

Conto 811.00008 COMM. - COMUNICAZIONE

Data reg.	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	pagamento
08/04/2021	FR 348971	08/04/2021 FATT. RICEV. FATT. frontiers	2.097,90		FRONTIERS MEDIA SA	08/04/2021
02/12/2021	FR 512021	30/11/2021 FATT. RICEV. FATT MANZONI CRC	400,00		MANZONI SPA	31/01/2022

TOTALI

	Dare	Avere	Saldo
Saldo Iniziale del conto	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/01/2021	0,00	0,00	0,00
Periodo dal : 01/01/2021 al : 31/12/2021	2.497,90	0,00	2.497,90
Saldo progressivo al : 31/12/2021	2.497,90	0,00	2.497,90

Conto 811.00005 COMM. - SMALTIMENTO RIFIUTI

Data reg.	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	pagamento
26/02/2021	FR 734	20/02/2021 FATT. RICEV. F.ECOERIDANIA CRC+CCO+PB	2.552,80		ECO ERIDANIA SPA	07/01/2022
15/03/2021	FR 1899	10/03/2021 FATT. RICEV. FAT ECO ERIDANIA PB+CBC	221,00		ECO ERIDANIA SPA	31/05/2021
21/05/2021	FR 2963	10/05/2021 FATT. RICEV. FT ECO ERID CRC+PB+CCO	473,15		ECO ERIDANIA SPA	27/09/2021
14/06/2021	FR 3209	31/05/2021 FATT. RICEV. FATT ECO ERIDANIA CRC	50,60		ECO ERIDANIA SPA	27/09/2021
05/07/2021	FR 3431	20/06/2021 FATT. RICEV. FATT ECO ERIDANIA	311,00		ECO ERIDANIA SPA	27/09/2021
27/07/2021	FR 3893	20/07/2021 FATT. RICEV. FATT ECO ERIDANIA	683,76		ECO ERIDANIA SPA	07/01/2022
24/08/2021	FR 4523	20/08/2021 FATT. RICEV. FATT ECO ERIDANIA PB+CBC	514,00		ECO ERIDANIA SPA	08/11/2021
22/10/2021	FR 5630	10/10/2021 FATT. RICEV. FATT ECO ERIDANIA	757,00		ECO ERIDANIA SPA	28/02/2022
22/11/2021	FR 6196	10/11/2021 FATT. RICEV. FATT ECO ERIDANIA PB+CBC	311,00		ECO ERIDANIA SPA	28/02/2022
31/12/2021	GR 60	10/01/2022 GIROCONTO FT DA RIC ECO ERID PBCRC	892,00		ECO ERIDANIA SPA	29/04/2022 competenza 2021

TOTALI

	Dare	Avere	Saldo
Saldo Iniziale del conto	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/01/2021	0,00	0,00	0,00
Periodo dal : 01/01/2021 al : 31/12/2021	6.766,31	0,00	6.766,31 Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2021	6.766,31	0,00	6.766,31 Dare

Conto 820.00009 COMM. - COSTI CUSTODIA ARCHIVIO CRC

Data reg.	Documento	Descrizione riga	Dare Contropartita	pagamento
02/02/2021	FR	1101 30/01/2021 FATT. RICEV. FAT PREMIO GENNAIO CRC	1.846,50 PREMIO S.R.L.	15/03/2021
26/02/2021	FR	2501 26/02/2021 FATT. RICEV. FAT PREMIO FEBBRAIO CRC	1.846,50 PREMIO S.R.L.	14/04/2021
31/03/2021	FR	4001 31/03/2021 FATT. RICEV. FAT PREMIO MARZO CRC	1.846,50 PREMIO S.R.L.	20/05/2021
29/04/2021	FR	4901 29/04/2021 FATT. RICEV. FATT PREMIO APRILE CRC	1.846,50 PREMIO S.R.L.	22/06/2021
01/06/2021	FR	6101 31/05/2021 FATT. RICEV. FATT PREMIO MAGGIO CRC	1.846,50 PREMIO S.R.L.	15/07/2021
29/06/2021	FR	8601 29/06/2021 FATT. RICEV. FATT PREMIO GIUGNO CRC	1.846,50 PREMIO S.R.L.	02/09/2021
10/08/2021	FR	9401 31/07/2021 FATT. RICEV. FATT PREMIO LUGLIO CRC	1.846,50 PREMIO S.R.L.	14/09/2021
30/08/2021	FR	10201 30/08/2021 FATT. RICEV. FATT PREMIO AGOSTO CRC	1.846,50 PREMIO S.R.L.	18/10/2021
30/09/2021	FR	11201 30/09/2021 FATT. RICEV. FATT PREMIO SETT. CRC	1.846,50 PREMIO S.R.L.	08/11/2021
29/10/2021	FR	12901 29/10/2021 FATT. RICEV. FATT PREMIO OTTOBRE CRC	1.846,50 PREMIO S.R.L.	13/12/2021
30/11/2021	FR	13901 30/11/2021 FATT. RICEV. FATT PREMIO NOVEMBRE CRC	1.846,50 PREMIO S.R.L.	13/01/2022
31/12/2021	GR	153 31/12/2021 GIROCONTO FATT.DA RIC. PREMIO	1.846,50 PREMIO SRL	10/02/2022

