

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
		SALDO INIZIALE				0,00	0,00	0,00
1	12/01/2022	000051	ERARIO STATO		MAND	8.417,81	0,00	-8.417,81
2	12/01/2022	000051	ERARIO STATO		MAND	823,74	0,00	-9.241,55
3	12/01/2022	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	8.476,05	0,00	-17.717,60
4	12/01/2022	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	1.019,71	0,00	-18.737,31
1	12/01/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	183,88	-18.553,43
5	19/01/2022	000786	EDENRED ITALIA S.R.L.		MAND	2.607,98	0,00	-21.161,41
6	19/01/2022	000600	EDICOLA GATTA ASSUNTA		MAND	672,30	0,00	-21.833,71
7	19/01/2022	000600	EDICOLA GATTA ASSUNTA		MAND	259,30	0,00	-22.093,01
8	19/01/2022	000622	ARUBA S.P.A.		MAND	103,55	0,00	-22.196,56
2	19/01/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	100,31	-22.096,25
3	19/01/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	18,67	-22.077,58
9	20/01/2022	000167	LEGGERE SRL		MAND	8.565,59	0,00	-30.643,17
10	20/01/2022	000612	ARUBA PEC S.P.A.		MAND	231,80	0,00	-30.874,97
11	20/01/2022	000709	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.		MAND	266,36	0,00	-31.141,33
4	20/01/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	76,30	-31.065,03
5	20/01/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	41,80	-31.023,23
6	20/01/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	47,13	-30.976,10
12	21/01/2022	000345	COMUNE DI COLLEFERRO		MAND	4.000,00	0,00	-34.976,10
13	24/01/2022	000745	PERSONALE DIVERSO		MAND	0,00	8.579,68	-43.555,78
14	24/01/2022	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	26.230,52	-69.786,30
15	24/01/2022	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	200,00	-69.986,30
16	24/01/2022	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	3.637,75	-73.624,05
17	24/01/2022	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	600,00	0,00	-74.224,05
18	24/01/2022	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	480,00	0,00	-74.704,05
19	24/01/2022	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	927,10	-75.631,15
20	24/01/2022	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	3.370,22	-79.001,37
21	24/01/2022	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	3.413,51	-82.414,88
22	24/01/2022	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	401,11	-82.815,99
23	24/01/2022	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	135,04	-82.951,03
24	24/01/2022	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	9.182,57	-92.133,60
25	24/01/2022	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	802,50	-92.936,10
26	24/01/2022	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	577,57	-93.513,67
27	24/01/2022	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	3.198,94	-96.712,61
28	24/01/2022	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	85,90	-96.798,51
29	24/01/2022	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA		MAND	0,00	46,80	-96.845,31

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
7	24/01/2022	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	3.949,66	-92.895,65
8	24/01/2022	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	4.497,32	-88.398,33
9	24/01/2022	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	132,70	-88.265,63
30	25/01/2022	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	900,00	-89.165,63
31	25/01/2022	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	600,00	-89.765,63
32	25/01/2022	000474 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI			MAND	35.000,00	0,00	-124.765,63
33	25/01/2022	008622 TIM S.P.A.			MAND	67,16	0,00	-124.832,79
34	25/01/2022	000322 TISCALI ITALIA SPA			MAND	0,00	215,34	-125.048,13
35	25/01/2022	000322 TISCALI ITALIA SPA			MAND	0,00	79,18	-125.127,31
10	25/01/2022	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	2,80	-125.124,51
11	25/01/2022	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	38,83	-125.085,68
12	25/01/2022	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	14,28	-125.071,40
36	09/02/2022	000731 RANDSTAD ITALIA SPA			MAND	8.009,88	0,00	-133.081,28
37	09/02/2022	000731 RANDSTAD ITALIA SPA			MAND	998,72	0,00	-134.080,00
13	09/02/2022	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	180,10	-133.899,90
38	11/02/2022	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	524,00	-134.423,90
39	11/02/2022	000017 INAIL SEDE DI VELLETRI			MAND	0,00	2.520,87	-136.944,77
40	21/02/2022	000167 LEGGERE SRL			MAND	6.759,07	0,00	-143.703,84
41	21/02/2022	000211 VODAFONE ITALIA SPA			MAND	109,80	0,00	-143.813,64
42	21/02/2022	000709 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.			MAND	272,10	0,00	-144.085,74
14	21/02/2022	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	60,40	-144.025,34
15	21/02/2022	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	19,80	-144.005,54
16	21/02/2022	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	48,16	-143.957,38
43	22/02/2022	000745 PERSONALE DIVERSO			MAND	0,00	9.382,85	-153.340,23
44	22/02/2022	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	25.651,19	-178.991,42
45	22/02/2022	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	200,00	-179.191,42
46	22/02/2022	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	3.656,20	-182.847,62
47	22/02/2022	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	1.458,94	-184.306,56
48	22/02/2022	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	3.668,23	-187.974,79
49	22/02/2022	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	3.381,85	-191.356,64
50	22/02/2022	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	407,32	-191.763,96
51	22/02/2022	000009 INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO			MAND	0,00	133,81	-191.897,77
52	22/02/2022	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	9.102,61	-201.000,38
53	22/02/2022	000253 INPDAP PER TFR			MAND	0,00	802,50	-201.802,88
54	22/02/2022	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	586,52	-202.389,40
55	22/02/2022	000006 REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	3.168,93	-205.558,33

