

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

Esercizio		Periodo dal		al		Valori espressi in		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
24/0005/0001		01/01/2023		31/12/2023		EURO		362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI						Conto di chiusura 55/0005/0010					
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo		
01/01/2023		01/01/2023		151 - Bilancio di apertura	0			24.619.349,12	362.574,47		
				APERTURA GENERALE DEI CONTI							
01/01/2023		01/01/2023		151 - Bilancio di apertura	100			11.230.598,51	362.574,47		
				APERTURA GENERALE DEI CONTI							
02/01/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	362.573,47		
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>							
02/01/2023				100 - Pagata fattura	0			1.275,49	361.297,98		
				Ord. bon. Nr. 319 del 02/01/2023 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.							
02/01/2023				100 - Pagata fattura	2			5,00	361.292,98		
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>							
02/01/2023				100 - Pagata fattura	2			25.693,95	335.599,03		
				Ord. bon. Nr. 321 del 02/01/2023 for. 614 RIDA AMBIENTE							
				<i>Contr. 40/00000614 RIDA AMBIENTE</i>							
02/01/2023				100 - Pagata fattura	2			13.359,00	322.240,03		
				Ord. bon. Nr. 321 del 02/01/2023 for. 742 PLAST S.R.L.							
				<i>Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.</i>							
02/01/2023				100 - Pagata fattura	2			55.557,11	266.682,92		
				Ord. bon. Nr. 321 del 02/01/2023 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A.							
02/01/2023				100 - Pagata fattura	2			21.378,75	245.304,17		
				Ord. bon. Nr. 321 del 02/01/2023 for. 862 ECO APRILIA S.R.L.							
				<i>Contr. 40/00000862 ECO APRILIA S.R.L.</i>							
02/01/2023				PRID - RID	100			49,20	245.254,97		
02/01/2023				PRID - RID	100			226,20	245.028,77		
02/01/2023				PGST - PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE	100			285.216,85	-40.188,08		
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>							
02/01/2023				ADFO - RIBA	1			1.987,30	-42.175,38		
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>							
02/01/2023				ADFO - RIBA	1			1.256,65	-43.432,03		
				<i>Contr. 40/00000896 PHARMA-LINE S.R.L.</i>							
02/01/2023				ADFO - RIBA	1			396,00	-43.828,03		
				<i>Contr. 40/00000889 SPECCHIASOL S.R.L.</i>							
02/01/2023				ADFO - RIBA	1			225,00	-44.053,03		
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>							
02/01/2023				ADFO - RIBA	1			168,50	-44.221,53		
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>							
02/01/2023				ADFO - RIBA	1			150,00	-44.371,53		
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>							
02/01/2023				ADFO - RIBA	1			125,00	-44.496,53		
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>							
								Parziali del periodo	407.071,00		
								<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>407.071,00</b>	<b>-44.496,53</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
02/01/2023				ADFO - RIBA	1			101,10	-44.597,63
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
02/01/2023				ADFO - RIBA	1			67,40	-44.665,03
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
02/01/2023				ADFO - RIBA	1			50,00	-44.715,03
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
02/01/2023				ADFO - RIBA	1			50,00	-44.765,03
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
02/01/2023				ADFO - RIBA	1			131,70	-44.896,73
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
02/01/2023				ADFO - RIBA	1			32,00	-44.928,73
				<i>Contr. 40/00000880 CGM PHARMAONE S.R.L.</i>					
02/01/2023		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	100			8,26	-44.936,99
				<i>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</i>					
02/01/2023				MOCO - POLIZZA RCT FARM. TAZZOLI	100			1.566,00	-46.502,99
02/01/2023				MUBC - MUTUO BCC	100			9.326,06	-55.829,05
				PAGAM. CAPITALE+INT.+SPESE					
03/01/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-55.830,05
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
03/01/2023				100 - Pagata fattura	0			103,00	-55.933,05
				Ord. bon. Nr. 323 del 03/01/2023 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.					
03/01/2023				PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			89.319,34	-145.252,39
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
04/01/2023				100 - Pagata fattura	0			14,00	-145.266,39
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
04/01/2023				100 - Pagata fattura	0			1.610,00	-146.876,39
				Ord. bon. Nr. 322 del 04/01/2023 for. 27 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000027 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.</i>					
04/01/2023				100 - Pagata fattura	0			219,06	-147.095,45
				Ord. bon. Nr. 322 del 04/01/2023 for. 53 FEBI FORNITURE S.N.C.DI FABIO FE					
04/01/2023				100 - Pagata fattura	0			300,00	-147.395,45
				Ord. bon. Nr. 322 del 04/01/2023 for. 98 S.E.M. S.r.l.					
				<i>Contr. 40/00000098 S.E.M. S.r.l.</i>					
04/01/2023				100 - Pagata fattura	0			189,98	-147.585,43
				Ord. bon. Nr. 322 del 04/01/2023 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.</i>					
04/01/2023				100 - Pagata fattura	2			6.979,31	-154.564,74
				Ord. bon. Nr. 322 del 04/01/2023 for. 116 G.B. S.R.L.					
04/01/2023				100 - Pagata fattura	2			723,70	-155.288,44
						<i>Parziali del periodo</i>		517.862,91	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>517.862,91</b>	<b>-155.288,44</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 322 del 04/01/2023 for. 388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio					
				<b>Contr. 40/00000388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio</b>					
04/01/2023				100 - Pagata fattura	0		689,44	-155.977,88	
				Ord. bon. Nr. 322 del 04/01/2023 for. 431 SeDB INTERNI S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000431 SeDB INTERNI S.R.L.</b>					
04/01/2023				100 - Pagata fattura	0		2.165,40	-158.143,28	
				Ord. bon. Nr. 322 del 04/01/2023 for. 464 ZAMBON ITALIA S.R.L.					
04/01/2023				100 - Pagata fattura	0		76,00	-158.219,28	
				Ord. bon. Nr. 322 del 04/01/2023 for. 510 EASYPHARM S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000510 EASYPHARM S.R.L.</b>					
04/01/2023				100 - Pagata fattura	0		2.500,00	-160.719,28	
				Ord. bon. Nr. 322 del 04/01/2023 for. 618 C.S.I. S.r.l.					
				<b>Contr. 40/00000618 C.S.I. S.r.l.</b>					
04/01/2023				100 - Pagata fattura	0		584,20	-161.303,48	
				Ord. bon. Nr. 322 del 04/01/2023 for. 770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP.					
04/01/2023				100 - Pagata fattura	0		256,68	-161.560,16	
				Ord. bon. Nr. 322 del 04/01/2023 for. 809 COIN SERVICE SPA					
				<b>Contr. 40/00000809 COIN SERVICE SPA</b>					
04/01/2023				100 - Pagata fattura	0		388,50	-161.948,66	
				Ord. bon. Nr. 322 del 04/01/2023 for. 865 COCCATO & MEZZETTI S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000865 COCCATO &amp; MEZZETTI S.R.L.</b>					
04/01/2023				100 - Pagata fattura	0		1.143,31	-163.091,97	
				Ord. bon. Nr. 322 del 04/01/2023 for. 883 ELETTRROLAZIO S.P.A.					
04/01/2023				100 - Pagata fattura	0		4.675,00	-167.766,97	
				Ord. bon. Nr. 322 del 04/01/2023 for. 909 CLEAN CHEM S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000909 CLEAN CHEM S.R.L.</b>					
04/01/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100		1.781,34	-169.548,31	
				BBa n. 58371 al 24/01/2023 doc. 46 - doc.orig. 11 del 24/01/2023					
				<b>Contr. 40/00000885 SCACCHI FRANCESCO AVV.</b>					
04/01/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100		1,00	-169.549,31	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
04/01/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100		2.458,24	-172.007,55	
				BBa n. 58281 al 05/01/2023 doc. 29 - doc.orig. 4-2023-FE del 05/01/2023					
				<b>Contr. 40/00000665 STEFANO CANALI DE ROSSI</b>					
04/01/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100		1,00	-172.008,55	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
04/01/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	1		1.470,00	-173.478,55	
				BBa n. 57753 al 27/12/2022 doc. 643 - doc.orig. 68 del 27/12/2022 - BBa n. 57752 al 19/12/2022 doc. 642 - doc.orig. 67 del 19/12/2022					
				<b>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</b>					
						Parziali del periodo		536.053,02	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>536.053,02</b>	<b>-173.478,55</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
04/01/2023				PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/7	1			8,04	-173.486,59	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
04/01/2023				PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/5	1			75,09	-173.561,68	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
04/01/2023				PNOT - COMMISS. CARTE	100			838,58	-174.400,26	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
04/01/2023				PNOT - COMMISS. AMEX	100			51,66	-174.451,92	
05/01/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-174.452,92	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
05/01/2023				100 - Pagata fattura	0			333,22	-174.786,14	
				Ord. bon. Nr. 1 del 05/01/2023 for. 775 S.P.A. GROUP SRL						
05/01/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-174.787,14	
05/01/2023				100 - Pagata fattura	0			3.222,32	-178.009,46	
				Ord. bon. Nr. 3 del 05/01/2023 for. 85 VODAFONE OMNITEL N.V.						
05/01/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-178.010,46	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
05/01/2023				100 - Pagata fattura	0			649,55	-178.660,01	
				Ord. bon. Nr. 4 del 05/01/2023 for. 90 ACEAATO 2 S.P.A.						
05/01/2023				PNOT - COMMISS.BANCOMAT	100			223,42	-178.883,43	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
09/01/2023				PRID - RID	100			346,39	-179.229,82	
09/01/2023				PRID - RID	100			428,81	-179.658,63	
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>						
09/01/2023				PRID - RID	100			378,47	-180.037,10	
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>						
10/01/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1.368,70	-181.405,80	
10/01/2023				ADFO - RIBA	1			667,47	-182.073,27	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>						
11/01/2023				ADFO - RIBA	1			667,47	-182.740,74	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>						
11/01/2023				ADFO - RIBA	1			667,47	-183.408,21	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>						
11/01/2023				ADFO - RIBA	1			667,47	-184.075,68	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>						
11/01/2023				ADFO - RIBA	1			259,57	-184.335,25	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>						
12/01/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-184.336,25	
12/01/2023				100 - Pagata fattura	0			4.033,18	-188.369,43	
							Parziali del periodo	550.943,90		
							<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>550.943,90</b>	<b>-188.369,43</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 5 del 12/01/2023 for. 794 CORMAN S.P.A.						
12/01/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-188.370,43	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
12/01/2023				100 - Pagata fattura	0			7.490,00	-195.860,43	
				Ord. bon. Nr. 6 del 12/01/2023 for. 866 CIMAR S.R.L.						
16/01/2023				100 - Pagata fattura	0			8,00	-195.868,43	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
16/01/2023				100 - Pagata fattura	3			4.624,26	-200.492,69	
				Ord. bon. Nr. 7 del 16/01/2023 for. 47 PANAPESCA S.p.A						
16/01/2023				100 - Pagata fattura	3			9.944,32	-210.437,01	
				Ord. bon. Nr. 7 del 16/01/2023 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.						
16/01/2023				100 - Pagata fattura	3			4.942,66	-215.379,67	
				Ord. bon. Nr. 7 del 16/01/2023 for. 291 FEEDING S.R.L.						
16/01/2023				100 - Pagata fattura	3			2.768,12	-218.147,79	
				Ord. bon. Nr. 7 del 16/01/2023 for. 310 PANIFICIO BASTIANO S.R.L.						
16/01/2023				100 - Pagata fattura	0			155,52	-218.303,31	
				Ord. bon. Nr. 7 del 16/01/2023 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P						
16/01/2023				100 - Pagata fattura	0			896,17	-219.199,48	
				Ord. bon. Nr. 7 del 16/01/2023 for. 802 UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.						
				<i>Contr. 40/00000802 UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.</i>						
16/01/2023				100 - Pagata fattura	0			350,65	-219.550,13	
				Ord. bon. Nr. 7 del 16/01/2023 for. 815 WING ELECTRONIC SRL						
16/01/2023				100 - Pagata fattura	0			3.728,08	-223.278,21	
				Ord. bon. Nr. 7 del 16/01/2023 for. 859 UMANA SPA						
				<i>Contr. 40/00000859 UMANA SPA</i>						
16/01/2023				100 - Pagata fattura	2			18.117,50	-241.395,71	
				Ord. bon. Nr. 7 del 16/01/2023 for. 868 ACEA AMBIENTE S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000868 ACEA AMBIENTE S.R.L.</i>						
16/01/2023				PRID - RID	1			946,63	-242.342,34	
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>						
16/01/2023				PRID - RID	1			873,58	-243.215,92	
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>						
16/01/2023				ADFO - RIBA	1			93,17	-243.309,09	
				<i>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</i>						
16/01/2023				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100			289.414,05	-532.723,14	
16/01/2023				BOON - ETIKA BROKER ASSICUR. SANITARIA DIR.FARM	1			841,00	-533.564,14	
17/01/2023				MOCO - CESSIONI DEL V DICEMBRE 2022	100			12.210,01	-545.774,15	
				<i>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</i>						
18/01/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	100			1.262,78	-547.036,93	
							<i>Parziali del periodo</i>		909.611,40	
							<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>909.611,40</b>	<b>-547.036,93</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
18/01/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			3.712,74	-550.749,67
				BBa n. 58244 al 12/01/2023 doc. 24 - doc.orig. 14 del 12/01/2023					
				<b>Contr. 40/00000627 VIOLETTI ROBERTO</b>					
18/01/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-550.750,67
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
18/01/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			3.612,70	-554.363,37
				BBa n. 58241 al 31/01/2023 doc. 23 - doc.orig. 5 del 02/01/2023					
				<b>Contr. 40/00000338 VESPA ANTONIO</b>					
18/01/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-554.364,37
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
19/01/2023				100 - Pagata fattura	0			2,00	-554.366,37
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
19/01/2023				100 - Pagata fattura	0			2.370,49	-556.736,86
				Ord. bon. Nr. 8 del 19/01/2023 for. 899 GALEOTTI MAURIZIO					
19/01/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-556.737,86
19/01/2023				100 - Pagata fattura	0			119,58	-556.857,44
				Ord. bon. Nr. 9 del 19/01/2023 for. 17 TELECOM ITALIA S.P.A.					
20/01/2023				PRID - RID	2			62,20	-556.919,64
20/01/2023				ADFO - RIBA	2			80,00	-556.999,64
				<b>Contr. 40/00000833 LOCABOX COSTRUZIONI MODULARI SRL</b>					
23/01/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-557.000,64
23/01/2023				100 - Pagata fattura	0			4.756,50	-561.757,14
				Ord. bon. Nr. 10 del 23/01/2023 for. 618 C.S.I. S.r.l.					
23/01/2023		23/01/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			731,08	-562.488,22
				BBa n. 56862 al 30/12/2022 doc. 426 - doc.orig. 17 del 31/10/2022					
				<b>Contr. 40/00000617 CARMELO C. MANTARRO</b>					
23/01/2023		23/01/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-562.489,22
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
23/01/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.527,87	-565.017,09
				BBa n. 58297 al 31/01/2023 doc. 37 - doc.orig. 19 del 24/01/2023					
				<b>Contr. 40/00000599 GOBBO ANTONELLA</b>					
23/01/2023				ADFO - RIBA	1			2.156,35	-567.173,44
				<b>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</b>					
23/01/2023				MOCO - F.DI PREV. COMPLEM. 4° TRIM. 2022	100			11.828,30	-579.001,74
23/01/2023				MOCO - RITENUTE SINDACALI 4° TRIMESTRE 2022	100			7.576,20	-586.577,94
23/01/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	1			1.300,00	-587.877,94
				BBa n. 58366 al 09/01/2023 doc. 31 - doc.orig. 2/2023 del 09/01/2023 - BBa n. 58205 al 02/01/2023 doc. 22 - doc.orig. 1/2023 del 02/01/2023					
				<b>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</b>					
						Parziali del periodo		950.452,41	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>950.452,41</b>	<b>-587.877,94</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
24/01/2023				PRID - RID	1			998,14	-588.876,08	
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>						
24/01/2023				PRID - RID	1			128,81	-589.004,89	
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>						
24/01/2023				PRID - RID	1			2.112,96	-591.117,85	
				<i>Contr. 40/00000736 Cooper Consumer Health IT S.r.l.</i>						
24/01/2023				MAN. - MANDATO N.1	100			250,00	-591.367,85	
				<i>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</i>						
25/01/2023				PRID - RID	2			37,45	-591.405,30	
25/01/2023		630333		MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO	100			143,42	-591.548,72	
26/01/2023				PRID - RID	100			580,84	-592.129,56	
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>						
26/01/2023				PRID - RID	100			62,20	-592.191,76	
26/01/2023				ADFO - RIBA	1			5.242,55	-597.434,31	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
26/01/2023				ADFO - RIBA	1			962,90	-598.397,21	
				<i>Contr. 40/00000804 DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT</i>						
27/01/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-598.398,21	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
27/01/2023				100 - Pagata fattura	0			28.332,00	-626.730,21	
				Ord. bon. Nr. 12 del 27/01/2023 for. 902 CONFSERVIZI CISPTEL SRL SOCIO UNICO CONFSERVIZI LAZIO						
27/01/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-626.731,21	
27/01/2023				100 - Pagata fattura	3			345,58	-627.076,79	
				Ord. bon. Nr. 13 del 27/01/2023 for. 601 FCA BANK SPA						
27/01/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.527,87	-629.604,66	
				Doc.orig. 6 del 17/01/2023						
				<i>Contr. 40/00000599 GOBBO ANTONELLA</i>						
27/01/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.603,20	-631.207,86	
				Doc.orig. del						
				<i>Contr. 40/00000915 MAURO CIRO ALESSIO</i>						
27/01/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-631.208,86	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
27/01/2023				ADFO - RIBA	1			287,04	-631.495,90	
				<i>Contr. 40/00000804 DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT</i>						
27/01/2023				ADFO - RIBA	1			2.900,75	-634.396,65	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
30/01/2023				PRID - RID	100			635,74	-635.032,39	
30/01/2023				PRID - RID	100			2.181,05	-637.213,44	
							Parziali del periodo	999.787,91		
							<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>999.787,91</b>	<b>-637.213,44</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
30/01/2023				PRID - RID	100			45,12	-637.258,56
30/01/2023				PRID - RID	100			0,52	-637.259,08
30/01/2023				ADFO - RIBA	1			3.036,14	-640.295,22
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
30/01/2023		630333		MOCO - TASSA REGIONALE F/2 ANNO 2023	100			439,13	-640.734,35
30/01/2023		630333		MOCO - TASSA REGIONALE F/3 ANNO 2023	100			439,13	-641.173,48
30/01/2023		630333		MOCO - TASSA REGIONALE F/4 ANNO 2023	100			29,65	-641.203,13
31/01/2023				ADFO - RIBA	100			440,80	-641.643,93
				<i>Contr. 40/00000880 CGM PHARMAONE S.R.L.</i>					
31/01/2023				100 - Pagata fattura	0			2,00	-641.645,93
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
31/01/2023				100 - Pagata fattura	0			87.215,75	-728.861,68
				Ord. bon. Nr. 14 del 31/01/2023 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.					
31/01/2023				100 - Pagata fattura	0			107.324,52	-836.186,20
				Ord. bon. Nr. 14 del 31/01/2023 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.					
31/01/2023				100 - Pagata fattura	0			2,00	-836.188,20
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
31/01/2023				100 - Pagata fattura	2			27.822,65	-864.010,85
				Ord. bon. Nr. 15 del 31/01/2023 for. 806 ENI FUEL SPA					
31/01/2023				PRID - RID	100			543,20	-864.554,05
31/01/2023				PRID - RID	100			916,53	-865.470,58
				<i>Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA</i>					
31/01/2023				ADFO - RIBA	1			1.723,43	-867.194,01
				<i>Contr. 40/00000804 DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT</i>					
31/01/2023				ADFO - RIBA	1			2.489,55	-869.683,56
				<i>Contr. 40/00000850 GUNA SPA</i>					
31/01/2023				ADFO - RIBA	1			25,00	-869.708,56
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/01/2023				ADFO - RIBA	1			33,70	-869.742,26
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/01/2023				ADFO - RIBA	1			33,70	-869.775,96
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/01/2023				ADFO - RIBA	1			50,00	-869.825,96
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/01/2023				ADFO - RIBA	1			58,70	-869.884,66
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/01/2023				ADFO - RIBA	1			67,40	-869.952,06
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
						Parziali del periodo		1.232.526,53	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>1.232.526,53</b>	<b>-869.952,06</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
31/01/2023				ADFO - RIBA	1			75,00	-870.027,06
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/01/2023				ADFO - RIBA	1			100,00	-870.127,06
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/01/2023				ADFO - RIBA	1			101,10	-870.228,16
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/01/2023				ADFO - RIBA	1			134,80	-870.362,96
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/01/2023				ADFO - RIBA	1			342,40	-870.705,36
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/01/2023				ADFO - RIBA	1			605,45	-871.310,81
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
31/01/2023				ADFO - RIBA	1			1.564,15	-872.874,96
				<i>Contr. 40/00000761 URAGME SRL</i>					
31/01/2023				ADFO - RIBA	2			160,00	-873.034,96
				<i>Contr. 40/00000910 ALGECO s.p.a.</i>					
31/01/2023				ADFO - RIBA	2			132,80	-873.167,76
				<i>Contr. 40/00000084 RAVO S.P.A.</i>					
31/01/2023		630333		MOCO - CANONE HOME BANKING	100			2,50	-873.170,26
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
01/02/2023				100 - APagata fattura	0			12,00	-873.182,26
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
01/02/2023				100 - APagata fattura	2			348,00	-873.530,26
				Ord. bon. Nr. 16 del 01/02/2023 for. 301 ROMANA MACERI S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000301 ROMANA MACERI S.P.A.</i>					
01/02/2023				100 - APagata fattura	2			3.000,25	-876.530,51
				Ord. bon. Nr. 16 del 01/02/2023 for. 389 SELF GARDEN S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.</i>					
01/02/2023				100 - APagata fattura	2			32.078,89	-908.609,40
				Ord. bon. Nr. 16 del 01/02/2023 for. 614 RIDA AMBIENTE					
				<i>Contr. 40/00000614 RIDA AMBIENTE</i>					
01/02/2023				100 - APagata fattura	2			10.281,34	-918.890,74
				Ord. bon. Nr. 16 del 01/02/2023 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL					
01/02/2023				100 - APagata fattura	2			750,00	-919.640,74
				Ord. bon. Nr. 16 del 01/02/2023 for. 741 ELETTROMECCANICA GABBANELLA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000741 ELETTROMECCANICA GABBANELLA S.R.L.</i>					
01/02/2023				100 - APagata fattura	2			11.585,00	-931.225,74
				Ord. bon. Nr. 16 del 01/02/2023 for. 742 PLAST S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.</i>					
						Parziali del periodo		1.293.800,21	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>1.293.800,21</b>	<b>-931.225,74</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
01/02/2023				100 - APagata fattura Ord. bon. Nr. 16 del 01/02/2023 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A.	2			55.804,03	-987.029,77	
01/02/2023				100 - APagata fattura Ord. bon. Nr. 16 del 01/02/2023 for. 770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP. <b>Contr. 40/00000770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP.</b>	2			1.202,14	-988.231,91	
01/02/2023				100 - APagata fattura Ord. bon. Nr. 16 del 01/02/2023 for. 797 SOCRAM ECOLOGIA SRL	2			10.635,29	-998.867,20	
01/02/2023				100 - APagata fattura Ord. bon. Nr. 16 del 01/02/2023 for. 862 ECO APRILIA S.R.L. <b>Contr. 40/00000862 ECO APRILIA S.R.L.</b>	2			24.922,50	-1.023.789,70	
01/02/2023				100 - APagata fattura Ord. bon. Nr. 16 del 01/02/2023 for. 869 ECO.CAR UNIPERSONALE S.R.L. <b>Contr. 40/00000869 ECO.CAR UNIPERSONALE S.R.L.</b>	2			1.467,30	-1.025.257,00	
01/02/2023				100 - APagata fattura Ord. bon. Nr. 16 del 01/02/2023 for. 909 CLEAN CHEM S.R.L. <b>Contr. 40/00000909 CLEAN CHEM S.R.L.</b>	2			1.256,20	-1.026.513,20	
01/02/2023				100 - Pagata fattura <b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>	0			20,00	-1.026.533,20	
01/02/2023				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 17 del 01/02/2023 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A. <b>Contr. 40/00000018 A.C.R.A.F. S.P.A.</b>	0			1.260,47	-1.027.793,67	
01/02/2023				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 17 del 01/02/2023 for. 70 Q8Oils Italia S.r.l. <b>Contr. 40/00000070 Q8Oils Italia S.r.l.</b>	2			680,00	-1.028.473,67	
01/02/2023				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 17 del 01/02/2023 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.	0			2.436,61	-1.030.910,28	
01/02/2023				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 17 del 01/02/2023 for. 108 ARTSANA S.P.A.	0			2.636,88	-1.033.547,16	
01/02/2023				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 17 del 01/02/2023 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.	3			7.670,00	-1.041.217,16	
01/02/2023				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 17 del 01/02/2023 for. 190 E.S.A.Eco Servizi Ambiente s.a.s.di Ciampa Severino & C.	0			1.470,00	-1.042.687,16	
01/02/2023				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 17 del 01/02/2023 for. 228 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L <b>Contr. 40/00000228 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L</b>	0			198,50	-1.042.885,66	
01/02/2023				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 17 del 01/02/2023 for. 310 PANIFICIO BASTIANO S.R.L. <b>Contr. 40/00000310 PANIFICIO BASTIANO S.R.L.</b>	3			5.537,93	-1.048.423,59	
01/02/2023				100 - Pagata fattura	0			344,68	-1.048.768,27	
							Parziali del periodo	1.411.342,74		
							<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>1.411.342,74</b>	<b>-1.048.768,27</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 17 del 01/02/2023 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P						
01/02/2023				100 - Pagata fattura	0			461,17	-1.049.229,44	
				Ord. bon. Nr. 17 del 01/02/2023 for. 358 PARAVIA ELEVATORS'SERVICE S.R.L.						
				<b>Contr. 40/00000358 PARAVIA ELEVATORS'SERVICE S.R.L.</b>						
01/02/2023				100 - Pagata fattura	0			139,92	-1.049.369,36	
				Ord. bon. Nr. 17 del 01/02/2023 for. 436 SIDELMED S.P.A.						
				<b>Contr. 40/00000436 SIDELMED S.P.A.</b>						
01/02/2023				100 - Pagata fattura	0			1.911,06	-1.051.280,42	
				Ord. bon. Nr. 17 del 01/02/2023 for. 464 ZAMBON ITALIA S.R.L.						
01/02/2023				100 - Pagata fattura	0			5.364,04	-1.056.644,46	
				Ord. bon. Nr. 17 del 01/02/2023 for. 639 ALFASIGMA SPA						
01/02/2023				100 - Pagata fattura	0			396,73	-1.057.041,19	
				Ord. bon. Nr. 17 del 01/02/2023 for. 699 BACCARI FABIO						
01/02/2023				100 - Pagata fattura	0			3.400,00	-1.060.441,19	
				Ord. bon. Nr. 17 del 01/02/2023 for. 810 ABACO SPA						
				<b>Contr. 40/00000810 ABACO SPA</b>						
01/02/2023				100 - Pagata fattura	0			117,60	-1.060.558,79	
				Ord. bon. Nr. 17 del 01/02/2023 for. 864 OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.						
				<b>Contr. 40/00000864 OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.</b>						
01/02/2023				100 - Pagata fattura	0			1.920,00	-1.062.478,79	
				Ord. bon. Nr. 17 del 01/02/2023 for. 907 ALLUPROFIL DI SPACCATROSI FABIO						
				<b>Contr. 40/00000907 ALLUPROFIL DI SPACCATROSI FABIO</b>						
01/02/2023		01/02/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1.352,00	-1.063.830,79	
				BBa n. 58379 al 26/01/2023 doc. 28 - doc.orig. 1 del 26/01/2023						
				<b>Contr. 40/00000914 FALIERO COMANDINI</b>						
01/02/2023		01/02/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-1.063.831,79	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
01/02/2023		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	100			8,34	-1.063.840,13	
				<b>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</b>						
01/02/2023				PF24 - PAGAM.F24 - RAVV. OPEROSO COD.TRIB.1040	100			47,03	-1.063.887,16	
				AVV. CRAPOLICCHIO						
02/02/2023		02/02/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1.560,00	-1.065.447,16	
				BBa n. 58378 al 31/01/2023 doc. 27 - doc.orig. 3 del 31/01/2023						
				<b>Contr. 40/00000916 GEMMA ILARIA</b>						
02/02/2023		02/02/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-1.065.448,16	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
02/02/2023		02/02/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			3.213,00	-1.068.661,16	
				BBa n. 54976 al 13/06/2022 doc. 246 - doc.orig. 37/fe del 13/06/2022						
				<b>Contr. 40/00000847 CAPEZZONE DE JOANNON MASSIMILIANO</b>						
							Parziali del periodo		1.431.235,63	
							<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>1.431.235,63</b>	<b>-1.068.661,16</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
02/02/2023		02/02/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			3.060,00	-1.071.721,16
				BBa n. 55555 al 29/07/2022 doc. 444 - doc.orig. 46/fe del 29/07/2022					
				Contr. 40/00000847 CAPEZZONE DE JOANNON MASSIMILIANO					
02/02/2023		02/02/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-1.071.722,16
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
02/02/2023				MUBC - MUTUO BCC	100			9.323,06	-1.081.045,22
				PAGAM. CAPITALE+INT.+SPESE					
02/02/2023				MOCO - RIMBORSO DIRETTORE PER ALBO GEST. AMB.	100			107,00	-1.081.152,22
02/02/2023				PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			264.191,38	-1.345.343,60
				BON. ESTERNI STIPENDI GENNAIO 2023					
				Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI					
03/02/2023				100 - Pagata fattura	0			3,00	-1.345.346,60
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
03/02/2023				100 - Pagata fattura	0			46,83	-1.345.393,43
				Ord. bon. Nr. 18 del 03/02/2023 for. 91 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHC					
				Contr. 40/00000091 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHC					
03/02/2023				100 - Pagata fattura	0			200,00	-1.345.593,43
				Ord. bon. Nr. 18 del 03/02/2023 for. 98 S.E.M. S.r.l.					
				Contr. 40/00000098 S.E.M. S.r.l.					
03/02/2023				100 - Pagata fattura	3			9.709,24	-1.355.302,67
				Ord. bon. Nr. 18 del 03/02/2023 for. 291 FEEDING S.R.L.					
03/02/2023				100 - Pagata fattura	0			637,02	-1.355.939,69
				Ord. bon. Nr. 18 del 03/02/2023 for. 464 ZAMBON ITALIA S.R.L.					
				Contr. 40/00000464 ZAMBON ITALIA S.R.L.					
03/02/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-1.355.940,69
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
03/02/2023				100 - Pagata fattura	0			1.378,80	-1.357.319,49
				Ord. bon. Nr. 22 del 03/02/2023 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.					
03/02/2023				ADFO - RIBA	1			610,01	-1.357.929,50
				Contr. 40/00000804 DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT					
03/02/2023		630333		PNOT - COMMISS. AMEX	100			40,09	-1.357.969,59
03/02/2023				PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			85.669,62	-1.443.639,21
				BON. INTERNI STIPENDI GENNAIO 2023					
				Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI					
06/02/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.781,34	-1.445.420,55
				BBa n. 58765 al 23/02/2023 doc. 75 - doc.orig. 31 del 23/02/2023					
				Contr. 40/00000885 SCACCHI FRANCESCO AVV.					
06/02/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-1.445.421,55
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
						Parziali del periodo		1.807.996,02	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>1.807.996,02</b>	<b>-1.445.421,55</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
06/02/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.249,40	-1.446.670,95
				BBa n. 58786 al 12/02/2023 doc. 76 - doc.orig. 3/23 del 12/02/2023					
				Contr. 40/00000920 GRAZIELLA COLAIACOMO					
06/02/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-1.446.671,95
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
06/02/2023				ADFO - RIBA	1			508,50	-1.447.180,45
				Contr. 40/00000804 DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT					
06/02/2023				PRID - RID	100			108,00	-1.447.288,45
06/02/2023				PRID - RID	100			7,50	-1.447.295,95
06/02/2023				PRID - RID	100			67,50	-1.447.363,45
06/02/2023				PRID - RID	100			1,20	-1.447.364,65
06/02/2023				PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/5	100			66,12	-1.447.430,77
				Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT					
06/02/2023				PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/7	100			0,20	-1.447.430,97
				Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT					
06/02/2023				PNOT - COMMISS. CARTE	100			776,07	-1.448.207,04
				Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT					
06/02/2023				PNOT - COMMISS.BANCOMAT	100			178,25	-1.448.385,29
				Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT					
06/02/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	1			550,00	-1.448.935,29
				BBa n. 58405 al 28/02/2023 doc. 34 - doc.orig. 3/2023 del 16/01/2023					
				Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA					
07/02/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.229,12	-1.450.164,41
				BBa n. 58754 al 22/02/2023 doc. 71 - doc.orig. 29-2023-FE del 22/02/2023					
				Contr. 40/00000665 STEFANO CANALI DE ROSSI					
07/02/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-1.450.165,41
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
08/02/2023				ADFO - RIBA	1			2.274,67	-1.452.440,08
				Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.					
08/02/2023				ADFO - RIBA	1			2.054,29	-1.454.494,37
08/02/2023				ADFO - RIBA	1			2.054,29	-1.456.548,66
08/02/2023				ADFO - RIBA	1			2.054,29	-1.458.602,95
09/02/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-1.458.603,95
09/02/2023				100 - Pagata fattura	0			55,91	-1.458.659,86
				Ord. bon. Nr. 23 del 09/02/2023 for. 17 TELECOM ITALIA S.P.A.					
09/02/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.040,00	-1.459.699,86
				BBa n. 58467 al 31/01/2023 doc. 42 - doc.orig. 1 del 31/01/2023					
				Contr. 40/00000888 CALIFANO GIUSEPPE					
						Parziali del periodo		1.822.274,33	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>1.822.274,33</b>	<b>-1.459.699,86</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
09/02/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-1.459.700,86	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
09/02/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	1			1.379,04	-1.461.079,90	
				BBa n. 58592 al 02/02/2023 doc. 55 - doc.orig. 6/fe del 02/02/2023						
				<i>Contr. 40/00000847 CAPEZZONE DE JOANNON MASSIMILIANO</i>						
09/02/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	1			1,00	-1.461.080,90	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
09/02/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.216,83	-1.462.297,73	
				BBa n. 58752 al 10/02/2023 doc. 69 - doc.orig. 24-2023-FE del 10/02/2023						
				<i>Contr. 40/00000665 STEFANO CANALI DE ROSSI</i>						
09/02/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-1.462.298,73	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
09/02/2023				ADFO - RIBA	1			523,39	-1.462.822,12	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
09/02/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1.382,80	-1.464.204,92	
09/02/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	1			101,00	-1.464.305,92	
09/02/2023				MOCO - REST.INCASSO TOSAP 2021 COMUNE DI MARINO	100			209,40	-1.464.515,32	
				<i>Contr. 46/0005/0005 DEBITI V/CONTROLLANTI TRIBUTI</i>						
09/02/2023				MOCO - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO MENSE SCOL	100			22.700,26	-1.487.215,58	
				<i>Contr. 84/0010/0505 SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI</i>						
10/02/2023				PRID - RID	100			920,41	-1.488.135,99	
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>						
13/02/2023				PRID - RID	100			97,00	-1.488.232,99	
13/02/2023				PRID - RID	100			210,00	-1.488.442,99	
13/02/2023				PRID - RID	100			1,04	-1.488.444,03	
13/02/2023				MOCO - CESSIONI DEL V GENNAIO 2023	100			11.873,41	-1.500.317,44	
				<i>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</i>						
15/02/2023				PRID - RID	100			5.080,44	-1.505.397,88	
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>						
17/02/2023				100 - Pagata fattura	0			11,00	-1.505.408,88	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
17/02/2023				100 - Pagata fattura	0			5.105,39	-1.510.514,27	
				Ord. bon. Nr. 24 del 17/02/2023 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.						
17/02/2023				100 - Pagata fattura	0			590,00	-1.511.104,27	
				Ord. bon. Nr. 24 del 17/02/2023 for. 25 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000025 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.</i>						
17/02/2023				100 - Pagata fattura	3			4.654,75	-1.515.759,02	
				Ord. bon. Nr. 24 del 17/02/2023 for. 47 PANAPESCA S.p.A						
							<i>Parziali del periodo</i>	1.878.333,49		
							<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>1.878.333,49</b>	<b>-1.515.759,02</b>



