

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI
GIORNALE DI CASSA ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
Valuta: EURO

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
		SALDO INIZIALE				0,00	0,00	0,00
1	08/01/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	14.458,20	0,00	-14.458,20
2	08/01/2018	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	8.092,92	0,00	-22.551,12
3	08/01/2018	000253	INPDAP PER TFR		MAND	822,93	0,00	-23.374,05
4	08/01/2018	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	958,40	0,00	-24.332,45
5	08/01/2018	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	321,19	0,00	-24.653,64
6	08/01/2018	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	21.773,37	0,00	-46.427,01
7	08/01/2018	000253	INPDAP PER TFR		MAND	1.185,10	0,00	-47.612,11
8	08/01/2018	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	1.380,08	0,00	-48.992,19
9	08/01/2018	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	7.648,91	0,00	-56.641,10
10	09/01/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	45,00	0,00	-56.686,10
11	09/01/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	1.187,63	0,00	-57.873,73
12	09/01/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	24,96	0,00	-57.898,69
13	10/01/2018	000666	PAOLO DI PAOLO		MAND	0,95	0,00	-57.899,64
1	10/01/2018	000143	DEBITORI DIVERSI		REV	0,00	0,95	-57.898,69
14	01/02/2018	000554	LEASYS SPA		MAND	441,64	0,00	-58.340,33
15	01/02/2018	000171	MIRIMICH MARINA		MAND	0,00	900,00	-59.240,33
16	01/02/2018	000171	MIRIMICH MARINA		MAND	0,00	600,00	-59.840,33
17	01/02/2018	000322	TISCALI ITALIA SPA		MAND	0,00	331,16	-60.171,49
2	01/02/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	79,64	-60.091,85
3	01/02/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	59,72	-60.032,13
18	05/02/2018	000622	ARUBA S.P.A.		MAND	126,76	0,00	-60.158,89
19	05/02/2018	000622	ARUBA S.P.A.		MAND	111,59	0,00	-60.270,48
20	05/02/2018	000622	ARUBA S.P.A.		MAND	4,88	0,00	-60.275,36
4	05/02/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	22,86	-60.252,50
5	05/02/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	20,12	-60.232,38
6	05/02/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	0,88	-60.231,50
21	07/02/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	42.022,62	-102.254,12
22	07/02/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	1.999,12	-104.253,24
23	07/02/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	4.104,90	-108.358,14
24	07/02/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	4.518,70	-112.876,84
25	07/02/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.096,65	-113.973,49
26	07/02/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	139,06	0,00	-114.112,55
27	07/02/2018	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	4.105,69	-118.218,24
28	07/02/2018	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	477,23	-118.695,47
29	07/02/2018	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	163,48	-118.858,95

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI
GIORNALE DI CASSA ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
Valuta: EURO

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
30	07/02/2018	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	11.052,46	-129.911,41
31	07/02/2018	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	1.015,15	-130.926,56
32	07/02/2018	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	687,16	-131.613,72
33	07/02/2018	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	3.868,05	-135.481,77
34	07/02/2018	000157	CGIL FUNZIONE PUBBLICA		MAND	0,00	15,51	-135.497,28
35	07/02/2018	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	96,26	-135.593,54
36	07/02/2018	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA		MAND	0,00	35,82	-135.629,36
7	07/02/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	4.746,40	-130.882,96
8	07/02/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	7.200,67	-123.682,29
9	07/02/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	147,59	-123.534,70
37	09/02/2018	000641	ACCOLLA ARTURO		MAND	1.418,10	0,00	-124.952,80
38	09/02/2018	000641	ACCOLLA ARTURO		MAND	0,00	134,40	-125.087,20
39	09/02/2018	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	10.000,00	0,00	-135.087,20
10	09/02/2018	000700	CNR ARTOV CONS. NAZ. DELLE RICERCHE		REV	630,00	0,00	-134.457,20
11	09/02/2018	000700	CNR ARTOV CONS. NAZ. DELLE RICERCHE		REV	0,00	170,00	-134.287,20
12	09/02/2018	000045	COMUNE DI GENZANO DI ROMA		REV	23.131,68	0,00	-111.155,52
13	09/02/2018	000045	COMUNE DI GENZANO DI ROMA		REV	1.620,92	0,00	-109.534,60
14	09/02/2018	000045	COMUNE DI GENZANO DI ROMA		REV	7.462,13	0,00	-102.072,47
15	09/02/2018	000045	COMUNE DI GENZANO DI ROMA		REV	8.139,40	0,00	-93.933,07
16	09/02/2018	000045	COMUNE DI GENZANO DI ROMA		REV	284,87	0,00	-93.648,20
17	09/02/2018	000045	COMUNE DI GENZANO DI ROMA		REV	6.346,00	0,00	-87.302,20
18	09/02/2018	000045	COMUNE DI GENZANO DI ROMA		REV	60,40	0,00	-87.241,80
19	09/02/2018	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		REV	0,00	0,01	-87.241,79
20	09/02/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	255,72	-86.986,07
21	09/02/2018	000143	DEBITORI DIVERSI		REV	0,00	223,53	-86.762,54
22	09/02/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	24,24	-86.738,30
23	09/02/2018	000143	DEBITORI DIVERSI		REV	0,00	21,19	-86.717,11
40	14/02/2018	000017	INAIL SEDE DI VELLETRI		MAND	0,00	2.412,93	-89.130,04
41	23/02/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	41.983,50	-131.113,54
42	23/02/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	1.998,47	-133.112,01
43	23/02/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	4.351,07	-137.463,08
44	23/02/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	4.502,45	-141.965,53
45	23/02/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.096,67	-143.062,20
46	23/02/2018	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	4.089,30	-147.151,50
47	23/02/2018	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	478,64	-147.630,14
48	23/02/2018	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	162,64	-147.792,78

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI
GIORNALE DI CASSA ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
Valuta: EURO

Numero	Data	Beneficiario/Debitore		Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
49	23/02/2018	000008	INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	11.013,09	-158.805,87
50	23/02/2018	000253	INPDAP PER TFR			MAND	0,00	1.015,15	-159.821,02
51	23/02/2018	000007	INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	689,20	-160.510,22
52	23/02/2018	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	3.852,61	-164.362,83
53	23/02/2018	000157	CGIL FUNZIONE PUBBLICA			MAND	0,00	15,51	-164.378,34
54	23/02/2018	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	96,26	-164.474,60
55	23/02/2018	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA			MAND	0,00	35,82	-164.510,42
24	23/02/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	4.730,58	-159.779,84
25	23/02/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	7.446,21	-152.333,63
26	23/02/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	147,59	-152.186,04
56	28/02/2018	000554	LEASYS SPA			MAND	441,64	0,00	-152.627,68
57	28/02/2018	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	1.365,00	0,00	-153.992,68
58	28/02/2018	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	4.880,00	0,00	-158.872,68
59	28/02/2018	008622	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA			MAND	0,00	69,91	-158.942,59
60	28/02/2018	008622	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA			MAND	400,86	0,00	-159.343,45
61	28/02/2018	000618	XEROX S.P.A.			MAND	317,82	0,00	-159.661,27
62	28/02/2018	000433	QUI! GROUP SPA			MAND	2.958,80	0,00	-162.620,07
63	28/02/2018	000600	EDICOLA GATTA ASSUNTA			MAND	543,50	0,00	-163.163,57
27	28/02/2018	000034	ERARIO STATO			REV	0,00	79,64	-163.083,93
28	28/02/2018	000034	ERARIO STATO			REV	0,00	880,00	-162.203,93
29	28/02/2018	000034	ERARIO STATO			REV	0,00	2,95	-162.200,98
30	28/02/2018	000034	ERARIO STATO			REV	0,00	22,37	-162.178,61
31	28/02/2018	000034	ERARIO STATO			REV	0,00	57,31	-162.121,30
32	28/02/2018	000034	ERARIO STATO			REV	0,00	113,80	-162.007,50
64	01/03/2018	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI			MAND	32.500,00	0,00	-194.507,50
65	01/03/2018	000496	BIALLO GIOVANNI			MAND	4.500,01	0,00	-199.007,51
33	01/03/2018	000143	DEBITORI DIVERSI			REV	0,00	709,33	-198.298,18
34	01/03/2018	000034	ERARIO STATO			REV	0,00	811,48	-197.486,70
35	01/03/2018	000035	REGIONE LAZIO			REV	148.200,00	0,00	-49.286,70
36	01/03/2018	000575	CLUB MEDICI SERVICE SRL			REV	3.180,00	0,00	-46.106,70
37	01/03/2018	000637	COMUNE DI FONDI			REV	827,18	0,00	-45.279,52
66	02/03/2018	000051	ERARIO STATO			MAND	0,00	244,72	-45.524,24
67	02/03/2018	000051	ERARIO STATO			MAND	0,00	1.619,25	-47.143,49
68	02/03/2018	000032	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE			MAND	25.500,00	0,00	-72.643,49
69	05/03/2018	000171	MIRIMICH MARINA			MAND	0,00	161,25	-72.804,74
70	05/03/2018	000171	MIRIMICH MARINA			MAND	0,00	15,79	-72.820,53

