

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
		SALDO INIZIALE				0,00	0,00	0,00
1	08/01/2024	000051	ERARIO STATO		MAND	11.098,39	0,00	-11.098,39
2	08/01/2024	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	3.530,13	0,00	-14.628,52
3	08/01/2024	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	758,64	0,00	-15.387,16
4	08/01/2024	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	272,40	0,00	-15.659,56
5	08/01/2024	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	18.535,31	0,00	-34.194,87
6	08/01/2024	000253	INPDAP PER TFR		MAND	1.842,38	0,00	-36.037,25
7	08/01/2024	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	1.092,40	0,00	-37.129,65
8	08/01/2024	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	6.447,92	0,00	-43.577,57
9	08/01/2024	000051	ERARIO STATO	NT	MAND	1.382,62	0,00	-44.960,19
10	08/01/2024	000051	ERARIO STATO	NT	MAND	30,00	0,00	-44.990,19
11	16/01/2024	000745	PERSONALE DIVERSO		MAND	0,00	8.356,50	-53.346,69
12	16/01/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	28.033,66	-81.380,35
13	16/01/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	200,00	-81.580,35
14	16/01/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	3.419,52	-84.999,87
15	16/01/2024	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.314,85	-86.314,72
16	16/01/2024	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	4.970,90	-91.285,62
17	16/01/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	600,00	0,00	-91.885,62
18	16/01/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	16,40	-91.902,02
19	16/01/2024	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	1.197,05	-93.099,07
20	16/01/2024	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	391,81	-93.490,88
21	16/01/2024	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	142,98	-93.633,86
22	16/01/2024	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	9.726,35	-103.360,21
23	16/01/2024	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	954,17	-104.314,38
24	16/01/2024	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	564,22	-104.878,60
25	16/01/2024	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	3.384,59	-108.263,19
26	16/01/2024	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	89,95	-108.353,14
27	16/01/2024	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA		MAND	0,00	48,96	-108.402,10
1	16/01/2024	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	1.731,84	-106.670,26
2	16/01/2024	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	6.485,75	-100.184,51
3	16/01/2024	000745	PERSONALE DIVERSO		REV	0,00	138,91	-100.045,60
28	22/01/2024	000720	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	NT	MAND	923,19	0,00	-100.968,79
29	22/01/2024	000811	IL PRENDITEMPO SRLS	NT	MAND	1.000,00	0,00	-101.968,79
30	22/01/2024	000792	FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI	NT	MAND	48,00	0,00	-102.016,79
31	22/01/2024	000782	FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S.	NT	MAND	69,00	0,00	-102.085,79
4	22/01/2024	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	35,51	-102.050,28

Numero	Data	Beneficiario/Debitore		Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
32	23/01/2024	000709	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	NT		MAND	271,90	0,00	-102.322,18
33	23/01/2024	000815	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NT		MAND	260,62	0,00	-102.582,80
34	23/01/2024	000805	ANTONIO VESPA	NT		MAND	4.125,00	0,00	-106.707,80
35	23/01/2024	000814	VERDONE ANTONIO	NT		MAND	834,00	0,00	-107.541,80
5	23/01/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	48,04	-107.493,76
6	23/01/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	47,00	-107.446,76
7	23/01/2024	000143	DEBITORI DIVERSI	NT		REV	0,00	131,46	-107.315,30
36	25/01/2024	000721	REALI MAURIZIO	NT		MAND	0,00	900,00	-108.215,30
37	25/01/2024	000721	REALI MAURIZIO	NT		MAND	0,00	600,00	-108.815,30
38	30/01/2024	000322	TISCALI ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	289,52	-109.104,82
8	30/01/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	52,21	-109.052,61
39	01/02/2024	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT		MAND	10.000,00	0,00	-119.052,61
40	06/02/2024	000713	FAZI FABIO	NT		MAND	781,00	0,00	-119.833,61
41	06/02/2024	000713	FAZI FABIO	NT		MAND	162,80	0,00	-119.996,41
42	06/02/2024	000629	AP GROUP SRL	NT		MAND	1.708,00	0,00	-121.704,41
43	06/02/2024	000729	DELTA SERVICE SRL	NT		MAND	1.903,20	0,00	-123.607,61
44	06/02/2024	008622	TIM S.P.A.	NT		MAND	67,94	0,00	-123.675,55
45	06/02/2024	000799	ANNA MARIA MICELLI	NT		MAND	199,00	0,00	-123.874,55
46	06/02/2024	000813	GIUSEPPE SACCHI	NT		MAND	200,00	0,00	-124.074,55
9	06/02/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	308,00	-123.766,55
10	06/02/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	343,20	-123.423,35
11	06/02/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	2,94	-123.420,41
12	06/02/2024	000143	DEBITORI DIVERSI	NT		REV	0,00	40,00	-123.380,41
47	08/02/2024	000051	ERARIO STATO	NT		MAND	0,00	182,76	-123.563,17
48	08/02/2024	000051	ERARIO STATO	NT		MAND	0,00	131,46	-123.694,63
49	08/02/2024	000731	RANDSTAD ITALIA SPA	NT		MAND	9.641,70	0,00	-133.336,33
50	08/02/2024	000731	RANDSTAD ITALIA SPA	NT		MAND	1.191,99	0,00	-134.528,32
13	08/02/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	214,95	-134.313,37
51	12/02/2024	000017	INAIL SEDE DI VELLETRI	NT		MAND	0,00	3.137,15	-137.450,52
52	12/02/2024	000745	PERSONALE DIVERSO			MAND	0,00	8.488,08	-145.938,60
53	12/02/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	27.832,18	-173.770,78
54	12/02/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	200,00	-173.970,78
55	12/02/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	3.439,49	-177.410,27
56	12/02/2024	000051	ERARIO STATO			MAND	0,00	1.314,72	-178.724,99
57	12/02/2024	000051	ERARIO STATO			MAND	0,00	5.123,56	-183.848,55
58	12/02/2024	000008	INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	1.178,47	-185.027,02

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
59	12/02/2024	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	391,81	-185.418,83
60	12/02/2024	000009 INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO			MAND	0,00	140,61	-185.559,44
61	12/02/2024	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	9.563,31	-195.122,75
62	12/02/2024	000253 INPDAP PER TFR			MAND	0,00	947,44	-196.070,19
63	12/02/2024	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	564,22	-196.634,41
64	12/02/2024	000006 REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	3.328,16	-199.962,57
65	12/02/2024	000122 CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	89,95	-200.052,52
66	12/02/2024	000514 USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA			MAND	0,00	48,96	-200.101,48
14	12/02/2024	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	1.710,89	-198.390,59
15	12/02/2024	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	6.638,28	-191.752,31
16	12/02/2024	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	138,91	-191.613,40
67	16/02/2024	000813 GIUSEPPE SACCHI	NT		MAND	0,00	160,00	-191.773,40
68	16/02/2024	000240 AGENZIA DELLE ENTRATE	NT		MAND	8.000,00	0,00	-199.773,40
17	16/02/2024	ENTE CONSORZIO SISTEMA CASTELLI ROMANI - SERVIZI BIBLIOTECARI, CULTURALI E TURISTICI	NT		REV	0,00	160,00	-199.613,40
69	19/02/2024	000478 G.B. SAPRI SPA	NT		MAND	0,00	200,00	-199.813,40
18	20/02/2024	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		REV	0,00	0,01	-199.813,39
19	20/02/2024	000700 CNR ARTOV CONS. NAZ. DELLE RICERCHE	NT		REV	400,00	0,00	-199.413,39
20	20/02/2024	000043 COMUNE DI ALBANO LAZIALE	NT		REV	52.537,52	0,00	-146.875,87
21	20/02/2024	000089 COMUNE DI LANUVIO	NT		REV	5.500,00	0,00	-141.375,87
22	20/02/2024	000800 LAZIO CREA	NT		REV	12.000,00	0,00	-129.375,87
23	20/02/2024	000019 COMUNE DI ROCCA PRIORA	NT		REV	4.350,00	0,00	-125.025,87
24	20/02/2024	000019 COMUNE DI ROCCA PRIORA	NT		REV	42.500,00	0,00	-82.525,87
25	20/02/2024	000019 COMUNE DI ROCCA PRIORA	NT		REV	1.587,50	0,00	-80.938,37
26	21/02/2024	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		REV	0,00	126.693,54	45.755,17
70	23/02/2024	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		MAND	33.865,46	0,00	11.889,71
71	23/02/2024	000815 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NT		MAND	0,00	17,05	11.872,66
72	23/02/2024	000720 REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	NT		MAND	649,88	0,00	11.222,78
73	23/02/2024	000815 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NT		MAND	0,00	403,94	10.818,84
74	23/02/2024	000211 VODAFONE ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	100,04	10.718,80
75	23/02/2024	000032 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	NT		MAND	25.500,00	0,00	-14.781,20
76	23/02/2024	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		MAND	0,00	102.914,29	-117.695,49
27	23/02/2024	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		REV	0,00	33.865,46	-83.830,03
28	23/02/2024	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	25,00	-83.805,03
29	23/02/2024	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	72,84	-83.732,19
30	23/02/2024	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	18,04	-83.714,15