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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo	
				BBa n. 58568 al 31/01/2023 doc. 52 - doc.orig. 1/2023 del 31/01/2023 - BBa n. 58580 al 06/02/2023 doc. 58 - doc.orig. 9/2023 del 06/02/2023 - BBa n. 58578 al 02/02/2023 doc. 57 - doc.orig. 8/2023 del 02/02/2023 - BBa n. 58576 al 01/02/2 ... <i>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</i>					
20/02/2023				MOCO - INTEGRAZ. POLIZZE INFORT. CONDUC. SU N.3 MEZZI NUOVI	3		82,00	-1.931.885,50	
21/02/2023				100 - Pagata fattura	0		1,00	-1.931.886,50	
21/02/2023				100 - Pagata fattura	0		322,41	-1.932.208,91	
				Ord. bon. Nr. 28 del 21/02/2023 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.					
21/02/2023				100 - Pagata fattura	0		1,00	-1.932.209,91	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
21/02/2023				100 - Pagata fattura	2		1.530,30	-1.933.740,21	
				Ord. bon. Nr. 29 del 21/02/2023 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE					
21/02/2023				ADFO - RIBA	1		1.588,69	-1.935.328,90	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
22/02/2023				ADFO - RIBA	1		63,13	-1.935.392,03	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
23/02/2023				PRID - RID	100		650,25	-1.936.042,28	
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>					
23/02/2023				MAN. - MANDATO N.2 DEL 23/02/2023	100		250,00	-1.936.292,28	
				<i>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</i>					
24/02/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	100		298,46	-1.936.590,74	
24/02/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	100		152,00	-1.936.742,74	
24/02/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	100		2,00	-1.936.744,74	
24/02/2023				ADFO - RIBA	1		4.009,24	-1.940.753,98	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
24/02/2023				PRID - RID	100		516,59	-1.941.270,57	
24/02/2023				PRID - RID	100		0,52	-1.941.271,09	
24/02/2023				MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO	100		153,83	-1.941.424,92	
24/02/2023				MOCO - REGOLAZIONE PREMI ANNO 2022	100		11.955,00	-1.953.379,92	
24/02/2023				MOCO - AIC LAZIO QUOTA ASSOC. 2023	3		41,00	-1.953.420,92	
27/02/2023				PRID - RID	100		2.733,49	-1.956.154,41	
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>					
27/02/2023				PRID - RID	100		44,44	-1.956.198,85	
27/02/2023				PRID - RID	100		1,20	-1.956.200,05	
28/02/2023				PRID - F.A.S.I. 4° trim 2022 + 1° TRIM. 2023	100		2.391,20	-1.958.591,25	
				direttore					
28/02/2023				ADFO - RIBA	1		9.668,93	-1.968.260,18	
				<i>Contr. 40/00000735 MYLAN ITALIA SRL</i>					
						Parziali del periodo		2.330.834,65	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>2.330.834,65</b>	<b>-1.968.260,18</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
28/02/2023				ADFO - RIBA	1			2.294,12	-1.970.554,30	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
28/02/2023				ADFO - RIBA	1			2.207,55	-1.972.761,85	
				<i>Contr. 40/00000904 BIODUE SPA</i>						
28/02/2023				ADFO - RIBA	1			1.078,00	-1.973.839,85	
				<i>Contr. 40/00000880 CGM PHARMAONE S.R.L.</i>						
28/02/2023				ADFO - RIBA	1			463,10	-1.974.302,95	
28/02/2023				ADFO - RIBA	1			303,30	-1.974.606,25	
28/02/2023				ADFO - RIBA	1			150,00	-1.974.756,25	
28/02/2023				ADFO - RIBA	1			101,10	-1.974.857,35	
28/02/2023				ADFO - RIBA	1			101,10	-1.974.958,45	
28/02/2023				ADFO - RIBA	1			33,70	-1.974.992,15	
28/02/2023				ADFO - RIBA	1			33,70	-1.975.025,85	
28/02/2023				ADFO - RIBA	1			33,70	-1.975.059,55	
28/02/2023				ADFO - RIBA	1			75,00	-1.975.134,55	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
28/02/2023				ADFO - RIBA	1			25,00	-1.975.159,55	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
28/02/2023				ADFO - RIBA	1			150,00	-1.975.309,55	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
28/02/2023				ADFO - RIBA	100			741,44	-1.976.050,99	
				<i>Contr. 40/00000918 READY DIGITAL S.R.L.</i>						
28/02/2023				ADFO - RIBA	2			80,00	-1.976.130,99	
				<i>Contr. 40/00000910 ALGECO s.p.a.</i>						
28/02/2023				ADFO - RIBA	1			240,00	-1.976.370,99	
				<i>Contr. 40/00000651 DORMAKABA ITALIA SRL</i>						
28/02/2023				PRID - RID	100			3.620,28	-1.979.991,27	
				<i>Contr. 40/00000244 READYTEC S.P.A</i>						
28/02/2023				PRID - RID	100			1.692,92	-1.981.684,19	
				<i>Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA</i>						
28/02/2023		630333		MOCO - CANONE HOME BANKING	100			2,50	-1.981.686,69	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
01/03/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-1.981.687,69	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
01/03/2023				100 - Pagata fattura	0			90.809,36	-2.072.497,05	
				Ord. bon. Nr. 30 del 01/03/2023 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.						
01/03/2023				100 - Pagata fattura	0			3,00	-2.072.500,05	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
							Parziali del periodo	2.435.074,52		
							<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>2.435.074,52</b>	<b>-2.072.500,05</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	
					362.574,47	0,00	0,00	362.574,47	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo	
01/03/2023				100 - Pagata fattura	0		41.417,83	-2.113.917,88	
				Ord. bon. Nr. 32 del 01/03/2023 for. 902 CONF SERVIZI CISPEL SRL SOCIO UNICO CONF SERVIZI LAZIO					
01/03/2023		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	100		8,34	-2.113.926,22	
				Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO					
01/03/2023		630333		COMP - COMPETENZE E/C	100		3.332,03	-2.117.258,25	
				ADDEBITO INTERESSI PASSIVI AL 31/12/2022					
				Contr. 24/0005/0500 BANCA INTERESSI DA ADDEBITARE					
02/03/2023				MOCO - F.DO EST - SALDO PREGRESSI	1		86,00	-2.117.344,25	
02/03/2023				MUBC - MUTUO BCC	100		9.323,06	-2.126.667,31	
				PAGAM. CAPITALE+INT.+SPESE					
02/03/2023		BON ESTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100		266.494,47	-2.393.161,78	
				Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI					
03/03/2023		03/03/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0		865,28	-2.394.027,06	
				BBa n. 57670 al 30/11/2022 doc. 634 - doc.orig. 527/2022 del 30/11/2022					
				Contr. 40/00000848 D'ANGELO ALESSIA					
03/03/2023		03/03/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0		865,28	-2.394.892,34	
				BBa n. 58010 al 23/12/2022 doc. 1 - doc.orig. 570/2022 del 23/12/2022					
				Contr. 40/00000848 D'ANGELO ALESSIA					
03/03/2023		03/03/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0		1,00	-2.394.893,34	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
03/03/2023				100 - Pagata fattura	2		17,00	-2.394.910,34	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
03/03/2023				100 - Pagata fattura	2		336,00	-2.395.246,34	
				Ord. bon. Nr. 34 del 03/03/2023 for. 301 ROMANA MACERI S.P.A.					
03/03/2023				100 - Pagata fattura	2		2.021,80	-2.397.268,14	
				Ord. bon. Nr. 34 del 03/03/2023 for. 389 SELF GARDEN S.R.L.					
				Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.					
03/03/2023				100 - Pagata fattura	2		40.281,49	-2.437.549,63	
				Ord. bon. Nr. 34 del 03/03/2023 for. 614 RIDA AMBIENTE					
				Contr. 40/00000614 RIDA AMBIENTE					
03/03/2023				100 - Pagata fattura	2		446,25	-2.437.995,88	
				Ord. bon. Nr. 34 del 03/03/2023 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL					
				Contr. 40/00000726 ECO LOGICA 2000 SRL					
03/03/2023				100 - Pagata fattura	2		11.615,00	-2.449.610,88	
				Ord. bon. Nr. 34 del 03/03/2023 for. 742 PLAST S.R.L.					
				Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.					
03/03/2023				100 - Pagata fattura	2		3.568,57	-2.453.179,45	
				Ord. bon. Nr. 34 del 03/03/2023 for. 775 S.P.A. GROUP SRL					
03/03/2023				100 - Pagata fattura	2		13.251,48	-2.466.430,93	
						Parziali del periodo	2.829.005,40		
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>2.829.005,40</b>	<b>-2.466.430,93</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				Ord. bon. Nr. 34 del 03/03/2023 for. 806 ENI FUEL SPA					
03/03/2023				100 - Pagata fattura	2			16.860,00	-2.483.290,93
				Ord. bon. Nr. 34 del 03/03/2023 for. 868 ACEA AMBIENTE S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000868 ACEA AMBIENTE S.R.L.</i>					
03/03/2023				100 - Pagata fattura	2			362,00	-2.483.652,93
				Ord. bon. Nr. 34 del 03/03/2023 for. 913 EASY ENERGIA - AMBIENTE S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000913 EASY ENERGIA - AMBIENTE S.R.L.</i>					
03/03/2023		630333		PNOT - COMMISS. CARTE	100			725,91	-2.484.378,84
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
03/03/2023		630333		PNOT - COMMISS. AMEX	100			50,59	-2.484.429,43
03/03/2023				MOCO - ORDINE DEI FARMACISTI DI ROMA ANNO 2023	1			751,00	-2.485.180,43
03/03/2023		BON. INTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			74.639,51	-2.559.819,94
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
06/03/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-2.559.820,94
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
06/03/2023				100 - Pagata fattura	0			116.642,49	-2.676.463,43
				Ord. bon. Nr. 35 del 06/03/2023 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.					
06/03/2023				100 - Pagata fattura	0			12.220,80	-2.688.684,23
				Ord. bon. Nr. 36 del 06/03/2023 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL					
				<i>Contr. 40/00000726 ECO LOGICA 2000 SRL</i>					
06/03/2023		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT	100			172,09	-2.688.856,32
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
06/03/2023		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/7	100			12,68	-2.688.869,00
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
06/03/2023		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/5	100			68,82	-2.688.937,82
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
07/03/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1.368,70	-2.690.306,52
07/03/2023				PRID - RID	100			351,90	-2.690.658,42
08/03/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-2.690.659,42
08/03/2023				100 - Pagata fattura	0			1.265,30	-2.691.924,72
				Ord. bon. Nr. 37 del 08/03/2023 for. 804 NUTRICIA ITALIA S.P.A.					
09/03/2023				PRID - RID	100			661,41	-2.692.586,13
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
10/03/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-2.692.587,13
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
10/03/2023				100 - Pagata fattura	0			2.087,96	-2.694.675,09
				Ord. bon. Nr. 38 del 10/03/2023 for. 502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.					
10/03/2023				100 - Pagata fattura	0			7,00	-2.694.682,09
						<i>Parziali del periodo</i>		3.057.256,56	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>3.057.256,56</b>	<b>-2.694.682,09</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
10/03/2023				100 - Pagata fattura	2			5.884,51	-2.700.566,60
				Ord. bon. Nr. 39 del 10/03/2023 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
10/03/2023				100 - Pagata fattura	0			1.834,48	-2.702.401,08
				Ord. bon. Nr. 39 del 10/03/2023 for. 107 BAYER S.P.A.					
10/03/2023				100 - Pagata fattura	0			535,14	-2.702.936,22
				Ord. bon. Nr. 39 del 10/03/2023 for. 108 ARTSANA S.P.A.					
10/03/2023				100 - Pagata fattura	0			3.694,51	-2.706.630,73
				Ord. bon. Nr. 39 del 10/03/2023 for. 175 ZUCCARI S.R.L.					
10/03/2023				100 - Pagata fattura	0			4.605,68	-2.711.236,41
				Ord. bon. Nr. 39 del 10/03/2023 for. 302 ORGANON ITALIA SRL					
10/03/2023				100 - Pagata fattura	2			40.915,77	-2.752.152,18
				Ord. bon. Nr. 39 del 10/03/2023 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A.					
10/03/2023				100 - Pagata fattura	0			3,00	-2.752.155,18
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
10/03/2023				100 - Pagata fattura	0			1.561,88	-2.753.717,06
				Ord. bon. Nr. 40 del 10/03/2023 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.					
10/03/2023				100 - Pagata fattura	0			160,63	-2.753.877,69
				Ord. bon. Nr. 40 del 10/03/2023 for. 17 TELECOM ITALIA S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000017 TELECOM ITALIA S.P.A.</i>					
10/03/2023				100 - Pagata fattura	0			3.222,32	-2.757.100,01
				Ord. bon. Nr. 40 del 10/03/2023 for. 85 VODAFONE OMNITEL N.V.					
				<i>Contr. 40/00000085 VODAFONE OMNITEL N.V.</i>					
14/03/2023				100 - Pagata fattura	100			10.000,00	-2.767.100,01
14/03/2023				100 - Pagata fattura	100			1,00	-2.767.101,01
14/03/2023				PRID - RID	100			3.795,74	-2.770.896,75
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
14/03/2023				MOCO - PAGAMENTO UTENZE CON CBILL	100			17,90	-2.770.914,65
15/03/2023				ADFO - RIBA	1			1.672,42	-2.772.587,07
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
15/03/2023				PRID - RID	100			51,20	-2.772.638,27
15/03/2023				PRID - RID	100			217,06	-2.772.855,33
16/03/2023				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100			170.476,47	-2.943.331,80
17/03/2023				ADFO - RIBA	1			1.255,98	-2.944.587,78
				<i>Contr. 40/00000804 DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT</i>					
20/03/2023				100 - Pagata fattura	0			23,00	-2.944.610,78
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
20/03/2023				100 - Pagata fattura	2			1.221,19	-2.945.831,97
						<i>Parziali del periodo</i>		3.308.406,44	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>3.308.406,44</b>	<b>-2.945.831,97</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				Ord. bon. Nr. 41 del 20/03/2023 for. 24 FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A.					
20/03/2023				100 - Pagata fattura	0			530,00	-2.946.361,97
				Ord. bon. Nr. 41 del 20/03/2023 for. 25 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000025 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.</b>					
20/03/2023				100 - Pagata fattura	0			1.610,00	-2.947.971,97
				Ord. bon. Nr. 41 del 20/03/2023 for. 27 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000027 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.</b>					
20/03/2023				100 - Pagata fattura	3			4.421,70	-2.952.393,67
				Ord. bon. Nr. 41 del 20/03/2023 for. 46 MAGRIS S.P.A.					
20/03/2023				100 - Pagata fattura	3			16.065,94	-2.968.459,61
				Ord. bon. Nr. 41 del 20/03/2023 for. 47 PANAPESCA S.p.A					
20/03/2023				100 - Pagata fattura	2			12.250,00	-2.980.709,61
				Ord. bon. Nr. 41 del 20/03/2023 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000051 SOCRAM MECCANICA S.R.L.</b>					
20/03/2023				100 - Pagata fattura	3			47,53	-2.980.757,14
				Ord. bon. Nr. 41 del 20/03/2023 for. 53 FEBI FORNITURE S.N.C.DI FABIO FE					
				<b>Contr. 40/00000053 FEBI FORNITURE S.N.C.DI FABIO FE</b>					
20/03/2023				100 - Pagata fattura	0			2.550,92	-2.983.308,06
				Ord. bon. Nr. 41 del 20/03/2023 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.					
20/03/2023				100 - Pagata fattura	3			14.730,00	-2.998.038,06
				Ord. bon. Nr. 41 del 20/03/2023 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.					
20/03/2023				100 - Pagata fattura	2			7.706,44	-3.005.744,50
				Ord. bon. Nr. 41 del 20/03/2023 for. 116 G.B. S.R.L.					
20/03/2023				100 - Pagata fattura	3			1.270,00	-3.007.014,50
				Ord. bon. Nr. 41 del 20/03/2023 for. 122 S.I.A.T. 2000 SRL					
20/03/2023				100 - Pagata fattura	0			4.880,00	-3.011.894,50
				Ord. bon. Nr. 41 del 20/03/2023 for. 128 IMPRECON'98 S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000128 IMPRECON'98 S.R.L.</b>					
20/03/2023				100 - Pagata fattura	0			400,00	-3.012.294,50
				Ord. bon. Nr. 41 del 20/03/2023 for. 142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO					
				<b>Contr. 40/00000142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO</b>					
20/03/2023				100 - Pagata fattura	0			3.340,00	-3.015.634,50
				Ord. bon. Nr. 41 del 20/03/2023 for. 190 E.S.A.Eco Servizi Ambiente s.a.s.di Ciampa Severino & C.					
20/03/2023				100 - Pagata fattura	0			1.752,62	-3.017.387,12
				Ord. bon. Nr. 41 del 20/03/2023 for. 192 PIZZICHINO OLIMPIO					
				<b>Contr. 40/00000192 PIZZICHINO OLIMPIO</b>					
20/03/2023				100 - Pagata fattura	2			352,91	-3.017.740,03
				Ord. bon. Nr. 41 del 20/03/2023 for. 199 MOTECO SERVICE S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000199 MOTECO SERVICE S.R.L.</b>					
						Parziali del periodo		3.380.314,50	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>3.380.314,50</b>	<b>-3.017.740,03</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
20/03/2023				100 - Pagata fattura	0			227,90	-3.017.967,93	
				Ord. bon. Nr. 41 del 20/03/2023 for. 228 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L						
				Contr. 40/00000228 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L						
20/03/2023				100 - Pagata fattura	3			4.285,40	-3.022.253,33	
				Ord. bon. Nr. 41 del 20/03/2023 for. 310 PANIFICIO BASTIANO S.R.L.						
20/03/2023				100 - Pagata fattura	0			599,40	-3.022.852,73	
				Ord. bon. Nr. 41 del 20/03/2023 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P						
20/03/2023				100 - Pagata fattura	0			323,88	-3.023.176,61	
				Ord. bon. Nr. 41 del 20/03/2023 for. 639 ALFASIGMA SPA						
20/03/2023				100 - Pagata fattura	0			752,65	-3.023.929,26	
				Ord. bon. Nr. 41 del 20/03/2023 for. 775 S.P.A. GROUP SRL						
20/03/2023				100 - Pagata fattura	2			969,06	-3.024.898,32	
				Ord. bon. Nr. 41 del 20/03/2023 for. 797 SOCRAM ECOLOGIA SRL						
20/03/2023				100 - Pagata fattura	0			120,00	-3.025.018,32	
				Ord. bon. Nr. 41 del 20/03/2023 for. 809 COIN SERVICE SPA						
				Contr. 40/00000809 COIN SERVICE SPA						
20/03/2023				100 - Pagata fattura	0			3.400,00	-3.028.418,32	
				Ord. bon. Nr. 41 del 20/03/2023 for. 810 ABACO SPA						
				Contr. 40/00000810 ABACO SPA						
20/03/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-3.028.419,32	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
20/03/2023				100 - Pagata fattura	3			45.037,36	-3.073.456,68	
				Ord. bon. Nr. 42 del 20/03/2023 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r						
20/03/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-3.073.457,68	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
20/03/2023				100 - Pagata fattura	3			13.078,45	-3.086.536,13	
				Ord. bon. Nr. 43 del 20/03/2023 for. 291 FEEDING S.R.L.						
20/03/2023				100 - Pagata fattura	0			7,00	-3.086.543,13	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI						
20/03/2023				100 - Pagata fattura	0			438,78	-3.086.981,91	
				Ord. bon. Nr. 44 del 20/03/2023 for. 90 ACEAATO 2 S.P.A.						
20/03/2023				100 - Pagata fattura	3			345,58	-3.087.327,49	
				Ord. bon. Nr. 44 del 20/03/2023 for. 601 FCA BANK SPA						
				Contr. 40/00000601 FCA BANK SPA						
20/03/2023				100 - Pagata fattura	0			1.625,00	-3.088.952,49	
				Ord. bon. Nr. 44 del 20/03/2023 for. 716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI						
				Contr. 40/00000716 SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI						
20/03/2023				100 - Pagata fattura	0			1.241,70	-3.090.194,19	
				Ord. bon. Nr. 44 del 20/03/2023 for. 815 WING ELECTRONIC SRL						
							Parziali del periodo		3.452.768,66	
							<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>3.452.768,66</b>	<b>-3.090.194,19</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
20/03/2023				100 - Pagata fattura	0			19.748,08	-3.109.942,27
				Ord. bon. Nr. 44 del 20/03/2023 for. 859 UMANA SPA					
				<b>Contr. 40/00000859 UMANA SPA</b>					
20/03/2023				100 - Pagata fattura	0			5.110,00	-3.115.052,27
				Ord. bon. Nr. 44 del 20/03/2023 for. 866 CIMAR S.R.L.					
20/03/2023				100 - Pagata fattura	0			604,02	-3.115.656,29
				Ord. bon. Nr. 44 del 20/03/2023 for. 883 ELETTROLAZIO S.P.A.					
20/03/2023				ADFO - RIBA	1			501,87	-3.116.158,16
				<b>Contr. 40/00000804 DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT</b>					
20/03/2023				MOCO - QUOTA ASSOCIATIVA CONFSERVIZI LAZIO 2023	100			1.033,00	-3.117.191,16
20/03/2023				MOCO - QUOTA ASSOCIATIVA CONFSERVIZI LAZIO 2023	100			1,00	-3.117.192,16
20/03/2023		ONERI BANC		MOCO - ASSICURAZ. DIPEND. FARMACIE FEDERFARMA	100			148,00	-3.117.340,16
21/03/2023				PRID - RID	1			94,37	-3.117.434,53
				<b>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</b>					
22/03/2023		22/03/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			448,00	-3.117.882,53
				BBa n. 58763 al 22/02/2023 doc. 73 - doc.orig. 11 del 22/02/2023					
				<b>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</b>					
22/03/2023		22/03/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			400,00	-3.118.282,53
				BBa n. 58761 al 22/02/2023 doc. 72 - doc.orig. 10/2023 del 22/02/2023					
				<b>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</b>					
22/03/2023		22/03/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			560,00	-3.118.842,53
				BBa n. 58840 al 02/03/2023 doc. 78 - doc.orig. 12/2023 del 02/03/2023					
				<b>Contr. 40/00000857 CARLISEPPE AURELIA</b>					
23/03/2023				100 - Pagata fattura	0			3,00	-3.118.845,53
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
23/03/2023				100 - Pagata fattura	0			16.187,71	-3.135.033,24
				Ord. bon. Nr. 46 del 23/03/2023 for. 91 HALEON ITALY S.r.l.					
23/03/2023				100 - Pagata fattura	2			900,00	-3.135.933,24
				Ord. bon. Nr. 46 del 23/03/2023 for. 242 DA.CA.AUTO S.N.C. DI GIORGI CARL					
				<b>Contr. 40/00000242 DA.CA.AUTO S.N.C. DI GIORGI CARL</b>					
23/03/2023				100 - Pagata fattura	0			850,00	-3.136.783,24
				Ord. bon. Nr. 46 del 23/03/2023 for. 408 HUB ITALIA S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000408 HUB ITALIA S.R.L.</b>					
23/03/2023				100 - Pagata fattura	0			608,93	-3.137.392,17
				Ord. bon. Nr. 46 del 23/03/2023 for. 883 ELETTROLAZIO S.P.A.					
23/03/2023				PRID - RID	100			62,20	-3.137.454,37
23/03/2023				MOCO - CESSIONI DEL V RATE DI FEBBRAIO 2023	100			12.176,42	-3.149.630,79
				<b>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</b>					
24/03/2023				100 - Pagata fattura	2			2.211,31	-3.151.842,10
						Parziali del periodo		3.514.416,57	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>3.514.416,57</b>	<b>-3.151.842,10</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 47 del 24/03/2023 for. 34 C.A.M.A.S. s.n.c.Q8 di COSTANTIN					
24/03/2023				100 - Pagata fattura	3		8.410,42	-3.160.252,52	
				Ord. bon. Nr. 47 del 24/03/2023 for. 46 MAGRIS S.P.A.					
24/03/2023				100 - Pagata fattura	0		2.303,85	-3.162.556,37	
				Ord. bon. Nr. 47 del 24/03/2023 for. 54 GIULEO S.R.L.					
24/03/2023				100 - Pagata fattura	0		935,44	-3.163.491,81	
				Ord. bon. Nr. 47 del 24/03/2023 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.					
				<b>Contr. 40/00000105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.</b>					
24/03/2023				100 - Pagata fattura	0		196,16	-3.163.687,97	
				Ord. bon. Nr. 47 del 24/03/2023 for. 107 BAYER S.P.A.					
24/03/2023				100 - Pagata fattura	0		125,00	-3.163.812,97	
				Ord. bon. Nr. 47 del 24/03/2023 for. 597 MICROHARD S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000597 MICROHARD S.R.L.</b>					
24/03/2023				100 - Pagata fattura	0		1.931,80	-3.165.744,77	
				Ord. bon. Nr. 47 del 24/03/2023 for. 864 OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.					
24/03/2023				100 - Pagata fattura	0		4,00	-3.165.748,77	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
24/03/2023				100 - Pagata fattura	0		4.257,80	-3.170.006,57	
				Ord. bon. Nr. 48 del 24/03/2023 for. 589 GRUPPO PIATTI SRL					
				<b>Contr. 40/00000589 GRUPPO PIATTI SRL</b>					
24/03/2023				100 - Pagata fattura	0		416,85	-3.170.423,42	
				Ord. bon. Nr. 48 del 24/03/2023 for. 612 NEW CAR 2001 di Paolo Pacifici & c.S.A.S.					
24/03/2023				100 - Pagata fattura	0		95,00	-3.170.518,42	
				Ord. bon. Nr. 48 del 24/03/2023 for. 757 CIMI SERVICE SAS DI POMANTE MAURIZIO & C.					
				<b>Contr. 40/00000757 CIMI SERVICE SAS DI POMANTE MAURIZIO &amp; C.</b>					
24/03/2023				100 - Pagata fattura	0		457,81	-3.170.976,23	
				Ord. bon. Nr. 48 del 24/03/2023 for. 770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP.					
24/03/2023				100 - Pagata fattura	2		9.071,60	-3.180.047,83	
				Ord. bon. Nr. 48 del 24/03/2023 for. 806 ENI FUEL SPA					
				<b>Contr. 40/00000806 ENI FUEL SPA</b>					
24/03/2023				100 - Pagata fattura	0		8,00	-3.180.055,83	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
24/03/2023				100 - Pagata fattura	2		4.619,03	-3.184.674,86	
				Ord. bon. Nr. 49 del 24/03/2023 for. 116 G.B. S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000116 G.B. S.R.L.</b>					
24/03/2023				100 - Pagata fattura	2		270,00	-3.184.944,86	
				Ord. bon. Nr. 49 del 24/03/2023 for. 131 CENTRO GOMME MARINO S.N.C.DI LOM					
				<b>Contr. 40/00000131 CENTRO GOMME MARINO S.N.C.DI LOM</b>					
24/03/2023				100 - Pagata fattura	2		1.859,16	-3.186.804,02	
						Parziali del periodo		3.549.378,49	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>3.549.378,49</b>	<b>-3.186.804,02</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				Ord. bon. Nr. 49 del 24/03/2023 for. 388 D'ALELIO GOMME di D'Alesio Fabrizio					
				<b>Contr. 40/00000388 D'ALELIO GOMME di D'Alesio Fabrizio</b>					
24/03/2023				100 - Pagata fattura	2			7.700,00	-3.194.504,02
				Ord. bon. Nr. 49 del 24/03/2023 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.					
24/03/2023				100 - Pagata fattura	0			140,00	-3.194.644,02
				Ord. bon. Nr. 49 del 24/03/2023 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>					
24/03/2023				100 - Pagata fattura	0			1.502,80	-3.196.146,82
				Ord. bon. Nr. 49 del 24/03/2023 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE					
24/03/2023				100 - Pagata fattura	0			1.786,00	-3.197.932,82
				Ord. bon. Nr. 49 del 24/03/2023 for. 911 MEGASERVICE SOC. A RESP. LIMITATA SEMPLIFICATA					
24/03/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.781,34	-3.199.714,16
				BBa n. 58992 al 27/03/2023 doc. 88 - doc.orig. 50 del 27/03/2023					
				<b>Contr. 40/00000885 SCACCHI FRANCESCO AVV.</b>					
24/03/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-3.199.715,16
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
24/03/2023				ADFO - RIBA	1			1.016,29	-3.200.731,45
				<b>Contr. 40/00000804 DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT</b>					
24/03/2023				ADFO - RIBA	1			7,44	-3.200.738,89
				<b>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</b>					
24/03/2023				PRID - RID	100			610,95	-3.201.349,84
				<b>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</b>					
24/03/2023				PRID - RID	100			55,44	-3.201.405,28
24/03/2023				PRID - RID	100			1,20	-3.201.406,48
24/03/2023				MOCO - F.A.S.I. ASSISTENZA SANITARIA DIRETTORE	100			2.391,00	-3.203.797,48
24/03/2023				MOCO - BOLLI SU AUTOMEZZI AZIENDALI	100			2.088,61	-3.205.886,09
24/03/2023				PF24 - PAGAM.F24 IMPOSTA DI REGISTR ANNUALE F/5	1			329,97	-3.206.216,06
27/03/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	1			240,00	-3.206.456,06
27/03/2023				ADFO - RIBA	1			9.676,71	-3.216.132,77
				<b>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</b>					
27/03/2023				PRID - RID	100			45,72	-3.216.178,49
27/03/2023				PRID - RID	100			0,52	-3.216.179,01
28/03/2023				100 - Pagata fattura	0			7,00	-3.216.186,01
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
28/03/2023				100 - Pagata fattura	0			16.529,24	-3.232.715,25
				Ord. bon. Nr. 50 del 28/03/2023 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.					
28/03/2023				100 - Pagata fattura	0			1.800,00	-3.234.515,25
				Ord. bon. Nr. 50 del 28/03/2023 for. 103 CSF SISTEMI S.R.L.					
						Parziali del periodo		3.597.089,72	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>3.597.089,72</b>	<b>-3.234.515,25</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000103 CSF SISTEMI S.R.L.</i>					
28/03/2023				100 - Pagata fattura	2			19.272,50	-3.253.787,75
				Ord. bon. Nr. 50 del 28/03/2023 for. 868 ACEA AMBIENTE S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000868 ACEA AMBIENTE S.R.L.</i>					
28/03/2023				100 - Pagata fattura	0			1.008,00	-3.254.795,75
				Ord. bon. Nr. 50 del 28/03/2023 for. 911 MEGASERVICE SOC. A RESP. LIMITATA SEMPLIFICATA					
				<i>Contr. 40/00000911 MEGASERVICE SOC. A RESP. LIMITATA SEMPLIFICATA</i>					
28/03/2023				100 - Pagata fattura	2			3.634,00	-3.258.429,75
				Ord. bon. Nr. 50 del 28/03/2023 for. 912 COLOSSEUM LUXURY SERVICE S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000912 COLOSSEUM LUXURY SERVICE S.R.L.</i>					
28/03/2023				PRID - RID	100			2.445,45	-3.260.875,20
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>					
28/03/2023				PRID - RID	100			678,81	-3.261.554,01
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>					
28/03/2023				MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO	100			153,83	-3.261.707,84
29/03/2023				ADFO - RIBA	1			1.006,16	-3.262.714,00
				<i>Contr. 40/00000735 MYLAN ITALIA SRL</i>					
30/03/2023				ADFO - RIBA	1			3.761,11	-3.266.475,11
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
30/03/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	2			81,00	-3.266.556,11
30/03/2023				PRID - RID	100			996,82	-3.267.552,93
				<i>Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA</i>					
30/03/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	5			277,15	-3.267.830,08
31/03/2023		31/03/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1.562,00	-3.269.392,08
				BBa n. 58759 al 28/02/2023 doc. 74 - doc.orig. 3 del 20/02/2023					
				<i>Contr. 40/00000664 DI POLITO STEFANO</i>					
31/03/2023		31/03/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-3.269.393,08
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
31/03/2023				100 - Pagata fattura	2			1,00	-3.269.394,08
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
31/03/2023				100 - Pagata fattura	2			14.794,50	-3.284.188,58
				Ord. bon. Nr. 52 del 31/03/2023 for. 269 FATONE S.R.L.					
31/03/2023				100 - Pagata fattura	0			2,00	-3.284.190,58
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
31/03/2023				100 - Pagata fattura	0			87.851,10	-3.372.041,68
				Ord. bon. Nr. 53 del 31/03/2023 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.					
31/03/2023				100 - Pagata fattura	0			108.136,60	-3.480.178,28
				Ord. bon. Nr. 53 del 31/03/2023 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.					
31/03/2023				ADFO - RIBA	1			3.499,28	-3.483.677,56
				<i>Parziali del periodo</i>					
				<b>Totali parziali</b>					
				<b>362.574,47</b>					
				<b>3.846.252,03</b>					
				<b>-3.483.677,56</b>					

