					
10/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1.638,70	-10.326.336,97
				Ord. bon. Nr. 198 del 10/08/2022 for. 116 G.B. S.R.L.					
10/08/2022				100 - Pagata fattura	0			228,00	-10.326.564,97
				Ord. bon. Nr. 198 del 10/08/2022 for. 199 MOTECO SERVICE S.R.L.					
10/08/2022				100 - Pagata fattura	0			75,00	-10.326.639,97
				Ord. bon. Nr. 198 del 10/08/2022 for. 358 PARAVIA ELEVATORS'SERVICE S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000358 PARAVIA ELEVATORS'SERVICE S.R.L.</i>					
10/08/2022				100 - Pagata fattura	0			747,40	-10.327.387,37
						Parziali del periodo		10.262.185,34	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>10.327.387,37</b>	<b>-10.327.387,37</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 198 del 10/08/2022 for. 431 SeDB INTERNI S.R.L. <b>Contr. 40/00000431 SeDB INTERNI S.R.L.</b>						
10/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1.213,08	-10.328.600,45	
				Ord. bon. Nr. 198 del 10/08/2022 for. 598 MEF SRL						
10/08/2022				100 - Pagata fattura	0			2.500,00	-10.331.100,45	
				Ord. bon. Nr. 198 del 10/08/2022 for. 618 C.S.I. S.r.l. <b>Contr. 40/00000618 C.S.I. S.r.l.</b>						
10/08/2022				100 - Pagata fattura	0			399,95	-10.331.500,40	
				Ord. bon. Nr. 198 del 10/08/2022 for. 672 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA <b>Contr. 40/00000672 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA</b>						
10/08/2022				ADFO - RIBA	1			6.619,41	-10.338.119,81	
				<b>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</b>						
11/08/2022				PRID - RID TELECOM	100			733,19	-10.338.853,00	
11/08/2022				ADFO - RIBA	1			271,16	-10.339.124,16	
				<b>Contr. 40/00000804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.</b>						
12/08/2022				ADFO - RIBA	1			219,06	-10.339.343,22	
				<b>Contr. 40/00000804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.</b>						
16/08/2022				ADFO - RIBA	1			63,76	-10.339.406,98	
				<b>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</b>						
16/08/2022				PRID - RID	100			63,41	-10.339.470,39	
				<b>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</b>						
16/08/2022				MOCO - CONDOMINIO F/2	1			54,00	-10.339.524,39	
16/08/2022				MOCO - CONDOMINIO F/4 RATA N. 3-4	1			194,06	-10.339.718,45	
16/08/2022				MOCO - AFFITTI 3° TRIMESTRE 2022	1			30.524,31	-10.370.242,76	
17/08/2022				PRID - RID	100			3.448,00	-10.373.690,76	
				<b>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</b>						
17/08/2022				ADFO - RIBA	1			3.738,18	-10.377.428,94	
				<b>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</b>						
22/08/2022				ADFO - RIBA	1			2.450,70	-10.379.879,64	
				<b>Contr. 40/00000702 IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL</b>						
22/08/2022				ADFO - RIBA	1			56,25	-10.379.935,89	
				<b>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</b>						
22/08/2022				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100			281.867,80	-10.661.803,69	
24/08/2022		FATT. N.40		101 - Pagata fattura con ritenuta	1			950,00	-10.662.753,69	
				BBa n. 55682 al 08/08/2022 doc. 410 - doc.orig. 40 del 08/08/2022 <b>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</b>						
24/08/2022				PRID - RID	100			75,09	-10.662.828,78	
				<b>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</b>						
							Parziali del periodo		10.597.626,75	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>10.662.828,78</b>	<b>-10.662.828,78</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
24/08/2022				ADFO - RIBA	1			3.559,96	-10.666.388,74	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
24/08/2022				BOON - CESSIONI DEL V LUGLIO 2022	100			11.617,33	-10.678.006,07	
				<i>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</i>						
25/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-10.678.007,07	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
25/08/2022				100 - Pagata fattura	0			8.890,00	-10.686.897,07	
				Ord. bon. Nr. 202 del 25/08/2022 for. 866 CIMAR S.R.L.						
25/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-10.686.898,07	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
25/08/2022				100 - Pagata fattura	0			17.647,59	-10.704.545,66	
				ùOrd. bon. Nr. 205 del 25/08/2022 for. 806 ENI FUEL SPA						
25/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-10.704.546,66	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
25/08/2022				100 - Pagata fattura	0			663,74	-10.705.210,40	
				Ord. bon. Nr. 206 del 25/08/2022 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.						
25/08/2022				PRID - RID	100			1.926,15	-10.707.136,55	
25/08/2022				PRID - RID	100			165,65	-10.707.302,20	
25/08/2022				MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO	1			138,23	-10.707.440,43	
26/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-10.707.441,43	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
26/08/2022				100 - Pagata fattura	0			567,28	-10.708.008,71	
				Ord. bon. Nr. 201 del 26/08/2022 for. 107 BAYER S.P.A.						
26/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-10.708.009,71	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
26/08/2022				100 - Pagata fattura	0			2.337,51	-10.710.347,22	
				Ord. bon. Nr. 203 del 26/08/2022 for. 302 ORGANON ITALIA SRL						
26/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-10.710.348,22	
26/08/2022				100 - Pagata fattura	0			106,56	-10.710.454,78	
				Ord. bon. Nr. 204 del 26/08/2022 for. 17 TELECOM ITALIA S.P.A.						
26/08/2022				ADFO - RIBA	1			708,35	-10.711.163,13	
				<i>Contr. 40/00000804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.</i>						
29/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-10.711.164,13	
29/08/2022				100 - Pagata fattura	0			345,58	-10.711.509,71	
				Ord. bon. Nr. 210 del 29/08/2022 for. 601 FCA BANK SPA						
29/08/2022				PRID - RID	100			76,59	-10.711.586,30	
29/08/2022				PRID - RID	100			1,20	-10.711.587,50	
30/08/2022				PRID - RID	100			1.117,64	-10.712.705,14	
							<i>Parziali del periodo</i>		10.647.503,11	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>10.712.705,14</b>	<b>-10.712.705,14</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA</i>					
30/08/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.781,34	-10.714.486,48
				BBa n. 55725 al 31/08/2022 doc. 334 - doc.orig. 153 del 31/08/2022					
				<i>Contr. 40/00000885 SCACCHI FRANCESCO AVV.</i>					
30/08/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-10.714.487,48
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
30/08/2022				PF24 - PAGAM.F24 - TARI 2° ACCONTO 2022	100			13.420,00	-10.727.907,48
				<i>Contr. 48/0005/0190 ALTRI DEBITI TRIBUTARI</i>					
31/08/2022				100 - Pagata fattura	0			2,00	-10.727.909,48
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
31/08/2022				100 - Pagata fattura	0			91.581,90	-10.819.491,38
				Ord. bon. Nr. 207 del 31/08/2022 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.					
31/08/2022				100 - Pagata fattura	0			86.341,58	-10.905.832,96
				Ord. bon. Nr. 207 del 31/08/2022 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.					
31/08/2022				100 - Pagata fattura	0			7,00	-10.905.839,96
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
31/08/2022				100 - Pagata fattura	0			2.410,00	-10.908.249,96
				Ord. bon. Nr. 208 del 31/08/2022 for. 25 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000025 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.</i>					
31/08/2022				100 - Pagata fattura	0			13.512,16	-10.921.762,12
				Ord. bon. Nr. 208 del 31/08/2022 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
31/08/2022				100 - Pagata fattura	0			556,34	-10.922.318,46
				Ord. bon. Nr. 208 del 31/08/2022 for. 70 Q8Oils Italia S.r.l.					
				<i>Contr. 40/00000070 Q8Oils Italia S.r.l.</i>					
31/08/2022				100 - Pagata fattura	0			1.728,94	-10.924.047,40
				Ord. bon. Nr. 208 del 31/08/2022 for. 116 G.B. S.R.L.					
31/08/2022				100 - Pagata fattura	0			500,00	-10.924.547,40
				Ord. bon. Nr. 208 del 31/08/2022 for. 142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO					
				<i>Contr. 40/00000142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO</i>					
31/08/2022				100 - Pagata fattura	0			720,00	-10.925.267,40
				Ord. bon. Nr. 208 del 31/08/2022 for. 242 DA.CA.AUTO S.N.C. DI GIORGI CARL					
				<i>Contr. 40/00000242 DA.CA.AUTO S.N.C. DI GIORGI CARL</i>					
31/08/2022				100 - Pagata fattura	0			411,00	-10.925.678,40
				Ord. bon. Nr. 208 del 31/08/2022 for. 301 ROMANA MACERI S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000301 ROMANA MACERI S.P.A.</i>					
31/08/2022				100 - Pagata fattura	0			229,05	-10.925.907,45
				Ord. bon. Nr. 208 del 31/08/2022 for. 307 SCAR S.R.L.					
31/08/2022				100 - Pagata fattura	0			851,94	-10.926.759,39
				Ord. bon. Nr. 208 del 31/08/2022 for. 388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio					
						<i>Parziali del periodo</i>		10.861.557,36	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>10.926.759,39</b>	<b>-10.926.759,39</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
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>					
31/08/2022				100 - Pagata fattura	0			4.466,00	-10.931.225,39
				Ord. bon. Nr. 208 del 31/08/2022 for. 389 SELF GARDEN S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.</i>					
31/08/2022				PRID - RID	100			1.166,20	-10.932.391,59
31/08/2022				ADFO - RIBA	100			12.322,31	-10.944.713,90
				<i>Contr. 40/00000880 CGM PHARMAONE S.R.L.</i>					
31/08/2022				ADFO - RIBA	1			11.686,46	-10.956.400,36
				<i>Contr. 40/00000735 MYLAN ITALIA SRL</i>					
31/08/2022				ADFO - RIBA	1			4.451,77	-10.960.852,13
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>					
31/08/2022				ADFO - RIBA	1			59,85	-10.960.911,98
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>					
31/08/2022				ADFO - RIBA	1			1.199,00	-10.962.110,98
				<i>Contr. 40/00000736 Cooper Consumer Health IT S.r.l.</i>					
31/08/2022				ADFO - RIBA	1			931,72	-10.963.042,70
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
31/08/2022				ADFO - RIBA	1			269,60	-10.963.312,30
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/08/2022				ADFO - RIBA	1			569,60	-10.963.881,90
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/08/2022				ADFO - RIBA	2			80,00	-10.963.961,90
				<i>Contr. 40/00000833 LOCABOX COSTRUZIONI MODULARI SRL</i>					
31/08/2022		630333		MOCO - CANONE HOME BANKING	100			2,50	-10.963.964,40
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
01/09/2022				100 - Pagata fattura	0			17,00	-10.963.981,40
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
01/09/2022				100 - Pagata fattura	0			310,00	-10.964.291,40
				Ord. bon. Nr. 209 del 01/09/2022 for. 408 HUB ITALIA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000408 HUB ITALIA S.R.L.</i>					
01/09/2022				100 - Pagata fattura	0			8.600,00	-10.972.891,40
				Ord. bon. Nr. 209 del 01/09/2022 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.					
01/09/2022				100 - Pagata fattura	0			22.765,76	-10.995.657,16
				Ord. bon. Nr. 209 del 01/09/2022 for. 614 RIDA AMBIENTE					
				<i>Contr. 40/00000614 RIDA AMBIENTE</i>					
01/09/2022				100 - Pagata fattura	0			690,00	-10.996.347,16
				Ord. bon. Nr. 209 del 01/09/2022 for. 655 ISPA SRL					
				<i>Contr. 40/00000655 ISPA SRL</i>					
01/09/2022				100 - Pagata fattura	0			390,00	-10.996.737,16
						Parziali del periodo		10.931.535,13	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>10.996.737,16</b>	<b>-10.996.737,16</b>



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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 212 del 02/09/2022 for. 90 ACEAATO 2 S.P.A.						
02/09/2022				PGST - PAGAMENTO STIPENDI ANF PATERNA ANNA	100			2.777,44	-11.134.406,32	
				PER SANTARELLI						
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
02/09/2022		BON. ESTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI AGOSTO	100			165.870,73	-11.300.277,05	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
02/09/2022				MUBC - MUTUO BCC	100			9.323,06	-11.309.600,11	
				PAGAM. CAPITALE+INT.+SPESE						
02/09/2022				MOCO - F.DO EST SALDO PREGRESSO	100			395,00	-11.309.995,11	
05/09/2022		BON. INTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI AGOSTO	100			53.514,38	-11.363.509,49	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
05/09/2022		630333		PNOT - COMMISS. CARTE AMEX	100			36,36	-11.363.545,85	
06/09/2022		630333		PNOT - COMMISS. CARTE	100			694,32	-11.364.240,17	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
06/09/2022		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT	100			166,54	-11.364.406,71	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
06/09/2022				PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/5	100			69,12	-11.364.475,83	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
07/09/2022				PRID - RID	100			351,90	-11.364.827,73	
07/09/2022				ADFO - RIBA	1			4.019,04	-11.368.846,77	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
08/09/2022		08/09/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			731,08	-11.369.577,85	
				BBa n. 55055 al 28/08/2022 doc. 254 - doc.orig. 11 del 30/06/2022						
				<i>Contr. 40/00000617 CARMELO C. MANTARRO</i>						
08/09/2022		08/09/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-11.369.578,85	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0			12,00	-11.369.590,85	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0			222,89	-11.369.813,74	
				Ord. bon. Nr. 217 del 08/09/2022 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.						
				<i>Contr. 40/00000018 A.C.R.A.F. S.P.A.</i>						
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0			610,00	-11.370.423,74	
				Ord. bon. Nr. 217 del 08/09/2022 for. 25 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000025 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.</i>						
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0			15.882,70	-11.386.306,44	
				Ord. bon. Nr. 217 del 08/09/2022 for. 46 MAGRIS S.P.A.						
