NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
					A RIPORTARE	0,00	0,00
					TOTALE GENERALE	0,00	
1	14/01	LABORATORIO COME I GRANDI ARTISTI (LABORATO RIO COME I GRANDI ARTISTI (NC 1/2024) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2024/1_SF SCIOTTI,MARIKA	1.600,00	24	600 1 0	0,00	1.600,00
2	22/01	GENNAIO 2025 BONUS FISCALE DL66/2014 C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	200,00	25	210 1 0	200,00	0,00
3	22/01	GENNAIO 2025 COMPETENZE PERSONALE SBCR-EFFE TTIVO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	24.780,40	25	71201 1 0	24.780,40	0,00
4	22/01	GENNAIO 2025 TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORIO C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	3.189,81	25	71202 1 0	3.189,81	0,00
5	22/01	GENNAIO 2025 TRATT. SINDACALE 02 (CISL) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE	71,96	25	310 1 0	71,96	0,00
6	22/01	GENNAIO 2025 TRATT. SINDACALE 60 (SGB) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF USB PUBBLICO IMPIEGO UNIONE SINDACALE DI BASE	48,96	25	310 1 0	48,96	0,00
7	22/01	GENNAIO 2025 COMPETENZE PERSONALE SBCR-COMM UTAZIONE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF PERSONALE DIVERSO	8.676,40	25	71201 1 0	8.676,40	0,00
8	27/01	SERVIZIO ADSL E FIBRA GZ LR CF CL 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/8 TISCALI ITALIA SPA	79,18	24	71603 1 0	0,00	79,18
9	27/01	DICEMBRE 2024 IRAP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF REGIONE LAZIO PER IRAP	6.273,86	24	72601 1 0	0,00	6.273,86

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
10	27/01	DICEMBRE 2024 INADEL TFS C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF		24	1000 1 0	0,00	700,91
		INPDAP PER INADEL	700,91				
11	27/01	DICEMBRE 2024 INADEL TFS C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF		24	71205 1 0	0,00	1.009,24
		INPDAP PER INADEL	1.009,24				
12	27/01	DICEMBRE 2024 CPDEL C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF		24	1000 1 0	0,00	4.177,02
		INPDAP PER CPDEL	4.177,02				
13	27/01	DICEMBRE 2024 CPDEL C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF		24	71205 1 0	0,00	18.036,28
		INPDAP PER CPDEL	18.036,28				
14	27/01	DICEMBRE 2024 FONDO CREDITO C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF		24	1000 1 0	0,00	265,19
		INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO	265,19				
15	27/01	DICEMBRE 2024 IRPEF 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF		24	210 1 0	0,00	9.387,08
		ERARIO STATO	9.387,08				
16	27/01	DICEMBRE 2024 INPDAP TFR C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF		24	71205 1 0	0,00	1.833,90
		INPDAP PER TFR	1.833,90				
17	27/01	SPLIT PAYMENT ANNO 2024 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2024/1_SF		24	230 1 0	0,00	6.285,40
		ERARIO STATO	6.285,40				
18	27/01	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO ANNO 2024 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2024/1_SF		24	220 1 0	0,00	642,86
		ERARIO STATO	642,86				
19	29/01	CONTRATTO DI SERVIZIO FCCR 2024 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/62		24	71601 1 0	0,00	40.000,00
		FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	40.000,00				

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
20	30/01	FORNITURA GIORNALI E RIVISTE 2 SEMESTRE 202 4 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/51 ANNA MARIA MICELLI	434,70	24	71401 1 0	0,00	434,70
21	31/01	REDAZIONE E MONITORAGGIO PIANO TURISTICO 20 25 II ACC.TO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/70 SIMONA OTTAVIANI	3.000,00	24	71610 1 0	0,00	3.000,00
22	31/01	RINNOVO DOMINI E SERVIZI ORDINE N. MO184522 79 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/93 ARUBA S.P.A.	168,31	24	71607 1 0	0,00	168,31
23	31/01	ORDINE BUONI PASTO NOVEMBRE 2024 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/21 DAY RISTOSERVICE SPA	843,13	24	71411 1 0	0,00	843,13
24	31/01	RIVISTA ANDERSEN 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2024/119 FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S.	79,00	24	71401 1 0	0,00	79,00
25	31/01	RINNOVO DOMINI ORDINE N. MO18663501 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/110 ARUBA S.P.A.	111,59	24	71607 1 0	0,00	111,59
26	31/01	INNOVO CASELLA PEC VISITCASTELLIROMANI@PEC. IT 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/109 ARUBA S.P.A.	12,08	24	71607 1 0	0,00	12,08
27	31/01	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECON OMATO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/6 REALI,MAURIZIO	900,00	25	520 1 0	900,00	0,00
28	31/01	CANONE DI NOLEGGIO GN879XS FIAT DUCATO 30MH 2 2.2 MJT 140CV 2024 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/18 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	403,94	24	71607 1 0	0,00	403,94

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
29	31/01	RINNOVO DOMINIO VISITCASTELLIROMANI.IT 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/108 ARUBA S.P.A.	86,60	24	71607 1 0	0,00	86,60
30	31/01	CASELLA PREMIUM PROTOCOLLOCONSORZIOSCR@PEC.IT 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/111 ARUBA S.P.A.	79,30	24	71607 1 0	0,00	79,30
31	31/01	PACCHETTO DOCFLY CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/112 ARUBA PEC S.P.A.	244,00	24	71607 1 0	0,00	244,00
32	31/01	GENNAIO 2025 IRAP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF REGIONE LAZIO PER IRAP	3.065,31	25	72601 1 0	3.065,31	0,00
33	31/01	GENNAIO 2025 INADEL TFS C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF INPDAP PER INADEL	338,99	25	1000 1 0	338,99	0,00
34	31/01	GENNAIO 2025 INADEL TFS C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF INPDAP PER INADEL	488,15	25	71205 1 0	488,15	0,00
35	31/01	GENNAIO 2025 CPDEL C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF INPDAP PER CPDEL	3.111,25	25	1000 1 0	3.111,25	0,00
36	31/01	GENNAIO 2025 CPDEL C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF INPDAP PER CPDEL	8.831,30	25	71205 1 0	8.831,30	0,00
37	31/01	GENNAIO 2025 FONDO CREDITO C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO	129,86	25	1000 1 0	129,86	0,00
38	31/01	GENNAIO 2025 IRPEF 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF ERARIO STATO	3.459,91	25	210 1 0	3.459,91	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
39	31/01	GENNAIO 2025 ADD. REG. A.P. C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF ERARIO STATO	1.059,23	25	340 1 0	1.059,23	0,00
40	31/01	GENNAIO 2025 ADD. COM. A.P. C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF ERARIO STATO	256,24	25	340 1 0	256,24	0,00
41	31/01	GENNAIO 2025 INPDAP TFR C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF INPDAP PER TFR	912,67	25	71205 1 0	912,67	0,00
42	03/02	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECON OMATO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/6 REALI,MAURIZIO	600,00	25	520 1 0	600,00	0,00
43	07/02	INAIL ANNO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INAIL SEDE DI VELLETRI	2.367,11	25	71205 1 0	2.367,11	0,00
44	07/02	SPLIT PAYMENT GENNAIO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	14,28	25	230 1 0	14,28	0,00
45	10/02	ASSICURAZIONE RC DRONE DJI MINI 2 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/7 G.B. SAPRI SPA	200,00	25	71606 1 0	200,00	0,00
46	10/02	FORNITURA RIVISTE 2024 PER LA BIBLIOTECA DI VELLETRI 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/58 FAZI FABIO	786,00	24	71401 1 0	0,00	786,00
47	12/02	IRAP ANNO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS REGIONE LAZIO PER IRAP	614,00	25	72601 1 0	614,00	0,00
48	12/02	ATTIVITA' DI DPO 2024 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/117 AP GROUP SRL	1.708,00	24	3405 1 0	0,00	1.708,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
49	12/02	FORNITURA TESTI PER BAMBINI PER ORGANIZZAZI ONE LABORATORI 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/113 TUEDIO DESIGN DI MARINA CHECCHI	1.000,00	24	71607 1 0	0,00	1.000,00
50	12/02	ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA LIBER 2024 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/118 FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI	50,00	24	71401 1 0	0,00	50,00
51	13/02	SALDO INCARICO DI REVISORE UNICO DEI CONTI ANNO 2024 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/61 VERDONE,ANTONIO	2.500,00	24	3400 1 0	0,00	2.500,00
52	13/02	EVENTI LUDICI PROGETTO GIOCANDO IN BIBLIOTE CA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/68 IL SALOTTO DI GIANO APS	4.950,00	24	71607 1 0	0,00	4.950,00
53	13/02	LABORATORIO COCCOLE E MUSICA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2024/120 FIORE,ILENIA	150,00	24	71607 1 0	0,00	150,00
54	13/02	SPETTACOLO I LIBRI PRENDONO VITA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/78 MENCI,PIERANGELO	1.200,00	24	71607 1 0	0,00	1.200,00