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
77	26/02/2024	000709 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	NT		MAND	106,35	0,00	-83.820,50
31	26/02/2024	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	17,20	-83.803,30
78	01/03/2024	000474 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT		MAND	40.000,00	0,00	-123.803,30
79	01/03/2024	000812 SIMONA OTTAVIANI	NT		MAND	3.000,00	0,00	-126.803,30
80	01/03/2024	000709 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	NT		MAND	0,00	1.099,80	-127.903,10
81	06/03/2024	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		MAND	0,00	3.211,05	-131.114,15
32	06/03/2024	000018 COMUNE DI CIAMPINO	NT		REV	6.488,04	0,00	-124.626,11
33	06/03/2024	000018 COMUNE DI CIAMPINO	NT		REV	5.875,17	0,00	-118.750,94
34	06/03/2024	000018 COMUNE DI CIAMPINO	NT		REV	5.320,83	0,00	-113.430,11
35	06/03/2024	000817 CARMINELLA APS	NT		REV	0,00	400,00	-113.030,11
36	06/03/2024	000059 COMUNE DI GROTTAFERRATA	NT		REV	47.000,00	0,00	-66.030,11
37	06/03/2024	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		REV	0,00	52.383,60	-13.646,51
38	07/03/2024	000089 COMUNE DI LANUVIO	NT		REV	4.734,10	0,00	-8.912,41
39	07/03/2024	000089 COMUNE DI LANUVIO	NT		REV	967,12	0,00	-7.945,29
40	07/03/2024	000089 COMUNE DI LANUVIO	NT		REV	800,00	0,00	-7.145,29
41	07/03/2024	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		REV	0,00	3.137,15	-4.008,14
42	07/03/2024	000089 COMUNE DI LANUVIO	NT		REV	38.500,00	0,00	34.491,86
43	07/03/2024	000089 COMUNE DI LANUVIO	NT		REV	2.000,00	0,00	36.491,86
82	08/03/2024	000051 ERARIO STATO	NT		MAND	0,00	1.002,17	35.489,69
83	08/03/2024	000051 ERARIO STATO	NT		MAND	0,00	40,00	35.449,69
84	08/03/2024	000052 SOLUZIONI PUBBLICITA' SRL	NT		MAND	1.000,00	0,00	34.449,69
85	08/03/2024	000698 SIAE - SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	NT		MAND	0,00	179,95	34.269,74
86	08/03/2024	000729 DELTA SERVICE SRL	NT		MAND	1.279,08	0,00	32.990,66
44	08/03/2024	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	180,33	33.170,99
45	08/03/2024	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	32,45	33.203,44
46	08/03/2024	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	230,65	33.434,09
87	11/03/2024	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		MAND	0,00	47.001,22	-13.567,13
88	11/03/2024	000478 G.B. SAPRI SPA	NT		MAND	0,00	350,00	-13.917,13
89	11/03/2024	000731 RANDSTAD ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	10.497,42	-24.414,55
90	11/03/2024	000731 RANDSTAD ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	1.265,60	-25.680,15
91	11/03/2024	000640 BG & PARTNERS	NT		MAND	941,84	0,00	-26.621,99
47	11/03/2024	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	228,22	-26.393,77
48	11/03/2024	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	169,84	-26.223,93
92	18/03/2024	000745 PERSONALE DIVERSO			MAND	0,00	8.186,33	-34.410,26
93	18/03/2024	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	28.183,43	-62.593,69
94	18/03/2024	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	200,00	-62.793,69

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
95	18/03/2024	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	3.464,72	-66.258,41
96	18/03/2024	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	1.446,59	-67.705,00
97	18/03/2024	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	4.801,78	-72.506,78
98	18/03/2024	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	1.066,43	-73.573,21
99	18/03/2024	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	391,81	-73.965,02
100	18/03/2024	000009 INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO			MAND	0,00	140,81	-74.105,83
101	18/03/2024	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	9.574,67	-83.680,50
102	18/03/2024	000253 INPDAP PER TFR			MAND	0,00	954,17	-84.634,67
103	18/03/2024	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	564,22	-85.198,89
104	18/03/2024	000006 REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	3.334,77	-88.533,66
105	18/03/2024	000122 CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	89,95	-88.623,61
106	18/03/2024	000514 USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA			MAND	0,00	48,96	-88.672,57
49	18/03/2024	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	1.599,05	-87.073,52
50	18/03/2024	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	6.448,37	-80.625,15
51	18/03/2024	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	138,91	-80.486,24
107	21/03/2024	000622 ARUBA S.P.A.	NT		MAND	0,00	109,15	-80.595,39
108	21/03/2024	000622 ARUBA S.P.A.	NT		MAND	0,00	12,08	-80.607,47
109	21/03/2024	000622 ARUBA S.P.A.	NT		MAND	0,00	81,72	-80.689,19
110	21/03/2024	000815 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NT		MAND	0,00	403,94	-81.093,13
111	21/03/2024	000622 ARUBA S.P.A.	NT		MAND	0,00	48,80	-81.141,93
112	21/03/2024	000709 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	NT		MAND	16,45	0,00	-81.158,38
113	21/03/2024	000709 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	NT		MAND	17,12	0,00	-81.175,50
114	21/03/2024	000048 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	NT		MAND	0,00	1.074,82	-82.250,32
115	21/03/2024	000048 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	NT		MAND	0,00	309,88	-82.560,20
52	21/03/2024	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	19,68	-82.540,52
53	21/03/2024	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	2,18	-82.538,34
54	21/03/2024	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	14,74	-82.523,60
55	21/03/2024	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	72,84	-82.450,76
56	21/03/2024	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	8,80	-82.441,96
57	21/03/2024	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	3,09	-82.438,87
58	21/03/2024	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	2,96	-82.435,91
59	21/03/2024	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	193,82	-82.242,09
60	21/03/2024	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	55,88	-82.186,21
116	26/03/2024	000474 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT		MAND	5.100,00	0,00	-87.286,21
117	26/03/2024	000474 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT		MAND	39.900,00	0,00	-127.186,21
118	27/03/2024	000240 AGENZIA DELLE ENTRATE	NT		MAND	0,00	248,00	-127.434,21

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
119	28/03/2024	000322 TISCALI ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	289,52	-127.723,73
61	28/03/2024	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	52,21	-127.671,52
120	02/04/2024	008622 TIM S.P.A.	NT		MAND	0,00	67,32	-127.738,84
121	02/04/2024	000806 CANON ITALIA S.P.A.	NT		MAND	88,10	0,00	-127.826,94
122	02/04/2024	000806 CANON ITALIA S.P.A.	NT		MAND	0,00	176,15	-128.003,09
62	02/04/2024	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	2,83	-128.000,26
63	02/04/2024	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	31,77	-127.968,49
64	02/04/2024	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	15,88	-127.952,61
123	10/04/2024	000051 ERARIO STATO	NT		MAND	0,00	1.267,69	-129.220,30
124	16/04/2024	000745 PERSONALE DIVERSO			MAND	0,00	8.150,74	-137.371,04
125	16/04/2024	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	28.243,50	-165.614,54
126	16/04/2024	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	200,00	-165.814,54
127	16/04/2024	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	5.010,89	-170.825,43
128	16/04/2024	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	3.454,10	-174.279,53
129	16/04/2024	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	1.446,52	-175.726,05
130	16/04/2024	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	199,60	-175.925,65
131	16/04/2024	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	821,71	-176.747,36
132	16/04/2024	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	391,81	-177.139,17
133	16/04/2024	000009 INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO			MAND	0,00	140,90	-177.280,07
134	16/04/2024	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	9.581,44	-186.861,51
135	16/04/2024	000253 INPDAP PER TFR			MAND	0,00	954,17	-187.815,68
136	16/04/2024	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	564,22	-188.379,90
137	16/04/2024	000006 REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	3.335,63	-191.715,53
138	16/04/2024	000122 CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	89,95	-191.805,48
139	16/04/2024	000514 USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA			MAND	0,00	48,96	-191.854,44
65	16/04/2024	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	1.354,42	-190.500,02
66	16/04/2024	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	6.657,41	-183.842,61
67	16/04/2024	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	138,91	-183.703,70
140	18/04/2024	000167 LEGGERE SRL	NT		MAND	4.573,08	0,00	-188.276,78
141	18/04/2024	000749 FONDAZIONE LOGOS PA	NT		MAND	3.660,00	0,00	-191.936,78
142	18/04/2024	000815 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NT		MAND	0,00	16,68	-191.953,46
143	18/04/2024	000731 RANDSTAD ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	10.745,42	-202.698,88
144	18/04/2024	000731 RANDSTAD ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	1.280,04	-203.978,92
145	18/04/2024	000819 VALERIO APREA	NT		MAND	0,00	1.794,12	-205.773,04
68	18/04/2024	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	20,21	-205.752,83
69	18/04/2024	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	660,00	-205.092,83

