

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
		SALDO INIZIALE				0,00	0,00	0,00
1	12/01/2021	000051	ERARIO STATO		MAND	7.501,49	0,00	-7.501,49
2	12/01/2021	000051	ERARIO STATO		MAND	1.179,98	0,00	-8.681,47
3	18/01/2021	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	900,00	-9.581,47
4	18/01/2021	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	600,00	-10.181,47
5	23/01/2021	000745	PERSONALE DIVERSO		MAND	0,00	10.504,97	-20.686,44
6	23/01/2021	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	24.013,44	-44.699,88
7	23/01/2021	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	1.800,00	-46.499,88
8	23/01/2021	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	3.615,58	-50.115,46
9	23/01/2021	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	600,00	0,00	-50.715,46
10	23/01/2021	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	925,55	-51.641,01
11	23/01/2021	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	3.698,66	-55.339,67
12	23/01/2021	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	3.411,91	-58.751,58
13	23/01/2021	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	401,11	-59.152,69
14	23/01/2021	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	135,04	-59.287,73
15	23/01/2021	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	9.185,47	-68.473,20
16	23/01/2021	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	802,50	-69.275,70
17	23/01/2021	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	577,57	-69.853,27
18	23/01/2021	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	3.197,42	-73.050,69
19	23/01/2021	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	85,90	-73.136,59
20	23/01/2021	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA		MAND	0,00	46,80	-73.183,39
1	23/01/2021	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	3.948,06	-69.235,33
2	23/01/2021	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	6.424,21	-62.811,12
3	23/01/2021	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	132,70	-62.678,42
21	28/01/2021	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	35.000,00	0,00	-97.678,42
22	28/01/2021	000709	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.		MAND	265,29	0,00	-97.943,71
4	28/01/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	47,84	-97.895,87
23	29/01/2021	000322	TISCALI ITALIA SPA		MAND	0,00	79,18	-97.975,05
24	29/01/2021	000322	TISCALI ITALIA SPA		MAND	0,00	196,62	-98.171,67
25	29/01/2021	000641	ACCOLLA ARTURO		MAND	2.250,00	0,00	-100.421,67
26	29/01/2021	000766	CONFORTI S.P.A.		MAND	1.105,32	0,00	-101.526,99
27	29/01/2021	000530	CSBNO		MAND	5.776,82	0,00	-107.303,81
28	29/01/2021	000600	EDICOLA GATTA ASSUNTA		MAND	699,90	0,00	-108.003,71
29	29/01/2021	000600	EDICOLA GATTA ASSUNTA		MAND	292,50	0,00	-108.296,21
5	29/01/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	14,28	-108.281,93
6	29/01/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	35,46	-108.246,47

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
7	29/01/2021	000143	DEBITORI DIVERSI		REV	0,00	354,67	-107.891,80
8	29/01/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	199,32	-107.692,48
9	29/01/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	1.041,72	-106.650,76
30	08/02/2021	000725	BFF BANK SPA		MAND	727,33	0,00	-107.378,09
31	08/02/2021	000527	CARLINI NADIA		MAND	6.000,00	0,00	-113.378,09
32	08/02/2021	000638	FASESTORE SRL		MAND	766,16	0,00	-114.144,25
33	08/02/2021	000638	FASESTORE SRL		MAND	5.906,20	0,00	-120.050,45
34	08/02/2021	000530	CSBNO		MAND	8.849,62	0,00	-128.900,07
10	08/02/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	27,97	-128.872,10
11	08/02/2021	000143	DEBITORI DIVERSI		REV	0,00	1.200,00	-127.672,10
12	08/02/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	138,16	-127.533,94
13	08/02/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	882,20	-126.651,74
14	08/02/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	1.595,83	-125.055,91
35	09/02/2021	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.338,62	-126.394,53
36	09/02/2021	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	354,67	-126.749,20
37	09/02/2021	*** Mandato annullato ***				0,00	0,00	-126.749,20
38	10/02/2021	000017	INAIL SEDE DI VELLETRI		MAND	0,00	2.025,40	-128.774,60
39	22/02/2021	008622	TIM S.P.A.		MAND	72,59	0,00	-128.847,19
40	22/02/2021	000211	VODAFONE ITALIA SPA		MAND	0,00	109,80	-128.956,99
41	22/02/2021	000167	LEGGERE SRL		MAND	3.724,33	0,00	-132.681,32
15	22/02/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	3,78	-132.677,54
16	22/02/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	19,80	-132.657,74
17	22/02/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	21,43	-132.636,31
42	23/02/2021	000769	ELITE CONSULTING SRL		MAND	0,00	79,00	-132.715,31
43	23/02/2021	000745	PERSONALE DIVERSO		MAND	0,00	11.233,16	-143.948,47
44	23/02/2021	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	23.228,81	-167.177,28
45	23/02/2021	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	1.900,00	-169.077,28
46	23/02/2021	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	3.621,70	-172.698,98
47	23/02/2021	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	1.382,48	0,00	-174.081,46
48	23/02/2021	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	312,26	-174.393,72
49	23/02/2021	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	3.354,36	-177.748,08
50	23/02/2021	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	401,11	-178.149,19
51	23/02/2021	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	132,73	-178.281,92
52	23/02/2021	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	9.028,66	-187.310,58
53	23/02/2021	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	802,50	-188.113,08
54	23/02/2021	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	577,57	-188.690,65

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
55	23/02/2021	000006 REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	3.260,06	-191.950,71
56	23/02/2021	000122 CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	85,90	-192.036,61
57	23/02/2021	000514 USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA			MAND	0,00	46,80	-192.083,41
18	23/02/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	14,25	-192.069,16
19	23/02/2021	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	3.888,20	-188.180,96
20	23/02/2021	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	7.212,26	-180.968,70
21	23/02/2021	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	132,70	-180.836,00
58	24/02/2021	000478 G.B. SAPRI SPA			MAND	0,00	200,00	-181.036,00
59	25/02/2021	000709 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.			MAND	0,00	19,58	-181.055,58
60	25/02/2021	*** Mandato annullato ***				0,00	0,00	-181.055,58
61	25/02/2021	000709 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.			MAND	265,29	0,00	-181.320,87
62	25/02/2021	000709 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.			MAND	0,00	1,07	-181.321,94
22	25/02/2021	*** Reversale annullata ***				0,00	0,00	-181.321,94
23	25/02/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	47,13	-181.274,81
63	08/03/2021	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	73.001,46	-254.276,27
64	08/03/2021	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	812,45	0,00	-255.088,72
65	08/03/2021	*** Mandato annullato ***				0,00	0,00	-255.088,72
66	09/03/2021	000725 BFF BANK SPA			MAND	0,00	101,52	-255.190,24
67	10/03/2021	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	1.200,00	-256.390,24
68	10/03/2021	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	2.649,05	-259.039,29
69	11/03/2021	000474 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI			MAND	35.000,00	0,00	-294.039,29
70	11/03/2021	000731 RANDSTAD ITALIA SPA			MAND	6.265,53	0,00	-300.304,82
71	11/03/2021	000731 RANDSTAD ITALIA SPA			MAND	489,57	0,00	-300.794,39
72	11/03/2021	000725 BFF BANK SPA			MAND	527,90	0,00	-301.322,29
24	11/03/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	88,28	-301.234,01
25	11/03/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	20,30	-301.213,71
73	15/03/2021	000478 G.B. SAPRI SPA			MAND	0,00	336,30	-301.550,01
74	16/03/2021	000638 FASESTORE SRL			MAND	0,00	380,00	-301.930,01
75	16/03/2021	000640 BG & PARTNERS			MAND	897,92	0,00	-302.827,93
76	16/03/2021	000770 FONDAZIONE ANGELO VASSALLO SINDACO PESCATORE			MAND	0,00	160,00	-302.987,93
77	16/03/2021	000749 FONDAZIONE LOGOS PA			MAND	0,00	90,00	-303.077,93
78	16/03/2021	000749 FONDAZIONE LOGOS PA			MAND	0,00	90,00	-303.167,93
79	16/03/2021	000622 ARUBA S.P.A.			MAND	0,00	28,91	-303.196,84
80	16/03/2021	000622 ARUBA S.P.A.			MAND	0,00	30,50	-303.227,34
81	16/03/2021	000622 ARUBA S.P.A.			MAND	0,00	4,87	-303.232,21
82	16/03/2021	000731 RANDSTAD ITALIA SPA			MAND	0,00	4.538,32	-307.770,53