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000735 MYLAN ITALIA SRL</i>					
31/03/2023				ADFO - RIBA	1			68,48	-3.483.746,04
				<i>Contr. 40/00000651 DORMAKABA ITALIA SRL</i>					
31/03/2023				ADFO - RIBA	1			337,00	-3.484.083,04
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/03/2023				ADFO - RIBA	1			225,00	-3.484.308,04
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/03/2023				ADFO - RIBA	1			183,70	-3.484.491,74
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/03/2023				ADFO - RIBA	1			175,00	-3.484.666,74
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/03/2023				ADFO - RIBA	1			175,00	-3.484.841,74
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/03/2023				ADFO - RIBA	1			168,50	-3.485.010,24
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/03/2023				ADFO - RIBA	1			134,80	-3.485.145,04
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/03/2023				ADFO - RIBA	1			67,40	-3.485.212,44
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/03/2023				ADFO - RIBA	100			680,00	-3.485.892,44
				<i>Contr. 40/00000244 READYTEC S.P.A</i>					
31/03/2023				PRID - RID	100			3.620,28	-3.489.512,72
				<i>Contr. 40/00000244 READYTEC S.P.A</i>					
31/03/2023				PRID - RID	100			544,77	-3.490.057,49
31/03/2023		630333		MOCO - CANONE HOME BANKING	100			2,50	-3.490.059,99
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
03/04/2023				100 - Pagata fattura	2			5,00	-3.490.064,99
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
03/04/2023				100 - Pagata fattura	2			261,00	-3.490.325,99
				Ord. bon. Nr. 55 del 03/04/2023 for. 301 ROMANA MACERI S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000301 ROMANA MACERI S.P.A.</i>					
03/04/2023				100 - Pagata fattura	2			2.132,35	-3.492.458,34
				Ord. bon. Nr. 55 del 03/04/2023 for. 389 SELF GARDEN S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.</i>					
03/04/2023				100 - Pagata fattura	2			15.768,15	-3.508.226,49
				Ord. bon. Nr. 55 del 03/04/2023 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL					
03/04/2023				100 - Pagata fattura	2			14.379,00	-3.522.605,49
				Ord. bon. Nr. 55 del 03/04/2023 for. 742 PLAST S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.</i>					
						Parziali del periodo		3.885.179,96	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>3.885.179,96</b>	<b>-3.522.605,49</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
03/04/2023				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 55 del 03/04/2023 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A.	2			43.044,85	-3.565.650,34	
03/04/2023				100 - Pagata fattura <i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>	0			13,00	-3.565.663,34	
03/04/2023				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 54 del 03/04/2023 for. 24 FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A. <i>Contr. 40/00000024 FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A.</i>	2			125,41	-3.565.788,75	
03/04/2023				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 54 del 03/04/2023 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>	2			798,36	-3.566.587,11	
03/04/2023				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 54 del 03/04/2023 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.	2			2.580,20	-3.569.167,31	
03/04/2023				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 54 del 03/04/2023 for. 70 Q8Oils Italia S.r.l.	2			3.730,28	-3.572.897,59	
03/04/2023				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 54 del 03/04/2023 for. 128 IMPRECON'98 S.R.L. <i>Contr. 40/00000128 IMPRECON'98 S.R.L.</i>	2			800,00	-3.573.697,59	
03/04/2023				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 54 del 03/04/2023 for. 199 MOTECO SERVICE S.R.L.	2			1.166,28	-3.574.863,87	
03/04/2023				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 54 del 03/04/2023 for. 307 SCAR S.R.L. <i>Contr. 40/00000307 S.C.A.R. SRL</i>	2			1.224,19	-3.576.088,06	
03/04/2023				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 54 del 03/04/2023 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.	2			7.700,00	-3.583.788,06	
03/04/2023				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 54 del 03/04/2023 for. 655 ISPA SRL <i>Contr. 40/00000655 ISPA SRL</i>	2			700,00	-3.584.488,06	
03/04/2023				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 54 del 03/04/2023 for. 775 S.P.A. GROUP SRL <i>Contr. 40/00000775 S.P.A. GROUP SRL</i>	2			76,00	-3.584.564,06	
03/04/2023				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 54 del 03/04/2023 for. 797 SOCRAM ECOLOGIA SRL	2			3.051,74	-3.587.615,80	
03/04/2023				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 54 del 03/04/2023 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE	2			2.251,80	-3.589.867,60	
03/04/2023				100 - Pagata fattura Ord. bon. Nr. 54 del 03/04/2023 for. 858 GREENEXT TECHHNOLOGIES SPA <i>Contr. 40/00000858 GREENEXT TECHHNOLOGIES SPA</i>	2			950,00	-3.590.817,60	
03/04/2023				100 - Pagata fattura <i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>	0			1,00	-3.590.818,60	
							Parziali del periodo		3.953.393,07	
							<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>3.953.393,07</b>	<b>-3.590.818,60</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
03/04/2023				100 - Pagata fattura	0			8.249,67	-3.599.068,27
				Ord. bon. Nr. 56 del 03/04/2023 for. 902 CONF SERVIZI CISPEL SRL SOCIO UNICO CONF SERVIZI LAZIO					
03/04/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			970,00	-3.600.038,27
				BBa n. 59857 al 05/04/2023 doc. 142 - doc.orig. 300 del 05/04/2023					
				Contr. 40/00000854 STUDIO NOTARILE TRIVENTI					
03/04/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-3.600.039,27
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
03/04/2023				PRID - RID	100			226,20	-3.600.265,47
03/04/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1.349,90	-3.601.615,37
03/04/2023		BON. ESTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	0			239.721,55	-3.841.336,92
				Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI					
03/04/2023		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	100			8,34	-3.841.345,26
				Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO					
03/04/2023		BCC		MUBC - MUTUO BCC	100			9.323,06	-3.850.668,32
				PAGAM. CAPITALE+INT.+SPESE					
04/04/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-3.850.669,32
04/04/2023				100 - Pagata fattura	2			32.998,22	-3.883.667,54
				Ord. bon. Nr. 57 del 04/04/2023 for. 614 RIDA AMBIENTE					
04/04/2023				PRID - RID	100			217,26	-3.883.884,80
04/04/2023		BON. INTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	0			79.473,94	-3.963.358,74
				Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI					
04/04/2023				MOCO - CBILL AG. ENTRATE RETTIF. INPS	100			585,88	-3.963.944,62
04/04/2023				MOCO - CBILL AG. ENTRATE RETTIF. INPS	100			202,36	-3.964.146,98
04/04/2023				MOCO - CBILL AG. ENTRATE RETTIF. INPS	100			3,80	-3.964.150,78
05/04/2023				PRID - RID	100			23,00	-3.964.173,78
				Contr. 40/00000922 BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCF					
05/04/2023		630333		PNOT - COMMISS.AMEX	100			35,75	-3.964.209,53
05/04/2023		630333		PNOT - COMMISS. CARTE	100			991,27	-3.965.200,80
				Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT					
06/04/2023				MAN. - MANDATO N.3	2			250,00	-3.965.450,80
				Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA					
06/04/2023		630333		PNOT - COMMISS.POS	100			197,86	-3.965.648,66
				Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT					
06/04/2023		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/5 - F/7	100			72,94	-3.965.721,60
06/04/2023		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/5 - F/7	100			44,66	-3.965.766,26
07/04/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			3.712,74	-3.969.479,00
				BBa n. 59859 al 04/04/2023 doc. 143 - doc.orig. 33 del 04/04/2023					
				Contr. 40/00000627 VIOLETTI ROBERTO					
						Parziali del periodo		4.332.053,47	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>4.332.053,47</b>	<b>-3.969.479,00</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
07/04/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-3.969.480,00
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
07/04/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			3.612,70	-3.973.092,70
				BBa n. 59808 al 30/04/2023 doc. 137 - doc.orig. 30 del 03/04/2023					
				<i>Contr. 40/00000338 VESPA ANTONIO</i>					
07/04/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-3.973.093,70
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
11/04/2023				100 - Pagata fattura	0			14,00	-3.973.107,70
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
11/04/2023				100 - Pagata fattura	0			2.080,01	-3.975.187,71
				Ord. bon. Nr. 58 del 11/04/2023 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.					
11/04/2023				100 - Pagata fattura	0			1.610,00	-3.976.797,71
				Ord. bon. Nr. 58 del 11/04/2023 for. 27 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000027 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.</i>					
11/04/2023				100 - Pagata fattura	0			674,88	-3.977.472,59
				Ord. bon. Nr. 58 del 11/04/2023 for. 107 BAYER S.P.A.					
11/04/2023				100 - Pagata fattura	0			759,33	-3.978.231,92
				Ord. bon. Nr. 58 del 11/04/2023 for. 108 ARTSANA S.P.A.					
11/04/2023				100 - Pagata fattura	0			2.110,00	-3.980.341,92
				Ord. bon. Nr. 58 del 11/04/2023 for. 190 E.S.A.Eco Servizi Ambiente s.a.s.di Ciampa Severino & C.					
11/04/2023				100 - Pagata fattura	0			2.985,78	-3.983.327,70
				Ord. bon. Nr. 58 del 11/04/2023 for. 539 CA&BEL S.R.L.					
11/04/2023				100 - Pagata fattura	0			1.053,35	-3.984.381,05
				Ord. bon. Nr. 58 del 11/04/2023 for. 639 ALFASIGMA SPA					
11/04/2023				100 - Pagata fattura	2			30.122,19	-4.014.503,24
				Ord. bon. Nr. 58 del 11/04/2023 for. 806 ENI FUEL SPA					
11/04/2023				100 - Pagata fattura	0			4.150,00	-4.018.653,24
				Ord. bon. Nr. 58 del 11/04/2023 for. 810 ABACO SPA					
11/04/2023				100 - Pagata fattura	3			2.697,37	-4.021.350,61
				Ord. bon. Nr. 58 del 11/04/2023 for. 824 ANTONELLAFRUITS SRLS					
				<i>Contr. 40/00000824 ANTONELLAFRUITS SRLS</i>					
11/04/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-4.021.351,61
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
11/04/2023				100 - Pagata fattura	0			1.420,46	-4.022.772,07
				Ord. bon. Nr. 59 del 11/04/2023 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.					
11/04/2023				PRID - RID	100			97,52	-4.022.869,59
11/04/2023				PRID - RID	100			210,52	-4.023.080,11
11/04/2023				ADFO - RIBA	1			294,85	-4.023.374,96
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
						Parziali del periodo		4.385.949,43	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>4.385.949,43</b>	<b>-4.023.374,96</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
12/04/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-4.023.375,96
12/04/2023				100 - Pagata fattura	2			4.213,59	-4.027.589,55
				Ord. bon. Nr. 60 del 12/04/2023 for. 775 S.P.A. GROUP SRL					
14/04/2023				ADFO - RIBA	1			2.835,90	-4.030.425,45
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
17/04/2023				100 - Pagata fattura	0			5,00	-4.030.430,45
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
17/04/2023				100 - Pagata fattura	0			550,00	-4.030.980,45
				Ord. bon. Nr. 61 del 17/04/2023 for. 98 S.E.M. S.r.l.					
17/04/2023				100 - Pagata fattura	0			4.742,19	-4.035.722,64
				Ord. bon. Nr. 61 del 17/04/2023 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P					
17/04/2023				100 - Pagata fattura	0			1.986,41	-4.037.709,05
				Ord. bon. Nr. 61 del 17/04/2023 for. 431 SeDB INTERNI S.R.L.					
17/04/2023				100 - Pagata fattura	2			6.528,03	-4.044.237,08
				Ord. bon. Nr. 61 del 17/04/2023 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A.					
17/04/2023				100 - Pagata fattura	0			507,12	-4.044.744,20
				Ord. bon. Nr. 61 del 17/04/2023 for. 770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP.					
				<i>Contr. 40/00000770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP.</i>					
17/04/2023				100 - Pagata fattura	2			8.507,59	-4.053.251,79
				Ord. bon. Nr. 61 del 17/04/2023 for. 806 ENI FUEL SPA					
				<i>Contr. 40/00000806 ENI FUEL SPA</i>					
17/04/2023				PRID - RID	100			3.906,36	-4.057.158,15
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
17/04/2023				MOCO - RCT REGOLAZ. PREMIO TUTELA LEGALE MEZZI	100			97,00	-4.057.255,15
				<i>Contr. 68/0005/0125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE</i>					
17/04/2023				MOCO - RCT INFORTUNI CONDUC. MEZZI NUOVI	100			25,00	-4.057.280,15
17/04/2023				MOCO - QUOTA 2023 ALBO AUTOTRASPORTATORI	100			101,61	-4.057.381,76
				PAGAMENTO CBILL					
18/04/2023				ADFO - RIBA	1			3.897,07	-4.061.278,83
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
18/04/2023				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	1			244.363,37	-4.305.642,20
19/04/2023				PRID - RID	100			990,55	-4.306.632,75
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
19/04/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	100			1.081,00	-4.307.713,75
19/04/2023				MOCO - CESSIONI DEL V MARZO 2023	100			12.131,58	-4.319.845,33
				<i>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</i>					
19/04/2023				MOCO - RITENUTE SINDACALI 1° TRIMESTRE 2023	100			5.765,64	-4.325.610,97
19/04/2023				MOCO - F.DI PREVID. COMPLEM. 1° TRIM. 2023	100			8.814,91	-4.334.425,88
						Parziali del periodo		4.697.000,35	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>4.697.000,35</b>	<b>-4.334.425,88</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
21/04/2023				100 - Pagata fattura	0			3,00	-4.334.428,88
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
21/04/2023				100 - Pagata fattura	0			670,23	-4.335.099,11
				Ord. bon. Nr. 62 del 21/04/2023 for. 585 CONSULTING SERVICE SRL					
21/04/2023				100 - Pagata fattura	0			4.000,00	-4.339.099,11
				Ord. bon. Nr. 62 del 21/04/2023 for. 907 ALLUPROFIL DI SPACCATROSI FABIO					
				<i>Contr. 40/00000907 ALLUPROFIL DI SPACCATROSI FABIO</i>					
21/04/2023				ADFO - RIBA	1			242,54	-4.339.341,65
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
21/04/2023				MOCO - IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA GIUDICE DI	100			200,00	-4.339.541,65
				PACE CARROZZERIA TITTARELLI					
				<i>Contr. 68/0005/0375 FORMALITA' AMMINISTRATIVE</i>					
24/04/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			2.527,87	-4.342.069,52
				BBa n. 59601 al 30/04/2023 doc. 118 - doc.orig. 101 del 03/04/2023					
				<i>Contr. 40/00000599 GOBBO ANTONELLA</i>					
24/04/2023				PRID - RID	100			2.576,85	-4.344.646,37
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>					
24/04/2023				PRID - RID	100			378,39	-4.345.024,76
24/04/2023				PRID - RID	100			375,18	-4.345.399,94
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>					
24/04/2023				MOCO - F.DO EST SALDO PREGRESSI	100			261,00	-4.345.660,94
26/04/2023				MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO	100			153,83	-4.345.814,77
27/04/2023				ADFO - RIBA	1			1.450,80	-4.347.265,57
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
27/04/2023				ADFO - RIBA	1			1.291,59	-4.348.557,16
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
27/04/2023				ADFO - RIBA	1			1.078,75	-4.349.635,91
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
27/04/2023				ADFO - RIBA	1			537,44	-4.350.173,35
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
27/04/2023				ADFO - RIBA	1			483,51	-4.350.656,86
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
28/04/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-4.350.657,86
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
28/04/2023				100 - Pagata fattura	0			1.450,53	-4.352.108,39
				Ord. bon. Nr. 63 del 28/04/2023 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.					
28/04/2023				PRID - RID	100			81,57	-4.352.189,96
28/04/2023				PRID - RID	100			842,55	-4.353.032,51
						<i>Parziali del periodo</i>		4.715.606,98	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>4.715.606,98</b>	<b>-4.353.032,51</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA</i>					
28/04/2023				ADFO - RIBA	1			10.523,59	-4.363.556,10
				<i>Contr. 40/00000735 MYLAN ITALIA SRL</i>					
28/04/2023		630333		MOCO - CANONE HOME BANKING	100			2,50	-4.363.558,60
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
02/05/2023		BON. ESTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	0			239.926,46	-4.603.485,06
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
02/05/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1.453,30	-4.604.938,36
02/05/2023				PRID - RID	100			3.620,28	-4.608.558,64
				<i>Contr. 40/00000244 READYTEC S.P.A</i>					
02/05/2023				ADFO - RIBA	1			1.398,51	-4.609.957,15
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>					
02/05/2023				ADFO - RIBA	1			1.059,27	-4.611.016,42
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>					
02/05/2023				ADFO - RIBA	1			1.021,64	-4.612.038,06
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>					
02/05/2023				ADFO - RIBA	1			733,42	-4.612.771,48
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>					
02/05/2023				ADFO - RIBA	1			105,60	-4.612.877,08
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>					
02/05/2023				ADFO - RIBA	1			98,40	-4.612.975,48
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>					
02/05/2023				ADFO - RIBA	1			6.362,48	-4.619.337,96
				<i>Contr. 40/00000861 NAMED S.R.L.</i>					
02/05/2023				ADFO - RIBA	1			925,00	-4.620.262,96
				<i>Contr. 40/00000244 READYTEC S.P.A</i>					
02/05/2023				ADFO - RIBA	1			573,26	-4.620.836,22
				<i>Contr. 40/00000889 SPECCHIASOL S.R.L.</i>					
02/05/2023				ADFO - RIBA	1			242,40	-4.621.078,62
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
02/05/2023				ADFO - RIBA	1			168,50	-4.621.247,12
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
02/05/2023				ADFO - RIBA	1			125,00	-4.621.372,12
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
02/05/2023				ADFO - RIBA	1			125,00	-4.621.497,12
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
02/05/2023				ADFO - RIBA	1			174,60	-4.621.671,72
				<i>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</i>					
						Parziali del periodo		4.984.246,19	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>4.984.246,19</b>	<b>-4.621.671,72</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
02/05/2023				ADFO - RIBA	2			80,00	-4.621.751,72
				<i>Contr. 40/00000910 ALGECO s.p.a.</i>					
02/05/2023				MOCO - QUOTA ASSOFARM F/7 - GENN/MARZO 2023	1			208,00	-4.621.959,72
02/05/2023				MOCO - CAR.MAR CESS. V TOLOMEO S.	1			2.315,45	-4.624.275,17
				SOMME ACCANTONATE DA SETT. 2021 A MARZO 2023					
				<i>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</i>					
02/05/2023		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	1			8,34	-4.624.283,51
				<i>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</i>					
02/05/2023				MUBC - MUTUO BCC	100			9.323,06	-4.633.606,57
				PAGAM. CAPITALE+INT.+SPESE					
03/05/2023		BON. INTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	0			74.036,60	-4.707.643,17
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
03/05/2023				ADFO - RIBA	1			748,95	-4.708.392,12
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
03/05/2023				ADFO - RIBA	1			747,78	-4.709.139,90
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
03/05/2023				ADFO - RIBA	1			743,66	-4.709.883,56
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
03/05/2023				ADFO - RIBA	1			730,39	-4.710.613,95
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
03/05/2023				ADFO - RIBA	1			659,34	-4.711.273,29
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
04/05/2023				PRID - RID	100			1.056,27	-4.712.329,56
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>					
04/05/2023				ADFO - RIBA	1			1.095,76	-4.713.425,32
				<i>Contr. 40/00000804 DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT</i>					
04/05/2023				MOCO - FAMILY CREDIT QUOTA MARZO 2023	100			2.282,00	-4.715.707,32
				CESSIONI DEL V					
04/05/2023				MOCO - ISCRIZIONE F.DO TPL SALUTE ANNO 2023	5			769,00	-4.716.476,32
				<i>Contr. 72/0030/0010 ALTRI COSTI DEL PERSONALE</i>					
04/05/2023		630333		PNOT - COMMISS. CARTE	100			788,23	-4.717.264,55
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
05/05/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-4.717.265,55
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
05/05/2023				100 - Pagata fattura	3			12.868,25	-4.730.133,80
				Ord. bon. Nr. 65 del 05/05/2023 for. 824 ANTONELLAFRUITS SRLS					
05/05/2023				100 - Pagata fattura	3			15.087,03	-4.745.220,83
05/05/2023				PGST - PAGAMENTO STIPENDI	0			480,80	-4.745.701,63
						Parziali del periodo		5.108.276,10	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>5.108.276,10</b>	<b>-4.745.701,63</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Valori espressi in EURO

Conto	Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
24/0005/0001 BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI	362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Conto di chiusura 55/0005/0010				

Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo
				INTEGRAZIONE PAGAMENTO STIPENDI				
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>				
05/05/2023				PRID - RID	100		8,70	-4.745.710,33
05/05/2023				PRID - RID	100		45,00	-4.745.755,33
05/05/2023				PRID - RID	100		99,70	-4.745.855,03
05/05/2023		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/5	100		60,83	-4.745.915,86
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>				
05/05/2023		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/7	100		34,75	-4.745.950,61
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>				
05/05/2023		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT	100		181,83	-4.746.132,44
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>				
05/05/2023		630333		PNOT - COMMISS.CARTE AMEX	100		38,90	-4.746.171,34
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>				
08/05/2023				PF24 - PAGAM.F24	100		345,00	-4.746.516,34
				IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE F/4				
09/05/2023				ADFO - RIBA	1		4.126,25	-4.750.642,59
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>				
10/05/2023		10/05/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0		10.688,00	-4.761.330,59
				BBa n. 59584 al 11/04/2023 doc. 117 - doc.orig. 27 del 11/04/2023				
				<i>Contr. 40/00000629 FABIOLA GIORGI</i>				
10/05/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	100		601,00	-4.761.931,59
10/05/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100		3.819,29	-4.765.750,88
				Doc.orig. FPR 7/23 del 29/05/2023				
				<i>Contr. 40/00000928 CLAUDIA LENCI</i>				
10/05/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100		1,00	-4.765.751,88
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>				
11/05/2023				PRID - RID	100		610,31	-4.766.362,19
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>				
12/05/2023				100 - Pagata fattura	0		1,00	-4.766.363,19
12/05/2023				100 - Pagata fattura	0		5.700,00	-4.772.063,19
				Ord. bon. Nr. 67 del 12/05/2023 for. 879 UMANA FORMA S.R.L.				
12/05/2023				100 - Pagata fattura	0		3,00	-4.772.066,19
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>				
12/05/2023				100 - Pagata fattura	0		13.765,73	-4.785.831,92
				Ord. bon. Nr. 68 del 12/05/2023 for. 6 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.				
12/05/2023				100 - Pagata fattura	0		98.209,80	-4.884.041,72
				Ord. bon. Nr. 68 del 12/05/2023 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.				
12/05/2023				100 - Pagata fattura	0		1,00	-4.884.042,72
						Parziali del periodo	5.246.617,19	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>5.246.617,19</b>
								<b>-4.884.042,72</b>



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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				Ord. bon. Nr. 71 del 12/05/2023 for. 806 ENI FUEL SPA					
12/05/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-5.165.083,97
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
12/05/2023				100 - Pagata fattura	0			5.599,00	-5.170.682,97
				Ord. bon. Nr. 73 del 12/05/2023 for. 902 CONF SERVIZI CISP EL SRL SOCIO UNICO CONF SERVIZI LAZIO					
15/05/2023				100 - Pagata fattura	0			17,00	-5.170.699,97
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
15/05/2023				100 - Pagata fattura	0			2.639,09	-5.173.339,06
				Ord. bon. Nr. 72 del 15/05/2023 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.					
15/05/2023				100 - Pagata fattura	0			980,00	-5.174.319,06
				Ord. bon. Nr. 72 del 15/05/2023 for. 50 PERCIBALLI FERDINANDO					
15/05/2023				100 - Pagata fattura	0			2.780,63	-5.177.099,69
				Ord. bon. Nr. 72 del 15/05/2023 for. 107 BAYER S.P.A.					
15/05/2023				100 - Pagata fattura	0			206,47	-5.177.306,16
				Ord. bon. Nr. 72 del 15/05/2023 for. 108 ARTSANA S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000108 ARTSANA S.P.A.</i>					
15/05/2023				100 - Pagata fattura	0			6.250,00	-5.183.556,16
				Ord. bon. Nr. 72 del 15/05/2023 for. 142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO					
				<i>Contr. 40/00000142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO</i>					
15/05/2023				100 - Pagata fattura	0			4.934,69	-5.188.490,85
				Ord. bon. Nr. 72 del 15/05/2023 for. 157 CODIFI.S.R.L.					
15/05/2023				100 - Pagata fattura	2			12.525,38	-5.201.016,23
				Ord. bon. Nr. 72 del 15/05/2023 for. 269 FATONE S.R.L.					
15/05/2023				100 - Pagata fattura	3			10.695,35	-5.211.711,58
				Ord. bon. Nr. 72 del 15/05/2023 for. 291 FEEDING S.R.L.					
15/05/2023				100 - Pagata fattura	0			370,08	-5.212.081,66
				Ord. bon. Nr. 72 del 15/05/2023 for. 358 PARAVIA ELEVATORS'SERVICE S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000358 PARAVIA ELEVATORS'SERVICE S.R.L.</i>					
15/05/2023				100 - Pagata fattura	2			5.080,00	-5.217.161,66
				Ord. bon. Nr. 72 del 15/05/2023 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.					
15/05/2023				100 - Pagata fattura	0			1.563,48	-5.218.725,14
				Ord. bon. Nr. 72 del 15/05/2023 for. 539 CA&BEL S.R.L.					
15/05/2023				100 - Pagata fattura	0			2.625,00	-5.221.350,14
				Ord. bon. Nr. 72 del 15/05/2023 for. 580 NICOIMPIANTI DI NICOSANTI CARLO					
				<i>Contr. 40/00000580 NICOIMPIANTI DI NICOSANTI CARLO</i>					
15/05/2023				100 - Pagata fattura	3			345,58	-5.221.695,72
				Ord. bon. Nr. 72 del 15/05/2023 for. 601 FCA BANK SPA					
				<i>Contr. 40/00000601 CA AUTO BANK SPA</i>					
15/05/2023				100 - Pagata fattura	0			9.625,26	-5.231.320,98
						<i>Parziali del periodo</i>		5.593.895,45	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>5.593.895,45</b>	<b>-5.231.320,98</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				Ord. bon. Nr. 72 del 15/05/2023 for. 639 ALFASIGMA SPA					
15/05/2023				100 - Pagata fattura	0			484,34	-5.231.805,32
				Ord. bon. Nr. 72 del 15/05/2023 for. 809 COIN SERVICE SPA					
15/05/2023				100 - Pagata fattura	0			3.400,00	-5.235.205,32
				Ord. bon. Nr. 72 del 15/05/2023 for. 810 ABACO SPA					
				<b>Contr. 40/00000810 ABACO SPA</b>					
15/05/2023				100 - Pagata fattura	0			3.060,00	-5.238.265,32
				Ord. bon. Nr. 72 del 15/05/2023 for. 866 CIMAR S.R.L.					
15/05/2023				100 - Pagata fattura	2			8.280,00	-5.246.545,32
				Ord. bon. Nr. 72 del 15/05/2023 for. 912 COLOSSEUM LUXURY SERVICE S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000912 COLOSSEUM LUXURY SERVICE S.R.L.</b>					
15/05/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	100			1.150,00	-5.247.695,32
15/05/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	100			325,00	-5.248.020,32
15/05/2023				ADFO - RIBA	1			3.524,98	-5.251.545,30
				<b>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</b>					
15/05/2023				ADFO - RIBA	1			2.849,80	-5.254.395,10
				<b>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</b>					
15/05/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.781,34	-5.256.176,44
				BBa n. 60395 al 29/05/2023 doc. 171 - doc.orig. 91 del 29/05/2023					
				<b>Contr. 40/00000885 SCACCHI FRANCESCO AVV.</b>					
15/05/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-5.256.177,44
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
15/05/2023				MOCO - CESSIONI DEL V APRILE 2023	100			11.460,29	-5.267.637,73
				<b>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</b>					
16/05/2023		16/05/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			731,08	-5.268.368,81
				BBa n. 57550 al 29/01/2023 doc. 480 - doc.orig. 18 del 30/11/2022					
				<b>Contr. 40/00000617 CARMELO C. MANTARRO</b>					
16/05/2023		16/05/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			731,08	-5.269.099,89
				BBa n. 58122 al 27/02/2023 doc. 10 - doc.orig. 19 del 29/12/2022					
				<b>Contr. 40/00000617 CARMELO C. MANTARRO</b>					
16/05/2023		16/05/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-5.269.100,89
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
16/05/2023				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100			258.867,80	-5.527.968,69
17/05/2023				100 - Pagata fattura	0			7,00	-5.527.975,69
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
17/05/2023				100 - Pagata fattura	0			1.780,67	-5.529.756,36
				Ord. bon. Nr. 75 del 17/05/2023 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.					
17/05/2023				100 - Pagata fattura	0			428,29	-5.530.184,65
				Ord. bon. Nr. 75 del 17/05/2023 for. 91 HALEON ITALY S.r.l.					
						Parziali del periodo		5.892.759,12	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>5.892.759,12</b>	<b>-5.530.184,65</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
17/05/2023				100 - Pagata fattura	0			770,29	-5.530.954,94
				Ord. bon. Nr. 75 del 17/05/2023 for. 107 BAYER S.P.A.					
17/05/2023				100 - Pagata fattura	0			1.238,48	-5.532.193,42
				Ord. bon. Nr. 75 del 17/05/2023 for. 108 ARTSANA S.P.A.					
				<b>Contr. 40/00000108 ARTSANA S.P.A.</b>					
17/05/2023				100 - Pagata fattura	0			439,27	-5.532.632,69
				Ord. bon. Nr. 75 del 17/05/2023 for. 431 SeDB INTERNI S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000431 SeDB INTERNI S.R.L.</b>					
17/05/2023				100 - Pagata fattura	0			5.000,00	-5.537.632,69
				Ord. bon. Nr. 75 del 17/05/2023 for. 618 C.S.I. S.r.l.					
17/05/2023				100 - Pagata fattura	0			653,53	-5.538.286,22
				Ord. bon. Nr. 75 del 17/05/2023 for. 775 S.P.A. GROUP SRL					
17/05/2023				PRID - RID	100			2.573,93	-5.540.860,15
				<b>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</b>					
17/05/2023				ADFO - RIBA	1			45,84	-5.540.905,99
				<b>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</b>					
18/05/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	100			2.501,00	-5.543.406,99
18/05/2023				BOON - AG. DELLE ENTRATE PER MITREO MEDICA	100			6.393,00	-5.549.799,99
18/05/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	100			849,62	-5.550.649,61
18/05/2023				MOCO - RIMB. 50% IMPOSTA DI REG. + CONS. ACQUA	100			1.516,09	-5.552.165,70
				MASSOTTI LORELLA					
18/05/2023				MOCO - CONDOMINIO F/4	100			189,54	-5.552.355,24
18/05/2023				MOCO - CONDOMINIO F/2	100			107,00	-5.552.462,24
18/05/2023				MOCO - AFFITTI 2° TRIMESTRE 2023	100			30.058,32	-5.582.520,56
22/05/2023				100 - Pagata fattura	0			3,00	-5.582.523,56
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
22/05/2023				100 - Pagata fattura	0			120,01	-5.582.643,57
				Ord. bon. Nr. 76 del 22/05/2023 for. 17 TELECOM ITALIA S.P.A.					
				<b>Contr. 40/00000017 TELECOM ITALIA S.P.A.</b>					
22/05/2023				100 - Pagata fattura	0			59,48	-5.582.703,05
				Ord. bon. Nr. 76 del 22/05/2023 for. 90 ACEA ATO 2 S.P.A.					
22/05/2023				100 - Pagata fattura	2			8.254,06	-5.590.957,11
				Ord. bon. Nr. 76 del 22/05/2023 for. 806 ENI FUEL SPA					
				<b>Contr. 40/00000806 ENI FUEL SPA</b>					
22/05/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-5.590.958,11
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
22/05/2023				100 - Pagata fattura	0			11.055,67	-5.602.013,78
				Ord. bon. Nr. 77 del 22/05/2023 for. 902 CONF SERVIZI CISPTEL SRL SOCIO UNICO CONF SERVIZI LAZIO					
						Parziali del periodo		5.964.588,25	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>5.964.588,25</b>	<b>-5.602.013,78</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
22/05/2023				PRID - RID	100			62,20	-5.602.075,98
22/05/2023				ADFO - RIBA	1			14,89	-5.602.090,87
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
22/05/2023				ADFO - RIBA	1			759,84	-5.602.850,71
				<i>Contr. 40/00000804 DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT</i>					
23/05/2023				PRID - RID	100			74,49	-5.602.925,20
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>					
23/05/2023				ADFO - RIBA	1			6.434,38	-5.609.359,58
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
25/05/2023		25/05/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			865,28	-5.610.224,86
				BBa n. 58824 al 01/02/2023 doc. 86 - doc.orig. 45/2023 del 01/02/2023					
				<i>Contr. 40/00000848 D'ANGELO ALESSIA</i>					
25/05/2023		25/05/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			863,28	-5.611.088,14
				BBa n. 58865 al 28/02/2023 doc. 96 - doc.orig. 82/2023 del 28/02/2023					
				<i>Contr. 40/00000848 D'ANGELO ALESSIA</i>					
25/05/2023		25/05/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			863,28	-5.611.951,42
				BBa n. 59735 al 31/03/2023 doc. 220 - doc.orig. 125/2023 del 31/03/2023					
				<i>Contr. 40/00000848 D'ANGELO ALESSIA</i>					
25/05/2023		25/05/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-5.611.952,42
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
25/05/2023				PRID - RID	100			42,57	-5.611.994,99
				<i>Contr. 40/00000789 OLIMONTEL S.R.L.</i>					
25/05/2023				PRID - RID	100			2.392,56	-5.614.387,55
26/05/2023				100 - Pagata fattura	0			5,00	-5.614.392,55
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
26/05/2023				100 - Pagata fattura	3			17.096,92	-5.631.489,47
				Ord. bon. Nr. 79 del 26/05/2023 for. 46 MAGRIS S.P.A.					
26/05/2023				100 - Pagata fattura	0			8.949,79	-5.640.439,26
				Ord. bon. Nr. 79 del 26/05/2023 for. 91 HALEON ITALY S.r.l.					
26/05/2023				100 - Pagata fattura	2			2.560,00	-5.642.999,26
				Ord. bon. Nr. 79 del 26/05/2023 for. 608 SARTORI AMBIENTE S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000608 SARTORI AMBIENTE S.R.L.</i>					
26/05/2023				100 - Pagata fattura	0			3.349,68	-5.646.348,94
				Ord. bon. Nr. 79 del 26/05/2023 for. 830 RECORDATI S.P.A.					
26/05/2023				100 - Pagata fattura	0			30.122,04	-5.676.470,98
				Ord. bon. Nr. 79 del 26/05/2023 for. 859 UMANA SPA					
				<i>Contr. 40/00000859 UMANA SPA</i>					
26/05/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-5.676.471,98
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
						Parziali del periodo		6.039.046,45	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>6.039.046,45</b>	<b>-5.676.471,98</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
26/05/2023				100 - Pagata fattura	0			700,00	-5.677.171,98
				Ord. bon. Nr. 80 del 26/05/2023 for. 519 SACRI S.A.S. di BARDELLONI					
				Contr. 40/00000519 SACRI S.A.S. di BARDELLONI					
26/05/2023				100 - Pagata fattura	0			3.000,00	-5.680.171,98
				Ord. bon. Nr. 80 del 26/05/2023 for. 908 LA VIOLA SRL					
				Contr. 40/00000908 LA VIOLA SRL					
26/05/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-5.680.172,98
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
26/05/2023				100 - Pagata fattura	0			8.487,39	-5.688.660,37
				Ord. bon. Nr. 81 del 26/05/2023 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.					
26/05/2023				PRID - RID	100			653,81	-5.689.314,18
				Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.					
26/05/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.781,34	-5.691.095,52
				BBa n. 60628 al 31/05/2023 doc. 182 - doc.orig. 92 del 31/05/2023					
				Contr. 40/00000885 SCACCHI FRANCESCO AVV.					
26/05/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-5.691.096,52
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
26/05/2023				MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO	100			263,83	-5.691.360,35
29/05/2023				PRID - RID	100			66,51	-5.691.426,86
29/05/2023				PRID - RID	100			670,53	-5.692.097,39
				Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.					
29/05/2023				PRID - RID	100			681,10	-5.692.778,49
				Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	0			26,00	-5.692.804,49
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	2			3.026,27	-5.695.830,76
				Ord. bon. Nr. 86 del 31/05/2023 for. 24 FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A.					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	2			1.847,54	-5.697.678,30
				Ord. bon. Nr. 86 del 31/05/2023 for. 34 C.A.M.A.S. s.n.c.Q8 di COSTANTIN					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	2			17.500,00	-5.715.178,30
				Ord. bon. Nr. 86 del 31/05/2023 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	2			1.621,52	-5.716.799,82
				Ord. bon. Nr. 86 del 31/05/2023 for. 70 Q8Oils Italia S.r.l.					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	2			1.188,39	-5.717.988,21
				Ord. bon. Nr. 86 del 31/05/2023 for. 199 MOTECO SERVICE S.R.L.					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	2			150,00	-5.718.138,21
				Ord. bon. Nr. 86 del 31/05/2023 for. 242 DA.CA.AUTO S.N.C. DI GIORGI CARL					
				Contr. 40/00000242 DA.CA.AUTO S.N.C. DI GIORGI CARL					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	2			87,00	-5.718.225,21
						Parziali del periodo		6.080.799,68	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>6.080.799,68</b>	<b>-5.718.225,21</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				Ord. bon. Nr. 86 del 31/05/2023 for. 301 ROMANA MACERI S.P.A. <b>Contr. 40/00000301 ROMANA MACERI S.P.A.</b>					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	2			2.132,64	-5.720.357,85
				Ord. bon. Nr. 86 del 31/05/2023 for. 307 SCAR S.R.L.					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	2			3.721,85	-5.724.079,70
				Ord. bon. Nr. 86 del 31/05/2023 for. 389 SELF GARDEN S.R.L. <b>Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.</b>					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	0			70,00	-5.724.149,70
				Ord. bon. Nr. 86 del 31/05/2023 for. 510 EASYPHARM S.R.L. <b>Contr. 40/00000510 EASYPHARM S.R.L.</b>					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	2			78.102,15	-5.802.251,85
				Ord. bon. Nr. 86 del 31/05/2023 for. 614 RIDA AMBIENTE					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	0			440,00	-5.802.691,85
				Ord. bon. Nr. 86 del 31/05/2023 for. 655 ISPA SRL <b>Contr. 40/00000655 ISPA SRL</b>					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	2			21.515,10	-5.824.206,95
				Ord. bon. Nr. 86 del 31/05/2023 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	0			1.000,00	-5.825.206,95
				Ord. bon. Nr. 86 del 31/05/2023 for. 741 ELETTROMECCANICA GABBANELLA S.R.L.					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	2			45.336,64	-5.870.543,59
				Ord. bon. Nr. 86 del 31/05/2023 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A. <b>Contr. 40/00000756 ECOSYSTEM S.P.A.</b>					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	2			907,78	-5.871.451,37
				Ord. bon. Nr. 86 del 31/05/2023 for. 797 SOCRAM ECOLOGIA SRL					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	2			16.218,93	-5.887.670,30
				Ord. bon. Nr. 86 del 31/05/2023 for. 806 ENI FUEL SPA					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	2			5.535,20	-5.893.205,50
				Ord. bon. Nr. 86 del 31/05/2023 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	2			68,46	-5.893.273,96
				Ord. bon. Nr. 86 del 31/05/2023 for. 844 DI VITO JESSICA <b>Contr. 40/00000844 DI VITO JESSICA</b>					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	2			2.914,00	-5.896.187,96
				Ord. bon. Nr. 86 del 31/05/2023 for. 858 GREENEXT TECHHNOLOGIES SPA <b>Contr. 40/00000858 GREENEXT TECHHNOLOGIES SPA</b>					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	2			13.726,80	-5.909.914,76
				Ord. bon. Nr. 86 del 31/05/2023 for. 868 ACEA AMBIENTE S.R.L. <b>Contr. 40/00000868 ACEA AMBIENTE S.R.L.</b>					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	0			178,65	-5.910.093,41
				Ord. bon. Nr. 86 del 31/05/2023 for. 883 ELETTROLAZIO S.P.A.					
						Parziali del periodo		6.272.667,88	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>6.272.667,88</b>	<b>-5.910.093,41</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000883 ELETTROLAZIO S.P.A.</i>					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	2			9.039,00	-5.919.132,41
				Ord. bon. Nr. 86 del 31/05/2023 for. 912 COLOSSEUM LUXURY SERVICE S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000912 COLOSSEUM LUXURY SERVICE S.R.L.</i>					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	0			4,00	-5.919.136,41
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	3			345,58	-5.919.481,99
				Ord. bon. Nr. 88 del 31/05/2023 for. 601 FCA BANK SPA					
				<i>Contr. 40/00000601 CA AUTO BANK SPA</i>					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	2			900,00	-5.920.381,99
				Ord. bon. Nr. 88 del 31/05/2023 for. 628 4 ASSI SRLS					
				<i>Contr. 40/00000628 4 ASSI SRLS</i>					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	2			11.178,00	-5.931.559,99
				Ord. bon. Nr. 88 del 31/05/2023 for. 742 PLAST S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.</i>					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	2			3.437,38	-5.934.997,37
				Ord. bon. Nr. 88 del 31/05/2023 for. 869 ECO.CAR UNIPERSONALE S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000869 ECO.CAR UNIPERSONALE S.R.L.</i>					
31/05/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-5.934.998,37
31/05/2023				100 - Pagata fattura	0			2.057,28	-5.937.055,65
				Ord. bon. Nr. 89 del 31/05/2023 for. 926 OFFICE DEPOT ITALIA SRL					
31/05/2023				PRID - RID	100			543,20	-5.937.598,85
31/05/2023				ADFO - RIBA	1			7.145,10	-5.944.743,95
				<i>Contr. 40/00000904 BIODUE SPA</i>					
31/05/2023				ADFO - RIBA	1			261,00	-5.945.004,95
				<i>Contr. 40/00000904 BIODUE SPA</i>					
31/05/2023				ADFO - RIBA	1			2.852,10	-5.947.857,05
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>					
31/05/2023				ADFO - RIBA	1			1.853,06	-5.949.710,11
				<i>Contr. 40/00000896 PHARMA-LINE S.R.L.</i>					
31/05/2023				ADFO - RIBA	1			388,21	-5.950.098,32
				<i>Contr. 40/00000896 PHARMA-LINE S.R.L.</i>					
31/05/2023				ADFO - RIBA	1			1.567,46	-5.951.665,78
				<i>Contr. 40/00000735 MYLAN ITALIA SRL</i>					
31/05/2023				ADFO - RIBA	1			715,68	-5.952.381,46
				<i>Contr. 40/00000675 GR FARMA SRL</i>					
31/05/2023				ADFO - RIBA	1			286,84	-5.952.668,30
				<i>Contr. 40/00000861 NAMED S.R.L.</i>					
31/05/2023				ADFO - RIBA	1			250,00	-5.952.918,30
						Parziali del periodo		6.315.492,77	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>6.315.492,77</b>	<b>-5.952.918,30</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/05/2023				ADFO - RIBA	1			202,20	-5.953.120,50
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/05/2023				ADFO - RIBA	1			101,10	-5.953.221,60
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/05/2023				ADFO - RIBA	1			75,00	-5.953.296,60
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/05/2023				ADFO - RIBA	1			75,00	-5.953.371,60
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/05/2023				ADFO - RIBA	1			50,00	-5.953.421,60
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/05/2023				ADFO - RIBA	1			50,00	-5.953.471,60
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/05/2023				ADFO - RIBA	1			33,70	-5.953.505,30
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/05/2023				ADFO - RIBA	1			25,00	-5.953.530,30
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/05/2023		630333		MOCO - CANONE HOME BANKING	100			2,50	-5.953.532,80
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
31/05/2023				MOCO - QUOTE ASSOCIATIVE ASSIPROFAR ANNO 2023	100			11,00	-5.953.543,80
				FEDERFARMAROMA					
31/05/2023				MOCO - QUOTE ASSOCIATIVE ASSIPROFAR ANNO 2023	100			1.098,00	-5.954.641,80
				FEDERFARMAROMA					
31/05/2023				MOCO - QUOTE ASSOCIATIVE ASSIPROFAR ANNO 2023	100			1.473,00	-5.956.114,80
				FEDERFARMAROMA					
31/05/2023				MOCO - QUOTE ASSOCIATIVE ASSIPROFAR ANNO 2023	100			822,00	-5.956.936,80
				FEDERFARMAROMA					
31/05/2023				MOCO - QUOTE ASSOCIATIVE ASSIPROFAR ANNO 2023	100			987,00	-5.957.923,80
				FEDERFARMAROMA					
01/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-5.957.924,80
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
01/06/2023				100 - Pagata fattura	0			97.774,09	-6.055.698,89
				Ord. bon. Nr. 90 del 01/06/2023 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.					
01/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-6.055.699,89
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
01/06/2023				100 - Pagata fattura	0			107.633,71	-6.163.333,60
				Ord. bon. Nr. 91 del 01/06/2023 for. 917 UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.					
01/06/2023		01/06/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1.870,40	-6.165.204,00
				BBa n. 60399 al 16/05/2023 doc. 172 - doc.orig. 7/00 del 16/05/2023					
						Parziali del periodo		6.527.778,47	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>6.527.778,47</b>	<b>-6.165.204,00</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Valori espressi in EURO