Numero	Data	Beneficiario/Debitore		Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
70	18/04/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	230,83	-204.862,00
71	18/04/2024	000143	DEBITORI DIVERSI	NT		REV	0,00	294,12	-204.567,88
146	19/04/2024	000785	ASSOCIAZIONE DMO CASTELLI ROMANI	NT		MAND	15.000,00	0,00	-219.567,88
147	24/04/2024	000791	FESTUCCIA ANDREA MARIA	NT		MAND	0,00	152,00	-219.719,88
72	24/04/2024	000143	DEBITORI DIVERSI	NT		REV	0,00	30,00	-219.689,88
148	26/04/2024	000211	VODAFONE ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	100,04	-219.789,92
73	26/04/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	18,04	-219.771,88
149	02/05/2024	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT		MAND	50.000,00	0,00	-269.771,88
150	02/05/2024	000816	DAY RISTOSERVICE SPA	NT		MAND	0,00	937,51	-270.709,39
151	02/05/2024	000815	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NT		MAND	0,00	403,94	-271.113,33
152	02/05/2024	000622	ARUBA S.P.A.	NT		MAND	0,00	117,11	-271.230,44
153	02/05/2024	000322	TISCALI ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	40,24	-271.270,68
74	02/05/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	36,06	-271.234,62
75	02/05/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	72,84	-271.161,78
76	02/05/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	21,12	-271.140,66
77	02/05/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	7,26	-271.133,40
154	10/05/2024	000051	ERARIO STATO	NT		MAND	0,00	979,56	-272.112,96
155	10/05/2024	000051	ERARIO STATO	NT		MAND	0,00	324,12	-272.437,08
156	13/05/2024	000731	RANDSTAD ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	10.448,32	-282.885,40
157	13/05/2024	000731	RANDSTAD ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	1.322,19	-284.207,59
158	13/05/2024	000017	INAIL SEDE DI VELLETRI	NT		MAND	0,00	34,89	-284.242,48
159	13/05/2024	000749	FONDAZIONE LOGOS PA	NT		MAND	0,00	1.633,33	-285.875,81
78	13/05/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	238,43	-285.637,38
160	15/05/2024	000015	COMUNE DI VELLETRI	NT		MAND	0,00	250,00	-285.887,38
161	20/05/2024	000818	VALICENTI VALERIA	NT		MAND	0,00	2.000,00	-287.887,38
162	20/05/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	200,00	-288.087,38
163	20/05/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	28.195,45	-316.282,83
164	20/05/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	3.454,80	-319.737,63
165	20/05/2024	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	3.334,46	-323.072,09
166	20/05/2024	000007	INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	391,81	-323.463,90
167	20/05/2024	000007	INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	564,22	-324.028,12
168	20/05/2024	000008	INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	1.066,58	-325.094,70
169	20/05/2024	000008	INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	9.578,64	-334.673,34
170	20/05/2024	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO			MAND	0,00	140,83	-334.814,17
171	20/05/2024	000051	ERARIO STATO			MAND	0,00	4.802,58	-339.616,75
172	20/05/2024	000051	ERARIO STATO			MAND	0,00	1.446,52	-341.063,27

Numero	Data	Beneficiario/Debitore		Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
173	20/05/2024	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	89,95	-341.153,22
174	20/05/2024	000253	INPDAP PER TFR			MAND	0,00	954,17	-342.107,39
175	20/05/2024	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA			MAND	0,00	48,96	-342.156,35
176	20/05/2024	000745	PERSONALE DIVERSO			MAND	0,00	8.187,23	-350.343,58
79	20/05/2024	000143	DEBITORI DIVERSI	NT		REV	0,00	400,00	-349.943,58
80	20/05/2024	000745	PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	1.599,22	-348.344,36
81	20/05/2024	000745	PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	6.449,10	-341.895,26
82	20/05/2024	000745	PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	138,91	-341.756,35
177	22/05/2024	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		MAND	0,00	87.805,69	-429.562,04
178	22/05/2024	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		MAND	0,00	8,00	-429.570,04
179	22/05/2024	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		MAND	12.040,94	0,00	-441.610,98
83	22/05/2024	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		REV	0,00	274.167,04	-167.443,94
84	22/05/2024	000802	CITTADINI DEL MONDO ODV	NT		REV	0,00	400,00	-167.043,94
85	22/05/2024	000059	COMUNE DI GROTTAFERRATA	NT		REV	14.088,80	0,00	-152.955,14
86	22/05/2024	000059	COMUNE DI GROTTAFERRATA	NT		REV	3.343,69	0,00	-149.611,45
87	22/05/2024	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT		REV	15.000,00	0,00	-134.611,45
88	22/05/2024	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		REV	6.361,38	0,00	-128.250,07
89	22/05/2024	000798	LICEO STATALE JAMES JOYCE	NT		REV	2.400,00	0,00	-125.850,07
90	22/05/2024	000637	COMUNE DI FONDI	NT		REV	2.400,00	0,00	-123.450,07
91	22/05/2024	000637	COMUNE DI FONDI	NT		REV	2.400,00	0,00	-121.050,07
92	22/05/2024	000637	COMUNE DI FONDI	NT		REV	2.509,00	0,00	-118.541,07
93	22/05/2024	000785	ASSOCIAZIONE DMO CASTELLI ROMANI	NT		REV	25.000,00	0,00	-93.541,07
94	22/05/2024	000071	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	NT		REV	4.559,36	0,00	-88.981,71
95	22/05/2024	000071	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	NT		REV	12.071,60	0,00	-76.910,11
96	22/05/2024	000071	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	NT		REV	4.419,74	0,00	-72.490,37
97	22/05/2024	000071	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	NT		REV	2.364,01	0,00	-70.126,36
98	22/05/2024	000071	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	NT		REV	11.749,40	0,00	-58.376,96
99	22/05/2024	000071	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	NT		REV	600,00	0,00	-57.776,96
100	22/05/2024	000071	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	NT		REV	400,00	0,00	-57.376,96
101	22/05/2024	000071	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	NT		REV	2.486,62	0,00	-54.890,34
102	22/05/2024	000817	CARMINELLA APS	NT		REV	0,00	500,00	-54.390,34
180	27/05/2024	000816	DAY RISTOSERVICE SPA	NT		MAND	0,00	1.856,14	-56.246,48
181	27/05/2024	000812	SIMONA OTTAVIANI	NT		MAND	3.000,00	0,00	-59.246,48
182	27/05/2024	000752	NDESIGN SRL	NT		MAND	0,00	353,80	-59.600,28
183	27/05/2024	000815	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NT		MAND	0,00	403,94	-60.004,22
184	27/05/2024	000322	TISCALI ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	211,94	-60.216,16

Numero	Data	Beneficiario/Debitore		Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
185	27/05/2024	000622	ARUBA S.P.A.	NT		MAND	0,00	67,10	-60.283,26
103	27/05/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	71,39	-60.211,87
104	27/05/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	63,80	-60.148,07
105	27/05/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	72,84	-60.075,23
106	27/05/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	38,22	-60.037,01
107	27/05/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	12,10	-60.024,91
108	28/05/2024	000433	FALLIMENTO QUI! GROUP SPA	NT		REV	0,00	121,37	-59.903,54
109	29/05/2024	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		REV	0,00	37.703,43	-22.200,11
186	03/06/2024	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT		MAND	25.000,00	0,00	-47.200,11
187	11/06/2024	000051	ERARIO STATO	NT		MAND	0,00	634,06	-47.834,17
188	11/06/2024	000051	ERARIO STATO	NT		MAND	0,00	400,00	-48.234,17
189	11/06/2024	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT		MAND	20.000,00	0,00	-68.234,17
190	11/06/2024	000620	PROMONET DI PINTO ALEX	NT		MAND	0,00	250,00	-68.484,17
191	17/06/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	798,36	-69.282,53
192	17/06/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	27.876,74	-97.159,27
193	17/06/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	3.619,98	-100.779,25
194	17/06/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	157,38	-100.936,63
195	17/06/2024	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	3.423,15	-104.359,78
196	17/06/2024	000007	INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	412,53	-104.772,31
197	17/06/2024	000007	INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	594,06	-105.366,37
198	17/06/2024	000008	INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	1.158,20	-106.524,57
199	17/06/2024	000008	INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	9.822,23	-116.346,80
200	17/06/2024	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO			MAND	0,00	144,44	-116.491,24
201	17/06/2024	000051	ERARIO STATO			MAND	0,00	4.621,94	-121.113,18
202	17/06/2024	000051	ERARIO STATO			MAND	0,00	2.102,66	-123.215,84
203	17/06/2024	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	89,95	-123.305,79
204	17/06/2024	000253	INPDAP PER TFR			MAND	0,00	954,17	-124.259,96
205	17/06/2024	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA			MAND	0,00	48,96	-124.308,92
206	17/06/2024	000745	PERSONALE DIVERSO			MAND	0,00	9.377,04	-133.685,96
110	17/06/2024	000745	PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	1.715,17	-131.970,79
111	17/06/2024	000745	PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	7.522,96	-124.447,83
112	17/06/2024	000745	PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	138,91	-124.308,92
207	18/06/2024	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT		MAND	5.000,00	0,00	-129.308,92
208	18/06/2024	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT		MAND	5.000,00	0,00	-134.308,92
209	18/06/2024	008622	TIM S.P.A.	NT		MAND	0,00	68,21	-134.377,13
113	18/06/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	2,99	-134.374,14