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
83	16/03/2021	000731 RANDSTAD ITALIA SPA			MAND	0,00	562,91	-308.333,44
26	16/03/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	161,92	-308.171,52
27	16/03/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	5,21	-308.166,31
28	16/03/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	5,50	-308.160,81
29	16/03/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	0,88	-308.159,93
30	16/03/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	101,51	-308.058,42
84	19/03/2021	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	22.062,08	0,00	-330.120,50
85	19/03/2021	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	12.942,30	-343.062,80
31	19/03/2021	000345 COMUNE DI COLLEFERRO			REV	3.367,00	0,00	-339.695,80
32	19/03/2021	000474 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI			REV	25.000,00	0,00	-314.695,80
33	19/03/2021	000033 COMUNE DI MARINO			REV	4.800,00	0,00	-309.895,80
34	19/03/2021	000059 COMUNE DI GROTTAFERRATA			REV	39.125,00	0,00	-270.770,80
35	19/03/2021	000264 COMUNE DI MONTECOMPATRI			REV	8.870,00	0,00	-261.900,80
36	19/03/2021	000264 COMUNE DI MONTECOMPATRI			REV	3.172,00	0,00	-258.728,80
37	19/03/2021	000043 COMUNE DI ALBANO LAZIALE			REV	40.862,53	0,00	-217.866,27
38	19/03/2021	000023 COMUNE DI COLONNA			REV	2.079,10	0,00	-215.787,17
39	19/03/2021	000023 COMUNE DI COLONNA			REV	890,00	0,00	-214.897,17
40	19/03/2021	000023 COMUNE DI COLONNA			REV	10.105,90	0,00	-204.791,27
41	19/03/2021	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			REV	0,00	204.791,27	0,00
86	22/03/2021	000745 PERSONALE DIVERSO			MAND	0,00	10.467,27	-10.467,27
87	22/03/2021	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	24.008,30	-34.475,57
88	22/03/2021	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	1.900,00	-36.375,57
89	22/03/2021	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	3.624,75	-40.000,32
90	22/03/2021	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	1.041,69	-41.042,01
91	22/03/2021	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	3.503,15	-44.545,16
92	22/03/2021	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	3.355,85	-47.901,01
93	22/03/2021	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	401,11	-48.302,12
94	22/03/2021	000009 INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO			MAND	0,00	132,77	-48.434,89
95	22/03/2021	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	9.031,65	-57.466,54
96	22/03/2021	000253 INPDAP PER TFR			MAND	0,00	802,50	-58.269,04
97	22/03/2021	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	577,57	-58.846,61
98	22/03/2021	000006 REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	3.143,78	-61.990,39
99	22/03/2021	000122 CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	85,90	-62.076,29
100	22/03/2021	000514 USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA			MAND	0,00	46,80	-62.123,09
42	22/03/2021	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	3.889,73	-58.233,36
43	22/03/2021	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	6.444,84	-51.788,52

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
44	22/03/2021	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	132,70	-51.655,82
101	25/03/2021	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		MAND	0,00	61.117,30	-112.773,12
102	25/03/2021	000167	LEGGERE SRL		MAND	4.327,86	0,00	-117.100,98
103	25/03/2021	000709	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.		MAND	0,00	266,36	-117.367,34
104	25/03/2021	000322	TISCALI ITALIA SPA		MAND	0,00	223,11	-117.590,45
105	25/03/2021	000618	XEROX S.P.A.		MAND	105,94	0,00	-117.696,39
106	25/03/2021	000618	XEROX S.P.A.		MAND	0,00	211,88	-117.908,27
107	25/03/2021	000322	TISCALI ITALIA SPA		MAND	0,00	79,18	-117.987,45
45	25/03/2021	000018	COMUNE DI CIAMPINO		REV	61.250,00	0,00	-56.737,45
46	25/03/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	89,73	-56.647,72
47	25/03/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	47,13	-56.600,59
48	25/03/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	40,23	-56.560,36
49	25/03/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	19,10	-56.541,26
50	25/03/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	38,21	-56.503,05
51	25/03/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	14,28	-56.488,77
108	06/04/2021	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		MAND	0,00	59.801,60	-116.290,37
109	06/04/2021	008622	TIM S.P.A.		MAND	0,00	68,37	-116.358,74
110	06/04/2021	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	40.000,00	0,00	-156.358,74
52	06/04/2021	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		REV	0,00	34.498,70	-121.860,04
53	06/04/2021	000332	COMUNE DI NEMI		REV	2.694,20	0,00	-119.165,84
54	06/04/2021	000019	COMUNE DI ROCCA PRIORA		REV	4.437,40	0,00	-114.728,44
55	06/04/2021	000019	COMUNE DI ROCCA PRIORA		REV	49.500,00	0,00	-65.228,44
56	06/04/2021	000019	COMUNE DI ROCCA PRIORA		REV	3.170,00	0,00	-62.058,44
57	06/04/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	3,02	-62.055,42
111	07/04/2021	000638	FASESTORE SRL		MAND	190,32	0,00	-62.245,74
112	07/04/2021	000622	ARUBA S.P.A.		MAND	0,00	8,54	-62.254,28
113	07/04/2021	000622	ARUBA S.P.A.		MAND	0,00	62,20	-62.316,48
58	07/04/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	34,32	-62.282,16
59	07/04/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	1,54	-62.280,62
60	07/04/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	11,22	-62.269,40
61	07/04/2021	000771	CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALE DEGLI ARDENTI E PROVINCIALE ANSELMO ANSELMI		REV	12.059,90	0,00	-50.209,50
62	07/04/2021	000700	CNR ARTOV CONS. NAZ. DELLE RICERCHE		REV	0,00	400,00	-49.809,50
114	09/04/2021	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	632,28	-50.441,78
115	12/04/2021	000725	BFF BANK SPA		MAND	492,71	0,00	-50.934,49
116	12/04/2021	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	4.531,46	-55.465,95