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI
GIORNALE DI CASSA ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
Valuta: EURO

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
71	05/03/2018	000171 MIRIMICH MARINA			MAND	0,00	45,00	-72.865,53
72	05/03/2018	000171 MIRIMICH MARINA			MAND	0,00	97,56	-72.963,09
73	05/03/2018	000171 MIRIMICH MARINA			MAND	0,00	50,00	-73.013,09
74	05/03/2018	000171 MIRIMICH MARINA			MAND	0,00	50,95	-73.064,04
75	05/03/2018	000171 MIRIMICH MARINA			MAND	0,00	68,40	-73.132,44
76	05/03/2018	000171 MIRIMICH MARINA			MAND	0,00	178,84	-73.311,28
77	05/03/2018	000171 MIRIMICH MARINA			MAND	0,00	144,74	-73.456,02
78	13/03/2018	008622 TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA			MAND	0,00	167,77	-73.623,79
79	13/03/2018	000474 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI			MAND	13.825,00	0,00	-87.448,79
80	13/03/2018	000478 G.B. SAPRI SPA			MAND	0,00	530,00	-87.978,79
38	13/03/2018	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	28,62	-87.950,17
81	15/03/2018	000701 SOC. COOP. SOC. IL SEMAFORTO BLU ONLUS			MAND	2.295,00	0,00	-90.245,17
82	15/03/2018	000651 OFFICINE VISUALI S.R.L			MAND	2.300,00	0,00	-92.545,17
83	15/03/2018	000654 STRUTTURA SRL			MAND	7.333,33	0,00	-99.878,50
84	15/03/2018	000683 FONDAZIONE PER LA FERROVIA MUSEO DELLA STAZIONE DI COLONNA EX LINEA ROMA-FIUGGI			MAND	370,00	0,00	-100.248,50
85	15/03/2018	000529 TOTALERG SPA			MAND	4.763,22	0,00	-105.011,72
86	15/03/2018	000667 ASSOCIAZIONE MUSICALE KARL JENKINS			MAND	750,00	0,00	-105.761,72
87	15/03/2018	000680 BARBARA CARDINALI			MAND	224,64	0,00	-105.986,36
39	15/03/2018	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	109,29	-105.877,07
40	15/03/2018	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	414,76	-105.462,31
41	15/03/2018	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	1.322,41	-104.139,90
88	16/03/2018	000504 CSR CENTRO STAMPA E RIPRODUZIONE S			MAND	780,00	0,00	-104.919,90
89	16/03/2018	000504 CSR CENTRO STAMPA E RIPRODUZIONE S			MAND	769,60	0,00	-105.689,50
90	16/03/2018	000629 AP GROUP SRL			MAND	1.660,20	0,00	-107.349,70
91	16/03/2018	000629 AP GROUP SRL			MAND	452,00	0,00	-107.801,70
92	16/03/2018	000655 ARCA DI NOÈ COOP. SOC. ONLUS			MAND	1.125,00	0,00	-108.926,70
93	16/03/2018	000685 IBS - INTERNET BOOKSHOP ITALIA			MAND	476,35	0,00	-109.403,05
42	16/03/2018	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	30,00	-109.373,05
43	16/03/2018	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	29,60	-109.343,45
44	16/03/2018	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	299,38	-109.044,07
45	16/03/2018	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	202,87	-108.841,20
46	16/03/2018	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	85,89	-108.755,31
94	19/03/2018	000504 CSR CENTRO STAMPA E RIPRODUZIONE S			MAND	135,01	0,00	-108.890,32
95	19/03/2018	000681 HIGHWAYSIX CLUB ASSOCIAZIONE			MAND	370,00	0,00	-109.260,32
96	19/03/2018	000702 A.S.D.C. CATAPULTA			MAND	2.000,00	0,00	-111.260,32

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI
GIORNALE DI CASSA ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
Valuta: EURO

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
97	19/03/2018	000647	TIPOGRAFIA MATTEI		MAND	300,00	0,00	-111.560,32
98	19/03/2018	000661	META ANNA		MAND	2.000,00	0,00	-113.560,32
99	19/03/2018	000678	ALESSANDRO GRASSI		MAND	725,00	0,00	-114.285,32
100	19/03/2018	000689	MANACUBBA ASSOCIAZIONE CULTURALE		MAND	7.450,00	0,00	-121.735,32
47	19/03/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	24,35	-121.710,97
48	19/03/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	54,09	-121.656,88
49	19/03/2018	000143	DEBITORI DIVERSI		REV	0,00	400,00	-121.256,88
101	20/03/2018	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		MAND	3.500,03	0,00	-124.756,91
102	20/03/2018	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		MAND	0,00	361.309,22	-486.066,13
50	20/03/2018	000043	COMUNE DI ALBANO LAZIALE		REV	37.943,40	0,00	-448.122,73
51	20/03/2018	000035	REGIONE LAZIO		REV	149.788,00	0,00	-298.334,73
52	20/03/2018	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		REV	0,00	516.743,76	218.409,03
103	21/03/2018	000703	ASSOCIAZIONE CULTURALE EQUINCONTRO NATURA		MAND	682,50	0,00	217.726,53
104	21/03/2018	000692	GIULIA SANNA		MAND	225,00	0,00	217.501,53
53	21/03/2018	000143	DEBITORI DIVERSI		REV	0,00	45,00	217.546,53
105	23/03/2018	000668	DBNET SRL		MAND	7.167,50	0,00	210.379,03
106	23/03/2018	000554	LEASYS SPA		MAND	441,64	0,00	209.937,39
54	23/03/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	1.292,50	211.229,89
55	23/03/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	79,64	211.309,53
107	26/03/2018	000171	MIRIMICH MARINA		MAND	0,00	500,00	210.809,53
108	26/03/2018	000322	TISCALI ITALIA SPA		MAND	0,00	319,15	210.490,38
109	26/03/2018	000704	ALBERTO FERRARO		MAND	400,00	0,00	210.090,38
56	26/03/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	57,55	210.147,93
57	26/03/2018	000143	DEBITORI DIVERSI		REV	0,00	80,00	210.227,93
110	28/03/2018	000677	ERMANNIO DORI		MAND	380,64	0,00	209.847,29
111	28/03/2018	000664	FABRIZIO BELLACOSA		MAND	646,90	0,00	209.200,39
112	28/03/2018	000682	MARIA FLAVIA DEL CURATOLO		MAND	240,00	0,00	208.960,39
113	28/03/2018	000618	XEROX S.P.A.		MAND	105,94	0,00	208.854,45
114	28/03/2018	000618	XEROX S.P.A.		MAND	0,00	211,88	208.642,57
58	28/03/2018	000143	DEBITORI DIVERSI		REV	0,00	60,00	208.702,57
59	28/03/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	68,64	208.771,21
60	28/03/2018	000143	DEBITORI DIVERSI		REV	0,00	129,38	208.900,59
61	28/03/2018	000143	DEBITORI DIVERSI		REV	0,00	48,00	208.948,59
62	28/03/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	38,21	208.986,80
63	28/03/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	19,10	209.005,90
115	05/04/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.471,71	207.534,19