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annulla	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
210	19/06/2024	000815	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NT	MAND	0,00	403,94	-134.778,08
211	19/06/2024	000816	DAY RISTOSERVICE SPA	NT	MAND	0,00	887,17	-135.665,25
212	19/06/2024	000322	TISCALI ITALIA SPA	NT	MAND	0,00	79,18	-135.744,43
213	19/06/2024	000211	VODAFONE ITALIA SPA	NT	MAND	0,00	100,04	-135.844,47
214	19/06/2024	000806	CANON ITALIA S.P.A.	NT	MAND	0,00	264,25	-136.108,72
114	19/06/2024	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	72,84	-136.035,88
115	19/06/2024	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	34,12	-136.001,76
116	19/06/2024	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	14,28	-135.987,48
117	19/06/2024	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	18,04	-135.969,44
118	19/06/2024	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	47,65	-135.921,79
215	24/06/2024	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT	MAND	0,00	31.073,72	-166.995,51
216	24/06/2024	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT	MAND	0,00	79,70	-167.075,21
119	24/06/2024	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT	REV	0,00	80.176,74	-86.898,47
120	24/06/2024	000043	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	NT	REV	10.149,88	0,00	-76.748,59
121	24/06/2024	000245	COMUNE DI CASTEL GANDOLFO	NT	REV	6.783,20	0,00	-69.965,39
122	24/06/2024	000245	COMUNE DI CASTEL GANDOLFO	NT	REV	0,00	6.755,00	-63.210,39
217	01/07/2024	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT	MAND	0,00	60.000,00	-123.210,39
218	01/07/2024	000731	RANDSTAD ITALIA SPA	NT	MAND	0,00	19.275,50	-142.485,89
219	01/07/2024	000731	RANDSTAD ITALIA SPA	NT	MAND	0,00	2.006,73	-144.492,62
220	01/07/2024	000048	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	NT	MAND	0,00	2.981,68	-147.474,30
221	01/07/2024	000048	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	NT	MAND	0,00	4.072,36	-151.546,66
123	01/07/2024	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	361,87	-151.184,79
124	01/07/2024	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	537,68	-150.647,11
125	01/07/2024	000034	ERARIO STATO	NT	REV	0,00	734,36	-149.912,75
222	02/07/2024	000051	ERARIO STATO	NT	MAND	0,00	189,92	-150.102,67
223	03/07/2024	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT	MAND	0,00	141.139,53	-291.242,20
126	03/07/2024	000245	COMUNE DI CASTEL GANDOLFO	NT	REV	1.918,02	0,00	-289.324,18
127	03/07/2024	000245	COMUNE DI CASTEL GANDOLFO	NT	REV	0,00	2.467,62	-286.856,56
128	03/07/2024	000043	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	NT	REV	0,00	3.000,00	-283.856,56
129	03/07/2024	000264	COMUNE DI MONTECOMPATRI	NT	REV	1.000,00	0,00	-282.856,56
130	03/07/2024	000264	COMUNE DI MONTECOMPATRI	NT	REV	11.605,00	0,00	-271.251,56
131	03/07/2024	000264	COMUNE DI MONTECOMPATRI	NT	REV	8.656,40	0,00	-262.595,16
132	03/07/2024	000264	COMUNE DI MONTECOMPATRI	NT	REV	3.079,44	0,00	-259.515,72
133	03/07/2024	000264	COMUNE DI MONTECOMPATRI	NT	REV	1.975,69	0,00	-257.540,03
134	03/07/2024	000264	COMUNE DI MONTECOMPATRI	NT	REV	400,00	0,00	-257.140,03
135	03/07/2024	000185	COMUNE DI ARICCIA	NT	REV	0,00	12.342,20	-244.797,83

Numero	Data	Beneficiario/Debitore		Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
136	03/07/2024	000185	COMUNE DI ARICCIA	NT		REV	0,00	4.676,62	-240.121,21
137	03/07/2024	000185	COMUNE DI ARICCIA	NT		REV	0,00	2.847,69	-237.273,52
138	03/07/2024	000015	COMUNE DI VELLETRI	NT		REV	0,00	33.854,60	-203.418,92
139	03/07/2024	000015	COMUNE DI VELLETRI	NT		REV	0,00	13.200,00	-190.218,92
140	03/07/2024	000015	COMUNE DI VELLETRI	NT		REV	0,00	5.201,58	-185.017,34
141	03/07/2024	000015	COMUNE DI VELLETRI	NT		REV	0,00	1.200,00	-183.817,34
142	03/07/2024	000059	COMUNE DI GROTTAFERRATA	NT		REV	3.343,69	0,00	-180.473,65
143	03/07/2024	000059	COMUNE DI GROTTAFERRATA	NT		REV	5.433,48	0,00	-175.040,17
144	03/07/2024	000089	COMUNE DI LANUVIO	NT		REV	0,00	4.632,40	-170.407,77
145	03/07/2024	000089	COMUNE DI LANUVIO	NT		REV	0,00	41.250,00	-129.157,77
146	03/07/2024	000089	COMUNE DI LANUVIO	NT		REV	0,00	2.000,00	-127.157,77
147	03/07/2024	000089	COMUNE DI LANUVIO	NT		REV	0,00	965,00	-126.192,77
148	03/07/2024	000089	COMUNE DI LANUVIO	NT		REV	0,00	700,00	-125.492,77
149	03/07/2024	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		REV	0,00	49.879,82	-75.612,95
224	04/07/2024	000790	3R CONSULTING SRL	NT		MAND	2.684,00	0,00	-78.296,95
225	04/07/2024	000530	CSBNO	NT		MAND	0,00	2.534,14	-80.831,09
226	04/07/2024	000668	DBNET SRL	NT		MAND	0,00	488,00	-81.319,09
227	04/07/2024	000820	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ROCCA PRIORA	NT		MAND	0,00	2.000,00	-83.319,09
228	04/07/2024	000791	FESTUCCIA ANDREA MARIA	NT		MAND	0,00	751,98	-84.071,07
229	04/07/2024	000736	CARLINI NADIA	NT		MAND	0,00	312,50	-84.383,57
230	04/07/2024	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT		MAND	0,00	20.000,00	-104.383,57
231	04/07/2024	000167	LEGGERE SRL	NT		MAND	4.807,49	0,00	-109.191,06
150	04/07/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	484,00	-108.707,06
151	04/07/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	456,98	-108.250,08
152	04/07/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	88,00	-108.162,08
153	04/07/2024	000143	DEBITORI DIVERSI	NT		REV	0,00	150,00	-108.012,08
154	04/07/2024	000143	DEBITORI DIVERSI	NT		REV	0,00	62,50	-107.949,58
155	05/07/2024	000059	COMUNE DI GROTTAFERRATA	NT		REV	89,65	0,00	-107.859,93
232	17/07/2024	000821	APS COMPLESSO BANDISTICO CAV. M. MECHERI	NT		MAND	0,00	2.000,00	-109.859,93
233	18/07/2024	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		MAND	0,00	198.366,82	-308.226,75
234	18/07/2024	000745	PERSONALE DIVERSO			MAND	0,00	7.700,84	-315.927,59
235	18/07/2024	000745	PERSONALE DIVERSO			MAND	0,00	26.827,54	-342.755,13
236	18/07/2024	000745	PERSONALE DIVERSO			MAND	0,00	200,00	-342.955,13
237	18/07/2024	000051	ERARIO STATO			MAND	0,00	4.520,45	-347.475,58
238	18/07/2024	000745	PERSONALE DIVERSO			MAND	0,00	3.185,84	-350.661,42
239	18/07/2024	000051	ERARIO STATO			MAND	0,00	1.369,12	-352.030,54