55	14/02	SERVIZIO COMMERCIALISTA 2024 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/71 VESPA,ANTONIO	5.500,00	24	3405 1 0	0,00	5.500,00
56	14/02	SERVIZI WEB ANNUALI DI ASSISTENZA TECNICA P IATTAFORMA AMMINISTRAZIONE TRASPARENT 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/4 NDESIGN SRL	353,80	25	71607 1 0	353,80	0,00
57	14/02	PROGETTO DI PROPEDEUTICA MUSICA IN FABULA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/83 ASSOCIAZIONE CULTURALE TRIPLO FUOCO	700,00	24	71607 1 0	0,00	700,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
58	14/02	COSTO LAVORO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERI NALE DICEMBRE 2024 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/100 RANDSTAD ITALIA SPA	9.923,25	24	71201 1 0	0,00	9.923,25
59	14/02	MARGINE LAVORO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTE RINALE DICEMBRE 2024 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/100 RANDSTAD ITALIA SPA	871,18	24	71607 1 0	0,00	871,18
60	14/02	IMP-2023-100-01 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2023/80 LEGGERE SRL	2.773,40	23	71401 1 0	0,00	2.773,40
61	14/02	CONTRIBUTO SIAE CONCERTO PRESSO LA BIBLIOTE CA COMUNALE DI FRASCATI 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/1 SIAE	91,99	25	72602 1 0	91,99	0,00
62	17/02	CANONE ANNUALE UTENZE TELEFONIA MOBILE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/15 TIM S.P.A.	68,81	24	71603 1 0	0,00	68,81
63	17/02	IMP-2023-100-01 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2023/80 LEGGERE SRL	13.238,03	23	71401 1 0	0,00	13.238,03
64	18/02	IMP-2023-100-01 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2023/80 LEGGERE SRL	2.034,97	23	71401 1 0	0,00	2.034,97
65	18/02	AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2023/80 LEGGERE SRL	8,41	23	71401 1 0	0,00	8,41

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
66	19/02	COSTO LAVORO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERI NALE OTTOBRE-DICEMBRE 2024 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/100 RANDSTAD ITALIA SPA	191,66	24	71201 1 0	0,00	191,66
67	19/02	FEBBRAIO 2025 BONUS FISCALE DL66/2014 C/ENT E 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	200,00	25	210 1 0	200,00	0,00
68	19/02	FEBBRAIO 2025 COMPETENZE PERSONALE SBCR-EFF ETTIVO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	28.933,51	25	71201 1 0	28.933,51	0,00
69	19/02	FEBBRAIO 2025 TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORI O C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	3.200,24	25	71202 1 0	3.200,24	0,00
70	19/02	FEBBRAIO 2025 TRATT. SINDACALE 02 (CISL) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE	71,96	25	310 1 0	71,96	0,00
71	19/02	FEBBRAIO 2025 TRATT. SINDACALE 60 (SGB) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS USB PUBBLICO IMPIEGO UNIONE SINDACALE DI BASE	48,96	25	310 1 0	48,96	0,00
72	19/02	FEBBRAIO 2025 COMPETENZE PERSONALE SBCR-COM MUTAZIONE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO	7.161,89	25	71201 1 0	7.161,89	0,00
73	19/02	FEBBRAIO 2025 RIMBORSO GENERICO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF PERSONALE DIVERSO STIPENDI FEBBRAIO 2024	24,90	25	71203 1 0	24,90	0,00
74	19/02	FEBBRAIO 2025 IRAP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS REGIONE LAZIO PER IRAP	3.259,31	25	72601 1 0	3.259,31	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
75	19/02	FEBBRAIO 2025 INADEL TFS C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER INADEL	361,60	25	1000 1 0	361,60	0,00
76	19/02	FEBBRAIO 2025 INADEL TFS C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER INADEL	520,72	25	71205 1 0	520,72	0,00
77	19/02	FEBBRAIO 2025 CPDEL C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER CPDEL	3.301,61	25	1000 1 0	3.301,61	0,00
78	19/02	FEBBRAIO 2025 CPDEL C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER CPDEL	9.371,12	25	71205 1 0	9.371,12	0,00
79	19/02	FEBBRAIO 2025 FONDO CREDITO C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO	137,80	25	1000 1 0	137,80	0,00
80	19/02	FEBBRAIO 2025 IRPEF 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	1.724,41	25	210 1 0	1.724,41	0,00
81	19/02	FEBBRAIO 2025 ADD. REG. A.P. C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	1.059,29	25	340 1 0	1.059,29	0,00
82	19/02	FEBBRAIO 2025 ADD. COM. A.P. C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	256,26	25	340 1 0	256,26	0,00
83	19/02	FEBBRAIO 2025 INPDAP TFR C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER TFR	990,51	25	71205 1 0	990,51	0,00
84	26/02	CONVENZIONE GESTIONE SERVIZI FINANZIARI AMM INISTRATIVI ANNO 2024 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/86 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	25.500,00	24	71607 1 0	0,00	25.500,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
85	28/02	CANONE DI NOLEGGIO GN879XS FIAT DUCATO 30MH 2 2.2 MJT 140CV 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/17 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	403,94	25	71607 1 0	403,94	0,00
86	28/02	SERVIZIO INTERNET FIBRA 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/18 VODAFONE ITALIA SPA	100,04	25	71603 1 0	100,04	0,00
87	28/02	PROGETTO DI CLOWNTERAPIA TRA CIELO E TERRA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/114 RAIMONDI,ISABELLA NUNU'	1.000,00	24	71607 1 0	0,00	1.000,00
88	03/03	CONTRATTO DI SERVIZIO FCCR 2024 - III ACCON TO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/62 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	45.000,00	24	71601 1 0	0,00	45.000,00
89	10/03	SERVIZIO ADSL NELLE BIBLIOTECHE DI: GENZANO DI ROMA, LARIANO E COLLE DI FUORI E SERVIZ IO FIBRA PRESSO LA BIBLIOTECA DI COLONNA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/3 TISCALI ITALIA SPA	210,34	25	71603 1 0	210,34	0,00
90	10/03	SERVIZIO ADSL E FIBRA GZ LR CF CL 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/8 TISCALI ITALIA SPA	368,70	24	71603 1 0	0,00	368,70
91	11/03	SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	848,95	25	230 1 0	848,95	0,00
92	11/03	RITENUTE DI ACCONTO FEBBRAIO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	1.801,03	25	220 1 0	1.801,03	0,00
93	12/03	IRAP PERSOANALE INTERINALE FEBBRAIO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS REGIONE LAZIO PER IRAP	534,00	25	72601 1 0	534,00	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
94	12/03	REGOLARIZZAZIONE DIFFERENZA F24 IRAP GENNAIO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS REGIONE LAZIO PER IRAP	80,00	25	72601 1 0	80,00	0,00
95	12/03	REG ANT 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_ANT BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2.800,00	25	448000 1 0	2.800,00	0,00
96	12/03	REG ANT 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_ANT BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	7.400,00	25	448000 1 0	7.400,00	0,00
97	12/03	REG ANT 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_ANT BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	19.299,96	25	448000 1 0	19.299,96	0,00
98	14/03	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE 2024 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SP 2025/1 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	7.920,30	24	72501 1 0	0,00	7.920,30
99	14/03	SALDO INTERESSI ANTICIPAZIONE 2024 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SP 2025/1 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.576,93	24	71607 1 0	0,00	1.576,93
100	20/03	MARZO 2025 BONUS FISCALE DL3/20 C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	200,00	25	210 1 0	200,00	0,00
101	20/03	MARZO 2025 BONUS FISCALE L.207/24 ART.1 C.4 C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	172,35	25	210 1 0	172,35	0,00
102	20/03	MARZO 2025 COMPETENZE PERSONALE SBCR-EFFETTIVO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	22.627,43	25	71201 1 0	22.627,43	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
103	20/03	MARZO 2025 TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORIO C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	7.124,65	25	71202 1 0	7.124,65	0,00
104	20/03	MARZO 2025 TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORIO C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	4.731,19	25	71202 1 0	4.731,19	0,00
105	20/03	MARZO 2025 TRATT. SINDACALE 02 (CISL) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE	53,97	25	310 1 0	53,97	0,00
106	20/03	MARZO 2025 TRATT. SINDACALE 60 (USB) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS USB PUBBLICO IMPIEGO UNIONE SINDACALE DI BASE	49,54	25	310 1 0	49,54	0,00
107	20/03	MARZO 2025 COMPETENZE PERSONALE SBCR-COMMUT AZIONE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO	11.932,26	25	71201 1 0	11.932,26	0,00