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI
GIORNALE DI CASSA ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
Valuta: EURO

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
116	05/04/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	4.968,38	202.565,81
117	05/04/2018	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	0,00	30.000,00	172.565,81
118	05/04/2018		*** Mandato annullato ***			0,00	0,00	172.565,81
119	05/04/2018		*** Mandato annullato ***			0,00	0,00	172.565,81
120	05/04/2018		*** Mandato annullato ***			0,00	0,00	172.565,81
121	05/04/2018		*** Mandato annullato ***			0,00	0,00	172.565,81
122	05/04/2018		*** Mandato annullato ***			0,00	0,00	172.565,81
123	05/04/2018		*** Mandato annullato ***			0,00	0,00	172.565,81
124	05/04/2018		*** Mandato annullato ***			0,00	0,00	172.565,81
125	05/04/2018		*** Mandato annullato ***			0,00	0,00	172.565,81
126	05/04/2018		*** Mandato annullato ***			0,00	0,00	172.565,81
127	05/04/2018		*** Mandato annullato ***			0,00	0,00	172.565,81
128	05/04/2018		*** Mandato annullato ***			0,00	0,00	172.565,81
129	05/04/2018		*** Mandato annullato ***			0,00	0,00	172.565,81
130	05/04/2018		*** Mandato annullato ***			0,00	0,00	172.565,81
131	05/04/2018		*** Mandato annullato ***			0,00	0,00	172.565,81
132	05/04/2018		*** Mandato annullato ***			0,00	0,00	172.565,81
133	05/04/2018		*** Mandato annullato ***			0,00	0,00	172.565,81
134	05/04/2018		*** Mandato annullato ***			0,00	0,00	172.565,81
64	05/04/2018		*** Reversale annullata ***			0,00	0,00	172.565,81
65	05/04/2018		*** Reversale annullata ***			0,00	0,00	172.565,81
66	05/04/2018		*** Reversale annullata ***			0,00	0,00	172.565,81
135	09/04/2018	000705	ASSOCIAZIONE FATTORIA DELLA LEGALITÀ ONLUS		MAND	0,00	100,00	172.465,81
136	09/04/2018	000021	AIB-ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTE		MAND	0,00	130,00	172.335,81
137	09/04/2018	000021	AIB-ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTE		MAND	130,00	0,00	172.205,81
138	09/04/2018	000706	ACCADEMIA DI ALTO PERFEZIONAMENTO MUSICALE CASTELLI ROMANI		MAND	1.125,00	0,00	171.080,81
139	12/04/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	42.104,11	128.976,70
140	12/04/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	1.997,81	126.978,89
141	12/04/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	4.106,00	122.872,89
142	12/04/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	4.453,76	118.419,13
143	12/04/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.233,21	117.185,92
144	12/04/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	97,90	117.088,02
145	12/04/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	244,50	116.843,52
146	12/04/2018	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	4.107,78	112.735,74
147	12/04/2018	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	478,64	112.257,10

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI
GIORNALE DI CASSA ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
Valuta: EURO

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
148	12/04/2018	000009 INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO			MAND	0,00	163,43	112.093,67
149	12/04/2018	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	11.069,26	101.024,41
150	12/04/2018	000253 INPDAP PER TFR			MAND	0,00	1.015,15	100.009,26
151	12/04/2018	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	689,20	99.320,06
152	12/04/2018	000006 REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	3.870,03	95.450,03
153	12/04/2018	000157 CGIL FUNZIONE PUBBLICA			MAND	0,00	15,51	95.434,52
154	12/04/2018	000122 CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	96,26	95.338,26
155	12/04/2018	000514 USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA			MAND	0,00	35,82	95.302,44
67	12/04/2018	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	4.749,85	100.052,29
68	12/04/2018	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	7.337,02	107.389,31
69	12/04/2018	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	147,59	107.536,90
156	13/04/2018	000171 MIRIMICH MARINA			MAND	0,00	676,18	106.860,72
157	13/04/2018	000171 MIRIMICH MARINA			MAND	0,00	20,00	106.840,72
158	13/04/2018	000171 MIRIMICH MARINA			MAND	0,00	129,63	106.711,09
159	13/04/2018	000171 MIRIMICH MARINA			MAND	0,00	7,40	106.703,69
160	13/04/2018	000171 MIRIMICH MARINA			MAND	0,00	45,00	106.658,69
161	13/04/2018	000171 MIRIMICH MARINA			MAND	0,00	196,50	106.462,19
162	17/04/2018	000707 ASSOCIAZIONE CULTURALE COLLE IONCI			MAND	997,50	0,00	105.464,69
163	17/04/2018	000504 CSR CENTRO STAMPA E RIPRODUZIONE S			MAND	4.074,00	0,00	101.390,69
164	17/04/2018	008622 TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA			MAND	0,00	69,15	101.321,54
165	17/04/2018	000167 LEGGERE SRL			MAND	185,37	0,00	101.136,17
166	17/04/2018	000167 LEGGERE SRL			MAND	12.052,18	0,00	89.083,99
70	17/04/2018	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	450,92	89.534,91
71	17/04/2018	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	2,85	89.537,76
72	17/04/2018	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	94,98	89.632,74
167	18/04/2018	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	220.009,03	0,00	-130.376,29
168	18/04/2018	000628 ALESSANDRA MARTELLI			MAND	305,90	0,00	-130.682,19
73	18/04/2018	000018 COMUNE DI CIAMPINO			REV	24.669,80	0,00	-106.012,39
74	18/04/2018	000018 COMUNE DI CIAMPINO			REV	9.018,58	0,00	-96.993,81
75	18/04/2018	000639 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA			REV	391,27	0,00	-96.602,54
76	18/04/2018	000708 PARCO DEI CASTELLI ROMANI			REV	900,00	0,00	-95.702,54
77	18/04/2018	000023 COMUNE DI COLONNA			REV	2.067,70	0,00	-93.634,84
78	18/04/2018	000023 COMUNE DI COLONNA			REV	890,00	0,00	-92.744,84
79	18/04/2018	000023 COMUNE DI COLONNA			REV	10.105,27	0,00	-82.639,57
169	24/04/2018	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	42.160,87	-124.800,44
170	24/04/2018	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	1.997,37	-126.797,81

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI
GIORNALE DI CASSA ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
Valuta: EURO

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
171	24/04/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	4.204,05	-131.001,86
172	24/04/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	4.451,37	-135.453,23
173	24/04/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.233,17	-136.686,40
174	24/04/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	143,60	-136.830,00
175	24/04/2018	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	4.108,39	-140.938,39
176	24/04/2018	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	480,06	-141.418,45
177	24/04/2018	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	163,25	-141.581,70
178	24/04/2018	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	11.074,25	-152.655,95
179	24/04/2018	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	1.015,15	-153.671,10
180	24/04/2018	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	691,23	-154.362,33
181	24/04/2018	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	3.870,96	-158.233,29
182	24/04/2018	000157	CGIL FUNZIONE PUBBLICA		MAND	0,00	15,51	-158.248,80
183	24/04/2018	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	96,26	-158.345,06
184	24/04/2018	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA		MAND	0,00	35,82	-158.380,88
80	24/04/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	4.751,70	-153.629,18
81	24/04/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	7.434,59	-146.194,59
82	24/04/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	147,59	-146.047,00
185	27/04/2018	000496	BIALLO GIOVANNI		MAND	10.000,00	0,00	-156.047,00
186	27/04/2018	000554	LEASYS SPA		MAND	441,64	0,00	-156.488,64
187	27/04/2018	000554	LEASYS SPA		MAND	63,32	0,00	-156.551,96
188	27/04/2018	000622	ARUBA S.P.A.		MAND	0,00	51,24	-156.603,20
189	27/04/2018	000433	QUI! GROUP SPA		MAND	2.958,80	0,00	-159.562,00
83	27/04/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	1.803,28	-157.758,72
84	27/04/2018	000143	DEBITORI DIVERSI		REV	0,00	1.576,29	-156.182,43
85	27/04/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	11,42	-156.171,01
86	27/04/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	79,64	-156.091,37
87	27/04/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	9,24	-156.082,13
88	27/04/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	113,80	-155.968,33
190	04/05/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.576,29	-157.544,62
191	04/05/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	2.566,13	-160.110,75
192	04/05/2018	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	30.000,00	0,00	-190.110,75
193	04/05/2018	008622	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA		MAND	0,00	230,25	-190.341,00
89	04/05/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	40,37	-190.300,63
194	24/05/2018	000554	LEASYS SPA		MAND	0,00	504,96	-190.805,59
195	24/05/2018	000322	TISCALI ITALIA SPA		MAND	0,00	319,15	-191.124,74
196	24/05/2018	000622	ARUBA S.P.A.		MAND	0,00	39,03	-191.163,77

