

ECONOMO ASL RM H GESTIONE
FONDO ECONOMALE
BORGO GARIBALDI 12
00041 ALBANO LAZIALE RM

LISTA MOVIMENTI

Filiale	30202	Numero conto	0000400415686	Divisa		EUR
Data da	01.01.2018	Data a	31.12.2018	Saldo Al	20.03.2019	18.512,03
01.01.2018				Saldo iniziale		24.988,83
Data contabile	Data valuta					Importo
02.01.2018	31.12.2017	9000-90113-3642-10 IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012				-25,21
02.01.2018	02.01.2018	9216-99603-205284-20 ADDEBITO SU DISPOSIZIONE Incasso 000000116207746 SDD da ITS30030000009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 701384000000116207746 Per SALDO DOCUM. 028742572 DEL 301217				-189,95
02.01.2018	02.01.2018	9216-99603-205285-30 COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Incasso 000000116207746 SDD da ITS30030000009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 701384000000116207746 Comm 1.55				-1,55
09.01.2018	09.01.2018	30202-46956-5-10 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO				-800,00
09.01.2018	09.01.2018	30202-46956-20-20 EMMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 014721467				-10.000,00
16.01.2018	16.01.2018	30202-40650-35-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: EDILCERAMICHE SRL PER: FATT. N. 59/PA DEL 31/07/2017 COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		0,00		-63,50
16.01.2018	16.01.2018	30202-40650-36-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: PITNEY BOWES ITALIA SRL PER: FATT. N. 4498 DEL 15/12/2017 COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		0,00		-44,85
16.01.2018	16.01.2018	30202-40650-37-30 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO				-300,00
24.01.2018	24.01.2018	30202-46956-14-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: COMINE DI MARINO S.I.L. PER: SERVIZIO FOGNATURE PER I DIRITTI DI ISTITUZIONE COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		0,00		-300,00
24.01.2018	24.01.2018	30202-46956-15-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AFFRANCAPOSTA DI PITNEYS BOWES ITAL IA SRL PER: 13316-5327538AZ. INITA' SANITARIA L CALE ROMA H COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		0,00		-3.004,00
30.01.2018	30.01.2018	9216-99603-79888-10 ADDEBITO SU DISPOSIZIONE Incasso 000000116207746 SDD da ITS30030000009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 701384000000116207746 Per SALDO DOCUM. 000350193 DEL 300118				-162,98

Data contabile	Data valuta		Importo
30.01.2018	30.01.2018	9216-99603-79889-20 COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Incasso 000000116207746 SDD da IT830030000009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 701384000000116207746 Comm 1.55	-1,55
02.02.2018	02.02.2018	30202-46956-29-10 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO	-500,00
06.02.2018	06.02.2018	30202-46956-30-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 014783473	-800,00
06.02.2018	06.02.2018	30202-46956-32-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TECMA SRL PER: PAG FT. DALLA N. 13/18/ALLA 15/18 COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-3.020,00
09.02.2018	12.02.2018	9222-90134-2609-10 MANDATI DI PAGAMENTO O.C. ASL ROMA H ALBANO LAZIALE M. 0000821 3000001 num.ft. FEBBRAIO 2018 del 07-FEB-18 eur 30000-	30.000,00
13.02.2018	13.02.2018	30202-46956-29-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AFFANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALI A SRL PER: 13316-5327538-AZ.UNITA SANITARIA LO CALE ROMA H COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-5.004,00
13.02.2018	13.02.2018	30202-46956-30-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CAMERA MEDIA CONCILIAZIONE ORDINE F ORENSE VELLETRI PER: MED. N.3/DEL 03/01/18 ASL RM6/SCARD ELLA CLAUDIO PIU 18EREDI BUSI IREN E COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-44,00
13.02.2018	13.02.2018	30202-46956-31-30 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SOFTER STUDI SRL PER: ACQUISTO CU 2018 CERTIFICAZ. UNICA AZIENDALE ILLIMITATE COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-193,00
13.02.2018	13.02.2018	30202-46956-32-40 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CAMERA DI MEDIAZIONE NAZIONALE SOC. 645 SRL PER: ADR/66/2018/DEL 1/01/2018 ASL RM 6/ LUCIDI GINO PIU 2 COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-44,00