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
117	12/04/2021	000731 RANDSTAD ITALIA SPA			MAND	0,00	563,66	-56.029,61
63	12/04/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	18,95	-56.010,66
64	12/04/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	101,64	-55.909,02
118	19/04/2021	000745 PERSONALE DIVERSO			MAND	0,00	10.563,03	-66.472,05
119	19/04/2021	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	23.946,54	-90.418,59
120	19/04/2021	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	1.900,00	-92.318,59
121	19/04/2021	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	3.593,89	-95.912,48
122	19/04/2021	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	3.646,12	-99.558,60
123	19/04/2021	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	1.041,69	-100.600,29
124	19/04/2021	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	3.360,76	-103.961,05
125	19/04/2021	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	401,11	-104.362,16
126	19/04/2021	000009 INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO			MAND	0,00	132,88	-104.495,04
127	19/04/2021	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	9.037,87	-113.532,91
128	19/04/2021	000253 INPDAP PER TFR			MAND	0,00	802,50	-114.335,41
129	19/04/2021	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	577,57	-114.912,98
130	19/04/2021	000006 REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	3.148,09	-118.061,07
131	19/04/2021	000122 CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	85,90	-118.146,97
132	19/04/2021	000634 SINDACATO GENERALE DI BASE			MAND	0,00	46,80	-118.193,77
65	19/04/2021	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	3.894,75	-114.299,02
66	19/04/2021	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	6.535,58	-107.763,44
67	19/04/2021	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	132,70	-107.630,74
133	22/04/2021	000530 CSBNO			MAND	21.150,38	0,00	-128.781,12
134	22/04/2021	000530 CSBNO			MAND	5.000,00	0,00	-133.781,12
135	22/04/2021	000211 VODAFONE ITALIA SPA			MAND	0,00	109,80	-133.890,92
136	22/04/2021	000709 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.			MAND	0,00	266,36	-134.157,28
68	22/04/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	1.573,54	-132.583,74
69	22/04/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	546,97	-132.036,77
70	22/04/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	19,80	-132.016,97
71	22/04/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	47,13	-131.969,84
137	26/04/2021	000167 LEGGERE SRL			MAND	11.402,90	0,00	-143.372,74
72	26/04/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	104,80	-143.267,94
138	27/04/2021	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	4.555,27	-147.823,21
73	27/04/2021	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			REV	0,00	109.873,48	-37.949,73
74	27/04/2021	000637 COMUNE DI FONDI			REV	2.500,27	0,00	-35.449,46
75	27/04/2021	000772 COMUNE DI VETRALLA			REV	158,00	0,00	-35.291,46
76	27/04/2021	000772 COMUNE DI VETRALLA			REV	0,00	1.897,00	-33.394,46

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
139	03/05/2021	000725 BFF BANK SPA			MAND	604,16	0,00	-33.998,62
140	03/05/2021	000668 DBNET SRL			MAND	0,00	549,00	-34.547,62
77	03/05/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	23,24	-34.524,38
78	03/05/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	99,00	-34.425,38
141	05/05/2021	000773 AG INNOVAZIONE ITALIA DI SAVINA ZIMOLO			MAND	0,00	5.000,00	-39.425,38
142	05/05/2021	000620 PROMONET DI PINTO ALEX			MAND	0,00	305,00	-39.730,38
79	05/05/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	55,00	-39.675,38
143	10/05/2021	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	2.462,93	-42.138,31
80	10/05/2021	000072 COMUNE DI FRASCATI			REV	15.246,20	0,00	-26.892,11
81	10/05/2021	000072 COMUNE DI FRASCATI			REV	128.300,00	0,00	101.407,89
82	10/05/2021	000072 COMUNE DI FRASCATI			REV	4.903,80	0,00	106.311,69
83	10/05/2021	000639 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA			REV	5.791,36	0,00	112.103,05
84	10/05/2021	000059 COMUNE DI GROTTAFERRATA			REV	14.002,40	0,00	126.105,45
85	10/05/2021	000059 COMUNE DI GROTTAFERRATA			REV	5.396,04	0,00	131.501,49
86	10/05/2021	000059 COMUNE DI GROTTAFERRATA			REV	0,00	5.798,78	137.300,27
144	11/05/2021	000474 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI			MAND	35.000,00	0,00	102.300,27
145	11/05/2021	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	149.043,62	-46.743,35
87	11/05/2021	000059 COMUNE DI GROTTAFERRATA			REV	0,00	14.931,80	-31.811,55
88	11/05/2021	000332 COMUNE DI NEMI			REV	0,00	2.675,00	-29.136,55
89	11/05/2021	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			REV	0,00	11.298,10	-17.838,45
146	17/05/2021	000731 RANDSTAD ITALIA SPA			MAND	0,00	5.260,17	-23.098,62
147	17/05/2021	000731 RANDSTAD ITALIA SPA			MAND	0,00	616,52	-23.715,14
148	17/05/2021	000731 RANDSTAD ITALIA SPA			MAND	0,00	37,62	-23.752,76
90	17/05/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	111,18	-23.641,58
91	17/05/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	6,78	-23.634,80
149	19/05/2021	000773 AG INNOVAZIONE ITALIA DI SAVINA ZIMOLO			MAND	0,00	3.000,00	-26.634,80
92	19/05/2021	000043 COMUNE DI ALBANO LAZIALE			REV	0,00	40.862,50	14.227,70
93	19/05/2021	000045 COMUNE DI GENZANO DI ROMA			REV	6.346,00	0,00	20.573,70
94	19/05/2021	000045 COMUNE DI GENZANO DI ROMA			REV	15.786,20	0,00	36.359,90
95	19/05/2021	000045 COMUNE DI GENZANO DI ROMA			REV	27.252,60	0,00	63.612,50
96	19/05/2021	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			REV	0,00	23.634,80	87.247,30
150	20/05/2021	000709 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.			MAND	0,00	266,36	86.980,94
151	20/05/2021	000622 ARUBA S.P.A.			MAND	0,00	12,19	86.968,75
97	20/05/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	47,13	87.015,88
98	20/05/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	2,20	87.018,08
152	21/05/2021	000167 LEGGERE SRL			MAND	9.395,33	0,00	77.622,75