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0			364,53	-11.386.670,97	
				Ord. bon. Nr. 217 del 08/09/2022 for. 53 FEBI FORNITURE S.N.C.DI FABIO FE						
				<i>Contr. 40/00000053 FEBI FORNITURE S.N.C.DI FABIO FE</i>						
							Parziali del periodo		11.321.468,94	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>11.386.670,97</b>	<b>-11.386.670,97</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0			14.379,54	-11.401.050,51
				Ord. bon. Nr. 217 del 08/09/2022 for. 269 FATONE S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000269 FATONE S.R.L.</b>					
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0			1.494,97	-11.402.545,48
				Ord. bon. Nr. 217 del 08/09/2022 for. 585 CONSULTING SERVICE SRL					
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0			870,17	-11.403.415,65
				Ord. bon. Nr. 217 del 08/09/2022 for. 699 BACCARI FABIO					
				<b>Contr. 40/00000699 BACCARI FABIO</b>					
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0			944,40	-11.404.360,05
				Ord. bon. Nr. 217 del 08/09/2022 for. 770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP.					
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0			426,84	-11.404.786,89
				Ord. bon. Nr. 217 del 08/09/2022 for. 809 COIN SERVICE SPA					
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0			1.192,08	-11.405.978,97
				Ord. bon. Nr. 217 del 08/09/2022 for. 819 CURAPROX ITALIA SRL					
				<b>Contr. 40/00000819 CURAPROX ITALIA SRL</b>					
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0			9.216,10	-11.415.195,07
				Ord. bon. Nr. 217 del 08/09/2022 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE					
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0			4.620,00	-11.419.815,07
				Ord. bon. Nr. 217 del 08/09/2022 for. 866 CIMAR S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000866 CIMAR S.R.L.</b>					
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0			15,00	-11.419.830,07
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0			156,88	-11.419.986,95
				Ord. bon. Nr. 215 del 08/09/2022 for. 31 MICUCCI GIUSEPPE					
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0			2.718,17	-11.422.705,12
				Ord. bon. Nr. 215 del 08/09/2022 for. 34 C.A.M.A.S. s.n.c.Q8 di COSTANTIN					
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0			150,00	-11.422.855,12
				Ord. bon. Nr. 215 del 08/09/2022 for. 50 PERCIBALLI FERDINANDO					
				<b>Contr. 40/00000050 PERCIBALLI FERDINANDO</b>					
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0			844,23	-11.423.699,35
				Ord. bon. Nr. 215 del 08/09/2022 for. 54 GIULEO S.R.L.					
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0			840,00	-11.424.539,35
				Ord. bon. Nr. 215 del 08/09/2022 for. 122 S.I.A.T. 2000 SRL					
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0			1.287,02	-11.425.826,37
				Ord. bon. Nr. 215 del 08/09/2022 for. 175 ZUCCARI S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000175 ZUCCARI S.R.L.</b>					
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0			241,53	-11.426.067,90
				Ord. bon. Nr. 215 del 08/09/2022 for. 182 LUCARINI GIOVANNI					
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0			120,00	-11.426.187,90
							<i>Parziali del periodo</i>	11.360.985,87	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>11.426.187,90</b>
									<b>-11.426.187,90</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 215 del 08/09/2022 for. 228 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.					
				<b>Contr. 40/00000228 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.</b>					
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0		663,70		-11.426.851,60
				Ord. bon. Nr. 215 del 08/09/2022 for. 388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio					
				<b>Contr. 40/00000388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio</b>					
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0		930,00		-11.427.781,60
				Ord. bon. Nr. 215 del 08/09/2022 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000468 NET URBAN SERVICE S.R.L.</b>					
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0		2.500,00		-11.430.281,60
				Ord. bon. Nr. 215 del 08/09/2022 for. 618 C.S.I. S.r.l.					
				<b>Contr. 40/00000618 C.S.I. S.r.l.</b>					
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0		66,78		-11.430.348,38
				Ord. bon. Nr. 215 del 08/09/2022 for. 653 SPITONI CAR SRL					
				<b>Contr. 40/00000653 SPITONI CAR SRL</b>					
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0		1.363,97		-11.431.712,35
				Ord. bon. Nr. 215 del 08/09/2022 for. 704 WELCOME PHARMA S.P.A.					
				<b>Contr. 40/00000704 WELCOME PHARMA S.P.A.</b>					
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0		200,49		-11.431.912,84
				Ord. bon. Nr. 215 del 08/09/2022 for. 775 S.P.A. GROUP SRL					
				<b>Contr. 40/00000775 S.P.A. GROUP SRL</b>					
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0		686,30		-11.432.599,14
				Ord. bon. Nr. 215 del 08/09/2022 for. 853 DAMIANO E RAMONA S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000853 DAMIANO E RAMONA S.R.L.</b>					
08/09/2022				100 - Pagata fattura	0		500,00		-11.433.099,14
				Ord. bon. Nr. 215 del 08/09/2022 for. 855 BRAV S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000855 BRAV S.R.L.</b>					
08/09/2022				100 - Pagate fatture CA E BEL giugno-luglio	5		2.473,96		-11.435.573,10
08/09/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100		1.227,09		-11.436.800,19
				BBa n. 56069 al 10/09/2022 doc. 368 - doc.orig. 19/EL del 10/09/2022					
				<b>Contr. 40/00000188 POMPEI CLAUDIO</b>					
08/09/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100		1,00		-11.436.801,19
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
08/09/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100		2.458,24		-11.439.259,43
				BBa n. 56089 al 12/09/2022 doc. 369 - doc.orig. 116-2022-FE del 12/09/2022					
				<b>Contr. 40/00000665 STEFANO CANALI DE ROSSI</b>					
08/09/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100		1,00		-11.439.260,43
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
09/09/2022				PRID - RID	100		227,86		-11.439.488,29
				<b>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</b>					
						Parziali del periodo		11.374.286,26	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>11.439.488,29</b>	<b>-11.439.488,29</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
09/09/2022				ADFO - RIBA	1			2.460,48	-11.441.948,77	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
12/09/2022				ADFO - RIBA	1			193,07	-11.442.141,84	
				<i>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</i>						
13/09/2022				MOCO - RESTITUZIONE INCASSI TRIBUTI DEB.V/CONTR	100			68.396,70	-11.510.538,54	
				<i>Contr. 46/0005/0005 DEBITI V/CONTROLLANTI TRIBUTI</i>						
13/09/2022				MOCO - RESTITUZIONE INCASSI ASILO NIDO M.GRASSI	100			30.995,00	-11.541.533,54	
				<i>Contr. 46/0005/0503 DEBITI V/CONTROLLANTI ASILO NIDO</i>						
13/09/2022				MOCO - RESTITUZIONE INCASSI TICKET MENSA	100			208.683,53	-11.750.217,07	
				1° ACCONTO						
				<i>Contr. 46/0005/0501 DEBITI V/CONTROLLANTI SERVIZIO MENSA</i>						
13/09/2022				ADFO - RIBA	1			1.960,12	-11.752.177,19	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
13/09/2022				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1.302,90	-11.753.480,09	
14/09/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-11.753.481,09	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
14/09/2022				100 - Pagata fattura	0			6.814,04	-11.760.295,13	
				Ord. bon. Nr. 218 del 14/09/2022 for. 91 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHC						
14/09/2022				PRID - RID	100			5.311,39	-11.765.606,52	
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>						
14/09/2022				MAN. - MANDATO N.11	100			250,00	-11.765.856,52	
				INTEGR. FDO CASSA						
				<i>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</i>						
16/09/2022				100 - Pagata fattura	0			2,00	-11.765.858,52	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
16/09/2022				100 - Pagata fattura	0			2.333,33	-11.768.191,85	
				Ord. bon. Nr. 219 del 16/09/2022 for. 695 CONFSERVIZI LAZIO						
16/09/2022				ADFO - RIBA	1			330,18	-11.768.522,03	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
16/09/2022				PF24 - META' MESEPAGAM.F24	100			186.998,82	-11.955.520,85	
19/09/2022				ADFO - RIBA	1			40,83	-11.955.561,68	
				<i>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</i>						
20/09/2022				100 - Pagata fattura	0			3,00	-11.955.564,68	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
20/09/2022				100 - Pagata fattura	0			12.296,59	-11.967.861,27	
				Ord. bon. Nr. 220 del 20/09/2022 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.						
20/09/2022				100 - Pagata fattura	0			6.250,00	-11.974.111,27	
				Ord. bon. Nr. 220 del 20/09/2022 for. 142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO						
				<i>Contr. 40/00000142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO</i>						
							Parziali del periodo	11.908.909,24		
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>11.974.111,27</b>	<b>-11.974.111,27</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Valori espressi in EURO

Conto	Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
24/0005/0001 BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI	-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Conto di chiusura 55/0005/0010				

Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo
20/09/2022				100 - Pagata fattura	0		360,00	-11.974.471,27
				Ord. bon. Nr. 220 del 20/09/2022 for. 581 STARNINO LAVORI DI STARNINO MASSIMO E C. S.A.S.				
				<b>Contr. 40/00000581 STARNINO LAVORI DI STARNINO MASSIMO E C. S.A.S.</b>				
20/09/2022				100 - Pagata fattura	0		6.800,00	-11.981.271,27
				Ord. bon. Nr. 220 del 20/09/2022 for. 810 ABACO SPA				
20/09/2022		20/09/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0		185,64	-11.981.456,91
				BBa n. 55404 al 12/07/2022 doc. 298 - doc.orig. 17 del 12/07/2022				
				<b>Contr. 40/00000828 ANDREA RUFFINI PERICO</b>				
20/09/2022		20/09/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0		1,00	-11.981.457,91
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>				
20/09/2022				100 - Pagata fattura	0		1,00	-11.981.458,91
20/09/2022				100 - Pagata fattura	0		3.232,32	-11.984.691,23
				Ord. bon. Nr. 222 del 20/09/2022 for. 85 VODAFONE OMNITEL N.V.				
20/09/2022				PRID - RID	2		62,20	-11.984.753,43
20/09/2022				ADFO - RIBA	1		3.806,83	-11.988.560,26
				<b>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</b>				
20/09/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100		2.335,34	-11.990.895,60
				BBa n. 56146 al 21/09/2022 doc. 519 - doc.orig. 118-2022-FE del 21/09/2022				
				<b>Contr. 40/00000665 STEFANO CANALI DE ROSSI</b>				
20/09/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100		1,00	-11.990.896,60
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>				
20/09/2022				MOCO - RESTIT. INCASSI LUCE VOTIVA AGOSTO 2022	100		46,00	-11.990.942,60
21/09/2022				100 - Pagata fattura	0		1,00	-11.990.943,60
21/09/2022				100 - Pagata fattura	0		7.083,00	-11.998.026,60
				Ord. bon. Nr. 223 del 21/09/2022 for. 695 CONFSERVIZI LAZIO				
22/09/2022				100 - Pagata fattura	0		15,00	-11.998.041,60
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>				
22/09/2022				100 - Pagata fattura	0		1.610,00	-11.999.651,60
				Ord. bon. Nr. 224 del 22/09/2022 for. 27 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.				
				<b>Contr. 40/00000027 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.</b>				
22/09/2022				100 - Pagata fattura	0		29.903,44	-12.029.555,04
				Ord. bon. Nr. 224 del 22/09/2022 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r				
22/09/2022				100 - Pagata fattura	0		1.747,37	-12.031.302,41
				Ord. bon. Nr. 224 del 22/09/2022 for. 47 PANAPESCA S.p.A				
22/09/2022				100 - Pagata fattura	0		15.888,95	-12.047.191,36
				Ord. bon. Nr. 224 del 22/09/2022 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.				
22/09/2022				100 - Pagata fattura	0		2.310,25	-12.049.501,61
				Ord. bon. Nr. 224 del 22/09/2022 for. 54 GIULEO S.R.L.				
						Parziali del periodo	11.984.299,58	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>12.049.501,61</b>
								<b>-12.049.501,61</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
22/09/2022				100 - Pagata fattura	0			328,76	-12.049.830,37	
				Ord. bon. Nr. 224 del 22/09/2022 for. 91 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHC						
22/09/2022				100 - Pagata fattura	0			8.665,85	-12.058.496,22	
				Ord. bon. Nr. 224 del 22/09/2022 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.						
22/09/2022				100 - Pagata fattura	0			611,06	-12.059.107,28	
				Ord. bon. Nr. 224 del 22/09/2022 for. 107 BAYER S.P.A.						
22/09/2022				100 - Pagata fattura	0			3.170,00	-12.062.277,28	
				Ord. bon. Nr. 224 del 22/09/2022 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.						
				Contr. 40/00000112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.						
22/09/2022				100 - Pagata fattura	0			3.507,14	-12.065.784,42	
				Ord. bon. Nr. 224 del 22/09/2022 for. 116 G.B. S.R.L.						
22/09/2022				100 - Pagata fattura	0			6.448,31	-12.072.232,73	
				Ord. bon. Nr. 224 del 22/09/2022 for. 310 PANIFICIO BASTIANO S.R.L.						
22/09/2022				100 - Pagata fattura	0			4.906,20	-12.077.138,93	
				Ord. bon. Nr. 224 del 22/09/2022 for. 464 ZAMBON ITALIA S.R.L.						
22/09/2022				100 - Pagata fattura	0			6.800,00	-12.083.938,93	
				Ord. bon. Nr. 224 del 22/09/2022 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.						
22/09/2022				100 - Pagata fattura	0			1.268,57	-12.085.207,50	
				Ord. bon. Nr. 224 del 22/09/2022 for. 598 MEF SRL						
22/09/2022				100 - Pagata fattura	0			8.298,73	-12.093.506,23	
				Ord. bon. Nr. 224 del 22/09/2022 for. 806 ENI FUEL SPA						
				Contr. 40/00000806 ENI FUEL SPA						
22/09/2022				100 - Pagata fattura	0			46,00	-12.093.552,23	
				Ord. bon. Nr. 224 del 22/09/2022 for. 864 OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.						