16.02.2018	16.02.2018	30202-27061-17-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ADR CENTER PER: MEDIAZ. PROT. VL. 08/18 PISTILLI SI LVIO+1-EREDI ANNUNZIATA ANGELETTI A SI RM6 COMM: 2,50 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-42,50
16.02.2018	16.02.2018	30202-27061-19-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ORDINE FORENSE VELLETRI PER: MEDIAZ. N. 78 ASL RM6 DE PAOLIS ELI SA + 1 COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-44,00
16.02.2018	16.02.2018	30202-27061-20-30 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: NEXTEL SPA PER: COD.ORDINE QR1139447 RINNOVO ABBONA MENTO QUADRA AVV. MARIA PATRIZIA RO SATELLI COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-134,00
16.02.2018	16.02.2018	30202-27061-21-40 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 014807123	-800,00
28.02.2018	28.02.2018	9216-99606-195577-10 ADDEBITO SU DISPOSIZIONE Incasso 000000116207746 SDD da IT830030000009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 701384000000116207746	-195,97

Data contabile	Data valuta		Importo
		Per SALDO DOCUM. 013030224 DEL 230218	
28.02.2018	28.02.2018	9216-99606-195578-20 COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Incasso 000000116207746 SDD da IT830030000009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 701384000000116207746 Comm 1.55	-1,55
28.02.2018	28.02.2018	30202-27061-24-30 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 014831363	-800,00
28.02.2018	28.02.2018	30202-27061-26-40 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO	-1.000,00
05.03.2018	05.03.2018	30202-46956-7-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 014840930	-1.600,00
05.03.2018	05.03.2018	30202-46956-10-20 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 014840964	-800,00
15.03.2018	15.03.2018	30202-46956-16-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 014867008	-800,00
15.03.2018	15.03.2018	30202-46956-18-20 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO	-300,00
20.03.2018	20.03.2018	30202-40650-22-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ASSOCIAZIONE MEDIARE PER CONCILIARE PER: MEDIAZ. PROT. 30/18 - ZANAGLIO ANTON IO (EREDI GEMMA CAROLINA) SEDE RIF. VIA IATA N.217/R, 06049 VELLETRI (R M) COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-44,00
20.03.2018	20.03.2018	30202-40650-23-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CAMERA MEDIA CONCILIAZIONE ORDINE F ORENSE DI VELLE PER: MEDIAZ. N. 141/2018 ASL RM6/PONZO S ETTIMIO COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-44,00
20.03.2018	20.03.2018	30202-40650-24-30 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TECMA SRL PER: PAGAMENTO FATT. N. DA 17/18 AL 29/1 8 COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-2.990,00
26.03.2018	26.03.2018	30202-46956-9-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FINOCCHI MARTA PER: RIMB CONTRB.UNIF.M.DA BOLLO SPESE N OTIF.SENT. 1546/2017APP.CASTRIOTTA. A. ALTIERI C. ASL RM6 COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-1.191,27
30.03.2018	03.04.2018	9216-99606-48944-20 COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Incasso 000000116207746 SDD da IT830030000009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 701384000000116207746 Comm 1.55	-1,55
30.03.2018	03.04.2018	9216-99606-48945-20 ADDEBITO SU DISPOSIZIONE Incasso 000000116207746 SDD da IT830030000009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 701384000000116207746 Per SALDO DOCUM. 005529461 DEL 300318	-48,58
30.03.2018	30.03.2018	30202-27061-57-30 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO	-800,00
31.03.2018	31.03.2018	0-0-0-9999990 COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-10,96
03.04.2018	31.03.2018	9090-90102-9995-10 IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR640. 72-DM24/5/2012	-24,66
03.04.2018	03.04.2018	30202-46956-28-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALI A SRL PER: 13316-5327538 AZ. UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA H COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-5.004,00
03.04.2018	03.04.2018	30202-46956-29-30 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 014804436	-1.800,00

Data contabile	Data valuta		Importo