TOTALI

	Dare	Saldo
Saldo Iniziale del conto	0,00	0,00
Prima del : 01/01/2021	0,00	0,00
Periodo dal : 01/01/2021 al : 31/12/2021	22.158,00	22.158,00 Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2021	22.158,00	22.158,00 Dare

Conto 811.00004 COMM. - TRASPORTI BENI E PERSONE

Data reg.	Documento	Descrizione riga	Dare Contropartita	data pagamento
25/03/2021	FR	1421 25/03/2021 FATT. RICEV. FAT UGO BASILE SRL CRC	80,00 UGO BASILE SRL	24/05/2021
02/04/2021	FR	60 31/03/2021 FATT. RICEV. FAT BORDIGNON CRC	550,00 BORDIGNON GIUSEPPE SAS	30/06/2021
04/05/2021	FR	392070 30/04/2021 FATT. RICEV. FATT DHL CRC	50,65 DHL EXPRESS SRL	31/05/2022
03/06/2021	FR	89 30/05/2021 FATT. RICEV. FATT BORDIGNON CRC	550,00 BORDIGNON GIUSEPPE SAS	31/08/2021
05/06/2021	FR	261149 05/06/2021 FATT. RICEV. FT MERCK LIFE SCIENCE	23,00 MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	07/01/2022
03/07/2021	FR	572303 30/06/2021 FATT. RICEV. FATT DHL CRC	15,59 DHL EXPRESS SRL	02/08/2021
07/07/2021	FR	100949 07/07/2021 FATT. RICEV. FATT CAMAR ELETTR. CRC	40,00 CAMAR ELETTRONICA SRL	08/07/2021
09/08/2021	FR	114 31/07/2021 FATT. RICEV. FATT BORDIGNON CRC	550,00 BORDIGNON GIUSEPPE SAS	02/11/2021
05/10/2021	FR	142 30/09/2021 FATT. RICEV. FATT BORDIGNON CRC	550,00 BORDIGNON GIUSEPPE SAS	31/12/2021
06/10/2021	FR	827386 30/09/2021 FATT. RICEV. FATT DHL EXPRESS CRC	79,02 DHL EXPRESS SRL	30/09/2021
13/10/2021	FR	580771 11/10/2021 FATT. RICEV. FATT AGILENT CRC	53,00 AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	15/02/2022
16/10/2021	FR	101495 15/10/2021 FATT. RICEV. FATT FISHER SCIENT. CRC	31,00 FISHER SCIENTIFIC ITALIA	25/01/2022

TOTALI

	Dare	Saldo
Saldo Iniziale del conto	0,00	0,00

Prima del : 01/01/2021	0,00	0,00
Periodo dal : 01/01/2021 al : 31/12/2021	2.572,26	2.572,26 Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2021	2.572,26	2.572,26 Dare