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
56	22/02/2022	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	85,90	-205.644,23
57	22/02/2022	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA		MAND	0,00	46,80	-205.691,03
17	22/02/2022	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	3.922,98	-201.768,05
18	22/02/2022	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	5.327,17	-196.440,88
19	22/02/2022	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	132,70	-196.308,18
58	23/02/2022	000640	BG & PARTNERS		MAND	897,92	0,00	-197.206,10
59	23/02/2022	000729	DELTA SERVICE SRL		MAND	1.255,06	0,00	-198.461,16
60	23/02/2022	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	40.000,00	0,00	-238.461,16
61	23/02/2022	000786	EDENRED ITALIA S.R.L.		MAND	600,94	0,00	-239.062,10
62	23/02/2022	000786	EDENRED ITALIA S.R.L.		MAND	0,00	507,59	-239.569,69
63	23/02/2022	000622	ARUBA S.P.A.		MAND	0,00	68,31	-239.638,00
64	23/02/2022	000622	ARUBA S.P.A.		MAND	0,00	6,10	-239.644,10
20	23/02/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	161,92	-239.482,18
21	23/02/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	226,32	-239.255,86
22	23/02/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	19,53	-239.236,33
23	23/02/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	23,10	-239.213,23
24	23/02/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	12,32	-239.200,91
25	23/02/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	1,10	-239.199,81
65	24/02/2022	000787	FONDAZIONE DE CULTURA		MAND	500,00	0,00	-239.699,81
66	24/02/2022	000788	FONDAZIONE TETRABONDI ONLUS		MAND	1.000,00	0,00	-240.699,81
26	25/02/2022	000264	COMUNE DI MONTECOMPATRI		REV	8.631,20	0,00	-232.068,61
27	25/02/2022	000264	COMUNE DI MONTECOMPATRI		REV	3.068,52	0,00	-229.000,09
28	25/02/2022	000185	COMUNE DI ARICCIA		REV	0,00	12.386,00	-216.614,09
29	25/02/2022	000185	COMUNE DI ARICCIA		REV	0,00	4.695,60	-211.918,49
30	25/02/2022	000185	COMUNE DI ARICCIA		REV	0,00	2.613,52	-209.304,97
31	25/02/2022	000059	COMUNE DI GROTTAFERRATA		REV	37.421,05	0,00	-171.883,92
32	25/02/2022	000043	COMUNE DI ALBANO LAZIALE		REV	40.862,50	0,00	-131.021,42
33	25/02/2022	000018	COMUNE DI CIAMPINO		REV	20.416,69	0,00	-110.604,73
67	28/02/2022	000478	G.B. SAPRI SPA		MAND	0,00	200,00	-110.804,73
34	28/02/2022	000722	LNf DELL' INFN		REV	200,00	0,00	-110.604,73
35	28/02/2022	000722	LNf DELL' INFN		REV	400,00	0,00	-110.204,73
36	02/03/2022	000045	COMUNE DI GENZANO DI ROMA		REV	2.854,17	0,00	-107.350,56
68	07/03/2022	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	20.000,00	0,00	-127.350,56
69	07/03/2022	000167	LEGGERE SRL		MAND	3.539,83	0,00	-130.890,39
70	07/03/2022	000749	FONDAZIONE LOGOS PA		MAND	1.000,00	0,00	-131.890,39
71	07/03/2022	000256	ROMANI LUIGI		MAND	500,00	0,00	-132.390,39

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
72	07/03/2022	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	7.658,02	-140.048,41
73	07/03/2022	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	951,20	-140.999,61
74	07/03/2022	000478	G.B. SAPRI SPA		MAND	0,00	336,00	-141.335,61
37	07/03/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	9,21	-141.326,40
38	07/03/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	171,53	-141.154,87
75	11/03/2022	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	752,75	-141.907,62
76	21/03/2022	000289	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI		MAND	1.256,08	0,00	-143.163,70
77	21/03/2022	000289	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI		MAND	314,02	0,00	-143.477,72
39	21/03/2022	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		REV	10.000,00	0,00	-133.477,72
78	23/03/2022	000745	PERSONALE DIVERSO		MAND	0,00	8.360,33	-141.838,05
79	23/03/2022	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	23.860,16	-165.698,21
80	23/03/2022	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	200,00	-165.898,21
81	23/03/2022	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	3.354,26	-169.252,47
82	23/03/2022	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	988,75	-170.241,22
83	23/03/2022	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	3.372,97	-173.614,19
84	23/03/2022	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	3.177,47	-176.791,66
85	23/03/2022	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	362,67	-177.154,33
86	23/03/2022	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	125,77	-177.280,10
87	23/03/2022	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	8.555,75	-185.835,85
88	23/03/2022	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	802,50	-186.638,35
89	23/03/2022	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	522,22	-187.160,57
90	23/03/2022	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	2.972,59	-190.133,16
91	23/03/2022	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	85,90	-190.219,06
92	23/03/2022	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA		MAND	0,00	46,80	-190.265,86
40	23/03/2022	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	3.665,91	-186.599,95
41	23/03/2022	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	4.561,72	-182.038,23
42	23/03/2022	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	132,70	-181.905,53
93	24/03/2022	000709	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.		MAND	0,00	265,91	-182.171,44
94	24/03/2022	000622	ARUBA S.P.A.		MAND	0,00	107,35	-182.278,79
43	24/03/2022	000395	COMUNE DI LARIANO		REV	18.860,00	0,00	-163.418,79
44	24/03/2022	000395	COMUNE DI LARIANO		REV	9.594,80	0,00	-153.823,99
45	24/03/2022	000395	COMUNE DI LARIANO		REV	3.486,08	0,00	-150.337,91
46	24/03/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	48,04	-150.289,87
47	24/03/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	19,36	-150.270,51
95	29/03/2022	000322	TISCALI ITALIA SPA		MAND	0,00	294,52	-150.565,03
96	29/03/2022	000789	B & C 2004 SRL		MAND	0,00	498,27	-151.063,30

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
97	29/03/2022	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	20.000,00	0,00	-171.063,30
98	29/03/2022	000530	CSBNO		MAND	3.723,39	0,00	-174.786,69
48	29/03/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	53,11	-174.733,58
49	29/03/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	671,43	-174.062,15
99	04/04/2022	000618	XEROX S.P.A.		MAND	0,00	215,94	-174.278,09
100	04/04/2022	008622	TIM S.P.A.		MAND	0,00	67,37	-174.345,46
50	04/04/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	38,94	-174.306,52
51	04/04/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	2,83	-174.303,69
101	06/04/2022	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	7.768,93	-182.072,62
102	06/04/2022	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	966,06	-183.038,68
52	06/04/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	174,21	-182.864,47
103	08/04/2022	000167	LEGGERE SRL		MAND	1.885,62	0,00	-184.750,09
53	08/04/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	10,86	-184.739,23
104	11/04/2022	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	972,68	-185.711,91
105	13/04/2022	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		MAND	120,00	0,00	-185.831,91
106	13/04/2022	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		MAND	26,40	0,00	-185.858,31
54	13/04/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	26,40	-185.831,91
107	14/04/2022	000745	PERSONALE DIVERSO		MAND	0,00	8.507,49	-194.339,40
108	14/04/2022	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	23.744,28	-218.083,68
109	14/04/2022	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	200,00	-218.283,68
110	14/04/2022	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	3.368,77	-221.652,45
111	14/04/2022	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	988,69	-222.641,14
112	14/04/2022	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	3.516,02	-226.157,16
113	14/04/2022	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	3.181,54	-229.338,70
114	14/04/2022	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	362,67	-229.701,37
115	14/04/2022	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	125,87	-229.827,24
116	14/04/2022	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	8.561,96	-238.389,20
117	14/04/2022	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	802,50	-239.191,70
118	14/04/2022	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	522,22	-239.713,92
119	14/04/2022	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	2.975,96	-242.689,88
120	14/04/2022	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	85,90	-242.775,78
121	14/04/2022	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA		MAND	0,00	46,80	-242.822,58
55	14/04/2022	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	3.670,08	-239.152,50
56	14/04/2022	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	4.704,71	-234.447,79
57	14/04/2022	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	132,70	-234.315,09
122	21/04/2022	000709	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.		MAND	0,00	271,12	-234.586,21