Conto		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo	
				<i>Contr. 40/00000075 TORA ROBERTO</i>					
01/06/2023				100 - Pagata fattura	0		4,00	-6.165.208,00	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
01/06/2023				100 - Pagata fattura	0		2.890,12	-6.168.098,12	
				Ord. bon. Nr. 93 del 01/06/2023 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.					
01/06/2023				100 - Pagata fattura	0		620,70	-6.168.718,82	
				Ord. bon. Nr. 93 del 01/06/2023 for. 108 ARTSANA S.P.A.					
01/06/2023				100 - Pagata fattura	0		1.632,70	-6.170.351,52	
				Ord. bon. Nr. 93 del 01/06/2023 for. 157 CODIFI.S.R.L.					
01/06/2023				100 - Pagata fattura	0		7.742,30	-6.178.093,82	
				Ord. bon. Nr. 93 del 01/06/2023 for. 864 OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.					
01/06/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	2		1.429,80	-6.179.523,62	
01/06/2023		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	100		8,34	-6.179.531,96	
				<i>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</i>					
01/06/2023		BON. ESTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100		245.107,81	-6.424.639,77	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
01/06/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	1		1.577,00	-6.426.216,77	
				BBa n. 60910 al 30/06/2023 doc. 225 - doc.orig. 15/001 del 08/06/2023					
				<i>Contr. 40/00000930 TOMBOLETTI MATTEO</i>					
01/06/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	1		1,00	-6.426.217,77	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
05/06/2023				100 - Pagata fattura	0		1,00	-6.426.218,77	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
05/06/2023				100 - Pagata fattura	3		84.115,07	-6.510.333,84	
				Ord. bon. Nr. 94 del 05/06/2023 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r					
05/06/2023				ADFO - RIBA	1		3.337,48	-6.513.671,32	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
05/06/2023				MUBC - MUTUO BCC	100		9.323,06	-6.522.994,38	
05/06/2023		630333		PNOT - COMMISS. CARTE AMEX	100		57,66	-6.523.052,04	
05/06/2023		BON. INTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100		84.187,34	-6.607.239,38	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
06/06/2023				100 - Pagata fattura	0		5,00	-6.607.244,38	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
06/06/2023				100 - Pagata fattura	3		8.000,35	-6.615.244,73	
				Ord. bon. Nr. 95 del 06/06/2023 for. 46 MAGRIS S.P.A.					
06/06/2023				100 - Pagata fattura	3		20.052,77	-6.635.297,50	
				Ord. bon. Nr. 95 del 06/06/2023 for. 47 PANAPESCA S.p.A					
06/06/2023				100 - Pagata fattura	3		19.248,00	-6.654.545,50	
						<i>Parziali del periodo</i>		7.017.119,97	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>7.017.119,97</b>	<b>-6.654.545,50</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				Ord. bon. Nr. 95 del 06/06/2023 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.					
06/06/2023				100 - Pagata fattura	0			15.863,12	-6.670.408,62
				Ord. bon. Nr. 95 del 06/06/2023 for. 310 PANIFICIO BASTIANO S.R.L.					
06/06/2023				100 - Pagata fattura	3			11.368,26	-6.681.776,88
				Ord. bon. Nr. 95 del 06/06/2023 for. 824 ANTONELLAFRUITS SRLS					
06/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-6.681.777,88
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
06/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1.854,18	-6.683.632,06
				Ord. bon. Nr. 96 del 06/06/2023 for. 539 CA&BEL S.R.L.					
06/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-6.683.633,06
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
06/06/2023				100 - Pagata fattura	3			12.118,82	-6.695.751,88
				Ord. bon. Nr. 97 del 06/06/2023 for. 291 FEEDING S.R.L.					
06/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-6.695.752,88
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
06/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1.727,05	-6.697.479,93
				Ord. bon. Nr. 98 del 06/06/2023 for. 815 WING ELECTRONIC SRL					
07/06/2023				100 - Pagata fattura	0			20,00	-6.697.499,93
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
07/06/2023				100 - Pagata fattura	0			3.220,00	-6.700.719,93
				Ord. bon. Nr. 99 del 07/06/2023 for. 27 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.					
07/06/2023				100 - Pagata fattura	0			4.878,69	-6.705.598,62
				Ord. bon. Nr. 99 del 07/06/2023 for. 54 GIULEO S.R.L.					
07/06/2023				100 - Pagata fattura	2			750,00	-6.706.348,62
				Ord. bon. Nr. 99 del 07/06/2023 for. 98 S.E.M. S.r.l.					
07/06/2023				100 - Pagata fattura	0			40,00	-6.706.388,62
				Ord. bon. Nr. 99 del 07/06/2023 for. 212 ELABORA di CAUCCI G.e ANTONELLI A.s.n.c.					
				<b>Contr. 40/00000212 ELABORA di CAUCCI G.e ANTONELLI A.s.n.c.</b>					
07/06/2023				100 - Pagata fattura	2			3.250,79	-6.709.639,41
				Ord. bon. Nr. 99 del 07/06/2023 for. 307 SCAR S.R.L.					
07/06/2023				100 - Pagata fattura	2			5.348,28	-6.714.987,69
				Ord. bon. Nr. 99 del 07/06/2023 for. 388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio					
				<b>Contr. 40/00000388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio</b>					
07/06/2023				100 - Pagata fattura	0			709,99	-6.715.697,68
				Ord. bon. Nr. 99 del 07/06/2023 for. 400 CHIAPPA GIOVANNI					
07/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1.627,25	-6.717.324,93
				Ord. bon. Nr. 99 del 07/06/2023 for. 598 MEF SRL					
07/06/2023				100 - Pagata fattura	0			184,67	-6.717.509,60
				Ord. bon. Nr. 99 del 07/06/2023 for. 612 NEW CAR 2001 di Paolo Pacifici & c.S.A.S.					
						Parziali del periodo		7.080.084,07	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>7.080.084,07</b>	<b>-6.717.509,60</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000612 NEW CAR 2001 di Paolo Pacifici &amp; c.S.A.S.</i>					
07/06/2023				100 - Pagata fattura	0			210,03	-6.717.719,63
				Ord. bon. Nr. 99 del 07/06/2023 for. 687 ETS ELETTRIO TECNICA SERVICE SOC. COOP. ARL					
				<i>Contr. 40/00000687 ETS ELETTRIO TECNICA SERVICE SOC. COOP. ARL</i>					
07/06/2023				100 - Pagata fattura	0			110,00	-6.717.829,63
				Ord. bon. Nr. 99 del 07/06/2023 for. 760 NETSONS SRL					
07/06/2023				100 - Pagata fattura	0			533,54	-6.718.363,17
				Ord. bon. Nr. 99 del 07/06/2023 for. 809 COIN SERVICE SPA					
07/06/2023				100 - Pagata fattura	0			4.150,00	-6.722.513,17
				Ord. bon. Nr. 99 del 07/06/2023 for. 810 ABACO SPA					
07/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1.167,85	-6.723.681,02
				Ord. bon. Nr. 99 del 07/06/2023 for. 883 ELETTRIO LAZIO S.P.A.					
07/06/2023				100 - Pagata fattura	0			2.184,00	-6.725.865,02
				Ord. bon. Nr. 99 del 07/06/2023 for. 911 MEGASERVICE SOC. A RESP. LIMITATA SEMPLIFICATA					
07/06/2023				100 - Pagata fattura	0			121,00	-6.725.986,02
				Ord. bon. Nr. 99 del 07/06/2023 for. 921 PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA					
				<i>Contr. 40/00000921 PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA</i>					
07/06/2023				100 - Pagata fattura	0			4,00	-6.725.990,02
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
07/06/2023				100 - Pagata fattura	0			52,70	-6.726.042,72
				Ord. bon. Nr. 100 del 07/06/2023 for. 182 LUCARINI GIOVANNI					
				<i>Contr. 40/00000182 LUCARINI GIOVANNI</i>					
07/06/2023				100 - Pagata fattura	0			670,00	-6.726.712,72
				Ord. bon. Nr. 100 del 07/06/2023 for. 618 C.S.I. S.r.l.					
				<i>Contr. 40/00000618 C.S.I. S.r.l.</i>					
07/06/2023				100 - Pagata fattura	0			64.216,83	-6.790.929,55
				Ord. bon. Nr. 100 del 07/06/2023 for. 859 UMANA SPA					
07/06/2023				100 - 2Pagata fattura	0			1,00	-6.790.930,55
07/06/2023				100 - 2Pagata fattura	2			3.222,32	-6.794.152,87
				Ord. bon. Nr. 101 del 07/06/2023 for. 85 VODAFONE OMNITEL N.V.					
07/06/2023				PRID - RID	100			351,90	-6.794.504,77
07/06/2023		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT	100			200,77	-6.794.705,54
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
07/06/2023		630333		PNOT - COMMISS. CARTE	100			1.016,30	-6.795.721,84
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
07/06/2023				MOCO - TARI 2023 1° RATA ACCONTO	100			8.782,00	-6.804.503,84
				<i>Contr. 48/0005/0190 ALTRI DEBITI TRIBUTARI</i>					
08/06/2023				100 - Pagata fattura	2			2,00	-6.804.505,84
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
						Parziali del periodo		7.167.080,31	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>7.167.080,31</b>	<b>-6.804.505,84</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
08/06/2023				100 - Pagata fattura	2			15.864,12	-6.820.369,96
				Ord. bon. Nr. 102 del 08/06/2023 for. 269 FATONE S.R.L.					
08/06/2023				100 - Pagata fattura	0			3,00	-6.820.372,96
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
08/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1.401,78	-6.821.774,74
				Ord. bon. Nr. 103 del 08/06/2023 for. 585 CONSULTING SERVICE SRL					
08/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-6.821.775,74
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
08/06/2023				100 - Pagata fattura	0			816,28	-6.822.592,02
				Ord. bon. Nr. 104 del 08/06/2023 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P					
08/06/2023				100 - Pagata fattura	0			2,00	-6.822.594,02
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
08/06/2023				100 - Pagata fattura	0			2.178,36	-6.824.772,38
				Ord. bon. Nr. 105 del 08/06/2023 for. 107 BAYER S.P.A.					
08/06/2023				100 - Pagata fattura	0			3.157,14	-6.827.929,52
				Ord. bon. Nr. 105 del 08/06/2023 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P					
08/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-6.827.930,52
08/06/2023				100 - Pagata fattura	0			80,00	-6.828.010,52
				Ord. bon. Nr. 106 del 08/06/2023 for. 910 ALGECO s.p.a.					
08/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-6.828.011,52
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
08/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1.264,77	-6.829.276,29
				Ord. bon. Nr. 107 del 08/06/2023 for. 770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP.					
08/06/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.781,34	-6.831.057,63
				BBa n. 60896 al 07/06/2023 doc. 202 - doc.orig. 106 del 07/06/2023					
				<i>Contr. 40/00000885 SCACCHI FRANCESCO AVV.</i>					
08/06/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-6.831.058,63
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
08/06/2023				ADFO - RIBA	1			810,74	-6.831.869,37
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
08/06/2023		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/5	100			76,47	-6.831.945,84
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
08/06/2023		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/7	100			40,96	-6.831.986,80
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
08/06/2023				MOCO - CESSIONI DEL V MAGGIO 2023	100			12.370,97	-6.844.357,77
				<i>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</i>					
08/06/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	100			12,00	-6.844.369,77
09/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-6.844.370,77
						Parziali del periodo		7.206.945,24	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>7.206.945,24</b>	<b>-6.844.370,77</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
09/06/2023				100 - Pagata fattura	0			12.749,67	-6.857.120,44	
				Ord. bon. Nr. 108 del 09/06/2023 for. 902 CONF SERVIZI CISPEL SRL SOCIO UNICO CONF SERVIZI LAZIO						
09/06/2023				ADFO - RIBA	1			2.573,66	-6.859.694,10	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
12/06/2023				PRID - RID	100			210,52	-6.859.904,62	
12/06/2023				PRID - RID	100			97,52	-6.860.002,14	
13/06/2023				100 - Pagata fattura	0			4,00	-6.860.006,14	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
13/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1.159,67	-6.861.165,81	
				Ord. bon. Nr. 109 del 13/06/2023 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.						
13/06/2023				100 - Pagata fattura	0			6.000,00	-6.867.165,81	
				Ord. bon. Nr. 109 del 13/06/2023 for. 670 EUROPEAN DEVELOPMENT CONSULTING SRL						
13/06/2023				100 - Pagata fattura	0			7.150,00	-6.874.315,81	
				Ord. bon. Nr. 109 del 13/06/2023 for. 925 CASTELLI ROMANI L'ARTE DELLA PIETRA - SOCIETA' COOPERATIVA						
13/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-6.874.316,81	
13/06/2023				100 - Pagata fattura	0			63,89	-6.874.380,70	
				Ord. bon. Nr. 110 del 13/06/2023 for. 226 MONDOFFICE S.R.L.						
13/06/2023				MOCO - DOPPIO PAGAMENTO FATTURA EDIZIONI SAVARE	100			849,62	-6.875.230,32	
14/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-6.875.231,32	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
14/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1.318,28	-6.876.549,60	
				Ord. bon. Nr. 111 del 14/06/2023 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.						
14/06/2023				BOON - PIGNORAMENTO G.B. AGENZIA DELLE ENTRATE	2			8.597,69	-6.885.147,29	
14/06/2023				PRID - RID	1			64,41	-6.885.211,70	
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>						
15/06/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			740,54	-6.885.952,24	
				BBa n. 60948 al 16/06/2023 doc. 210 - doc.orig. 71 del 16/06/2023						
				<i>Contr. 40/00000677 SILVIO CRAPOLICCHIO</i>						
15/06/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-6.885.953,24	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
15/06/2023				ADFO - RIBA	1			2.318,98	-6.888.272,22	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
15/06/2023		14° MENSILITA'		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			40.107,38	-6.928.379,60	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
16/06/2023				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100			260.627,24	-7.189.006,84	
16/06/2023		14° MENSILITA'		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			10.962,85	-7.199.969,69	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
							Parziali del periodo	7.562.544,16		
							<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>7.562.544,16</b>	<b>-7.199.969,69</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
19/06/2023				100 - Pagata fattura	0			12,00	-7.199.981,69
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
19/06/2023				100 - Pagata fattura	0			306,94	-7.200.288,63
				Ord. bon. Nr. 112 del 19/06/2023 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.					
19/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1.610,00	-7.201.898,63
				Ord. bon. Nr. 112 del 19/06/2023 for. 27 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000027 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.</i>					
19/06/2023				100 - Pagata fattura	0			282,00	-7.202.180,63
				Ord. bon. Nr. 112 del 19/06/2023 for. 81 SPIZZICHINI MASSIMO					
				<i>Contr. 40/00000081 SPIZZICHINI MASSIMO</i>					
19/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1.580,50	-7.203.761,13
				Ord. bon. Nr. 112 del 19/06/2023 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.					
19/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1.758,07	-7.205.519,20
				Ord. bon. Nr. 112 del 19/06/2023 for. 107 BAYER S.P.A.					
19/06/2023				100 - Pagata fattura	0			3.717,44	-7.209.236,64
				Ord. bon. Nr. 112 del 19/06/2023 for. 302 ORGANON ITALIA SRL					
19/06/2023				100 - Pagata fattura	0			396,95	-7.209.633,59
				Ord. bon. Nr. 112 del 19/06/2023 for. 510 EASYPHARM S.R.L.					
19/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1.519,20	-7.211.152,79
				Ord. bon. Nr. 112 del 19/06/2023 for. 702 IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL					
19/06/2023				100 - Pagata fattura	0			544,50	-7.211.697,29
				Ord. bon. Nr. 112 del 19/06/2023 for. 815 WING ELECTRONIC SRL					
				<i>Contr. 40/00000815 WING ELECTRONIC SRL</i>					
19/06/2023				100 - Pagata fattura	0			4.683,20	-7.216.380,49
				Ord. bon. Nr. 112 del 19/06/2023 for. 864 OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.					
19/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1.595,95	-7.217.976,44
				Ord. bon. Nr. 112 del 19/06/2023 for. 883 ELETTROLAIO S.P.A.					
19/06/2023				100 - Pagata fattura	0			2.520,00	-7.220.496,44
				Ord. bon. Nr. 112 del 19/06/2023 for. 911 MEGASERVICE SOC. A RESP. LIMITATA SEMPLIFICATA					
19/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-7.220.497,44
19/06/2023				100 - Pagata fattura	3			345,58	-7.220.843,02
				Ord. bon. Nr. 113 del 19/06/2023 for. 601 CA AUTO BANK SPA					
19/06/2023				PRID - RID	100			3.066,97	-7.223.909,99
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
19/06/2023				ADFO - RIBA	1			185,02	-7.224.095,01
				<i>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</i>					
20/06/2023				ADFO - RIBA	1			1.887,62	-7.225.982,63
20/06/2023				ADFO - RIBA	1			1.139,52	-7.227.122,15
						Parziali del periodo		7.589.696,62	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>7.589.696,62</b>	<b>-7.227.122,15</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
20/06/2023				ADFO - RIBA	1			804,45	-7.227.926,60
20/06/2023				ADFO - RIBA	1			687,15	-7.228.613,75
20/06/2023				ADFO - RIBA	1			571,50	-7.229.185,25
20/06/2023				ADFO - RIBA	1			1.201,59	-7.230.386,84
				<i>Contr. 40/00000804 DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT</i>					
20/06/2023				MOCO - CBILL/PAGOPA C.C.I.A.A. DI ROMA	100			17,90	-7.230.404,74
21/06/2023				100 - Pagata fattura	0			2,00	-7.230.406,74
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
21/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1.696,50	-7.232.103,24
				Ord. bon. Nr. 114 del 21/06/2023 for. 719 ERREBIAN S.P.A.					
22/06/2023				PRID - RID	1			387,56	-7.232.490,80
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>					
23/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-7.232.491,80
23/06/2023				100 - Pagata fattura	2			14.574,60	-7.247.066,40
				Ord. bon. Nr. 115 del 23/06/2023 for. 868 ACEA AMBIENTE S.R.L.					
23/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-7.247.067,40
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
23/06/2023				100 - Pagata fattura	3			35.938,39	-7.283.005,79
				Ord. bon. Nr. 118 del 23/06/2023 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r					
23/06/2023				100 - Pagata fattura	0			19,00	-7.283.024,79
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
23/06/2023				100 - Pagata fattura	0			2.205,19	-7.285.229,98
				Ord. bon. Nr. 116 del 23/06/2023 for. 7 GENERAL SECURITY FIRE S.R.L.					
23/06/2023				100 - Pagata fattura	2			1.422,95	-7.286.652,93
				Ord. bon. Nr. 116 del 23/06/2023 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>					
23/06/2023				100 - Pagata fattura	3			15.469,54	-7.302.122,47
				Ord. bon. Nr. 116 del 23/06/2023 for. 47 PANAPESCA S.p.A					
23/06/2023				100 - Pagata fattura	3			23.536,00	-7.325.658,47
				Ord. bon. Nr. 116 del 23/06/2023 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.					
23/06/2023				100 - Pagata fattura	3			740,00	-7.326.398,47
				Ord. bon. Nr. 116 del 23/06/2023 for. 122 S.I.A.T. 2000 SRL					
				<i>Contr. 40/00000122 S.I.A.T. 2000 SRL</i>					
23/06/2023				100 - Pagata fattura	0			815,00	-7.327.213,47
				Ord. bon. Nr. 116 del 23/06/2023 for. 128 IMPRECON'98 S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000128 IMPRECON'98 S.R.L.</i>					
23/06/2023				100 - Pagata fattura	0			600,00	-7.327.813,47
				Ord. bon. Nr. 116 del 23/06/2023 for. 212 ELABORA di CAUCCI G.e ANTONELLI A.s.n.c.					
						Parziali del periodo		7.690.387,94	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>7.690.387,94</b>	<b>-7.327.813,47</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000212 ELABORA di CAUCCI G.e ANTONELLI A.s.n.c.</i>					
23/06/2023				100 - Pagata fattura	3			10.084,28	-7.337.897,75
				Ord. bon. Nr. 116 del 23/06/2023 for. 310 PANIFICIO BASTIANO S.R.L.					
23/06/2023				100 - Pagata fattura	2			2.946,60	-7.340.844,35
				Ord. bon. Nr. 116 del 23/06/2023 for. 388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio					
				<i>Contr. 40/00000388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio</i>					
23/06/2023				100 - Pagata fattura	0			518,77	-7.341.363,12
				Ord. bon. Nr. 116 del 23/06/2023 for. 400 CHIAPPA GIOVANNI					
				<i>Contr. 40/00000400 CHIAPPA GIOVANNI</i>					
23/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1.750,00	-7.343.113,12
				Ord. bon. Nr. 116 del 23/06/2023 for. 408 HUB ITALIA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000408 HUB ITALIA S.R.L.</i>					
23/06/2023				100 - Pagata fattura	0			428,78	-7.343.541,90
				Ord. bon. Nr. 116 del 23/06/2023 for. 431 SeDB INTERNI S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000431 SeDB INTERNI S.R.L.</i>					
23/06/2023				100 - Pagata fattura	2			4.426,00	-7.347.967,90
				Ord. bon. Nr. 116 del 23/06/2023 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.					
23/06/2023				100 - Pagata fattura	0			450,00	-7.348.417,90
				Ord. bon. Nr. 116 del 23/06/2023 for. 722 SOC. A.T. TIPOGRAFICA DI PALOZZI M.C. SNC					
23/06/2023				100 - Pagata fattura	2			7.429,80	-7.355.847,70
				Ord. bon. Nr. 116 del 23/06/2023 for. 806 ENI FUEL SPA					
				<i>Contr. 40/00000806 ENI FUEL SPA</i>					
23/06/2023				100 - Pagata fattura	0			28.557,95	-7.384.405,65
				Ord. bon. Nr. 116 del 23/06/2023 for. 859 UMANA SPA					
				<i>Contr. 40/00000859 UMANA SPA</i>					
23/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1.330,00	-7.385.735,65
				Ord. bon. Nr. 116 del 23/06/2023 for. 866 CIMAR S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000866 CIMAR S.R.L.</i>					
23/06/2023				100 - Pagata fattura	2			4.411,50	-7.390.147,15
				PAGAMENTO FATTO CON DISTINTA N.116 DEL 23/06/2023					
				<i>Contr. 40/00000116 G.B. S.R.L.</i>					
23/06/2023				PRID - RID	100			346,02	-7.390.493,17
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>					
23/06/2023				ADFO - RIBA	1			5.412,85	-7.395.906,02
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
23/06/2023				MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO	100			153,83	-7.396.059,85
23/06/2023				MAN. - MANDATO N.4	3			250,00	-7.396.309,85
				INTEGRAZIONE FDO CASSA					
				<i>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</i>					
						Parziali del periodo		7.758.884,32	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>7.758.884,32</b>	<b>-7.396.309,85</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
26/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-7.396.310,85	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
26/06/2023				100 - Pagata fattura	0			4.969,28	-7.401.280,13	
				Ord. bon. Nr. 119 del 26/06/2023 for. 54 GIULEO S.R.L.						
26/06/2023				PRID - RID	100			368,17	-7.401.648,30	
26/06/2023				PRID - RID	100			2.430,00	-7.404.078,30	
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>						
26/06/2023				PRID - RID	100			605,92	-7.404.684,22	
				<i>Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA</i>						
27/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-7.404.685,22	
27/06/2023				100 - Pagata fattura	0			1.393,50	-7.406.078,72	
				Ord. bon. Nr. 120 del 27/06/2023 for. 864 OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.						
27/06/2023				PRID - RID	2			84,40	-7.406.163,12	
27/06/2023				PRID - RID	1			298,51	-7.406.461,63	
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>						
27/06/2023				MOCO - TASSE DI PROPRIETA' MEZZI RSU	100			1.840,34	-7.408.301,97	
28/06/2023		28/06/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			863,28	-7.409.165,25	
				BBa n. 60236 al 27/04/2023 doc. 266 - doc.orig. 170/2023 del 27/04/2023						
				<i>Contr. 40/00000848 D'ANGELO ALESSIA</i>						
28/06/2023		28/06/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			863,28	-7.410.028,53	
				BBa n. 60676 al 30/05/2023 doc. 345 - doc.orig. 226/2023 del 30/05/2023						
				<i>Contr. 40/00000848 D'ANGELO ALESSIA</i>						
28/06/2023		28/06/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-7.410.029,53	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
28/06/2023				100 - Pagata fattura	2			1,00	-7.410.030,53	
28/06/2023				100 - Pagata fattura	2			14.808,60	-7.424.839,13	
				Ord. bon. Nr. 122 del 28/06/2023 for. 269 FATONE S.R.L.						
28/06/2023				100 - Pagata fattura	0			6.250,00	-7.431.089,13	
				Ord. bon. Nr. 123 del 28/06/2023 for. 142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO						
				<i>Contr. 40/00000142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO</i>						
28/06/2023				100 - Pagata fattura	100			5.001,00	-7.436.090,13	
29/06/2023				MOCO - POLIZZE RCT - INFORTUNI CENTRI ESTIVI 23	100			1.141,00	-7.437.231,13	
29/06/2023				MOCO - RCA + RCT INFORT. CONDUCENTE MEZZI AZIEN	100			41.812,50	-7.479.043,63	
29/06/2023				ADFO - RIBA	1			3.806,95	-7.482.850,58	
				<i>Contr. 40/00000794 CORMAN S.P.A.</i>						
30/06/2023				ADFO - RIBA	1			2.076,80	-7.484.927,38	
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>						
30/06/2023				ADFO - RIBA	1			1.399,37	-7.486.326,75	
							<i>Parziali del periodo</i>	7.848.901,22		
							<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>7.848.901,22</b>	<b>-7.486.326,75</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Valori espressi in EURO

Conto	Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
24/0005/0001 BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI	362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Conto di chiusura 55/0005/0010				

Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo	
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>					
30/06/2023				ADFO - RIBA	1		1.236,05	-7.487.562,80	
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>					
30/06/2023				ADFO - RIBA	1		2.687,54	-7.490.250,34	
				<i>Contr. 40/00000675 GR FARMA SRL</i>					
30/06/2023				ADFO - RIBA	1		1.680,54	-7.491.930,88	
				<i>Contr. 40/00000850 GUNA SPA</i>					
30/06/2023				ADFO - RIBA	1		538,65	-7.492.469,53	
				<i>Contr. 40/00000904 BIODUE SPA</i>					
30/06/2023				ADFO - RIBA	1		288,58	-7.492.758,11	
				<i>Contr. 40/00000861 NAMED S.R.L.</i>					
30/06/2023				ADFO - RIBA	1		225,00	-7.492.983,11	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/06/2023				ADFO - RIBA	1		168,50	-7.493.151,61	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/06/2023				ADFO - RIBA	1		150,00	-7.493.301,61	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/06/2023				ADFO - RIBA	1		75,00	-7.493.376,61	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/06/2023				ADFO - RIBA	1		33,70	-7.493.410,31	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/06/2023				ADFO - RIBA	1		25,00	-7.493.435,31	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/06/2023				ADFO - RIBA	1		25,00	-7.493.460,31	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/06/2023				ADFO - RIBA	1		180,08	-7.493.640,39	
				<i>Contr. 40/00000735 MYLAN ITALIA SRL</i>					
30/06/2023				ADFO - RIBA	100		70,00	-7.493.710,39	
				<i>Contr. 40/00000244 READYTEC S.P.A</i>					
30/06/2023				ADFO - RIBA	2		80,00	-7.493.790,39	
				<i>Contr. 40/00000910 ALGECO s.p.a.</i>					
30/06/2023		630333		MOCO - CANONE HOME BANKING	100		2,50	-7.493.792,89	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
30/06/2023				PF24 - PAGAM.F24 - DIRITTO CAMERALE	100		2.181,00	-7.495.973,89	
03/07/2023				100 - Pagata fattura	2		6,00	-7.495.979,89	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
03/07/2023				100 - Pagata fattura	2		4.416,50	-7.500.396,39	
				Ord. bon. Nr. 125 del 03/07/2023 for. 389 SELF GARDEN S.R.L.					
						Parziali del periodo	7.862.970,86		
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>7.862.970,86</b>	<b>-7.500.396,39</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				<i>Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.</i>						
03/07/2023				100 - Pagata fattura	2			26.638,97	-7.527.035,36	
				Ord. bon. Nr. 125 del 03/07/2023 for. 614 RIDA AMBIENTE						
				<i>Contr. 40/00000614 RIDA AMBIENTE</i>						
03/07/2023				100 - Pagata fattura	2			27.006,70	-7.554.042,06	
				Ord. bon. Nr. 125 del 03/07/2023 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL						
03/07/2023				100 - Pagata fattura	2			11.250,00	-7.565.292,06	
				Ord. bon. Nr. 125 del 03/07/2023 for. 742 PLAST S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.</i>						
03/07/2023				100 - Pagata fattura	2			69.917,56	-7.635.209,62	
				Ord. bon. Nr. 125 del 03/07/2023 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A.						
03/07/2023				100 - Pagata fattura	2			11.654,95	-7.646.864,57	
				Ord. bon. Nr. 125 del 03/07/2023 for. 806 ENI FUEL SPA						
03/07/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-7.646.865,57	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
03/07/2023				100 - Pagata fattura	0			91.187,00	-7.738.052,57	
				Ord. bon. Nr. 129 del 03/07/2023 for. 917 UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.						
03/07/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-7.738.053,57	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
03/07/2023				100 - Pagata fattura	0			81.547,48	-7.819.601,05	
				Ord. bon. Nr. 130 del 03/07/2023 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.						
03/07/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1.458,00	-7.821.059,05	
03/07/2023		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	100			8,34	-7.821.067,39	
				<i>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</i>						
03/07/2023		630333		MUBC - MUTUO BCC	100			9.323,06	-7.830.390,45	
03/07/2023		BON. ESTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO	100			234.230,06	-8.064.620,51	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
04/07/2023				MAN. - MANDATO N.5	100			250,00	-8.064.870,51	
				INTEGRAZIONE FDO CASSA						
				<i>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</i>						
04/07/2023				PRID - RID	100			91,73	-8.064.962,24	
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>						
04/07/2023				PRID - RID	100			516,93	-8.065.479,17	
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>						
04/07/2023				PRID - RID	100			91,73	-8.065.570,90	
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>						
04/07/2023				PRID - RID	100			91,73	-8.065.662,63	
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>						
04/07/2023				PRID - RID	100			357,85	-8.066.020,48	
							<i>Parziali del periodo</i>	8.428.594,95		
							<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>8.428.594,95</b>	<b>-8.066.020,48</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	
					362.574,47	0,00	0,00	362.574,47	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo	
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>					
04/07/2023				PRID - RID	100		91,73	-8.066.112,21	
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>					
04/07/2023				PRID - RID	100		217,26	-8.066.329,47	
04/07/2023				ADFO - RIBA	1		3.453,40	-8.069.782,87	
				<i>Contr. 40/00000804 DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT</i>					
04/07/2023		BON. INTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO	100		69.224,74	-8.139.007,61	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
05/07/2023				100 - Pagata fattura	0		1,00	-8.139.008,61	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
05/07/2023				100 - Pagata fattura	0		10.063,67	-8.149.072,28	
				Ord. bon. Nr. 131 del 05/07/2023 for. 902 CONFSERVIZI CISPTEL SRL SOCIO UNICO CONFSERVIZI LAZIO					
05/07/2023		05/07/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0		2.106,58	-8.151.178,86	
				BBa n. 60946 al 30/06/2023 doc. 208 - doc.orig. 201 del 16/06/2023					
				<i>Contr. 40/00000599 GOBBO ANTONELLA</i>					
05/07/2023		05/07/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0		3.094,84	-8.154.273,70	
				BBa n. 60947 al 20/06/2023 doc. 209 - doc.orig. 51 del 20/06/2023					
				<i>Contr. 40/00000627 VIOLETTI ROBERTO</i>					
05/07/2023		05/07/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0		2,00	-8.154.275,70	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
05/07/2023				PNOT - COMMISS. CARTE AMEX	100		47,70	-8.154.323,40	
05/07/2023		630333		PNOT - COMMISS. CARTE	100		836,23	-8.155.159,63	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
05/07/2023		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/7	100		33,31	-8.155.192,94	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
05/07/2023		630333		PNOT - COMMISS. BANCOMAT F/5	100		78,92	-8.155.271,86	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
05/07/2023		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT	100		194,35	-8.155.466,21	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
06/07/2023				ADFO - RIBA	1		2.830,60	-8.158.296,81	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
07/07/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	2		1.781,34	-8.160.078,15	
				AVVISO DI PARCELLA DEL 05-05-2023					
				<i>Contr. 40/00000885 SCACCHI FRANCESCO AVV.</i>					
07/07/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	2		1,00	-8.160.079,15	
				AVVISO DI PARCELLA DEL 05-05-2023					
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
10/07/2023				ADFO - RIBA	1		934,95	-8.161.014,10	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
						<i>Parziali del periodo</i>	8.523.588,57		
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>8.523.588,57</b>	<b>-8.161.014,10</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Valori espressi in EURO