Numero	Data	Beneficiario/Debitore		Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
240	18/07/2024	000008	INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	1.006,63	-353.037,17
241	18/07/2024	000007	INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	350,29	-353.387,46
242	18/07/2024	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO			MAND	0,00	133,43	-353.520,89
243	18/07/2024	000008	INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	9.075,48	-362.596,37
244	18/07/2024	000253	INPDAP PER TFR			MAND	0,00	954,17	-363.550,54
245	18/07/2024	000007	INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	504,43	-364.054,97
246	18/07/2024	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	3.154,57	-367.209,54
247	18/07/2024	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	71,96	-367.281,50
248	18/07/2024	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA			MAND	0,00	48,96	-367.330,46
156	18/07/2024	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		REV	0,00	55.359,93	-311.970,53
157	18/07/2024	000745	PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	1.490,35	-310.480,18
158	18/07/2024	000745	PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	6.089,57	-304.390,61
159	18/07/2024	000745	PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	120,92	-304.269,69
160	18/07/2024	000072	COMUNE DI FRASCATI	NT		REV	5.800,00	0,00	-298.469,69
161	18/07/2024	000072	COMUNE DI FRASCATI	NT		REV	15.295,40	0,00	-283.174,29
162	18/07/2024	000072	COMUNE DI FRASCATI	NT		REV	4.600,30	0,00	-278.573,99
163	18/07/2024	000072	COMUNE DI FRASCATI	NT		REV	800,00	0,00	-277.773,99
164	18/07/2024	000072	COMUNE DI FRASCATI	NT		REV	70.875,00	0,00	-206.898,99
165	18/07/2024	000751	COMUNE DI MONTEROTONDO	NT		REV	2.548,06	0,00	-204.350,93
166	18/07/2024	000751	COMUNE DI MONTEROTONDO	NT		REV	2.548,06	0,00	-201.802,87
167	18/07/2024	000722	LNFI DELL' INFN	NT		REV	400,00	0,00	-201.402,87
168	18/07/2024	000043	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	NT		REV	0,00	95.900,00	-105.502,87
249	23/07/2024	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT		MAND	0,00	20.000,00	-125.502,87
250	23/07/2024	000785	ASSOCIAZIONE DMO CASTELLI ROMANI	NT		MAND	0,00	2.500,00	-128.002,87
251	29/07/2024	000816	DAY RISTOSERVICE SPA	NT		MAND	0,00	912,34	-128.915,21
252	29/07/2024	000815	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NT		MAND	0,00	403,94	-129.319,15
253	29/07/2024	000815	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NT		MAND	0,00	16,68	-129.335,83
254	29/07/2024	000729	DELTA SERVICE SRL	NT		MAND	0,00	494,10	-129.829,93
169	29/07/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	35,09	-129.794,84
170	29/07/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	72,84	-129.722,00
171	29/07/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	89,10	-129.632,90
255	30/07/2024	000799	ANNA MARIA MICELLI	NT		MAND	0,00	315,30	-129.948,20
256	30/07/2024	008622	TIM S.P.A.	NT		MAND	0,00	66,96	-130.015,16
257	30/07/2024	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT		MAND	0,00	20.000,00	-150.015,16
258	30/07/2024	000240	AGENZIA DELLE ENTRATE	NT		MAND	0,00	25,00	-150.040,16
259	30/07/2024	000713	FAZI FABIO	NT		MAND	0,00	691,30	-150.731,46

Numero	Data	Beneficiario/Debitore		Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
172	30/07/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	2,76	-150.728,70
173	30/07/2024	000185	COMUNE DI ARICCIA	NT		REV	900,00	0,00	-149.828,70
174	30/07/2024	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		REV	0,00	53.959,30	-95.869,40
260	05/08/2024	000821	APS COMPLESSO BANDISTICO CAV. M. MECHERI	NT		MAND	0,00	2.000,00	-97.869,40
175	05/08/2024	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		REV	0,00	22.700,83	-75.168,57
176	05/08/2024	000059	COMUNE DI GROTTAFERRATA	NT		REV	3.875,00	0,00	-71.293,57
177	05/08/2024	000059	COMUNE DI GROTTAFERRATA	NT		REV	0,00	48.225,00	-23.068,57
261	06/08/2024	000051	ERARIO STATO	NT		MAND	0,00	2.862,68	-25.931,25
262	06/08/2024	000051	ERARIO STATO	NT		MAND	0,00	212,50	-26.143,75
263	08/08/2024	000530	CSBNO	NT		MAND	10.000,00	0,00	-36.143,75
264	08/08/2024	000749	FONDAZIONE LOGOS PA	NT		MAND	0,00	1.633,33	-37.777,08
265	08/08/2024	000731	RANDSTAD ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	9.285,12	-47.062,20
266	08/08/2024	000731	RANDSTAD ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	1.001,21	-48.063,41
267	08/08/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	8.996,20	-57.059,61
268	08/08/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	28.159,23	-85.218,84
269	08/08/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	200,00	-85.418,84
270	08/08/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	3.197,54	-88.616,38
271	08/08/2024	000008	INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	1.247,29	-89.863,67
272	08/08/2024	000007	INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	350,29	-90.213,96
273	08/08/2024	000774	FORMEL S.R.L.	NT		MAND	0,00	252,00	-90.465,96
274	08/08/2024	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO			MAND	0,00	142,81	-90.608,77
275	08/08/2024	000008	INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	9.712,70	-100.321,47
276	08/08/2024	000253	INPDAP PER TFR			MAND	0,00	1.087,43	-101.408,90
277	08/08/2024	000007	INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	504,43	-101.913,33
278	08/08/2024	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	3.384,42	-105.297,75
279	08/08/2024	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	71,96	-105.369,71
280	08/08/2024	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA			MAND	0,00	48,96	-105.418,67
281	08/08/2024	000814	VERDONE ANTONIO	NT		MAND	0,00	2.500,00	-107.918,67
282	08/08/2024	000051	ERARIO STATO			MAND	0,00	655,39	-108.574,06
283	08/08/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	5.694,50	-114.268,56
284	08/08/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	114,50	-114.383,06
285	08/08/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	322,00	-114.705,06
286	08/08/2024	000818	VALICENTI VALERIA	NT		MAND	0,00	1.000,00	-115.705,06
287	08/08/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	148,50	-115.853,56
288	08/08/2024	000822	STUDIO 2DI2 S.R.L.	NT		MAND	0,00	4.880,00	-120.733,56
289	08/08/2024	000787	FONDAZIONE DE CULTURA	NT		MAND	0,00	2.000,00	-122.733,56

Numero	Data	Beneficiario/Debitore		Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
178	08/08/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	1.007,25	-121.726,31
179	08/08/2024	000745	PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	1.740,39	-119.985,92
180	08/08/2024	000745	PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	7.134,89	-112.851,03
181	08/08/2024	000745	PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	120,92	-112.730,11
182	08/08/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	180,55	-112.549,56
183	08/08/2024	000143	DEBITORI DIVERSI	NT		REV	0,00	394,07	-112.155,49
184	08/08/2024	000143	DEBITORI DIVERSI	NT		REV	0,00	200,00	-111.955,49
185	08/08/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	880,00	-111.075,49
290	21/08/2024	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		MAND	0,00	33.756,85	-144.832,34
186	21/08/2024	000772	COMUNE DI VETRALLA	NT		REV	0,00	2.700,00	-142.132,34
187	21/08/2024	000043	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	NT		REV	0,00	2.000,00	-140.132,34
188	21/08/2024	000024	COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	NT		REV	0,00	14.000,00	-126.132,34
189	21/08/2024	000024	COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	NT		REV	0,00	800,00	-125.332,34
190	21/08/2024	000024	COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	NT		REV	0,00	2.500,00	-122.832,34
191	21/08/2024	000024	COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	NT		REV	0,00	1.646,64	-121.185,70
192	21/08/2024	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		REV	0,00	26.143,75	-95.041,95
193	21/08/2024	000785	ASSOCIAZIONE DMO CASTELLI ROMANI	NT		REV	40.000,00	0,00	-55.041,95
291	22/08/2024	000571	MPLC ITALIA SRL	NT		MAND	0,00	3.350,58	-58.392,53
292	22/08/2024	000789	B & C 2004 SRL	NT		MAND	0,00	1.998,00	-60.390,53
293	22/08/2024	000812	SIMONA OTTAVIANI	NT		MAND	3.500,00	0,00	-63.890,53
294	22/08/2024	000816	DAY RISTOSERVICE SPA	NT		MAND	0,00	773,92	-64.664,45
295	22/08/2024	000815	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NT		MAND	0,00	403,94	-65.068,39
296	22/08/2024	000256	ROMANI LUIGI	NT		MAND	400,00	0,00	-65.468,39
297	22/08/2024	000807	ENILIVE SPA	NT		MAND	0,00	4.930,29	-70.398,68
298	22/08/2024	000329	MUSICA NUOVA DI PISCIARELLI ENRICO	NT		MAND	0,00	1.846,00	-72.244,68
299	22/08/2024	000211	VODAFONE ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	100,04	-72.344,72
300	22/08/2024	000620	PROMONET DI PINTO ALEX	NT		MAND	0,00	100,00	-72.444,72
194	22/08/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	604,20	-71.840,52
195	22/08/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	29,77	-71.810,75
196	22/08/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	72,84	-71.737,91
197	22/08/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	332,88	-71.405,03
198	22/08/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	18,04	-71.386,99
301	29/08/2024	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT		MAND	0,00	50.000,00	-121.386,99
302	30/08/2024	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		MAND	135,42	0,00	-121.522,41
199	30/08/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	24,42	-121.497,99
303	09/09/2024	000051	ERARIO STATO	NT		MAND	0,00	3.149,95	-124.647,94