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
123	21/04/2022	000612 ARUBA PEC S.P.A.			MAND	0,00	122,00	-234.708,21
124	21/04/2022	000211 VODAFONE ITALIA SPA			MAND	0,00	109,80	-234.818,01
58	21/04/2022	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	48,04	-234.769,97
59	21/04/2022	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	22,00	-234.747,97
60	21/04/2022	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	19,80	-234.728,17
125	03/05/2022	000474 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI			MAND	20.000,00	0,00	-254.728,17
126	03/05/2022	000668 DBNET SRL			MAND	0,00	780,60	-255.508,77
127	03/05/2022	000620 PROMONET DI PINTO ALEX			MAND	0,00	402,60	-255.911,37
61	03/05/2022	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	140,76	-255.770,61
62	03/05/2022	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	72,60	-255.698,01
128	09/05/2022	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	2.680,18	0,00	-258.378,19
129	09/05/2022	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	60.354,10	-318.732,29
63	09/05/2022	000637 COMUNE DI FONDI			REV	2.514,00	0,00	-316.218,29
64	09/05/2022	000018 COMUNE DI CIAMPINO			REV	0,00	30.624,99	-285.593,30
65	09/05/2022	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			REV	0,00	78.195,81	-207.397,49
130	11/05/2022	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	343,08	-207.740,57
66	12/05/2022	000033 COMUNE DI MARINO			REV	32,80	0,00	-207.707,77
67	12/05/2022	000033 COMUNE DI MARINO			REV	1.496,40	0,00	-206.211,37
68	12/05/2022	000033 COMUNE DI MARINO			REV	5.478,27	0,00	-200.733,10
69	12/05/2022	000033 COMUNE DI MARINO			REV	0,00	3.996,40	-196.736,70
131	13/05/2022	000474 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI			MAND	0,00	30.000,00	-226.736,70
132	13/05/2022	000731 RANDSTAD ITALIA SPA			MAND	0,00	8.580,88	-235.317,58
133	13/05/2022	000731 RANDSTAD ITALIA SPA			MAND	0,00	1.083,68	-236.401,26
70	13/05/2022	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	195,42	-236.205,84
134	19/05/2022	000745 PERSONALE DIVERSO			MAND	0,00	7.749,15	-243.954,99
135	19/05/2022	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	26.332,42	-270.287,41
136	19/05/2022	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	200,00	-270.487,41
137	19/05/2022	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	4.032,35	-274.519,76
138	19/05/2022	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	3.367,56	-277.887,32
139	19/05/2022	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	988,73	-278.876,05
140	19/05/2022	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	1.898,94	-280.774,99
141	19/05/2022	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	363,72	-281.138,71
142	19/05/2022	000009 INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO			MAND	0,00	132,57	-281.271,28
143	19/05/2022	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	9.020,85	-290.292,13
144	19/05/2022	000253 INPDAP PER TFR			MAND	0,00	888,58	-291.180,71
145	19/05/2022	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	523,82	-291.704,53

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
146	19/05/2022	000006 REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	3.135,13	-294.839,66
147	19/05/2022	000122 CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	85,90	-294.925,56
148	19/05/2022	000514 USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA			MAND	0,00	46,94	-294.972,50
71	19/05/2022	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	2.395,23	-292.577,27
72	19/05/2022	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	5.221,08	-287.356,19
73	19/05/2022	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	132,84	-287.223,35
149	23/05/2022	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	489,56	-287.712,91
150	23/05/2022	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	122,00	-287.834,91
151	23/05/2022	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	157,38	-287.992,29
152	23/05/2022	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	99,15	-288.091,44
153	23/05/2022	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	261,45	-288.352,89
154	23/05/2022	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	265,00	-288.617,89
155	23/05/2022	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	10,00	-288.627,89
156	23/05/2022	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	15,00	-288.642,89
157	24/05/2022	000709 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.			MAND	0,00	271,12	-288.914,01
158	24/05/2022	000622 ARUBA S.P.A.			MAND	0,00	12,19	-288.926,20
159	24/05/2022	000322 TISCALI ITALIA SPA			MAND	0,00	294,52	-289.220,72
160	24/05/2022	000791 FESTUCCIA ANDREA MARIA			MAND	0,00	2,00	-289.222,72
161	24/05/2022	000791 FESTUCCIA ANDREA MARIA			MAND	0,00	899,98	-290.122,70
162	24/05/2022	000698 SIAE - SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI			MAND	0,00	95,53	-290.218,23
163	24/05/2022	000790 3R CONSULTING SRL			MAND	0,00	1.342,00	-291.560,23
74	24/05/2022	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	48,04	-291.512,19
75	24/05/2022	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	2,20	-291.509,99
76	24/05/2022	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	53,11	-291.456,88
77	24/05/2022	000143 DEBITORI DIVERSI			REV	0,00	180,00	-291.276,88
78	24/05/2022	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	17,23	-291.259,65
79	24/05/2022	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	242,00	-291.017,65
164	08/06/2022	000474 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI			MAND	50.000,00	0,00	-341.017,65
165	13/06/2022	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	771,36	-341.789,01
166	13/06/2022	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	180,00	-341.969,01
167	13/06/2022	008622 TIM S.P.A.			MAND	0,00	67,66	-342.036,67
168	13/06/2022	000048 HALLEY INFORMATICA S.R.L.			MAND	0,00	49,41	-342.086,08
169	13/06/2022	000600 EDICOLA GATTA ASSUNTA			MAND	0,00	216,70	-342.302,78
170	13/06/2022	000600 EDICOLA GATTA ASSUNTA			MAND	0,00	606,40	-342.909,18
171	13/06/2022	000048 HALLEY INFORMATICA S.R.L.			MAND	0,00	6.367,18	-349.276,36
80	13/06/2022	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	2,89	-349.273,47

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
81	13/06/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	8,91	-349.264,56
82	13/06/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	1.148,18	-348.116,38
172	14/06/2022	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	8.265,41	-356.381,79
173	14/06/2022	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	1.023,95	-357.405,74
174	14/06/2022	000167	LEGGERE SRL		MAND	1.168,05	0,00	-358.573,79
175	14/06/2022	000167	LEGGERE SRL		MAND	5.426,95	0,00	-364.000,74
176	14/06/2022	000785	ASSOCIAZIONE DMO CASTELLI ROMANI		MAND	0,00	40.000,00	-404.000,74
83	14/06/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	184,65	-403.816,09
84	14/06/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	20,85	-403.795,24
177	16/06/2022	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		MAND	0,00	111.796,50	-515.591,74
85	16/06/2022	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		REV	0,00	93.954,79	-421.636,95
86	16/06/2022	000035	REGIONE LAZIO		REV	15.873,91	0,00	-405.763,04
87	16/06/2022	000043	COMUNE DI ALBANO LAZIALE		REV	0,00	4.103,98	-401.659,06
88	16/06/2022	000024	COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE		REV	2.500,00	0,00	-399.159,06
89	16/06/2022	000024	COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE		REV	1.642,71	0,00	-397.516,35
90	16/06/2022	000024	COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE		REV	6.764,00	0,00	-390.752,35
91	16/06/2022	000024	COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE		REV	12.250,00	0,00	-378.502,35
92	16/06/2022	000024	COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE		REV	0,00	6.764,00	-371.738,35
93	16/06/2022	000024	COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE		REV	0,00	1.612,27	-370.126,08
94	16/06/2022	000024	COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE		REV	0,00	2.500,00	-367.626,08
95	16/06/2022	000024	COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE		REV	0,00	12.250,00	-355.376,08
96	16/06/2022	000043	COMUNE DI ALBANO LAZIALE		REV	4.595,17	0,00	-350.780,91
97	16/06/2022	000043	COMUNE DI ALBANO LAZIALE		REV	0,00	40.862,50	-309.918,41
98	16/06/2022	000043	COMUNE DI ALBANO LAZIALE		REV	0,00	25.973,60	-283.944,81
99	16/06/2022	000043	COMUNE DI ALBANO LAZIALE		REV	0,00	10.149,88	-273.794,93
100	16/06/2022	000059	COMUNE DI GROTTAFERRATA		REV	1.703,95	0,00	-272.090,98
101	16/06/2022	000024	COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE		REV	0,00	800,00	-271.290,98
102	16/06/2022	000059	COMUNE DI GROTTAFERRATA		REV	0,00	39.125,00	-232.165,98
103	16/06/2022	000019	COMUNE DI ROCCA PRIORA		REV	4.330,30	0,00	-227.835,68
104	16/06/2022	000019	COMUNE DI ROCCA PRIORA		REV	35.500,00	0,00	-192.335,68
105	16/06/2022	000019	COMUNE DI ROCCA PRIORA		REV	7.000,00	0,00	-185.335,68
106	16/06/2022	000019	COMUNE DI ROCCA PRIORA		REV	1.541,93	0,00	-183.793,75
178	21/06/2022	000745	PERSONALE DIVERSO		MAND	0,00	8.637,17	-192.430,92
179	21/06/2022	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	25.411,08	-217.842,00
180	21/06/2022	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	200,00	-218.042,00
181	21/06/2022	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	3.399,27	-221.441,27