04.04.2018	04.04.2018	30202-27061-68-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CAMERA MEDIA CONCIL. ORD. FORENSE D I VELLETRI PER: MEDIAZIONE 949/18-ASL RM6 APPETITO LAURA + 2 (EREDI ZANZOT LUCIO) COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-44,00
04.04.2018	04.04.2018	30202-27061-69-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: PRIMAVERA FORENSE SRL PER: MEDIAZIONE PROT. 490/18-ASL RM6-ANN UNZIATA ASSUNTA +2 (EREDI LAROSA GI ULIANO) COMM: 2,50 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-42,50
10.04.2018	10.04.2018	30202-46956-12-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 014920310	-800,00
12.04.2018	12.04.2018	30202-46956-26-10 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO	-500,00
17.04.2018	17.04.2018	30202-46956-37-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ADR FUTURA S.R.L. PER: MEDIAZIONE PROT. 52/18- SCACCIA AND REA E ASL RM6 COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-44,00
23.04.2018	23.04.2018	30202-46956-34-10 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO	-500,00
23.04.2018	23.04.2018	30202-46956-35-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ANTONINO NOBILE PER: RIMB. SPESE CONTR. UNIF.ASL RM6/ LA B. GUIDO BUGLIOSIRIC. EX ART.702 C PC C /969 COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-763,00
23.04.2018	23.04.2018	30202-46956-36-30 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TECMA SRL PER: PAG PAT. DALLA N. 37/18 ALLA SC/18 COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-2.999,00
30.04.2018	30.04.2018	9216-99606-188489-10 ADDEBITO SU DISPOSIZIONE Incasso 000000116207746 SDD da IT830030000009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 7013840000000116207746 Per SALDO DOCUM. 008159581 DEL 300418	-59,38
30.04.2018	30.04.2018	9216-99606-188490-20 COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Incasso 000000116207746 SDD da IT830030000009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 7013840000000116207746 Comm 1,55	-1,55
02.05.2018	03.05.2018	9222-90116-325-10 MANDATI DI PAGAMENTO O.C. ASL ROMA H ALBANO LAZIALE M. 0003765 0000001 num.ft. APRILE 2018 del 27-APR-18 eur 30000-	30.000,00
03.05.2018	03.05.2018	30202-27061-64-30 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 014968198	-1.800,00
03.05.2018	03.05.2018	30202-27061-67-40 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ASSOCIAZIONE MEDIARE PER CONCILIARE PER: MEDIAZIONE PROT. 44/18-STANCO MARIA SEDE RIF. VIA LATA 217 00049 VELLE TRI-ASL RM6 COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-44,00
03.05.2018	03.05.2018	30202-27061-75-50 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CENTRO CONCILIAZIONE LITI SRL PER: MEDIAZIONE PROT. 29/18-BARBONE GIAN LUCA E SAVAZZI EMANUELA (MINORE BARB ONE VALERIO) AUSL RM6 COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-44,00
07.05.2018	07.05.2018	30202-46956-4-10 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO	-700,00
08.05.2018	08.05.2018	30202-46650-72-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A:	-5.004,00

Data contabile	Data valuta		Importo
		ANNA MARIA COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-44,00
11.06.2018	11.06.2018	30202-48368-38-30 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CAM.MED.NAZ. SOCIETA 645 SRL PER: MEDIAZ. ADR/627/18 ASL RM6/DE GIACC IO ROSINA + 3 COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	
22.06.2018	22.06.2018	30202-27061-27-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TECNOCASSIST S.R.L. UNIPERSONALE PER: RINNOVO PEC-MARIAPATRIZIA.ROSATELLI CHIOCO.LEGALMAIL.IT COMM: 2,50 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-39,10
22.06.2018	22.06.2018	30202-27061-29-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AFFRANCAPOSTA DI P.BOWES ITALIA SRL PER: 13316-5327538-AZ. UNITA' SAN. LOCAL E ROMA H COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-5.004,00
22.06.2018	22.06.2018	30202-27061-30-30 EMMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMMISSIONE ASSEGNI N. 015976998	-2.400,00
22.06.2018	22.06.2018	30202-27061-34-40 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-2.000,00
28.06.2018	28.06.2018	30202-27061-27-10 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-500,00
30.06.2018	30.06.2018	0-0-0-9999990 COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-10,96