Conto 811.00019 COMM. - ASSISTENZA SOFTWARE

Data reg.	Documento	Descrizione riga	Dare Contropartita	data pagamento
04/01/2021	GR	04/01/2021 GIROCONTO RISCONTI ATTIVI 2020	197,93 DIVERSI	11/01-01/02/2021
04/01/2021	GR	04/01/2021 GIROCONTO RISCONTI ATTIVI 2020	175,00 DIVERSI	10/01-31/01/2021
15/01/2021	FR	59 12/01/2021 FATT. RICEV. FATT MIPS LICENZE	517,00 MIPS SRL	31/03-26/04/2021
04/02/2021	FR	79 29/01/2021 FATT. RICEV. FAT MIPS	212,50 MIPS SRL	31/03-26/04/2021
04/03/2021	FR	110 26/02/2021 FATT. RICEV. FAT MIPS	212,50 MIPS SRL	26/04-31/05/2021
04/03/2021	FR	110 26/02/2021 FATT. RICEV. FAT MIPS	160,00 MIPS SRL	31/05-30/06/2021,
02/04/2021	FR	181 31/03/2021 FATT. RICEV. FAT MIPS ass + TRASL	480,00 MIPS SRL	31/05-30/06/2021
19/04/2021	FR	1027 16/04/2021 FATT. RICEV. FAT SISTEMA CRC	205,00 SISTEMA SRL	31/05/2021
06/05/2021	FR	231 30/04/2021 FATT. RICEV. FT MIPS	212,50 MIPS SRL	30/06-31/07/2021
06/05/2021	FR	231 30/04/2021 FATT. RICEV. FT MIPS	160,00 MIPS SRL	30/06-31/07/2021
04/06/2021	FR	261 31/05/2021 FATT. RICEV. FATT MIPS MAGGIO	212,50 MIPS SRL	31/07-10/09/2021
06/07/2021	FR	309 30/06/2021 FATT. RICEV. FATT MIPS BACKUP PB+CRC	75,00 MIPS SRL	10/09-30/09/2021
06/07/2021	FR	325 30/06/2021 FATT. RICEV. FATT MIPS GIUGNO	212,50 MIPS SRL	10/09-30/09/2021
21/07/2021	FR	341 16/07/2021 FATT. RICEV. FATT MIPS	440,00 MIPS SRL	30/09-02/11/2021
02/08/2021	FR	370 28/07/2021 FATT. RICEV. FATT MIPS LUGLIO	212,50 MIPS SRL	30/09-02/11/2021
03/09/2021	FR	387 31/08/2021 FATT. RICEV. FATT MIPS	212,50 MIPS SRL	02/11-30/11/2021
05/10/2021	FR	436 30/09/2021 FATT. RICEV. FATT MIPS SETTEMBRE	212,50 MIPS SRL	30/11/21-10/01/22
02/11/2021	FR	489 29/10/2021 FATT. RICEV. FATT MIPS OTTOBRE	212,50 MIPS SRL	10/01-31/01/22
04/12/2021	FR	519 29/11/2021 FATT. RICEV. FATT MIPS NOVEMBRE	212,50 MIPS SRL	31/01-28/02/22

TOTALI

	Dare	Saldo
Saldo Iniziale del conto	0,00	0,00
Prima del : 01/01/2021	0,00	0,00
Periodo dal : 01/01/2021 al : 31/12/2021	4.534,93	4.534,93 Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2021	4.534,93	4.534,93 Dare

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizior	Dare	Avere Contropartita	data pagamento
24/12/2020 FATT. RIC	520,00	BIANCHI FABRIZIO	xxx
22/12/2020 NC FORNITORE N.C.		520,00 BIANCHI FABRIZIO	xxx

12/04/2021	FATT. RIC	2.448,00	VECCHI GIOVANNI	13/04/2021
01/06/2021	FT PROFE	1.250,00	POLI GIORGIO	01/06/2021
24/06/2021	FT PROFE	256,10	D'ALESSANDRO YOANN MIKAEL	28/06/2021
05/07/2021	FATT. RIC	2.448,00	VECCHI GIOVANNI	09/07/2021
06/10/2021	FATT. RIC	2.448,00	VECCHI GIOVANNI	12/10/2021
01/12/2021	FT PROFE	1.250,00	POLI GIORGIO	02/12/2021
15/12/2021	FT PROFE	2.500,00	DEDJA ARBEN	28/12/2021
31/12/2021	GIROCON	2.448,00	VECCHI GIOVANNI	17/01/2022

