

CIC FUNE. DOUGATO DSM

 AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA
 8
 BORGO GARIBALDI 12
 00041 ALBANO LAZIALE RM

LISTA MOVIMENTI

Filiale	30202	Numero conto	0000401167058	Divisa		EUR
Data da	01.01.2018	Data a	31.12.2018	Saldo Al	07.01.2019	398.816,96
01.01.2018				Saldo iniziale		769.875,31
Data contabile	Data valuta					Importo
02.01.2018	31.12.2017	9096-90112-4238-10 IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012				-25,21
22.01.2018	22.01.2018	9250-99368-3386-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 47749330 NUMERO DISPOS.NI 40 COMM.NI : 154,80				-12.176,80
22.01.2018	22.01.2018	9250-99368-3327-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 47749329 NUMERO DISPOS.NI 5 COMM.NI : 13,50				-2.571,80
25.01.2018	22.01.2018	30202-40650-14-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 014748712				-30.824,00
06.02.2018	06.02.2018	30202-40650-26-10 VERSAMENTO				700,00
06.02.2018	06.02.2018	30202-40650-27-20 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 014782996				-300,00
06.02.2018	06.02.2018	30202-40650-29-30 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 014783022				-1.000,00
20.02.2018	16.02.2018	30202-40650-2-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 014805718				-19.511,50
21.02.2018	21.02.2018	9250-99368-2587-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 48293318 NUMERO DISPOS.NI 33 COMM.NI : 127,71				-9.105,71
21.02.2018	21.02.2018	9250-99368-2588-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 48293317 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI : 8,28				-666,28
21.02.2018	21.02.2018	30202-40650-22-30 VERSAMENTO				600,00
21.02.2018	21.02.2018	30202-40650-23-40 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 014816596				-250,00
08.03.2018	08.03.2018	30202-40650-108-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A. NOTFRINO LUCIANO PER: BONIFICO COMM: 1,64 SPESE: 8,00 COMM SEPV: 0,00				-604,64
20.03.2018	15.03.2018	30202-40650-19-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 014865106				-22.874,00
22.03.2018	22.03.2018	9250-99368-5267-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 48794287 NUMERO DISPOS.NI 33 COMM.NI : 127,71				-10.333,71
22.03.2018	22.03.2018	9250-99368-5268-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 48794286				-816,28

Data contabile	Data valuta		Importo
		NUMERO DISPOS.NI 3	
		COMM.NI : 8,28	
28.03.2018	28.03.2018	30202-40650-53-10 VERSAMENTO	250,00
28.03.2018	28.03.2018	30202-40650-53-20 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 014896591	-250,00
31.03.2018	31.03.2018	0-0-0-990990 COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-83,88
03.04.2018	31.03.2018	9090-90132-10581-10 IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-24,88
12.04.2018	12.04.2018	9250-99368-13601-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 49168918 NUMERO DISPOS.NI 37	-12.683,19
		COMM.NI : 143,19	
12.04.2018	12.04.2018	9250-99368-13602-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 49168917 NUMERO DISPOS.NI 4	-1.583,04
		COMM.NI : 11,64	
17.04.2018	12.04.2018	30202-40650-47-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 014924721	-25.242,00
23.04.2018	23.04.2018	30202-40650-55-10 VERSAMENTO	870,00
27.04.2018	27.04.2018	30202-40650-36-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 014957936	-859,00
27.04.2018	27.04.2018	30202-40650-49-20 VERSAMENTO	859,00
07.05.2018	07.05.2018	9250-99368-4034-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 49549699 NUMERO DISPOS.NI 8	-1.780,96
		COMM.NI : 20,96	
07.05.2018	07.05.2018	9250-99368-4035-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 49549698 NUMERO DISPOS.NI 1	-1.552,76
		COMM.NI : 2,76	
08.05.2018	02.05.2018	30202-40650-51-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 014962150	-1.475,00
10.05.2018	07.05.2018	30202-40650-7-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 014972365	-3.920,00
22.05.2018	22.05.2018	30202-27061-43-10 VERSAMENTO	509,00
24.05.2018	24.05.2018	9250-99368-26286-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 49914984 NUMERO DISPOS.NI 47	-13.895,89
		COMM.NI : 181,89	
24.05.2018	24.05.2018	9250-99368-26324-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 49914983 NUMERO DISPOS.NI 5	-2.471,80
		COMM.NI : 15,80	
01.06.2018	01.06.2018	9250-99368-35034-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 50051814 NUMERO DISPOS.NI 11	-2.742,57
		COMM.NI : 42,57	
01.06.2018	01.06.2018	9250-99368-35035-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 50051813 NUMERO DISPOS.NI 2	-3.105,52
		COMM.NI : 5,52	
05.06.2018	30.05.2018	30202-27061-20-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 015017773	-23.264,00
11.06.2018	12.06.2018	9250-99368-11518-10 MANDATI DI PAGAMENTO C.C. DEL ROMA II ALFANO LAZIALE N. 0505051 0000001 RAT.FE. COMUNE NETTUMO PER 19934-17 del 05-GIU-18 001 75785,19-	73.735,19
11.06.2018	01.06.2018	30202-40650-31-20 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 015032491	-8.250,00
18.06.2018	18.06.2018	9250-99368-7150-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 50336811 NUMERO DISPOS.NI 41	-11.748,67
		COMM.NI : 158,67	
18.06.2018	18.06.2018	9250-99368-7481-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 50336810 NUMERO DISPOS.NI 5	-2.471,80