Conto	Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
24/0005/0001 BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI	362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Conto di chiusura 55/0005/0010				

Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo	
10/07/2023				MOCO - CIBILL PAGO/PA DIRITTI RINNOVO CPI	100		151,90	-8.161.166,00	
11/07/2023				ADFO - RIBA	1		3.226,64	-8.164.392,64	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
11/07/2023				ADFO - RIBA	1		1.204,14	-8.165.596,78	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
11/07/2023				ADFO - RIBA	1		694,01	-8.166.290,79	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
11/07/2023				ADFO - RIBA	1		679,80	-8.166.970,59	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
11/07/2023				ADFO - RIBA	1		439,55	-8.167.410,14	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
12/07/2023				ADFO - RIBA	1		1.343,83	-8.168.753,97	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
12/07/2023				ADFO - RIBA	1		1.164,89	-8.169.918,86	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
13/07/2023				ADFO - RIBA	1		1.126,78	-8.171.045,64	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
13/07/2023				ADFO - RIBA	1		1.108,23	-8.172.153,87	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
13/07/2023		14° MENSILITA'		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100		88.126,73	-8.260.280,60	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
14/07/2023				100 - Pagata fattura	0		2,00	-8.260.282,60	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
14/07/2023				100 - Pagata fattura	0		839,58	-8.261.122,18	
				Ord. bon. Nr. 134 del 14/07/2023 for. 17 TELECOM ITALIA S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000017 TELECOM ITALIA S.P.A.</i>					
14/07/2023				100 - Pagata fattura	0		590,96	-8.261.713,14	
				Ord. bon. Nr. 134 del 14/07/2023 for. 90 ACEAATO 2 S.P.A.					
14/07/2023				ADFO - RIBA	1		3.287,46	-8.265.000,60	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
14/07/2023		14° MENSILITA'		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100		29.666,83	-8.294.667,43	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
14/07/2023				PF24 - PAGAM.F24 - TARI FARM. TAZZOLI ANNO 2022	1		654,00	-8.295.321,43	
				<i>Contr. 84/0010/0055 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI</i>					
17/07/2023				100 - Pagata fattura	0		3,00	-8.295.324,43	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
17/07/2023				100 - Pagata fattura	2		3.197,62	-8.298.522,05	
				Ord. bon. Nr. 133 del 17/07/2023 for. 775 S.P.A. GROUP SRL					
						Parziali del periodo	8.661.096,52		
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>8.661.096,52</b>	<b>-8.298.522,05</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
17/07/2023				100 - Pagata fattura	0			1.272,10	-8.299.794,15
				Ord. bon. Nr. 136 del 17/07/2023 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.					
17/07/2023		87		101 - Pagata fattura con ritenuta	2			1.682,66	-8.301.476,81
				BBa n. 61436 al 18/07/2023 doc. 381 - doc.orig. 87 del 18/07/2023					
				<b>Contr. 40/00000677 SILVIO CRAPOLICCHIO</b>					
17/07/2023		87		101 - Pagata fattura con ritenuta	2			1,00	-8.301.477,81
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
17/07/2023				PRID - RID	100			19,39	-8.301.497,20
				<b>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</b>					
17/07/2023				PRID - RID	100			326,96	-8.301.824,16
				<b>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</b>					
17/07/2023				ADFO - RIBA	1			658,69	-8.302.482,85
				<b>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</b>					
17/07/2023				MOCO - CESSIONI DEL V GIUGNO 2023	100			11.958,75	-8.314.441,60
				<b>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</b>					
17/07/2023				MOCO - RITENUTE SINDACATI 2° TRIMESTRE 2023	100			6.007,87	-8.320.449,47
17/07/2023				MOCO - F.DI PREVID. COMPLEM. 2° TRIM. 2023	100			9.746,88	-8.330.196,35
17/07/2023				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100			279.230,16	-8.609.426,51
18/07/2023		604		101 - Pagata fattura con ritenuta	2			70,00	-8.609.496,51
				BBa n. 61434 al 20/07/2023 doc. 380 - doc.orig. 604 del 20/07/2023					
				<b>Contr. 40/00000854 STUDIO NOTARILE TRIVENTI</b>					
18/07/2023		604		101 - Pagata fattura con ritenuta	2			1,00	-8.609.497,51
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
18/07/2023				PRID - RID	100			250,63	-8.609.748,14
				<b>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</b>					
18/07/2023				PRID - RID	100			144,45	-8.609.892,59
				<b>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</b>					
18/07/2023				PRID - RID	100			699,10	-8.610.591,69
				<b>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</b>					
18/07/2023				PRID - RID	100			504,93	-8.611.096,62
				<b>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</b>					
18/07/2023				PRID - RID	100			291,37	-8.611.387,99
				<b>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</b>					
19/07/2023				100 - Pagata fattura	3			345,58	-8.611.733,57
				Ord. bon. Nr. 137 del 19/07/2023 for. 601 CA AUTO BANK SPA					
				<b>Contr. 40/00000601 CA AUTO BANK SPA</b>					
19/07/2023		14° MENSILITA		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			4.252,50	-8.615.986,07
				<b>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</b>					
						Parziali del periodo		8.978.560,54	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>8.978.560,54</b>	<b>-8.615.986,07</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
20/07/2023				100 - Pagata fattura	0			9,00	-8.615.995,07
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
20/07/2023				100 - Pagata fattura	2			5.250,00	-8.621.245,07
				Ord. bon. Nr. 138 del 20/07/2023 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000051 SOCRAM MECCANICA S.R.L.</i>					
20/07/2023				100 - Pagata fattura	0			1.898,23	-8.623.143,30
				Ord. bon. Nr. 138 del 20/07/2023 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.					
20/07/2023				100 - Pagata fattura	0			1.697,17	-8.624.840,47
				Ord. bon. Nr. 138 del 20/07/2023 for. 107 BAYER S.P.A.					
20/07/2023				100 - Pagata fattura	0			2.020,12	-8.626.860,59
				Ord. bon. Nr. 138 del 20/07/2023 for. 108 ARTSANA S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000108 ARTSANA S.P.A.</i>					
20/07/2023				100 - Pagata fattura	0			45,64	-8.626.906,23
				Ord. bon. Nr. 138 del 20/07/2023 for. 302 ORGANON ITALIA SRL					
20/07/2023				100 - Pagata fattura	0			68,02	-8.626.974,25
				Ord. bon. Nr. 138 del 20/07/2023 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P					
20/07/2023				100 - Pagata fattura	0			130,00	-8.627.104,25
				Ord. bon. Nr. 138 del 20/07/2023 for. 590 PROFESSIONAL TECHNOLOGY SRL					
				<i>Contr. 40/00000590 PROFESSIONAL TECHNOLOGY SRL</i>					
20/07/2023				100 - Pagata fattura	0			230,58	-8.627.334,83
				Ord. bon. Nr. 138 del 20/07/2023 for. 802 UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000802 UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.</i>					
20/07/2023				100 - Pagata fattura	2			16.650,00	-8.643.984,83
				Ord. bon. Nr. 138 del 20/07/2023 for. 868 ACEA AMBIENTE S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000868 ACEA AMBIENTE S.R.L.</i>					
20/07/2023				100 - Pagata fattura	0			5,00	-8.643.989,83
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
20/07/2023				100 - Pagata fattura	0			730,23	-8.644.720,06
				Ord. bon. Nr. 139 del 20/07/2023 for. 770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP.					
				<i>Contr. 40/00000770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP.</i>					
20/07/2023				100 - Pagata fattura	0			1.497,20	-8.646.217,26
				Ord. bon. Nr. 139 del 20/07/2023 for. 864 OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.					
20/07/2023				100 - Pagata fattura	0			3.330,00	-8.649.547,26
				Ord. bon. Nr. 139 del 20/07/2023 for. 866 CIMAR S.R.L					
21/07/2023				PRID - RID	100			62,20	-8.649.609,46
24/07/2023				PRID - RID	100			75,62	-8.649.685,08
24/07/2023				PRID - RID	100			85,55	-8.649.770,63
25/07/2023				PRID - RID	100			93,54	-8.649.864,17
25/07/2023				PRID - RID	100			28,42	-8.649.892,59
						<i>Parziali del periodo</i>		9.012.467,06	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>9.012.467,06</b>	<b>-8.649.892,59</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
26/07/2023				PRID - RID	100			5.979,27	-8.655.871,86	
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>						
26/07/2023				MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO	100			656,81	-8.656.528,67	
26/07/2023		14° MENSILITA'		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			115.286,74	-8.771.815,41	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
26/07/2023				MOCO - PIGNORAMENTO INPS PER DURC BLOCCATO	100			4.023,86	-8.775.839,27	
27/07/2023				PRID - RID	100			852,58	-8.776.691,85	
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>						
27/07/2023		14° MENSILITA'		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			32.417,65	-8.809.109,50	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
28/07/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-8.809.110,50	
28/07/2023				100 - Pagata fattura	0			286,00	-8.809.396,50	
				Ord. bon. Nr. 140 del 28/07/2023 for. 876 DE ANGELIS ENZO						
28/07/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-8.809.397,50	
28/07/2023				100 - Pagata fattura	0			1.500,00	-8.810.897,50	
				Ord. bon. Nr. 141 del 28/07/2023 for. 925 CASTELLI ROMANI L'ARTE DELLA PIETRA - SOCIETA' COOPERATIVA						
28/07/2023				100 - Pagata fattura	1			5.669,79	-8.816.567,29	
31/07/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-8.816.568,29	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
31/07/2023				100 - Pagata fattura	0			97.040,49	-8.913.608,78	
				Ord. bon. Nr. 142 del 31/07/2023 for. 917 UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.						
31/07/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-8.913.609,78	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
31/07/2023				100 - Pagata fattura	0			99.600,07	-9.013.209,85	
				Ord. bon. Nr. 143 del 31/07/2023 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.						
31/07/2023				100 - Pagata fattura	2			6,00	-9.013.215,85	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
31/07/2023				100 - Pagata fattura	2			1.357,38	-9.014.573,23	
				Ord. bon. Nr. 144 del 31/07/2023 for. 34 C.A.M.A.S. s.n.c.Q8 di COSTANTIN						
				<i>Contr. 40/00000034 C.A.M.A.S. s.n.c.Q8 di COSTANTIN</i>						
31/07/2023				100 - Pagata fattura	2			10.825,78	-9.025.399,01	
				Ord. bon. Nr. 144 del 31/07/2023 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.						
31/07/2023				100 - Pagata fattura	2			2.492,28	-9.027.891,29	
				Ord. bon. Nr. 144 del 31/07/2023 for. 70 Q8Oils Italia S.r.l.						
31/07/2023				100 - Pagata fattura	2			734,17	-9.028.625,46	
				Ord. bon. Nr. 144 del 31/07/2023 for. 119 STIL GARDEN S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000119 STIL GARDEN S.R.L.</i>						
31/07/2023				100 - Pagata fattura	2			533,17	-9.029.158,63	
							Parziali del periodo	9.391.733,10		
							<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>9.391.733,10</b>	<b>-9.029.158,63</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 144 del 31/07/2023 for. 199 MOTECO SERVICE S.R.L.						
				<b>Contr. 40/00000199 MOTECO SERVICE S.R.L.</b>						
31/07/2023				100 - Pagata fattura	2			770,00	-9.029.928,63	
				Ord. bon. Nr. 144 del 31/07/2023 for. 242 DA.CA.AUTO S.N.C. DI GIORGI CARL						
31/07/2023				100 - Pagata fattura	2			17.760,60	-9.047.689,23	
				Ord. bon. Nr. 144 del 31/07/2023 for. 269 FATONE S.R.L.						
				<b>Contr. 40/00000269 FATONE S.R.L.</b>						
31/07/2023				100 - Pagata fattura	0			13,00	-9.047.702,23	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
31/07/2023				100 - Pagata fattura	2			4.634,97	-9.052.337,20	
				Ord. bon. Nr. 145 del 31/07/2023 for. 307 SCAR S.R.L.						
31/07/2023				100 - Pagata fattura	2			3.666,76	-9.056.003,96	
				Ord. bon. Nr. 145 del 31/07/2023 for. 388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio						
31/07/2023				100 - Pagata fattura	2			6.095,10	-9.062.099,06	
				Ord. bon. Nr. 145 del 31/07/2023 for. 389 SELF GARDEN S.R.L.						
				<b>Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.</b>						
31/07/2023				100 - Pagata fattura	2			8.682,00	-9.070.781,06	
				Ord. bon. Nr. 145 del 31/07/2023 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.						
31/07/2023				100 - Pagata fattura	2			3.603,19	-9.074.384,25	
				Ord. bon. Nr. 145 del 31/07/2023 for. 797 SOCRAM ECOLOGIA SRL						
31/07/2023				100 - Pagata fattura	2			4.974,60	-9.079.358,85	
				Ord. bon. Nr. 145 del 31/07/2023 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE						
31/07/2023				100 - Pagata fattura	2			5.704,00	-9.085.062,85	
				Ord. bon. Nr. 145 del 31/07/2023 for. 912 COLOSSEUM LUXURY SERVICE S.R.L.						
				<b>Contr. 40/00000912 COLOSSEUM LUXURY SERVICE S.R.L.</b>						
31/07/2023				100 - Pagata fattura	2			3,00	-9.085.065,85	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
31/07/2023				100 - Pagata fattura	2			21.608,05	-9.106.673,90	
				Ord. bon. Nr. 146 del 31/07/2023 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL						
31/07/2023				100 - Pagata fattura	2			14.124,00	-9.120.797,90	
				Ord. bon. Nr. 146 del 31/07/2023 for. 742 PLAST S.R.L.						
				<b>Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.</b>						
31/07/2023				100 - Pagata fattura	2			21.964,17	-9.142.762,07	
				Ord. bon. Nr. 146 del 31/07/2023 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A.						
				<b>Contr. 40/00000756 ECOSYSTEM S.P.A.</b>						
31/07/2023				100 - Pagata fattura	2			13.850,04	-9.156.612,11	
				Ord. bon. Nr. 146 del 31/07/2023 for. 775 S.P.A. GROUP SRL						
				<b>Contr. 40/00000775 S.P.A. GROUP SRL</b>						
31/07/2023				100 - Pagata fattura	0			5,00	-9.156.617,11	
							Parziali del periodo	9.519.191,58		
							<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>9.519.191,58</b>	<b>-9.156.617,11</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Valori espressi in EURO

Conto	Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
24/0005/0001 BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI	362.574,47	0,00	0,00	362.574,47

Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>				
31/07/2023				100 - Pagata fattura	2		56.770,40	-9.213.387,51
				Ord. bon. Nr. 147 del 31/07/2023 for. 614 RIDA AMBIENTE				
				<i>Contr. 40/00000614 RIDA AMBIENTE</i>				
31/07/2023				100 - Pagata fattura	2		26.043,15	-9.239.430,66
				Ord. bon. Nr. 147 del 31/07/2023 for. 806 ENI FUEL SPA				
31/07/2023				PRID - RID	100		1.162,80	-9.240.593,46
31/07/2023				PRID - RID	100		542,00	-9.241.135,46
				<i>Contr. 40/00000836 FASTWEB SPA</i>				
31/07/2023				ADFO - RIBA	1		16.173,38	-9.257.308,84
				<i>Contr. 40/00000735 VIATRIS ITALIA S.r.L.</i>				
31/07/2023				ADFO - RIBA	1		5.530,20	-9.262.839,04
				<i>Contr. 40/00000904 BIODUE SPA</i>				
31/07/2023				ADFO - RIBA	1		2.409,64	-9.265.248,68
				<i>Contr. 40/00000861 NAMED S.R.L.</i>				
31/07/2023				ADFO - RIBA	1		1.538,26	-9.266.786,94
				<i>Contr. 40/00000761 URAGME SRL</i>				
31/07/2023				ADFO - RIBA	1		1.288,56	-9.268.075,50
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>				
31/07/2023				ADFO - RIBA	1		1.265,00	-9.269.340,50
				<i>Contr. 40/00000880 CGM PHARMAONE S.R.L.</i>				
31/07/2023				ADFO - RIBA	1		475,20	-9.269.815,70
				<i>Contr. 40/00000896 PHARMA-LINE S.R.L.</i>				
31/07/2023				ADFO - RIBA	1		346,35	-9.270.162,05
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>				
31/07/2023				ADFO - RIBA	1		237,00	-9.270.399,05
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>				
31/07/2023				ADFO - RIBA	1		109,50	-9.270.508,55
				<i>Contr. 40/00000861 NAMED S.R.L.</i>				
31/07/2023				ADFO - RIBA	1		291,18	-9.270.799,73
				<i>Contr. 40/00000889 SPECCHIASOL S.R.L.</i>				
31/07/2023				ADFO - RIBA	1		150,00	-9.270.949,73
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>				
31/07/2023				ADFO - RIBA	1		143,62	-9.271.093,35
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>				
31/07/2023				ADFO - RIBA	1		134,80	-9.271.228,15
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>				
31/07/2023				ADFO - RIBA	1		125,00	-9.271.353,15
						Parziali del periodo	9.633.927,62	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>9.633.927,62</b>
								<b>-9.271.353,15</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	
					362.574,47	0,00	0,00	362.574,47	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/07/2023				ADFO - RIBA	1		125,00	-9.271.478,15	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/07/2023				ADFO - RIBA	1		75,00	-9.271.553,15	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/07/2023				ADFO - RIBA	1		50,00	-9.271.603,15	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/07/2023				ADFO - RIBA	1		33,70	-9.271.636,85	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/07/2023				ADFO - RIBA	2		80,00	-9.271.716,85	
				<i>Contr. 40/00000910 ALGECO s.p.a.</i>					
31/07/2023				ADFO - RIBA	2		66,40	-9.271.783,25	
				<i>Contr. 40/00000084 RAVO S.P.A.</i>					
31/07/2023		630333		MOCO - CANONE HOME BANKING	100		2,50	-9.271.785,75	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
31/07/2023				MOCO - CAUZIONE ITAS MUTUA ASILI NIDO COMUNALI	100		201,00	-9.271.986,75	
01/08/2023				ADFO - RIBA	1		1.760,90	-9.273.747,65	
				<i>Contr. 40/00000804 DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT</i>					
01/08/2023				ADFO - RIBA	1		1.182,70	-9.274.930,35	
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>					
01/08/2023		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	100		8,34	-9.274.938,69	
				<i>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</i>					
01/08/2023		630333		MOCO - COMMISSIONI DIFFERENZA CONTAZ. NICHELIO	100		0,12	-9.274.938,81	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
02/08/2023				100 - Pagata fattura	0		3,00	-9.274.941,81	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
02/08/2023				100 - Pagata fattura	0		355,39	-9.275.297,20	
				Ord. bon. Nr. 151 del 02/08/2023 for. 108 ARTSANA S.P.A.					
02/08/2023				100 - Pagata fattura	2		3.672,00	-9.278.969,20	
				Ord. bon. Nr. 151 del 02/08/2023 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE					
				<i>Contr. 40/00000829 SEDEN SRL UNIPERSONALE</i>					
02/08/2023				100 - Pagata fattura	0		20.400,72	-9.299.369,92	
				Ord. bon. Nr. 151 del 02/08/2023 for. 871 M.C.M S.r.l.					
				<i>Contr. 40/00000871 M.C.M S.r.l.</i>					
02/08/2023				100 - Pagata fattura	0		2,00	-9.299.371,92	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
02/08/2023				100 - Pagata fattura	3		15.844,64	-9.315.216,56	
				Ord. bon. Nr. 152 del 02/08/2023 for. 291 FEEDING S.R.L.					
02/08/2023				PGST - PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO	100		138.651,50	-9.453.868,06	
						<i>Parziali del periodo</i>	<b>9.816.442,53</b>		
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>9.816.442,53</b>	<b>-9.453.868,06</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				BON. ESTERNI						
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
02/08/2023		BON. INTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO	100			69.666,16	-9.523.534,22	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
02/08/2023				PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			219,52	-9.523.753,74	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
02/08/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			3.011,44	-9.526.765,18	
				BBa n. 60951 al 30/06/2023 doc. 211 - doc.orig. 41 del 22/06/2023						
				<i>Contr. 40/00000338 VESPA ANTONIO</i>						
02/08/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-9.526.766,18	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
03/08/2023		630333		MUBC - MUTUO BCC	100			9.323,06	-9.536.089,24	
03/08/2023		630333		PNOT - COMMISS. CARTE	100			816,20	-9.536.905,44	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
03/08/2023		630333		PNOT - COMMISS.AMEX	100			41,55	-9.536.946,99	
03/08/2023		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/5	100			33,91	-9.536.980,90	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
03/08/2023				PGST - PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO 2023	100			30.488,59	-9.567.469,49	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
03/08/2023				PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			41.416,66	-9.608.886,15	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
04/08/2023				100 - Pagata fattura	0			2,00	-9.608.888,15	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
04/08/2023				100 - Pagata fattura	0			9.334,69	-9.618.222,84	
				Ord. bon. Nr. 148 del 04/08/2023 for. 902 CONFSERVIZI CISPEL SRL SOCIO UNICO CONFSERVIZI LAZIO						
04/08/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-9.618.223,84	
04/08/2023				100 - Pagata fattura	2			3.261,12	-9.621.484,96	
				Ord. bon. Nr. 154 del 04/08/2023 for. 85 VODAFONE OMNITEL N.V.						
04/08/2023		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT f/7	100			56,48	-9.621.541,44	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
04/08/2023		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT	100			158,87	-9.621.700,31	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
04/08/2023				MOCO - QUOTA ASSOCIATIVA 2023 CONFSERVIZI LAZIO	100			1.034,00	-9.622.734,31	
04/08/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	2			9.664,20	-9.632.398,51	
07/08/2023				PRID - RID	100			7,50	-9.632.406,01	
07/08/2023				PRID - RID	100			45,00	-9.632.451,01	
07/08/2023				PRID - RID	100			30,70	-9.632.481,71	
07/08/2023				ADFO - RIBA	1			827,37	-9.633.309,08	
							<i>Parziali del periodo</i>	9.995.883,55		
							<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>9.995.883,55</b>	<b>-9.633.309,08</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
07/08/2023				ADFO - RIBA	1			767,80	-9.634.076,88
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
07/08/2023				ADFO - RIBA	1			5.526,26	-9.639.603,14
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
07/08/2023				ADFO - RIBA	1			665,77	-9.640.268,91
				<i>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</i>					
09/08/2023				100 - Pagata fattura	0			14,00	-9.640.282,91
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
09/08/2023				100 - Pagata fattura	0			1.470,00	-9.641.752,91
				Ord. bon. Nr. 156 del 09/08/2023 for. 25 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.					
09/08/2023				100 - Pagata fattura	3			10.545,12	-9.652.298,03
				Ord. bon. Nr. 156 del 09/08/2023 for. 46 MAGRIS S.P.A.					
09/08/2023				100 - Pagata fattura	3			16.444,03	-9.668.742,06
				Ord. bon. Nr. 156 del 09/08/2023 for. 47 PANAPESCA S.p.A					
09/08/2023				100 - Pagata fattura	0			407,75	-9.669.149,81
				Ord. bon. Nr. 156 del 09/08/2023 for. 53 FEBI FORNITURE S.N.C.DI FABIO FE					
09/08/2023				100 - Pagata fattura	0			968,23	-9.670.118,04
				Ord. bon. Nr. 156 del 09/08/2023 for. 54 GIULEO S.R.L.					
09/08/2023				100 - Pagata fattura	3			16.897,18	-9.687.015,22
				Ord. bon. Nr. 156 del 09/08/2023 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.					
09/08/2023				100 - Pagata fattura	0			3.000,00	-9.690.015,22
				Ord. bon. Nr. 156 del 09/08/2023 for. 142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO					
				<i>Contr. 40/00000142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO</i>					
09/08/2023				100 - Pagata fattura	0			1.343,73	-9.691.358,95
				Ord. bon. Nr. 156 del 09/08/2023 for. 192 PIZZICHINO OLIMPIO					
				<i>Contr. 40/00000192 PIZZICHINO OLIMPIO</i>					
09/08/2023				100 - Pagata fattura	3			7.051,97	-9.698.410,92
				Ord. bon. Nr. 156 del 09/08/2023 for. 310 PANIFICIO BASTIANO S.R.L.					
09/08/2023				100 - Pagata fattura	0			370,08	-9.698.781,00
				Ord. bon. Nr. 156 del 09/08/2023 for. 358 PARAVIA ELEVATORS'SERVICE S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000358 PARAVIA ELEVATORS'SERVICE S.R.L.</i>					
09/08/2023				100 - Pagata fattura	2			900,00	-9.699.681,00
				Ord. bon. Nr. 156 del 09/08/2023 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000468 NET URBAN SERVICE S.R.L.</i>					
09/08/2023				100 - Pagata fattura	0			1.301,93	-9.700.982,93
				Ord. bon. Nr. 156 del 09/08/2023 for. 539 CA&BEL S.R.L.					
09/08/2023				100 - Pagata fattura	0			3.000,00	-9.703.982,93
				Ord. bon. Nr. 156 del 09/08/2023 for. 670 EUROPEAN DEVELOPMENT CONSULTING SRL					
						Parziali del periodo		10.066.557,40	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>10.066.557,40</b>	<b>-9.703.982,93</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000670 EUROPEAN DEVELOPMENT CONSULTING SRL</i>					
09/08/2023				100 - Pagata fattura	0			238,31	-9.704.221,24
				Ord. bon. Nr. 156 del 09/08/2023 for. 699 BACCARI FABIO					
				<i>Contr. 40/00000699 BACCARI FABIO</i>					
09/08/2023				100 - Pagata fattura	0			425,00	-9.704.646,24
				Ord. bon. Nr. 156 del 09/08/2023 for. 757 CIMI SERVICE SAS DI POMANTE MAURIZIO & C.					
				<i>Contr. 40/00000757 CIMI SERVICE SAS DI POMANTE MAURIZIO &amp; C.</i>					
09/08/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-9.704.647,24
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
09/08/2023				100 - Pagata fattura	3			14.525,93	-9.719.173,17
				Ord. bon. Nr. 157 del 09/08/2023 for. 291 FEEDING S.R.L.					
09/08/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-9.719.174,17
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
09/08/2023				100 - Pagata fattura	3			42.775,27	-9.761.949,44
				Ord. bon. Nr. 158 del 09/08/2023 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r					
09/08/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			960,00	-9.762.909,44
				BBa n. 61254 al 16/06/2023 doc. 228 - doc.orig. 2 del 16/06/2023					
				<i>Contr. 40/00000888 CALIFANO GIUSEPPE</i>					
09/08/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-9.762.910,44
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
09/08/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.781,34	-9.764.691,78
				BBa n. 61535 al 28/08/2023 doc. 252 - doc.orig. 143 del 28/08/2023					
				<i>Contr. 40/00000885 SCACCHI FRANCESCO AVV.</i>					
09/08/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-9.764.692,78
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
09/08/2023				ADFO - RIBA	1			3.586,68	-9.768.279,46
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
09/08/2023				MOCO - CESS.DEL V VIVIBANCA PER MORETTI SISTINA	100			17.060,27	-9.785.339,73
09/08/2023				MOCO - UNIPOLSAI RECUPERO FRANCHIGIE	100			656,00	-9.785.995,73
09/08/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.779,37	-9.787.775,10
				BBa n. 61221 al 06/07/2023 doc. 221 - doc.orig. FPR 16/23 del 06/07/2023 - BBa n. 61219 al 06/07/2023 doc. 220 - doc.orig. FPR 15/23 del 06/07/2023					
				<i>Contr. 40/00000928 CLAUDIA LENCI</i>					
10/08/2023				100 - Pagata fattura	2			2,00	-9.787.777,10
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
10/08/2023				100 - Pagata fattura	2			21.247,20	-9.809.024,30
				Ord. bon. Nr. 159 del 10/08/2023 for. 269 FATONE S.R.L.					
10/08/2023				100 - Pagata fattura	0			3,00	-9.809.027,30
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
						<i>Parziali del periodo</i>		10.171.601,77	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>10.171.601,77</b>	<b>-9.809.027,30</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
10/08/2023				100 - Pagata fattura	3			106,96	-9.809.134,26
				Ord. bon. Nr. 160 del 10/08/2023 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.					
				Contr. 40/00000112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.					
10/08/2023				100 - Pagata fattura	3			15.915,03	-9.825.049,29
				Ord. bon. Nr. 160 del 10/08/2023 for. 824 ANTONELLAFRUITS SRLS					
10/08/2023				100 - Pagata fattura	0			24.703,32	-9.849.752,61
				Ord. bon. Nr. 160 del 10/08/2023 for. 859 UMANA SPA					
				Contr. 40/00000859 UMANA SPA					
10/08/2023				100 - Pagata fattura	0			140,00	-9.849.892,61
				Ord. bon. Nr. 160 del 10/08/2023 for. 877 VALENTE GERARDO					
				Contr. 40/00000877 VALENTE GERARDO					
10/08/2023				100 - Pagata fattura	0			15,00	-9.849.907,61
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
10/08/2023				100 - Pagata fattura	0			8.218,64	-9.858.126,25
				Ord. bon. Nr. 161 del 10/08/2023 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.					
10/08/2023				100 - Pagata fattura	0			1.610,00	-9.859.736,25
				Ord. bon. Nr. 161 del 10/08/2023 for. 27 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.					
				Contr. 40/00000027 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.					
10/08/2023				100 - Pagata fattura	0			312,00	-9.860.048,25
				Ord. bon. Nr. 161 del 10/08/2023 for. 81 SPIZZICHINI MASSIMO					
				Contr. 40/00000081 SPIZZICHINI MASSIMO					
10/08/2023				100 - Pagata fattura	0			1.155,60	-9.861.203,85
				Ord. bon. Nr. 161 del 10/08/2023 for. 91 HALEON ITALY S.r.l.					
10/08/2023				100 - Pagata fattura	0			3.455,72	-9.864.659,57
				Ord. bon. Nr. 161 del 10/08/2023 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.					
10/08/2023				100 - Pagata fattura	0			928,41	-9.865.587,98
				Ord. bon. Nr. 161 del 10/08/2023 for. 107 BAYER S.P.A.					
10/08/2023				100 - Pagata fattura	0			528,11	-9.866.116,09
				Ord. bon. Nr. 161 del 10/08/2023 for. 108 ARTSANA S.P.A.					
				Contr. 40/00000108 ARTSANA S.P.A.					
10/08/2023				100 - Pagata fattura	0			2.677,20	-9.868.793,29
				Ord. bon. Nr. 161 del 10/08/2023 for. 175 ZUCCARI S.R.L.					
				Contr. 40/00000175 ZUCCARI S.R.L.					
10/08/2023				100 - Pagata fattura	0			9.886,93	-9.878.680,22
				Ord. bon. Nr. 161 del 10/08/2023 for. 464 ZAMBON ITALIA S.R.L.					
10/08/2023				100 - Pagata fattura	0			21.035,76	-9.899.715,98
				Ord. bon. Nr. 161 del 10/08/2023 for. 639 ALFASIGMA SPA					
10/08/2023				100 - Pagata fattura	0			6.535,37	-9.906.251,35
				Ord. bon. Nr. 161 del 10/08/2023 for. 702 IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL					
						Parziali del periodo		10.268.825,82	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>10.268.825,82</b>	<b>-9.906.251,35</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
10/08/2023				100 - Pagata fattura	0			948,80	-9.907.200,15
				Ord. bon. Nr. 161 del 10/08/2023 for. 719 ERREBIAN S.P.A. <b>Contr. 40/00000719 ERREBIAN S.P.A.</b>					
10/08/2023				100 - Pagata fattura	0			72,13	-9.907.272,28
				Ord. bon. Nr. 161 del 10/08/2023 for. 770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP. <b>Contr. 40/00000770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP.</b>					
10/08/2023				100 - Pagata fattura	2			13.584,01	-9.920.856,29
				Ord. bon. Nr. 161 del 10/08/2023 for. 775 S.P.A. GROUP SRL <b>Contr. 40/00000775 S.P.A. GROUP SRL</b>					
10/08/2023				100 - Pagata fattura	0			1.079,50	-9.921.935,79
				Ord. bon. Nr. 161 del 10/08/2023 for. 815 WING ELECTRONIC SRL					
10/08/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-9.921.936,79
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
10/08/2023				100 - Pagata fattura	0			1.974,00	-9.923.910,79
				Ord. bon. Nr. 164 del 10/08/2023 for. 911 MEGASERVICE SOC. A RESP. LIMITATA SEMPLIFICATA					
10/08/2023				100 - Pagata fattura	2			1,00	-9.923.911,79
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
10/08/2023				100 - Pagata fattura	2			4.666,56	-9.928.578,35
				Ord. bon. Nr. 166 del 10/08/2023 for. 116 G.B. S.R.L.					
10/08/2023				PRID - RID	100			675,77	-9.929.254,12
				<b>Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA</b>					
10/08/2023				ADFO - RIBA	1			1.475,54	-9.930.729,66
				<b>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</b>					
10/08/2023				ADFO - RIBA	1			1.262,36	-9.931.992,02
				<b>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</b>					
10/08/2023				ADFO - RIBA	1			1.118,85	-9.933.110,87
				<b>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</b>					
10/08/2023				ADFO - RIBA	1			775,55	-9.933.886,42
				<b>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</b>					
10/08/2023				MOCO - CESSIONI DEL V LUGLIO 2023	100			11.027,78	-9.944.914,20
				<b>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</b>					
10/08/2023				MOCO - CONDOMINIO F/2 VIA G. PRATI	100			54,00	-9.944.968,20
10/08/2023				MOCO - CONDOMINIO VIA DEI MILLE	100			95,27	-9.945.063,47
11/08/2023				100 - Pagata fattura	0			7,00	-9.945.070,47
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
11/08/2023				100 - Pagata fattura	3			440,00	-9.945.510,47
				Ord. bon. Nr. 163 del 11/08/2023 for. 122 S.I.A.T. 2000 SRL <b>Contr. 40/00000122 S.I.A.T. 2000 SRL</b>					
11/08/2023				100 - Pagata fattura	0			234,16	-9.945.744,63
						Parziali del periodo		10.308.319,10	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>10.308.319,10</b>	<b>-9.945.744,63</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Valori espressi in EURO

Conto	Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
24/0005/0001 BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI	362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Conto di chiusura 55/0005/0010				

Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 163 del 11/08/2023 for. 809 COIN SERVICE SPA					
				<b>Contr. 40/00000809 COIN SERVICE SPA</b>					
11/08/2023				100 - Pagata fattura	0		3.400,00	-9.949.144,63	
				Ord. bon. Nr. 163 del 11/08/2023 for. 810 ABACO SPA					
				<b>Contr. 40/00000810 ABACO SPA</b>					
11/08/2023				100 - Pagata fattura	0		2.397,46	-9.951.542,09	
				Ord. bon. Nr. 163 del 11/08/2023 for. 830 RECORDATI S.P.A.					
11/08/2023				100 - Pagata fattura	0		29,60	-9.951.571,69	
				Ord. bon. Nr. 163 del 11/08/2023 for. 864 OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000864 OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.</b>					
11/08/2023				100 - Pagata fattura	0		588,97	-9.952.160,66	
				Ord. bon. Nr. 163 del 11/08/2023 for. 883 ELETTROLAZIO S.P.A.					
11/08/2023				100 - Pagata fattura	0		424,27	-9.952.584,93	
				Ord. bon. Nr. 163 del 11/08/2023 for. 933 BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.P.A.					
				<b>Contr. 40/00000933 BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.P.A.</b>					
11/08/2023				100 - Pagata fattura	0		1,00	-9.952.585,93	
11/08/2023				100 - Pagata fattura	0		2.200,00	-9.954.785,93	
				Ord. bon. Nr. 165 del 11/08/2023 for. 687 ETS ELETTRONICA SERVICE SOC. COOP. ARL					
11/08/2023				PRID - RID	100		97,52	-9.954.883,45	
11/08/2023				PRID - RID	100		210,52	-9.955.093,97	
16/08/2023				100 - Pagata fattura	0		1,00	-9.955.094,97	
16/08/2023				100 - Pagata fattura	2		16.878,60	-9.971.973,57	
				Ord. bon. Nr. 162 del 16/08/2023 for. 868 ACEA AMBIENTE S.R.L.					
16/08/2023				ADFO - RIBA	1		234,44	-9.972.208,01	
				<b>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</b>					
16/08/2023				PRID - RID	100		2.276,56	-9.974.484,57	
				<b>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</b>					
16/08/2023				MOCO - AFFITTI 3° TRIMESTRE 2023	100		31.822,09	-10.006.306,66	
17/08/2023				ADFO - RIBA	1		2.659,20	-10.008.965,86	
				<b>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</b>					
21/08/2023				100 - Pagata fattura	0		4,50	-10.008.970,36	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
21/08/2023				100 - Pagata fattura	0		1.161,64	-10.010.132,00	
				Ord. bon. Nr. 167 del 21/08/2023 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.					
21/08/2023				ADFO - RIBA	1		1.390,86	-10.011.522,86	
				<b>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</b>					
21/08/2023				ADFO - RIBA	1		372,60	-10.011.895,46	
				<b>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</b>					
						Parziali del periodo	10.374.469,93		
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>10.374.469,93</b>	<b>-10.011.895,46</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
21/08/2023				ADFO - RIBA	1			268,20	-10.012.163,66	
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>						
21/08/2023				ADFO - RIBA	1			268,20	-10.012.431,86	
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>						
21/08/2023				ADFO - RIBA	1			268,20	-10.012.700,06	
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>						
21/08/2023				PF24 - PAGAM.F24 IVA+1040	100			50.164,83	-10.062.864,89	
21/08/2023				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100			255.246,12	-10.318.111,01	
22/08/2023				ADFO - RIBA	1			824,94	-10.318.935,95	
				<i>Contr. 40/00000804 DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT</i>						
23/08/2023				PRID - RID	100			81,34	-10.319.017,29	
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>						
24/08/2023				PRID - RID	100			729,58	-10.319.746,87	
				<i>Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA</i>						
24/08/2023				ADFO - RIBA	1			5.147,42	-10.324.894,29	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
25/08/2023				PRID - RID	100			6.430,79	-10.331.325,08	
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>						
25/08/2023				MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO	100			2.251,80	-10.333.576,88	
28/08/2023				PRID - RID	100			94,79	-10.333.671,67	
28/08/2023				PRID - RID	100			522,33	-10.334.194,00	
30/08/2023		30/08/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1.874,00	-10.336.068,00	
				BBa n. 61492 al 04/08/2023 doc. 426 - doc.orig. 20/2023 del 04/08/2023						
				<i>Contr. 40/00000937 FEDERICO MAURIZIO</i>						
30/08/2023		30/08/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1.562,00	-10.337.630,00	
				BBa n. 61493 al 04/08/2023 doc. 427 - doc.orig. 21/2023 del 04/08/2023						
				<i>Contr. 40/00000937 FEDERICO MAURIZIO</i>						
30/08/2023		30/08/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			2,00	-10.337.632,00	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
30/08/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-10.337.633,00	
30/08/2023				100 - Pagata fattura	3			345,58	-10.337.978,58	
				Ord. bon. Nr. 174 del 30/08/2023 for. 601 CA AUTO BANK SPA						
30/08/2023				PF24 - PAGAM.F24 - TARI 2° ACCONTO	100			8.782,00	-10.346.760,58	
				<i>Contr. 48/0005/0190 ALTRI DEBITI TRIBUTARI</i>						
31/08/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-10.346.761,58	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
31/08/2023				100 - Pagata fattura	0			89.140,34	-10.435.901,92	
				Ord. bon. Nr. 169 del 31/08/2023 for. 917 UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.						
							<i>Parziali del periodo</i>	10.798.476,39		
							<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>10.798.476,39</b>	<b>-10.435.901,92</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
31/08/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-10.435.902,92
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
31/08/2023				100 - Pagata fattura	0			96.864,26	-10.532.767,18
				Ord. bon. Nr. 170 del 31/08/2023 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.					
31/08/2023				100 - Pagata fattura	2			15,00	-10.532.782,18
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
31/08/2023				100 - Pagata fattura	2			5.250,00	-10.538.032,18
				Ord. bon. Nr. 171 del 31/08/2023 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000051 SOCRAM MECCANICA S.R.L.</i>					
31/08/2023				100 - Pagata fattura	2			19.294,20	-10.557.326,38
				Ord. bon. Nr. 171 del 31/08/2023 for. 269 FATONE S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000269 FATONE S.R.L.</i>					
31/08/2023				100 - Pagata fattura	2			762,50	-10.558.088,88
				Ord. bon. Nr. 171 del 31/08/2023 for. 388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio					
				<i>Contr. 40/00000388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio</i>					
31/08/2023				100 - Pagata fattura	2			7.902,40	-10.565.991,28
				Ord. bon. Nr. 171 del 31/08/2023 for. 389 SELF GARDEN S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.</i>					
31/08/2023				100 - Pagata fattura	2			1.240,00	-10.567.231,28
				Ord. bon. Nr. 171 del 31/08/2023 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.					
31/08/2023				100 - Pagata fattura	2			30.594,24	-10.597.825,52
				Ord. bon. Nr. 171 del 31/08/2023 for. 614 RIDA AMBIENTE					
				<i>Contr. 40/00000614 RIDA AMBIENTE</i>					
31/08/2023				100 - Pagata fattura	2			417,15	-10.598.242,67
				Ord. bon. Nr. 171 del 31/08/2023 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL					
				<i>Contr. 40/00000726 ECO LOGICA 2000 SRL</i>					
31/08/2023				100 - Pagata fattura	2			12.152,00	-10.610.394,67
				Ord. bon. Nr. 171 del 31/08/2023 for. 742 PLAST S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.</i>					
31/08/2023				100 - Pagata fattura	2			35.554,22	-10.645.948,89
				Ord. bon. Nr. 171 del 31/08/2023 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000756 ECOSYSTEM S.P.A.</i>					
31/08/2023				100 - Pagata fattura	2			30.293,87	-10.676.242,76
				Ord. bon. Nr. 171 del 31/08/2023 for. 806 ENI FUEL SPA					
31/08/2023				100 - Pagata fattura	2			2.029,97	-10.678.272,73
				Ord. bon. Nr. 171 del 31/08/2023 for. 871 M.C.M S.r.l.					
				<i>Contr. 40/00000871 M.C.M S.r.l.</i>					
31/08/2023				100 - Pagata fattura	0			8,00	-10.678.280,73
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
						<i>Parziali del periodo</i>		11.040.855,20	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>11.040.855,20</b>	<b>-10.678.280,73</b>



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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/08/2023				ADFO - RIBA	1			101,10	-10.692.541,88
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/08/2023				ADFO - RIBA	1			133,70	-10.692.675,58
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/08/2023				ADFO - RIBA	1			387,00	-10.693.062,58
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
31/08/2023				ADFO - RIBA	1			288,84	-10.693.351,42
				<i>Contr. 40/00000861 NAMED S.R.L.</i>					
31/08/2023				ADFO - RIBA	1			667,20	-10.694.018,62
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>					
31/08/2023				ADFO - RIBA	1			1.439,53	-10.695.458,15
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
31/08/2023				ADFO - RIBA	1			2.100,74	-10.697.558,89
				<i>Contr. 40/00000735 VIATRIS ITALIA S.r.L.</i>					
31/08/2023		630333		MOCO - CANONE HOME BANKING	100			3,05	-10.697.561,94
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
31/08/2023				MOCO - ITALCAPITAL CESS. V SILERI YLENIA	100			3.001,10	-10.700.563,04
01/09/2023				ADFO - RIBA	1			1.686,84	-10.702.249,88
				<i>Contr. 40/00000736 Cooper Consumer Health IT S.r.l.</i>					
01/09/2023		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	100			8,34	-10.702.258,22
				<i>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</i>					
04/09/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-10.702.259,22
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
04/09/2023				100 - Pagata fattura	0			10.199,67	-10.712.458,89
				Ord. bon. Nr. 172 del 04/09/2023 for. 902 CONFSERVIZI CISPTEL SRL SOCIO UNICO CONFSERVIZI LAZIO					
04/09/2023				100 - Pagata fattura	0			8,00	-10.712.466,89
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
04/09/2023				100 - Pagata fattura	0			5.280,63	-10.717.747,52
				Ord. bon. Nr. 173 del 04/09/2023 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.					
04/09/2023				100 - Pagata fattura	0			968,91	-10.718.716,43
				Ord. bon. Nr. 173 del 04/09/2023 for. 108 ARTSANA S.P.A.					
04/09/2023				100 - Pagata fattura	0			4.406,88	-10.723.123,31
				Ord. bon. Nr. 173 del 04/09/2023 for. 302 ORGANON ITALIA SRL					
04/09/2023				100 - Pagata fattura	0			2.943,20	-10.726.066,51
				Ord. bon. Nr. 173 del 04/09/2023 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P					
04/09/2023				100 - Pagata fattura	0			1.008,00	-10.727.074,51
				Ord. bon. Nr. 173 del 04/09/2023 for. 639 ALFASIGMA SPA					
						<i>Parziali del periodo</i>		11.089.648,98	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>11.089.648,98</b>	<b>-10.727.074,51</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
04/09/2023				100 - Pagata fattura	0			94,68	-10.727.169,19
				Ord. bon. Nr. 173 del 04/09/2023 for. 702 IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL					
				Contr. 40/00000702 IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL					
04/09/2023				100 - Pagata fattura	0			222,67	-10.727.391,86
				Ord. bon. Nr. 173 del 04/09/2023 for. 802 UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.					
				Contr. 40/00000802 UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.					
04/09/2023				100 - Pagata fattura	0			1.728,90	-10.729.120,76
				Ord. bon. Nr. 173 del 04/09/2023 for. 864 OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.					
04/09/2023		04/09/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			865,28	-10.729.986,04
				BBa n. 61171 al 28/06/2023 doc. 403 - doc.orig. 289/2023 del 28/06/2023					
				Contr. 40/00000848 D'ANGELO ALESSIA					
04/09/2023		04/09/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-10.729.987,04
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
04/09/2023				100 - Pagata fattura	0			6,00	-10.729.993,04
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
04/09/2023				100 - Pagata fattura	3			53.024,92	-10.783.017,96
				Ord. bon. Nr. 177 del 04/09/2023 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r					
04/09/2023				100 - Pagata fattura	3			11.384,85	-10.794.402,81
				Ord. bon. Nr. 177 del 04/09/2023 for. 47 PANAPESCA S.p.A					
04/09/2023				100 - Pagata fattura	3			24.396,00	-10.818.798,81
				Ord. bon. Nr. 177 del 04/09/2023 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.					
04/09/2023				100 - Pagata fattura	3			11.210,03	-10.830.008,84
				Ord. bon. Nr. 177 del 04/09/2023 for. 291 FEEDING S.R.L.					
04/09/2023				100 - Pagata fattura	3			1.869,46	-10.831.878,30
				Ord. bon. Nr. 177 del 04/09/2023 for. 539 CA&BEL S.R.L.					
04/09/2023				100 - Pagata fattura	3			7.777,65	-10.839.655,95
				Ord. bon. Nr. 177 del 04/09/2023 for. 824 ANTONELLAFRUITS SRLS					
				Contr. 40/00000824 ANTONELLAFRUITS SRLS					
04/09/2023				100 - Pagata fattura	0			6,00	-10.839.661,95
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
04/09/2023				100 - Pagata fattura	0			5.265,01	-10.844.926,96
				Ord. bon. Nr. 178 del 04/09/2023 for. 54 GIULEO S.R.L.					
				Contr. 40/00000054 GIULEO S.R.L.					
04/09/2023				100 - Pagata fattura	0			2.876,15	-10.847.803,11
				Ord. bon. Nr. 178 del 04/09/2023 for. 123 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.					
04/09/2023				100 - Pagata fattura	0			6.400,00	-10.854.203,11
				Ord. bon. Nr. 178 del 04/09/2023 for. 625 ONORANZE FUNEBRI GIACCI SRL					
				Contr. 40/00000625 ONORANZE FUNEBRI GIACCI SRL					
04/09/2023				100 - Pagata fattura	0			3.400,00	-10.857.603,11
						Parziali del periodo		11.220.177,58	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>11.220.177,58</b>	<b>-10.857.603,11</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				Ord. bon. Nr. 178 del 04/09/2023 for. 810 ABACO SPA <i>Contr. 40/00000810 ABACO SPA</i>					
04/09/2023				100 - Pagata fattura	0			30.257,20	-10.887.860,31
				Ord. bon. Nr. 178 del 04/09/2023 for. 859 UMANA SPA <i>Contr. 40/00000859 UMANA SPA</i>					
04/09/2023				100 - Pagata fattura	0			8.650,00	-10.896.510,31
				Ord. bon. Nr. 178 del 04/09/2023 for. 934 CLASS SRL <i>Contr. 40/00000934 CLASS SRL</i>					
04/09/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-10.896.511,31
04/09/2023				100 - Pagata fattura	2			3.857,16	-10.900.368,47
				Ord. bon. Nr. 179 del 04/09/2023 for. 85 VODAFONE OMNITEL N.V.					
04/09/2023		BON. ESTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI <i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>	100			173.819,90	-11.074.188,37
04/09/2023				MUBC - MUTUO BCC	100			9.323,06	-11.083.511,43
05/09/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	3			831,00	-11.084.342,43
05/09/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	3			1.293,50	-11.085.635,93
05/09/2023		BON. INTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI <i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>	100			80.316,67	-11.165.952,60
05/09/2023		630333		PNOT - COMMISS. AMEX	100			48,22	-11.166.000,82
05/09/2023				PNOT - COMMISS. CARTE <i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>	100			768,30	-11.166.769,12
05/09/2023		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/7 <i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>	100			15,90	-11.166.785,02
05/09/2023		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/5 <i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>	100			91,87	-11.166.876,89
06/09/2023				PNOT - COMMISS.BANCOMAT <i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>	100			169,53	-11.167.046,42
07/09/2023				PRID - RID	100			351,90	-11.167.398,32
08/09/2023				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>	1			2.359,58	-11.169.757,90
08/09/2023				MAN. - MANDATO N.6 <i>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</i>	100			250,00	-11.170.007,90
11/09/2023				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>	1			507,83	-11.170.515,73
11/09/2023				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>	1			507,83	-11.171.023,56
11/09/2023				ADFO - RIBA <i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>	1			507,83	-11.171.531,39
						<i>Parziali del periodo</i>		11.534.105,86	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>11.534.105,86</b>	<b>-11.171.531,39</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
11/09/2023				ADFO - RIBA	1			507,83	-11.172.039,22	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>						
11/09/2023				ADFO - RIBA	1			507,83	-11.172.547,05	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>						
11/09/2023				ADFO - RIBA	1			1.103,94	-11.173.650,99	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
11/09/2023				ADFO - RIBA	1			95,01	-11.173.746,00	
				<i>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</i>						
11/09/2023				ADFO - RIBA	2			80,00	-11.173.826,00	
				<i>Contr. 40/00000910 ALGECO s.p.a.</i>						
12/09/2023				PF24 - PAGAM.F24	100			51,63	-11.173.877,63	
				RAVVEDIMENTO IVA LUGLIO 2023						
13/09/2023				ADFO - RIBA	1			3.279,01	-11.177.156,64	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
14/09/2023				100 - Pagata fattura	2			1,00	-11.177.157,64	
14/09/2023				100 - Pagata fattura	2			7.955,37	-11.185.113,01	
				Ord. bon. Nr. 180 del 14/09/2023 for. 116 G.B. S.R.L.						
14/09/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			4.217,24	-11.189.330,25	
				BBa n. 62115 al 25/09/2023 doc. 297 - doc.orig. 51 del 25/09/2023 - BBa n. 62114 al 25/09/2023 doc. 446 - doc.orig. 50 del 25/09/2023						
				<i>Contr. 40/00000943 SALVUCCI MARIA CRISTINA</i>						
14/09/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-11.189.331,25	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
14/09/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.872,00	-11.191.203,25	
				BBa n. 62113 al 18/09/2023 doc. 445 - doc.orig. FPR 25/23 del 18/09/2023						
				<i>Contr. 40/00000942 CANTARO FELICE</i>						
14/09/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-11.191.204,25	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
14/09/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.781,34	-11.192.985,59	
				BBa n. 62110 al 15/09/2023 doc. 296 - doc.orig. 159 del 15/09/2023						
				<i>Contr. 40/00000885 SCACCHI FRANCESCO AVV.</i>						
14/09/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-11.192.986,59	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
14/09/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.603,20	-11.194.589,79	
				BBa n. 62111 al 15/09/2023 doc. 444 - doc.orig. 30 del 15/09/2023						
				<i>Contr. 40/00000898 NEGRONI MARTA</i>						
14/09/2023				MOCO - SALDO PREGRESSO F.DO EST	100			338,00	-11.194.927,79	
15/09/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-11.194.928,79	
15/09/2023				100 - Pagata fattura	0			28,63	-11.194.957,42	
							<i>Parziali del periodo</i>	11.557.531,89		
							<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>11.557.531,89</b>	<b>-11.194.957,42</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				Ord. bon. Nr. 181 del 15/09/2023 for. 90 ACEAATO 2 S.P.A.					
15/09/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-11.194.958,42
15/09/2023				100 - Pagata fattura	2			14.253,00	-11.209.211,42
				Ord. bon. Nr. 182 del 15/09/2023 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE					
15/09/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-11.209.212,42
15/09/2023				100 - Pagata fattura	0			26,00	-11.209.238,42
				Ord. bon. Nr. 183 del 15/09/2023 for. 90 ACEAATO 2 S.P.A.					
15/09/2023				MOCO - CBILL/PAGOPA C.C.I.A.A. DI ROMA	100			91,90	-11.209.330,32
18/09/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-11.209.331,32
18/09/2023				100 - Pagata fattura	0			121,71	-11.209.453,03
				Ord. bon. Nr. 184 del 18/09/2023 for. 17 TELECOM ITALIA S.P.A.					
18/09/2023				PRID - RID	100			2.793,95	-11.212.246,98
				<b>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</b>					
19/09/2023				100 - Pagata fattura	3			1,00	-11.212.247,98
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
19/09/2023				100 - Pagata fattura	3			12.559,83	-11.224.807,81
				Ord. bon. Nr. 185 del 19/09/2023 for. 46 MAGRIS S.P.A.					
19/09/2023				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100			208.676,12	-11.433.483,93
20/09/2023				100 - Pagata fattura	0			2,00	-11.433.485,93
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
20/09/2023				100 - Pagata fattura	0			331,00	-11.433.816,93
				Ord. bon. Nr. 186 del 20/09/2023 for. 300 ELTIME S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000300 ELTIME S.R.L.</b>					
20/09/2023				100 - Pagata fattura	0			1.089,30	-11.434.906,23
				Ord. bon. Nr. 186 del 20/09/2023 for. 770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP.					
				<b>Contr. 40/00000770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP.</b>					
20/09/2023				PRID - RID	100			62,20	-11.434.968,43
20/09/2023				ADFO - RIBA	1			3.003,14	-11.437.971,57
				<b>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</b>					
21/09/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	100			1.060,78	-11.439.032,35
21/09/2023				MOCO - CESSIONI DEL V AGOSTO 2023	100			10.010,22	-11.449.042,57
				<b>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</b>					
22/09/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-11.449.043,57
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
22/09/2023				100 - Pagata fattura	2			5.558,80	-11.454.602,37
				Ord. bon. Nr. 187 del 22/09/2023 for. 806 ENI FUEL SPA					
22/09/2023				ADFO - RIBA	2			80,00	-11.454.682,37
				<b>Contr. 40/00000910 ALGECO s.p.a.</b>					
						Parziali del periodo		11.817.256,84	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>11.817.256,84</b>	<b>-11.454.682,37</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
22/09/2023				MOCO - CBILL/PAGOPA C.C.I.A.A. DI ROMA	100			91,90	-11.454.774,27
22/09/2023				PF24 - PAGAM.F24 - TARI FARM. TAZZOLI 2023	1			1.406,00	-11.456.180,27
				<i>Contr. 84/0005/0045 TASSA SUI RIFIUTI</i>					
25/09/2023				100 - Pagata fattura	0			6,00	-11.456.186,27
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
25/09/2023				100 - Pagata fattura	2			9.743,50	-11.465.929,77
				Ord. bon. Nr. 188 del 25/09/2023 for. 24 FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A.					
25/09/2023				100 - Pagata fattura	0			2,00	-11.465.931,77
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
25/09/2023				100 - Pagata fattura	2			5.968,33	-11.471.900,10
				Ord. bon. Nr. 189 del 25/09/2023 for. 775 S.P.A. GROUP SRL					
25/09/2023				100 - Pagata fattura	0			2.130,00	-11.474.030,10
				Ord. bon. Nr. 189 del 25/09/2023 for. 866 CIMAR S.R.L.					
25/09/2023				PRID - RID	100			50,30	-11.474.080,40
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>					
25/09/2023				PRID - RID	100			647,71	-11.474.728,11
				<i>Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA</i>					
25/09/2023				ADFO - RIBA	1			5.740,68	-11.480.468,79
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
25/09/2023				MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO	100			203,13	-11.480.671,92
26/09/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-11.480.672,92
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
26/09/2023				100 - Pagata fattura	0			701,80	-11.481.374,72
				Ord. bon. Nr. 190 del 26/09/2023 for. 809 COIN SERVICE SPA					
26/09/2023				PRID - RID	100			42,66	-11.481.417,38
26/09/2023				PRID - RID	100			74,44	-11.481.491,82
26/09/2023				PRID - RID	100			1.025,00	-11.482.516,82
26/09/2023				PRID - RID	100			6.255,98	-11.488.772,80
27/09/2023				MOCO - BANCA IFIS SPA - CESSIONI V	100			2.832,87	-11.491.605,67
28/09/2023				ADFO - RIBA	1			1.584,97	-11.493.190,64
				<i>Contr. 40/00000794 CORMAN S.P.A.</i>					
29/09/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-11.493.191,64
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
29/09/2023				100 - Pagata fattura	0			70.709,21	-11.563.900,85
				Ord. bon. Nr. 191 del 29/09/2023 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.					
29/09/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-11.563.901,85
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
29/09/2023				100 - Pagata fattura	0			175.320,19	-11.739.222,04
						Parziali del periodo		12.101.796,51	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>12.101.796,51</b>	<b>-11.739.222,04</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				Ord. bon. Nr. 192 del 29/09/2023 for. 917 UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.					
29/09/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-11.739.223,04
29/09/2023				100 - Pagata fattura	3			345,58	-11.739.568,62
				Ord. bon. Nr. 194 del 29/09/2023 for. 601 CAAUTO BANK SPA					
29/09/2023				100 - Pagata fattura	0			2,00	-11.739.570,62
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
29/09/2023				100 - Pagata fattura	0			14.861,67	-11.754.432,29
				Ord. bon. Nr. 196 del 29/09/2023 for. 902 CONF SERVIZI CISP EL SRL SOCIO UNICO CONF SERVIZI LAZIO					
29/09/2023				100 - Pagata fattura	0			3,00	-11.754.435,29
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
29/09/2023				100 - Pagata fattura	0			9.399,50	-11.763.834,79
				Ord. bon. Nr. 198 del 29/09/2023 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.					
29/09/2023				100 - Pagata fattura	0			2.828,31	-11.766.663,10
				Ord. bon. Nr. 198 del 29/09/2023 for. 107 BAYER S.P.A.					
29/09/2023				100 - Pagata fattura	0			46,36	-11.766.709,46
				Ord. bon. Nr. 198 del 29/09/2023 for. 926 OFFICE DEPOT ITALIA SRL					
				<b>Contr. 40/00000926 BRUNEAU ITALIA SRL</b>					
29/09/2023				ADFO - RIBA	1			9.593,97	-11.776.303,43
				<b>Contr. 40/00000735 VIATRIS ITALIA S.r.L.</b>					
29/09/2023		630333		MOCO - CANONE HOME BANKING	100			3,05	-11.776.306,48
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
02/10/2023				100 - Pagata fattura	2			17,00	-11.776.323,48
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
02/10/2023				100 - Pagata fattura	2			1.332,79	-11.777.656,27
				Ord. bon. Nr. 193 del 02/10/2023 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>					
02/10/2023				100 - Pagata fattura	2			20.708,80	-11.798.365,07
				Ord. bon. Nr. 193 del 02/10/2023 for. 269 FATONE S.R.L.					
02/10/2023				100 - Pagata fattura	2			759,54	-11.799.124,61
				Ord. bon. Nr. 193 del 02/10/2023 for. 307 SCAR S.R.L.					
02/10/2023				100 - Pagata fattura	2			1.910,46	-11.801.035,07
				Ord. bon. Nr. 193 del 02/10/2023 for. 388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio					
				<b>Contr. 40/00000388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio</b>					
02/10/2023				100 - Pagata fattura	2			5.559,40	-11.806.594,47
				Ord. bon. Nr. 193 del 02/10/2023 for. 389 SELF GARDEN S.R.L.					
				<b>Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.</b>					
02/10/2023				100 - Pagata fattura	2			25.966,60	-11.832.561,07
				Ord. bon. Nr. 193 del 02/10/2023 for. 614 RIDA AMBIENTE					
				<b>Contr. 40/00000614 RIDA AMBIENTE</b>					
						Parziali del periodo		12.195.135,54	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>12.195.135,54</b>	<b>-11.832.561,07</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
02/10/2023				100 - Pagata fattura	2			492,15	-11.833.053,22
				Ord. bon. Nr. 193 del 02/10/2023 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL					
				Contr. 40/00000726 ECO LOGICA 2000 SRL					
02/10/2023				100 - Pagata fattura	2			10.758,00	-11.843.811,22
				Ord. bon. Nr. 193 del 02/10/2023 for. 742 PLAST S.R.L.					
				Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.					
02/10/2023				100 - Pagata fattura	2			47.278,09	-11.891.089,31
				Ord. bon. Nr. 193 del 02/10/2023 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A.					
02/10/2023				100 - Pagata fattura	2			10.520,98	-11.901.610,29
				Ord. bon. Nr. 193 del 02/10/2023 for. 757 CIMI SERVICE SAS DI POMANTE MAURIZIO & C.					
02/10/2023				100 - Pagata fattura	2			7.229,18	-11.908.839,47
				Ord. bon. Nr. 193 del 02/10/2023 for. 806 ENI FUEL SPA					
02/10/2023				100 - Pagata fattura	2			6.806,70	-11.915.646,17
				Ord. bon. Nr. 193 del 02/10/2023 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE					
02/10/2023				100 - Pagata fattura	2			120,00	-11.915.766,17
				Ord. bon. Nr. 193 del 02/10/2023 for. 858 GREENEXT TECHHNOLOGIES SPA					
				Contr. 40/00000858 GREENEXT TECHHNOLOGIES SPA					
02/10/2023				100 - Pagata fattura	2			15.671,80	-11.931.437,97
				Ord. bon. Nr. 193 del 02/10/2023 for. 868 ACEA AMBIENTE S.R.L.					
02/10/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-11.931.438,97
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
02/10/2023				100 - Pagata fattura	0			1.031,42	-11.932.470,39
				Ord. bon. Nr. 197 del 02/10/2023 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.					
02/10/2023		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	100			8,34	-11.932.478,73
				Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO					
02/10/2023				MUBC - MUTUO BCC	100			9.323,06	-11.941.801,79
				PAGAM. CAPITALE+INT.+SPESE					
02/10/2023				PRID - RID	100			543,20	-11.942.344,99
02/10/2023				PRID - RID	100			633,34	-11.942.978,33
				Contr. 40/00000365 TELECONSUL EDITORE					
02/10/2023				ADFO - RIBA	1			5.410,74	-11.948.389,07
				Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA					
02/10/2023				ADFO - RIBA	1			254,20	-11.948.643,27
				Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA					
02/10/2023				ADFO - RIBA	1			254,20	-11.948.897,47
				Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA					
02/10/2023				ADFO - RIBA	1			1.695,38	-11.950.592,85
				Contr. 40/00000861 NAMED S.R.L.					
02/10/2023				ADFO - RIBA	1			589,64	-11.951.182,49
						Parziali del periodo		12.313.756,96	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>12.313.756,96</b>	<b>-11.951.182,49</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
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>					
02/10/2023				ADFO - RIBA	1			539,20	-11.951.721,69
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
02/10/2023				ADFO - RIBA	1			168,50	-11.951.890,19
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
02/10/2023				ADFO - RIBA	1			102,38	-11.951.992,57
				<i>Contr. 40/00000889 SPECCHIASOL S.R.L.</i>					
02/10/2023				ADFO - RIBA	1			100,00	-11.952.092,57
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
02/10/2023				ADFO - RIBA	1			100,00	-11.952.192,57
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
02/10/2023				ADFO - RIBA	1			75,00	-11.952.267,57
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
02/10/2023				ADFO - RIBA	1			50,00	-11.952.317,57
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
02/10/2023				ADFO - RIBA	1			33,70	-11.952.351,27
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
02/10/2023		BON. ESTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			216.919,82	-12.169.271,09
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
03/10/2023				100 - Pagata fattura	0			4,00	-12.169.275,09
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
03/10/2023				100 - Pagata fattura	0			915,00	-12.170.190,09
				Ord. bon. Nr. 195 del 03/10/2023 for. 7 GENERAL SECURITY FIRE S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000007 GENERAL SECURITY FIRE S.R.L.</i>					
03/10/2023				100 - Pagata fattura	0			4.580,00	-12.174.770,09
				Ord. bon. Nr. 195 del 03/10/2023 for. 25 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.					
03/10/2023				100 - Pagata fattura	0			1.610,00	-12.176.380,09
				Ord. bon. Nr. 195 del 03/10/2023 for. 27 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000027 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.</i>					
03/10/2023				100 - Pagata fattura	2			300,00	-12.176.680,09
				Ord. bon. Nr. 195 del 03/10/2023 for. 98 S.E.M. S.r.l.					
				<i>Contr. 40/00000098 S.E.M. S.r.l.</i>					
03/10/2023				100 - Pagata fattura	0			3.200,00	-12.179.880,09
				Ord. bon. Nr. 195 del 03/10/2023 for. 580 NICOIMPIANTI DI NICOSANTI CARLO					
				<i>Contr. 40/00000580 NICOIMPIANTI DI NICOSANTI CARLO</i>					
03/10/2023				100 - Pagata fattura	0			574,68	-12.180.454,77
				Ord. bon. Nr. 195 del 03/10/2023 for. 585 CONSULTING SERVICE SRL					
03/10/2023				100 - Pagata fattura	0			1.923,00	-12.182.377,77
				Ord. bon. Nr. 195 del 03/10/2023 for. 931 ECO IN S.R.L.					
						Parziali del periodo		12.544.952,24	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>12.544.952,24</b>	<b>-12.182.377,77</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
03/10/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-12.182.378,77
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
03/10/2023				100 - Pagata fattura	0			15.264,00	-12.197.642,77
				Ord. bon. Nr. 202 del 03/10/2023 for. 932 GIA.MA S.R.L.					
03/10/2023				PRID - RID	1			1.724,20	-12.199.366,97
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>					
03/10/2023				PRID - RID	1			78,89	-12.199.445,86
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>					
03/10/2023				PRID - RID	1			487,05	-12.199.932,91
				<i>Contr. 40/00000804 DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT</i>					
03/10/2023		BON. INTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			65.639,27	-12.265.572,18
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
04/10/2023				100 - Pagata fattura	0			14,00	-12.265.586,18
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
04/10/2023				100 - Pagata fattura	0			1.708,88	-12.267.295,06
				Ord. bon. Nr. 200 del 04/10/2023 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.					
04/10/2023				100 - Pagata fattura	0			944,49	-12.268.239,55
				Ord. bon. Nr. 200 del 04/10/2023 for. 54 GIULEO S.R.L.					
04/10/2023				100 - Pagata fattura	0			12.051,14	-12.280.290,69
				Ord. bon. Nr. 200 del 04/10/2023 for. 91 HALEON ITALY S.r.l.					
04/10/2023				100 - Pagata fattura	0			704,18	-12.280.994,87
				Ord. bon. Nr. 200 del 04/10/2023 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.					
04/10/2023				100 - Pagata fattura	0			2.639,60	-12.283.634,47
				Ord. bon. Nr. 200 del 04/10/2023 for. 108 ARTSANA S.P.A.					
04/10/2023				100 - Pagata fattura	0			1.119,12	-12.284.753,59
				Ord. bon. Nr. 200 del 04/10/2023 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.					
04/10/2023				100 - Pagata fattura	2			1.917,50	-12.286.671,09
				Ord. bon. Nr. 200 del 04/10/2023 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.					
04/10/2023				100 - Pagata fattura	0			1.874,60	-12.288.545,69
				Ord. bon. Nr. 200 del 04/10/2023 for. 639 ALFASIGMA SPA					
04/10/2023				100 - Pagata fattura	0			213,30	-12.288.758,99
				Ord. bon. Nr. 200 del 04/10/2023 for. 802 UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000802 UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.</i>					
04/10/2023				100 - Pagata fattura	3			10.599,16	-12.299.358,15
				Ord. bon. Nr. 200 del 04/10/2023 for. 824 ANTONELLAFRUITS SRLS					
				<i>Contr. 40/00000824 ANTONELLAFRUITS SRLS</i>					
04/10/2023				100 - Pagata fattura	0			3.227,63	-12.302.585,78
				Ord. bon. Nr. 200 del 04/10/2023 for. 830 RECORDATI S.P.A.					
04/10/2023				100 - Pagata fattura	0			661,49	-12.303.247,27
				<i>Parziali del periodo</i>					
				<b>Totali parziali</b>					
				<b>362.574,47</b>					
				<b>12.665.821,74</b>					
				<b>12.665.821,74</b>					
				<b>-12.303.247,27</b>					