	Dare	Avere	Saldo
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	15.568,10	520,00	15.048,10
	15.568,10	520,00	15.048,10

Conto 811.00015 CONSULENZE TECNICO SCIENTIFICHE

Data reg.	Documento	Descrizione riga	Dare Contropartita	data pagamento
22/07/2021	FR	5521 22/07/2021 FATT. RICEV. FT NUCLEAR SERVICE 2021	1.550,00 NUCLEAR SERVICE SAS	06/12/2021

TOTALI

	Dare	Saldo
Saldo Iniziale del conto	0,00	0,00
Prima del : 01/01/2021	0,00	0,00
Periodo dal : 01/01/2021 al : 31/12/2021	1.550,00	1.550,00 Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2021	1.550,00	1.550,00 Dare

Conto 811.00037 COMM. - RISCALDAMENTO

Data reg.	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere Contropartita	Data pagamento
16/02/2021	FR	5972 16/02/2021 FATT. RICEV. FAT CURA E GAS CRC	4.402,27	CURA GAS & POWER SF	26/02/2021
01/04/2021	FR	104099 29/03/2021 FATT. RICEV. FAT FIORESE FEBBR CRC	4.080,53	FIORESE ENERGIA - FIC	19/04/2021
22/04/2021	FR	105366 22/04/2021 FATT. RICEV. FATT FIORESE MARZO CRC	3.957,14	FIORESE ENERGIA - FIC	12/05/2021
20/05/2021	FR	106960 20/05/2021 FATT. RICEV. FATT FIORESE APRILE CRC	3.341,80	FIORESE ENERGIA - FIC	09/06/2021
18/06/2021	FR	28116 18/06/2021 FATT. RICEV. FATT CURA GAS 2020	20.781,96	CURA GAS & POWER SF	28/06/2021
18/06/2021	FR	28116 18/06/2021 FATT. RICEV. FATT 2020		CURA GAS & POWER SF	28/06/2021
18/06/2021	FR	108409 18/06/2021 FATT. RICEV. FATT FIORESE MAGGIO CRC	1.106,10	FIORESE ENERGIA - FIC	08/07/2021
				18.778,67	

29/07/2021	FR	110085	28/07/2021	FATT. RICEV. FATT FIORESE GIUGNO CRC	153,12		FIORESE ENERGIA - FIC 17/08/2021
25/08/2021	FR	111975	25/08/2021	FATT. RICEV. FATT FIORESE LUGLIO CRC	90,04		FIORESE ENERGIA - FIC 14/09/2021
25/08/2021	FR	111975	25/08/2021	FATT. RICEV. FATT FIORESE LUGLIO CRC		2,18	FIORESE ENERGIA - FIC 14/09/2021
21/09/2021	FR	113293	21/09/2021	FATT. RICEV. FATT FIORESE AGOSTO CRC	90,04		FIORESE ENERGIA - FIC 11/10/2021
21/09/2021	FR	113293	21/09/2021	FATT. RICEV. FATT FIORESE AGOSTO CRC		2,18	FIORESE ENERGIA - FIC 11/10/2021
21/10/2021	FR	114793	21/10/2021	FATT. RICEV. FATT FIORESE SETT CRC	90,04		FIORESE ENERGIA - FIC 10/11/2021
21/10/2021	FR	114793	21/10/2021	FATT. RICEV. FATT FIORESE SETT CRC		2,18	FIORESE ENERGIA - FIC 10/11/2021
25/11/2021	FR	116532	24/11/2021	FATT. RICEV. FATT FIORESE OTTOBRE CRC	1.180,46		FIORESE ENERGIA - FIC 14/12/2021
21/12/2021	FR	118243	21/12/2021	FATT. RICEV. FT FIORESE NOVEMBRE CRC	6.481,56		FIORESE ENERGIA - FIC 07/01/2022
31/12/2021	GR	1350	21/01/2022	GIROCONTO FATT DA RIC FIORESE	5.709,60		FIORESE ENERGIA-FIOF 08/02/2021

TOTALI

	Dare	Avere	Saldo
Saldo Iniziale del conto	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/01/2021	0,00	0,00	0,00
Periodo dal : 01/01/2021 al : 31/12/2021	51.464,66	18.785,21	32.679,45
Saldo progressivo al : 31/12/2021	51.464,66	18.785,21	32.679,45