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
182	21/06/2022	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	988,75	-222.430,02
183	21/06/2022	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	3.765,70	-226.195,72
184	21/06/2022	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	3.053,71	-229.249,43
185	21/06/2022	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	363,72	-229.613,15
186	21/06/2022	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	132,45	-229.745,60
187	21/06/2022	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	9.010,12	-238.755,72
188	21/06/2022	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	888,58	-239.644,30
189	21/06/2022	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	523,82	-240.168,12
190	21/06/2022	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	3.134,10	-243.302,22
191	21/06/2022	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	85,90	-243.388,12
192	21/06/2022	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA		MAND	0,00	46,94	-243.435,06
107	21/06/2022	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	3.549,88	-239.885,18
108	21/06/2022	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	4.954,45	-234.930,73
109	21/06/2022	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	132,84	-234.797,89
193	27/06/2022	000709	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.		MAND	0,00	271,12	-235.069,01
194	27/06/2022	000622	ARUBA S.P.A.		MAND	0,00	48,80	-235.117,81
195	27/06/2022	000211	VODAFONE ITALIA SPA		MAND	0,00	109,80	-235.227,61
196	27/06/2022	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	0,00	40.000,00	-275.227,61
110	27/06/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	48,04	-275.179,57
111	27/06/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	8,80	-275.170,77
112	27/06/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	19,80	-275.150,97
113	27/06/2022	000018	COMUNE DI CIAMPINO		REV	0,00	20.416,66	-254.734,31
197	01/07/2022	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	0,00	15.000,00	-269.734,31
198	05/07/2022	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.442,12	-271.176,43
199	05/07/2022	000729	DELTA SERVICE SRL		MAND	0,00	10.188,83	-281.365,26
200	05/07/2022	000618	XEROX S.P.A.		MAND	0,00	215,94	-281.581,20
201	05/07/2022	000167	LEGGERE SRL		MAND	248,39	0,00	-281.829,59
202	05/07/2022	000167	LEGGERE SRL		MAND	9.407,61	0,00	-291.237,20
203	05/07/2022	000749	FONDAZIONE LOGOS PA		MAND	0,00	1.000,00	-292.237,20
204	05/07/2022	000725	BFF BANK SPA		MAND	0,00	3.042,87	-295.280,07
205	05/07/2022	000670	BEVILACQUA VITTORIO		MAND	0,00	2.500,00	-297.780,07
206	05/07/2022	000641	ACCOLLA ARTURO		MAND	0,00	2.250,00	-300.030,07
114	05/07/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	1.837,33	-298.192,74
115	05/07/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	38,94	-298.153,80
116	05/07/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	127,73	-298.026,07
117	05/07/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	117,03	-297.909,04

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
118	05/07/2022	000143	DEBITORI DIVERSI		REV	0,00	394,07	-297.514,97
119	05/07/2022	000143	DEBITORI DIVERSI		REV	0,00	354,67	-297.160,30
207	06/07/2022	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	8.051,03	-305.211,33
208	06/07/2022	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	1.009,60	-306.220,93
209	06/07/2022	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	0,00	15.000,00	-321.220,93
120	06/07/2022	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	182,06	-321.038,87
210	08/07/2022	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		MAND	0,00	259,17	-321.298,04
121	08/07/2022	000071	COMUNE DI ROCCA DI PAPA		REV	2.692,82	0,00	-318.605,22
122	08/07/2022	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		REV	0,00	62.687,96	-255.917,26
211	13/07/2022	000780	MY WORLD CHAMPIONS DI MARCO BENAZZI		MAND	0,00	5.000,00	-260.917,26
212	24/07/2022	000745	PERSONALE DIVERSO		MAND	0,00	20.710,15	-281.627,41
213	24/07/2022	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	17.447,42	-299.074,83
214	24/07/2022	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	3.424,49	-302.499,32
215	24/07/2022	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	22.507,00	0,00	-325.006,32
216	24/07/2022	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	4.800,00	0,00	-329.806,32
217	24/07/2022	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	988,72	-330.795,04
218	24/07/2022	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	13.248,36	-344.043,40
219	24/07/2022	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	5.747,23	-349.790,63
220	24/07/2022	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	364,47	-350.155,10
221	24/07/2022	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	228,43	-350.383,53
222	24/07/2022	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	11.533,11	-361.916,64
223	24/07/2022	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	889,87	-362.806,51
224	24/07/2022	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	524,85	-363.331,36
225	24/07/2022	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	5.376,13	-368.707,49
226	24/07/2022	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	85,90	-368.793,39
227	24/07/2022	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA		MAND	0,00	47,04	-368.840,43
123	24/07/2022	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	6.340,13	-362.500,30
124	24/07/2022	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	14.237,08	-348.263,22
125	24/07/2022	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	132,94	-348.130,28
228	25/07/2022	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		MAND	0,00	19.665,17	-367.795,45
126	25/07/2022	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		REV	0,00	29.025,05	-338.770,40
127	25/07/2022	000033	COMUNE DI MARINO		REV	0,00	4.766,62	-334.003,78
128	25/07/2022	000033	COMUNE DI MARINO		REV	0,00	800,00	-333.203,78
129	25/07/2022	000033	COMUNE DI MARINO		REV	0,00	28.396,40	-304.807,38
130	25/07/2022	000033	COMUNE DI MARINO		REV	0,00	8.000,00	-296.807,38
131	25/07/2022	000033	COMUNE DI MARINO		REV	0,00	14.573,00	-282.234,38