108	20/03	MARZO 2025 TRATT. SINDACALE (UIL) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI	15,99	25	310 1 0	15,99	0,00
109	20/03	MARZO 2025 IRAP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS REGIONE LAZIO PER IRAP	3.902,32	25	72601 1 0	3.902,32	0,00
110	20/03	MARZO 2025 INADEL TFS C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER INADEL	431,63	25	1000 1 0	431,63	0,00
111	20/03	MARZO 2025 INADEL TFS C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER INADEL	621,58	25	71205 1 0	621,58	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
112	20/03	MARZO 2025 CPDEL C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER CPDEL	3.900,84	25	1000 1 0	3.900,84	0,00
113	20/03	MARZO 2025 CPDEL C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER CPDEL	11.173,11	25	71205 1 0	11.173,11	0,00
114	20/03	MARZO 2025 FONDO CREDITO C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO	164,27	25	1000 1 0	164,27	0,00
115	20/03	MARZO 2025 IRPEF 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	5.491,10	25	210 1 0	5.491,10	0,00
116	20/03	MARZO 2025 ADD. REG. A.P. C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	1.064,98	25	340 1 0	1.064,98	0,00
117	20/03	MARZO 2025 ADD. COM. A.P. C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	387,59	25	340 1 0	387,59	0,00
118	20/03	MARZO 2025 INPDAP TFR C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER TFR	1.186,93	25	71205 1 0	1.186,93	0,00
119	25/03	RETE PROGETTO COAABITAT 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/9 SERVICES4MEDIA SRL	200,00	25	71401 1 0	200,00	0,00
120	25/03	RINNOVO LICENZE SOFTWARE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/5 BG & PARTNERS	941,84	25	71602 1 0	941,84	0,00
121	25/03	CANONE DI NOLEGGIO GN879XS FIAT DUCATO 30MH 2 2.2 MJT 140CV 2025 FEBBRAIO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/17 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	403,94	25	71607 1 0	403,94	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
122	25/03	BUONI PASTO ELETTRONICI 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/22 DAY RISTOSERVICE SPA	641,78	24	71411 1 0	0,00	641,78
123	25/03	FONDO PROMOZIONE LETTURA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2024/127 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	12.500,00	24	71607 1 0	0,00	12.500,00
124	25/03	DOMINIO CALENDARIOCASTELLI.IT ORDINE N. MO1 8907121 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/8 ARUBA S.P.A.	9,66	25	71607 1 0	9,66	0,00
125	25/03	SERVIZIO ADSL NELLE BIBLIOTECHE DI: GENZANO DI ROMA, LARIANO E COLLE DI FUORI E 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/3 TISCALI ITALIA SPA	210,34	25	71603 1 0	210,34	0,00
126	25/03	IMP-2023-100-01 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2023/80 LEGGERE SRL	3.248,89	23	71401 1 0	0,00	3.248,89
127	25/03	BUONI PASTO ELETTRONICI 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/21 DAY RISTOSERVICE SPA	654,37	24	71411 1 0	0,00	654,37
128	25/03	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FESTIVAL TRA NSITI ED EVENTI CULTURALI 2024 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/107 ASSOCIAZIONE DMO CASTELLI ROMANI	4.900,00	24	71607 1 0	0,00	4.900,00
129	31/03	CONTRATTO DI SERVIZIO FCCR 2024 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/62 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	30.000,00	24	71601 1 0	0,00	30.000,00
130	01/04	QUOTA ASSOCIATIVA 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/27 ASSOCIAZIONE RETE DELLE RETI DI BIBLIOTECHE I	1.776,56	25	71607 1 0	1.776,56	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
131	02/04	MPS ORDINATI III E IV TRIMESTRE 2024 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2024/126 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	146,40	24	71607 1 0	0,00	146,40
132	02/04	INTEGRAZIONE ORDINATIVI IV TRIMESTRE 2024 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/11 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	19,40	25	71607 1 0	19,40	0,00
133	02/04	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE RASSEGNA CIN EMATOGRAFICA GUIDA GALATTICA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/102 LEVY,FEDERICO	1.200,00	24	71607 1 0	0,00	1.200,00
134	02/04	FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 2023 - CANON I TALIA SPA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2024/27 CANON ITALIA S.P.A.	88,10	24	71607 1 0	0,00	88,10
135	02/04	CONTRATTO DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATRICE MU LTIFUNZIONE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/22 CANON ITALIA S.P.A.	176,15	25	71607 1 0	176,15	0,00
136	02/04	MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEG LIANZA SANITARIA 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/10 FESTUCCIA,ANDREA MARIA	259,14	25	3405 1 0	259,14	0,00
137	07/04	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_ANT BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	226.127,89	25	448000 1 0	226.127,89	0,00
138	10/04	SPLIT PAYMENT MARZO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	527,50	25	230 1 0	527,50	0,00
139	10/04	RITENUTA DI ACCONTO MARZO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	200,00	25	220 1 0	200,00	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
140	10/04	IRAP LAVORATORI INTERINALI MARZO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS REGIONE LAZIO PER IRAP	529,42	25	72601 1 0	529,42	0,00
141	15/04	COSTO PERSONALE FEBBRAIO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/2 RANDSTAD ITALIA SPA	11.040,66	25	71201 1 0	11.040,66	0,00
142	15/04	MARGINE LAVORO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTE RINALE FEBBRAIO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/2- RANDSTAD ITALIA SPA	1.077,64	25	71607 1 0	1.077,64	0,00
143	15/04	CANONE TELEFONIA MOBILE TIM 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/37 TIM S.P.A.	67,51	25	71603 1 0	67,51	0,00
144	15/04	APRILE 2025 BONUS FISCALE DL3/20 C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	200,00	25	210 1 0	200,00	0,00
145	15/04	APRILE 2025 BONUS FISCALE L.207/24 ART.1 C. 4 C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	157,06	25	210 1 0	157,06	0,00
146	15/04	APRILE 2025 COMPETENZE PERSONALE SBCR-EFFET TIVO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	26.322,98	25	71201 1 0	26.322,98	0,00
147	15/04	APRILE 2025 TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORIO C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	3.714,90	25	71202 1 0	3.714,90	0,00
148	15/04	APRILE 2025 TRATT. SINDACALE 02 (CISL) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE	53,97	25	310 1 0	53,97	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
149	15/04	APRILE 2025 TRATT. SINDACALE 60 (USB) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS USB PUBBLICO IMPIEGO UNIONE SINDACALE DI BASE	49,85	25	310 1 0	49,85	0,00
150	15/04	APRILE 2025 COMPETENZE PERSONALE SBCR-COMMU TAZIONE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO	8.544,10	25	71201 1 0	8.544,10	0,00
151	15/04	APRILE 2025 TRATT. SINDACALE (UIL) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI	15,99	25	310 1 0	15,99	0,00
152	15/04	APRILE 2025 IRAP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS REGIONE LAZIO PER IRAP	3.228,59	25	72601 1 0	3.228,59	0,00
153	15/04	APRILE 2025 INADEL TFS C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER INADEL	356,76	25	1000 1 0	356,76	0,00
154	15/04	APRILE 2025 INADEL TFS C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER INADEL	513,70	25	71205 1 0	513,70	0,00
155	15/04	APRILE 2025 CPDEL C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER CPDEL	3.266,70	25	1000 1 0	3.266,70	0,00
156	15/04	APRILE 2025 CPDEL C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER CPDEL	9.281,44	25	71205 1 0	9.281,44	0,00
157	15/04	APRILE 2025 FONDO CREDITO C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO	136,46	25	1000 1 0	136,46	0,00
158	15/04	APRILE 2025 IRPEF 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	2.860,40	25	210 1 0	2.860,40	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
159	15/04	APRILE 2025 ADD. REG. A.P. C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	1.059,27	25	340 1 0	1.059,27	0,00
160	15/04	APRILE 2025 ADD. COM. A.P. C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	387,64	25	340 1 0	387,64	0,00
161	15/04	APRILE 2025 INPDAP TFR C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER TFR	981,32	25	71205 1 0	981,32	0,00
162	16/04	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_ANT BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	43.377,10	25	448000 1 0	43.377,10	0,00