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				Ord. bon. Nr. 200 del 04/10/2023 for. 883 ELETTROLAZIO S.P.A.					
04/10/2023				100 - Pagata fattura	0			4.473,00	-12.307.720,27
				Ord. bon. Nr. 200 del 04/10/2023 for. 911 MEGASERVICE SOC. A RESP. LIMITATA SEMPLIFICATA					
04/10/2023		630333		PNOT - COMMISS. CARTE AMEX	100			53,96	-12.307.774,23
04/10/2023				PNOT - COMMISS. CARTE	100			873,13	-12.308.647,36
				<b>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</b>					
04/10/2023				PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/7 - F/5	100			47,16	-12.308.694,52
04/10/2023				PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/7 - F/5	100			61,32	-12.308.755,84
04/10/2023				MAN. - MANDATO N.7	2			560,47	-12.309.316,31
				N. 2 MULTE AUTOMEZZI IGIENE URBANA					
04/10/2023				MOCO - DOPPIO PAGAMENTO FATTURA N.JHI35328	100			217,26	-12.309.533,57
05/10/2023				100 - Pagata fattura	2			940,00	-12.310.473,57
				Ord. bon. Nr. 203 del 05/10/2023 for. 242 DA.CA.AUTO S.N.C. DI GIORGI CARL					
05/10/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-12.310.474,57
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
05/10/2023				100 - Pagata fattura	2			15.294,95	-12.325.769,52
				Ord. bon. Nr. 204 del 05/10/2023 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
05/10/2023		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT	100			182,81	-12.325.952,33
				<b>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</b>					
06/10/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-12.325.953,33
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
06/10/2023				100 - Pagata fattura	0			11.723,66	-12.337.676,99
				Ord. bon. Nr. 201 del 06/10/2023 for. 291 FEEDING S.R.L.					
06/10/2023		06/10/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1.923,84	-12.339.600,83
				BBa n. 62213 al 12/10/2023 doc. 447 - doc.orig. 348/FE del 27/09/2023					
				<b>Contr. 40/00000945 ALBERICI FABIO</b>					
06/10/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	3			1.603,20	-12.341.204,03
				BBa n. 62387 al 17/10/2023 doc. 454 - doc.orig. 127/E del 02/10/2023					
				<b>Contr. 40/00000946 STUDIO LEGALE HERNANDEZ DINACCI GATTI - ASSOCIAZIONE PR</b>					
06/10/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	3			1,00	-12.341.205,03
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
06/10/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	3			1.781,34	-12.342.986,37
				BBa n. 62577 al 09/10/2023 doc. 320 - doc.orig. 170 del 09/10/2023					
				<b>Contr. 40/00000885 SCACCHI FRANCESCO AVV.</b>					
06/10/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	3			1,00	-12.342.987,37
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
06/10/2023				BOON - PAGAMENTO RISCATTO DOBLO' MENSE	3			4.515,18	-12.347.502,55
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
						Parziali del periodo		12.710.077,02	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>12.710.077,02</b>	<b>-12.347.502,55</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
06/10/2023		N.2 BONIFICI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			161,44	-12.347.663,99
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
06/10/2023				PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			17.175,06	-12.364.839,05
				LIQUIDAZIONE TFR					
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
06/10/2023				PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			84,98	-12.364.924,03
				SALDO STIP. SETTEMBRE 2023					
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
06/10/2023				PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			1.069,66	-12.365.993,69
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
09/10/2023				ADFO - RIBA	1			2.288,55	-12.368.282,24
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
11/10/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-12.368.283,24
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
11/10/2023				100 - Pagata fattura	0			5.932,02	-12.374.215,26
				Ord. bon. Nr. 206 del 11/10/2023 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P					
11/10/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-12.374.216,26
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
11/10/2023				100 - Pagata fattura	0			26.074,33	-12.400.290,59
				Ord. bon. Nr. 207 del 11/10/2023 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r					
11/10/2023				100 - Pagata fattura	0			21,00	-12.400.311,59
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
11/10/2023				100 - Pagata fattura	0			1.050,00	-12.401.361,59
				Ord. bon. Nr. 209 del 11/10/2023 for. 25 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000025 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.</i>					
11/10/2023				100 - Pagata fattura	0			1.610,00	-12.402.971,59
				Ord. bon. Nr. 209 del 11/10/2023 for. 27 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000027 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.</i>					
11/10/2023				100 - Pagata fattura	2			922,13	-12.403.893,72
				Ord. bon. Nr. 209 del 11/10/2023 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>					
11/10/2023				100 - Pagata fattura	3			12.411,22	-12.416.304,94
				Ord. bon. Nr. 209 del 11/10/2023 for. 47 PANAPESCA S.p.A					
11/10/2023				100 - Pagata fattura	0			1.111,31	-12.417.416,25
				Ord. bon. Nr. 209 del 11/10/2023 for. 54 GIULEO S.R.L.					
11/10/2023				100 - Pagata fattura	0			2.464,72	-12.419.880,97
				Ord. bon. Nr. 209 del 11/10/2023 for. 91 HALEON ITALY S.r.l.					
11/10/2023				100 - Pagata fattura	0			2.117,00	-12.421.997,97
				Ord. bon. Nr. 209 del 11/10/2023 for. 129 MITREO MEDICA S.R.L.					
						<i>Parziali del periodo</i>		12.784.572,44	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>12.784.572,44</b>	<b>-12.421.997,97</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura 55/0005/0010		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000129 MITREO MEDICA S.R.L.</i>					
11/10/2023				100 - Pagata fattura	0			6.875,00	-12.428.872,97
				Ord. bon. Nr. 209 del 11/10/2023 for. 142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO					
				<i>Contr. 40/00000142 EDILCARBONARI DI CARBONARI MARIO</i>					
11/10/2023				100 - Pagata fattura	2			830,87	-12.429.703,84
				Ord. bon. Nr. 209 del 11/10/2023 for. 199 MOTECO SERVICE S.R.L.					
11/10/2023				100 - Pagata fattura	2			236,62	-12.429.940,46
				Ord. bon. Nr. 209 del 11/10/2023 for. 307 SCAR S.R.L.					
11/10/2023				100 - Pagata fattura	2			1.431,70	-12.431.372,16
				Ord. bon. Nr. 209 del 11/10/2023 for. 388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio					
				<i>Contr. 40/00000388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio</i>					
11/10/2023				100 - Pagata fattura	0			800,00	-12.432.172,16
				Ord. bon. Nr. 209 del 11/10/2023 for. 408 HUB ITALIA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000408 HUB ITALIA S.R.L.</i>					
11/10/2023				100 - Pagata fattura	0			587,49	-12.432.759,65
				Ord. bon. Nr. 209 del 11/10/2023 for. 431 SeDB INTERNI S.R.L.					
11/10/2023				100 - Pagata fattura	2			6.798,90	-12.439.558,55
				Ord. bon. Nr. 209 del 11/10/2023 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.					
11/10/2023				100 - Pagata fattura	0			2.693,71	-12.442.252,26
				Ord. bon. Nr. 209 del 11/10/2023 for. 539 CA&BEL S.R.L.					
11/10/2023				100 - Pagata fattura	0			750,50	-12.443.002,76
				Ord. bon. Nr. 209 del 11/10/2023 for. 770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP.					
				<i>Contr. 40/00000770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP.</i>					
11/10/2023				100 - Pagata fattura	0			3.400,00	-12.446.402,76
				Ord. bon. Nr. 209 del 11/10/2023 for. 810 ABACO SPA					
				<i>Contr. 40/00000810 ABACO SPA</i>					
11/10/2023				100 - Pagata fattura	3			5.472,45	-12.451.875,21
				Ord. bon. Nr. 209 del 11/10/2023 for. 824 ANTONELLAFRUITS SRLS					
11/10/2023				100 - Pagata fattura	0			29.079,35	-12.480.954,56
				Ord. bon. Nr. 209 del 11/10/2023 for. 859 UMANA SPA					
				<i>Contr. 40/00000859 UMANA SPA</i>					
11/10/2023				100 - Pagata fattura	0			492,08	-12.481.446,64
				Ord. bon. Nr. 209 del 11/10/2023 for. 936 NEW COPYSYSTEM SRL					
11/10/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-12.481.447,64
11/10/2023				100 - Pagata fattura	0			1.294,88	-12.482.742,52
				Ord. bon. Nr. 210 del 11/10/2023 for. 770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP.					
12/10/2023				100 - Pagata fattura	3			2,00	-12.482.744,52
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
12/10/2023				100 - Pagata fattura	3			15.845,29	-12.498.589,81
						<i>Parziali del periodo</i>		12.861.164,28	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>12.861.164,28</b>	<b>-12.498.589,81</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				Ord. bon. Nr. 208 del 12/10/2023 for. 46 MAGRIS S.P.A.					
12/10/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	1			4.163,87	-12.502.753,68
12/10/2023				MOCO - RIMBORSO IVA PER N.C. NAMED	1			295,36	-12.503.049,04
12/10/2023				PRID - RID	100			210,52	-12.503.259,56
12/10/2023				PRID - RID	100			97,52	-12.503.357,08
12/10/2023				MOCO - CESSIONI DEL V SETTEMBRE 2023	100			15.613,77	-12.518.970,85
				<i>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</i>					
12/10/2023				MOCO - SINDACATI 3° TRIMESTRE 2023	100			6.882,17	-12.525.853,02
13/10/2023				ADFO - RIBA	1			131,88	-12.525.984,90
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
16/10/2023				PRID - RID	1			86,44	-12.526.071,34
				<i>Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.</i>					
16/10/2023				ADFO - RIBA	1			48,34	-12.526.119,68
				<i>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</i>					
16/10/2023				MOCO - F.DI PREVIDENZA COMPLEMEN.3° TRIM. 2023	100			8.074,22	-12.534.193,90
16/10/2023				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100			209.889,44	-12.744.083,34
17/10/2023				100 - Pagata fattura	3			1,00	-12.744.084,34
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
17/10/2023				100 - Pagata fattura	3			6.128,60	-12.750.212,94
				Ord. bon. Nr. 211 del 17/10/2023 for. 46 MAGRIS S.P.A.					
17/10/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-12.750.213,94
17/10/2023				100 - Pagata fattura	0			611,00	-12.750.824,94
				Ord. bon. Nr. 212 del 17/10/2023 for. 69 SFAP SOC.FORNIT.ANTINFOSTUN.E PR					
17/10/2023				PRID - RID	100			2.311,58	-12.753.136,52
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
18/10/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-12.753.137,52
18/10/2023				100 - Pagata fattura	2			1.100,00	-12.754.237,52
				Ord. bon. Nr. 213 del 18/10/2023 for. 944 O.S.I. SRL					
18/10/2023				PRID - RID	100			162,32	-12.754.399,84
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
19/10/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1.331,10	-12.755.730,94
19/10/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			4.775,13	-12.760.506,07
				BBa n. 62593 al 20/10/2023 doc. 321 - doc.orig. 139 del 20/10/2023					
				<i>Contr. 40/00000677 SILVIO CRAPOLICCHIO</i>					
19/10/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-12.760.507,07
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
19/10/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.893,63	-12.762.400,70
				BBa n. 62504 al 06/10/2023 doc. 316 - doc.orig. FPR 18/23 del 06/10/2023					
						Parziali del periodo		13.124.975,17	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>13.124.975,17</b>	<b>-12.762.400,70</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000928 CLAUDIA LENCI</i>					
19/10/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-12.762.401,70
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
19/10/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			782,08	-12.763.183,78
				BBa n. 62484 al 06/10/2023 doc. 313 - doc.orig. FPR 19/23 del 06/10/2023					
				<i>Contr. 40/00000928 CLAUDIA LENCI</i>					
19/10/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-12.763.184,78
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
20/10/2023				100 - Pagata fattura	0			16,00	-12.763.200,78
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
20/10/2023				100 - Pagata fattura	3			451,50	-12.763.652,28
				Ord. bon. Nr. 214 del 20/10/2023 for. 47 PANAPESCA S.p.A					
20/10/2023				100 - Pagata fattura	2			4.200,00	-12.767.852,28
				Ord. bon. Nr. 214 del 20/10/2023 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000051 SOCRAM MECCANICA S.R.L.</i>					
20/10/2023				100 - Pagata fattura	0			552,91	-12.768.405,19
				Ord. bon. Nr. 214 del 20/10/2023 for. 54 GIULEO S.R.L.					
20/10/2023				100 - Pagata fattura	3			3.989,35	-12.772.394,54
				Ord. bon. Nr. 214 del 20/10/2023 for. 291 FEEDING S.R.L.					
20/10/2023				100 - Pagata fattura	2			2.520,00	-12.774.914,54
				Ord. bon. Nr. 214 del 20/10/2023 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.					
20/10/2023				100 - Pagata fattura	2			20.940,20	-12.795.854,74
				Ord. bon. Nr. 214 del 20/10/2023 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL					
20/10/2023				100 - Pagata fattura	2			1.731,35	-12.797.586,09
				Ord. bon. Nr. 214 del 20/10/2023 for. 775 S.P.A. GROUP SRL					
20/10/2023				100 - Pagata fattura	2			1.792,80	-12.799.378,89
				Ord. bon. Nr. 214 del 20/10/2023 for. 797 SOCRAM ECOLOGIA SRL					
20/10/2023				100 - Pagata fattura	0			188,90	-12.799.567,79
				Ord. bon. Nr. 214 del 20/10/2023 for. 815 WING ELECTRONIC SRL					
				<i>Contr. 40/00000815 WING ELECTRONIC SRL</i>					
20/10/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-12.799.568,79
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
20/10/2023				100 - Pagata fattura	0			9.174,70	-12.808.743,49
				Ord. bon. Nr. 215 del 20/10/2023 for. 864 OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.					
20/10/2023				MOCO - PIGNORAM. AG. ENTRATE PER PANIFICAZ. ROM	1			6.990,59	-12.815.734,08
21/10/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-12.815.735,08
21/10/2023				100 - Pagata fattura	0			30.555,70	-12.846.290,78
				Ord. bon. Nr. 216 del 21/10/2023 for. 859 UMANA SPA					
21/10/2023				100 - Pagata fattura	0			3,00	-12.846.293,78
						<i>Parziali del periodo</i>		13.208.868,25	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>13.208.868,25</b>	<b>-12.846.293,78</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
21/10/2023				100 - Pagata fattura	2			17.117,09	-12.863.410,87
				Ord. bon. Nr. 217 del 21/10/2023 for. 806 ENI FUEL SPA					
23/10/2023				PRID - RID	100			461,68	-12.863.872,55
23/10/2023				ADFO - RIBA	1			186,60	-12.864.059,15
				<i>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</i>					
24/10/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-12.864.060,15
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
24/10/2023				100 - Pagata fattura	3			421,19	-12.864.481,34
				Ord. bon. Nr. 218 del 24/10/2023 for. 601 CA AUTO BANK SPA					
24/10/2023				PRID - RID	100			605,23	-12.865.086,57
				<i>Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA</i>					
24/10/2023				ADFO - RIBA	1			2.615,50	-12.867.702,07
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
25/10/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			4.896,85	-12.872.598,92
				BBa n. 62576 al 10/10/2023 doc. 307 - doc.orig. 187 del 10/10/2023					
				<i>Contr. 40/00000949 STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI DE SANTIS</i>					
25/10/2023				MOCO - PROC. FALL. N.38 ELETTRICA MORLACCO	1			1.439,57	-12.874.038,49
				LIQUIDAZIONE 1° RATA					
25/10/2023				MOCO - PROC. FALL. N.38 ELETTRICA MORLACCO	1			1,00	-12.874.039,49
				LIQUIDAZIONE 1° RATA					
25/10/2023				PRID - RID	100			58,40	-12.874.097,89
25/10/2023				PRID - RID	100			88,82	-12.874.186,71
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>					
25/10/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			4.013,81	-12.878.200,52
				BBa n. 62430 al 04/10/2023 doc. 306 - doc.orig. 12 del 04/10/2023					
				<i>Contr. 40/00000948 CONTI FLAVIO</i>					
25/10/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-12.878.201,52
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
25/10/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			5.373,88	-12.883.575,40
				BBa n. 62428 al 31/10/2023 doc. 305 - doc.orig. 62 del 03/10/2023					
				<i>Contr. 40/00000338 VESPA ANTONIO</i>					
25/10/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-12.883.576,40
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
26/10/2023				MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO	100			203,13	-12.883.779,53
26/10/2023				PRID - RID	100			6.024,44	-12.889.803,97
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>					
26/10/2023				ADFO - RIBA	1			5.154,74	-12.894.958,71
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
						Parziali del periodo		13.257.533,18	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>13.257.533,18</b>	<b>-12.894.958,71</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
26/10/2023				ADFO - RIBA	1			38,16	-12.894.996,87
				<i>Contr. 40/00000736 Cooper Consumer Health IT S.r.l.</i>					
26/10/2023				MOCO - ANTICIPO PER SOGGIORNO FIERA A RIMINI	100			556,00	-12.895.552,87
26/10/2023				MOCO - BOLLI AUTO SCADENZA SETTEMBRE 2023	100			1.886,51	-12.897.439,38
27/10/2023				ADFO - RIBA	1			1.103,40	-12.898.542,78
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>					
30/10/2023				MAN. - MANDATO N.8	1			250,00	-12.898.792,78
				<i>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</i>					
30/10/2023				ADFO - RIBA	1			24,17	-12.898.816,95
				<i>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</i>					
31/10/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-12.898.817,95
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
31/10/2023				100 - Pagata fattura	0			104.906,13	-13.003.724,08
				Ord. bon. Nr. 221 del 31/10/2023 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.					
31/10/2023				100 - Pagata fattura	0			22,00	-13.003.746,08
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
31/10/2023				100 - Pagata fattura	0			1.200,00	-13.004.946,08
				Ord. bon. Nr. 222 del 31/10/2023 for. 25 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000025 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.</i>					
31/10/2023				100 - Pagata fattura	2			1.136,07	-13.006.082,15
				Ord. bon. Nr. 222 del 31/10/2023 for. 34 C.A.M.A.S. s.n.c.Q8 di COSTANTIN					
31/10/2023				100 - Pagata fattura	2			8.506,77	-13.014.588,92
				Ord. bon. Nr. 222 del 31/10/2023 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
31/10/2023				100 - Pagata fattura	2			460,00	-13.015.048,92
				Ord. bon. Nr. 222 del 31/10/2023 for. 131 CENTRO GOMME MARINO S.N.C.DI LOM					
				<i>Contr. 40/00000131 CENTRO GOMME MARINO S.N.C.DI LOM</i>					
31/10/2023				100 - Pagata fattura	2			211,25	-13.015.260,17
				Ord. bon. Nr. 222 del 31/10/2023 for. 182 LUCARINI GIOVANNI					
				<i>Contr. 40/00000182 LUCARINI GIOVANNI</i>					
31/10/2023				100 - Pagata fattura	2			281,96	-13.015.542,13
				Ord. bon. Nr. 222 del 31/10/2023 for. 199 MOTECO SERVICE S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000199 MOTECO SERVICE S.R.L.</i>					
31/10/2023				100 - Pagata fattura	2			24.777,76	-13.040.319,89
				Ord. bon. Nr. 222 del 31/10/2023 for. 269 FATONE S.R.L.					
31/10/2023				100 - Pagata fattura	0			4.368,00	-13.044.687,89
				Ord. bon. Nr. 222 del 31/10/2023 for. 291 FEEDING S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000291 FEEDING S.R.L.</i>					
31/10/2023				100 - Pagata fattura	2			2.853,32	-13.047.541,21
				Ord. bon. Nr. 222 del 31/10/2023 for. 388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio					
						Parziali del periodo		13.410.115,68	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>13.410.115,68</b>	<b>-13.047.541,21</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Valori espressi in EURO

Conto 24/0005/0001 BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI				Conto di chiusura 55/0005/0010	Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000388 D'ALELIO GOMME di D'Alesio Fabrizio</i>				
31/10/2023				100 - Pagata fattura	2		5.108,95	-13.052.650,16
				Ord. bon. Nr. 222 del 31/10/2023 for. 389 SELF GARDEN S.R.L.				
				<i>Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.</i>				
31/10/2023				100 - Pagata fattura	2		1.916,00	-13.054.566,16
				Ord. bon. Nr. 222 del 31/10/2023 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.				
31/10/2023				100 - Pagata fattura	2		1.200,00	-13.055.766,16
				Ord. bon. Nr. 222 del 31/10/2023 for. 635 ECOMITO S.R.L.				
				<i>Contr. 40/00000635 ECOMITO S.R.L.</i>				
31/10/2023				100 - Pagata fattura	2		474,15	-13.056.240,31
				Ord. bon. Nr. 222 del 31/10/2023 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL				
				<i>Contr. 40/00000726 ECO LOGICA 2000 SRL</i>				
31/10/2023				100 - Pagata fattura	2		12.002,00	-13.068.242,31
				Ord. bon. Nr. 222 del 31/10/2023 for. 742 PLAST S.R.L.				
				<i>Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.</i>				
31/10/2023				100 - Pagata fattura	2		79.532,31	-13.147.774,62
				Ord. bon. Nr. 222 del 31/10/2023 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A.				
31/10/2023				100 - Pagata fattura	2		762,63	-13.148.537,25
				Ord. bon. Nr. 222 del 31/10/2023 for. 775 S.P.A. GROUP SRL				
				<i>Contr. 40/00000775 S.P.A. GROUP SRL</i>				
31/10/2023				100 - Pagata fattura	2		20.921,83	-13.169.459,08
				Ord. bon. Nr. 222 del 31/10/2023 for. 806 ENI FUEL SPA				
31/10/2023				100 - Pagata fattura	2		14.922,00	-13.184.381,08
				Ord. bon. Nr. 222 del 31/10/2023 for. 868 ACEA AMBIENTE S.R.L.				
				<i>Contr. 40/00000868 ACEA AMBIENTE S.R.L.</i>				
31/10/2023				100 - Pagata fattura	2		3.000,00	-13.187.381,08
				Ord. bon. Nr. 222 del 31/10/2023 for. 908 LA VIOLA SRL				
				<i>Contr. 40/00000908 LA VIOLA SRL</i>				
31/10/2023				100 - Pagata fattura	0		540,00	-13.187.921,08
				Ord. bon. Nr. 222 del 31/10/2023 for. 938 A.S.8 ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL				
				<i>Contr. 40/00000938 A.S.8 ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL</i>				
31/10/2023				100 - Pagata fattura	0		5,00	-13.187.926,08
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>				
31/10/2023				100 - Pagata fattura	3		5,00	-13.187.931,08
				Ord. bon. Nr. 223 del 31/10/2023 for. 601 CA AUTO BANK SPA				
				<i>Contr. 40/00000601 CA AUTO BANK SPA</i>				
31/10/2023				100 - Pagata fattura	2		2.883,20	-13.190.814,28
				Ord. bon. Nr. 223 del 31/10/2023 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE				
31/10/2023				100 - Pagata fattura	0		8.249,67	-13.199.063,95
						Parziali del periodo	13.561.638,42	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>13.561.638,42</b>
								<b>-13.199.063,95</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Valori espressi in EURO

Conto	Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
24/0005/0001 BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI	362.574,47	0,00	0,00	362.574,47

Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 223 del 31/10/2023 for. 902 CONF SERVIZI CISPEL SRL SOCIO UNICO CONF SERVIZI LAZIO					
31/10/2023				PRID - RID	1		172,87	-13.199.236,82	
				Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.					
31/10/2023				PRID - RID	1		78,89	-13.199.315,71	
				Contr. 40/00000818 PERFETTI VAN MELLE S.P.A.					
31/10/2023				PRID - RID	100		633,34	-13.199.949,05	
				Contr. 40/00000365 TELECONSUL EDITORE					
31/10/2023				ADFO - RIBA	1		2.109,46	-13.202.058,51	
				Contr. 40/00000735 VIATRIS ITALIA S.r.L.					
31/10/2023				ADFO - RIBA	1		667,20	-13.202.725,71	
				Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA					
31/10/2023				ADFO - RIBA	1		63,60	-13.202.789,31	
				Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA					
31/10/2023				ADFO - RIBA	1		63,60	-13.202.852,91	
				Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA					
31/10/2023				ADFO - RIBA	1		606,60	-13.203.459,51	
				Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL					
31/10/2023				ADFO - RIBA	1		168,50	-13.203.628,01	
				Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL					
31/10/2023				ADFO - RIBA	1		168,50	-13.203.796,51	
				Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL					
31/10/2023				ADFO - RIBA	1		125,00	-13.203.921,51	
				Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL					
31/10/2023				ADFO - RIBA	1		117,40	-13.204.038,91	
				Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL					
31/10/2023				ADFO - RIBA	1		100,00	-13.204.138,91	
				Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL					
31/10/2023				ADFO - RIBA	1		67,40	-13.204.206,31	
				Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL					
31/10/2023				ADFO - RIBA	1		600,00	-13.204.806,31	
				Contr. 40/00000880 CGM PHARMAONE S.R.L.					
31/10/2023				ADFO - RIBA	1		127,18	-13.204.933,49	
				Contr. 40/00000804 DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT					
31/10/2023				ADFO - RIBA	1		80,00	-13.205.013,49	
				Contr. 40/00000910 ALGECO s.p.a.					
31/10/2023				MOCO - CANONE HOME BANKING	100		3,05	-13.205.016,54	
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
02/11/2023				100 - Pagata fattura	0		14,00	-13.205.030,54	
						Parziali del periodo	13.567.605,01		
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>13.567.605,01</b>	<b>-13.205.030,54</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
02/11/2023				100 - Pagata fattura	0			364,21	-13.205.394,75	
				Ord. bon. Nr. 224 del 02/11/2023 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.						
02/11/2023				100 - Pagata fattura	0			300,00	-13.205.694,75	
				Ord. bon. Nr. 224 del 02/11/2023 for. 25 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000025 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI S.R.L.</i>						
02/11/2023				100 - Pagata fattura	0			3.574,20	-13.209.268,95	
				Ord. bon. Nr. 224 del 02/11/2023 for. 27 ITALPOL VIGILANZA S.R.L.						
02/11/2023				100 - Pagata fattura	3			1.008,33	-13.210.277,28	
				Ord. bon. Nr. 224 del 02/11/2023 for. 46 MAGRIS S.P.A.						
02/11/2023				100 - Pagata fattura	0			2.579,64	-13.212.856,92	
				Ord. bon. Nr. 224 del 02/11/2023 for. 91 HALEON ITALY S.r.l.						
02/11/2023				100 - Pagata fattura	0			402,13	-13.213.259,05	
				Ord. bon. Nr. 224 del 02/11/2023 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.						
				<i>Contr. 40/00000105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.</i>						
02/11/2023				100 - Pagata fattura	0			1.230,04	-13.214.489,09	
				Ord. bon. Nr. 224 del 02/11/2023 for. 107 BAYER S.P.A.						
02/11/2023				100 - Pagata fattura	2			484,49	-13.214.973,58	
				Ord. bon. Nr. 224 del 02/11/2023 for. 182 LUCARINI GIOVANNI						
				<i>Contr. 40/00000182 LUCARINI GIOVANNI</i>						
02/11/2023				100 - Pagata fattura	2			111,78	-13.215.085,36	
				Ord. bon. Nr. 224 del 02/11/2023 for. 307 SCAR S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000307 S.C.A.R. SRL</i>						
02/11/2023				100 - Pagata fattura	0			79,71	-13.215.165,07	
				Ord. bon. Nr. 224 del 02/11/2023 for. 431 SeDB INTERNI S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000431 SeDB INTERNI S.R.L.</i>						
02/11/2023				100 - Pagata fattura	0			1.413,81	-13.216.578,88	
				Ord. bon. Nr. 224 del 02/11/2023 for. 539 CA&BEL S.R.L.						
02/11/2023				100 - Pagata fattura	0			216,06	-13.216.794,94	
				Ord. bon. Nr. 224 del 02/11/2023 for. 579 BNP PARIBAS LEASING GROUP SA						
				<i>Contr. 40/00000579 BNP PARIBAS LEASING GROUP SA</i>						
02/11/2023				100 - Pagata fattura	0			3.040,00	-13.219.834,94	
				Ord. bon. Nr. 224 del 02/11/2023 for. 580 NICOIMPIANTI DI NICOSANTI CARLO						
02/11/2023				100 - Pagata fattura	0			617,22	-13.220.452,16	
				Ord. bon. Nr. 224 del 02/11/2023 for. 585 CONSULTING SERVICE SRL						
02/11/2023				100 - Pagata fattura	0			796,64	-13.221.248,80	
				Ord. bon. Nr. 224 del 02/11/2023 for. 598 MEF SRL						
				<i>Contr. 40/00000598 MEF SRL</i>						
02/11/2023				100 - Pagata fattura	0			11.960,71	-13.233.209,51	
							<i>Parziali del periodo</i>	13.595.783,98		
							<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>13.595.783,98</b>	<b>-13.233.209,51</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				Ord. bon. Nr. 224 del 02/11/2023 for. 639 ALFASIGMA SPA					
02/11/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-13.233.210,51
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
02/11/2023				100 - Pagata fattura	0			10.401,61	-13.243.612,12
				Ord. bon. Nr. 225 del 02/11/2023 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P					
02/11/2023				100 - Pagata fattura	2			9.975,00	-13.253.587,12
				Ord. bon. Nr. 227 del 02/11/2023 for. 935 ECO4YOU SRL UNIPERSONALE					
				<i>Contr. 40/00000935 ECO4YOU SRL UNIPERSONALE</i>					
02/11/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-13.253.588,12
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
02/11/2023				100 - Pagata fattura	0			223,41	-13.253.811,53
				Ord. bon. Nr. 228 del 02/11/2023 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.					
02/11/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-13.253.812,53
02/11/2023				100 - Pagata fattura	2			4.347,06	-13.258.159,59
				Ord. bon. Nr. 229 del 02/11/2023 for. 85 VODAFONE OMNITEL N.V.					
02/11/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	2			1.284,10	-13.259.443,69
02/11/2023		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	100			8,34	-13.259.452,03
				<i>Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO</i>					
02/11/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	2			81,00	-13.259.533,03
02/11/2023				MUBC - MUTUO BCC	100			9.323,06	-13.268.856,09
				PAGAM. CAPITALE+INT.+SPESE					
02/11/2023		BON. ESTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI OTTOBRE 2023	100			255.336,17	-13.524.192,26
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>					
03/11/2023				100 - Pagata fattura	0			13,00	-13.524.205,26
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
03/11/2023				100 - Pagata fattura	0			3.000,00	-13.527.205,26
				Ord. bon. Nr. 226 del 03/11/2023 for. 670 EUROPEAN DEVELOPMENT CONSULTING SRL					
				<i>Contr. 40/00000670 EUROPEAN DEVELOPMENT CONSULTING SRL</i>					
03/11/2023				100 - Pagata fattura	0			136,00	-13.527.341,26
				Ord. bon. Nr. 226 del 03/11/2023 for. 775 S.P.A. GROUP SRL					
				<i>Contr. 40/00000775 S.P.A. GROUP SRL</i>					
03/11/2023				100 - Pagata fattura	0			280,32	-13.527.621,58
				Ord. bon. Nr. 226 del 03/11/2023 for. 809 COIN SERVICE SPA					
				<i>Contr. 40/00000809 COIN SERVICE SPA</i>					
03/11/2023				100 - Pagata fattura	0			6.800,00	-13.534.421,58
				Ord. bon. Nr. 226 del 03/11/2023 for. 810 ABACO SPA					
03/11/2023				100 - Pagata fattura	0			16.228,47	-13.550.650,05
				Ord. bon. Nr. 226 del 03/11/2023 for. 859 UMANA SPA					
				<i>Contr. 40/00000859 UMANA SPA</i>					
						Parziali del periodo		13.913.224,52	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>13.913.224,52</b>	<b>-13.550.650,05</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
03/11/2023				100 - Pagata fattura	0			3.303,00	-13.553.953,05	
				Ord. bon. Nr. 226 del 03/11/2023 for. 864 OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.						
03/11/2023				100 - Pagata fattura	0			2.119,62	-13.556.072,67	
				Ord. bon. Nr. 226 del 03/11/2023 for. 883 ELETTROLAZIO S.P.A.						
03/11/2023				100 - Pagata fattura	0			170,50	-13.556.243,17	
				Ord. bon. Nr. 226 del 03/11/2023 for. 887 HALLEY INFORMATICA S.R.L.						
				<b>Contr. 40/00000887 HALLEY INFORMATICA S.R.L.</b>						
03/11/2023				100 - Pagata fattura	0			2.373,00	-13.558.616,17	
				Ord. bon. Nr. 226 del 03/11/2023 for. 911 MEGASERVICE SOC. A RESP. LIMITATA SEMPLIFICATA						
03/11/2023				100 - Pagata fattura	0			1.854,50	-13.560.470,67	
				Ord. bon. Nr. 226 del 03/11/2023 for. 931 ECO IN S.R.L.						
03/11/2023				100 - Pagata fattura	0			10.240,00	-13.570.710,67	
				Ord. bon. Nr. 226 del 03/11/2023 for. 932 GIA.MA S.R.L.						
				<b>Contr. 40/00000932 GIA.MA S.R.L.</b>						
03/11/2023				100 - Pagata fattura	0			115,00	-13.570.825,67	
				Ord. bon. Nr. 226 del 03/11/2023 for. 936 NEW COPYSYSTEM SRL						
				<b>Contr. 40/00000936 NEW COPYSYSTEM SRL</b>						
03/11/2023				100 - Pagata fattura	3			205,93	-13.571.031,60	
				Ord. bon. Nr. 226 del 03/11/2023 for. 947 C.O.B. CENTRO ORTOFR. BASILI SRL						
03/11/2023				MOCO - LIQUIDAZ. N.3 FRANCHIGIE E.C. AL 10/2023	2			1.501,00	-13.572.532,60	
03/11/2023				PF24 - PAGAM.F24 IMP. DI REG. CAUSA FANCELLO C.	100			200,00	-13.572.732,60	
				<b>Contr. 84/0005/0020 IMPOSTA DI REGISTRO</b>						
03/11/2023		BON. INTERNI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI OTTOBRE 2023	100			76.901,71	-13.649.634,31	
				<b>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</b>						
06/11/2023				MOCO - STORNO DOPPIO ACCREDITO POS DEL 23/10/23	100			12,90	-13.649.647,21	
				<b>Contr. 52/0005/0290 DEBITI DIVERSI</b>						
06/11/2023				MOCO - STORNO DOPPIO ACCREDITO POS DEL 23/10/23	100			32,25	-13.649.679,46	
				<b>Contr. 52/0005/0290 DEBITI DIVERSI</b>						
06/11/2023				PRID - RID	100			7,50	-13.649.686,96	
06/11/2023				PRID - RID	100			46,20	-13.649.733,16	
06/11/2023				PRID - RID	100			30,70	-13.649.763,86	
06/11/2023				PNOT - COMMISS.AMEX	100			42,08	-13.649.805,94	
06/11/2023				PNOT - COMMISS. CARTE	100			954,34	-13.650.760,28	
				<b>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</b>						
06/11/2023				PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/7	100			48,16	-13.650.808,44	
				<b>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</b>						
06/11/2023				PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/5	100			72,35	-13.650.880,79	
				<b>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</b>						
							Parziali del periodo		14.013.455,26	
							<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>14.013.455,26</b>	<b>-13.650.880,79</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
07/11/2023				ADFO - RIBA	1			1.352,60	-13.652.233,39
				<i>Contr. 40/00000804 DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT</i>					
07/11/2023				PNOT - COMMISS.BANCOMAT	100			176,21	-13.652.409,60
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>					
08/11/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-13.652.410,60
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
08/11/2023				100 - Pagata fattura	0			32.663,07	-13.685.073,67
				Ord. bon. Nr. 230 del 08/11/2023 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r					
08/11/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-13.685.074,67
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
08/11/2023				100 - Pagata fattura	3			2.369,95	-13.687.444,62
				Ord. bon. Nr. 232 del 08/11/2023 for. 291 FEEDING S.R.L.					
08/11/2023				100 - Pagata fattura	0			14,00	-13.687.458,62
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
08/11/2023				100 - Pagata fattura	0			313,50	-13.687.772,12
				Ord. bon. Nr. 231 del 08/11/2023 for. 53 FEBI FORNITURE S.N.C.DI FABIO FE					
08/11/2023				100 - Pagata fattura	0			837,65	-13.688.609,77
				Ord. bon. Nr. 231 del 08/11/2023 for. 107 BAYER S.P.A.					
08/11/2023				100 - Pagata fattura	0			149,00	-13.688.758,77
				Ord. bon. Nr. 231 del 08/11/2023 for. 300 ELTIME S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000300 ELTIME S.R.L.</i>					
08/11/2023				100 - Pagata fattura	0			3.513,40	-13.692.272,17
				Ord. bon. Nr. 231 del 08/11/2023 for. 302 ORGANON ITALIA SRL					
08/11/2023				100 - Pagata fattura	0			53,73	-13.692.325,90
				Ord. bon. Nr. 231 del 08/11/2023 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P					
				<i>Contr. 40/00000322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P</i>					
08/11/2023				100 - Pagata fattura	0			1.477,14	-13.693.803,04
				Ord. bon. Nr. 231 del 08/11/2023 for. 400 CHIAPPA GIOVANNI					
08/11/2023				100 - Pagata fattura	0			130,00	-13.693.933,04
				Ord. bon. Nr. 231 del 08/11/2023 for. 590 PROFESSIONAL TECHNOLOGY SRL					
				<i>Contr. 40/00000590 PROFESSIONAL TECHNOLOGY SRL</i>					
08/11/2023				100 - Pagata fattura	3			7.964,62	-13.701.897,66
				Ord. bon. Nr. 231 del 08/11/2023 for. 824 ANTONELLAFRUITS SRLS					
08/11/2023				100 - Pagata fattura	0			1.700,00	-13.703.597,66
				Ord. bon. Nr. 231 del 08/11/2023 for. 856 GLED S.R.L.S.					
				<i>Contr. 40/00000856 GLED S.R.L.S.</i>					
08/11/2023				100 - Pagata fattura	0			13.461,94	-13.717.059,60
				Ord. bon. Nr. 231 del 08/11/2023 for. 859 UMANA SPA					
				<i>Contr. 40/00000859 UMANA SPA</i>					
						Parziali del periodo		14.079.634,07	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>14.079.634,07</b>	<b>-13.717.059,60</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
08/11/2023				100 - Pagata fattura	0			2.586,00	-13.719.645,60	
				Ord. bon. Nr. 231 del 08/11/2023 for. 911 MEGASERVICE SOC. A RESP. LIMITATA SEMPLIFICATA						
08/11/2023				100 - Pagata fattura	3			3.444,50	-13.723.090,10	
				Ord. bon. Nr. 231 del 08/11/2023 for. 929 PANIFICAZIONE ROMANA SRL						
08/11/2023				100 - Pagata fattura	0			537,50	-13.723.627,60	
				Ord. bon. Nr. 231 del 08/11/2023 for. 931 ECO IN S.R.L.						
				<b>Contr. 40/00000931 ECO IN S.R.L.</b>						
08/11/2023				100 - Pagata fattura	0			1.716,00	-13.725.343,60	
				Ord. bon. Nr. 231 del 08/11/2023 for. 938 A.S.8 ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL						
08/11/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-13.725.344,60	
08/11/2023				100 - Pagata fattura	0			719,92	-13.726.064,52	
				Ord. bon. Nr. 233 del 08/11/2023 for. 15 ENEL ENERGIA S.P.A.						
09/11/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.781,34	-13.727.845,86	
				BBa n. 63180 al 22/11/2023 doc. 352 - doc.orig. 204 del 22/11/2023						
				<b>Contr. 40/00000885 SCACCHI FRANCESCO AVV.</b>						
09/11/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-13.727.846,86	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
09/11/2023				MOCO - CESSIONI DEL V OTTOBRE 2023	2			10.868,09	-13.738.714,95	
				<b>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</b>						
13/11/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-13.738.715,95	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
13/11/2023				100 - Pagata fattura	0			747,48	-13.739.463,43	
				Ord. bon. Nr. 234 del 13/11/2023 for. 510 EASYPHARM S.R.L.						
14/11/2023				100 - Pagata fattura	2			1,00	-13.739.464,43	
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>						
14/11/2023				100 - Pagata fattura	2			4.813,23	-13.744.277,66	
				Ord. bon. Nr. 235 del 14/11/2023 for. 116 G.B. S.R.L.						
14/11/2023				PRID - RID	100			19,31	-13.744.296,97	
				<b>Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA</b>						
14/11/2023				ADFO - RIBA	1			542,83	-13.744.839,80	
				<b>Contr. 40/00000804 DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT</b>						
15/11/2023				PRID - RID	100			2.108,46	-13.746.948,26	
15/11/2023				MOCO - CONTRIBUTO ARERA ANNO 2023	2			2.223,00	-13.749.171,26	
16/11/2023				PRID - RID	100			84,47	-13.749.255,73	
				<b>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</b>						
16/11/2023				PF24 - PAGAM.F24	100			256.788,26	-14.006.043,99	
17/11/2023				100 - Pagata fattura	0			1.663,00	-14.007.706,99	
				Ord. bon. Nr. 236 del 17/11/2023 for. 699 BACCARI FABIO						
							Parziali del periodo	14.370.281,46		
							<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>14.370.281,46</b>	<b>-14.007.706,99</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
17/11/2023				100 - Pagata fattura	2			1,00	-14.007.707,99
17/11/2023				100 - Pagata fattura	2			15.305,40	-14.023.013,39
				Ord. bon. Nr. 237 del 17/11/2023 for. 269 FATONE S.R.L.					
17/11/2023				100 - Pagata fattura	0			2.500,00	-14.025.513,39
				Ord. bon. Nr. 238 del 17/11/2023 for. 416 SEA S.A.S.di Vinciguerra & C.					
				<b>Contr. 40/00000416 SEA S.A.S.di Vinciguerra &amp; C.</b>					
17/11/2023				ADFO - RIBA	1			5.187,79	-14.030.701,18
				<b>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</b>					
20/11/2023				PRID - RID	100			62,20	-14.030.763,38
20/11/2023				ADFO - RIBA	1			1.139,52	-14.031.902,90
				<b>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</b>					
20/11/2023				ADFO - RIBA	1			1.743,64	-14.033.646,54
				<b>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</b>					
21/11/2023				ADFO - RIBA	1			1.047,07	-14.034.693,61
				<b>Contr. 40/00000804 DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT</b>					
22/11/2023				100 - Pagata fattura	0			2,00	-14.034.695,61
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
22/11/2023				100 - Pagata fattura	0			119,58	-14.034.815,19
				Ord. bon. Nr. 239 del 22/11/2023 for. 17 TELECOM ITALIA S.P.A.					
				<b>Contr. 40/00000017 TELECOM ITALIA S.P.A.</b>					
22/11/2023				100 - Pagata fattura	0			536,53	-14.035.351,72
				Ord. bon. Nr. 239 del 22/11/2023 for. 90 ACEAATO 2 S.P.A.					
23/11/2023				100 - Pagata fattura	0			9,00	-14.035.360,72
				<b>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</b>					
23/11/2023				100 - Pagata fattura	0			10.447,63	-14.045.808,35
				Ord. bon. Nr. 240 del 23/11/2023 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r					
23/11/2023				100 - Pagata fattura	0			720,00	-14.046.528,35
				Ord. bon. Nr. 240 del 23/11/2023 for. 50 PERCIBALLI FERDINANDO					
				<b>Contr. 40/00000050 PERCIBALLI FERDINANDO</b>					
23/11/2023				100 - Pagata fattura	0			197,55	-14.046.725,90
				Ord. bon. Nr. 240 del 23/11/2023 for. 302 ORGANON ITALIA SRL					
				<b>Contr. 40/00000302 ORGANON ITALIA SRL</b>					
23/11/2023				100 - Pagata fattura	0			4.524,95	-14.051.250,85
				Ord. bon. Nr. 240 del 23/11/2023 for. 806 ENI FUEL SPA					
				<b>Contr. 40/00000806 ENI FUEL SPA</b>					
23/11/2023				100 - Pagata fattura	0			477,80	-14.051.728,65
				Ord. bon. Nr. 240 del 23/11/2023 for. 815 WING ELECTRONIC SRL					
23/11/2023				100 - Pagata fattura	0			5.982,30	-14.057.710,95
				Ord. bon. Nr. 240 del 23/11/2023 for. 859 UMANA SPA					
						Parziali del periodo		14.420.285,42	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>14.420.285,42</b>	<b>-14.057.710,95</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
				<i>Contr. 40/00000859 UMANA SPA</i>						
23/11/2023				100 - Pagata fattura	2			15.705,00	-14.073.415,95	
				Ord. bon. Nr. 240 del 23/11/2023 for. 868 ACEA AMBIENTE S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000868 ACEA AMBIENTE S.R.L.</i>						
23/11/2023				100 - Pagata fattura	0			150,00	-14.073.565,95	
				Ord. bon. Nr. 240 del 23/11/2023 for. 877 VALENTE GERARDO						
				<i>Contr. 40/00000877 VALENTE GERARDO</i>						
23/11/2023				100 - Pagata fattura	0			279,00	-14.073.844,95	
				Ord. bon. Nr. 240 del 23/11/2023 for. 901 SALVATI GIANNI						
				<i>Contr. 40/00000901 SALVATI GIANNI</i>						
23/11/2023				100 - Pagata fattura	3			3.532,07	-14.077.377,02	
				Ord. bon. Nr. 240 del 23/11/2023 for. 929 PANIFICAZIONE ROMANA SRL						
23/11/2023				100 - Pagata fattura	0			76,00	-14.077.453,02	
				Ord. bon. Nr. 240 del 23/11/2023 for. 931 ECO IN S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000931 ECO IN S.R.L.</i>						
23/11/2023				100 - Pagata fattura	0			538,00	-14.077.991,02	
				Ord. bon. Nr. 240 del 23/11/2023 for. 938 A.S.8 ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL						
				<i>Contr. 40/00000938 A.S.8 ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL</i>						
23/11/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-14.077.992,02	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
23/11/2023				100 - Pagata fattura	0			2.480,40	-14.080.472,42	
				Ord. bon. Nr. 242 del 23/11/2023 for. 702 IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL						
23/11/2023				ADFO - RIBA	1			3.569,57	-14.084.041,99	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
24/11/2023				100 - BONIFICO II RATA FALL.TO N.38-2022-SALDO	5			1.440,57	-14.085.482,56	
				ELETTRICA MORLACCO SRL						
24/11/2023				PRID - RID	100			6.601,27	-14.092.083,83	
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>						
24/11/2023				PRID - RID	100			111,90	-14.092.195,73	
				<i>Contr. 40/00000015 ENEL ENERGIA S.P.A.</i>						
24/11/2023				PRID - RID	100			55,40	-14.092.251,13	
24/11/2023				ADFO - RIBA	1			3.151,06	-14.095.402,19	
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>						
24/11/2023				MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO	100			203,13	-14.095.605,32	
27/11/2023				PRID - RID	100			579,04	-14.096.184,36	
				<i>Contr. 40/00000752 HERA COMM SPA</i>						
27/11/2023				PRID - RID	100			75,20	-14.096.259,56	
27/11/2023				PRID - RID	100			882,91	-14.097.142,47	
27/11/2023				MOCO - AFFITTI 4° TRIMESTRE 2023	100			29.758,17	-14.126.900,64	
							<i>Parziali del periodo</i>	<i>14.489.475,11</i>		
							<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>14.489.475,11</b>	<b>-14.126.900,64</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
27/11/2023				MOCO - CONDOMINIO F/4 - SALDO ORDINARIA 2023	100			179,28	-14.127.079,92	
27/11/2023				MOCO - CONDOMINIO F/2 SALDO ORDINARIA 2023	100			107,00	-14.127.186,92	
27/11/2023				MOCO - CBILL PAGO/PA C.C.I.A.A. DI ROMA	2			91,90	-14.127.278,82	
27/11/2023				MOCO - CBILL PAGO/PA C.C.I.A.A. DI ROMA	2			17,90	-14.127.296,72	
27/11/2023				MOCO - FATTURA PROFORMA ALESSANDRO MAUTNER	100			61,00	-14.127.357,72	
				RINNOVO FIRMA ELETTRONICA SERAFINI						
28/11/2023				ADFO - RIBA	1			1.971,30	-14.129.329,02	
				<i>Contr. 40/00000804 DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT</i>						
30/11/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-14.129.330,02	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
30/11/2023				100 - Pagata fattura	0			94.823,19	-14.224.153,21	
				Ord. bon. Nr. 243 del 30/11/2023 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.						
30/11/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-14.224.154,21	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
30/11/2023				100 - Pagata fattura	0			63.473,08	-14.287.627,29	
				Ord. bon. Nr. 244 del 30/11/2023 for. 917 UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.						
30/11/2023				100 - Pagata fattura	0			3,00	-14.287.630,29	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
30/11/2023				100 - Pagata fattura	0			9.699,32	-14.297.329,61	
				Ord. bon. Nr. 245 del 30/11/2023 for. 902 CONFSERVIZI CISPEL SRL SOCIO UNICO CONFSERVIZI LAZIO						
30/11/2023				PRID - RID	100			633,32	-14.297.962,93	
				<i>Contr. 40/00000365 TELECONSUL EDITORE</i>						
30/11/2023				PRID - RID	100			543,20	-14.298.506,13	
30/11/2023				PRID - RID - F.A.S.I.. 4° TRIM. 2023	100			1.226,20	-14.299.732,33	
30/11/2023				ADFO - RIBA	1			539,20	-14.300.271,53	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
30/11/2023				ADFO - RIBA	1			360,00	-14.300.631,53	
				<i>Contr. 40/00000880 CGM PHARMAONE S.R.L.</i>						
30/11/2023				ADFO - RIBA	1			303,30	-14.300.934,83	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
30/11/2023				ADFO - RIBA	1			200,00	-14.301.134,83	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
30/11/2023				ADFO - RIBA	1			150,00	-14.301.284,83	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
30/11/2023				ADFO - RIBA	1			77,09	-14.301.361,92	
				<i>Contr. 40/00000304 LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.</i>						
30/11/2023				ADFO - RIBA	1			75,00	-14.301.436,92	
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>						
							<i>Parziali del periodo</i>	14.664.011,39		
							<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>14.664.011,39</b>	<b>-14.301.436,92</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
30/11/2023				ADFO - RIBA	1			67,40	-14.301.504,32
				<i>Contr. 40/00000767 MEDICAIR CENTRO SRL</i>					
30/11/2023		630333		MOCO - CANONE HOME BANKING	100			3,05	-14.301.507,37
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
30/11/2023				PF24 - PAGAM.F24	100			8.787,00	-14.310.294,37
				SALDO TARI 2023					
				<i>Contr. 48/0005/0190 ALTRI DEBITI TRIBUTARI</i>					
30/11/2023				PF24 - PAGAM.F24 - 2° ACCONTO IRAP	100			12.310,00	-14.322.604,37
				<i>Contr. 18/0020/0040 REGIONI C/ACCONTI IRAP</i>					
01/12/2023				100 - Pagata fattura	2			23,00	-14.322.627,37
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
01/12/2023				100 - Pagata fattura	2			1.470,70	-14.324.098,07
				Ord. bon. Nr. 246 del 01/12/2023 for. 24 FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A.					
				<i>Contr. 40/00000024 FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A.</i>					
01/12/2023				100 - Pagata fattura	2			1.256,55	-14.325.354,62
				Ord. bon. Nr. 246 del 01/12/2023 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>					
01/12/2023				100 - Pagata fattura	2			11.368,40	-14.336.723,02
				Ord. bon. Nr. 246 del 01/12/2023 for. 51 SOCRAM MECCANICA S.R.L.					
01/12/2023				100 - Pagata fattura	2			4.986,62	-14.341.709,64
				Ord. bon. Nr. 246 del 01/12/2023 for. 116 G.B. S.R.L.					
01/12/2023				100 - Pagata fattura	2			117,10	-14.341.826,74
				Ord. bon. Nr. 246 del 01/12/2023 for. 182 LUCARINI GIOVANNI					
				<i>Contr. 40/00000182 LUCARINI GIOVANNI</i>					
01/12/2023				100 - Pagata fattura	2			866,75	-14.342.693,49
				Ord. bon. Nr. 246 del 01/12/2023 for. 199 MOTECO SERVICE S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000199 MOTECO SERVICE S.R.L.</i>					
01/12/2023				100 - Pagata fattura	2			560,00	-14.343.253,49
				Ord. bon. Nr. 246 del 01/12/2023 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>					
01/12/2023				100 - Pagata fattura	2			17.687,86	-14.360.941,35
				Ord. bon. Nr. 246 del 01/12/2023 for. 269 FATONE S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000269 FATONE S.R.L.</i>					
01/12/2023				100 - Pagata fattura	2			3.894,88	-14.364.836,23
				Ord. bon. Nr. 246 del 01/12/2023 for. 388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio					
				<i>Contr. 40/00000388 D'ALESIO GOMME di D'Alesio Fabrizio</i>					
01/12/2023				100 - Pagata fattura	2			6.406,40	-14.371.242,63
				Ord. bon. Nr. 246 del 01/12/2023 for. 389 SELF GARDEN S.R.L.					
				<i>Contr. 40/00000389 SELF GARDEN S.R.L.</i>					
						Parziali del periodo		14.733.817,10	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>14.733.817,10</b>	<b>-14.371.242,63</b>

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

Esercizio		Periodo dal		al		Valori espressi in		EURO		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
Conto 24/0005/0001		BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI		Conto di chiusura		55/0005/0010		362.574,47	0,00	0,00	362.574,47		
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo					
01/12/2023				100 - Pagata fattura	2		528,90	-14.371.771,53					
				Ord. bon. Nr. 246 del 01/12/2023 for. 726 ECO LOGICA 2000 SRL									
				Contr. 40/00000726 ECO LOGICA 2000 SRL									
01/12/2023				100 - Pagata fattura	2		11.395,00	-14.383.166,53					
				Ord. bon. Nr. 246 del 01/12/2023 for. 742 PLAST S.R.L.									
				Contr. 40/00000742 PLAST S.R.L.									
01/12/2023				100 - Pagata fattura	2		90.261,33	-14.473.427,86					
				Ord. bon. Nr. 246 del 01/12/2023 for. 756 ECOSYSTEM S.P.A.									
01/12/2023				100 - Pagata fattura	2		1.967,90	-14.475.395,76					
				Ord. bon. Nr. 246 del 01/12/2023 for. 775 S.P.A. GROUP SRL									
01/12/2023				100 - Pagata fattura	2		3.587,46	-14.478.983,22					
				Ord. bon. Nr. 246 del 01/12/2023 for. 797 SOCRAM ECOLOGIA SRL									
01/12/2023				100 - Pagata fattura	2		18.794,44	-14.497.777,66					
				Ord. bon. Nr. 246 del 01/12/2023 for. 806 ENIMOOV S.P.A.									
01/12/2023				100 - Pagata fattura	2		1.789,00	-14.499.566,66					
				Ord. bon. Nr. 246 del 01/12/2023 for. 829 SEDEN SRL UNIPERSONALE									
01/12/2023				100 - Pagata fattura	2		3.358,81	-14.502.925,47					
				Ord. bon. Nr. 246 del 01/12/2023 for. 871 M.C.M S.r.l.									
				Contr. 40/00000871 M.C.M S.r.l.									
01/12/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	2		1.374,00	-14.504.299,47					
01/12/2023		630333		MOCO - IMPOSTA DI BOLLO	100		8,34	-14.504.307,81					
				Contr. 84/0005/0005 IMPOSTA DI BOLLO									
01/12/2023				MOCO - FONDAPI F.DO PENSIONISTICO TFR	100		71,45	-14.504.379,26					
01/12/2023		BONIFICI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100		252.881,77	-14.757.261,03					
				Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI									
04/12/2023				ADFO - RIBA	1		3.142,97	-14.760.404,00					
				Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.									
04/12/2023				MUBC - MUTUO BCC - RATA N. 28	100		9.323,06	-14.769.727,06					
				PAGAM. CAPITALE+INT.+SPESE									
04/12/2023		BONIFICI		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100		74.588,18	-14.844.315,24					
				Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI									
05/12/2023		630333		PNOT - COMMISS.AMEX	100		60,46	-14.844.375,70					
05/12/2023		630333		PNOT - COMMISS. CARTE	100		995,93	-14.845.371,63					
				Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT									
05/12/2023		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/7	100		54,57	-14.845.426,20					
				Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT									
05/12/2023		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT F/5	100		68,83	-14.845.495,03					
				Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT									
										Parziali del periodo		15.208.069,50	
										<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>15.208.069,50</b>	<b>-14.845.495,03</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
06/12/2023		630333		PNOT - COMMISS.BANCOMAT	100			180,82	-14.845.675,85	
				<i>Contr. 68/0005/0502 COMMISSIONI INCASSO CARTE BANCOMAT</i>						
07/12/2023				100 - Pagata fattura	0			11,00	-14.845.686,85	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
07/12/2023				100 - Pagata fattura	0			146,52	-14.845.833,37	
				Ord. bon. Nr. 247 del 07/12/2023 for. 18 A.C.R.A.F. S.P.A.						
				<i>Contr. 40/00000018 A.C.R.A.F. S.P.A.</i>						
07/12/2023				100 - Pagata fattura	0			32,00	-14.845.865,37	
				Ord. bon. Nr. 247 del 07/12/2023 for. 46 MAGRIS S.P.A.						
				<i>Contr. 40/00000046 MAGRIS S.P.A.</i>						
07/12/2023				100 - Pagata fattura	0			876,01	-14.846.741,38	
				Ord. bon. Nr. 247 del 07/12/2023 for. 105 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.						
07/12/2023				100 - Pagata fattura	0			325,42	-14.847.066,80	
				Ord. bon. Nr. 247 del 07/12/2023 for. 107 BAYER S.P.A.						
07/12/2023				100 - Pagata fattura	0			3.399,95	-14.850.466,75	
				Ord. bon. Nr. 247 del 07/12/2023 for. 108 ARTSANA S.P.A.						
07/12/2023				100 - Pagata fattura	0			667,50	-14.851.134,25	
				Ord. bon. Nr. 247 del 07/12/2023 for. 112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.						
				<i>Contr. 40/00000112 PRATESI HOTEL DIVISION S.R.L.</i>						
07/12/2023				100 - Pagata fattura	0			2.195,13	-14.853.329,38	
				Ord. bon. Nr. 247 del 07/12/2023 for. 302 ORGANON ITALIA SRL						
07/12/2023				100 - Pagata fattura	0			3.466,40	-14.856.795,78	
				Ord. bon. Nr. 247 del 07/12/2023 for. 322 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P						
07/12/2023				100 - Pagata fattura	0			3.400,00	-14.860.195,78	
				Ord. bon. Nr. 247 del 07/12/2023 for. 810 ABACO SPA						
				<i>Contr. 40/00000810 ABACO SPA</i>						
07/12/2023				100 - Pagata fattura	0			157,30	-14.860.353,08	
				Ord. bon. Nr. 247 del 07/12/2023 for. 815 WING ELECTRONIC SRL						
				<i>Contr. 40/00000815 WING ELECTRONIC SRL</i>						
07/12/2023				100 - Pagata fattura	0			5.086,26	-14.865.439,34	
				Ord. bon. Nr. 247 del 07/12/2023 for. 830 RECORDATI S.P.A.						
07/12/2023			07/12/2023	101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1.870,40	-14.867.309,74	
				BBa n. 63104 al 10/11/2023 doc. 4 - doc.orig. 10/00 del 10/11/2023						
				<i>Contr. 40/00000075 TORA ROBERTO</i>						
07/12/2023			07/12/2023	101 - Pagata fattura con ritenuta	0			83,44	-14.867.393,18	
				BBa n. 63102 al 10/11/2023 doc. 347 - doc.orig. 000491/00/2023 del 10/11/2023						
				<i>Contr. 40/00000679 STUDIO ASSOCIATO TORA VINCIGUERRA</i>						
07/12/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-14.867.394,18	
07/12/2023				100 - Pagata fattura	0			300,00	-14.867.694,18	
							<i>Parziali del periodo</i>	15.230.268,65		
							<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>15.230.268,65</b>	<b>-14.867.694,18</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Valori espressi in EURO

Conto	Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
24/0005/0001 BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI	362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Conto di chiusura 55/0005/0010				

Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede	Dare	Avere	Saldo	
				Ord. bon. Nr. 250 del 07/12/2023 for. 300 ELTIME S.R.L.					
07/12/2023				PRID - RID	100		351,90	-14.868.046,08	
07/12/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	100		153,50	-14.868.199,58	
07/12/2023				ADFO - RIBA	1		1.125,28	-14.869.324,86	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
07/12/2023				MOCO - CESSIONI DEL V NOVEMBRE 2023	100		11.033,65	-14.880.358,51	
				<i>Contr. 52/0005/0507 DIPENDENTI CESSIONI DEL 5°</i>					
11/12/2023				PRID - RID	100		300,25	-14.880.658,76	
11/12/2023				ADFO - RIBA	1		1.901,70	-14.882.560,46	
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>					
11/12/2023				ADFO - RIBA	1		1.326,90	-14.883.887,36	
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>					
11/12/2023				ADFO - RIBA	1		1.000,80	-14.884.888,16	
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>					
11/12/2023				ADFO - RIBA	1		400,35	-14.885.288,51	
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>					
11/12/2023				ADFO - RIBA	1		318,65	-14.885.607,16	
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>					
11/12/2023				ADFO - RIBA	1		215,42	-14.885.822,58	
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>					
11/12/2023				ADFO - RIBA	1		1.459,02	-14.887.281,60	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
11/12/2023				ADFO - RIBA	1		1.368,36	-14.888.649,96	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
11/12/2023				ADFO - RIBA	1		1.051,12	-14.889.701,08	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
11/12/2023				ADFO - RIBA	1		1.051,12	-14.890.752,20	
				<i>Contr. 40/00000502 GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</i>					
12/12/2023				100 - Pagata fattura	0		9,00	-14.890.761,20	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
12/12/2023				100 - Pagata fattura	0		12.959,44	-14.903.720,64	
				Ord. bon. Nr. 251 del 12/12/2023 for. 36 GIOVINAZZO GRUPPO DISTR.ALIM.S.r					
12/12/2023				100 - Pagata fattura	0		134,70	-14.903.855,34	
				Ord. bon. Nr. 251 del 12/12/2023 for. 47 PANAPESCA S.p.A					
12/12/2023				100 - Pagata fattura	0		4.922,74	-14.908.778,08	
				Ord. bon. Nr. 251 del 12/12/2023 for. 116 G.B. S.R.L.					
12/12/2023				100 - Pagata fattura	0		21.004,00	-14.929.782,08	
				Ord. bon. Nr. 251 del 12/12/2023 for. 269 FATONE S.R.L.					
						Parziali del periodo	15.292.356,55		
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>15.292.356,55</b>	<b>-14.929.782,08</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
				<i>Contr. 40/00000269 FATONE S.R.L.</i>					
12/12/2023				100 - Pagata fattura	0			1.800,00	-14.931.582,08
				Ord. bon. Nr. 251 del 12/12/2023 for. 468 NET URBAN SERVICE S.R.L.					
12/12/2023				100 - Pagata fattura	0			1.935,52	-14.933.517,60
				Ord. bon. Nr. 251 del 12/12/2023 for. 539 CA&BEL S.R.L.					
12/12/2023				100 - Pagata fattura	0			133,58	-14.933.651,18
				Ord. bon. Nr. 251 del 12/12/2023 for. 653 SPITONI CAR SRL					
12/12/2023				100 - Pagata fattura	0			711,09	-14.934.362,27
				Ord. bon. Nr. 251 del 12/12/2023 for. 883 ELETTROLAZIO S.P.A.					
12/12/2023				100 - Pagata fattura	0			1.350,00	-14.935.712,27
				Ord. bon. Nr. 252 del 12/12/2023 for. 50 PERCIBALLI FERDINANDO					
				<i>Contr. 40/00000050 PERCIBALLI FERDINANDO</i>					
13/12/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-14.935.713,27
13/12/2023				100 - Pagata fattura	0			3.100,00	-14.938.813,27
				Ord. bon. Nr. 253 del 13/12/2023 for. 407 RINA SERVICES S.P.A.socio unico					
14/12/2023				PRID - RID	100			2.167,57	-14.940.980,84
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
15/12/2023				100 - Pagata fattura	0			2,00	-14.940.982,84
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
15/12/2023				100 - Pagata fattura	0			520,00	-14.941.502,84
				Ord. bon. Nr. 254 del 15/12/2023 for. 866 CIMAR S.R.L.					
15/12/2023				100 - Pagata fattura	0			115,00	-14.941.617,84
				Ord. bon. Nr. 254 del 15/12/2023 for. 936 NEW COPYSYSTEM SRL					
				<i>Contr. 40/00000936 NEW COPYSYSTEM SRL</i>					
15/12/2023				100 - Pagata fattura	0			2.140,00	-14.943.757,84
				Ord. bon. Nr. 255 del 15/12/2023 for. 416 SEA S.A.S.di Vinciguerra & C.					
				<i>Contr. 40/00000416 SEA S.A.S.di Vinciguerra &amp; C.</i>					
15/12/2023				100 - Pagata fattura	0			6.589,50	-14.950.347,34
				Ord. bon. Nr. 256 del 15/12/2023 for. 952 FRATELLI LICIANI SRL					
15/12/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	1			21,69	-14.950.369,03
15/12/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	5			181,00	-14.950.550,03
15/12/2023				BOON - BONIFICI ON LINE	3			33,00	-14.950.583,03
15/12/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1.781,34	-14.952.364,37
				BBa n. 63453 al 14/12/2023 doc. 363 - doc.orig. 215 del 14/12/2023					
				<i>Contr. 40/00000885 SCACCHI FRANCESCO AVV.</i>					
15/12/2023				101 - Pagata fattura con ritenuta	100			1,00	-14.952.365,37
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>					
15/12/2023				PRID - RID	100			934,56	-14.953.299,93
				<i>Contr. 40/00000587 ENI PLENITUDE SPA</i>					
						Parziali del periodo		15.315.874,40	
						<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>15.315.874,40</b>	<b>-14.953.299,93</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47	
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo	
15/12/2023				ADFO - RIBA	1			309,05	-14.953.608,98	
				<i>Contr. 40/00000804 DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT</i>						
15/12/2023				MOCO - CESSIONE DEL 5° NOVE.PAGATA ERRON.FUTURO	100			1.972,00	-14.955.580,98	
15/12/2023				MOCO - FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO	100			755,00	-14.956.335,98	
15/12/2023		13° MENSILITA'		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			183.761,56	-15.140.097,54	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
15/12/2023				MOCO - REST. IMPORTO FATT. 106/3F	3			6.028,02	-15.146.125,56	
				ERRONEAMENTE PAGATA CON IVA INCLUSA						
				<i>Contr. 52/0005/0290 DEBITI DIVERSI</i>						
18/12/2023				100 - Pagata fattura	0			4,00	-15.146.129,56	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
18/12/2023				100 - Pagata fattura	0			6.841,56	-15.152.971,12	
				Ord. bon. Nr. 257 del 18/12/2023 for. 926 OFFICE DEPOT ITALIA SRL						
18/12/2023		13° MENSILITA'		PGST - PAGAMENTO STIPENDI	100			57.256,74	-15.210.227,86	
				<i>Contr. 52/0005/0055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>						
18/12/2023				MAN. - MANDATO N.9/2023	100			300,00	-15.210.527,86	
				<i>Contr. 24/0015/0005 DENARO IN CASSA</i>						
19/12/2023				PF24 - PAGAM.F24 META' MESE	100			320.115,91	-15.530.643,77	
20/12/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-15.530.644,77	
20/12/2023				100 - Pagata fattura	0			172,24	-15.530.817,01	
				Ord. bon. Nr. 258 del 20/12/2023 for. 844 DI VITO JESSICA						
20/12/2023				ADFO - RIBA	1			214,80	-15.531.031,81	
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>						
20/12/2023				ADFO - RIBA	1			214,80	-15.531.246,61	
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>						
20/12/2023				ADFO - RIBA	1			117,00	-15.531.363,61	
				<i>Contr. 40/00000832 ZETA FARMACEUTICI SPA</i>						
20/12/2023				MOCO - BONIFICO AGGIO SOSTA A PAG.GEN.-SET.23	5			103.963,73	-15.635.327,34	
				<i>Contr. 46/0005/0050 DEBITI V/CONTROLLANTI ES. SUCC.</i>						
21/12/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-15.635.328,34	
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>						
21/12/2023				100 - Pagata fattura	0			8.847,47	-15.644.175,81	
				Ord. bon. Nr. 259 del 21/12/2023 for. 902 CONF SERVIZI CISPEL SRL SOCIO UNICO CONF SERVIZI LAZIO						
21/12/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-15.644.176,81	
21/12/2023				100 - Pagata fattura	0			92,49	-15.644.269,30	
				Ord. bon. Nr. 260 del 21/12/2023 for. 90 ACEA ATO 2 S.P.A.						
21/12/2023				ADFO - RIBA	1			265,44	-15.644.534,74	
				<i>Contr. 40/00000736 Cooper Consumer Health IT S.r.l.</i>						
							<i>Parziali del periodo</i>	16.007.109,21		
							<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>16.007.109,21</b>	<b>-15.644.534,74</b>

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

Esercizio		Periodo dal		al		Valori espressi in		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
24/0005/0001		01/01/2023		31/12/2023		EURO		362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
BANCA DI CRED.COOP.DEI COLLI ALBANI						Conto di chiusura 55/0005/0010					
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo		
22/12/2023				ADFO - RIBA	1			655,48	-15.645.190,22		
				<i>Contr. 40/00000804 DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT</i>							
27/12/2023				PRID - RID	100			7.129,97	-15.652.320,19		
27/12/2023				PRID - RID	100			419,68	-15.652.739,87		
27/12/2023				PRID - RID	100			225,85	-15.652.965,72		
27/12/2023				PRID - RID	100			0,52	-15.652.966,24		
27/12/2023				PRID - RID	2			36,33	-15.653.002,57		
				<i>Contr. 40/00000789 OLIMONTEL S.R.L.</i>							
27/12/2023				PRID - RID	100			786,15	-15.653.788,72		
27/12/2023				ADFO - RIBA	1			1.102,01	-15.654.890,73		
				<i>Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.</i>							
27/12/2023				MOCO - ADDEBITO CARTA DI CREDITO	100			380,13	-15.655.270,86		
27/12/2023				PF24 - PAGAM.F24 - IMPOSTA DI BOLLO 2022	100			28,04	-15.655.298,90		
				RAVVEDIMENTO OPEROSO							
27/12/2023				PF24 - PAGAM.F24 - IMP.DI BOLLO 1°-2°-3° TRIMES	100			89,61	-15.655.388,51		
				2023							
27/12/2023				PF24 - PAGAM.F24 - ACCONTO IVA	100			48.474,28	-15.703.862,79		
				COD. TRIBUTO 6013							
				<i>Contr. 48/0005/0040 ERARIO C/IVA</i>							
28/12/2023		28/12/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			17.207,68	-15.721.070,47		
				BBa n. 63471 al 29/12/2023 doc. 365 - doc.orig. 110 del 19/12/2023							
				<i>Contr. 40/00000955 STUDIO LEGALE IANNARILLI-PASTORINO</i>							
28/12/2023		28/12/2023		101 - Pagata fattura con ritenuta	0			1,00	-15.721.071,47		
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>							
28/12/2023				MOCO - POLIZZE ASSICURATIVE ALBALONGA	100			9.260,00	-15.730.331,47		
				ARCH INSURANCE + TUTELA LEGALE							
28/12/2023				MOCO - LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE	100			82.063,00	-15.812.394,47		
				POLIZZE UNIPOLSAI							
29/12/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-15.812.395,47		
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>							
29/12/2023				100 - Pagata fattura	0			88.437,20	-15.900.832,67		
				Ord. bon. Nr. 261 del 29/12/2023 for. 917 UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.							
29/12/2023				100 - Pagata fattura	0			1,00	-15.900.833,67		
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>							
29/12/2023				100 - Pagata fattura	0			96.718,72	-15.997.552,39		
				Ord. bon. Nr. 262 del 29/12/2023 for. 11 FARVIMA MEDICINALI S.P.A.							
29/12/2023				100 - Pagata fattura	0			3,00	-15.997.555,39		
				<i>Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI</i>							
								Parziali del periodo		16.360.129,86	
								<b>Totali parziali</b>	<b>362.574,47</b>	<b>16.360.129,86</b>	<b>-15.997.555,39</b>

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

Esercizio Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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
						362.574,47	0,00	0,00	362.574,47
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento	Sede		Dare	Avere	Saldo
29/12/2023				100 - Pagata fattura	0			1.010,85	-15.998.566,24
				Ord. bon. Nr. 263 del 29/12/2023 for. 770 SONEPAR ITALIA SPA UNIP.					
29/12/2023				100 - Pagata fattura	0			15.766,11	-16.014.332,35
				Ord. bon. Nr. 263 del 29/12/2023 for. 947 C.O.B. CENTRO ORTOFR. BASILI SRL					
29/12/2023				ADFO - RIBA	1			8.270,32	-16.022.602,67
				Contr. 40/00000148 TEVA ITALIA S.R.L.					
29/12/2023				ADFO - RIBA	1			1.463,40	-16.024.066,07
				Contr. 40/00000735 VIATRIS ITALIA S.r.L.					
29/12/2023		630333		MOCO - CANONE HOME BANKING	100			3,05	-16.024.069,12
				Contr. 68/0005/0370 ONERI BANCARI					
31/12/2023		31/12/2023		150 - Bilancio di chiusura	1			16.013.704,99	-32.037.774,11
				CHIUSURA GENERALE DEI CONTI					
31/12/2023		31/12/2023		150 - Bilancio di chiusura	2			21.874.624,51	-53.912.398,62
				CHIUSURA GENERALE DEI CONTI					
31/12/2023		31/12/2023		150 - Bilancio di chiusura	3			1.658.708,74	-55.571.107,36
				CHIUSURA GENERALE DEI CONTI					
31/12/2023		31/12/2023		150 - Bilancio di chiusura	5			6.897.741,91	-62.468.849,27
				CHIUSURA GENERALE DEI CONTI					
31/12/2023		31/12/2023		150 - Bilancio di chiusura	4			675.860,38	-63.144.709,65
				CHIUSURA GENERALE DEI CONTI					
						Totale del periodo		63.507.284,12	
						<b>TOTALI</b>	<b>362.574,47</b>	<b>63.507.284,12</b>	<b>-63.144.709,65</b>