Numero	Data	Beneficiario/Debitore		Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
304	09/09/2024	000051	ERARIO STATO	NT		MAND	0,00	594,07	-125.242,01
305	09/09/2024	000478	G.B. SAPRI SPA	NT		MAND	0,00	350,00	-125.592,01
306	10/09/2024	000322	TISCALI ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	212,78	-125.804,79
200	10/09/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	38,37	-125.766,42
307	13/09/2024	000167	LEGGERE SRL	NT		MAND	2.760,59	0,00	-128.527,01
308	13/09/2024	000167	LEGGERE SRL	NT		MAND	755,33	0,00	-129.282,34
309	13/09/2024	000167	LEGGERE SRL	NT		MAND	2.330,51	0,00	-131.612,85
201	13/09/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	4,29	-131.608,56
202	13/09/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	18,17	-131.590,39
310	16/09/2024	000731	RANDSTAD ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	11.694,02	-143.284,41
311	16/09/2024	000731	RANDSTAD ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	1.171,35	-144.455,76
203	16/09/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	211,23	-144.244,53
312	17/09/2024	000530	CSBNO	NT		MAND	16.299,82	0,00	-160.544,35
313	17/09/2024	000530	CSBNO	NT		MAND	8.700,18	0,00	-169.244,53
204	17/09/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	876,32	-168.368,21
205	17/09/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	1.641,80	-166.726,41
314	19/09/2024	000794	ASSOCIAZIONE RETE DELLE RETI DI BIBLIOTECHE ITALIANE	NT		MAND	1.663,19	0,00	-168.389,60
315	20/09/2024	000827	MOSCONI VITTORIA	NT		MAND	0,00	1.250,00	-169.639,60
316	20/09/2024	000826	SBICCA LORENZO MARIA	NT		MAND	0,00	1.250,00	-170.889,60
317	20/09/2024	000745	PERSONALE DIVERSO			MAND	0,00	18.237,68	-189.127,28
318	20/09/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	16.461,37	-205.588,65
319	20/09/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	3.162,61	-208.751,26
320	20/09/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	21.498,00	0,00	-230.249,26
321	20/09/2024	000051	ERARIO STATO			MAND	0,00	1.016,61	-231.265,87
322	20/09/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	7.932,50	-239.198,37
323	20/09/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	153,50	-239.351,87
324	20/09/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	484,00	-239.835,87
325	20/09/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	148,50	-239.984,37
326	20/09/2024	000051	ERARIO STATO			MAND	0,00	237,00	-240.221,37
327	20/09/2024	000051	ERARIO STATO			MAND	0,00	378,66	-240.600,03
328	20/09/2024	000051	ERARIO STATO			MAND	0,00	2.665,63	-243.265,66
329	20/09/2024	000008	INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	4.540,94	-247.806,60
330	20/09/2024	000007	INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	350,29	-248.156,89
331	20/09/2024	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO			MAND	0,00	209,13	-248.366,02
332	20/09/2024	000008	INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	14.221,86	-262.587,88
333	20/09/2024	000253	INPDAP PER TFR			MAND	0,00	911,23	-263.499,11

Numero	Data	Beneficiario/Debitore		Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
334	20/09/2024	000007	INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	504,43	-264.003,54
335	20/09/2024	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	4.934,90	-268.938,44
336	20/09/2024	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	71,96	-269.010,40
337	20/09/2024	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA			MAND	0,00	48,96	-269.059,36
338	20/09/2024	000793	ASSOCIAZIONE ECOLOGICA AMBIENTALE LATIUM VOLCANO APS-ETS	NT		MAND	0,00	150,00	-269.209,36
206	20/09/2024	000143	DEBITORI DIVERSI		NT	REV	0,00	250,00	-268.959,36
207	20/09/2024	000143	DEBITORI DIVERSI		NT	REV	0,00	250,00	-268.709,36
208	20/09/2024	000745	PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	5.100,36	-263.609,00
209	20/09/2024	000745	PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	13.016,40	-250.592,60
210	20/09/2024	000745	PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	120,92	-250.471,68
339	23/09/2024	008622	TIM S.P.A.	NT		MAND	0,00	68,45	-250.540,13
340	23/09/2024	000815	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NT		MAND	0,00	403,94	-250.944,07
341	23/09/2024	000806	CANON ITALIA S.P.A.	NT		MAND	0,00	264,25	-251.208,32
342	23/09/2024	000167	LEGGERE SRL	NT		MAND	11.423,37	0,00	-262.631,69
211	23/09/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	3,02	-262.628,67
212	23/09/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	72,84	-262.555,83
213	23/09/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	47,65	-262.508,18
214	23/09/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	52,89	-262.455,29
343	30/09/2024	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT		MAND	0,00	60.000,00	-322.455,29
344	04/10/2024	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		MAND	0,00	309.264,83	-631.720,12
215	04/10/2024	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		REV	0,00	193.376,84	-438.343,28
216	04/10/2024	000345	COMUNE DI COLLEFERRO	NT		REV	0,00	7.885,00	-430.458,28
217	04/10/2024	000043	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	NT		REV	0,00	25.393,40	-405.064,88
218	04/10/2024	000043	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	NT		REV	0,00	10.149,88	-394.915,00
219	04/10/2024	000043	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	NT		REV	0,00	4.509,79	-390.405,21
220	04/10/2024	000345	COMUNE DI COLLEFERRO	NT		REV	6.820,00	0,00	-383.585,21
221	04/10/2024	000035	REGIONE LAZIO	NT		REV	0,00	211.000,00	-172.585,21
222	04/10/2024	000045	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	NT		REV	0,00	800,00	-171.785,21
223	04/10/2024	000045	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	NT		REV	0,00	2.754,53	-169.030,68
224	04/10/2024	000045	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	NT		REV	0,00	6.346,00	-162.684,68
225	04/10/2024	000045	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	NT		REV	0,00	15.477,20	-147.207,48
226	04/10/2024	000045	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	NT		REV	0,00	62.252,60	-84.954,88
227	04/10/2024	000059	COMUNE DI GROTTAFERRATA	NT		REV	0,00	48.225,00	-36.729,88
228	04/10/2024	000024	COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	NT		REV	0,00	6.759,20	-29.970,68
229	04/10/2024	000817	CARMINELLA APS	NT		REV	0,00	1.500,00	-28.470,68
345	08/10/2024	000051	ERARIO STATO	NT		MAND	0,00	2.966,58	-31.437,26