				Contr. 40/00000864 OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.						
22/09/2022				100 - Pagata fattura	0			2.000,00	-12.095.552,23	
				Ord. bon. Nr. 224 del 22/09/2022 for. 866 CIMAR S.R.L.						
				Contr. 40/00000866 CIMAR S.R.L.						
22/09/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-12.095.553,23	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
22/09/2022				100 - Pagata fattura	0			5.043,57	-12.100.596,80	
				Ord. bon. Nr. 225 del 22/09/2022 for. 291 FEEDING S.R.L.						
22/09/2022				100 - Pagata fattura	0			4,00	-12.100.600,80	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
22/09/2022				100 - Pagata fattura	0			11.624,94	-12.112.225,74	
				Ord. bon. Nr. 226 del 22/09/2022 for. 639 ALFASIGMA SPA						
22/09/2022				100 - Pagata fattura	0			3.195,16	-12.115.420,90	
				Ord. bon. Nr. 226 del 22/09/2022 for. 830 RECORDATI S.P.A.						
22/09/2022				100 - Pagata fattura	0			58.193,35	-12.173.614,25	
							Parziali del periodo		12.108.412,22	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>12.173.614,25</b>	<b>-12.173.614,25</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 226 del 22/09/2022 for. 859 UMANA SPA						
22/09/2022				MOCO - RESTITUZIONE INCASSI TICKET MENSA	100			200.000,00	-12.373.614,25	
				2° ACCONTO						
				<i>Contr. 46/0005/0501 DEBITI V/CONTROLLANTI SERVIZIO MENSA</i>						
22/09/2022				BOON - CESSIONI DEL V AGOSTO 2022	100			9.311,63	-12.382.925,88	
				<i>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</i>						
22/09/2022				PGST - INTEGRAZ. STIP. LUGLIO 2022	100			101,19	-12.383.027,07	
				BERNARDI R. + RINALDI S.						
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
22/09/2022				PGST - PAGAMENTO STIPENDI DEL SETTE DINO	100			1.397,31	-12.384.424,38	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
23/09/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-12.384.425,38	
23/09/2022				100 - Pagata fattura	0			43.149,00	-12.427.574,38	
				Ord. bon. Nr. 229 del 23/09/2022 for. 837 SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS						
23/09/2022		44-46		101 - Pagata fattura con ritenuta	1			1.350,00	-12.428.924,38	
				BBa n. 55768 al 05/09/2022 doc. 413 - doc.orig. 44 del 05/09/2022 - BBa n. 55769 al 12/09/2022 doc. 414 - doc.orig. 46 del 12/09/2022						
				<i>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</i>						
23/09/2022				MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO	1			138,22	-12.429.062,60	
26/09/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-12.429.063,60	
26/09/2022				100 - Pagata fattura	0			345,58	-12.429.409,18	
				Ord. bon. Nr. 227 del 26/09/2022 for. 601 FCA BANK SPA						
26/09/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-12.429.410,18	
26/09/2022				100 - Pagata fattura	0			7.150,00	-12.436.560,18	
				Ord. bon. Nr. 230 del 26/09/2022 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE						
26/09/2022				PRID - RID	100			493,56	-12.437.053,74	
26/09/2022				PRID - RID	2			108,39	-12.437.162,13	
26/09/2022				PRID - RID	5			1.879,55	-12.439.041,68	
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>						
26/09/2022				ADFO - RIBA	1			1.751,59	-12.440.793,27	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>						
26/09/2022				ADFO - RIBA	1			1.070,88	-12.441.864,15	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>						
26/09/2022				ADFO - RIBA	1			870,01	-12.442.734,16	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>						
26/09/2022				ADFO - RIBA	1			548,63	-12.443.282,79	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>						
27/09/2022		47		101 - Pagata fattura con ritenuta	1			550,00	-12.443.832,79	
				BBa n. 55771 al 19/09/2022 doc. 415 - doc.orig. 47 del 19/09/2022						
							Parziali del periodo		12.378.630,76	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>12.443.832,79</b>	<b>-12.443.832,79</b>





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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 240 del 03/10/2022 for. 108 ARTSANA S.P.A.						
03/10/2022				100 - Pagata fattura	0			521,29	-12.476.273,94	
				Ord. bon. Nr. 240 del 03/10/2022 for. 175 ZUCCARI S.R.L.						
				<b>Contr. 40/00000175 ZUCCARI S.R.L.</b>						
03/10/2022		03/10/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			731,08	-12.477.005,02	
				BBa n. 55490 al 26/09/2022 doc. 308 - doc.orig. 13 del 28/07/2022						
				<b>Contr. 40/00000617 CARMELO C. MANTARRO</b>						
03/10/2022		03/10/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-12.477.006,02	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
03/10/2022				100 - Pagata fattura	0			2,00	-12.477.008,02	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
03/10/2022				100 - Pagata fattura	0			70.905,90	-12.547.913,92	
				Ord. bon. Nr. 244 del 03/10/2022 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.						
03/10/2022				100 - Pagata fattura	0			64.702,77	-12.612.616,69	
				Ord. bon. Nr. 244 del 03/10/2022 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.						
03/10/2022				100 - Pagata fattura	0			8,00	-12.612.624,69	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
03/10/2022				100 - Pagata fattura	0			2.656,74	-12.615.281,43	
				Ord. bon. Nr. 245 del 03/10/2022 for. 24 FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A.						
03/10/2022				100 - Pagata fattura	0			2.107,88	-12.617.389,31	
				Ord. bon. Nr. 245 del 03/10/2022 for. 70 Q8Oils Italia S.r.l.						
03/10/2022				100 - Pagata fattura	0			477,00	-12.617.866,31	
				Ord. bon. Nr. 245 del 03/10/2022 for. 116 G.B. S.R.L.						
				<b>Contr. 40/00000116 G.B. S.R.L.</b>						
03/10/2022				100 - Pagata fattura	0			403,86	-12.618.270,17	
				Ord. bon. Nr. 245 del 03/10/2022 for. 131 CENTRO GOMME MARINO S.N.C.DI LOM						
				<b>Contr. 40/00000131 CENTRO GOMME MARINO S.N.C.DI LOM</b>						
03/10/2022				100 - Pagata fattura	0			297,00	-12.618.567,17	
				Ord. bon. Nr. 245 del 03/10/2022 for. 301 ROMANA MACERI S.P.A.						
				<b>Contr. 40/00000301 ROMANA MACERI S.P.A.</b>						
03/10/2022				100 - Pagata fattura	0			206,08	-12.618.773,25	
				Ord. bon. Nr. 245 del 03/10/2022 for. 307 SCAR S.R.L.						
				<b>Contr. 40/00000307 S.C.A.R. SRL</b>						
03/10/2022				100 - Pagata fattura	0			2.083,10	-12.620.856,35	
				Ord. bon. Nr. 245 del 03/10/2022 for. 388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio						
				<b>Contr. 40/00000388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio</b>						
03/10/2022				100 - Pagata fattura	0			4.008,40	-12.624.864,75	
				Ord. bon. Nr. 245 del 03/10/2022 for. 389 SELF GARDEN S.R.L.						
				<b>Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.</b>						
							Parziali del periodo		12.559.662,72	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>12.624.864,75</b>	<b>-12.624.864,75</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
03/10/2022				100 - Pagata fattura	0			2.329,80	-12.627.194,55	
				Ord. bon. Nr. 245 del 03/10/2022 for. 886 BUTTOL SRL						
				<b>Contr. 40/00000886 BUTTOL SRL</b>						
03/10/2022				100 - Pagata fattura	0			12,00	-12.627.206,55	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
03/10/2022				100 - Pagata fattura	0			10.323,00	-12.637.529,55	
				Ord. bon. Nr. 246 del 03/10/2022 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.						
03/10/2022				100 - Pagata fattura	0			26.920,95	-12.664.450,50	
				Ord. bon. Nr. 246 del 03/10/2022 for. 614 RIDA AMBIENTE						
				<b>Contr. 40/00000614 RIDA AMBIENTE</b>						
03/10/2022				100 - Pagata fattura	0			11.625,00	-12.676.075,50	
				Ord. bon. Nr. 246 del 03/10/2022 for. 742 PLAST S.R.L.						
				<b>Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.</b>						
03/10/2022				100 - Pagata fattura	0			6.390,80	-12.682.466,30	
				Ord. bon. Nr. 246 del 03/10/2022 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE						
03/10/2022				100 - Pagata fattura	0			4,00	-12.682.470,30	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
03/10/2022				100 - Pagata fattura	0			39.014,69	-12.721.484,99	
				Ord. bon. Nr. 247 del 03/10/2022 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A.						
03/10/2022				100 - Pagata fattura	0			23.122,50	-12.744.607,49	
				Ord. bon. Nr. 247 del 03/10/2022 for. 862 ECO APRILIA S.R.L.						
				<b>Contr. 40/00000862 ECO APRILIA S.R.L.</b>						
03/10/2022				100 - Pagata fattura	0			13.117,50	-12.757.724,99	
				Ord. bon. Nr. 247 del 03/10/2022 for. 868 ACEA AMBIENTE S.R.L.						
				<b>Contr. 40/00000868 ACEA AMBIENTE S.R.L.</b>						
03/10/2022				100 - Pagata fattura	0			2,00	-12.757.726,99	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
03/10/2022				100 - Pagata fattura	0			24.858,83	-12.782.585,82	
				Ord. bon. Nr. 248 del 03/10/2022 for. 806 ENI FUEL SPA						
03/10/2022				100 - Pagata fattura	0			2,00	-12.782.587,82	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
03/10/2022				100 - Pagata fattura	0			4.323,26	-12.786.911,08	
				Ord. bon. Nr. 249 del 03/10/2022 for. 400 CHIAPPA GIOVANNI						
03/10/2022				BOON - BONIFICI ON LINE	100			1.302,70	-12.788.213,78	
03/10/2022				PRID - RID	100			226,20	-12.788.439,98	
03/10/2022		BON. ESTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			189.751,73	-12.978.191,71	
				<b>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</b>						
03/10/2022				PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			1.646,64	-12.979.838,35	
				ANF PATERNA ANNA PER SANTARELLI						
							Parziali del periodo		12.914.636,32	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>12.979.838,35</b>	<b>-12.979.838,35</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
03/10/2022		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	100			8,34	-12.979.846,69	
				<i>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</i>						
03/10/2022				MUBC - MUTUO BCC	100			9.323,06	-12.989.169,75	
				PAGAM. CAPITALE+INT.+SPESE						
04/10/2022				100 - Pagata fattura	0			14,00	-12.989.183,75	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
04/10/2022				100 - Pagata fattura	0			1.610,00	-12.990.793,75	
				Ord. bon. Nr. 241 del 04/10/2022 for. 27 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000027 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.</i>						
04/10/2022				100 - Pagata fattura	0			12.570,06	-13.003.363,81	
				Ord. bon. Nr. 241 del 04/10/2022 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r						
04/10/2022				100 - Pagata fattura	0			13.038,99	-13.016.402,80	
				Ord. bon. Nr. 241 del 04/10/2022 for. 46 MAGRIS S.P.A.						
04/10/2022				100 - Pagata fattura	0			330,67	-13.016.733,47	
				Ord. bon. Nr. 241 del 04/10/2022 for. 431 SeDB INTERNI S.R.L.						
04/10/2022				100 - Pagata fattura	0			240,38	-13.016.973,85	
				Ord. bon. Nr. 241 del 04/10/2022 for. 598 MEF SRL						
				<i>Contr. 40/00000598 MEF SRL</i>						
04/10/2022				100 - Pagata fattura	0			275,78	-13.017.249,63	
				Ord. bon. Nr. 241 del 04/10/2022 for. 612 NEW CAR 2001 di Paolo Pacifici & c.S.A.S.						
				<i>Contr. 40/00000612 NEW CAR 2001 di Paolo Pacifici &amp; c.S.A.S.</i>						
04/10/2022				100 - Pagata fattura	0			2.500,00	-13.019.749,63	
				Ord. bon. Nr. 241 del 04/10/2022 for. 618 C.S.I. S.r.l.						
				<i>Contr. 40/00000618 C.S.I. S.r.l.</i>						
04/10/2022				100 - Pagata fattura	0			6.400,00	-13.026.149,63	
				Ord. bon. Nr. 241 del 04/10/2022 for. 625 ONORANZE FUNEBRI GIACCI SRL						
				<i>Contr. 40/00000625 ONORANZE FUNEBRI GIACCI SRL</i>						
04/10/2022				100 - Pagata fattura	0			1.383,09	-13.027.532,72	
				Ord. bon. Nr. 241 del 04/10/2022 for. 770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP.						
04/10/2022				100 - Pagata fattura	0			1.755,00	-13.029.287,72	
				Ord. bon. Nr. 241 del 04/10/2022 for. 775 S.P.A. GROUP SRL						
				<i>Contr. 40/00000775 S.P.A. GROUP SRL</i>						
04/10/2022				100 - Pagata fattura	0			118,80	-13.029.406,52	
				Ord. bon. Nr. 241 del 04/10/2022 for. 802 UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.						
				<i>Contr. 40/00000802 UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.</i>						
04/10/2022				100 - Pagata fattura	0			323,60	-13.029.730,12	
				Ord. bon. Nr. 241 del 04/10/2022 for. 809 COIN SERVICE SPA						
				<i>Contr. 40/00000809 COIN SERVICE SPA</i>						
							Parziali del periodo		12.964.528,09	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>13.029.730,12</b>	<b>-13.029.730,12</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
04/10/2022				100 - Pagata fattura	0			6.802,50	-13.036.532,62	
				Ord. bon. Nr. 241 del 04/10/2022 for. 864 OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.						