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
153	21/05/2021	000167	LEGGERE SRL		MAND	430,00	0,00	77.192,75
99	21/05/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	37,64	77.230,39
100	21/05/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	77,54	77.307,93
154	24/05/2021	000745	PERSONALE DIVERSO		MAND	0,00	10.500,48	66.807,45
155	24/05/2021	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	24.041,05	42.766,40
156	24/05/2021	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	1.900,00	40.866,40
157	24/05/2021	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	3.528,34	37.338,06
158	24/05/2021	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	3.646,12	33.691,94
159	24/05/2021	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.041,74	32.650,20
160	24/05/2021	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	3.363,58	29.286,62
161	24/05/2021	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	401,11	28.885,51
162	24/05/2021	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	133,01	28.752,50
163	24/05/2021	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	9.045,47	19.707,03
164	24/05/2021	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	802,50	18.904,53
165	24/05/2021	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	577,57	18.326,96
166	24/05/2021	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	3.150,74	15.176,22
167	24/05/2021	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	85,90	15.090,32
168	24/05/2021	000634	SINDACATO GENERALE DI BASE		MAND	0,00	46,80	15.043,52
101	24/05/2021	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	3.897,70	18.941,22
102	24/05/2021	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	6.470,08	25.411,30
103	24/05/2021	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	132,70	25.544,00
169	27/05/2021	000322	TISCALI ITALIA SPA		MAND	0,00	79,18	25.464,82
170	27/05/2021	000322	TISCALI ITALIA SPA		MAND	0,00	215,34	25.249,48
171	27/05/2021	000725	BFF BANK SPA		MAND	674,54	0,00	24.574,94
104	27/05/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	14,28	24.589,22
105	27/05/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	38,83	24.628,05
106	27/05/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	25,94	24.653,99
172	04/06/2021	008622	TIM S.P.A.		MAND	0,00	68,59	24.585,40
173	04/06/2021	000774	FORMEL S.R.L.		MAND	0,00	402,00	24.183,40
107	04/06/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	3,06	24.186,46
174	09/06/2021	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	0,00	50.000,00	-25.813,54
175	10/06/2021	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	538,76	-26.352,30
176	11/06/2021	000167	LEGGERE SRL		MAND	7.609,71	0,00	-33.962,01
177	11/06/2021	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	4.929,52	-38.891,53
178	11/06/2021	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	947,99	-39.839,52
179	11/06/2021	000021	AIB-ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTE		MAND	0,00	130,00	-39.969,52

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
108	11/06/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	134,19	-39.835,33
109	11/06/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	170,95	-39.664,38
180	16/06/2021	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		MAND	0,00	23.634,80	-63.299,18
110	16/06/2021	000043	COMUNE DI ALBANO LAZIALE		REV	0,00	10.149,88	-53.149,30
111	16/06/2021	000185	COMUNE DI ARICCIA		REV	0,00	12.386,00	-40.763,30
112	16/06/2021	000185	COMUNE DI ARICCIA		REV	0,00	4.695,60	-36.067,70
113	16/06/2021	000045	COMUNE DI GENZANO DI ROMA		REV	0,00	27.252,60	-8.815,10
114	16/06/2021	000045	COMUNE DI GENZANO DI ROMA		REV	0,00	15.708,80	6.893,70
115	16/06/2021	000045	COMUNE DI GENZANO DI ROMA		REV	0,00	6.346,00	13.239,70
116	16/06/2021	000280	XI COMUNITA' MONTANA R.PRIORA		REV	16.850,00	0,00	30.089,70
117	16/06/2021	000018	COMUNE DI CIAMPINO		REV	0,00	30.625,00	60.714,70
181	22/06/2021	000745	PERSONALE DIVERSO		MAND	0,00	10.558,74	50.155,96
182	22/06/2021	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	23.946,07	26.209,89
183	22/06/2021	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	1.900,00	24.309,89
184	22/06/2021	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	3.639,26	20.670,63
185	22/06/2021	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.041,64	19.628,99
186	22/06/2021	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	3.590,67	16.038,32
187	22/06/2021	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	3.359,73	12.678,59
188	22/06/2021	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	401,11	12.277,48
189	22/06/2021	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	132,89	12.144,59
190	22/06/2021	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	9.037,32	3.107,27
191	22/06/2021	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	802,50	2.304,77
192	22/06/2021	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	577,57	1.727,20
193	22/06/2021	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	3.147,09	-1.419,89
194	22/06/2021	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	85,90	-1.505,79
195	22/06/2021	000634	SINDACATO GENERALE DI BASE		MAND	0,00	46,80	-1.552,59
118	22/06/2021	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	3.893,73	2.341,14
119	22/06/2021	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	6.532,31	8.873,45
120	22/06/2021	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	132,70	9.006,15
196	23/06/2021	000709	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.		MAND	0,00	266,36	8.739,79
197	23/06/2021	000211	VODAFONE ITALIA SPA		MAND	0,00	109,80	8.629,99
198	23/06/2021	000567	ENI SPA		MAND	0,00	4.938,72	3.691,27
121	23/06/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	47,13	3.738,40
122	23/06/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	19,80	3.758,20
123	29/06/2021	000024	COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE		REV	6.777,80	0,00	10.536,00
124	29/06/2021	000089	COMUNE DI LANUVIO		REV	0,00	38.500,00	49.036,00

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
125	29/06/2021	000089 COMUNE DI LANUVIO			REV	0,00	2.000,00	51.036,00
126	29/06/2021	000089 COMUNE DI LANUVIO			REV	0,00	4.740,70	55.776,70
127	29/06/2021	000018 COMUNE DI CIAMPINO			REV	0,00	24.843,20	80.619,90
128	29/06/2021	000018 COMUNE DI CIAMPINO			REV	0,00	8.630,00	89.249,90
199	02/07/2021	000474 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI			MAND	0,00	50.000,00	39.249,90
200	02/07/2021	000670 BEVILACQUA VITTORIO			MAND	0,00	2.500,00	36.749,90
129	02/07/2021	000143 DEBITORI DIVERSI			REV	0,00	394,07	37.143,97
130	02/07/2021	000024 COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE			REV	0,00	1,00	37.144,97
201	05/07/2021	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	375,13	36.769,84
202	06/07/2021	000618 XEROX S.P.A.			MAND	0,00	317,82	36.452,02
131	06/07/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	57,31	36.509,33
203	13/07/2021	000731 RANDSTAD ITALIA SPA			MAND	0,00	4.223,97	32.285,36
204	13/07/2021	000731 RANDSTAD ITALIA SPA			MAND	0,00	523,50	31.761,86
132	13/07/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	94,40	31.856,26
205	15/07/2021	000749 FONDAZIONE LOGOS PA			MAND	0,00	2.000,00	29.856,26
206	15/07/2021	000641 ACCOLLA ARTURO			MAND	0,00	2.250,00	27.606,26
133	15/07/2021	000143 DEBITORI DIVERSI			REV	0,00	354,67	27.960,93
207	19/07/2021	000725 BFF BANK SPA			MAND	0,00	1.302,16	26.658,77
208	19/07/2021	000167 LEGGERE SRL			MAND	10.956,27	0,00	15.702,50
209	19/07/2021	000600 EDICOLA GATTA ASSUNTA			MAND	0,00	679,80	15.022,70
210	19/07/2021	000600 EDICOLA GATTA ASSUNTA			MAND	0,00	292,10	14.730,60
134	19/07/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	50,08	14.780,68
135	19/07/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	90,06	14.870,74
211	22/07/2021	000745 PERSONALE DIVERSO			MAND	0,00	12.970,86	1.899,88
212	22/07/2021	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	21.041,97	-19.142,09
213	22/07/2021	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	1.900,00	-21.042,09
214	22/07/2021	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	3.646,12	-24.688,21
215	22/07/2021	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	6.480,00	0,00	-31.168,21
216	22/07/2021	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	1.041,73	-32.209,94
217	22/07/2021	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	5.404,28	-37.614,22
218	22/07/2021	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	3.935,40	-41.549,62
219	22/07/2021	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	401,11	-41.950,73
220	22/07/2021	000009 INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO			MAND	0,00	155,64	-42.106,37
221	22/07/2021	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	10.583,35	-52.689,72
222	22/07/2021	000253 INPDAP PER TFR			MAND	0,00	802,50	-53.492,22
223	22/07/2021	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	577,57	-54.069,79