Numero	Data	Beneficiario/Debitore		Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
346	08/10/2024	000051	ERARIO STATO	NT		MAND	0,00	500,00	-31.937,26
347	11/10/2024	000731	RANDSTAD ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	8.205,61	-40.142,87
348	11/10/2024	000731	RANDSTAD ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	839,47	-40.982,34
349	11/10/2024	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		MAND	0,00	127,00	-41.109,34
230	11/10/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	151,38	-40.957,96
231	11/10/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	22,90	-40.935,06
350	15/10/2024	000745	PERSONALE DIVERSO			MAND	0,00	7.648,09	-48.583,15
351	15/10/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	26.933,82	-75.516,97
352	15/10/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	200,00	-75.716,97
353	15/10/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	258,00	-75.974,97
354	15/10/2024	000051	ERARIO STATO			MAND	0,00	4.199,04	-80.174,01
355	15/10/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	3.195,66	-83.369,67
356	15/10/2024	000051	ERARIO STATO			MAND	0,00	1.368,74	-84.738,41
357	15/10/2024	000008	INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	1.017,45	-85.755,86
358	15/10/2024	000007	INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	350,29	-86.106,15
359	15/10/2024	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO			MAND	0,00	133,65	-86.239,80
360	15/10/2024	000008	INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	9.088,09	-95.327,89
361	15/10/2024	000253	INPDAP PER TFR			MAND	0,00	961,68	-96.289,57
362	15/10/2024	000007	INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	504,43	-96.794,00
363	15/10/2024	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	3.160,70	-99.954,70
364	15/10/2024	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	71,96	-100.026,66
365	15/10/2024	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA			MAND	0,00	48,96	-100.075,62
366	15/10/2024	000721	REALI MAURIZIO	NT		MAND	0,00	42,60	-100.118,22
367	15/10/2024	000721	REALI MAURIZIO	NT		MAND	0,00	81,80	-100.200,02
368	15/10/2024	000721	REALI MAURIZIO	NT		MAND	0,00	232,09	-100.432,11
369	15/10/2024	000721	REALI MAURIZIO	NT		MAND	0,00	268,77	-100.700,88
370	15/10/2024	000721	REALI MAURIZIO	NT		MAND	0,00	193,44	-100.894,32
371	15/10/2024	000721	REALI MAURIZIO	NT		MAND	0,00	132,36	-101.026,68
372	15/10/2024	000721	REALI MAURIZIO	NT		MAND	0,00	177,48	-101.204,16
373	15/10/2024	000721	REALI MAURIZIO	NT		MAND	0,00	184,55	-101.388,71
232	15/10/2024	000745	PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	1.501,39	-99.887,32
233	15/10/2024	000745	PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	6.025,78	-93.861,54
234	15/10/2024	000745	PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	120,92	-93.740,62
374	28/10/2024	000167	LEGGERE SRL	NT		MAND	51,80	0,00	-93.792,42
375	28/10/2024	000167	LEGGERE SRL	NT		MAND	10,50	0,00	-93.802,92
376	28/10/2024	000167	LEGGERE SRL	NT		MAND	3.475,98	0,00	-97.278,90

Numero	Data	Beneficiario/Debitore		Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
235	28/10/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	9,34	-97.269,56
377	29/10/2024	000540	COMPERIO SRL	NT		MAND	0,00	16.836,00	-114.105,56
378	29/10/2024	000816	DAY RISTOSERVICE SPA	NT		MAND	0,00	1.365,36	-115.470,92
379	29/10/2024	000749	FONDAZIONE LOGOS PA	NT		MAND	0,00	1.633,34	-117.104,26
380	29/10/2024	000812	SIMONA OTTAVIANI	NT		MAND	0,00	4.000,00	-121.104,26
381	29/10/2024	000815	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NT		MAND	0,00	403,94	-121.508,20
382	29/10/2024	000622	ARUBA S.P.A.	NT		MAND	0,00	183,00	-121.691,20
383	29/10/2024	000622	ARUBA S.P.A.	NT		MAND	0,00	175,27	-121.866,47
384	29/10/2024	000622	ARUBA S.P.A.	NT		MAND	0,00	40,25	-121.906,72
385	29/10/2024	000211	VODAFONE ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	100,04	-122.006,76
236	29/10/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	3.036,00	-118.970,76
237	29/10/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	52,51	-118.918,25
238	29/10/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	72,84	-118.845,41
239	29/10/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	33,00	-118.812,41
240	29/10/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	31,61	-118.780,80
241	29/10/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	7,26	-118.773,54
242	29/10/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	18,04	-118.755,50
386	31/10/2024	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		MAND	0,00	132.378,00	-251.133,50
243	31/10/2024	000045	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	NT		REV	0,00	10.000,00	-241.133,50
244	31/10/2024	000795	ISTITUTO COMPRENSIVO FIDENAE	NT		REV	250,00	0,00	-240.883,50
245	31/10/2024	000795	ISTITUTO COMPRENSIVO FIDENAE	NT		REV	250,00	0,00	-240.633,50
246	31/10/2024	000795	ISTITUTO COMPRENSIVO FIDENAE	NT		REV	0,00	250,00	-240.383,50
247	31/10/2024	000043	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	NT		REV	0,00	1.000,00	-239.383,50
248	31/10/2024	000043	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	NT		REV	0,00	47.950,00	-191.433,50
249	31/10/2024	000035	REGIONE LAZIO	NT		REV	0,00	56.059,20	-135.374,30
250	31/10/2024	000395	COMUNE DI LARIANO	NT		REV	0,00	9.488,00	-125.886,30
251	31/10/2024	000395	COMUNE DI LARIANO	NT		REV	0,00	3.439,80	-122.446,50
252	31/10/2024	000395	COMUNE DI LARIANO	NT		REV	0,00	1.903,12	-120.543,38
253	31/10/2024	000395	COMUNE DI LARIANO	NT		REV	0,00	400,00	-120.143,38
254	31/10/2024	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		REV	0,00	77.364,57	-42.778,81
255	31/10/2024	000395	COMUNE DI LARIANO	NT		REV	0,00	23.060,00	-19.718,81
387	04/11/2024	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT		MAND	0,00	45.000,00	-64.718,81
388	04/11/2024	000731	RANDSTAD ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	10.550,15	-75.268,96
389	04/11/2024	000731	RANDSTAD ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	1.078,31	-76.347,27
256	04/11/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	194,45	-76.152,82
390	14/11/2024	000051	ERARIO STATO	NT		MAND	0,00	3.438,88	-79.591,70

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
391	19/11/2024	000474 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT		MAND	0,00	20.000,00	-99.591,70
392	19/11/2024	000816 DAY RISTOSERVICE SPA	NT		MAND	0,00	836,84	-100.428,54
393	19/11/2024	000815 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NT		MAND	0,00	403,94	-100.832,48
394	19/11/2024	000815 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NT		MAND	0,00	17,18	-100.849,66
257	19/11/2024	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	32,19	-100.817,47
258	19/11/2024	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	72,84	-100.744,63
395	20/11/2024	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	23.720,89	-124.465,52
396	20/11/2024	000745 PERSONALE DIVERSO			MAND	0,00	10.981,88	-135.447,40
397	20/11/2024	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	200,00	-135.647,40
398	20/11/2024	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	931,00	-136.578,40
399	20/11/2024	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	237,00	-136.815,40
400	20/11/2024	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	3.152,43	-139.967,83
401	20/11/2024	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	998,59	-140.966,42
402	20/11/2024	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	370,28	-141.336,70
403	20/11/2024	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	4.800,00	0,00	-146.136,70
404	20/11/2024	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	1.382,48	-147.519,18
405	20/11/2024	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	6.162,86	-153.682,04
406	20/11/2024	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	1.460,29	-155.142,33
407	20/11/2024	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	350,29	-155.492,62
408	20/11/2024	000009 INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO			MAND	0,00	150,65	-155.643,27
409	20/11/2024	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	10.245,93	-165.889,20
410	20/11/2024	000253 INPDAP PER TFR			MAND	0,00	897,78	-166.786,98
411	20/11/2024	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	504,43	-167.291,41
412	20/11/2024	000006 REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	3.690,41	-170.981,82
413	20/11/2024	000122 CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	71,96	-171.053,78
414	20/11/2024	000514 USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA			MAND	0,00	48,96	-171.102,74
259	20/11/2024	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	1.961,23	-169.141,51
260	20/11/2024	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	8.899,73	-160.241,78
261	20/11/2024	000745 PERSONALE DIVERSO			REV	0,00	120,92	-160.120,86
415	25/11/2024	000474 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT		MAND	0,00	10.000,00	-170.120,86
416	25/11/2024	008622 TIM S.P.A.	NT		MAND	0,00	66,93	-170.187,79
262	25/11/2024	000034 ERARIO STATO	NT		REV	0,00	2,76	-170.185,03
417	04/12/2024	000474 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT		MAND	0,00	50.000,00	-220.185,03
418	09/12/2024	000051 ERARIO STATO	NT		MAND	0,00	298,24	-220.483,27
419	10/12/2024	000721 REALI MAURIZIO	NT		MAND	0,00	30,00	-220.513,27
420	10/12/2024	000721 REALI MAURIZIO	NT		MAND	0,00	228,70	-220.741,97