02.07.2018	30.06.2018	9090-90156-183467-10 IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR640/72-DM24/5/2012	-24,93
02.07.2018	02.07.2018	9216-99603-189695-20 COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Incasso 000000116207746 SDD da IT830030000009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 701384000000116207746 Comm 1.55	-1,55
02.07.2018	02.07.2018	9216-99603-189696-30 ADEBITO SU DISPOSIZIONE Incasso 000000116207746 SDD da IT830030000009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 701384000000116207746 Per SALDO DOCUM. 013246608 DEL 300618	-300,44
04.07.2018	04.07.2018	30202-46956-7-10 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-500,00
04.07.2018	04.07.2018	30202-46956-8-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CAMERA MED CONC. ORD. FOR. VELLETRI PER: MEDIAZ N. 464/2018 ASL RM6/TUTINAU JENICA PIU 2 COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-44,00
04.07.2018	04.07.2018	30202-46956-9-30 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TESORERIA DELLO STATO PER: 040718++DIRITTI NOTIFIC REPERTORIO 2018/1445++ECONOMO ASL RM H GESTION E FONDO ECONOMAL COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-14,88
09.07.2018	10.07.2018	9222-90140-705-10 MANDATI DI PAGAMENTO C.C. ASL ROMA H ALBANO LAZIALE M. 0005627 0000001 num.ft. LUGLIO 2018 del 05-LUG-18 del 00000-	30.000,00
10.07.2018	10.07.2018	30202-27061-52-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TECMA SRL PER: FATT. DALLA 83/18 ALLA 99/18 COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-3.034,00
13.07.2018	13.07.2018	30202-46956-43-10 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-500,00
18.07.2018	18.07.2018	30202-48368-26-10 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-3.000,00
18.07.2018	18.07.2018	30202-48368-27-20 EMMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMMISSIONE ASSEGNI N. 015131568	-800,00
20.07.2018	20.07.2018	30202-27061-27-10 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-700,00

Data contabile	Data valuta		Importo
		AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALI PER: 12316-5327538- AZ. UNITA' SANITARIA LCCALE ROMA H COMM: 4,00 SPESE: 3,00 COMM SERV: 0,00	
14.05.2018	14.05.2018	30202-46956-33-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ASSOCIAZIONE MEDIARE PER CONCILIARE PER: MEDIAZ. PROT. 33/18- NOFRONTI SANDRO PIU 3 COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-44,00
14.05.2018	14.05.2018	30202-46956-34-20 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 014990319	-1.600,00
21.05.2018	21.05.2018	30202-27061-78-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: BUCAP SPA PER: FT. N. 142/01 COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-174,00
21.05.2018	21.05.2018	30202-27061-79-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CAMERA MEDIA DI CONC. ORDINE FORENSE PER: MEDIAZ. N. 332/18 ASL RM6/VALLECOCCHI A MARCELLO+3 COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-44,00
23.05.2018	23.05.2018	30202-51220-7-10 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO	-500,00
23.05.2018	23.05.2018	30202-27061-41-20 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 015010770	-800,00
25.05.2018	25.05.2018	30202-27061-72-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: IDEA MUSICA SERVICE SOCIETA' COOPER PER: AFFITTO ATTREZZATURA EVENTO COMM: 2,50 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-402,50
30.05.2018	30.05.2018	9216-99603-66811-10 COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Incasso 000000116207746 SDD da ITS30030000009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 7013840000000116207746 Comm 1,55	-1,55
30.05.2018	30.05.2018	9216-99603-66812-20 ADDEBITO SU DISPOSIZIONE Incasso 000000116207746 SDD da ITS30030000009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 7013840000000116207746 Per SALDO DOCUM. 010733418 DEL 300518	-211,01
01.06.2018	01.06.2018	30202-46956-31-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 015033100	-1.600,00
01.06.2018	01.06.2018	30202-46956-34-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TECMA SRL PER: PAG FT. DALLA N. 62/18 ALLA 76/18 COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-3.020,00