04/10/2022				100 - Pagata fattura	0			68,59	-13.036.601,21	
				Ord. bon. Nr. 241 del 04/10/2022 for. 883 ELETTROLAZIO S.P.A.						
04/10/2022				PRID - RID	100			47,09	-13.036.648,30	
				Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA						
04/10/2022				ADFO - RIBA	1			3.314,21	-13.039.962,51	
				Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.						
04/10/2022		BON. INTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			77.191,36	-13.117.153,87	
05/10/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-13.117.154,87	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
05/10/2022				100 - Pagata fattura	0			2.854,23	-13.120.009,10	
				Ord. bon. Nr. 242 del 05/10/2022 for. 291 FEEDING S.R.L.						
05/10/2022		630333		PNOT - COMMISS.AMEX	100			44,72	-13.120.053,82	
				Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT						
06/10/2022				100 - Pagata fattura	0			2,00	-13.120.055,82	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
06/10/2022				100 - Pagata fattura	0			1.085,52	-13.121.141,34	
				Ord. bon. Nr. 250 del 06/10/2022 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						
06/10/2022				100 - Pagata fattura	0			3.162,00	-13.124.303,34	
				Ord. bon. Nr. 250 del 06/10/2022 for. 129 MITREO MEDICA S.R.L.						
				Contr. 40/00000129 MITREO MEDICA S.R.L.						
06/10/2022		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT	100			202,93	-13.124.506,27	
				Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT						
10/10/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-13.124.507,27	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
10/10/2022				100 - Pagata fattura	0			192,12	-13.124.699,39	
				Ord. bon. Nr. 251 del 10/10/2022 for. 17 TELECOM ITALIA S.P.A.						
10/10/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	3			1.389,44	-13.126.088,83	
				BBa n. 56281 al 06/10/2022 doc. 449 - doc.orig. 42 del 06/10/2022						
				Contr. 40/00000892 ASSENNATO MARIO						
10/10/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	3			1,00	-13.126.089,83	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
10/10/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	3			1.603,20	-13.127.693,03	
				BBa n. 56282 al 04/10/2022 doc. 450 - doc.orig. 23/2022/FE del 04/10/2022						
				Contr. 40/00000893 CAMPOROTA ANDREA						
10/10/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	3			1,00	-13.127.694,03	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
							Parziali del periodo	13.062.492,00		
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>13.127.694,03</b>	<b>-13.127.694,03</b>



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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				BBa n. 56322 al 10/10/2022 doc. 485 - doc.orig. 51 del 10/10/2022 - BBa n. 56320 al 03/10/2022 doc. 484 - doc.orig. 50 del 03/10/2022 - BBa n. 56319 al 26/09/2022 doc. 483 - doc.orig. 48 del 26/09/2022 <i>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</i>						
18/10/2022				PRID - RID	100			5.720,12	-13.166.456,35	
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>						
18/10/2022				MOCO - CESSIONI DEL V SETTEMBRE 2022	100			9.584,11	-13.176.040,46	
				<i>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</i>						
18/10/2022				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100			198.969,63	-13.375.010,09	
19/10/2022		60		101 - Pagata fattura con ritenuta	100			3.298,09	-13.378.308,18	
				BBa n. 56606 al 03/10/2022 doc. 405 - doc.orig. 60 del 03/10/2022 <i>Contr. 40/00000338 VESPA ANTONIO</i>						
19/10/2022		60		101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-13.378.309,18	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
19/10/2022		93		101 - Pagata fattura con ritenuta	100			3.298,09	-13.381.607,27	
				<i>Contr. 40/00000627 VIOLETTI ROBERTO</i>						
19/10/2022		93		101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-13.381.608,27	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
19/10/2022				ADFO - RIBA	1			3.122,99	-13.384.731,26	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
20/10/2022				ADFO - RIBA	1			298,74	-13.385.030,00	
				<i>Contr. 40/00000804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.</i>						
24/10/2022				100 - Pagata fattura	0			4.180,00	-13.389.210,00	
				Ord. bon. Nr. 254 del 24/10/2022 for. 866 CIMAR S.R.L.						
24/10/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.659,31	-13.390.869,31	
				BBa n. 56673 al 25/10/2022 doc. 412 - doc.orig. 129-2022-FE del 25/10/2022 <i>Contr. 40/00000665 STEFANO CANALI DE ROSSI</i>						
24/10/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-13.390.870,31	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
24/10/2022				PRID - RID	100			73,49	-13.390.943,80	
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>						
24/10/2022				PRID - RID	100			1.863,77	-13.392.807,57	
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>						
24/10/2022				ADFO - RIBA	1			188,76	-13.392.996,33	
				<i>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</i>						
24/10/2022				BOON - BONIFICI ON LINE	2			82,15	-13.393.078,48	
25/10/2022				PRID - RID	100			587,06	-13.393.665,54	
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>						
25/10/2022				PRID - RID	100			1.496,70	-13.395.162,24	
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>						
							Parziali del periodo		13.329.960,21	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>13.395.162,24</b>	<b>-13.395.162,24</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
25/10/2022				MOCO - AVV. PAOLO CIAFREI SOLE VERDE	3			48.564,38	-13.443.726,62	
26/10/2022				PRID - RID	100			64,00	-13.443.790,62	
26/10/2022				MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO	100			138,23	-13.443.928,85	
27/10/2022				PRID - RID	100			181,50	-13.444.110,35	
27/10/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	1			2.260,00	-13.446.370,35	
				BBa n. 56471 al 24/10/2022 doc. 507 - doc.orig. 55 del 24/10/2022 - BBa n. 56325 al 17/10/2022 doc. 487 - doc.orig. 54 del 17/10/2022 <i>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</i>						
28/10/2022				MOCO - STUDIO LEGALE LEPPE CAUSA M.T. DI CARLO <i>Contr. 84/0015/0501 RIMBORSO SPESE LEGALI</i>	100			3.072,80	-13.449.443,15	
28/10/2022				MOCO - F.DO PREVINDAI III TRIM 2022 F.DO PENSIONE DIRETTORE	1			2.829,61	-13.452.272,76	
31/10/2022				100 - Pagata fattura <i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>	0			2,00	-13.452.274,76	
31/10/2022				100 - Pagata fattura	0			84.914,91	-13.537.189,67	
				Ord. bon. Nr. 255 del 31/10/2022 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.						
31/10/2022				100 - Pagata fattura	0			94.967,76	-13.632.157,43	
				Ord. bon. Nr. 255 del 31/10/2022 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.						
31/10/2022				100 - Pagata fattura <i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>	0			10,00	-13.632.167,43	
31/10/2022				100 - Pagata fattura	0			1.725,16	-13.633.892,59	
				Ord. bon. Nr. 256 del 31/10/2022 for. 70 Q8Oils Italia S.r.l.						
31/10/2022				100 - Pagata fattura	0			150,00	-13.634.042,59	
				Ord. bon. Nr. 256 del 31/10/2022 for. 301 ROMANA MACERI S.P.A. <i>Contr. 40/00000301 ROMANA MACERI S.P.A.</i>						
31/10/2022				100 - Pagata fattura	0			57,43	-13.634.100,02	
				Ord. bon. Nr. 256 del 31/10/2022 for. 307 SCAR S.R.L. <i>Contr. 40/00000307 S.C.A.R. SRL</i>						
31/10/2022				100 - Pagata fattura	0			4.303,20	-13.638.403,22	
				Ord. bon. Nr. 256 del 31/10/2022 for. 389 SELF GARDEN S.R.L. <i>Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.</i>						
31/10/2022				100 - Pagata fattura	0			29.468,27	-13.667.871,49	
				Ord. bon. Nr. 256 del 31/10/2022 for. 614 RIDA AMBIENTE <i>Contr. 40/00000614 RIDA AMBIENTE</i>						
31/10/2022				100 - Pagata fattura	0			280,00	-13.668.151,49	
				Ord. bon. Nr. 256 del 31/10/2022 for. 722 SOC. A.T. TIPOGRAFICA DI PALOZZI M.C. SNC <i>Contr. 40/00000722 SOC. A.T. TIPOGRAFICA DI PALOZZI M.C. SNC</i>						
31/10/2022				100 - Pagata fattura	0			12.607,00	-13.680.758,49	
							<i>Parziali del periodo</i>		13.615.556,46	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>13.680.758,49</b>	<b>-13.680.758,49</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Valori espressi in EURO

Conto	Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
24/0005/0001 BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI	-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Conto di chiusura 55/0005/0010				

Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 256 del 31/10/2022 for. 742 PLAST S.R.L. <i>Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.</i>					
31/10/2022				100 - Pagata fattura	0		24.201,89	-13.704.960,38	
				Ord. bon. Nr. 256 del 31/10/2022 for. 806 ENI FUEL SPA PRID - RID <i>Contr. 40/00000365 TELECONSUL EDITORE</i>	100		633,34	-13.705.593,72	
31/10/2022				PRID - RID <i>Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA</i>	100		1.332,50	-13.706.926,22	
31/10/2022				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000735 MYLAN ITALIA SRL</i>	1		9.337,74	-13.716.263,96	
31/10/2022				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000879 UMANA FORMA S.R.L.</i>	100		5.700,00	-13.721.963,96	
31/10/2022				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000675 GR FARMA SRL</i>	1		4.518,52	-13.726.482,48	
31/10/2022				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000880 CGM PHARMAONE S.R.L.</i>	1		715,00	-13.727.197,48	
31/10/2022				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>	1		582,66	-13.727.780,14	
31/10/2022				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>	1		582,66	-13.728.362,80	
31/10/2022				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>	1		313,74	-13.728.676,54	
31/10/2022				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>	1		313,74	-13.728.990,28	
31/10/2022				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>	1		269,60	-13.729.259,88	
31/10/2022				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>	1		150,00	-13.729.409,88	
31/10/2022				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>	1		92,40	-13.729.502,28	
31/10/2022				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>	1		75,00	-13.729.577,28	
31/10/2022				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>	1		67,40	-13.729.644,68	
31/10/2022				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>	1		50,00	-13.729.694,68	
31/10/2022				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>	1		50,00	-13.729.744,68	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
						Parziali del periodo	13.664.542,65		
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>13.729.744,68</b>	<b>-13.729.744,68</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
31/10/2022				ADFO - RIBA	1			33,70	-13.729.778,38
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/10/2022				ADFO - RIBA	1			33,70	-13.729.812,08
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/10/2022				ADFO - RIBA	100			60,00	-13.729.872,08
				<i>Contr. 40/00000244 READYTEC S.P.A</i>					
31/10/2022				ADFO - RIBA	2			80,00	-13.729.952,08
				<i>Contr. 40/00000833 LOCABOX COSTRUZIONI MODULARI SRL</i>					
31/10/2022		630333		MOCO - CANONE HOME BANKING	100			2,50	-13.729.954,58
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
02/11/2022				100 - Pagata fattura	0			4,00	-13.729.958,58
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
02/11/2022				100 - Pagata fattura	0			39.109,17	-13.769.067,75
				Ord. bon. Nr. 257 del 02/11/2022 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A.					
02/11/2022				100 - Pagata fattura	0			1.544,80	-13.770.612,55
				Ord. bon. Nr. 257 del 02/11/2022 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE					
02/11/2022				100 - Pagata fattura	0			3.284,60	-13.773.897,15
				Ord. bon. Nr. 257 del 02/11/2022 for. 886 BUTTOL SRL					
				<i>Contr. 40/00000886 BUTTOL SRL</i>					
02/11/2022				100 - Pagata fattura	0			2,00	-13.773.899,15
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
02/11/2022				100 - Pagata fattura	0			13.300,00	-13.787.199,15
				Ord. bon. Nr. 258 del 02/11/2022 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000051 SOCRAM MECCANICA S.R.L.</i>					
02/11/2022				100 - Pagata fattura	0			18.432,50	-13.805.631,65
				Ord. bon. Nr. 258 del 02/11/2022 for. 862 ECO APRILIA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000862 ECO APRILIA S.R.L.</i>					
02/11/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-13.805.632,65
02/11/2022				100 - Pagata fattura	0			345,58	-13.805.978,23
				Ord. bon. Nr. 261 del 02/11/2022 for. 601 FCA BANK SPA					
02/11/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-13.805.979,23
02/11/2022				100 - Pagata fattura	0			1.328,10	-13.807.307,33
				Ord. bon. Nr. 263 del 02/11/2022 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.					
02/11/2022		BON. ESTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			232.247,06	-14.039.554,39
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
02/11/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.458,24	-14.042.012,63
				BBa n. 56684 al 03/11/2022 doc. 420 - doc.orig. 133-2022-FE del 03/11/2022					
				<i>Contr. 40/00000665 STEFANO CANALI DE ROSSI</i>					
02/11/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-14.042.013,63
						<i>Parziali del periodo</i>		13.976.811,60	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>14.042.013,63</b>	<b>-14.042.013,63</b>



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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 265 del 04/11/2022 for. 107 BAYER S.P.A.						
04/11/2022				100 - Pagata fattura	0			4.522,20	-14.177.476,19	
				Ord. bon. Nr. 265 del 04/11/2022 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.						
04/11/2022				100 - Pagata fattura	0			48,00	-14.177.524,19	
				Ord. bon. Nr. 265 del 04/11/2022 for. 182 LUCARINI GIOVANNI						
				<b>Contr. 40/00000182 LUCARINI GIOVANNI</b>						
04/11/2022				100 - Pagata fattura	0			4.944,84	-14.182.469,03	
				Ord. bon. Nr. 265 del 04/11/2022 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P						
04/11/2022				100 - Pagata fattura	0			146,34	-14.182.615,37	
				Ord. bon. Nr. 265 del 04/11/2022 for. 510 EASYPHARM S.R.L.						
				<b>Contr. 40/00000510 EASYPHARM S.R.L.</b>						
04/11/2022				100 - Pagata fattura	0			2.500,00	-14.185.115,37	
				Ord. bon. Nr. 265 del 04/11/2022 for. 618 C.S.I. S.r.l.						