Conto 811.00007 COMM. - ENERGIA ELETTRICA

Data reg.	Documento	Descrizione riga	Dare Contropartita	data pagamento
19/02/2021	FR	27915 19/02/2021 FATT. RICEV. FAT NOVA AEG GENNAIO CRC	2.270,89 NOVA AEG S.P.A.	11/03/2021
23/03/2021	FR	35202 22/03/2021 FATT. RICEV. FAT NOVA AEG CRC	2.147,62 NOVA AEG S.P.A.	12/04/2021
22/04/2021	FR	57739 21/04/2021 FATT. RICEV. FT NOVA AEG MARZO CRC	2.534,65 NOVA AEG S.P.A.	11/05/2021
20/05/2021	FR	65611 20/05/2021 FATT. RICEV. FATT NOVA AEG APRILE CRC	2.730,39 NOVA AEG S.P.A.	09/06/2021
22/06/2021	FR	89105 21/06/2021 FATT. RICEV. FT NOVA AEG MAGGIO CRC	3.869,54 NOVA AEG S.P.A.	12/07/2021
23/07/2021	FR	97130 22/07/2021 FATT. RICEV. FATT NOVA AEG GIUGNO CRC	6.180,47 NOVA AEG S.P.A.	11/08/2021
23/08/2021	FR	120300 23/08/2021 FATT. RICEV. FATT NOVA AEG LUGLIO CRC	6.065,14 NOVA AEG S.P.A.	13/09/2021
25/09/2021	FR	129719 23/09/2021 FATT. RICEV. FATT NOVA AEG AGOSTO CRC	5.226,38 NOVA AEG S.P.A.	13/10/2021
27/10/2021	FR	154527 21/10/2021 FATT. RICEV. FT NOVA AEG SETT CRC	5.486,82 NOVA AEG S.P.A.	10/11/2021
19/11/2021	FR	163296 18/11/2021 FATT. RICEV. FT NOVA AEG OTTOBRE CRC	6.415,20 NOVA AEG S.P.A.	08/12/2021
21/12/2021	FR	187155 21/12/2021 FATT. RICEV. FT NOVA AEG NOVEMBRE CRC	6.828,44 NOVA AEG S.P.A.	07/01/2022
31/12/2021	GR	7662 31/12/2021 GIROCONTO FATT DA RIC NOVA AEG CRC	6.512,72 NOVA AEG S.P.A.	08/02/2022

TOTALI

	Dare	Saldo
Saldo Iniziale del conto	0,00	0,00
Prima del : 01/01/2021	0,00	0,00
Periodo dal : 01/01/2021 al : 31/12/2021	56.268,26	56.268,26 Dare

Saldo progressivo al : 31/12/2021

56.268,26

56.268,26 Dare

Conto 811.00009 COMM. - SPESE TELEFONICHE

Data reg.	Documento	Descrizione riga	Dare Contropartita	data pagamento
22/02/2021	FR	212104 21/02/2021 FATT. RICEV. FAT WIND DIC-GEN	157,45 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	23/03/2021
24/04/2021	FR	447679 21/04/2021 FATT. RICEV. FT WIND TRE FEBBR-MAR	290,64 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	21/05/2021
24/06/2021	FR	690801 21/06/2021 FATT. RICEV. FT WIND APR-MAGG	294,93 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	21/07/2021
23/08/2021	FR	938707 21/08/2021 FATT. RICEV. FT WIND GIUGNO LUGLIO	293,22 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	20/09/2021
26/10/2021	FR	187087 21/10/2021 FATT. RICEV. FT WIND AGOSTO SETTEMBRE	294,53 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	22/11/2021
31/12/2021	FR	440307 21/12/2021 FATT. RICEV. FATT WIND	291,14 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	20/01/2022
31/12/2021	GR	31/12/2021 GIROCONTO RATEI PASS. WIND	162,62 DIVERSI	23/03/2022

TOTALI

	Dare	Saldo
Saldo Iniziale del conto	0,00	0,00
Prima del : 01/01/2021	0,00	0,00
Periodo dal : 01/01/2021 al : 31/12/2021	1.784,53	1.784,53 Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2021	1.784,53	1.784,53 Dare