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI
GIORNALE DI CASSA ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
Valuta: EURO

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
197	24/05/2018	000622	ARUBA S.P.A.		MAND	0,00	31,71	-191.195,48
198	24/05/2018	000620	PROMONET DI PINTO ALEX		MAND	0,00	305,00	-191.500,48
90	24/05/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	91,06	-191.409,42
91	24/05/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	57,55	-191.351,87
92	24/05/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	5,71	-191.346,16
93	24/05/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	7,05	-191.339,11
94	24/05/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	55,00	-191.284,11
199	28/05/2018	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		MAND	0,00	855,63	-192.139,74
200	28/05/2018	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		MAND	0,00	115.745,59	-307.885,33
95	28/05/2018	000071	COMUNE DI ROCCA DI PAPA		REV	11.841,20	0,00	-296.044,13
96	28/05/2018	000071	COMUNE DI ROCCA DI PAPA		REV	4.459,52	0,00	-291.584,61
97	28/05/2018	000072	COMUNE DI FRASCATI		REV	3.321,90	0,00	-288.262,71
98	28/05/2018	000072	COMUNE DI FRASCATI		REV	32.078,02	0,00	-256.184,69
99	28/05/2018	000018	COMUNE DI CIAMPINO		REV	18.958,32	0,00	-237.226,37
100	28/05/2018	000059	COMUNE DI GROTTAFERRATA		REV	11.794,04	0,00	-225.432,33
101	28/05/2018	000059	COMUNE DI GROTTAFERRATA		REV	21.993,54	0,00	-203.438,79
102	28/05/2018	000710	ISTITUTO I.P.S.S.A.R. "U.TOGNAZZI"		REV	400,00	0,00	-203.038,79
103	28/05/2018	000710	ISTITUTO I.P.S.S.A.R. "U.TOGNAZZI"		REV	0,00	400,00	-202.638,79
104	28/05/2018	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		REV	0,00	237.907,61	35.268,82
201	01/06/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	41.894,06	-6.625,24
202	01/06/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	1.997,37	-8.622,61
203	01/06/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	4.545,95	-13.168,56
204	01/06/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.233,23	-14.401,79
205	01/06/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	3.987,90	-18.389,69
206	01/06/2018	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	4.076,99	-22.466,68
207	01/06/2018	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	482,89	-22.949,57
208	01/06/2018	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	161,31	-23.110,88
209	01/06/2018	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	10.964,18	-34.075,06
210	01/06/2018	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	1.015,15	-35.090,21
211	01/06/2018	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	695,31	-35.785,52
212	01/06/2018	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	3.842,37	-39.627,89
213	01/06/2018	000157	CGIL FUNZIONE PUBBLICA		MAND	0,00	15,51	-39.643,40
214	01/06/2018	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	96,26	-39.739,66
215	01/06/2018	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA		MAND	0,00	35,82	-39.775,48
105	01/06/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	4.721,19	-35.054,29
106	01/06/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	7.218,50	-27.835,79

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI
GIORNALE DI CASSA ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
Valuta: EURO

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
107	01/06/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	147,59	-27.688,20
216	06/06/2018	000624	UNIONCAMERE LAZIO		MAND	0,00	300,00	-27.988,20
217	06/06/2018	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	3.660,00	0,00	-31.648,20
218	06/06/2018	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	4.400,00	0,00	-36.048,20
108	06/06/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	54,10	-35.994,10
109	06/06/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	793,44	-35.200,66
219	11/06/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	256,74	-35.457,40
220	11/06/2018	000640	BG & PARTNERS		MAND	1.282,46	0,00	-36.739,86
221	11/06/2018	000554	LEASYS SPA		MAND	0,00	504,96	-37.244,82
222	11/06/2018	008622	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA		MAND	0,00	70,90	-37.315,72
223	11/06/2018	000618	XEROX S.P.A.		MAND	0,00	317,82	-37.633,54
110	11/06/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	231,26	-37.402,28
111	11/06/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	91,06	-37.311,22
112	11/06/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	3,20	-37.308,02
113	11/06/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	57,31	-37.250,71
224	19/06/2018	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	20.000,00	0,00	-57.250,71
225	19/06/2018	000698	SIAE - SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI		MAND	163,11	0,00	-57.413,82
226	19/06/2018	000698	SIAE - SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI		MAND	0,00	58,56	-57.472,38
114	19/06/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	29,41	-57.442,97
115	19/06/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	10,56	-57.432,41
227	21/06/2018	000517	AVI		MAND	0,00	375,00	-57.807,41
228	21/06/2018	000256	ROMANI LUIGI		MAND	1.000,00	0,00	-58.807,41
229	21/06/2018	000171	MIRIMICH MARINA		MAND	0,00	208,78	-59.016,19
230	21/06/2018	000171	MIRIMICH MARINA		MAND	0,00	245,43	-59.261,62
231	28/06/2018	000711	COMUNE DI CASTELLIRI		MAND	0,00	97,80	-59.359,42
116	28/06/2018	000711	COMUNE DI CASTELLIRI		REV	0,00	97,80	-59.261,62
117	28/06/2018	000213	LICEO SCIENTIFICO GIOVANNI VAILATI		REV	0,00	6.400,00	-52.861,62
118	28/06/2018	000332	COMUNE DI NEMI		REV	2.205,40	0,00	-50.656,22
119	28/06/2018	000332	COMUNE DI NEMI		REV	490,60	0,00	-50.165,62
120	28/06/2018	000019	COMUNE DI ROCCA PRIORA		REV	0,00	4.400,00	-45.765,62
121	28/06/2018	000019	COMUNE DI ROCCA PRIORA		REV	0,00	34.500,00	-11.265,62
122	28/06/2018	000019	COMUNE DI ROCCA PRIORA		REV	0,00	1.573,52	-9.692,10
232	02/07/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	44.019,92	-53.712,02
233	02/07/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	1.995,84	-55.707,86
234	02/07/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	4.938,10	-60.645,96
235	02/07/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	4.607,94	-65.253,90

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI
GIORNALE DI CASSA ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
Valuta: EURO