				<b>Contr. 40/00000618 C.S.I. S.r.l.</b>						
04/11/2022				100 - Pagata fattura	0			8.049,26	-14.193.164,63	
				Ord. bon. Nr. 265 del 04/11/2022 for. 639 ALFASIGMA SPA						
04/11/2022				100 - Pagata fattura	0			590,00	-14.193.754,63	
				Ord. bon. Nr. 265 del 04/11/2022 for. 716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI						
				<b>Contr. 40/00000716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI</b>						
04/11/2022				100 - Pagata fattura	100			250,00	-14.194.004,63	
				<b>Contr. 40/00000791 ADR MEDIAZIONE NETWORK SRL</b>						
04/11/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.781,34	-14.195.785,97	
				BBa n. 56880 al 09/11/2022 doc. 428 - doc.orig. 211 del 09/11/2022						
				<b>Contr. 40/00000885 SCACCHI FRANCESCO AVV.</b>						
04/11/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-14.195.786,97	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
04/11/2022				BOON - CBILL PAGAM. ISTZLT FATT. 400/4278	2			124,85	-14.195.911,82	
04/11/2022				MOCO - SANZIONE CBILL C.C.I.A.A.	100			75,75	-14.195.987,57	
				RITARDATE COMUNICAZIONI						
04/11/2022				MOCO - SANZIONE CBILL C.C.I.A.A.	100			75,75	-14.196.063,32	
				RITARDATE COMUNICAZIONI						
04/11/2022		630333		PNOT - COMMISS. AMEX	100			48,88	-14.196.112,20	
				<b>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</b>						
07/11/2022				MAN. - MANDATO N. 12	2			250,00	-14.196.362,20	
				INTEGRAZ.NE FDO CASSA						
				<b>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</b>						
07/11/2022				BOON - AG. ENTRATE PIGNORM.TO WING ELECTRONIC	2			5.979,00	-14.202.341,20	
07/11/2022				PRID - RID	100			108,00	-14.202.449,20	
07/11/2022				PRID - RID	100			71,70	-14.202.520,90	
							Parziali del periodo		14.137.318,87	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>14.202.520,90</b>	<b>-14.202.520,90</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
07/11/2022				PRID - RID	100			7,50	-14.202.528,40	
07/11/2022				PRID - RID	100			47,09	-14.202.575,49	
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>						
07/11/2022		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT	100			208,40	-14.202.783,89	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
08/11/2022				MAN. - MANDATO N.13	1			500,00	-14.203.283,89	
				<i>Contr. 24/0015/0550 FONDO CASSA FARMACIE</i>						
08/11/2022				PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/5	100			71,19	-14.203.355,08	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
08/11/2022				PNOT - COMMISS. CARTE	100			782,23	-14.204.137,31	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
09/11/2022				100 - Pagata fattura	0			12,00	-14.204.149,31	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
09/11/2022				100 - Pagata fattura	0			1.610,00	-14.205.759,31	
				Ord. bon. Nr. 267 del 09/11/2022 for. 27 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000027 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.</i>						
09/11/2022				100 - Pagata fattura	0			715,57	-14.206.474,88	
				Ord. bon. Nr. 267 del 09/11/2022 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>						
09/11/2022				100 - Pagata fattura	0			25.044,34	-14.231.519,22	
				Ord. bon. Nr. 267 del 09/11/2022 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r						
09/11/2022				100 - Pagata fattura	0			1.508,01	-14.233.027,23	
				Ord. bon. Nr. 267 del 09/11/2022 for. 46 MAGRIS S.P.A.						
				<i>Contr. 40/00000046 MAGRIS S.P.A.</i>						
09/11/2022				100 - Pagata fattura	0			823,58	-14.233.850,81	
				Ord. bon. Nr. 267 del 09/11/2022 for. 47 PANAPESCA S.p.A						
09/11/2022				100 - Pagata fattura	0			1.740,00	-14.235.590,81	
				Ord. bon. Nr. 267 del 09/11/2022 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.</i>						
09/11/2022				100 - Pagata fattura	0			2.970,97	-14.238.561,78	
				Ord. bon. Nr. 267 del 09/11/2022 for. 116 G.B. S.R.L.						
09/11/2022				100 - Pagata fattura	0			567,00	-14.239.128,78	
				Ord. bon. Nr. 267 del 09/11/2022 for. 129 MITREO MEDICA S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000129 MITREO MEDICA S.R.L.</i>						
09/11/2022				100 - Pagata fattura	0			3.665,37	-14.242.794,15	
				Ord. bon. Nr. 267 del 09/11/2022 for. 310 PANIFICIO BASTIANO S.R.L.						
09/11/2022				100 - Pagata fattura	0			273,58	-14.243.067,73	
				Ord. bon. Nr. 267 del 09/11/2022 for. 809 COIN SERVICE SPA						
				<i>Contr. 40/00000809 COIN SERVICE SPA</i>						
							Parziali del periodo		14.177.865,70	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>14.243.067,73</b>	<b>-14.243.067,73</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
09/11/2022				100 - Pagata fattura	0			3.400,00	-14.246.467,73
				Ord. bon. Nr. 267 del 09/11/2022 for. 810 ABACO SPA					
				<b>Contr. 40/00000810 ABACO SPA</b>					
09/11/2022				100 - Pagata fattura	0			62.861,68	-14.309.329,41
				Ord. bon. Nr. 267 del 09/11/2022 for. 859 UMANA SPA					
				<b>Contr. 40/00000859 UMANA SPA</b>					
09/11/2022				100 - Pagata fattura	0			1.636,80	-14.310.966,21
				Ord. bon. Nr. 267 del 09/11/2022 for. 864 OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.					
09/11/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-14.310.967,21
09/11/2022				100 - Pagata fattura	0			76,93	-14.311.044,14
				Ord. bon. Nr. 269 del 09/11/2022 for. 844 DI VITO JESSICA					
10/11/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-14.311.045,14
10/11/2022				100 - Pagata fattura	0			4.800,00	-14.315.845,14
				Ord. bon. Nr. 268 del 10/11/2022 for. 852 SERVIZI 4.0 DI INNOVATION MACHINE S.R.L.					
11/11/2022		11/11/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			378,35	-14.316.223,49
				BBa n. 56366 al 06/10/2022 doc. 528 - doc.orig. 88 del 06/10/2022					
				<b>Contr. 40/00000604 PIRETTI DANIELE</b>					
11/11/2022		11/11/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-14.316.224,49
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
11/11/2022				100 - Pagata fattura	0			6,00	-14.316.230,49
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
11/11/2022				100 - Pagata fattura	0			973,16	-14.317.203,65
				Ord. bon. Nr. 273 del 11/11/2022 for. 770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP.					
				<b>Contr. 40/00000770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP.</b>					
11/11/2022				100 - Pagata fattura	0			4.870,00	-14.322.073,65
				Ord. bon. Nr. 273 del 11/11/2022 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE					
				<b>Contr. 40/00000829 SEDEN SRL UNIPERSONALE</b>					
11/11/2022				100 - Pagata fattura	0			3.350,00	-14.325.423,65
				Ord. bon. Nr. 273 del 11/11/2022 for. 866 CIMAR S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000866 CIMAR S.R.L.</b>					
11/11/2022				100 - Pagata fattura	0			1.293,16	-14.326.716,81
				Ord. bon. Nr. 273 del 11/11/2022 for. 883 ELETTROLAIO S.P.A.					
11/11/2022				100 - Pagata fattura	0			7.630,00	-14.334.346,81
				Ord. bon. Nr. 273 del 11/11/2022 for. 887 HALLEY INFORMATICA S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000887 HALLEY INFORMATICA S.R.L.</b>					
11/11/2022				100 - Pagata fattura	0			227,20	-14.334.574,01
				Ord. bon. Nr. 273 del 11/11/2022 for. 895 AGR. FER. PANTANI SAS DI PANTANI RENZO & C.					
				<b>Contr. 40/00000895 AGR. FER. PANTANI SAS DI PANTANI RENZO &amp; C.</b>					
11/11/2022				100 - Pagata fattura	0			7,00	-14.334.581,01
							<i>Parziali del periodo</i>	14.269.378,98	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>14.334.581,01</b>
								<b>-14.334.581,01</b>	

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
11/11/2022				100 - Pagata fattura	0			127,02	-14.334.708,03
				Ord. bon. Nr. 274 del 11/11/2022 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000018 A.C.R.A.F. S.P.A.</i>					
11/11/2022				100 - Pagata fattura	0			10.321,99	-14.345.030,02
				Ord. bon. Nr. 274 del 11/11/2022 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r					
11/11/2022				100 - Pagata fattura	0			624,22	-14.345.654,24
				Ord. bon. Nr. 274 del 11/11/2022 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P					
11/11/2022				100 - Pagata fattura	0			310,20	-14.345.964,44
				Ord. bon. Nr. 274 del 11/11/2022 for. 830 RECORDATI S.P.A.					
11/11/2022				100 - Pagata fattura	0			5.962,52	-14.351.926,96
				Ord. bon. Nr. 274 del 11/11/2022 for. 859 UMANA SPA					
14/11/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.389,44	-14.353.316,40
				BBa n. 56681 al 08/11/2022 doc. 417 - doc.orig. 11 del 08/11/2022					
				<i>Contr. 40/00000897 BLASI ANTONELLA</i>					
14/11/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.603,20	-14.354.919,60
				BBa n. 56683 al 26/10/2022 doc. 419 - doc.orig. 42 del 26/10/2022					
				<i>Contr. 40/00000898 NEGRONI MARTA</i>					
14/11/2022				ADFO - RIBA	1			734,49	-14.355.654,09
				<i>Contr. 40/00000804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.</i>					
14/11/2022				ADFO - RIBA	1			8.021,86	-14.363.675,95
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
14/11/2022				MOCO - CESSIONI DEL V OTTOBRE 2022	100			10.310,01	-14.373.985,96
				<i>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</i>					
14/11/2022				MOCO - F.DI PREVID. COMPLEM. 3° TRIM. 2022	100			5.259,34	-14.379.245,30
14/11/2022				MOCO - SINDACATI 3° TRIMESTRE 2022	100			6.698,97	-14.385.944,27
15/11/2022				100 - Pagata fattura	0			13.532,06	-14.399.476,33
				Ord. bon. Nr. 271 del 15/11/2022 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL					
15/11/2022				100 - Pagata fattura	0			18,00	-14.399.494,33
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
15/11/2022				100 - Pagata fattura	0			1.310,00	-14.400.804,33
				Ord. bon. Nr. 275 del 15/11/2022 for. 25 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.					
15/11/2022				100 - Pagata fattura	0			70,00	-14.400.874,33
				Ord. bon. Nr. 275 del 15/11/2022 for. 50 PERCIBALLI FERDINANDO					
				<i>Contr. 40/00000050 PERCIBALLI FERDINANDO</i>					
15/11/2022				100 - Pagata fattura	0			3.247,47	-14.404.121,80
				Ord. bon. Nr. 275 del 15/11/2022 for. 54 GIULEO S.R.L.					
15/11/2022				100 - Pagata fattura	0			8.420,00	-14.412.541,80
				Ord. bon. Nr. 275 del 15/11/2022 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.					
						<i>Parziali del periodo</i>		14.347.339,77	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>14.412.541,80</b>	<b>-14.412.541,80</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				<i>Contr. 40/00000112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.</i>						
15/11/2022				100 - Pagata fattura	0			150,00	-14.412.691,80	
				Ord. bon. Nr. 275 del 15/11/2022 for. 197 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.						
				<i>Contr. 40/00000197 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.</i>						
15/11/2022				100 - Pagata fattura	0			764,20	-14.413.456,00	
				Ord. bon. Nr. 275 del 15/11/2022 for. 199 MOTECO SERVICE S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000199 MOTECO SERVICE S.R.L.</i>						
15/11/2022				100 - Pagata fattura	0			2.484,50	-14.415.940,50	
				Ord. bon. Nr. 275 del 15/11/2022 for. 388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio						
				<i>Contr. 40/00000388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio</i>						
15/11/2022				100 - Pagata fattura	0			1.750,00	-14.417.690,50	
				Ord. bon. Nr. 275 del 15/11/2022 for. 408 HUB ITALIA S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000408 HUB ITALIA S.R.L.</i>						
15/11/2022				100 - Pagata fattura	0			603,78	-14.418.294,28	
				Ord. bon. Nr. 275 del 15/11/2022 for. 431 SeDB INTERNI S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000431 SeDB INTERNI S.R.L.</i>						
15/11/2022				100 - Pagata fattura	0			5.200,00	-14.423.494,28	
				Ord. bon. Nr. 275 del 15/11/2022 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.						
15/11/2022				100 - Pagata fattura	0			294,91	-14.423.789,19	
				Ord. bon. Nr. 275 del 15/11/2022 for. 585 CONSULTING SERVICE SRL						
15/11/2022				100 - Pagata fattura	0			310,11	-14.424.099,30	
				Ord. bon. Nr. 275 del 15/11/2022 for. 598 MEF SRL						
15/11/2022				100 - Pagata fattura	0			750,00	-14.424.849,30	
				Ord. bon. Nr. 275 del 15/11/2022 for. 741 ELETTROMECCANICA GABBANELLA S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000741 ELETTROMECCANICA GABBANELLA S.R.L.</i>						
15/11/2022				100 - Pagata fattura	0			95,00	-14.424.944,30	
				Ord. bon. Nr. 275 del 15/11/2022 for. 757 CIMI SERVICE SAS DI POMANTE MAURIZIO & C.						
				<i>Contr. 40/00000757 CIMI SERVICE SAS DI POMANTE MAURIZIO &amp; C.</i>						
15/11/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-14.424.945,30	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
15/11/2022				100 - Pagata fattura	0			15.750,04	-14.440.695,34	
				Ord. bon. Nr. 276 del 15/11/2022 for. 269 FATONE S.R.L.						