163	05/05	ACCONTO FONDO DI GESTIONE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/28 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	60.000,00	25	72001 1 0	60.000,00	0,00
164	05/05	TASSA DI PROPRIETA 1 GEN-31 MAG 25 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/20 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	16,83	25	71607 1 0	16,83	0,00
165	05/05	CANONE DI NOLEGGIO GN879XS FIAT DUCATO MARZ O 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/17 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	403,94	25	71607 1 0	403,94	0,00
166	05/05	BUONI PASTO FEBBRAIO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/23 DAY RISTOSERVICE SPA	1.000,43	25	71411 1 0	1.000,43	0,00
167	05/05	SERVIZIO INTERNET FIBRA 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/18 VODAFONE ITALIA SPA	100,04	25	71603 1 0	100,04	0,00
168	05/05	LOGIN DATABASE MYSQL: SQL139806 ORDINE N. 1 68012657 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/24 ARUBA S.P.A.	12,20	25	71607 1 0	12,20	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
169	05/05	QUOTA ASSOCIATIVA AIB ANNO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/24 AIB-ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTE	500,00	25	71608 1 0	500,00	0,00
170	05/05	REDAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO TURISTIC O DEL CONSORZIO SCR ANNUALITÀ 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/70 SIMONA OTTAVIANI	3.500,00	24	71610 1 0	0,00	3.500,00
171	05/05	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/65 DELTA SERVICE SRL	949,10	24	71401 1 0	0,00	949,10
172	05/05	CORSO DI FORMAZIONE SULLA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE DELLE PA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/25 FONDAZIONE LOGOS PA	100,00	25	71235 1 0	100,00	0,00
173	05/05	FORMAZIONE ED AFFIANCAMENTO IN MATERIA DI G OVERNANCE E ANTICCORRUZIONE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/13 FONDAZIONE LOGOS PA	1.633,33	25	71607 1 0	1.633,33	0,00
174	05/05	SERVIZIO ADSL 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/3 TISCALI ITALIA SPA	79,18	25	71603 1 0	79,18	0,00
175	05/05	MODIFICHE DEL SOFTWARE E DEL SERVER PER SPE DIZIONE NEWSLETTER 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/33 PROMONET DI PINTO ALEX	450,00	25	71607 1 0	450,00	0,00
176	05/05	ABBONAMENTO BIENNALE TERRA NUOVA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/34 EDITRICE AAM TERRA NUOVA SRL	70,00	25	71401 1 0	70,00	0,00
177	05/05	STAMPA DI N. 2000 SEGNALIBRI A COLORI 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/30 SOLUZIONI PUBBLICITA' SRL	231,80	25	71401 1 0	231,80	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
178	08/05	SPLIT PAYMENT APRILE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	274,74	25	230 1 0	274,74	0,00
179	08/05	RITENUTE DI ACCONTO APRILE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	51,43	25	220 1 0	51,43	0,00
180	08/05	RIPIANAMENTO ANTICIPAZIONE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_ANT BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.376,93	25	448000 1 0	1.376,93	0,00
181	13/05	IRAP LAVORATORI INTERIANLI APRILE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS REGIONE LAZIO PER IRAP	657,05	25	72601 1 0	657,05	0,00
182	14/05	IMP-2023-100-01 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2023/80 LEGGERE SRL	2.054,57	23	71401 1 0	0,00	2.054,57
183	15/05	COSTO PERSONALE GENNAIO-MARZO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/2 RANDSTAD ITALIA SPA	21.908,93	25	71201 1 0	21.908,93	0,00
184	15/05	MARGINE LAVORO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE GENNAIO-MARZO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/2- RANDSTAD ITALIA SPA	2.302,71	25	71607 1 0	2.302,71	0,00
185	15/05	AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2023/80 LEGGERE SRL	8,41	23	71401 1 0	0,00	8,41
186	15/05	AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/14 LEGGERE SRL	5.543,16	25	71401 1 0	5.543,16	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
187	15/05	MAGGIO 2025 BONUS FISCALE DL3/20 C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	200,00	25	210 1 0	200,00	0,00
188	15/05	MAGGIO 2025 BONUS FISCALE L.207/24 ART.1 C. 4 C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	284,33	25	210 1 0	284,33	0,00
189	15/05	MAGGIO 2025 COMPETENZE PERSONALE SBCR-EFFET TIVO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	26.944,41	25	71201 1 0	26.944,41	0,00
190	15/05	MAGGIO 2025 TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORIO C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	3.674,35	25	71202 1 0	3.674,35	0,00
191	15/05	MAGGIO 2025 TRATT. SINDACALE 02 (CISL) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE	53,97	25	310 1 0	53,97	0,00
192	15/05	MAGGIO 2025 TRATT. SINDACALE 60 (USB) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS USB PUBBLICO IMPIEGO UNIONE SINDACALE DI BASE	49,85	25	310 1 0	49,85	0,00
193	15/05	MAGGIO 2025 COMPETENZE PERSONALE SBCR-COMMU TAZIONE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO	7.972,06	25	71201 1 0	7.972,06	0,00
194	15/05	MAGGIO 2025 RIMBORSO GENERICO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF PERSONALE DIVERSO	0,00	25	71203 1 0	32,80	0,00
195	15/05	MAGGIO 2025 TRATT. SINDACALE (UIL) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI	15,99	25	310 1 0	15,99	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
196	15/05	MAGGIO 2025 IRAP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS REGIONE LAZIO PER IRAP	3.228,09	25	72601 1 0	3.228,09	0,00
197	15/05	MAGGIO 2025 INADEL TFS C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER INADEL	356,76	25	1000 1 0	356,76	0,00
198	15/05	MAGGIO 2025 INADEL TFS C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER INADEL	513,70	25	71205 1 0	513,70	0,00
199	15/05	MAGGIO 2025 CPDEL C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER CPDEL	3.265,58	25	1000 1 0	3.265,58	0,00
200	15/05	MAGGIO 2025 CPDEL C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER CPDEL	9.284,14	25	71205 1 0	9.284,14	0,00
201	15/05	MAGGIO 2025 FONDO CREDITO C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO	136,51	25	1000 1 0	136,51	0,00
202	15/05	MAGGIO 2025 IRPEF 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	2.162,20	25	210 1 0	2.162,20	0,00
203	15/05	MAGGIO 2025 ADD. REG. A.P. C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	1.059,24	25	340 1 0	1.059,24	0,00
204	15/05	MAGGIO 2025 ADD. COM. A.P. C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	387,63	25	340 1 0	387,63	0,00
205	15/05	MAGGIO 2025 INPDAP TFR C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER TFR	934,24	25	71205 1 0	934,24	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
194	20/05	** ANNULLATO ** - MAGGIO 2025 RIMBORSO GENE RICO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF PERSONALE DIVERSO	0,00	25	71203 1 0	-32,80	0,00
206	22/05	RIMBORSO SPESE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	32,80	25	71203 1 0	32,80	0,00
207	22/05	CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/89 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	130.000,00	24	202000 1 0	0,00	130.000,00
208	26/05	ASSISTENZA SOFTWARE IN CLOUD 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/32 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	4.100,42	25	71602 1 0	4.100,42	0,00
209	26/05	ASSISTENZA HARDWARE E FIREWALL 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/31 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	2.981,68	25	71602 1 0	2.981,68	0,00
210	26/05	ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/23 DAY RISTOSERVICE SPA	924,92	25	71411 1 0	924,92	0,00
211	26/05	CANONE DI NOLEGGIO GN879XS FIAT DUCATO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/17 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	403,94	25	71607 1 0	403,94	0,00
212	26/05	SERVIZIO ADSL NELLE BIBLIOTECHE DI: GENZANO DI ROMA, LARIANO E COLLE DI FUORI E 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/3 TISCALI ITALIA SPA	210,34	25	71603 1 0	210,34	0,00
213	26/05	CANONE TELEFONIA MOBILE TIM 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/37 TIM S.P.A.	67,85	25	71603 1 0	67,85	0,00
214	26/05	RILIQUIDAZIONE DI PENSIONE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/29 PREVIFORMA SRL	305,00	25	71607 1 0	305,00	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
215	10/06	SPLIT MAGGIO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	2.268,89	25	230 1 0	2.268,89	0,00
216	12/06	MARGINE LAVORO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTE RINALE APRILE-AGOSTO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/40 RANDSTAD ITALIA SPA	1.237,06	25	71607 1 0	1.237,06	0,00