04.06.2018	04.06.2018	30202-27061-62-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AR NET SRL PER: MEDIAZ. PROT. 608/18 DI TULLIO ORLANDO+4 (EREDI ABBONDIA MARCHETTI) COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-44,00
04.06.2018	04.06.2018	30202-27061-63-20 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 015035656	-800,00
04.06.2018	04.06.2018	30202-27061-65-30 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO	-600,00
11.06.2018	11.06.2018	30202-48368-36-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ASSOCIAZIONE MEDIARE PER CONCILIARE PER: MEDIAZ. PROT. 65/18 - CAVALLARO FULVIO NINO COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-44,00
11.06.2018	11.06.2018	30202-48368-37-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CAM. MEDIAZIONE NAZ. SOCIETA' 645 SR PER: MEDIAZ. ADR/624/18 ASL RM6/PETRUCCI	-44,00

Data contabile	Data valuta		Importo
26.07.2018	26.07.2018	30202-49807-2-10 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-1.000,00
30.07.2018	30.07.2018	9216-99604-99347-10 ADDEBITO SU DISPOSIZIONE Incasso 000000116207746 SDD da IT830030003009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 7013840000000116207746 Per SALDO DOCUM. 016075418 DEL 302712	-136,10
30.07.2018	30.07.2018	9216-99604-99348-20 COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Incasso 000000116207746 SDD da IT830030003009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 7013840000000116207746 Comm 1.55	-1,55
30.07.2018	30.07.2018	30202-27061-66-30 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 015155583	-800,00
01.08.2018	01.08.2018	30202-48368-146-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO MOBILITA PER: UFF. PER. CENTRO STORICO RILASCIO PE RM. ZTL FIAT BRAVO TG. ER629TR COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-2.036,00
01.08.2018	01.08.2018	30202-48368-147-20 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 015164148	-800,00
01.08.2018	01.08.2018	30202-48368-149-30 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-2.000,00
13.08.2018	13.08.2018	30202-48368-88-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALI PER: 13316-5327538-AZ. UNITA SANITARIA L LOCALE ROMA H COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-3.004,00
13.08.2018	13.08.2018	30202-48368-89-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER: FATTURA N. 15053637171 DEL 28/06/20 18 COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-1.024,00
13.08.2018	13.08.2018	30202-48368-90-30 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-500,00
21.08.2018	21.08.2018	30202-48368-6-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 015185939	-800,00
21.08.2018	21.08.2018	30202-48368-8-20 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-400,00
30.08.2018	30.08.2018	9216-99607-71952-10 COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Incasso 000000116207746 SDD da IT830030003009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 7013840000000116207746 Comm 1.55	-1,55
30.08.2018	30.08.2018	9216-99607-71953-20 ADDEBITO SU DISPOSIZIONE Incasso 000000116207746 SDD da IT830030003009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 7013840000000116207746 Per SALDO DOCUM. 018856100 DEL 300818	-16,83
30.08.2018	30.08.2018	30202-46956-30-30 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-500,00
06.09.2018	06.09.2018	30202-27061-38-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TECMA SRL PER: PAG. FATT. DALLA 108/18 ALLA 122/18 COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-3.165,00
06.09.2018	06.09.2018	30202-27061-39-20 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 015209572	-1.800,00
13.09.2018	13.09.2018	30202-46956-9-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 015222116	-1.600,00
13.09.2018	13.09.2018	30202-27061-25-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALI PER: 13316-5327538 AZ. UNITA SANITARIA LOCALE ROMA G COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-3.173,18

Data contabile	Data valuta		Importo
24.09.2018	25.09.2018	9222-90125-2580-10 MANDATI DI PAGAMENTO O.C. ASL ROMA H ALBANO LAZIALE M. 0008349 0000001 num.ft. RIMBORSO UNITALSI del 21-SET-18 eur 160-	160,00
25.09.2018	25.09.2018	30202-46956-28-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 015246014	-800,00
25.09.2018	25.09.2018	30202-46956-30-20 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO	-700,00