Conto 811.00044 COMM. - SERVIZI TELEFONIA

Data reg.	Documento	Descrizione riga	Dare Contropartita	
04/01/2021	GR	04/01/2021 GIROCONTO RISCONTI ATTIVI 2020	6,00 DIVERSI	21/12/2020
18/01/2021	FR	977 18/01/2021 FATT. RICEV. FAT ALTUOFIANCO GEN MAR	300,00 ALTUOFIANCO SRL	29/01/2021
15/04/2021	FR	4343 15/04/2021 FATT. RICEV. FAT ALTUOFIANCO APR-GIU	300,00 ALTUOFIANCO SRL	30/04/2021
17/07/2021	FR	7711 15/07/2021 FATT. RICEV. FATT ALTUOFIANCO LUG-SET	300,00 ALTUOFIANCO SRL	29/07/2021
15/10/2021	FR	11086 15/10/2021 FATT. RICEV. FT ALTUOFIANCO OTT-DIC	300,00 ALTUOFIANCO SRL	29/10/2021
31/12/2021	GR	546330 31/12/2021 GIROCONTO FATT FASTWEB DA RIC	200,00 DIVERSI	28/02/2022
31/12/2021	GR	546330 31/12/2021 GIROCONTO FATT FASTWEB DA RIC	29,51 DIVERSI	28/02/2022

TOTALI

	Dare	Saldo
Saldo Iniziale del conto	0,00	0,00
Prima del : 01/01/2021	0,00	0,00
Periodo dal : 01/01/2021 al : 31/12/2021	1.435,51	1.435,51 Dare

Saldo progressivo al : 31/12/2021

1.435,51

1.435,51 Dare

Conto 811.00033 COMM. - ACQUA

Data reg.	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	data pagamento
09/02/2021	FR 707387	05/02/2021 FATT. RICEV. FAT HERA CRC	132,76		HERA S.p.A.	25/02/2021
10/03/2021	FR 449912	08/03/2021 FATT. RICEV. FAT HERA CRC	95,61		HERA S.p.A.	29/03/2021
09/04/2021	FR 95745	09/04/2021 FATT. RICEV. FAT HERA ACQUA CRC	73,28		HERA S.p.A.	29/04/2021
12/05/2021	FR 786568	10/05/2021 FATT. RICEV. FATT HERA ACQUA CRC	53,82		HERA S.p.A.	31/05/2021
11/06/2021	FR 426646	09/06/2021 FATT. RICEV. FAT HERA ACQUA CRC	358,49		HERA S.p.A.	29/06/2021
10/07/2021	FR 101924	08/07/2021 FATT. RICEV. FT HERA ACQUA GIUGNO CRC	87,21		HERA S.p.A.	29/07/2021
10/08/2021	FR 724546	09/08/2021 FATT. RICEV. FATT HERA ACQUA CRC	327,20		HERA S.p.A.	30/08/2021
10/09/2021	FR 373291	08/09/2021 FATT. RICEV. FATT HERA ACQUA CRC	372,70		HERA S.p.A.	28/09/2021
12/10/2021	FR 932869	08/10/2021 FATT. RICEV. FATT HERA ACQUA CRC	264,01		HERA S.p.A.	28/10/2021
09/11/2021	FR 630118	08/11/2021 FATT. RICEV. FATT HERA ACQUA CRC	460,43		HERA S.p.A.	29/11/2021
14/12/2021	FR 416896	10/12/2021 FATT. RICEV. FATT HERA ACQUA CRC	363,06		HERA S.p.A.	30/12/2021
31/12/2021	GR 66021	10/01/2022 GIROCONTO NC DA RIC.HERA ACQUA CRC		332,55	NOTA DI CREDITO	31/01/2022

TOTALI

	Dare	Avere	Saldo
Saldo Iniziale del conto	0,00	0,00	0,00
Prima del : 01/01/2021	0,00	0,00	0,00
Periodo dal : 01/01/2021 al : 31/12/2021	2.588,57	332,55	2.256,02 Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2021	2.588,57	332,55	2.256,02 Dare