217	12/06	COSTO PERSONALE APRILE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/40 RANDSTAD ITALIA SPA	12.192,35	25	71201 1 0	12.192,35	0,00
218	12/06	PROGETTO IN SCENA - IL TEATRO DISEGNATO DI GEK TESSARO IN TOUR 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/46 IL SOFFIASOGNI LIBRERIA PER BAMBINI E RAGAZZI	6.087,50	25	71613 1 0	6.087,50	0,00
219	17/06	GIUGNO 2025 BONUS FISCALE DL3/20 C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	200,00	25	210 1 0	200,00	0,00
220	17/06	GIUGNO 2025 BONUS FISCALE L.207/24 ART.1 C. 4 C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	97,38	25	210 1 0	97,38	0,00
221	17/06	GIUGNO 2025 COMPETENZE PERSONALE SBCR-EFFET TIVO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	26.580,97	25	71201 1 0	26.580,97	0,00
222	17/06	GIUGNO 2025 TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORIO C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	3.712,02	25	71202 1 0	3.712,02	0,00
223	17/06	GIUGNO 2025 RIMBORSO GENERICO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	157,38	25	71203 1 0	157,38	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
224	17/06	GIUGNO 2025 TRATT. SINDACALE 02 (CISL) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE	53,97	25	310 1 0	53,97	0,00
225	17/06	GIUGNO 2025 TRATT. SINDACALE 60 (USB) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS USB PUBBLICO IMPIEGO UNIONE SINDACALE DI BASE	49,85	25	310 1 0	49,85	0,00
226	17/06	GIUGNO 2025 COMPETENZE PERSONALE SBCR-COMMU TAZIONE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO	8.255,69	25	71201 1 0	8.255,69	0,00
227	17/06	GIUGNO 2025 TRATT. SINDACALE (UIL) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI	15,99	25	310 1 0	15,99	0,00
228	17/06	GIUGNO 2025 IRAP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS REGIONE LAZIO PER IRAP	3.226,39	25	72601 1 0	3.226,39	0,00
229	17/06	GIUGNO 2025 INADEL TFS C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER INADEL	356,76	25	1000 1 0	356,76	0,00
230	17/06	GIUGNO 2025 INADEL TFS C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER INADEL	513,70	25	71205 1 0	513,70	0,00
231	17/06	GIUGNO 2025 CPDEL C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER CPDEL	3.263,92	25	1000 1 0	3.263,92	0,00
232	17/06	GIUGNO 2025 CPDEL C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER CPDEL	9.274,40	25	71205 1 0	9.274,40	0,00
233	17/06	GIUGNO 2025 FONDO CREDITO C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO	136,39	25	1000 1 0	136,39	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
234	17/06	GIUGNO 2025 IRPEF 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	2.634,52	25	210 1 0	2.634,52	0,00
235	17/06	GIUGNO 2025 ADD. REG. A.P. C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	1.059,27	25	340 1 0	1.059,27	0,00
236	17/06	GIUGNO 2025 ADD. COM. A.P. C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	387,64	25	340 1 0	387,64	0,00
237	17/06	GIUGNO 2025 INPDAP TFR C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER TFR	980,75	25	71205 1 0	980,75	0,00
238	18/06	PROGETTO FORMATIVO DAL LIBRO ALL'ARTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/103 RIVERA,MARINA	2.000,00	24	71607 1 0	0,00	2.000,00
239	26/06	ASSISTENZA ANNUALE SUL SITO CASTELLINFORMA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/38 DBNET SRL	488,00	25	71607 1 0	488,00	0,00
240	26/06	PRATICHE DI PENSIONE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/29 PREVIFORMA SRL	549,00	25	71607 1 0	549,00	0,00
241	26/06	ORDINE BUONI PASTO APRILE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/23 DAY RISTOSERVICE SPA	899,76	25	71411 1 0	899,76	0,00
242	26/06	CANONE DI NOLEGGIO GN879XS FIAT DUCATO 30 M H2 2.2 MJT3 140CV E6D-FI MAGGIO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/17 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	403,94	25	71607 1 0	403,94	0,00
243	26/06	SERVIZIO ADSL 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/3 TISCALI ITALIA SPA	79,18	25	71603 1 0	79,18	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
244	26/06	CONTRATTO DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATRICE MU LTIFUNZIONE MARZO-MAGGIO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/22 CANON ITALIA S.P.A.	264,25	25	71607 1 0	264,25	0,00
245	26/06	SERVIZIO INTERNET FIBRA 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/18 VODAFONE ITALIA SPA	100,04	25	71603 1 0	100,04	0,00
246	27/06	IMP-2023-100-01 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2023/80 LEGGERE SRL	21,20	23	71401 1 0	0,00	21,20
247	27/06	FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE 20 25 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/14 LEGGERE SRL	5.770,71	25	71401 1 0	5.770,71	0,00
248	08/07	SALDO CONTRATTO DI SERVIZIO 2024 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/62 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	60.000,00	24	71601 1 0	0,00	60.000,00
249	09/07	SPLIT PAYMENT GIUGNO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	1.710,40	25	230 1 0	1.710,40	0,00
250	09/07	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO GIUGNO 20 25 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	400,00	25	220 1 0	400,00	0,00
251	09/07	IRAP LAVORO INTERINALE GIUGNO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS REGIONE LAZIO PER IRAP	563,00	25	72601 1 0	563,00	0,00
252	11/07	IRAP LAVORO INTERINALE GIUGNO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS REGIONE LAZIO PER IRAP	0,00	25	72601 1 0	0,00	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
252	14/07	** ANNULLATO ** - IRAP LAVORO INTERINALE GI UGNO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS REGIONE LAZIO PER IRAP	0,00	25	72601 1 0	0,00	0,00
253	14/07	MARGINE LAVORO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTE RINALE MAGGIO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/40 RANDSTAD ITALIA SPA	1.452,78	25	71607 1 0	1.452,78	0,00
254	14/07	COSTO PERSONALE MAGGIO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/40 RANDSTAD ITALIA SPA	11.165,15	25	71201 1 0	11.165,15	0,00
255	14/07	EDICOLA BIBLIOTECA GENZANO DI ROMA 2024 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/115 ROMANI LUIGI	200,00	24	71401 1 0	0,00	200,00
256	14/07	REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO TEATRALE NA F AVOLA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/45 CECCHINI,CHIARA	1.700,00	25	71613 1 0	1.700,00	0,00
257	14/07	FORNITURA EDICOLA DEL SOLE GROTTAFERRATA I SEMESTRE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/58 ANNA MARIA MICELLI	530,00	25	71401 1 0	530,00	0,00
258	15/07	IMP-2023-100-01 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2023/80 LEGGERE SRL	23,93	23	71401 1 0	0,00	23,93
259	15/07	FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE 20 25 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/14 LEGGERE SRL	4.344,00	25	71401 1 0	4.344,00	0,00
260	17/07	LUGLIO 2025 BONUS FISCALE DL3/20 C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	200,00	25	210 1 0	200,00	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
261	17/07	LUGLIO 2025 BONUS FISCALE L.207/24 ART.1 C. 4 C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	107,28	25	210 1 0	107,28	0,00
262	17/07	LUGLIO 2025 RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANT E 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	3.114,00	25	210 1 0	3.114,00	0,00
263	17/07	LUGLIO 2025 RIMBORSO ADD. COM 730 - DICHIAR ANTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	129,60	25	340 1 0	129,60	0,00
264	17/07	LUGLIO 2025 RIMBORSO ADD. REG 730 - DICHIAR ANTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	582,60	25	340 1 0	582,60	0,00
265	17/07	LUGLIO 2025 COMPETENZE PERSONALE SBCR-EFFET TIVO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	25.666,83	25	71201 1 0	25.666,83	0,00
266	17/07	LUGLIO 2025 TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORIO C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	6.739,99	25	71202 1 0	6.739,99	0,00
267	17/07	LUGLIO 2025 RIMBORSO GENERICO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	85,52	25	71203 1 0	85,52	0,00
268	17/07	LUGLIO 2025 TRATT. SINDACALE 02 (CISL) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE	53,97	25	310 1 0	53,97	0,00
269	17/07	LUGLIO 2025 TRATT. SINDACALE 60 (USB) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS USB PUBBLICO IMPIEGO UNIONE SINDACALE DI BASE	50,93	25	310 1 0	50,93	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
270	17/07	LUGLIO 2025 COMPETENZE PERSONALE SBCR-COMMU TAZIONE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO	9.289,65	25	71201 1 0	9.289,65	0,00
271	17/07	LUGLIO 2025 TRATT. SINDACALE (UIL) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI	15,99	25	310 1 0	15,99	0,00