Data contabile	Data valuta		Importo
		COMM.NI : 13,80	
21.08.2018	15.08.2018	30202-27061-3-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 015063345	-23.794,00
30.08.2018	30.08.2018	0-0-0-9999990 COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-28,40
02.07.2018	30.08.2018	9090-90150-184060-10 IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR612/72-DM26/5/2012	-24,93
17.07.2018	17.07.2018	9250-99368-16293-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 50888613 NUMERO DISPOS.NI 36 COMM.NI : 139,32	-10.989,32
17.07.2018	17.07.2018	9250-99368-16294-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 50888612 NUMERO DISPOS.NI 4 COMM.NI : 11,04	-2.211,04
20.07.2018	17.07.2018	30202-27061-6-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 015126282	-22.234,00
21.08.2018	21.08.2018	9250-99368-12851-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 51434781 NUMERO DISPOS.NI 36 COMM.NI : 139,32	-9.889,32
21.08.2018	21.08.2018	9250-99368-12852-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 51434780 NUMERO DISPOS.NI 4 COMM.NI : 11,04	-2.211,04
27.08.2018	22.08.2018	30202-46956-40-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 014181960	-15.450,00
11.09.2018	10.09.2018	30202-27061-4-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 015209423	-5.809,00
12.09.2018	12.09.2018	9250-99368-7066-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 51786488 NUMERO DISPOS.NI 38 COMM.NI : 147,06	-10.697,06
12.09.2018	12.09.2018	9250-99368-7067-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 51786487 NUMERO DISPOS.NI 4 COMM.NI : 11,04	-2.381,04
19.09.2018	14.09.2018	30202-46956-8-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 015012312	-22.169,00
21.09.2018	21.09.2018	30202-27061-35-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CHIERICO LEONARDO PER: PROVVIDENZE LUGLIO COMM: 4,64 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	-254,64
30.09.2018	30.09.2018	0-0-0-9999990 COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-26,99
01.10.2018	30.09.2018	9090-90145-11339-10 IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR612/72-DM24/5/2012	-25,20
15.10.2018	15.10.2018	9250-99368-10470-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 52375866 NUMERO DISPOS.NI 37 COMM.NI : 143,19	-10.653,19
15.10.2018	15.10.2018	9250-99368-10471-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 52375865 NUMERO DISPOS.NI 5 COMM.NI : 13,80	-2.513,80
17.10.2018	17.10.2018	30202-27061-24-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 015284035	-22.124,00
31.10.2018	31.10.2018	30202-27061-24-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 015320605	-200,00
31.10.2018	31.10.2018	30202-27061-45-00 VERSAMENTO	900,00
15.11.2018	15.11.2018	9250-99368-17406-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 52946863 NUMERO DISPOS.NI 5 COMM.NI : 13,80	-2.363,80
20.11.2018	20.11.2018	9250-99368-14531-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 52946864 NUMERO DISPOS.NI 41 COMM.NI : 158,67	-11.961,67

Data contabile	Data valuta		Importo
22.11.2018	19.11.2018	30202-46956-8-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 015346950	-20.474,00
03.12.2018	03.12.2018	30202-47061-35-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 015381111	-150,00
14.12.2018	14.12.2018	9250-99368-30381-10 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 53520000 NUMERO DISPOS.NI 27 COMM.NI : 104,49	-7.714,49
14.12.2018	14.12.2018	9250-99368-30385-20 DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 53519999 NUMERO DISPOS.NI 6 COMM.NI : 16,56	-2.766,56
18.12.2018	18.12.2018	9202-99505-39139-10 BONIFICO SEPA VOSTRA DISPOSIZIONE STORNATA BONIFICO SEPA DA: DE LUCCA LEONARDO NICOLAS PER: PROVVIDENZE NOVEMBRE 2018 ESEGUITO IL 14.12.2018 RESTITUITO PER ACOI IncorrectAccountNumber	250,00
21.12.2018	19.12.2018	30202-27061-15-10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 015415327	-15.969,00
31.12.2018	31.12.2018	0-0-0-9999990 COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	387,55
31.12.2018	31.12.2018	0-0-0-9999991 COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	1.206,06
31.12.2018		Saldo finale	398.842,17