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
224	22/07/2021	000006 REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	3.675,36	-57.745,15
225	22/07/2021	000122 CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	85,90	-57.831,05
226	22/07/2021	000634 SINDACATO GENERALE DI BASE			MAND	0,00	46,80	-57.877,85
136	22/07/2021	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	4.492,15	-53.385,70
137	22/07/2021	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	8.346,01	-45.039,69
138	22/07/2021	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	132,70	-44.906,99
227	23/07/2021	000709 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.			MAND	0,00	266,36	-45.173,35
228	23/07/2021	000322 TISCALI ITALIA SPA			MAND	0,00	79,18	-45.252,53
229	23/07/2021	000322 TISCALI ITALIA SPA			MAND	0,00	215,34	-45.467,87
139	23/07/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	47,13	-45.420,74
140	23/07/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	14,28	-45.406,46
141	23/07/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	38,83	-45.367,63
142	27/07/2021	000071 COMUNE DI ROCCA DI PAPA			REV	0,00	12.071,60	-33.296,03
143	27/07/2021	000071 COMUNE DI ROCCA DI PAPA			REV	0,00	4.559,36	-28.736,67
144	27/07/2021	000185 COMUNE DI ARICCIA			REV	0,00	2.695,47	-26.041,20
230	03/08/2021	000474 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI			MAND	0,00	50.000,00	-76.041,20
231	03/08/2021	008622 TIM S.P.A.			MAND	0,00	67,45	-76.108,65
232	03/08/2021	000622 ARUBA S.P.A.			MAND	0,00	36,57	-76.145,22
145	03/08/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	2,85	-76.142,37
146	03/08/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	6,59	-76.135,78
147	03/08/2021	000018 COMUNE DI CIAMPINO			REV	0,00	10.208,33	-65.927,45
148	03/08/2021	000019 COMUNE DI ROCCA PRIORA			REV	0,00	4.333,30	-61.594,15
149	03/08/2021	000019 COMUNE DI ROCCA PRIORA			REV	0,00	42.500,00	-19.094,15
150	03/08/2021	000019 COMUNE DI ROCCA PRIORA			REV	0,00	1.541,93	-17.552,22
151	05/08/2021	000015 COMUNE DI VELLETRI			REV	0,00	33.312,20	15.759,98
152	05/08/2021	000015 COMUNE DI VELLETRI			REV	0,00	13.200,00	28.959,98
153	05/08/2021	000059 COMUNE DI GROTTAFERRATA			REV	0,00	78.250,00	107.209,98
233	09/08/2021	000745 PERSONALE DIVERSO			MAND	0,00	12.880,60	94.329,38
234	09/08/2021	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	21.074,43	73.254,95
235	09/08/2021	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	1.900,00	71.354,95
236	09/08/2021	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	3.646,12	67.708,83
237	09/08/2021	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	27,00	0,00	67.681,83
238	09/08/2021	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	4.800,00	62.881,83
239	09/08/2021	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	897,00	61.984,83
240	09/08/2021	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	1.042,13	60.942,70
241	09/08/2021	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	154,00	60.788,70

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
242	09/08/2021	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	4.399,17	56.389,53
243	09/08/2021	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	3.804,84	52.584,69
244	09/08/2021	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	401,11	52.183,58
245	09/08/2021	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	149,65	52.033,93
246	09/08/2021	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	10.176,17	41.857,76
247	09/08/2021	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	802,50	41.055,26
248	09/08/2021	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	577,57	40.477,69
249	09/08/2021	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	3.554,75	36.922,94
250	09/08/2021	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	85,90	36.837,04
251	09/08/2021	000634	SINDACATO GENERALE DI BASE		MAND	0,00	46,80	36.790,24
252	09/08/2021	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	748,74	36.041,50
253	09/08/2021	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	392,09	35.649,41
154	09/08/2021	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	4.355,60	40.005,01
155	09/08/2021	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	8.392,30	48.397,31
156	09/08/2021	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	132,70	48.530,01
254	10/08/2021	000167	LEGGERE SRL		MAND	5.053,83	0,00	43.476,18
255	10/08/2021	000571	MPLC ITALIA SRL		MAND	0,00	2.322,88	41.153,30
157	10/08/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	46,37	41.199,67
158	10/08/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	418,88	41.618,55
256	20/08/2021	000622	ARUBA S.P.A.		MAND	0,00	133,80	41.484,75
257	20/08/2021	000211	VODAFONE ITALIA SPA		MAND	0,00	109,80	41.374,95
159	20/08/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	24,13	41.399,08
160	20/08/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	19,80	41.418,88
161	23/08/2021	000018	COMUNE DI CIAMPINO		REV	0,00	20.416,66	61.835,54
162	23/08/2021	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		REV	14.000,00	0,00	75.835,54
258	24/08/2021	000618	XEROX S.P.A.		MAND	0,00	215,94	75.619,60
259	24/08/2021	000725	BFF BANK SPA		MAND	0,00	809,45	74.810,15
260	24/08/2021	000709	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.		MAND	0,00	266,36	74.543,79
261	24/08/2021	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	6.421,80	68.121,99
262	24/08/2021	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	795,81	67.326,18
263	24/08/2021	000517	AVI		MAND	0,00	350,00	66.976,18
163	24/08/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	38,94	67.015,12
164	24/08/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	31,13	67.046,25
165	24/08/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	47,13	67.093,38
166	24/08/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	143,51	67.236,89
264	25/08/2021	000048	HALLEY INFORMATICA S.R.L.		MAND	0,00	7.162,62	60.074,27