272	17/07	LUGLIO 2025 IRAP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS REGIONE LAZIO PER IRAP	3.495,74	25	72601 1 0	3.495,74	0,00
273	17/07	LUGLIO 2025 INADEL TFS C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER INADEL	394,31	25	1000 1 0	394,31	0,00
274	17/07	LUGLIO 2025 INADEL TFS C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER INADEL	567,82	25	71205 1 0	567,82	0,00
275	17/07	LUGLIO 2025 CPDEL C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER CPDEL	3.543,99	25	1000 1 0	3.543,99	0,00
276	17/07	LUGLIO 2025 CPDEL C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER CPDEL	10.029,91	25	71205 1 0	10.029,91	0,00
277	17/07	LUGLIO 2025 FONDO CREDITO C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO	147,49	25	1000 1 0	147,49	0,00
278	17/07	LUGLIO 2025 IRPEF 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	214,82	25	210 1 0	214,82	0,00
279	17/07	LUGLIO 2025 ADD. REG. A.P. C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	476,64	25	340 1 0	476,64	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
280	17/07	LUGLIO 2025 ADD. COM. A.P. C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	258,03	25	340 1 0	258,03	0,00
281	17/07	LUGLIO 2025 INPDAP TFR C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER TFR	1.043,17	25	71205 1 0	1.043,17	0,00
282	21/07	QUOTA ASSOCIATIVA 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/55 ASSOCIAZIONE DMO CASTELLI ROMANI	2.500,00	25	71612 1 0	2.500,00	0,00
283	21/07	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_ANT BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	35.429,33	25	448000 1 0	35.429,33	0,00
284	21/07	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_ANT BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	18.848,13	25	448000 1 0	18.848,13	0,00
285	21/07	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_ANT BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	31.132,66	25	448000 1 0	31.132,66	0,00
286	21/07	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_ANT BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	48.225,00	25	448000 1 0	48.225,00	0,00
287	21/07	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_ANT BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	52.436,87	25	448000 1 0	52.436,87	0,00
288	23/07	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_ANT BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	6.747,20	25	448000 1 0	6.747,20	0,00
289	23/07	CANONE DI NOLEGGIO GN879XS FIAT DUCATO 30MH 2 2.2 MJT 140CV 2025 GIUGNO 25 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/17 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	403,94	25	71607 1 0	403,94	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
290	23/07	TASSA DI PROPRIETA 1 GIU-AGO 25 FURGONE FIA T DUCATO TARGATO GN879XSFIAT DUCATO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/20 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	16,83	25	71607 1 0	16,83	0,00
291	23/07	ACQUISTO CANCELLERIA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/47 DELTA SERVICE SRL	1.721,24	25	71401 1 0	1.721,24	0,00
292	23/07	RINNOVO SERVIZIO VPS LARGE - ORDINE N. 1722 43466 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/49 DELTA SERVICE SRL	0,00	25	71607 1 0	292,80	0,00
292	23/07	** ANNULLATO ** - RINNOVO SERVIZIO VPS LARG E - ORDINE N. 172243466 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/49 DELTA SERVICE SRL	0,00	25	71607 1 0	-292,80	0,00
293	23/07	ORDINE BUONI PASTO MAGGIO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/23 DAY RISTOSERVICE SPA	906,05	25	71411 1 0	906,05	0,00
294	23/07	SERVIZIO ADSL 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/3 TISCALI ITALIA SPA	210,34	25	71603 1 0	210,34	0,00
295	23/07	FORMAZIONE PER CONTO ANNUALE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/53 FORMEL S.R.L.	252,00	25	71235 1 0	252,00	0,00
296	23/07	CANONE TELEFONIA MOBILE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/37 TIM S.P.A.	67,01	25	71603 1 0	67,01	0,00
297	30/07	CLOUD COMPUTING RICARICA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/49 ARUBA S.P.A.	292,80	25	71607 1 0	292,80	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
298	30/07	INCARICO DESTINATION MANAGER DMO CASTELLI R OMANI I ACCONTO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/61 SIMONA OTTAVIANI	2.000,00	25	71612 1 0	2.000,00	0,00
299	04/08	AGOSTO 2025 BONUS FISCALE L.207/24 ART.1 C. 4 C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	996,81	25	210 1 0	996,81	0,00
300	04/08	AGOSTO 2025 RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANT E 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	4.310,00	25	210 1 0	4.310,00	0,00
301	04/08	AGOSTO 2025 RIMBORSO IRPEF 730 - CONIUGE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	664,00	25	210 1 0	664,00	0,00
302	04/08	AGOSTO 2025 RIMBORSO ADD. COM 730 - DICHIAR ANTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	190,40	25	340 1 0	190,40	0,00
303	04/08	AGOSTO 2025 RIMBORSO ADD. COM 730 - CONIUGE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	28,00	25	340 1 0	28,00	0,00
304	04/08	AGOSTO 2025 RIMBORSO ADD. REG 730 - DICHIAR ANTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	1.351,40	25	340 1 0	1.351,40	0,00
305	04/08	AGOSTO 2025 COMPETENZE PERSONALE SBCR-EFFET TIVO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	21.229,10	25	71201 1 0	21.229,10	0,00
306	04/08	AGOSTO 2025 TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORIO C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	4.309,44	25	71202 1 0	4.309,44	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
307	04/08	AGOSTO 2025 RIMBORSO GENERICO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/1_SF PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	57,10	25	71203 1 0	57,10	0,00
308	04/08	AGOSTO 2025 PRODUTTIVITA' 2024 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2024/1_SF PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	13.768,00	24	71204 1 0	0,00	13.768,00
309	04/08	AGOSTO 2025 TRATT. SINDACALE 02 (CISL) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE	53,97	25	310 1 0	53,97	0,00
310	04/08	AGOSTO 2025 TRATT. SINDACALE 60 (USB) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS USB PUBBLICO IMPIEGO UNIONE SINDACALE DI BASE	50,93	25	310 1 0	50,93	0,00
311	04/08	AGOSTO 2025 COMPETENZE PERSONALE SBCR-COMMU TAZIONE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO	14.958,41	25	71201 1 0	14.958,41	0,00
312	04/08	AGOSTO 2025 TRATT. SINDACALE (UIL) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI	15,99	25	310 1 0	15,99	0,00
313	04/08	AGOSTO 2025 IRAP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS REGIONE LAZIO PER IRAP	4.522,03	25	72601 1 0	4.522,03	0,00
314	04/08	AGOSTO 2025 INADEL TFS C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER INADEL	390,89	25	1000 1 0	390,89	0,00
315	04/08	AGOSTO 2025 INADEL TFS C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER INADEL	562,94	25	71205 1 0	562,94	0,00
316	04/08	AGOSTO 2025 CPDEL C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER CPDEL	4.587,83	25	1000 1 0	4.587,83	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
317	04/08	AGOSTO 2025 CPDEL C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER CPDEL	13.012,78	25	71205 1 0	13.012,78	0,00
318	04/08	AGOSTO 2025 FONDO CREDITO C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO	191,34	25	1000 1 0	191,34	0,00
319	04/08	AGOSTO 2025 IRPEF 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	1.580,83	25	210 1 0	1.580,83	0,00
320	04/08	AGOSTO 2025 ADD. REG. A.P. C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	237,81	25	340 1 0	237,81	0,00
321	04/08	AGOSTO 2025 ADD. COM. A.P. C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	308,21	25	340 1 0	308,21	0,00
322	04/08	AGOSTO 2025 INPDAP TFR C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER TFR	958,67	25	71205 1 0	958,67	0,00
323	04/08	RITENUTA DI ACCONTO LUGLIO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	400,00	25	220 1 0	400,00	0,00
324	04/08	SPLIT PAYMENT LUGLIO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	799,69	25	230 1 0	799,69	0,00
325	05/08	ALDO FONDO DI GESTIONE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/28 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	40.000,00	25	72001 1 0	40.000,00	0,00
326	07/08	FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE 20 25 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/14 LEGGERE SRL	3.323,25	25	71401 1 0	3.323,25	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
327	07/08	GOVERNANCE, SUPPORTO AMMINISTRATIVO E ANTIC ORRUZIONE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/13 FONDAZIONE LOGOS PA	1.633,33	25	71607 1 0	1.633,33	0,00