16/11/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-14.440.696,34	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
16/11/2022				100 - Pagata fattura	0			3.081,77	-14.443.778,11	
				Ord. bon. Nr. 277 del 16/11/2022 for. 291 FEEDING S.R.L.						
16/11/2022				100 - Pagata fattura	0			8.279,39	-14.452.057,50	
				Ord. bon. Nr. 277 del 16/11/2022 for. 806 ENI FUEL SPA						
				<i>Contr. 40/00000806 ENI FUEL SPA</i>						
							<i>Parziali del periodo</i>		14.386.855,47	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>14.452.057,50</b>	<b>-14.452.057,50</b>





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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				Ord. bon. Nr. 284 del 30/11/2022 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.					
30/11/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-15.132.759,02
30/11/2022				100 - Pagata fattura	0			33.435,58	-15.166.194,60
				Ord. bon. Nr. 286 del 30/11/2022 for. 614 RIDA AMBIENTE					
30/11/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-15.166.195,60
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
30/11/2022				100 - Pagata fattura	0			398,07	-15.166.593,67
				Ord. bon. Nr. 287 del 30/11/2022 for. 90 ACEAATO 2 S.P.A.					
30/11/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-15.166.594,67
30/11/2022				100 - Pagata fattura	0			592,00	-15.167.186,67
				Ord. bon. Nr. 290 del 30/11/2022 for. 90 ACEAATO 2 S.P.A.					
30/11/2022				PRID - RID	2			946,34	-15.168.133,01
				<b>Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA</b>					
30/11/2022				PRID - RID	2			633,32	-15.168.766,33
				<b>Contr. 40/00000365 TELECONSUL EDITORE</b>					
30/11/2022				PRID - RID	2			543,20	-15.169.309,53
30/11/2022				ADFO - RIBA	1			5.064,40	-15.174.373,93
30/11/2022				ADFO - RIBA	1			1.771,41	-15.176.145,34
30/11/2022				ADFO - RIBA	1			890,60	-15.177.035,94
				<b>Contr. 40/00000735 MYLAN ITALIA SRL</b>					
30/11/2022				ADFO - RIBA	1			772,50	-15.177.808,44
				<b>Contr. 40/00000880 CGM PHARMAONE S.R.L.</b>					
30/11/2022				ADFO - RIBA	1			635,62	-15.178.444,06
				<b>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</b>					
30/11/2022				ADFO - RIBA	1			566,29	-15.179.010,35
				<b>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</b>					
30/11/2022				ADFO - RIBA	1			435,13	-15.179.445,48
				<b>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</b>					
30/11/2022				ADFO - RIBA	1			293,50	-15.179.738,98
				<b>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</b>					
30/11/2022				ADFO - RIBA	1			175,00	-15.179.913,98
				<b>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</b>					
30/11/2022				ADFO - RIBA	1			134,80	-15.180.048,78
				<b>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</b>					
30/11/2022				ADFO - RIBA	1			134,80	-15.180.183,58
				<b>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</b>					
30/11/2022				ADFO - RIBA	1			133,70	-15.180.317,28
				<b>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</b>					
							Parziali del periodo	15.115.115,25	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>15.180.317,28</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
30/11/2022				ADFO - RIBA	1			108,70	-15.180.425,98	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
30/11/2022				ADFO - RIBA	1			75,00	-15.180.500,98	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
30/11/2022				ADFO - RIBA	1			33,70	-15.180.534,68	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
30/11/2022				ADFO - RIBA	1			33,70	-15.180.568,38	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
30/11/2022				ADFO - RIBA	2			80,00	-15.180.648,38	
				<i>Contr. 40/00000833 LOCABOX COSTRUZIONI MODULARI SRL</i>						
30/11/2022				MOCO - CANONE HOME BANKING	1			2,50	-15.180.650,88	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
30/11/2022				MOCO - MOVIMENTO CONTABILE	100			17.289,00	-15.197.939,88	
				<i>Contr. 48/0005/0190 ALTRI DEBITI TRIBUTARI</i>						
30/11/2022				PF24 - PAGAM.F24 - 2° E 3° TRIM. IMPO. DI BOLLO	100			60,00	-15.197.999,88	
				<i>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</i>						
30/11/2022				PF24 - PAGAM.F24 - 2° ACCONTO IRAP	100			24.266,40	-15.222.266,28	
				<i>Contr. 18/0020/0040 REGIONI C/ACCONTI IRAP</i>						
01/12/2022				100 - Pagata fattura	0			8,00	-15.222.274,28	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
01/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1.243,02	-15.223.517,30	
				Ord. bon. Nr. 288 del 01/12/2022 for. 70 Q8Oils Italia S.r.l.						
01/12/2022				100 - Pagata fattura	0			4.809,75	-15.228.327,05	
				Ord. bon. Nr. 288 del 01/12/2022 for. 389 SELF GARDEN S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.</i>						
01/12/2022				100 - Pagata fattura	0			13.810,65	-15.242.137,70	
				Ord. bon. Nr. 288 del 01/12/2022 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL						
01/12/2022				100 - Pagata fattura	0			11.652,00	-15.253.789,70	
				Ord. bon. Nr. 288 del 01/12/2022 for. 742 PLAST S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.</i>						
01/12/2022				100 - Pagata fattura	0			39.305,70	-15.293.095,40	
				Ord. bon. Nr. 288 del 01/12/2022 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A.						
01/12/2022				100 - Pagata fattura	0			17.793,14	-15.310.888,54	
				Ord. bon. Nr. 288 del 01/12/2022 for. 806 ENI FUEL SPA						
01/12/2022				100 - Pagata fattura	0			18.961,25	-15.329.849,79	
				Ord. bon. Nr. 288 del 01/12/2022 for. 862 ECO APRILIA S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000862 ECO APRILIA S.R.L.</i>						
01/12/2022				100 - Pagata fattura	0			17.057,50	-15.346.907,29	
				Ord. bon. Nr. 288 del 01/12/2022 for. 868 ACEA AMBIENTE S.R.L.						
							Parziali del periodo	15.281.705,26		
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>15.346.907,29</b>	<b>-15.346.907,29</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000868 ACEA AMBIENTE S.R.L.</i>					
01/12/2022				100 - Pagata fattura	0			7,00	-15.346.914,29
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
01/12/2022				100 - Pagata fattura	0			411,00	-15.347.325,29
				Ord. bon. Nr. 289 del 01/12/2022 for. 301 ROMANA MACERI S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000301 ROMANA MACERI S.P.A.</i>					
01/12/2022				100 - Pagata fattura	0			5.553,00	-15.352.878,29
				Ord. bon. Nr. 289 del 01/12/2022 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.					
01/12/2022				100 - Pagata fattura	0			16.123,09	-15.369.001,38
				Ord. bon. Nr. 289 del 01/12/2022 for. 775 S.P.A. GROUP SRL					
01/12/2022				PRID - RID	1			770,94	-15.369.772,32
01/12/2022				ADFO - RIBA	1			2.280,72	-15.372.053,04
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
01/12/2022		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	100			8,34	-15.372.061,38
				<i>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</i>					
02/12/2022				100 - Pagata fattura	0			22,00	-15.372.083,38
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
02/12/2022				100 - Pagata fattura	0			42,75	-15.372.126,13
				Ord. bon. Nr. 291 del 02/12/2022 for. 46 MAGRIS S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000046 MAGRIS S.P.A.</i>					
02/12/2022				100 - Pagata fattura	0			3.515,18	-15.375.641,31
				Ord. bon. Nr. 291 del 02/12/2022 for. 47 PANAPESCA S.p.A					
02/12/2022				100 - Pagata fattura	0			530,80	-15.376.172,11
				Ord. bon. Nr. 291 del 02/12/2022 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
02/12/2022				100 - Pagata fattura	0			135,25	-15.376.307,36
				Ord. bon. Nr. 291 del 02/12/2022 for. 91 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHC					
				<i>Contr. 40/00000091 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHC</i>					
02/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1.071,59	-15.377.378,95
				Ord. bon. Nr. 291 del 02/12/2022 for. 108 ARTSANA S.P.A.					
02/12/2022				100 - Pagata fattura	0			10.061,77	-15.387.440,72
				Ord. bon. Nr. 291 del 02/12/2022 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.					
02/12/2022				100 - Pagata fattura	0			3.103,53	-15.390.544,25
				Ord. bon. Nr. 291 del 02/12/2022 for. 116 G.B. S.R.L.					
02/12/2022				100 - Pagata fattura	0			6.525,00	-15.397.069,25
				Ord. bon. Nr. 291 del 02/12/2022 for. 122 S.I.A.T. 2000 SRL					
02/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1.580,00	-15.398.649,25
				Ord. bon. Nr. 291 del 02/12/2022 for. 142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO					
02/12/2022				100 - Pagata fattura	0			120,00	-15.398.769,25
				Ord. bon. Nr. 291 del 02/12/2022 for. 228 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L					
						Parziali del periodo		15.333.567,22	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>15.398.769,25</b>	<b>-15.398.769,25</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				<i>Contr. 40/00000228 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L</i>						
02/12/2022				100 - Pagata fattura	0			3.378,46	-15.402.147,71	
				Ord. bon. Nr. 291 del 02/12/2022 for. 302 ORGANON ITALIA SRL						
02/12/2022				100 - Pagata fattura	0			7.272,71	-15.409.420,42	
				Ord. bon. Nr. 291 del 02/12/2022 for. 310 PANIFICIO BASTIANO S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000310 PANIFICIO BASTIANO S.R.L.</i>						
02/12/2022				100 - Pagata fattura	0			258,00	-15.409.678,42	
				Ord. bon. Nr. 291 del 02/12/2022 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P						
02/12/2022				100 - Pagata fattura	0			839,76	-15.410.518,18	
				Ord. bon. Nr. 291 del 02/12/2022 for. 358 PARAVIA ELEVATORS'SERVICE S.R.L.						
02/12/2022				100 - Pagata fattura	0			279,39	-15.410.797,57	
				Ord. bon. Nr. 291 del 02/12/2022 for. 400 CHIAPPA GIOVANNI						
				<i>Contr. 40/00000400 CHIAPPA GIOVANNI</i>						
02/12/2022				100 - Pagata fattura	0			546,15	-15.411.343,72	
				Ord. bon. Nr. 291 del 02/12/2022 for. 510 EASYPHARM S.R.L.						
02/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1.176,48	-15.412.520,20	
				Ord. bon. Nr. 291 del 02/12/2022 for. 702 IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL						
				<i>Contr. 40/00000702 IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL</i>						
02/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1.625,00	-15.414.145,20	
				Ord. bon. Nr. 291 del 02/12/2022 for. 716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI						
				<i>Contr. 40/00000716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI</i>						
02/12/2022				100 - Pagata fattura	0			470,45	-15.414.615,65	
				Ord. bon. Nr. 291 del 02/12/2022 for. 770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP.						
02/12/2022				100 - Pagata fattura	0			2.133,30	-15.416.748,95	
				Ord. bon. Nr. 291 del 02/12/2022 for. 797 SOCRAM ECOLOGIA SRL						
02/12/2022				100 - Pagata fattura	0			16.154,19	-15.432.903,14	
				Ord. bon. Nr. 291 del 02/12/2022 for. 824 ANTONELLAFRUITS SRLS						
				<i>Contr. 40/00000824 ANTONELLAFRUITS SRLS</i>						
02/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1.868,90	-15.434.772,04	
				Ord. bon. Nr. 291 del 02/12/2022 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE						
02/12/2022				100 - Pagata fattura	0			810,00	-15.435.582,04	
				Ord. bon. Nr. 291 del 02/12/2022 for. 861 NAMED S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000861 NAMED S.R.L.</i>						
02/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-15.435.583,04	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
02/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1.264,21	-15.436.847,25	
				Ord. bon. Nr. 292 del 02/12/2022 for. 539 CA&BEL S.R.L.						
02/12/2022				MOCO - RIMBORSO FATTURA VESPUCCI AL DIRETTORE	100			153,73	-15.437.000,98	
				SOGGIORNO A RIMINI						
							<i>Parziali del periodo</i>		15.371.798,95	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>15.437.000,98</b>	<b>-15.437.000,98</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
02/12/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			3.242,42	-15.440.243,40	
				BBa n. 57745 al 06/12/2022 doc. 502 - doc.orig. 149-2022-FE del 06/12/2022						
				<i>Contr. 40/00000665 STEFANO CANALI DE ROSSI</i>						
02/12/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-15.440.244,40	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
02/12/2022				BOON - AG. ENTRATE PIGNORAM. ECO LOGICA 2000	2			10.829,56	-15.451.073,96	
02/12/2022		BON. ESTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI NOVEMBRE 2022	100			258.985,14	-15.710.059,10	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
02/12/2022				MOCO - RIMB. DIRITTI ALBO GEST. AMBIENTALI	2			108,17	-15.710.167,27	
				M. BERNARDINI						
02/12/2022				MUBC - MUTUO BCC	100			9.323,06	-15.719.490,33	
				PAGAM. CAPITALE+INT.+SPESE						
02/12/2022				MAN. - MANDATO N. 14	1			250,00	-15.719.740,33	
				INTEGRAZIONE FDO CASSA						
				<i>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</i>						
05/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-15.719.741,33	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
05/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1.266,48	-15.721.007,81	
				Ord. bon. Nr. 293 del 05/12/2022 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.						