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
236	02/07/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.233,25	-66.487,15
237	02/07/2018	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	4.325,14	-70.812,29
238	02/07/2018	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	490,87	-71.303,16
239	02/07/2018	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	173,00	-71.476,16
240	02/07/2018	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	11.643,81	-83.119,97
241	02/07/2018	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	1.051,46	-84.171,43
242	02/07/2018	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	706,90	-84.878,33
243	02/07/2018	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	4.074,20	-88.952,53
244	02/07/2018	000157	CGIL FUNZIONE PUBBLICA		MAND	0,00	16,22	-88.968,75
245	02/07/2018	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	100,65	-89.069,40
246	02/07/2018	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA		MAND	0,00	37,17	-89.106,57
123	02/07/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	4.989,01	-84.117,56
124	02/07/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	8.167,19	-75.950,37
125	02/07/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	154,04	-75.796,33
247	04/07/2018	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	0,00	30.000,00	-105.796,33
248	04/07/2018	000641	ACCOLLA ARTURO		MAND	0,00	1.552,50	-107.348,83
249	04/07/2018	008622	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA		MAND	0,00	246,07	-107.594,90
250	04/07/2018	000622	ARUBA S.P.A.		MAND	0,00	24,39	-107.619,29
126	04/07/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	279,96	-107.339,33
127	04/07/2018	000143	DEBITORI DIVERSI		REV	0,00	244,72	-107.094,61
128	04/07/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	43,34	-107.051,27
129	04/07/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	4,40	-107.046,87
251	05/07/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.270,34	-108.317,21
252	05/07/2018	000496	BIALLO GIOVANNI		MAND	3.000,00	0,00	-111.317,21
130	05/07/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	540,98	-110.776,23
131	05/07/2018	000143	DEBITORI DIVERSI		REV	0,00	472,89	-110.303,34
253	06/07/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	10,73	-110.314,07
254	18/07/2018	000554	LEASYS SPA		MAND	0,00	504,96	-110.819,03
255	18/07/2018	000694	C2 S.R.L.		MAND	0,00	584,58	-111.403,61
256	18/07/2018	000709	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.		MAND	0,00	397,93	-111.801,54
257	18/07/2018	000571	MPLC ITALIA SRL		MAND	0,00	2.117,92	-113.919,46
132	18/07/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	105,42	-113.814,04
133	18/07/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	91,06	-113.722,98
134	18/07/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	71,76	-113.651,22
135	18/07/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	381,92	-113.269,30
258	06/08/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.518,84	-114.788,14

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI
GIORNALE DI CASSA ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
Valuta: EURO

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
259	06/08/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	717,61	-115.505,75
260	06/08/2018	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	0,00	40.000,00	-155.505,75
261	08/08/2018	008622	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA		MAND	0,00	83,27	-155.589,02
136	08/08/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	5,40	-155.583,62
262	09/08/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	50.823,09	-206.406,71
263	09/08/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	1.039,86	-207.446,57
264	09/08/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	10.065,74	-217.512,31
265	09/08/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	8.014,00	0,00	-225.526,31
266	09/08/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	1.758,83	0,00	-227.285,14
267	09/08/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	5.203,95	-232.489,09
268	09/08/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.233,19	-233.722,28
269	09/08/2018	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	5.834,15	-239.556,43
270	09/08/2018	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	675,86	-240.232,29
271	09/08/2018	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	231,62	-240.463,91
272	09/08/2018	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	15.695,54	-256.159,45
273	09/08/2018	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	1.398,32	-257.557,77
274	09/08/2018	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	973,23	-258.531,00
275	09/08/2018	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	5.504,78	-264.035,78
276	09/08/2018	000157	CGIL FUNZIONE PUBBLICA		MAND	0,00	16,22	-264.052,00
277	09/08/2018	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	100,65	-264.152,65
278	09/08/2018	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA		MAND	0,00	37,17	-264.189,82
137	09/08/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	6.741,63	-257.448,19
138	09/08/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	12.338,79	-245.109,40
139	09/08/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	154,04	-244.955,36
279	10/08/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	601,35	-245.556,71
280	10/08/2018	000670	BEVILACQUA VITTORIO		MAND	2.083,33	0,00	-247.640,04
281	10/08/2018	000322	TISCALI ITALIA SPA		MAND	0,00	319,15	-247.959,19
282	10/08/2018	000496	BIALLO GIOVANNI		MAND	4.499,98	0,00	-252.459,17
283	10/08/2018	000171	MIRIMICH MARINA		MAND	0,00	275,20	-252.734,37
284	10/08/2018	000171	MIRIMICH MARINA		MAND	0,00	41,40	-252.775,77
285	10/08/2018	000171	MIRIMICH MARINA		MAND	0,00	300,00	-253.075,77
286	10/08/2018	000171	MIRIMICH MARINA		MAND	0,00	354,14	-253.429,91
287	10/08/2018	000171	MIRIMICH MARINA		MAND	0,00	63,00	-253.492,91
288	10/08/2018	000171	MIRIMICH MARINA		MAND	0,00	44,10	-253.537,01
289	10/08/2018	000279	ARTI GRAFICHE ARICCIA SNC DI SPAC		MAND	260,00	0,00	-253.797,01
290	10/08/2018	000554	LEASYS SPA		MAND	0,00	1.040,65	-254.837,66

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI
GIORNALE DI CASSA ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
Valuta: EURO

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
291	10/08/2018	000554	LEASYS SPA		MAND	0,00	878,87	-255.716,53
292	10/08/2018	000709	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.		MAND	0,00	265,29	-255.981,82
140	10/08/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	375,68	-255.606,14
141	10/08/2018	000143	DEBITORI DIVERSI		REV	0,00	328,39	-255.277,75
142	10/08/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	57,55	-255.220,20
143	10/08/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	811,47	-254.408,73
144	10/08/2018	000143	DEBITORI DIVERSI		REV	0,00	709,33	-253.699,40
145	10/08/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	91,06	-253.608,34
146	10/08/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	47,84	-253.560,50
293	05/09/2018	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		MAND	0,00	1.350,99	-254.911,49
294	05/09/2018	000478	G.B. SAPRI SPA		MAND	0,00	530,00	-255.441,49
295	06/09/2018	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	25.000,00	0,00	-280.441,49
296	07/09/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.389,00	-281.830,49
297	07/09/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.037,72	-282.868,21
298	07/09/2018	000622	ARUBA S.P.A.		MAND	0,00	42,66	-282.910,87
147	07/09/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	7,69	-282.903,18
299	11/09/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	43.691,93	-326.595,11
300	11/09/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	1.994,52	-328.589,63
301	11/09/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	5.137,43	-333.727,06
302	11/09/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	528,38	-334.255,44
303	11/09/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	252,63	-334.508,07
304	11/09/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	73,20	-334.581,27
305	11/09/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	67,00	-334.648,27
306	11/09/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	206,00	-334.854,27
307	11/09/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	115,57	-334.969,84
308	11/09/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	4.648,89	-339.618,73
309	11/09/2018	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	4.269,60	-343.888,33
310	11/09/2018	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	495,28	-344.383,61
311	11/09/2018	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	170,25	-344.553,86
312	11/09/2018	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	11.487,56	-356.041,42
313	11/09/2018	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	1.051,46	-357.092,88
314	11/09/2018	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	713,24	-357.806,12
315	11/09/2018	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	4.021,84	-361.827,96
316	11/09/2018	000157	CGIL FUNZIONE PUBBLICA		MAND	0,00	16,22	-361.844,18
317	11/09/2018	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	100,65	-361.944,83
318	11/09/2018	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA		MAND	0,00	37,17	-361.982,00

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI
GIORNALE DI CASSA ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
Valuta: EURO