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
167	25/08/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	1.291,62	61.365,89
265	30/08/2021	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	0,00	45.000,00	16.365,89
266	09/09/2021	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	2.070,95	14.294,94
267	13/09/2021	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	8.103,47	6.191,47
268	13/09/2021	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	1.010,21	5.181,26
168	13/09/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	182,17	5.363,43
169	13/09/2021	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		REV	10.000,00	0,00	15.363,43
170	14/09/2021	000023	COMUNE DI COLONNA		REV	2.077,30	0,00	17.440,73
269	17/09/2021	000749	FONDAZIONE LOGOS PA		MAND	0,00	1.500,00	15.940,73
270	20/09/2021	000478	G.B. SAPRI SPA		MAND	0,00	336,09	15.604,64
271	23/09/2021	000745	PERSONALE DIVERSO		MAND	0,00	10.764,65	4.839,99
272	23/09/2021	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	25.344,54	-20.504,55
273	23/09/2021	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	1.900,00	-22.404,55
274	23/09/2021	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	3.627,83	-26.032,38
275	23/09/2021	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	116,00	-26.148,38
276	23/09/2021	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	421,00	0,00	-26.569,38
277	23/09/2021	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	2.368,00	-28.937,38
278	23/09/2021	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.041,70	-29.979,08
279	23/09/2021	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.378,80	-31.357,88
280	23/09/2021	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	3.407,53	-34.765,41
281	23/09/2021	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	401,11	-35.166,52
282	23/09/2021	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	134,81	-35.301,33
283	23/09/2021	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	9.169,71	-44.471,04
284	23/09/2021	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	802,50	-45.273,54
285	23/09/2021	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	577,57	-45.851,11
286	23/09/2021	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	3.191,05	-49.042,16
287	23/09/2021	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	85,90	-49.128,06
288	23/09/2021	000634	SINDACATO GENERALE DI BASE		MAND	0,00	46,80	-49.174,86
171	23/09/2021	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	3.943,45	-45.231,41
172	23/09/2021	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	6.688,50	-38.542,91
173	23/09/2021	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	132,70	-38.410,21
289	24/09/2021	000709	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.		MAND	0,00	266,36	-38.676,57
290	24/09/2021	000322	TISCALI ITALIA SPA		MAND	0,00	215,34	-38.891,91
291	24/09/2021	000322	TISCALI ITALIA SPA		MAND	0,00	79,18	-38.971,09
292	24/09/2021	000725	BFF BANK SPA		MAND	0,00	926,76	-39.897,85
174	24/09/2021	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	47,13	-39.850,72

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
175	24/09/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	38,83	-39.811,89
176	24/09/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	14,28	-39.797,61
177	24/09/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	35,64	-39.761,97
293	27/09/2021	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	171,44	-39.933,41
294	27/09/2021	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	75,90	-40.009,31
295	27/09/2021	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	422,26	-40.431,57
296	27/09/2021	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	283,60	-40.715,17
297	27/09/2021	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	178,68	-40.893,85
298	27/09/2021	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	260,00	-41.153,85
299	27/09/2021	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	14,90	-41.168,75
300	27/09/2021	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	30,00	-41.198,75
178	27/09/2021	000023 COMUNE DI COLONNA			REV	890,00	0,00	-40.308,75
179	27/09/2021	000023 COMUNE DI COLONNA			REV	10.105,27	0,00	-30.203,48
301	29/09/2021	000155 IDEST SRL			MAND	0,00	48,00	-30.251,48
302	30/09/2021	000167 LEGGERE SRL			MAND	6.884,06	0,00	-37.135,54
303	30/09/2021	000167 LEGGERE SRL			MAND	0,00	837,91	-37.973,45
180	30/09/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	38,96	-37.934,49
181	30/09/2021	000018 COMUNE DI CIAMPINO			REV	0,00	10.208,33	-27.726,16
304	04/10/2021	000474 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI			MAND	0,00	30.000,00	-57.726,16
305	04/10/2021	008622 TIM S.P.A.			MAND	0,00	67,61	-57.793,77
306	04/10/2021	000618 XEROX S.P.A.			MAND	0,00	215,94	-58.009,71
307	04/10/2021	000668 DBNET SRL			MAND	0,00	244,00	-58.253,71
182	04/10/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	2,88	-58.250,83
183	04/10/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	38,94	-58.211,89
184	04/10/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	44,00	-58.167,89
308	06/10/2021	000167 LEGGERE SRL			MAND	2.470,37	0,00	-60.638,26
185	06/10/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	6,57	-60.631,69
309	12/10/2021	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	357,01	-60.988,70
310	13/10/2021	000776 FAGOTTO FLAVIA			MAND	0,00	2.400,00	-63.388,70
186	13/10/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	432,79	-62.955,91
311	14/10/2021	000777 AGRICOLA IL BORGO SRL			MAND	0,00	585,00	-63.540,91
312	14/10/2021	000731 RANDSTAD ITALIA SPA			MAND	0,00	6.355,93	-69.896,84
313	14/10/2021	000731 RANDSTAD ITALIA SPA			MAND	0,00	788,05	-70.684,89
187	14/10/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	53,18	-70.631,71
188	15/10/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	142,11	-70.489,60
189	18/10/2021	000033 COMUNE DI MARINO			REV	0,00	28.396,40	-42.093,20

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
190	18/10/2021	000033 COMUNE DI MARINO			REV	0,00	8.000,00	-34.093,20
191	18/10/2021	000033 COMUNE DI MARINO			REV	0,00	18.103,60	-15.989,60
314	21/10/2021	000745 PERSONALE DIVERSO			MAND	0,00	10.439,87	-26.429,47
315	21/10/2021	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	24.570,88	-51.000,35
316	21/10/2021	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	1.900,00	-52.900,35
317	21/10/2021	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	3.632,38	-56.532,73
318	21/10/2021	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	695,00	-57.227,73
319	21/10/2021	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	1.041,71	-58.269,44
320	21/10/2021	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	2.787,38	-61.056,82
321	21/10/2021	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	3.349,46	-64.406,28
322	21/10/2021	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	401,11	-64.807,39
323	21/10/2021	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	5.392,33	-70.199,72
324	21/10/2021	000009 INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO			MAND	0,00	132,51	-70.332,23
325	21/10/2021	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	9.012,04	-79.344,27
326	21/10/2021	000253 INPDAP PER TFR			MAND	0,00	802,50	-80.146,77
327	21/10/2021	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	577,57	-80.724,34
328	21/10/2021	000006 REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	3.138,16	-83.862,50
329	21/10/2021	000122 CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	85,90	-83.948,40
330	21/10/2021	000634 SINDACATO GENERALE DI BASE			MAND	0,00	46,80	-83.995,20
331	21/10/2021	000709 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.			MAND	0,00	266,36	-84.261,56
332	21/10/2021	000622 ARUBA S.P.A.			MAND	0,00	183,00	-84.444,56
333	21/10/2021	000622 ARUBA S.P.A.			MAND	0,00	24,39	-84.468,95
334	21/10/2021	000725 BFF BANK SPA			MAND	0,00	568,96	-85.037,91
335	21/10/2021	000211 VODAFONE ITALIA SPA			MAND	0,00	109,80	-85.147,71
192	21/10/2021	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	3.883,08	-81.264,63
193	21/10/2021	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	6.424,09	-74.840,54
194	21/10/2021	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	132,70	-74.707,84
195	21/10/2021	000015 COMUNE DI VELLETRI			REV	0,00	5.392,33	-69.315,51
196	21/10/2021	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			REV	0,00	15.989,60	-53.325,91
197	21/10/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	47,13	-53.278,78
198	21/10/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	33,00	-53.245,78
199	21/10/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	4,40	-53.241,38
200	21/10/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	21,88	-53.219,50
201	21/10/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	19,80	-53.199,70
336	26/10/2021	000778 ASSOCIAZIONE CULTURALE START APS			MAND	0,00	750,00	-53.949,70
202	26/10/2021	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			REV	0,00	1.026,30	-52.923,40