Conto 811.00010 COMM. - SPESE DI PULIZIA

Data reg.	Documento	Descrizione riga	Dare	Contropartita	data pagamento
15/02/2021	FR 550277	31/01/2021 FATT. RICEV. FAT SERV OSPEDALIERI CRC	140,30	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	04/05/2021
12/03/2021	FR 550793	28/02/2021 FATT. RICEV. FAT SERVIZI OSPEDALIERI	178,65	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	31/05/2021
10/04/2021	FR 551266	31/03/2021 FATT. RICEV. FAT SERV OSPEDALIERI CRC	175,28	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	07/07/2021
12/05/2021	FR 551722	30/04/2021 FATT. RICEV. FATT SERV OSP CRC	149,65	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	03/08/2021
11/06/2021	FR 552092	31/05/2021 FATT. RICEV. FATT SERV OSP CRC	165,55	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	23/09/2021
14/06/2021	GR	14/06/2021 GIROCONTO LAVAGGIO TOVAGLIE CRC	95,00	CASSA CENTRO DI RICERCA	14/06/2021
09/07/2021	FR 552661	30/06/2021 FATT. RICEV. FT SERV OSPEDALIERI CRC	165,55	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	14/10/2021
10/08/2021	FR 553043	31/07/2021 FATT. RICEV. FT SERV OSPEDALIERI CRC	165,55	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	01/12/2021
11/09/2021	FR 553402	31/08/2021 FATT. RICEV. FATT SERV OSP AGOSTO CRC	235,70	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	06/12/2021
30/09/2021	FR 642021	30/09/2021 FATT. RICEV. FATT IRIS CRC	690,00	IRIS COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	30/09/2021
01/10/2021	FR 632021	30/09/2021 FATT. RICEV. FATT IRIS COOP CRC	260,00	IRIS COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	30/09/2021
12/10/2021	FR 553911	30/09/2021 FATT. RICEV. FT SERV OSPEDALIERI CRC	229,34	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	25/01/2022
11/11/2021	FR 554308	31/10/2021 FATT. RICEV. FATT SERV OSP CRC	235,70	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	09/02/2022
11/12/2021	FR 554724	30/11/2021 FATT. RICEV. FATT SERV OSP. CRC	296,50	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	11/03/2022

31/12/2021 GR

31/12/2021 GIROCONTO FT DA RIC SERV OSP 2021

289,95 SERVIZI OSPEDALIERI SPA

05/04/2022

TOTALI

	Dare	Saldo
Saldo Iniziale del conto	0,00	0,00
Prima del : 01/01/2021	0,00	0,00
Periodo dal : 01/01/2021 al : 31/12/2021	3.472,72	3.472,72 Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2021	3.472,72	3.472,72 Dare

Conto 811.00023 COMM. - COMPENSO DIREZ. SCIENTIFICA

Data reg. Documento

Descrizione riga

Dare Contropartita

data pagamento

02/02/2021 FR	2 02/02/2021 FATT. RICEV. FAT BELPOGGI GENNAIO	4.680,00 BELPOGGI FIORELLA	08/02/2021
03/03/2021 FR	4 02/03/2021 FATT. RICEV. FAT BELPOGGI FEBBR CRC	4.680,00 BELPOGGI FIORELLA	10/03/2021
02/04/2021 FR	5 02/04/2021 FATT. RICEV. FAT BELPOGGI MARZO	4.680,00 BELPOGGI FIORELLA	12/04/2021
03/05/2021 FR	6 03/05/2021 FATT. RICEV. FATT BELPOGGI APRILE CRC	4.680,00 BELPOGGI FIORELLA	11/05/2021
07/06/2021 FR	7 03/06/2021 FATT. RICEV. FAT BELPOGGI MAGGIO	4.680,00 BELPOGGI FIORELLA	09/06/2021
03/07/2021 FR	10 02/07/2021 FATT. RICEV. FATT BELPOGGI GIUGNO CRC	4.680,00 BELPOGGI FIORELLA	09/07/2021

TOTALI

	Dare	Saldo
Saldo Iniziale del conto	0,00	0,00
Prima del : 01/01/2021	0,00	0,00
Periodo dal : 01/01/2021 al : 31/12/2021	28.080,00	28.080,00 Dare
Saldo progressivo al : 31/12/2021	28.080,00	28.080,00 Dare