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
132	25/07/2022	000015 COMUNE DI VELLETRI			REV	0,00	13.200,00	-269.034,38
133	25/07/2022	000015 COMUNE DI VELLETRI			REV	0,00	5.265,17	-263.769,21
134	25/07/2022	000015 COMUNE DI VELLETRI			REV	0,00	1.200,00	-262.569,21
229	27/07/2022	000709 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.			MAND	0,00	271,12	-262.840,33
230	27/07/2022	000322 TISCALI ITALIA SPA			MAND	0,00	294,52	-263.134,85
135	27/07/2022	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	48,04	-263.086,81
136	27/07/2022	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	53,11	-263.033,70
231	02/08/2022	000567 ENI SPA			MAND	0,00	4.950,59	-267.984,29
232	03/08/2022	000474 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI			MAND	0,00	30.000,00	-297.984,29
233	03/08/2022	000725 BFF BANK SPA			MAND	0,00	1.038,59	-299.022,88
137	03/08/2022	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	39,95	-298.982,93
234	08/08/2022	000745 PERSONALE DIVERSO			MAND	0,00	9.410,31	-308.393,24
235	08/08/2022	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	24.694,22	-333.087,46
236	08/08/2022	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	200,00	-333.287,46
237	08/08/2022	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	541,00	-333.828,46
238	08/08/2022	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	3.424,48	-337.252,94
239	08/08/2022	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	1.027,00	0,00	-338.279,94
240	08/08/2022	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	766,05	-339.045,99
241	08/08/2022	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	3.151,19	-342.197,18
242	08/08/2022	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	364,47	-342.561,65
243	08/08/2022	000009 INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO			MAND	0,00	136,26	-342.697,91
244	08/08/2022	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	9.265,88	-351.963,79
245	08/08/2022	000253 INPDAP PER TFR			MAND	0,00	889,87	-352.853,66
246	08/08/2022	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	524,85	-353.378,51
247	08/08/2022	000006 REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	3.228,62	-356.607,13
248	08/08/2022	000122 CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	85,90	-356.693,03
249	08/08/2022	000514 USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA			MAND	0,00	47,04	-356.740,07
250	08/08/2022	000051 ERARIO STATO	NT		MAND	0,00	748,74	-357.488,81
251	08/08/2022	000051 ERARIO STATO	NT		MAND	0,00	2.404,24	-359.893,05
252	08/08/2022	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	4.118,40	-364.011,45
138	08/08/2022	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	3.651,92	-360.359,53
139	08/08/2022	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	5.625,45	-354.734,08
140	08/08/2022	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	132,94	-354.601,14
253	10/08/2022	008622 TIM S.P.A.	NT		MAND	0,00	66,98	-354.668,12
141	10/08/2022	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	2,77	-354.665,35
254	11/08/2022	000774 FORMEL S.R.L.	NT		MAND	0,00	252,00	-354.917,35

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
255	11/08/2022	000279 ARTI GRAFICHE ARICCIA SNC DI SPAC	NT		MAND	210,00	0,00	-355.127,35
256	11/08/2022	000279 ARTI GRAFICHE ARICCIA SNC DI SPAC	NT		MAND	210,00	0,00	-355.337,35
257	11/08/2022	000279 ARTI GRAFICHE ARICCIA SNC DI SPAC	NT		MAND	210,00	0,00	-355.547,35
258	11/08/2022	000279 ARTI GRAFICHE ARICCIA SNC DI SPAC	NT		MAND	210,00	0,00	-355.757,35
259	11/08/2022	000792 FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI	NT		MAND	0,00	48,00	-355.805,35
260	11/08/2022	000731 RANDSTAD ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	7.957,09	-363.762,44
261	11/08/2022	000731 RANDSTAD ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	984,34	-364.746,78
262	11/08/2022	000709 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	NT		MAND	0,00	271,12	-365.017,90
263	11/08/2022	000725 BFF BANK SPA	NT		MAND	0,00	856,38	-365.874,28
264	11/08/2022	000211 VODAFONE ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	109,80	-365.984,08
265	11/08/2022	000622 ARUBA S.P.A.	NT		MAND	0,00	36,56	-366.020,64
266	11/08/2022	000793 ASSOCIAZIONE ECOLOGICA AMBIENTALE LATIUM VOLCANO APS-ETS	NT		MAND	0,00	100,00	-366.120,64
142	11/08/2022	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	177,50	-365.943,14
143	11/08/2022	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	48,04	-365.895,10
144	11/08/2022	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	32,94	-365.862,16
145	11/08/2022	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	19,80	-365.842,36
146	11/08/2022	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	6,59	-365.835,77
267	01/09/2022	000474 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT		MAND	0,00	30.000,00	-395.835,77
268	06/09/2022	000517 AVI	NT		MAND	0,00	350,00	-396.185,77
269	06/09/2022	000731 RANDSTAD ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	4.371,73	-400.557,50
270	06/09/2022	000731 RANDSTAD ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	506,00	-401.063,50
147	06/09/2022	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	91,25	-400.972,25
271	08/09/2022	000167 LEGGERE SRL	NT		MAND	4.013,86	0,00	-404.986,11
148	08/09/2022	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	70,68	-404.915,43
272	12/09/2022	000051 ERARIO STATO	NT		MAND	0,00	327,59	-405.243,02
273	14/09/2022	000478 G.B. SAPRI SPA	NT		MAND	0,00	336,23	-405.579,25
274	14/09/2022	000048 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	NT		MAND	0,00	915,00	-406.494,25
275	14/09/2022	008622 TIM S.P.A.	NT		MAND	0,00	68,00	-406.562,25
149	14/09/2022	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	165,00	-406.397,25
150	14/09/2022	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	10,80	-406.386,45
276	19/09/2022	000745 PERSONALE DIVERSO			MAND	0,00	7.991,73	-414.378,18
277	19/09/2022	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	26.093,76	-440.471,94
278	19/09/2022	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	200,00	-440.671,94
279	19/09/2022	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	2.217,60	-442.889,54
280	19/09/2022	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	1.854,73	-444.744,27
281	19/09/2022	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	3.326,01	-448.070,28