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
337	29/10/2021	000474 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI			MAND	0,00	30.000,00	-82.923,40
338	02/11/2021	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	43.304,53	-126.227,93
203	02/11/2021	000018 COMUNE DI CIAMPINO			REV	0,00	20.416,66	-105.811,27
204	02/11/2021	000059 COMUNE DI GROTTAFERRATA			REV	0,00	39.125,00	-66.686,27
205	02/11/2021	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			REV	0,00	31.680,96	-35.005,31
339	10/11/2021	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	846,68	-35.851,99
340	16/11/2021	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	13.762,87	-49.614,86
206	16/11/2021	000779 LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA			REV	1.450,00	0,00	-48.164,86
207	16/11/2021	000779 LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA			REV	250,00	0,00	-47.914,86
208	16/11/2021	000089 COMUNE DI LANUVIO			REV	0,00	4.740,70	-43.174,16
209	16/11/2021	000089 COMUNE DI LANUVIO			REV	0,00	38.500,00	-4.674,16
210	16/11/2021	000089 COMUNE DI LANUVIO			REV	0,00	2.000,00	-2.674,16
211	16/11/2021	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			REV	0,00	13.762,87	11.088,71
341	19/11/2021	000709 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.			MAND	0,00	266,36	10.822,35
342	19/11/2021	000731 RANDSTAD ITALIA SPA			MAND	0,00	7.820,00	3.002,35
343	19/11/2021	000731 RANDSTAD ITALIA SPA			MAND	0,00	1.031,02	1.971,33
344	19/11/2021	000530 CSBNO			MAND	0,00	8.849,62	-6.878,29
345	19/11/2021	000530 CSBNO			MAND	0,00	1.150,38	-8.028,67
346	19/11/2021	000717 WINE&DINE HOLIDAY BY G&J SERVICE SRL			MAND	0,00	906,30	-8.934,97
347	19/11/2021	000780 MY WORLD CHAMPIONS DI MARCO BENAZZI			MAND	0,00	538,70	-9.473,67
348	19/11/2021	000781 VIP TOUR SRL			MAND	0,00	554,99	-10.028,66
212	19/11/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	47,13	-9.981,53
213	19/11/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	185,92	-9.795,61
214	19/11/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	913,77	-8.881,84
215	19/11/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	118,78	-8.763,06
216	19/11/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	124,94	-8.638,12
217	19/11/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	45,70	-8.592,42
218	19/11/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	50,45	-8.541,97
349	23/11/2021	000745 PERSONALE DIVERSO			MAND	0,00	10.717,51	-19.259,48
350	23/11/2021	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	24.100,17	-43.359,65
351	23/11/2021	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	1.900,00	-45.259,65
352	23/11/2021	*** Mandato annullato ***				0,00	0,00	-45.259,65
353	23/11/2021	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	182,16	-45.441,81
354	23/11/2021	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	3.635,44	-49.077,25
355	23/11/2021	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	765,71	-49.842,96
356	23/11/2021	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	3.360,88	-53.203,84

Numero	Data	Beneficiario/Debitore		Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
357	23/11/2021	000007	INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	401,11	-53.604,95
358	23/11/2021	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO			MAND	0,00	132,95	-53.737,90
359	23/11/2021	000008	INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	9.041,74	-62.779,64
360	23/11/2021	000253	INPDAP PER TFR			MAND	0,00	802,50	-63.582,14
361	23/11/2021	000007	INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	577,57	-64.159,71
362	23/11/2021	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	3.148,29	-67.308,00
363	23/11/2021	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	85,90	-67.393,90
364	23/11/2021	000634	SINDACATO GENERALE DI BASE			MAND	0,00	46,80	-67.440,70
219	23/11/2021	000745	PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	3.894,94	-63.545,76
220	23/11/2021	000745	PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	6.689,87	-56.855,89
221	23/11/2021	000745	PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	132,70	-56.723,19
365	24/11/2021	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	3.842,00	-60.565,19
366	25/11/2021	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI			MAND	0,00	40.000,00	-100.565,19
367	29/11/2021	000775	DIANO LIBRI SRL			MAND	0,00	400,00	-100.965,19
368	30/11/2021	000782	FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S.			MAND	0,00	69,00	-101.034,19
369	30/11/2021	000749	FONDAZIONE LOGOS PA			MAND	0,00	2.000,00	-103.034,19
370	03/12/2021		*** Mandato annullato ***				0,00	0,00	-103.034,19
222	03/12/2021	000345	COMUNE DI COLLEFERRO			REV	0,00	4.000,00	-99.034,19
371	06/12/2021	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	57.345,63	-156.379,82
372	06/12/2021	000032	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE			MAND	29.250,00	0,00	-185.629,82
223	06/12/2021	000018	COMUNE DI CIAMPINO			REV	0,00	10.208,33	-175.421,49
224	06/12/2021	000043	COMUNE DI ALBANO LAZIALE			REV	0,00	25.973,60	-149.447,89
225	06/12/2021	000043	COMUNE DI ALBANO LAZIALE			REV	0,00	81.725,00	-67.722,89
226	06/12/2021	000023	COMUNE DI COLONNA			REV	2.079,10	0,00	-65.643,79
227	06/12/2021	000023	COMUNE DI COLONNA			REV	891,26	0,00	-64.752,53
228	06/12/2021	000023	COMUNE DI COLONNA			REV	10.104,64	0,00	-54.647,89
229	06/12/2021	000631	COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO			REV	0,00	435,00	-54.212,89
230	06/12/2021	000751	COMUNE DI MONTEROTONDO			REV	0,00	2.548,00	-51.664,89
231	06/12/2021	000035	REGIONE LAZIO			REV	150.000,00	0,00	98.335,11
232	06/12/2021	000345	COMUNE DI COLLEFERRO			REV	0,00	6.360,92	104.696,03
233	06/12/2021	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			REV	0,00	57.345,63	162.041,66
373	07/12/2021	000322	TISCALI ITALIA SPA			MAND	0,00	79,18	161.962,48
374	07/12/2021	000322	TISCALI ITALIA SPA			MAND	0,00	215,34	161.747,14
234	07/12/2021	000034	ERARIO STATO			REV	0,00	14,28	161.761,42
235	07/12/2021	000034	ERARIO STATO			REV	0,00	38,83	161.800,25
375	13/12/2021	000731	RANDSTAD ITALIA SPA			MAND	0,00	8.385,49	153.414,76