Numero	Data	Beneficiario/Debitore		Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
421	10/12/2024	000721	REALI MAURIZIO	NT		MAND	0,00	19,48	-220.761,45
422	11/12/2024	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT		MAND	0,00	56.059,20	-276.820,65
423	11/12/2024	000731	RANDSTAD ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	12.710,80	-289.531,45
424	11/12/2024	000731	RANDSTAD ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	1.267,41	-290.798,86
263	11/12/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	228,55	-290.570,31
425	12/12/2024	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	NT		MAND	0,00	60.000,00	-350.570,31
426	12/12/2024	000832	BOCCI MAURIZIO	NT		MAND	0,00	1.000,00	-351.570,31
264	12/12/2024	000143	DEBITORI DIVERSI	NT		REV	0,00	200,00	-351.370,31
427	13/12/2024	000745	PERSONALE DIVERSO			MAND	0,00	15.551,12	-366.921,43
428	13/12/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	53.829,35	-420.750,78
429	13/12/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	400,00	-421.150,78
430	13/12/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	5.544,63	-426.695,41
431	13/12/2024	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	600,00	-427.295,41
432	13/12/2024	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	71,96	-427.367,37
433	13/12/2024	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA			MAND	0,00	48,96	-427.416,33
265	13/12/2024	000721	REALI MAURIZIO	NT		REV	0,00	1.500,00	-425.916,33
266	13/12/2024	000745	PERSONALE DIVERSO	NT		REV	0,00	5.143,12	-420.773,21
267	13/12/2024	000745	PERSONALE DIVERSO	NT		REV	0,00	10.287,08	-410.486,13
268	13/12/2024	000745	PERSONALE DIVERSO	NT		REV	0,00	120,92	-410.365,21
434	18/12/2024	000540	COMPERIO SRL	NT		MAND	0,00	1.708,00	-412.073,21
435	18/12/2024	000729	DELTA SERVICE SRL	NT		MAND	0,00	995,90	-413.069,11
436	18/12/2024	000729	DELTA SERVICE SRL	NT		MAND	0,00	271,69	-413.340,80
437	18/12/2024	000729	DELTA SERVICE SRL	NT		MAND	0,00	2.199,66	-415.540,46
438	18/12/2024	000622	ARUBA S.P.A.	NT		MAND	0,00	56,08	-415.596,54
439	18/12/2024	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		MAND	0,00	305,00	-415.901,54
440	18/12/2024	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		MAND	0,00	2.135,00	-418.036,54
269	18/12/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	308,00	-417.728,54
270	18/12/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	179,59	-417.548,95
271	18/12/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	48,99	-417.499,96
272	18/12/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	396,66	-417.103,30
273	18/12/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	10,11	-417.093,19
274	18/12/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	55,00	-417.038,19
275	18/12/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	385,00	-416.653,19
441	19/12/2024	000816	DAY RISTOSERVICE SPA	NT		MAND	0,00	987,84	-417.641,03
442	19/12/2024	000815	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NT		MAND	0,00	403,94	-418.044,97
443	19/12/2024	000829	ASSOCIAZIONE ARCHÈ APS	NT		MAND	0,00	2.700,00	-420.744,97

Numero	Data	Beneficiario/Debitore		Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
276	19/12/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	37,99	-420.706,98
277	19/12/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	72,84	-420.634,14
444	20/12/2024	000167	LEGGERE SRL	NT		MAND	8.356,47	0,00	-428.990,61
445	20/12/2024	000668	DBNET SRL	NT		MAND	0,00	5.734,00	-434.724,61
446	20/12/2024	000731	RANDSTAD ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	11.087,18	-445.811,79
447	20/12/2024	000731	RANDSTAD ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	1.160,00	-446.971,79
448	20/12/2024	000833	ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI CULT	NT		MAND	0,00	2.500,00	-449.471,79
449	20/12/2024	000806	CANON ITALIA S.P.A.	NT		MAND	0,00	264,25	-449.736,04
450	20/12/2024	000830	SCIOTTI MARIKA	NT		MAND	0,00	2.000,00	-451.736,04
451	20/12/2024	000211	VODAFONE ITALIA SPA	NT		MAND	0,00	100,04	-451.836,08
452	20/12/2024	000823	ASSOCIAZIONE PRO LOCO COLONNA	NT		MAND	0,00	2.200,00	-454.036,08
453	20/12/2024	000824	FRASCATI SCIENZA,	NT		MAND	0,00	3.200,00	-457.236,08
454	20/12/2024	000530	CSBNO	NT		MAND	0,00	31.489,68	-488.725,76
455	20/12/2024	000530	CSBNO	NT		MAND	0,00	8.700,18	-497.425,94
278	20/12/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	3,16	-497.422,78
279	20/12/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	1.034,00	-496.388,78
280	20/12/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	209,18	-496.179,60
281	20/12/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	47,65	-496.131,95
282	20/12/2024	000143	DEBITORI DIVERSI	NT		REV	0,00	400,00	-495.731,95
283	20/12/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	18,04	-495.713,91
284	20/12/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	1.568,88	-494.145,03
285	20/12/2024	000034	ERARIO STATO	NT		REV	0,00	1.681,76	-492.463,27
456	23/12/2024	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		MAND	0,00	280.794,97	-773.258,24
457	23/12/2024	000791	FESTUCCIA ANDREA MARIA	NT		MAND	0,00	2,00	-773.260,24
458	23/12/2024	000791	FESTUCCIA ANDREA MARIA	NT		MAND	0,00	214,28	-773.474,52
286	23/12/2024	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NT		REV	0,00	280.794,97	-492.679,55
287	23/12/2024	000779	LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA	NT		REV	250,00	0,00	-492.429,55
288	23/12/2024	000280	XI COMUNITA' MONTANA R.PRIORA	NT		REV	17.903,00	0,00	-474.526,55
289	23/12/2024	000280	XI COMUNITA' MONTANA R.PRIORA	NT		REV	0,00	834,00	-473.692,55
290	23/12/2024	000779	LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA	NT		REV	0,00	300,00	-473.392,55
291	23/12/2024	000018	COMUNE DI CIAMPINO	NT		REV	0,00	24.707,00	-448.685,55
292	23/12/2024	000018	COMUNE DI CIAMPINO	NT		REV	0,00	8.630,00	-440.055,55
293	23/12/2024	000018	COMUNE DI CIAMPINO	NT		REV	0,00	5.300,90	-434.754,65
294	23/12/2024	000018	COMUNE DI CIAMPINO	NT		REV	0,00	104.999,94	-329.754,71
295	23/12/2024	000018	COMUNE DI CIAMPINO	NT		REV	10.208,37	0,00	-319.546,34
296	23/12/2024	000033	COMUNE DI MARINO	NT		REV	0,00	29.768,00	-289.778,34

Consortorio Sistema Castelli Romani - Servizi bibliotecari, culturali e turistici								Valuta: EURO	
GIORNALE DI CASSA ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024									
Numero	Data	Beneficiario/Debitore		Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
297	23/12/2024	000033	COMUNE DI MARINO	NT		REV	0,00	8.000,00	-281.778,34
298	23/12/2024	000033	COMUNE DI MARINO	NT		REV	0,00	16.900,00	-264.878,34
299	23/12/2024	000033	COMUNE DI MARINO	NT		REV	0,00	5.611,57	-259.266,77
300	23/12/2024	000033	COMUNE DI MARINO	NT		REV	0,00	600,00	-258.666,77
301	23/12/2024	000018	COMUNE DI CIAMPINO	NT		REV	800,00	0,00	-257.866,77
302	23/12/2024	000089	COMUNE DI LANUVIO	NT		REV	0,00	46.750,00	-211.116,77
303	23/12/2024	000043	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	NT		REV	0,00	47.950,00	-163.166,77
304	23/12/2024	000035	REGIONE LAZIO	NT		REV	150.000,00	0,00	-13.166,77
305	23/12/2024	000059	COMUNE DI GROTTAFERRATA	NT		REV	0,00	48.225,00	35.058,23
306	23/12/2024	000724	MIBAC - DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	NT		REV	0,00	12.500,00	47.558,23
307	23/12/2024	000345	COMUNE DI COLLEFERRO	NT		REV	0,00	4.500,00	52.058,23
308	23/12/2024	000143	DEBITORI DIVERSI	NT		REV	0,00	42,86	52.101,09
RIEPILOGO								Importo Residuo	Importo Competenza
Totale ordinativi emessi nel periodo:							Mandati	485.368,48	2.935.598,41
							Reversali	731.271,52	2.741.796,46
		TOTALE	Non trasmessi		Trasmessi				
		Mandati	3.420.966,89	2.571.729,37		849.237,52			
		Reversali	3.473.067,98	3.368.757,37		104.310,61			
		TOTALE			Trasmessi				
Totale ordinativi:		Mandati	3.420.966,89			849.237,52			
		Reversali	3.473.067,98			104.310,61			
Saldo:		52.101,09							
Totale mandati non trasmessi:		2.571.729,37							
Totale reversali non trasmesse:		3.368.757,37							
SALDO FINALE per Riscontro Banca:		-744.926,91							