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
282	19/09/2022	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	988,76	-449.059,04
283	19/09/2022	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	2.100,63	-451.159,67
284	19/09/2022	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	364,47	-451.524,14
285	19/09/2022	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	132,60	-451.656,74
286	19/09/2022	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	9.025,62	-460.682,36
287	19/09/2022	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	889,87	-461.572,23
288	19/09/2022	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	524,85	-462.097,08
289	19/09/2022	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	3.131,13	-465.228,21
290	19/09/2022	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	85,90	-465.314,11
291	19/09/2022	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA		MAND	0,00	47,04	-465.361,15
151	19/09/2022	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	2.597,70	-462.763,45
152	19/09/2022	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	5.261,09	-457.502,36
153	19/09/2022	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	132,94	-457.369,42
292	22/09/2022	000794	ASSOCIAZIONE RETE DELLE RETI DI BIBLIOTECHE ITALIANE	NT	MAND	0,00	1.865,74	-459.235,16
293	22/09/2022	000709	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	NT	MAND	0,00	271,12	-459.506,28
294	22/09/2022	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT	MAND	0,00	151.650,00	-611.156,28
154	22/09/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	48,04	-611.108,24
155	22/09/2022	000700	CNR ARTOV CONS. NAZ. DELLE RICERCHE	NT	REV	0,00	400,00	-610.708,24
156	22/09/2022	000795	ISTITUTO COMPRENSIVO FIDENAE	NT	REV	1.000,00	0,00	-609.708,24
157	22/09/2022	000795	ISTITUTO COMPRENSIVO FIDENAE	NT	REV	250,00	0,00	-609.458,24
158	22/09/2022	000779	LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA	NT	REV	250,00	0,00	-609.208,24
159	22/09/2022	000779	LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA	NT	REV	0,00	250,00	-608.958,24
160	22/09/2022	000035	REGIONE LAZIO	NT	REV	0,00	150.000,00	-458.958,24
161	22/09/2022	000015	COMUNE DI VELLETRI	NT	REV	0,00	33.312,20	-425.646,04
162	22/09/2022	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT	REV	0,00	230.530,26	-195.115,78
295	26/09/2022	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT	MAND	0,00	70.215,44	-265.331,22
296	26/09/2022	000322	TISCALI ITALIA SPA	NT	MAND	0,00	79,18	-265.410,40
297	26/09/2022	000749	FONDAZIONE LOGOS PA	NT	MAND	0,00	2.000,00	-267.410,40
298	26/09/2022	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT	MAND	0,00	440,00	-267.850,40
163	26/09/2022	000059	COMUNE DI GROTTAFERRATA	NT	REV	0,00	39.125,00	-228.725,40
164	26/09/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	14,28	-228.711,12
165	26/09/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	440,00	-228.271,12
299	27/09/2022	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT	MAND	0,00	2.000,00	-230.271,12
300	03/10/2022	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT	MAND	0,00	35.000,00	-265.271,12
301	03/10/2022	000736	CARLINI NADIA	NT	MAND	0,00	180,00	-265.451,12
302	03/10/2022	000725	BFF BANK SPA	NT	MAND	0,00	595,21	-266.046,33

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
166	03/10/2022	000143	DEBITORI DIVERSI	NT	REV	0,00	36,00	-266.010,33
167	03/10/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	22,89	-265.987,44
303	05/10/2022	008622	TIM S.P.A.	NT	MAND	0,00	67,42	-266.054,86
304	05/10/2022	000530	CSBNO	NT	MAND	0,00	2.534,14	-268.589,00
305	05/10/2022	000618	XEROX S.P.A.	NT	MAND	0,00	215,94	-268.804,94
306	05/10/2022	000021	AIB-ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTE	NT	MAND	0,00	130,00	-268.934,94
168	05/10/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	2,84	-268.932,10
169	05/10/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	456,98	-268.475,12
170	05/10/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	38,94	-268.436,18
307	11/10/2022	000731	RANDSTAD ITALIA SPA	NT	MAND	0,00	4.253,17	-272.689,35
308	11/10/2022	000731	RANDSTAD ITALIA SPA	NT	MAND	0,00	524,31	-273.213,66
171	11/10/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	94,55	-273.119,11
309	12/10/2022	000530	CSBNO	NT	MAND	0,00	26.150,49	-299.269,60
310	12/10/2022	000530	CSBNO	NT	MAND	0,00	8.849,51	-308.119,11
311	12/10/2022	000032	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	NT	MAND	25.500,00	0,00	-333.619,11
312	12/10/2022	000167	LEGGERE SRL	NT	MAND	49,50	0,00	-333.668,61
313	12/10/2022	000167	LEGGERE SRL	NT	MAND	8.491,73	0,00	-342.160,34
314	12/10/2022	000051	ERARIO STATO	NT	MAND	0,00	840,05	-343.000,39
172	12/10/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	1.595,81	-341.404,58
173	12/10/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	1.758,52	-339.646,06
174	12/10/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	114,62	-339.531,44
315	14/10/2022	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT	MAND	0,00	116.355,76	-455.887,20
175	14/10/2022	000035	REGIONE LAZIO	NT	REV	150.000,00	0,00	-305.887,20
176	14/10/2022	000264	COMUNE DI MONTECOMPATRI	NT	REV	2.219,13	0,00	-303.668,07
177	14/10/2022	000264	COMUNE DI MONTECOMPATRI	NT	REV	8.763,80	0,00	-294.904,27
178	14/10/2022	000264	COMUNE DI MONTECOMPATRI	NT	REV	3.125,98	0,00	-291.778,29
179	14/10/2022	000264	COMUNE DI MONTECOMPATRI	NT	REV	8.830,40	0,00	-282.947,89
180	14/10/2022	000264	COMUNE DI MONTECOMPATRI	NT	REV	3.154,84	0,00	-279.793,05
181	14/10/2022	000018	COMUNE DI CIAMPINO	NT	REV	0,00	40.833,32	-238.959,73
182	14/10/2022	000798	LICEO STATALE JAMES JOYCE	NT	REV	0,00	2.000,00	-236.959,73
183	14/10/2022	000280	XI COMUNITA' MONTANA R.PRIORA	NT	REV	17.250,00	0,00	-219.709,73
184	14/10/2022	000280	XI COMUNITA' MONTANA R.PRIORA	NT	REV	0,00	680,00	-219.029,73
185	14/10/2022	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT	REV	0,00	35.902,27	-183.127,46
316	18/10/2022	000797	IL RAMO D'ORO DA NONNO ROTINO DI BERNARDINI RANIERO E C.	NT	MAND	0,00	600,00	-183.727,46
186	18/10/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	54,55	-183.672,91
317	19/10/2022	000745	PERSONALE DIVERSO		MAND	0,00	8.225,26	-191.898,17