328	08/08	FORNITURA RIVISTE GEN-GIU 25 PER LA BIBLIOT ECA DI VELLETRI 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/35 FAZI FABIO	799,60	25	71401 1 0	799,60	0,00
329	08/08	STORIE IN SCENA: IL TEATRO DISEGNATO DI GEK TESSARO IN TOUR NEI CASTELLI ROMANI 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/51 GEKTESSARO SAS	8.910,00	25	71613 1 0	8.910,00	0,00
330	08/08	ORDINE BUONI PASTO GIUGNO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/23 DAY RISTOSERVICE SPA	723,58	25	71411 1 0	723,58	0,00
331	08/08	INCARICO COORDINAMENTO REDAZIONE EVENTI CAS TELLINFORMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/59 MOSCONI,ELISA	1.000,00	25	71613 1 0	1.000,00	0,00
332	08/08	COSTO LAVORO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO GIU GNO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/40 RANDSTAD ITALIA SPA	9.065,46	25	71201 1 0	9.065,46	0,00
333	08/08	MARGINE AGENZIA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO GIUGNO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/40 RANDSTAD ITALIA SPA	1.449,82	25	71607 1 0	1.449,82	0,00
334	28/08	SERVIZIO INTERNET FIBRA 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/18 VODAFONE ITALIA SPA	100,04	25	71603 1 0	100,04	0,00
335	28/08	LICENZA OMBRELLO MPLC - ABBONAMENTO MPLCGO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/50 MPLC ITALIA SRL	3.662,35	25	71607 1 0	3.662,35	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
336	28/08	CANONE DI NOLEGGIO GN879XS FIAT DUCATO LUGL IO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/17 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	403,94	25	71607 1 0	403,94	0,00
337	28/08	SERVIZIO ADSL NELLE BIBLIOTECHE DI: GENZANO DI ROMA, LARIANO E COLLE DI FUORI E 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/3 TISCALI ITALIA SPA	79,18	25	71603 1 0	79,18	0,00
338	28/08	ORDINE BUONI PASTO LUGLIO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/23 DAY RISTOSERVICE SPA	918,63	25	71411 1 0	918,63	0,00
339	28/08	HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI CLAVI SNG E DISCOVERYNG 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/63 COMPERIO SRL	16.836,00	25	71602 1 0	16.836,00	0,00
340	28/08	CONSULENZA ASSISTENZA IN MATERIA DI SALUTE E ATTIVITA DI RSPP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DE 2024/105 3R CONSULTING SRL	2.684,00	24	3405 1 0	0,00	2.684,00
341	28/08	QUOTA I SEMETRE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/68 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	55.000,00	25	71601 1 0	55.000,00	0,00
342	02/09	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_ANT BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	70.000,08	25	448000 1 0	70.000,08	0,00
343	02/09	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_ANT BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	111.405,54	25	448000 1 0	111.405,54	0,00
344	11/09	SOMMINISTRAZIONE TOTALE DI LAVORO LUGLIO 20 25 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/40 RANDSTAD ITALIA SPA	12.187,10	25	71201 1 0	12.187,10	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
345	11/09	CORRISPETTIVO TOTALE PER LA SOMMINISTRAZION E TOTALE DI LAVORO LUGLIO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/40 RANDSTAD ITALIA SPA	1.268,12	25	71607 1 0	1.268,12	0,00
346	11/09	IRAP LAVORO INTERINALE AGOSTO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS REGIONE LAZIO PER IRAP	631,00	25	72601 1 0	631,00	0,00
347	11/09	SPLIT PAYMENT AGOSTO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	5.428,13	25	230 1 0	5.428,13	0,00
348	11/09	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO AGOSTO 20 25 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	200,00	25	220 1 0	200,00	0,00
349	19/09	SETTEMBRE 2025 BONUS FISCALE DL3/20 C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	200,00	25	210 1 0	200,00	0,00
350	19/09	SETTEMBRE 2025 BONUS FISCALE L.207/24 ART.1 C.4 C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	96,15	25	210 1 0	96,15	0,00
351	19/09	SETTEMBRE 2025 RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIAR ANTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	1.965,00	25	210 1 0	1.965,00	0,00
352	19/09	SETTEMBRE 2025 RIMBORSO ADD. COM 730 - DICH IARANTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	38,00	25	210 1 0	38,00	0,00
353	19/09	SETTEMBRE 2025 RIMBORSO ADD. REG 730 - DICH IARANTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	801,00	25	210 1 0	801,00	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
354	19/09	SETTEMBRE 2025 PERSONALE SBCR COMPETENZE C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	24.226,66	25	71201 1 0	24.226,66	0,00
355	19/09	SETTEMBRE 2025 TRATTAMENTO SALARIO ACCESSOR IO C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	3.789,74	25	71202 1 0	3.789,74	0,00
356	19/09	SETTEMBRE 2025 TRATT. SINDACALE 02 (CISL) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE	53,97	25	310 1 0	53,97	0,00
357	19/09	SETTEMBRE 2025 TRATT. SINDACALE 60 (USB) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS USB PUBBLICO IMPIEGO UNIONE SINDACALE DI BASE	50,93	25	310 1 0	50,93	0,00
358	19/09	SETTEMBRE 2025 PERSONALE SBCR COMPETENZE C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO	7.825,58	25	71201 1 0	7.825,58	0,00
359	19/09	SETTEMBRE 2025 TRATT. SINDACALE (UIL) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI	15,99	25	310 1 0	15,99	0,00
360	19/09	SETTEMBRE 2025 IRAP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS REGIONE LAZIO PER IRAP	2.995,98	25	72601 1 0	2.995,98	0,00
361	19/09	SETTEMBRE 2025 INADEL TFS C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER INADEL	310,14	25	1000 1 0	310,14	0,00
362	19/09	SETTEMBRE 2025 INADEL TFS C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER INADEL	446,63	25	71205 1 0	446,63	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
363	19/09	SETTEMBRE 2025 CPDEL C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER CPDEL	3.026,67	25	1000 1 0	3.026,67	0,00
364	19/09	SETTEMBRE 2025 CPDEL C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER CPDEL	8.625,49	25	71205 1 0	8.625,49	0,00
365	19/09	SETTEMBRE 2025 FONDO CREDITO C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO	126,81	25	1000 1 0	126,81	0,00
366	19/09	SETTEMBRE 2025 CED.SECCA LOC. 730-DICH. 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	123,00	25	210 1 0	123,00	0,00
367	19/09	SETTEMBRE 2025 PRIMA RATA ACC.CED.SECCA LOC . 730-DICH. 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	144,00	25	210 1 0	144,00	0,00
368	19/09	SETTEMBRE 2025 IRPEF 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	347,11	25	210 1 0	347,11	0,00
369	19/09	SETTEMBRE 2025 ADD. REG. A.P. C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	198,34	25	340 1 0	198,34	0,00
370	19/09	SETTEMBRE 2025 ADD. COM. A.P. C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	328,47	25	340 1 0	328,47	0,00
371	19/09	SETTEMBRE 2025 INPDAP TFR C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER TFR	909,32	25	71205 1 0	909,32	0,00
372	22/09	INCARICO COORDINAMENTO REDAZIONE EVENTI CAS TELLINFORMA PROGETTO BIBLIO E PIU 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/59 MOSCONI,ELISA	2.000,00	25	71613 1 0	2.000,00	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
373	23/09	CANONE SERVIZIO GZ306GY PANDA 26 GIUGNO - 3 1 LUGLIO 25 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/60 LEASYS ITALIA SPA	328,56	25	71607 1 0	328,56	0,00
374	23/09	CANONE DI NOLEGGIO GN879XS FIAT DUCATO AGOS TO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/60 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	403,94	25	71607 1 0	403,94	0,00
375	23/09	FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE 20 25 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/14 LEGGERE SRL	5.067,46	25	71401 1 0	5.067,46	0,00
376	23/09	SERVIZIO ADSL GZ-LR-CF 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/3 TISCALI ITALIA SPA	210,34	25	71603 1 0	210,34	0,00
377	23/09	CONTRATTO DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATRICE MU LTIFUNZIONE GIUGNO-AGOSTO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/22 CANON ITALIA S.P.A.	264,25	25	71607 1 0	264,25	0,00
378	29/09	CINEMA IL PADRONE DELLE NOTE JOSQUIN DESPRE Z 13 OTTOBRE 25 LARIANO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/71 SIAE - SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITO	33,75	25	71613 1 0	33,75	0,00
379	29/09	CINEMA IL PADRONE DELLE NOTE JOSQUIN DESPRE Z 4 SETTEMBRE 25 - NEMI 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/70 SIAE - SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITO	33,75	25	71613 1 0	33,75	0,00
380	30/09	PROGETTO SULLE TRACCE DELLA R-ESISTENZA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/64 EPPUR SI MUOVE APS	15.000,00	25	71613 1 0	15.000,00	0,00