05/12/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.781,34	-15.722.789,15	
				BBa n. 57748 al 06/12/2022 doc. 505 - doc.orig. 222 del 06/12/2022						
				<i>Contr. 40/00000885 SCACCHI FRANCESCO AVV.</i>						
05/12/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-15.722.790,15	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
05/12/2022		BON. INTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI NOVEMBRE 2022	100			82.723,13	-15.805.513,28	
05/12/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			247,66	-15.805.760,94	
				BBa n. 57746 al 06/12/2022 doc. 503 - doc.orig. 167 del 06/12/2022						
				<i>Contr. 40/00000677 SILVIO CRAPOLICCHIO</i>						
05/12/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-15.805.761,94	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
05/12/2022		630333		PNOT - COMMISS. AMEX	100			59,76	-15.805.821,70	
06/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-15.805.822,70	
06/12/2022				100 - Pagata fattura	0			3.000,00	-15.808.822,70	
				Ord. bon. Nr. 295 del 06/12/2022 for. 670 EUROPEAN DEVELOPMENT CONSULTING SRL						
06/12/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	1			1.830,00	-15.810.652,70	
				BBa n. 57749 al 01/12/2022 doc. 639 - doc.orig. 64 del 01/12/2022 - BBa n. 57195 al 21/ 11/2022 doc. 575 - doc.orig. 63 del 21/11/2022						
				<i>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</i>						
06/12/2022				PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			3.564,00	-15.814.216,70	
							<i>Parziali del periodo</i>		15.749.014,67	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>15.814.216,70</b>	<b>-15.814.216,70</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				INTEGRAZIONE N.8 BON. STIP. NOVEMBRE 2022						
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
06/12/2022				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1.429,80	-15.815.646,50	
06/12/2022		630333		PNOT - COMMISS. CARTE	100			826,48	-15.816.472,98	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
06/12/2022		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/7	100			13,94	-15.816.486,92	
				7						
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
06/12/2022		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/5	100			65,20	-15.816.552,12	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
06/12/2022		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT	100			206,50	-15.816.758,62	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
07/12/2022				PRID - RID	100			351,90	-15.817.110,52	
09/12/2022				100 - Pagata fattura	0			22,00	-15.817.132,52	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
09/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1.077,50	-15.818.210,02	
				Ord. bon. Nr. 297 del 09/12/2022 for. 7 GENERAL SECURITY FIRE S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000007 GENERAL SECURITY FIRE S.R.L.</i>						
09/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1.610,00	-15.819.820,02	
				Ord. bon. Nr. 297 del 09/12/2022 for. 27 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000027 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.</i>						
09/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1.370,49	-15.821.190,51	
				Ord. bon. Nr. 297 del 09/12/2022 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>						
09/12/2022				100 - Pagata fattura	0			7.972,20	-15.829.162,71	
				Ord. bon. Nr. 297 del 09/12/2022 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r						
09/12/2022				100 - Pagata fattura	0			270,00	-15.829.432,71	
				Ord. bon. Nr. 297 del 09/12/2022 for. 50 PERCIBALLI FERDINANDO						
				<i>Contr. 40/00000050 PERCIBALLI FERDINANDO</i>						
09/12/2022				100 - Pagata fattura	0			2.735,21	-15.832.167,92	
				Ord. bon. Nr. 297 del 09/12/2022 for. 54 GIULEO S.R.L.						
09/12/2022				100 - Pagata fattura	0			282,82	-15.832.450,74	
				Ord. bon. Nr. 297 del 09/12/2022 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.						
				<i>Contr. 40/00000105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.</i>						
09/12/2022				100 - Pagata fattura	0			4.583,82	-15.837.034,56	
				Ord. bon. Nr. 297 del 09/12/2022 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.						
09/12/2022				100 - Pagata fattura	0			215,25	-15.837.249,81	
				Ord. bon. Nr. 297 del 09/12/2022 for. 131 CENTRO GOMME MARINO S.N.C.DI LOM						
				<i>Contr. 40/00000131 CENTRO GOMME MARINO S.N.C.DI LOM</i>						
							Parziali del periodo		15.772.047,78	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>15.837.249,81</b>	<b>-15.837.249,81</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
09/12/2022				100 - Pagata fattura	0			48,56	-15.837.298,37	
				Ord. bon. Nr. 297 del 09/12/2022 for. 182 LUCARINI GIOVANNI						
				<b>Contr. 40/00000182 LUCARINI GIOVANNI</b>						
09/12/2022				100 - Pagata fattura	0			250,00	-15.837.548,37	
				Ord. bon. Nr. 297 del 09/12/2022 for. 197 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.						
09/12/2022				100 - Pagata fattura	0			3.261,78	-15.840.810,15	
				Ord. bon. Nr. 297 del 09/12/2022 for. 310 PANIFICIO BASTIANO S.R.L.						
09/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1.092,21	-15.841.902,36	
				Ord. bon. Nr. 297 del 09/12/2022 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P						
09/12/2022				100 - Pagata fattura	0			3.500,00	-15.845.402,36	
				Ord. bon. Nr. 297 del 09/12/2022 for. 331 HOTSWAP DI OTTAVIANI SAVELLO S.A.S.						
				<b>Contr. 40/00000331 HOTSWAP DI OTTAVIANI SAVELLO S.A.S.</b>						
09/12/2022				100 - Pagata fattura	0			696,98	-15.846.099,34	
				Ord. bon. Nr. 297 del 09/12/2022 for. 400 CHIAPPA GIOVANNI						
				<b>Contr. 40/00000400 CHIAPPA GIOVANNI</b>						
09/12/2022				100 - Pagata fattura	0			800,00	-15.846.899,34	
				Ord. bon. Nr. 297 del 09/12/2022 for. 408 HUB ITALIA S.R.L.						
				<b>Contr. 40/00000408 HUB ITALIA S.R.L.</b>						
09/12/2022				100 - Pagata fattura	0			699,49	-15.847.598,83	
				Ord. bon. Nr. 297 del 09/12/2022 for. 431 SeDB INTERNI S.R.L.						
				<b>Contr. 40/00000431 SeDB INTERNI S.R.L.</b>						
09/12/2022				100 - Pagata fattura	0			4.330,00	-15.851.928,83	
				Ord. bon. Nr. 297 del 09/12/2022 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.						
09/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1.460,73	-15.853.389,56	
				Ord. bon. Nr. 297 del 09/12/2022 for. 539 CA&BEL S.R.L.						
09/12/2022				100 - Pagata fattura	0			198,75	-15.853.588,31	
				Ord. bon. Nr. 297 del 09/12/2022 for. 585 CONSULTING SERVICE SRL						
09/12/2022				100 - Pagata fattura	0			2.500,00	-15.856.088,31	
				Ord. bon. Nr. 297 del 09/12/2022 for. 618 C.S.I. S.r.l.						
				<b>Contr. 40/00000618 C.S.I. S.r.l.</b>						
09/12/2022		09/12/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			731,08	-15.856.819,39	
				BBa n. 56373 al 29/11/2022 doc. 386 - doc.orig. 16 del 30/09/2022						
				<b>Contr. 40/00000617 CARMELO C. MANTARRO</b>						
09/12/2022		09/12/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-15.856.820,39	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
09/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-15.856.821,39	
09/12/2022				100 - Pagata fattura	0			268,08	-15.857.089,47	
				Ord. bon. Nr. 301 del 09/12/2022 for. 889 SPECCHIASOL S.R.L.						
09/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-15.857.090,47	
							Parziali del periodo		15.791.888,44	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>15.857.090,47</b>	<b>-15.857.090,47</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
09/12/2022				100 - Pagata fattura	0			120,31	-15.857.210,78
				Ord. bon. Nr. 302 del 09/12/2022 for. 17 TELECOM ITALIA S.P.A.					
09/12/2022				PRID - RID	100			2.316,44	-15.859.527,22
				Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA					
09/12/2022				ADFO - RIBA	1			375,39	-15.859.902,61
				Contr. 40/00000804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.					
09/12/2022				ADFO - RIBA	1			135,85	-15.860.038,46
				Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.					
12/12/2022				100 - Pagata fattura	0			4.000,00	-15.864.038,46
				Ord. bon. Nr. 296 del 12/12/2022 for. 128 IMPRECON'98 S.R.L.					
				Contr. 40/00000128 IMPRECON'98 S.R.L.					
12/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-15.864.039,46
12/12/2022				100 - Pagata fattura	0			3.200,00	-15.867.239,46
				Ord. bon. Nr. 298 del 12/12/2022 for. 625 ONORANZE FUNEBRI GIACCI SRL					
12/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-15.867.240,46
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
12/12/2022				100 - Pagata fattura	0			7.765,74	-15.875.006,20
				Ord. bon. Nr. 300 del 12/12/2022 for. 291 FEEDING S.R.L.					
12/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-15.875.007,20
12/12/2022				100 - Pagata fattura	0			818,00	-15.875.825,20
				Ord. bon. Nr. 303 del 12/12/2022 for. 716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI					
12/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-15.875.826,20
12/12/2022				100 - Pagata fattura	0			12.250,00	-15.888.076,20
				Ord. bon. Nr. 306 del 12/12/2022 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
12/12/2022		12/12/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			863,20	-15.888.939,40
				BBa n. 56928 al 31/10/2022 doc. 562 - doc.orig. 479/2022 del 31/10/2022					
				Contr. 40/00000848 D'ANGELO ALESSIA					
12/12/2022		12/12/2022		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-15.888.940,40
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
12/12/2022				PRID - RID	100			360,56	-15.889.300,96
13/12/2022				100 - Pagata fattura	0			7,00	-15.889.307,96
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
13/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1.215,00	-15.890.522,96
				Ord. bon. Nr. 304 del 13/12/2022 for. 699 BACCARI FABIO					
13/12/2022				100 - Pagata fattura	0			419,31	-15.890.942,27
				Ord. bon. Nr. 304 del 13/12/2022 for. 809 COIN SERVICE SPA					
				Contr. 40/00000809 COIN SERVICE SPA					
13/12/2022				100 - Pagata fattura	0			3.400,00	-15.894.342,27
						Parziali del periodo		15.829.140,24	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>15.894.342,27</b>	<b>-15.894.342,27</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 304 del 13/12/2022 for. 810 ABACO SPA						
				<b>Contr. 40/00000810 ABACO SPA</b>						
13/12/2022				100 - Pagata fattura	0			3.496,01	-15.897.838,28	
				Ord. bon. Nr. 304 del 13/12/2022 for. 824 ANTONELLAFRUITS SRLS						
13/12/2022				100 - Pagata fattura	0			29.862,24	-15.927.700,52	
				Ord. bon. Nr. 304 del 13/12/2022 for. 859 UMANA SPA						
				<b>Contr. 40/00000859 UMANA SPA</b>						
13/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1.374,19	-15.929.074,71	
				Ord. bon. Nr. 304 del 13/12/2022 for. 883 ELETTROLAIO S.P.A.						
13/12/2022				100 - Pagata fattura	0			648,00	-15.929.722,71	
				Ord. bon. Nr. 304 del 13/12/2022 for. 901 SALVATI GIANNI						
13/12/2022				PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			637,73	-15.930.360,44	
				STIP. NOVEMBRE NAZZARRO MARIA						
				<b>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</b>						
13/12/2022				MOCO - CESSIONI DEL V NOVEMBRE 2022	100			10.345,97	-15.940.706,41	
				<b>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</b>						
14/12/2022				PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			175.133,79	-16.115.840,20	
				13° MENSILITA'						
				<b>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</b>						
15/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-16.115.841,20	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
15/12/2022				100 - Pagata fattura	0			5.160,00	-16.121.001,20	
				Ord. bon. Nr. 309 del 15/12/2022 for. 866 CIMAR S.R.L.						
15/12/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.870,40	-16.122.871,60	
				BBa n. 57747 al 13/12/2022 doc. 504 - doc.orig. 36/00 del 13/12/2022						
				<b>Contr. 40/00000075 TORA ROBERTO</b>						
15/12/2022				MOCO - RESTITUZ. INCASSI LUCE VOTIVA NOV. 2022	5			16,00	-16.122.887,60	
15/12/2022				PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			56.821,95	-16.179.709,55	
				13° MENSILITA'						
				<b>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</b>						
16/12/2022				100 - Pagata fattura	0			6,00	-16.179.715,55	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
16/12/2022				100 - Pagata fattura	0			5.520,88	-16.185.236,43	
				Ord. bon. Nr. 308 del 16/12/2022 for. 107 BAYER S.P.A.						
16/12/2022				100 - Pagata fattura	0			13.168,26	-16.198.404,69	
				Ord. bon. Nr. 308 del 16/12/2022 for. 269 FATONE S.R.L.						
				<b>Contr. 40/00000269 FATONE S.R.L.</b>						
16/12/2022				100 - Pagata fattura	0			580,00	-16.198.984,69	
				Ord. bon. Nr. 308 del 16/12/2022 for. 716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI						
							Parziali del periodo		16.133.782,66	
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>16.198.984,69</b>	<b>-16.198.984,69</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI</i>					
16/12/2022				100 - Pagata fattura	0			12.842,07	-16.211.826,76
				Ord. bon. Nr. 308 del 16/12/2022 for. 806 ENI FUEL SPA					
16/12/2022				100 - Pagata fattura	0			4.285,60	-16.216.112,36
				Ord. bon. Nr. 308 del 16/12/2022 for. 886 BUTTOL SRL					
				<i>Contr. 40/00000886 BUTTOL SRL</i>					
16/12/2022				100 - Pagata fattura	0			600,00	-16.216.712,36
				Ord. bon. Nr. 308 del 16/12/2022 for. 894 STUKOV IVAN					
				<i>Contr. 40/00000894 STUKOV IVAN</i>					
16/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-16.216.713,36
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
16/12/2022				100 - Pagata fattura	0			2.142,90	-16.218.856,26
				Ord. bon. Nr. 310 del 16/12/2022 for. 815 WING ELECTRONIC SRL					
16/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-16.218.857,26
16/12/2022				100 - Pagata fattura	0			4.434,62	-16.223.291,88
				Ord. bon. Nr. 311 del 16/12/2022 for. 388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio					
16/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1.303,20	-16.224.595,08
				Ord. bon. Nr. 312 del 16/12/2022 for. 192 PIZZICHINO OLIMPIO					
				<i>Contr. 40/00000192 PIZZICHINO OLIMPIO</i>					
16/12/2022				PF24 - PAGAM.F24 - IMU 2° RATA 2022	100			30.188,00	-16.254.783,08
				<i>Contr. 84/0005/0010 IMPOSTA COM.SUGLI IMM.-IMU</i>					
19/12/2022				PRID - RID	100			2.171,58	-16.256.954,66
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
19/12/2022				MOCO - FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO	1			755,00	-16.257.709,66
19/12/2022				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100			254.582,48	-16.512.292,14
21/12/2022				MOCO - SANZIONE C.C.I.A.A. RITARDO DENUNCIA DI	100			34,75	-16.512.326,89
				APERTURA FARM. TAZZOLI					
22/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-16.512.327,89
22/12/2022				100 - Pagata fattura	0			314,60	-16.512.642,49
				Ord. bon. Nr. 313 del 22/12/2022 for. 687 ETS ELETTRO TECNICA SERVICE SOC. COOP. ARL					
22/12/2022				100 - Pagata fattura	0			10,00	-16.512.652,49
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
22/12/2022				100 - Pagata fattura	0			11.684,23	-16.524.336,72
				Ord. bon. Nr. 314 del 22/12/2022 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r					
22/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1.695,81	-16.526.032,53
				Ord. bon. Nr. 314 del 22/12/2022 for. 54 GIULEO S.R.L.					