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
318	19/10/2022	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	25.819,43	-217.717,60
319	19/10/2022	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	200,00	-217.917,60
320	19/10/2022	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	3.423,69	-221.341,29
321	19/10/2022	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	3.746,00	-225.087,29
322	19/10/2022	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	988,70	-226.075,99
323	19/10/2022	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	44,47	-226.120,46
324	19/10/2022	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	2.616,22	-228.736,68
325	19/10/2022	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	364,47	-229.101,15
326	19/10/2022	000009 INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO			MAND	0,00	132,46	-229.233,61
327	19/10/2022	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	9.007,26	-238.240,87
328	19/10/2022	000253 INPDAP PER TFR			MAND	0,00	889,87	-239.130,74
329	19/10/2022	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	524,85	-239.655,59
330	19/10/2022	000006 REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	3.136,73	-242.792,32
331	19/10/2022	000122 CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	85,90	-242.878,22
332	19/10/2022	000514 USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA			MAND	0,00	47,04	-242.925,26
187	19/10/2022	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	3.113,15	-239.812,11
188	19/10/2022	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	4.979,17	-234.832,94
189	19/10/2022	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	132,94	-234.700,00
333	20/10/2022	000622 ARUBA S.P.A.	NT		MAND	0,00	183,00	-234.883,00
334	20/10/2022	000622 ARUBA S.P.A.	NT		MAND	0,00	147,22	-235.030,22
335	20/10/2022	000622 ARUBA S.P.A.	NT		MAND	0,00	12,20	-235.042,42
336	20/10/2022	000725 BFF BANK SPA	NT		MAND	0,00	498,04	-235.540,46
337	20/10/2022	000211 VODAFONE ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	104,92	-235.645,38
338	20/10/2022	000796 CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO AUDIOLIBRI "ADRIANO SERNAGIOTTO" ONLUS	NT		MAND	0,00	150,00	-235.795,38
339	20/10/2022	000709 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	NT		MAND	0,00	271,12	-236.066,50
340	20/10/2022	000322 TISCALI ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	184,48	-236.250,98
341	20/10/2022	000571 MPLC ITALIA SRL	NT		MAND	0,00	2.966,55	-239.217,53
190	20/10/2022	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	33,00	-239.184,53
191	20/10/2022	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	26,55	-239.157,98
192	20/10/2022	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	2,20	-239.155,78
193	20/10/2022	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	19,16	-239.136,62
194	20/10/2022	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	18,92	-239.117,70
195	20/10/2022	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	48,04	-239.069,66
196	20/10/2022	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	33,27	-239.036,39
197	20/10/2022	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	534,95	-238.501,44

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
342	26/10/2022	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT	MAND	0,00	12.118,16	-250.619,60
198	26/10/2022	000043	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	NT	REV	0,00	81.725,00	-168.894,60
199	26/10/2022	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT	REV	0,00	12.118,16	-156.776,44
343	27/10/2022	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT	MAND	0,00	35.000,00	-191.776,44
344	07/11/2022	000167	LEGGERE SRL	NT	MAND	4.377,62	0,00	-196.154,06
345	07/11/2022	000731	RANDSTAD ITALIA SPA	NT	MAND	0,00	4.570,48	-200.724,54
346	07/11/2022	000731	RANDSTAD ITALIA SPA	NT	MAND	0,00	565,19	-201.289,73
200	07/11/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	31,05	-201.258,68
201	07/11/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	101,92	-201.156,76
347	10/11/2022	000051	ERARIO STATO	NT	MAND	0,00	4.855,79	-206.012,55
348	10/11/2022	000051	ERARIO STATO	NT	MAND	0,00	36,00	-206.048,55
349	15/11/2022	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT	MAND	0,00	20.000,00	-226.048,55
350	22/11/2022	000709	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	NT	MAND	0,00	271,12	-226.319,67
351	22/11/2022	000752	NDESIGN SRL	NT	MAND	0,00	1.317,60	-227.637,27
202	22/11/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	48,04	-227.589,23
203	22/11/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	237,60	-227.351,63
352	23/11/2022	000745	PERSONALE DIVERSO		MAND	0,00	9.217,32	-236.568,95
353	23/11/2022	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	25.080,73	-261.649,68
354	23/11/2022	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	200,00	-261.849,68
355	23/11/2022	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	3.418,35	-265.268,03
356	23/11/2022	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	748,00	-266.016,03
357	23/11/2022	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	1.382,48	-267.398,51
358	23/11/2022	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	85,90	-267.484,41
359	23/11/2022	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA		MAND	0,00	47,04	-267.531,45
204	23/11/2022	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	3.120,15	-264.411,30
205	23/11/2022	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	5.964,23	-258.447,07
206	23/11/2022	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	132,94	-258.314,13
360	29/11/2022	000322	TISCALI ITALIA SPA	NT	MAND	0,00	79,18	-258.393,31
361	29/11/2022	000322	TISCALI ITALIA SPA	NT	MAND	0,00	210,34	-258.603,65
362	29/11/2022	000725	BFF BANK SPA	NT	MAND	0,00	759,20	-259.362,85
363	29/11/2022	000540	COMPERIO SRL	NT	MAND	0,00	15.006,00	-274.368,85
364	29/11/2022	000622	ARUBA S.P.A.	NT	MAND	0,00	290,74	-274.659,59
207	29/11/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	14,28	-274.645,31
208	29/11/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	37,93	-274.607,38
209	29/11/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	29,20	-274.578,18
210	29/11/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	2.706,00	-271.872,18

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
211	29/11/2022	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	52,43	-271.819,75
365	06/12/2022	000474 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT		MAND	0,00	55.000,00	-326.819,75
366	12/12/2022	*** Mandato annullato ***				0,00	0,00	-326.819,75
367	12/12/2022	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	227,00	-327.046,75
368	12/12/2022	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	3.800,49	-330.847,24
369	12/12/2022	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	988,74	-331.835,98
370	12/12/2022	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	2.622,87	-334.458,85
371	12/12/2022	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	364,47	-334.823,32
372	12/12/2022	000009 INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO			MAND	0,00	132,81	-334.956,13
373	12/12/2022	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	8.882,33	-343.838,46
374	12/12/2022	000253 INPDAP PER TFR			MAND	0,00	889,87	-344.728,33
375	12/12/2022	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	524,85	-345.253,18
376	12/12/2022	000006 REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	3.261,76	-348.514,94
212	12/12/2022	*** Reversale annullata ***				0,00	0,00	-348.514,94
377	13/12/2022	000051 ERARIO STATO	NT		MAND	0,00	3.258,45	-351.773,39
378	14/12/2022	000731 RANDSTAD ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	4.850,67	-356.624,06
379	14/12/2022	000731 RANDSTAD ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	600,83	-357.224,89
380	14/12/2022	000721 REALI MAURIZIO	NT		MAND	0,00	400,00	-357.624,89
381	14/12/2022	000721 REALI MAURIZIO	NT		MAND	0,00	229,50	-357.854,39
382	14/12/2022	000721 REALI MAURIZIO	NT		MAND	0,00	334,00	-358.188,39
383	14/12/2022	000721 REALI MAURIZIO	NT		MAND	0,00	235,29	-358.423,68
384	14/12/2022	000721 REALI MAURIZIO	NT		MAND	0,00	50,70	-358.474,38
385	14/12/2022	000721 REALI MAURIZIO	NT		MAND	0,00	16,40	-358.490,78
213	14/12/2022	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	108,35	-358.382,43
386	15/12/2022	000745 PERSONALE DIVERSO			MAND	0,00	17.938,46	-376.320,89
387	15/12/2022	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	51.205,78	-427.526,67
388	15/12/2022	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	1.205,48	-428.732,15
389	15/12/2022	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	6.187,98	-434.920,13
390	15/12/2022	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	644,00	-435.564,13
391	15/12/2022	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	600,00	-436.164,13
214	15/12/2022	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	6.301,95	-429.862,18
215	15/12/2022	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	11.498,66	-418.363,52
216	15/12/2022	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	137,85	-418.225,67
392	19/12/2022	000167 LEGGERE SRL	NT		MAND	5.368,56	0,00	-423.594,23
393	19/12/2022	000725 BFF BANK SPA	NT		MAND	0,00	795,64	-424.389,87
394	19/12/2022	000709 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	NT		MAND	0,00	271,12	-424.660,99