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
148	11/09/2018	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	4.935,13	-357.046,87
149	11/09/2018	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	8.374,73	-348.672,14
150	11/09/2018	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	154,04	-348.518,10
319	12/09/2018	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	214.001,93	-562.520,03
151	12/09/2018	000059 COMUNE DI GROTTAFERRATA			REV	0,00	35.750,00	-526.770,03
152	12/09/2018	000043 COMUNE DI ALBANO LAZIALE			REV	0,00	26.338,40	-500.431,63
153	12/09/2018	000043 COMUNE DI ALBANO LAZIALE			REV	0,00	10.149,88	-490.281,75
154	12/09/2018	000345 COMUNE DI COLLEFERRO			REV	2.060,10	0,00	-488.221,65
155	12/09/2018	000043 COMUNE DI ALBANO LAZIALE			REV	0,00	76.128,06	-412.093,59
155	12/09/2018	000089 COMUNE DI LANUVIO			REV	0,00	38.500,00	-373.593,59
156	12/09/2018	000089 COMUNE DI LANUVIO			REV	0,00	2.000,00	-371.593,59
157	12/09/2018	000089 COMUNE DI LANUVIO			REV	0,00	4.733,10	-366.860,49
158	12/09/2018	000023 COMUNE DI COLONNA			REV	10.105,27	0,00	-356.755,22
159	12/09/2018	000023 COMUNE DI COLONNA			REV	2.067,70	0,00	-354.687,52
160	12/09/2018	000023 COMUNE DI COLONNA			REV	890,00	0,00	-353.797,52
161	12/09/2018	000264 COMUNE DI MONTECOMPATRI			REV	8.735,00	0,00	-345.062,52
162	12/09/2018	000264 COMUNE DI MONTECOMPATRI			REV	3.113,50	0,00	-341.949,02
163	12/09/2018	000015 COMUNE DI VELLETRI			REV	0,00	34.086,20	-307.862,82
164	12/09/2018	000575 CLUB MEDICI SERVICE SRL			REV	0,00	6.090,00	-301.772,82
165	12/09/2018	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			REV	0,00	276.594,26	-25.178,56
320	17/09/2018	008622 TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA			MAND	0,00	246,85	-25.425,41
321	17/09/2018	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	35.750,00	-61.175,41
322	17/09/2018	000600 EDICOLA GATTA ASSUNTA			MAND	0,00	581,70	-61.757,11
166	17/09/2018	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	43,34	-61.713,77
167	17/09/2018	000059 COMUNE DI GROTTAFERRATA			REV	0,00	35.750,00	-25.963,77
168	17/09/2018	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			REV	0,00	25.162,34	-801,43
323	25/09/2018	000709 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.			MAND	0,00	265,29	-1.066,72
324	25/09/2018	000693 ELIANA MONTANARI			MAND	475,00	0,00	-1.541,72
325	25/09/2018	000618 XEROX S.P.A.			MAND	0,00	317,82	-1.859,54
326	25/09/2018	000474 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI			MAND	0,00	23.000,00	-24.859,54
327	25/09/2018	000474 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI			MAND	15.000,00	0,00	-39.859,54
328	25/09/2018	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	87,01	-39.946,55
169	25/09/2018	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	47,84	-39.898,71
170	25/09/2018	000143 DEBITORI DIVERSI			REV	0,00	95,00	-39.803,71
171	25/09/2018	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	57,31	-39.746,40
172	25/09/2018	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	1.803,28	-37.943,12

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI
GIORNALE DI CASSA ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
Valuta: EURO

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
329	28/09/2018	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	43.806,61	-81.749,73
330	28/09/2018	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	4.658,32	-86.408,05
331	28/09/2018	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	1.994,52	-88.402,57
332	28/09/2018	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	4.628,19	-93.030,76
333	28/09/2018	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	266,17	-93.296,93
334	28/09/2018	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	1.228,23	-94.525,16
335	28/09/2018	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	4.287,43	-98.812,59
336	28/09/2018	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	501,15	-99.313,74
337	28/09/2018	000009 INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO			MAND	0,00	170,67	-99.484,41
338	28/09/2018	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	11.540,03	-111.024,44
339	28/09/2018	000253 INPDAP PER TFR			MAND	0,00	1.051,46	-112.075,90
340	28/09/2018	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	721,70	-112.797,60
341	28/09/2018	000006 REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	4.039,25	-116.836,85
342	28/09/2018	000157 CGIL FUNZIONE PUBBLICA			MAND	0,00	16,22	-116.853,07
343	28/09/2018	000122 CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	100,65	-116.953,72
344	28/09/2018	000514 USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA			MAND	0,00	37,17	-116.990,89
173	28/09/2018	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	4.959,25	-112.031,64
174	28/09/2018	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	8.117,11	-103.914,53
175	28/09/2018	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	154,04	-103.760,49
345	01/10/2018	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	1.959,46	-105.719,95
346	01/10/2018	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	95,00	-105.814,95
176	03/10/2018	000024 COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE			REV	0,00	12.250,00	-93.564,95
177	03/10/2018	000024 COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE			REV	0,00	2.500,00	-91.064,95
178	03/10/2018	000033 COMUNE DI MARINO			REV	0,00	28.233,20	-62.831,75
179	03/10/2018	000033 COMUNE DI MARINO			REV	0,00	12.960,00	-49.871,75
180	03/10/2018	000033 COMUNE DI MARINO			REV	0,00	3.806,80	-46.064,95
181	03/10/2018	000712 BCC DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO			REV	0,00	1.000,00	-45.064,95
347	05/10/2018	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	59.877,78	-104.942,73
348	05/10/2018	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	0,00	-104.942,73
182	05/10/2018	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			REV	0,00	83.348,35	-21.594,38
183	05/10/2018	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	0,00	-21.594,38
349	08/10/2018	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	880,00	-22.474,38
350	08/10/2018	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	4.000,00	-26.474,38
184	08/10/2018	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	880,00	-25.594,38
351	23/10/2018	000171 MIRIMICH MARINA			MAND	0,00	283,70	-25.878,08
352	23/10/2018	000171 MIRIMICH MARINA			MAND	0,00	57,90	-25.935,98

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI
GIORNALE DI CASSA ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
Valuta: EURO

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
353	23/10/2018	000171	MIRIMICH MARINA		MAND	0,00	194,04	-26.130,02
354	23/10/2018	000171	MIRIMICH MARINA		MAND	0,00	31,00	-26.161,02
355	23/10/2018	000171	MIRIMICH MARINA		MAND	0,00	532,12	-26.693,14
356	23/10/2018	008622	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA		MAND	0,00	69,75	-26.762,89
357	23/10/2018	000709	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.		MAND	0,00	265,29	-27.028,18
358	23/10/2018	000622	ARUBA S.P.A.		MAND	0,00	48,76	-27.076,94
359	23/10/2018	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		MAND	0,00	48.001,88	-75.078,82
185	23/10/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	2,96	-75.075,86
186	23/10/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	47,84	-75.028,02
187	23/10/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	8,79	-75.019,23
188	23/10/2018	000045	COMUNE DI GENZANO DI ROMA		REV	0,00	27.252,60	-47.766,63
189	23/10/2018	000045	COMUNE DI GENZANO DI ROMA		REV	0,00	14.403,28	-33.363,35
190	23/10/2018	000045	COMUNE DI GENZANO DI ROMA		REV	0,00	6.346,00	-27.017,35
191	23/10/2018	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		REV	0,00	25.594,38	-1.422,97
360	25/10/2018		*** Mandato annullato ***			0,00	0,00	-1.422,97
361	25/10/2018		*** Mandato annullato ***			0,00	0,00	-1.422,97
362	25/10/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	4.748,35	-6.171,32
363	25/10/2018		*** Mandato annullato ***			0,00	0,00	-6.171,32
364	25/10/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.233,18	-7.404,50
365	25/10/2018	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	4.271,13	-11.675,63
366	25/10/2018	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	501,15	-12.176,78
367	25/10/2018	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	169,95	-12.346,73
368	25/10/2018	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	11.490,16	-23.836,89
369	25/10/2018	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	1.051,46	-24.888,35
370	25/10/2018	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	721,70	-25.610,05
371	25/10/2018	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	4.023,62	-29.633,67
372	25/10/2018	000157	CGIL FUNZIONE PUBBLICA		MAND	0,00	16,22	-29.649,89
373	25/10/2018	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	100,65	-29.750,54
374	25/10/2018	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA		MAND	0,00	37,17	-29.787,71
192	25/10/2018		*** Reversale annullata ***			0,00	0,00	-29.787,71
193	25/10/2018		*** Reversale annullata ***			0,00	0,00	-29.787,71
194	25/10/2018		*** Reversale annullata ***			0,00	0,00	-29.787,71
375	06/11/2018	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	0,00	54.500,00	-84.287,71
376	07/11/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	939,59	-85.227,30
377	07/11/2018	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		MAND	0,00	1.351,00	-86.578,30
378	07/11/2018	008622	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA		MAND	0,00	247,03	-86.825,33

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI
GIORNALE DI CASSA ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
Valuta: EURO