30.09.2018	30.09.2018	0-0-0-9999999 COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-11,30
01.10.2018	30.09.2018	9090-90145-10756-10 IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-25,20
01.10.2018	01.10.2018	9216-99603-203361-20 COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Incasso 000000116207746 SDD da IT8300300000005771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 7013840000000116207746 Comm 1,55	-1,55
01.10.2018	01.10.2018	9216-99603-203362-30 ADDEBITO SU DISPOSIZIONE Incasso 000000116207746 SDD da IT8300300000009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 7013840000000116207746 Per SALDO DOCUM. 021538934 DEL 30/09/18	-82,82
03.10.2018	03.10.2018	30202-27061-9-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: PRIMAVERA FORENSE SRL PER: MEDIAZIONE N.997/18 PETRUCCI ARIANN A COMM: 2,50 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-42,50
03.10.2018	03.10.2018	30202-27061-11-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: RA.SE.T. SRL PER: 9KIT ANTISTUPRO DDT N.817 DEL 21/08 /18 COMM: 2,50 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-208,51
03.10.2018	03.10.2018	30202-27061-13-30 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 015262478	-1.000,00
03.10.2018	03.10.2018	30202-27061-15-40 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO	-500,00
09.10.2018	09.10.2018	30202-48368-28-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ADD SOFTWARE DI IANNELLI MARIO PER: OFFERTA N. 67 DEL 3 OTTOBRE 2018 COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-214,00
09.10.2018	09.10.2018	30202-48368-30-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: C. MEDIA CONC. ORDINE FORENSE VELLE PER: MEDIAZ. N. 516/18 BERNARDI WALTER COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-44,00
16.10.2018	16.10.2018	30202-27061-32-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CAMERA MEDIA CONCILIAZIONE ORDINE F PER: MEDIAZIONE N. 575/18 ASL RM6/CIMINE LLI PIETRO COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-44,00
16.10.2018	16.10.2018	30202-27061-33-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CAMERA MEDIA CONCILIAZIONE ORDINE F PER: MEDIAZIONE N. 631/18 ASL RM6/BELLI DAVIDE COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-44,00
16.10.2018	16.10.2018	30202-27061-34-30 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: RA.SE.T. SRL PER: PROT. 0119/P/18 COMM: 2,50 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-162,73
16.10.2018	16.10.2018	30202-27061-36-40 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 015289949	-800,00
16.10.2018	16.10.2018	30202-27061-38-50 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO	-1.400,00
18.10.2018	19.10.2018	9222-90197-2687-10 MANDATI DI PAGAMENTO	30.000,00

Data contabile	Data valuta		Importo
		O.C. ASL ROMA H ALBANO LAZIALE M. 0009057 0000001 num.ft. OTTOBRE 2018 del 10-OTT-18 eur 30000	
23.10.2018	23.10.2018	30202-27061-17-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AFFRANCAPOSTA DI FITNEY BOWES ITALI PER: 13316-5327538-AZ. UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA6 FATT. N.8719309816E FA TT. N.8718342809 COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-5.432,39
30.10.2018	30.10.2018	9216-99607-81125-10 COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Incasso 000000116207746 SDD da IT830030000009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 7013840000000116207746 Comm 1.55	-1,55
30.10.2018	30.10.2018	9216-99607-81126-20 ADDEBITO SU DISPOSIZIONE Incasso 000000116207746 SDD da IT830030000009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 7013840000000116207746 Per SALDO DOCUM. 024515148 DEL 301018	-253,20
30.10.2018	30.10.2018	30202-51220-129-30 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-800,00
07.11.2018	07.11.2018	30202-27061-31-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 015331971	-2.300,00
09.11.2018	09.11.2018	30202-27061-44-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: COMUNE DI ARICCIA PER: DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-1.104,00
09.11.2018	09.11.2018	30202-27061-45-20 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 015337745	-800,00
09.11.2018	09.11.2018	30202-27061-47-30 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-800,00