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
395	19/12/2022	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	89,30	-424.750,29
396	19/12/2022	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA		MAND	0,00	48,55	-424.798,84
397	19/12/2022	000729	DELTA SERVICE SRL	NT	MAND	0,00	468,48	-425.267,32
398	19/12/2022	000729	DELTA SERVICE SRL	NT	MAND	0,00	553,88	-425.821,20
217	19/12/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	17,56	-425.803,64
218	19/12/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	30,60	-425.773,04
219	19/12/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	48,04	-425.725,00
220	19/12/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	84,48	-425.640,52
221	19/12/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	99,88	-425.540,64
399	20/12/2022	000618	XEROX S.P.A.	NT	MAND	0,00	215,94	-425.756,58
400	20/12/2022	000211	VODAFONE ITALIA SPA	NT	MAND	0,00	100,04	-425.856,62
401	20/12/2022	000641	ACCOLLA ARTURO	NT	MAND	0,00	2.250,00	-428.106,62
402	20/12/2022	000799	ANNA MARIA MICELLI	NT	MAND	0,00	480,00	-428.586,62
403	20/12/2022	000731	RANDSTAD ITALIA SPA	NT	MAND	0,00	5.108,17	-433.694,79
404	20/12/2022	000731	RANDSTAD ITALIA SPA	NT	MAND	0,00	717,67	-434.412,46
405	20/12/2022	000540	COMPERIO SRL	NT	MAND	1.220,00	0,00	-435.632,46
222	20/12/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	38,94	-435.593,52
223	20/12/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	18,04	-435.575,48
224	20/12/2022	000143	DEBITORI DIVERSI	NT	REV	0,00	354,67	-435.220,81
225	20/12/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	129,42	-435.091,39
226	20/12/2022	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	220,00	-434.871,39
406	23/12/2022	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT	MAND	0,00	43.000,00	-477.871,39
407	23/12/2022	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT	MAND	0,00	20.000,00	-497.871,39
408	24/12/2022	000670	BEVILACQUA VITTORIO	NT	MAND	0,00	2.500,00	-500.371,39
409	24/12/2022	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT	MAND	0,00	91.202,04	-591.573,43
227	24/12/2022	000143	DEBITORI DIVERSI	NT	REV	0,00	394,07	-591.179,36
228	24/12/2022	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT	REV	0,00	91.202,04	-499.977,32
229	24/12/2022	000045	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	NT	REV	0,00	15.708,80	-484.268,52
230	24/12/2022	000045	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	NT	REV	0,00	27.252,60	-457.015,92
231	24/12/2022	000045	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	NT	REV	0,00	6.346,00	-450.669,92
232	24/12/2022	000018	COMUNE DI CIAMPINO	NT	REV	0,00	8.630,00	-442.039,92
232	24/12/2022	000019	COMUNE DI ROCCA PRIORA	NT	REV	0,00	1.515,34	-440.524,58
232	24/12/2022	000089	COMUNE DI LANUVIO	NT	REV	0,00	2.000,00	-438.524,58
232	24/12/2022	000395	COMUNE DI LARIANO	NT	REV	0,00	3.486,08	-435.038,50
233	24/12/2022	000018	COMUNE DI CIAMPINO	NT	REV	0,00	24.843,20	-410.195,30
234	24/12/2022	000264	COMUNE DI MONTECOMPATRI	NT	REV	0,00	8.631,20	-401.564,10

Numero	Data	Beneficiario/Debitore		Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
235	24/12/2022	000264	COMUNE DI MONTECOMPATRI	NT		REV	0,00	3.068,52	-398.495,58
236	24/12/2022	000264	COMUNE DI MONTECOMPATRI	NT		REV	0,00	400,00	-398.095,58
237	24/12/2022	000264	COMUNE DI MONTECOMPATRI	NT		REV	0,00	1.951,11	-396.144,47
238	24/12/2022	000059	COMUNE DI GROTTAFERRATA	NT		REV	0,00	39.125,00	-357.019,47
239	24/12/2022	000089	COMUNE DI LANUVIO	NT		REV	0,00	965,69	-356.053,78
240	24/12/2022	000089	COMUNE DI LANUVIO	NT		REV	0,00	4.740,70	-351.313,08
241	24/12/2022	000089	COMUNE DI LANUVIO	NT		REV	0,00	800,00	-350.513,08
242	24/12/2022	000089	COMUNE DI LANUVIO	NT		REV	0,00	38.500,00	-312.013,08
243	24/12/2022	000043	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	NT		REV	0,00	40.862,50	-271.150,58
244	24/12/2022	000395	COMUNE DI LARIANO	NT		REV	0,00	9.594,80	-261.555,78
245	24/12/2022	000019	COMUNE DI ROCCA PRIORA	NT		REV	0,00	4.333,30	-257.222,48
246	24/12/2022	000019	COMUNE DI ROCCA PRIORA	NT		REV	0,00	42.500,00	-214.722,48
247	24/12/2022	000395	COMUNE DI LARIANO	NT		REV	0,00	18.860,00	-195.862,48
248	24/12/2022	000395	COMUNE DI LARIANO	NT		REV	0,00	1.944,69	-193.917,79
249	24/12/2022	000395	COMUNE DI LARIANO	NT		REV	0,00	400,00	-193.517,79
250	24/12/2022	000721	REALI MAURIZIO	NT		REV	0,00	1.500,00	-192.017,79
251	24/12/2022	000345	COMUNE DI COLLEFERRO	NT		REV	0,00	5.069,08	-186.948,71
252	24/12/2022	000637	COMUNE DI FONDI	NT		REV	0,00	2.509,00	-184.439,71
253	24/12/2022	000724	MIBAC - DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	NT		REV	0,00	3.165,99	-181.273,72
254	24/12/2022	000800	LAZIO CREA	NT		REV	0,00	68.000,00	-113.273,72
255	31/12/2022	000033	COMUNE DI MARINO	NT		REV	0,00	3.469,00	-109.804,72

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
256	31/12/2022	000045 COMUNE DI GENZANO DI ROMA	NT		REV	0,00	2.839,48	-106.965,24

RIEPILOGO

RIEPILOGO				Importo Residuo	Importo Competenza	
Totale ordinativi emessi nel periodo:				Mandati	351.486,63	2.025.774,36
				Reversali	456.555,42	1.813.740,33
		TOTALE	Non trasmessi	Trasmessi		
Mandati		2.377.260,99	857.624,70	1.519.636,29		
Reversali		2.270.295,75	1.316.756,46	953.539,29		
		TOTALE		Trasmessi		
Totale ordinativi:		Mandati	2.377.260,99	1.519.636,29		
		Reversali	2.270.295,75	953.539,29		
Saldo:		-106.965,24				
Totale mandati non trasmessi:		857.624,70				
Totale reversali non trasmesse:		1.316.756,46				
SALDO FINALE per Riscontro Banca:		-566.097,00				