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
376	13/12/2021	000731 RANDSTAD ITALIA SPA			MAND	0,00	1.043,33	152.371,43
377	13/12/2021	000622 ARUBA S.P.A.			MAND	0,00	212,76	152.158,67
378	13/12/2021	000622 ARUBA S.P.A.			MAND	0,00	80,47	152.078,20
379	13/12/2021	000622 ARUBA S.P.A.			MAND	0,00	87,82	151.990,38
236	13/12/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	188,14	152.178,52
237	13/12/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	38,37	152.216,89
238	13/12/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	14,51	152.231,40
239	13/12/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	15,84	152.247,24
380	14/12/2021	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	1.486,69	150.760,55
381	15/12/2021	000745 PERSONALE DIVERSO			MAND	0,00	22.021,04	128.739,51
382	15/12/2021	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	46.097,06	82.642,45
383	15/12/2021	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	2.000,00	80.642,45
384	15/12/2021	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	6.390,20	74.252,25
385	15/12/2021	000122 CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	85,90	74.166,35
386	15/12/2021	000634 SINDACATO GENERALE DI BASE			MAND	0,00	46,80	74.119,55
387	15/12/2021	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	12.259,03	61.860,52
388	15/12/2021	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	6.566,41	55.294,11
389	15/12/2021	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	802,17	54.491,94
390	15/12/2021	000009 INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO			MAND	0,00	260,73	54.231,21
391	15/12/2021	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	17.726,18	36.505,03
392	15/12/2021	000253 INPDAP PER TFR			MAND	0,00	1.604,59	34.900,44
393	15/12/2021	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	1.155,49	33.744,95
394	15/12/2021	000006 REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	6.165,01	27.579,94
395	15/12/2021	008622 TIM S.P.A.			MAND	0,00	68,09	27.511,85
396	15/12/2021	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	5,00	27.506,85
397	15/12/2021	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	203,00	27.303,85
398	15/12/2021	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	624,90	26.678,95
399	15/12/2021	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	515,45	26.163,50
240	15/12/2021	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	7.629,31	33.792,81
241	15/12/2021	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	14.259,03	48.051,84
242	15/12/2021	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	132,70	48.184,54
243	15/12/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	2,97	48.187,51
400	21/12/2021	000167 LEGGERE SRL			MAND	0,00	116,25	48.071,26
401	21/12/2021	000167 LEGGERE SRL			MAND	8.994,91	0,00	39.076,35
402	21/12/2021	000540 COMPERIO SRL			MAND	0,00	15.006,00	24.070,35
403	21/12/2021	000530 CSBNO			MAND	0,00	27.000,00	-2.929,65

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
404	21/12/2021	000629 AP GROUP SRL			MAND	0,00	3.352,00	-6.281,65
405	21/12/2021	000709 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.			MAND	0,00	266,36	-6.548,01
406	21/12/2021	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	119,10	-6.667,11
407	21/12/2021	000783 SOCIETÀ CYNTHIANUM 1935 S.A.S DI CONSALVI GIUSEPPE			MAND	0,00	488,00	-7.155,11
408	21/12/2021	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	26,20	-7.181,31
409	21/12/2021	000474 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI			MAND	0,00	60.000,00	-67.181,31
410	21/12/2021	000670 BEVILACQUA VITTORIO			MAND	0,00	2.500,00	-69.681,31
411	21/12/2021	000776 FAGOTTO FLAVIA			MAND	0,00	3.600,00	-73.281,31
412	21/12/2021	000527 CARLINI NADIA			MAND	0,00	375,00	-73.656,31
413	21/12/2021	000784 PARK HOTEL VILLA GRAZIOLI S.R.L.			MAND	0,00	478,00	-74.134,31
414	21/12/2021	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	50,70	-74.185,01
415	21/12/2021	000641 ACCOLLA ARTURO			MAND	0,00	2.250,00	-76.435,01
416	21/12/2021	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	11,15	-76.446,16
417	21/12/2021	000211 VODAFONE ITALIA SPA			MAND	0,00	109,80	-76.555,96
418	21/12/2021	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	114,00	0,00	-76.669,96
419	21/12/2021	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	25,08	0,00	-76.695,04
420	21/12/2021	000618 XEROX S.P.A.			MAND	0,00	71,98	-76.767,02
421	21/12/2021	000618 XEROX S.P.A.			MAND	0,00	143,96	-76.910,98
422	21/12/2021	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	2.000,00	-78.910,98
423	21/12/2021	000729 DELTA SERVICE SRL			MAND	0,00	2.903,60	-81.814,58
424	21/12/2021	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	440,00	-82.254,58
425	21/12/2021	000729 DELTA SERVICE SRL			MAND	0,00	451,40	-82.705,98
426	21/12/2021	000785 ASSOCIAZIONE DMO CASTELLI ROMANI			MAND	0,00	30.000,00	-112.705,98
244	21/12/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	67,03	-112.638,95
245	21/12/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	2.706,00	-109.932,95
246	21/12/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	2.787,91	-107.145,04
247	21/12/2021	000721 REALI MAURIZIO			REV	0,00	1.500,00	-105.645,04
248	21/12/2021	000023 COMUNE DI COLONNA			REV	890,00	0,00	-104.755,04
249	21/12/2021	000023 COMUNE DI COLONNA			REV	2.077,30	0,00	-102.677,74
250	21/12/2021	000023 COMUNE DI COLONNA			REV	10.105,27	0,00	-92.572,47
251	21/12/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	550,00	-92.022,47
252	21/12/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	47,13	-91.975,34
253	21/12/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	88,00	-91.887,34
254	21/12/2021	000143 DEBITORI DIVERSI			REV	0,00	394,07	-91.493,27
255	21/12/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	649,18	-90.844,09
256	21/12/2021	000143 DEBITORI DIVERSI			REV	0,00	75,00	-90.769,09

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
257	21/12/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	26,20	-90.742,89
258	21/12/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	43,45	-90.699,44
259	21/12/2021	000143 DEBITORI DIVERSI			REV	0,00	354,67	-90.344,77
260	21/12/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	11,15	-90.333,62
261	21/12/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	19,80	-90.313,82
262	21/12/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	25,08	-90.288,74
263	21/12/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	12,97	-90.275,77
264	21/12/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	25,97	-90.249,80
265	21/12/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	440,00	-89.809,80
266	21/12/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	523,60	-89.286,20
267	21/12/2021	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	81,40	-89.204,80
268	21/12/2021	000724 MIBAC - DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI			REV	0,00	3.723,40	-85.481,40
269	22/12/2021	000072 COMUNE DI FRASCATI			REV	0,00	14.871,80	-70.609,60
270	22/12/2021	000072 COMUNE DI FRASCATI			REV	0,00	56.903,20	-13.706,40
271	27/12/2021	000751 COMUNE DI MONTEROTONDO			REV	2.548,06	0,00	-11.158,34
272	27/12/2021	000035 REGIONE LAZIO			REV	0,00	150.000,00	138.841,66
273	27/12/2021	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			REV	0,00	13.706,40	152.548,06
427	28/12/2021	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	13.706,40	138.841,66
274	31/12/2021	000245 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO			REV	6.932,60	0,00	145.774,26
275	31/12/2021	000245 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO			REV	6.903,20	0,00	152.677,46
276	31/12/2021	000245 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO			REV	6.923,00	0,00	159.600,46
277	31/12/2021	000245 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO			REV	6.878,60	0,00	166.479,06
278	31/12/2021	000245 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO			REV	0,00	6.783,20	173.262,26

RIEPILOGO

Totale ordinativi:

Saldo: 175.356,19

Totale mandati non trasmessi:	0,00
-------------------------------	------

<i>Totale reversali non trasmesse:</i>	0,00
--	------

SALDO FINALE per Riscontro Banca: 175.356,19