15.11.2018	15.11.2018	30202-46956-7-10 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-3.500,00
22.11.2018	22.11.2018	30202-46956-30-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: REGIONE LAZIO TESORERIA PER: PAGAMENTO N.982015-RICHIESTA DI DEP OSITO SISMICA COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-655,00
22.11.2018	22.11.2018	30202-27061-22-20 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 015363167	-1.600,00
23.11.2018	23.11.2018	30202-27061-30-10 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-300,00
28.11.2018	28.11.2018	30202-51220-52-30 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: COMUNE DI ARICCIA PER: DIRITTI DI SEGRETO SCIA AGIBILITA NU OVO OSPEDALE DEI CASTELLI COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-304,00
28.11.2018	28.11.2018	30202-51220-90-40 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-1.000,00
30.11.2018	30.11.2018	9216-99605-144573-10 ADDEBITO SU DISPOSIZIONE Incasso 000000116207746 SDD da IT830030000009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 7013840000000116207746 Per SALDO DOCUM. 027583741 DEL 301118	-215,08
30.11.2018	30.11.2018	9216-99605-144574-20 COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Incasso 000000116207746 SDD da IT830030000009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 7013840000000116207746 Comm 1.55	-1,55
03.12.2018	03.12.2018	30202-51220-55-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 015333529	-1.800,00
03.12.2018	03.12.2018	30202-51220-58-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: INAIL PER: DICH CONF MESSA IN ESERCIZIO IMP ME SSA A TERRA COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-34,00

Data contabile	Data valuta		Importo
03.12.2018	03.12.2018	30202-51220-59-30 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: INAIL PER: DICH CONF MESSA IN ESERC IMPIANTO P POT SCARICHE ATMOSFERICHE COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-34,00
05.12.2018	05.12.2018	30202-27061-58-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SOCIETA' 645 SRL PER: MEDIAZIONE N.ADR/1253/2018 ASL RM6 CARDINALE ANNA MARIA + 2-EREDI GRIZ ZI GIULIO COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-44,00
05.12.2018	05.12.2018	30202-27061-59-20 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 015390239	-500,00
05.12.2018	05.12.2018	30202-27061-61-30 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 015390249	-500,00
10.12.2018	10.12.2018	30202-51220-147-10 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-1.000,00
13.12.2018	14.12.2018	9222-90192-302-10 MANDATI DI PAGAMENTO O.C. ASL ROMA H ALBANO LAZIALE M. 0010874 0000001 num.ft. GENNAIO 2019 del 11-DIC-18 eur 25000	25.000,00
18.12.2018	18.12.2018	30202-51220-33-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALI PER: 13316-5327538 AZ UNITA LOC ROMA6 FT 8718380627 DEL 12.11.18 FT 8718379 194 DEL 12.11.18 COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-2.994,94
18.12.2018	18.12.2018	30202-51220-34-20 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-1.500,00
27.12.2018	27.12.2018	30202-51220-62-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ANTONINO NOBILE PER: RIME SPESE ANT PER CONTR UNI ASL RM 4/LAB GUIDO BUGLIOSI -C/6969 COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-1.142,25
27.12.2018	27.12.2018	30202-51220-63-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FARMACIA AMBREK DR ALBERTO PER: FATT 81/2018/PA DEL 16.11.18 COMM: 4,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-107,68
28.12.2018	28.12.2018	30202-27061-103-10 PAGAMENTI DIVERSI	-3.218,41
31.12.2018	31.12.2018	9216-99605-242960-10 ADDEBITO SU DISPOSIZIONE Incasso 000000116207746 SDD da IT830030000009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 701384000000116207746 Per SALDO DOCUM. 030546097 DEL 301218	-150,49
31.12.2018	31.12.2018	9216-99605-242961-20 COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Incasso 000000116207746 SDD da IT830030000009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 701384000000116207746 Comm 1,55	-1,55
31.12.2018	31.12.2018	0-0-0-9999990 COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	5,35
31.12.2018	31.12.2018	0-0-0-9999991 COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	38,72
31.12.2018		Saldo finale	24.892,03