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
379	07/11/2018	000659	MOLICA ANDREA TUPAC		MAND	500,00	0,00	-87.325,33
380	07/11/2018	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		MAND	0,00	108.946,12	-196.271,45
381	07/11/2018	000659	MOLICA ANDREA TUPAC		MAND	150,00	0,00	-196.421,45
195	07/11/2018	000043	COMUNE DI ALBANO LAZIALE		REV	0,00	50.591,64	-145.829,81
196	07/11/2018	000018	COMUNE DI CIAMPINO		REV	0,00	81.666,64	-64.163,17
197	07/11/2018	000700	CNR ARTOV CONS. NAZ. DELLE RICERCHE		REV	0,00	800,00	-63.363,17
198	07/11/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	43,36	-63.319,81
199	07/11/2018	000015	COMUNE DI VELLETRI		REV	0,00	13.200,00	-50.119,81
200	07/11/2018	000143	DEBITORI DIVERSI		REV	0,00	100,00	-50.019,81
201	07/11/2018	000143	DEBITORI DIVERSI		REV	0,00	30,00	-49.989,81
202	07/11/2018	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		REV	0,00	2.773,97	-47.215,84
382	08/11/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	1.994,52	-49.210,36
383	08/11/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	4.676,68	-53.887,04
384	08/11/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	30.640,96	-84.528,00
385	08/11/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	13.072,32	-97.600,32
203	08/11/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	4.942,23	-92.658,09
204	08/11/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	7.976,05	-84.682,04
205	08/11/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	154,04	-84.528,00
386	14/11/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	263,59	-84.791,59
387	21/11/2018	000530	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST		MAND	6.153,00	0,00	-90.944,59
388	21/11/2018	000530	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST		MAND	3.000,00	0,00	-93.944,59
389	21/11/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	29.540,38	-123.484,97
390	21/11/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	1.914,52	-125.399,49
391	21/11/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	4.488,91	-129.888,40
392	21/11/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	12.966,73	-142.855,13
393	21/11/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.197,19	-144.052,32
394	21/11/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	4.900,78	-148.953,10
395	21/11/2018	000540	COMPERIO SRL		MAND	15.006,00	0,00	-163.959,10
396	21/11/2018	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	4.159,67	-168.118,77
397	21/11/2018	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	474,64	-168.593,41
398	21/11/2018	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	165,89	-168.759,30
399	21/11/2018	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	11.191,52	-179.950,82
400	21/11/2018	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	1.051,46	-181.002,28
401	21/11/2018	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	683,53	-181.685,81
402	21/11/2018	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	3.916,61	-185.602,42
403	21/11/2018	000157	CGIL FUNZIONE PUBBLICA		MAND	0,00	16,22	-185.618,64

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI
GIORNALE DI CASSA ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
Valuta: EURO

Numero	Data	Beneficiario/Debitore		Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
404	21/11/2018	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	100,65	-185.719,29
405	21/11/2018	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA			MAND	0,00	37,17	-185.756,46
206	21/11/2018	000034	ERARIO STATO			REV	0,00	712,83	-185.043,63
207	21/11/2018	000034	ERARIO STATO			REV	0,00	347,55	-184.696,08
208	21/11/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	4.800,20	-179.895,88
209	21/11/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	8.012,49	-171.883,39
210	21/11/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	154,04	-171.729,35
211	21/11/2018	000034	ERARIO STATO			REV	0,00	2.706,00	-169.023,35
406	22/11/2018		*** Mandato annullato ***				0,00	0,00	-169.023,35
407	23/11/2018	000709	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.			MAND	0,00	265,29	-169.288,64
408	23/11/2018	000496	BIALLO GIOVANNI			MAND	10.000,00	0,00	-179.288,64
409	23/11/2018	000496	BIALLO GIOVANNI			MAND	0,00	4.124,99	-183.413,63
410	23/11/2018	000670	BEVILACQUA VITTORIO			MAND	0,00	5.000,00	-188.413,63
212	23/11/2018	000034	ERARIO STATO			REV	0,00	47,84	-188.365,79
213	23/11/2018	000034	ERARIO STATO			REV	0,00	1.803,28	-186.562,51
214	23/11/2018	000143	DEBITORI DIVERSI			REV	0,00	1.576,29	-184.986,22
215	23/11/2018	000143	DEBITORI DIVERSI			REV	0,00	650,22	-184.336,00
216	23/11/2018	000143	DEBITORI DIVERSI			REV	0,00	788,15	-183.547,85
411	26/11/2018	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	309.283,74	-492.831,59
217	26/11/2018	000072	COMUNE DI FRASCATI			REV	11.331,70	0,00	-481.499,89
218	26/11/2018	000035	REGIONE LAZIO			REV	300.000,00	0,00	-181.499,89
219	26/11/2018	000035	REGIONE LAZIO			REV	0,00	150.000,00	-31.499,89
220	26/11/2018	000035	REGIONE LAZIO			REV	149.778,00	0,00	118.278,11
221	26/11/2018	000059	COMUNE DI GROTTAFERRATA			REV	0,00	35.750,00	154.028,11
222	26/11/2018	000059	COMUNE DI GROTTAFERRATA			REV	0,00	5.340,00	159.368,11
223	26/11/2018	000059	COMUNE DI GROTTAFERRATA			REV	0,00	13.875,00	173.243,11
224	26/11/2018	000718	PANTACON SOC. COOP. CONSORTILE			REV	0,00	250,00	173.493,11
225	26/11/2018	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			REV	0,00	84.791,59	258.284,70
412	04/12/2018	000504	CSR CENTRO STAMPA E RIPRODUZIONE S			MAND	2.624,99	0,00	255.659,71
413	04/12/2018	000504	CSR CENTRO STAMPA E RIPRODUZIONE S			MAND	1.601,60	0,00	254.058,11
414	04/12/2018	000530	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST			MAND	0,00	15.000,00	239.058,11
415	04/12/2018	000638	FASESTORE SRL			MAND	0,00	828,38	238.229,73
226	04/12/2018	000034	ERARIO STATO			REV	0,00	100,96	238.330,69
227	04/12/2018	000034	ERARIO STATO			REV	0,00	61,60	238.392,29
228	04/12/2018	000034	ERARIO STATO			REV	0,00	1.595,34	239.987,63
229	04/12/2018	000034	ERARIO STATO			REV	0,00	149,38	240.137,01

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI
GIORNALE DI CASSA ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
Valuta: EURO

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
416	05/12/2018	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	0,00	102.500,00	137.637,01
417	05/12/2018	000322	TISCALI ITALIA SPA		MAND	0,00	638,30	136.998,71
418	05/12/2018	000167	LEGGERE SRL		MAND	43.738,05	0,00	93.260,66
230	05/12/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	115,10	93.375,76
231	05/12/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	366,97	93.742,73
419	07/12/2018	000612	ARUBA PEC S.P.A.		MAND	0,00	231,80	93.510,93
232	07/12/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	41,80	93.552,73
420	10/12/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	5.766,28	87.786,45
421	10/12/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.568,37	86.218,08
422	12/12/2018	000256	ROMANI LUIGI		MAND	350,00	0,00	85.868,08
423	12/12/2018	000628	ALESSANDRA MARTELLI		MAND	0,00	500,00	85.368,08
424	12/12/2018	000256	ROMANI LUIGI		MAND	0,00	500,00	84.868,08
425	12/12/2018	000716	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.		MAND	0,00	1.733,86	83.134,22
426	12/12/2018	000676	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE PORTATORI HANDICAP ONLUS		MAND	300,00	0,00	82.834,22
427	12/12/2018	000279	ARTI GRAFICHE ARICCIA SNC DI SPAC		MAND	260,00	0,00	82.574,22
428	12/12/2018	000698	SIAE - SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI		MAND	0,00	39,44	82.534,78
429	12/12/2018	000663	SEMINTESTA ASSOCIAZIONE CULTURALE		MAND	244,00	0,00	82.290,78
430	12/12/2018	000599	NUOVA GAROFOLI		MAND	793,00	0,00	81.497,78
431	12/12/2018	000599	NUOVA GAROFOLI		MAND	0,00	963,80	80.533,98
432	12/12/2018	000171	MIRIMICH MARINA		MAND	0,00	51,52	80.482,46
433	12/12/2018	000171	MIRIMICH MARINA		MAND	0,00	142,36	80.340,10
434	12/12/2018	000171	MIRIMICH MARINA		MAND	0,00	144,80	80.195,30
435	12/12/2018	000622	ARUBA S.P.A.		MAND	0,00	433,98	79.761,32
436	12/12/2018	000697	GIULIA AGOSTINELLI		MAND	1.700,00	0,00	78.061,32
233	12/12/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	66,69	78.128,01
234	12/12/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	7,11	78.135,12
235	12/12/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	44,00	78.179,12
236	12/12/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	143,00	78.322,12
237	12/12/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	173,80	78.495,92
238	12/12/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	78,26	78.574,18
239	12/12/2018	000143	DEBITORI DIVERSI		REV	0,00	273,22	78.847,40
240	12/12/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	306,56	79.153,96
241	12/12/2018	000631	COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO		REV	120,23	0,00	79.274,19
242	12/12/2018	000631	COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO		REV	0,00	300,00	79.574,19
243	12/12/2018	000072	COMUNE DI FRASCATI		REV	5.810,00	0,00	85.384,19
244	12/12/2018	000019	COMUNE DI ROCCA PRIORA		REV	0,00	1.572,52	86.956,71

CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI
GIORNALE DI CASSA ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
Valuta: EURO

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
245	12/12/2018	000019	COMUNE DI ROCCA PRIORA		REV	0,00	4.400,00	91.356,71
246	12/12/2018	000019	COMUNE DI ROCCA PRIORA		REV	0,00	34.500,00	125.856,71
247	12/12/2018	000071	COMUNE DI ROCCA DI PAPA		REV	0,00	11.870,60	137.727,31
248	12/12/2018	000071	COMUNE DI ROCCA DI PAPA		REV	0,00	4.472,26	142.199,57
437	17/12/2018	000171	MIRIMICH MARINA		MAND	0,00	9,60	142.189,97
438	17/12/2018	000171	MIRIMICH MARINA		MAND	0,00	155,42	142.034,55
439	17/12/2018	000171	MIRIMICH MARINA		MAND	0,00	85,00	141.949,55
440	17/12/2018	000171	MIRIMICH MARINA		MAND	0,00	82,85	141.866,70
441	17/12/2018	000171	MIRIMICH MARINA		MAND	0,00	503,87	141.362,83
442	17/12/2018	000048	HALLEY INFORMATICA S.R.L.		MAND	0,00	494,10	140.868,73
443	17/12/2018	000048	HALLEY INFORMATICA S.R.L.		MAND	0,00	4.603,08	136.265,65
444	17/12/2018	000504	CSR CENTRO STAMPA E RIPRODUZIONE S		MAND	0,00	2.000,00	134.265,65
445	17/12/2018	000709	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.		MAND	0,00	265,29	134.000,36
446	17/12/2018	000618	XEROX S.P.A.		MAND	0,00	317,82	133.682,54
249	17/12/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	89,10	133.771,64
250	17/12/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	830,06	134.601,70
251	17/12/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	360,65	134.962,35
252	17/12/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	47,84	135.010,19
253	17/12/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	57,31	135.067,50
254	17/12/2018	000089	COMUNE DI LANUVIO		REV	0,00	2.000,00	137.067,50
255	17/12/2018	000089	COMUNE DI LANUVIO		REV	0,00	4.813,10	141.880,60
256	17/12/2018	000072	COMUNE DI FRASCATI		REV	4.982,90	0,00	146.863,50
257	17/12/2018	000072	COMUNE DI FRASCATI		REV	24.009,28	0,00	170.872,78
258	17/12/2018	000072	COMUNE DI FRASCATI		REV	24.107,68	0,00	194.980,46
259	17/12/2018	000089	COMUNE DI LANUVIO		REV	0,00	33.000,00	227.980,46
447	20/12/2018	000638	FASESTORE SRL		MAND	0,00	577,12	227.403,34
448	20/12/2018	000694	C2 S.R.L.		MAND	0,00	388,69	227.014,65
449	20/12/2018	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	196,47	226.818,18
449	20/12/2018	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	65,70	226.752,48
450	20/12/2018	000654	STRUTTURA SRL		MAND	11.000,00	0,00	215.752,48
451	20/12/2018	000622	ARUBA S.P.A.		MAND	0,00	145,66	215.606,82
452	20/12/2018	008622	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA		MAND	0,00	70,01	215.536,81
453	20/12/2018	008622	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA		MAND	0,00	248,70	215.288,11
454	20/12/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	53.731,43	161.556,68
455	20/12/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	30.353,48	131.203,20
456	20/12/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	2.805,18	128.398,02

Valuta: EURO

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
457	20/12/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	7.925,80	120.472,22
458	20/12/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	600,00	119.872,22
459	20/12/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	6.504,00	0,00	113.368,22
260	20/12/2018	000171	MIRIMICH MARINA		REV	0,00	2.000,00	115.368,22
261	20/12/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	104,07	115.472,29
262	20/12/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	70,09	115.542,38
263	20/12/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	3,01	115.545,39
264	20/12/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	26,27	115.571,66
265	20/12/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	43,34	115.615,00
266	20/12/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	10.121,02	125.736,02
267	20/12/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	20.078,42	145.814,44
268	20/12/2018	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	154,04	145.968,48
269	20/12/2018	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	1.983,61	147.952,09
270	27/12/2018	000019	COMUNE DI ROCCA PRIORA		REV	0,00	1,00	147.953,09
271	31/12/2018	000033	COMUNE DI MARINO		REV	1.787,60	0,00	149.740,69
272	31/12/2018	000033	COMUNE DI MARINO		REV	0,00	4.193,20	153.933,89

Importo Residuo	Importo Competenza
1.000	1.000
2.000	2.000
3.000	3.000
4.000	4.000
5.000	5.000
6.000	6.000
7.000	7.000
8.000	8.000
9.000	9.000
10.000	10.000
11.000	11.000
12.000	12.000
13.000	13.000
14.000	14.000
15.000	15.000
16.000	16.000
17.000	17.000
18.000	18.000
19.000	19.000
20.000	20.000
21.000	21.000
22.000	22.000
23.000	23.000
24.000	24.000
25.000	25.000
26.000	26.000
27.000	27.000
28.000	28.000
29.000	29.000
30.000	30.000
31.000	31.000
32.000	32.000
33.000	33.000
34.000	34.000
35.000	35.000
36.000	36.000
37.000	37.000
38.000	38.000
39.000	39.000
40.000	40.000
41.000	41.000
42.000	42.000
43.000	43.000
44.000	44.000
45.000	45.000
46.000	46.000
47.000	47.000
48.000	48.000
49.000	49.000
50.000	50.000
51.000	51.000
52.000	52.000
53.000	53.000
54.000	54.000
55.000	55.000
56.000	56.000
57.000	57.000
58.000	58.000
59.000	59.000
60.000	60.000
61.000	61.000
62.000	62.000
63.000	63.000
64.000	64.000
65.000	65.000
66.000	66.000
67.000	67.000
68.000	68.000
69.000	69.000
70.000	70.000
71.000	71.000
72.000	72.000
73.000	73.000
74.000	74.000
75.000	75.000
76.000	76.000
77.000	77.000
78.000	78.000
79.000	79.000
80.000	80.000
81.000	81.000
82.000	82.000
83.000	83.000
84.000	84.000
85.000	85.000
86.000	86.000
87.000	87.000
88.000	88.000
89.000	89.000
90.000	90.000
91.000	91.000
92.000	92.000
93.000	93.000
94.000	94.000
95.000	95.000
96.000	96.000
97.000	97.000
98.000	98.000
99.000	99.000
100.000	100.000

Totale ordinativi emessi nel periodo:				Mandati	684.307,89	2.601.469,97
				Reversali	1.092.098,10	2.347.613,65
	TOTALE		Non trasmessi	Trasmessi		
	Mandati	3.285.777,86	0,00	3.285.777,86		
	Reversali	3.439.711,75	0,00	3.439.711,75		

		TOTALE	Trasmessi
Totale ordinativi:	Mandati	3.285.777,86	3.285.777,86
	Reversali	3.439.711,75	3.439.711,75

Saldo:	153.933,89
<i>Totale mandati non trasmessi:</i>	0,00
<i>Totale reversali non trasmesse:</i>	0,00
SALDO FINALE per Riscontro Banca:	153.933,89