22/12/2022				100 - Pagata fattura	0			163,11	-16.526.195,64
				Ord. bon. Nr. 314 del 22/12/2022 for. 107 BAYER S.P.A.					
						<i>Parziali del periodo</i>		16.460.993,61	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>16.526.195,64</b>	<b>-16.526.195,64</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
22/12/2022				100 - Pagata fattura	0			6.250,00	-16.532.445,64	
				Ord. bon. Nr. 314 del 22/12/2022 for. 142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO						
				Contr. 40/00000142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO						
22/12/2022				100 - Pagata fattura	0			162,80	-16.532.608,44	
				Ord. bon. Nr. 314 del 22/12/2022 for. 228 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.						
				Contr. 40/00000228 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.						
22/12/2022				100 - Pagata fattura	0			58,00	-16.532.666,44	
				Ord. bon. Nr. 314 del 22/12/2022 for. 510 EASYPHARM S.R.L.						
				Contr. 40/00000510 EASYPHARM S.R.L.						
22/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1.065,00	-16.533.731,44	
				Ord. bon. Nr. 314 del 22/12/2022 for. 757 CIMI SERVICE SAS DI POMANTE MAURIZIO & C.						
				Contr. 40/00000757 CIMI SERVICE SAS DI POMANTE MAURIZIO & C.						
22/12/2022				100 - Pagata fattura	0			3.400,00	-16.537.131,44	
				Ord. bon. Nr. 314 del 22/12/2022 for. 810 ABACO SPA						
				Contr. 40/00000810 ABACO SPA						
22/12/2022				100 - Pagata fattura	0			192,07	-16.537.323,51	
				Ord. bon. Nr. 314 del 22/12/2022 for. 853 DAMIANO E RAMONA S.R.L.						
				Contr. 40/00000853 DAMIANO E RAMONA S.R.L.						
22/12/2022				100 - Pagata fattura	0			8.609,95	-16.545.933,46	
				Ord. bon. Nr. 314 del 22/12/2022 for. 859 UMANA SPA						
				Contr. 40/00000859 UMANA SPA						
22/12/2022				100 - Pagata fattura	0			323,20	-16.546.256,66	
				Ord. bon. Nr. 314 del 22/12/2022 for. 864 OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.						
22/12/2022				100 - Pagata fattura	0			16.407,50	-16.562.664,16	
				Ord. bon. Nr. 314 del 22/12/2022 for. 868 ACEA AMBIENTE S.R.L.						
				Contr. 40/00000868 ACEA AMBIENTE S.R.L.						
22/12/2022				100 - Pagata fattura	0			826,00	-16.563.490,16	
				Ord. bon. Nr. 314 del 22/12/2022 for. 877 VALENTE GERARDO						
				Contr. 40/00000877 VALENTE GERARDO						
22/12/2022				101 - Pagata fattura con ritenuta	1			1.480,00	-16.564.970,16	
				BBa n. 57751 al 13/12/2022 doc. 641 - doc.orig. 66 del 13/12/2022 - BBa n. 57750 al 06/12/2022 doc. 640 - doc.orig. 65 del 06/12/2022						
				Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA						
22/12/2022				ADFO - RIBA	1			941,68	-16.565.911,84	
				Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.						
22/12/2022				ADFO - RIBA	1			911,96	-16.566.823,80	
				Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.						
22/12/2022				ADFO - RIBA	1			750,48	-16.567.574,28	
				Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.						
							Parziali del periodo	16.502.372,25		
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>16.567.574,28</b>	<b>-16.567.574,28</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
22/12/2022				ADFO - RIBA	1			682,38	-16.568.256,66	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>						
22/12/2022				MOCO - DIRITTI ALBO GESTORI AMBIENTALI	2			107,00	-16.568.363,66	
				RIMBORSO A M. BERNARDINI						
22/12/2022				MOCO - PITAGORA CESS. DEL V DEL MONTE LUCA	100			2.394,04	-16.570.757,70	
				<i>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</i>						
27/12/2022				100 - Pagata fattura	0			9,00	-16.570.766,70	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
27/12/2022				100 - Pagata fattura	0			4.817,86	-16.575.584,56	
				Ord. bon. Nr. 315 del 27/12/2022 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.						
27/12/2022				100 - Pagata fattura	0			6.730,97	-16.582.315,53	
				Ord. bon. Nr. 315 del 27/12/2022 for. 91 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHC						
27/12/2022				100 - Pagata fattura	0			12.168,92	-16.594.484,45	
				Ord. bon. Nr. 315 del 27/12/2022 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.						
27/12/2022				100 - Pagata fattura	0			4.915,00	-16.599.399,45	
				Ord. bon. Nr. 315 del 27/12/2022 for. 116 G.B. S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000116 G.B. S.R.L.</i>						
27/12/2022				100 - Pagata fattura	0			11.460,00	-16.610.859,45	
				Ord. bon. Nr. 315 del 27/12/2022 for. 122 S.I.A.T. 2000 SRL						
27/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1.663,30	-16.612.522,75	
				Ord. bon. Nr. 315 del 27/12/2022 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P						
27/12/2022				100 - Pagata fattura	0			3.400,00	-16.615.922,75	
				Ord. bon. Nr. 315 del 27/12/2022 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000468 NET URBAN SERVICE S.R.L.</i>						
27/12/2022				100 - Pagata fattura	0			8.270,85	-16.624.193,60	
				Ord. bon. Nr. 315 del 27/12/2022 for. 806 ENI FUEL SPA						
				<i>Contr. 40/00000806 ENI FUEL SPA</i>						
27/12/2022				PRID - RID	2			50,03	-16.624.243,63	
				<i>Contr. 40/00000789 OLIMONTEL S.R.L.</i>						
27/12/2022				PRID - RID	100			686,05	-16.624.929,68	
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>						
27/12/2022				PRID - RID	100			2.031,54	-16.626.961,22	
27/12/2022				PRID - RID	100			257,57	-16.627.218,79	
27/12/2022				PRID - RID	100			341,45	-16.627.560,24	
27/12/2022				PRID - RID	100			0,52	-16.627.560,76	
27/12/2022				PRID - RID	100			1,20	-16.627.561,96	
27/12/2022				ADFO - RIBA	1			2.203,53	-16.629.765,49	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
							Parziali del periodo	16.564.563,46		
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>16.629.765,49</b>	<b>-16.629.765,49</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
27/12/2022				ADFO - RIBA	1			322,16	-16.630.087,65	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>						
27/12/2022				MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO	100			372,23	-16.630.459,88	
27/12/2022				PF24 - PAGAM.F24 - ACCONTO IVA	100			45.501,70	-16.675.961,58	
				<i>Contr. 48/0005/0040 ERARIO C/IVA</i>						
28/12/2022				100 - Pagata fattura	0			2,00	-16.675.963,58	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
28/12/2022				100 - Pagata fattura	0			6.240,00	-16.682.203,58	
				Ord. bon. Nr. 316 del 28/12/2022 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.						
28/12/2022				100 - Pagata fattura	0			784,42	-16.682.988,00	
				Ord. bon. Nr. 316 del 28/12/2022 for. 119 STIL GARDEN S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000119 STIL GARDEN S.R.L.</i>						
28/12/2022				100 - PAGATE FT NN. 142-145-NC 119	1			970,00	-16.683.958,00	
				<i>Contr. 40/00000128 IMPRECON'98 S.R.L.</i>						
28/12/2022				ADFO - RIBA	1			6.183,30	-16.690.141,30	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
29/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1,00	-16.690.142,30	
29/12/2022				100 - Pagata fattura	0			345,58	-16.690.487,88	
				Ord. bon. Nr. 317 del 29/12/2022 for. 601 FCA BANK SPA						
29/12/2022				PRID - RID	100			2.714,12	-16.693.202,00	
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>						
29/12/2022				ADFO - RIBA	1			1.381,34	-16.694.583,34	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
29/12/2022				MAN. - MANDATO N. 14	100			350,00	-16.694.933,34	
				INTEGR. FDO CASSA						
				<i>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</i>						
30/12/2022				100 - Pagata fattura	0			2,00	-16.694.935,34	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
30/12/2022				100 - Pagata fattura	0			83.690,34	-16.778.625,68	
				Ord. bon. Nr. 318 del 30/12/2022 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.						
30/12/2022				100 - Pagata fattura	0			100.764,21	-16.879.389,89	
				Ord. bon. Nr. 318 del 30/12/2022 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.						
30/12/2022				100 - Pagate fatture n.70-71 al netto acconto	5			1.394,35	-16.880.784,24	
				di € 75,71						
30/12/2022				100 - Pagate fatture n.70-71 al netto acconto	5			1,00	-16.880.785,24	
				di € 75,71						
30/12/2022				100 - Pagata fattura	0			9,00	-16.880.794,24	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
							<i>Parziali del periodo</i>	16.815.592,21		
							<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>16.880.794,24</b>	<b>-16.880.794,24</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
30/12/2022				100 - Pagata fattura	0			12.380,00	-16.893.174,24
				Ord. bon. Nr. 320 del 30/12/2022 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
30/12/2022				100 - Pagata fattura	0			348,00	-16.893.522,24
				Ord. bon. Nr. 320 del 30/12/2022 for. 301 ROMANA MACERI S.P.A.					
				Contr. 40/00000301 ROMANA MACERI S.P.A.					
30/12/2022				100 - Pagata fattura	0			4.316,95	-16.897.839,19
				Ord. bon. Nr. 320 del 30/12/2022 for. 389 SELF GARDEN S.R.L.					
				Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.					
30/12/2022				100 - Pagata fattura	0			3.630,00	-16.901.469,19
				Ord. bon. Nr. 320 del 30/12/2022 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.					
30/12/2022				100 - Pagata fattura	0			15.148,98	-16.916.618,17
				Ord. bon. Nr. 320 del 30/12/2022 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL					
30/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1.438,62	-16.918.056,79
				Ord. bon. Nr. 320 del 30/12/2022 for. 775 S.P.A. GROUP SRL					
30/12/2022				100 - Pagata fattura	0			10.705,09	-16.928.761,88
				Ord. bon. Nr. 320 del 30/12/2022 for. 797 SOCRAM ECOLOGIA SRL					
30/12/2022				100 - Pagata fattura	0			8.095,88	-16.936.857,76
				Ord. bon. Nr. 320 del 30/12/2022 for. 806 ENI FUEL SPA					
				Contr. 40/00000806 ENI FUEL SPA					
30/12/2022				100 - Pagata fattura	0			1.308,60	-16.938.166,36
				Ord. bon. Nr. 320 del 30/12/2022 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE					
				Contr. 40/00000829 SEDEN SRL UNIPERSONALE					
30/12/2022				100 - Pagata fattura	100			6.501,00	-16.944.667,36
30/12/2022				PRID - RID	1			331,44	-16.944.998,80
				Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.					
30/12/2022				PRID - RID	100			780,39	-16.945.779,19
				Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA					
30/12/2022				ADFO - RIBA	1			8.156,26	-16.953.935,45
				Contr. 40/00000735 MYLAN ITALIA SRL					
30/12/2022				MOCO - CANONE HOME BANKING	100			2,50	-16.953.937,95
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
30/12/2022				MOCO - POLIZZE AZIENDALI VARIE	100			9.252,50	-16.963.190,45
31/12/2022				100 - Pagata fattura	2			901,00	-16.964.091,45
31/12/2022			31/12/2022	150 - Bilancio di chiusura	1			11.839.801,79	-28.803.893,24
				CHIUSURA GENERALE DEI CONTI					
31/12/2022			31/12/2022	150 - Bilancio di chiusura	2			16.815.395,48	-45.619.288,72
				CHIUSURA GENERALE DEI CONTI					
31/12/2022			31/12/2022	150 - Bilancio di chiusura	3			1.366.794,18	-46.986.082,90
				CHIUSURA GENERALE DEI CONTI					
						Parziali del periodo		46.920.880,87	
						<b>Totali parziali</b>	<b>0,00</b>	<b>46.986.082,90</b>	<b>-46.986.082,90</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
						-65.202,03	0,00	0,00	-65.202,03
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
31/12/2022		31/12/2022		150 - Bilancio di chiusura	4			439.445,33	-47.425.528,23
				CHIUSURA GENERALE DEI CONTI					
31/12/2022		31/12/2022		150 - Bilancio di chiusura	5			5.751.085,32	-53.176.613,55
				CHIUSURA GENERALE DEI CONTI					
						<i>Totali del periodo</i>		53.111.411,52	
						<b>TOTALI</b>	<b>0,00</b>	<b>53.176.613,55</b>	<b>-53.176.613,55</b>