381	30/09	ACCONTO I SEMESTRE CONTRATTO DI SERVIZIO FC CR 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/68 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	50.000,00	25	71601 1 0	50.000,00	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
382	03/10	ACQUISTO SWITCH DESKTOP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/81 REALI,MAURIZIO	54,92	25	273400 1 0	54,92	0,00
383	03/10	SPESE TRASFERTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/81 REALI,MAURIZIO	35,10	25	71203 1 0	35,10	0,00
384	03/10	BOLLO AUTO DACIA E SPESE POSTALI 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/81 REALI,MAURIZIO	207,61	25	72602 1 0	207,61	0,00
385	03/10	SPESE DI RAPPRESENTANZA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/81 REALI,MAURIZIO	30,00	25	4000 1 0	30,00	0,00
386	03/10	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/81 REALI,MAURIZIO	596,04	25	71409 1 0	596,04	0,00
387	03/10	ACQUISTO LIBRO E REGISTRO BUFFETTI 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/81 REALI,MAURIZIO	60,00	25	71401 1 0	60,00	0,00
388	03/10	TELEFONIA MOBILE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/37 TIM S.P.A.	67,00	25	71603 1 0	67,00	0,00
389	03/10	DIRITTI EVENTO LA CAMERA BUIA GENZANO DI RO MA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SP 2025/2 SIAE - SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITO	95,53	25	72602 1 0	95,53	0,00
390	08/10	SPLIT SWETTEMBRE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	472,61	25	230 1 0	472,61	0,00
391	08/10	RITENUTA DI ACCONTO SETTEMBRE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	400,00	25	220 1 0	400,00	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
392	08/10	IRAP LAVORATORI INTERIAALI 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS REGIONE LAZIO PER IRAP	627,00	25	72601 1 0	627,00	0,00
393	08/10	INTERESSI E SANZIONI IRAP AGOSTO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SP 2025/3 REGIONE LAZIO PER IRAP	72,61	25	72602 1 0	72,61	0,00
394	08/10	INTERESSI E SANZIONI RITENUTE IRPEF AGOSTO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SP 2025/3 ERARIO STATO	215,49	25	72602 1 0	215,49	0,00
395	13/10	MARGINE LAVORO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE AGOSTO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/40 RANDSTAD ITALIA SPA	704,57	25	71607 1 0	704,57	0,00
396	13/10	COSTO PERSONALE AGOSTO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/40 RANDSTAD ITALIA SPA	7.086,06	25	71201 1 0	7.086,06	0,00
397	13/10	ORDINE BUONI PASTO AGOSTO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/23 DAY RISTOSERVICE SPA	434,15	25	71411 1 0	434,15	0,00
398	17/10	OTTOBRE 2025 BONUS FISCALE DL3/20 C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	200,00	25	210 1 0	200,00	0,00
399	17/10	OTTOBRE 2025 BONUS FISCALE L.207/24 ART.1 C.4 C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	98,86	25	210 1 0	98,86	0,00
400	17/10	OTTOBRE 2025 RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	1.412,00	25	210 1 0	1.412,00	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
401	17/10	OTTOBRE 2025 RIMBORSO ADD. REG 730 - DICHIA RANTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	193,00	25	210 1 0	193,00	0,00
402	17/10	OTTOBRE 2025 PERSONALE SBCR COMPETENZE C/EN TE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	25.244,90	25	71201 1 0	25.244,90	0,00
403	17/10	OTTOBRE 2025 TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORIO C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	3.828,94	25	71202 1 0	3.828,94	0,00
404	17/10	OTTOBRE 2025 TRATT. SINDACALE 02 (CISL) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE	53,97	25	310 1 0	53,97	0,00
405	17/10	OTTOBRE 2025 TRATT. SINDACALE 60 (USB) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS USB PUBBLICO IMPIEGO UNIONE SINDACALE DI BASE	50,93	25	310 1 0	50,93	0,00
406	17/10	OTTOBRE 2025 PERSONALE SBCR COMPETENZE C/EN TE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO	7.747,70	25	71201 1 0	7.747,70	0,00
407	17/10	OTTOBRE 2025 TRATT. SINDACALE (UIL) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI	15,99	25	310 1 0	15,99	0,00
408	17/10	OTTOBRE 2025 IRAP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS REGIONE LAZIO PER IRAP	3.079,58	25	72601 1 0	3.079,58	0,00
409	17/10	OTTOBRE 2025 INADEL TFS C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER INADEL	320,10	25	1000 1 0	320,10	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
410	17/10	OTTOBRE 2025 INADEL TFS C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER INADEL	460,99	25	71205 1 0	460,99	0,00
411	17/10	OTTOBRE 2025 CPDEL C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER CPDEL	3.111,11	25	1000 1 0	3.111,11	0,00
412	17/10	OTTOBRE 2025 CPDEL C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER CPDEL	8.862,22	25	71205 1 0	8.862,22	0,00
413	17/10	OTTOBRE 2025 FONDO CREDITO C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO	130,31	25	1000 1 0	130,31	0,00
414	17/10	OTTOBRE 2025 IRPEF 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	795,55	25	210 1 0	795,55	0,00
415	17/10	OTTOBRE 2025 ADD. REG. A.P. C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	999,36	25	340 1 0	999,36	0,00
416	17/10	OTTOBRE 2025 ADD. COM. A.P. C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	366,52	25	340 1 0	366,52	0,00
417	17/10	OTTOBRE 2025 INPDAP TFR C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER TFR	989,10	25	71205 1 0	989,10	0,00
418	20/10	CONTRIBUTI DI GARA 2025 - IDENTIFICATIVO RA GGRUPPAMENTO 82752 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SP 2025/4 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	445,00	25	72602 1 0	445,00	0,00
419	24/10	SERVIZIO INTERNET FIBRA 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/18 VODAFONE ITALIA SPA	100,04	25	71603 1 0	100,04	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
420	24/10	III ACCONTO I SEMESTRE CONTRATTO DI SERVIZI O 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/68 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	90.000,00	25	71601 1 0	90.000,00	0,00
421	24/10	CANONE SERVIZIO GZ306GY PANDA AGOSTO 25 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/60 LEASYS ITALIA SPA	282,91	25	71607 1 0	282,91	0,00
422	24/10	CANONE DI NOLEGGIO GN879XS FIAT DUCATO SETT EMBRE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/17 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	403,94	25	71607 1 0	403,94	0,00
423	24/10	ACQUISTO BUONI CARBURANTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/76 ENILIVE SPA	4.887,04	25	71405 1 0	4.887,04	0,00
424	24/10	FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE 20 25 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/14 LEGGERE SRL	2.014,67	25	71401 1 0	2.014,67	0,00
425	24/10	SERVIZIO ADSL 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/3 TISCALI ITALIA SPA	79,18	25	71603 1 0	79,18	0,00
426	28/10	ACCONTO COMPENSO ORGANIZZAZIONE FESTIVAL TR ANSITI 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/78 INSTITUTO TOPOSOFIA SRLS	5.000,00	25	71613 1 0	5.000,00	0,00
427	29/10	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_ANT BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	35.000,00	25	448000 1 0	35.000,00	0,00
428	29/10	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_ANT BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	48.225,00	25	448000 1 0	48.225,00	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
429	29/10	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_ANT BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	300,00	25	448000 1 0	300,00	0,00
430	29/10	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_ANT BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3.150,00	25	448000 1 0	3.150,00	0,00
431	29/10	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_ANT BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	129.629,61	25	448000 1 0	129.629,61	0,00
432	29/10	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_ANT BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	10.812,20	25	448000 1 0	10.812,20	0,00
433	29/10	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_ANT BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.774,40	25	448000 1 0	1.774,40	0,00
434	31/10	SERVIZI RELATIVI ALL'OSPITALITA' FESTIVAL T RANSITI 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/85 ASSOCIAZIONE DMO CASTELLI ROMANI	4.900,00	25	71613 1 0	4.900,00	0,00
435	04/11	SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	1.226,11	25	230 1 0	1.226,11	0,00
436	04/11	IRAP OTTOBRE 2025 LAVORATORI INTERIAALI 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS REGIONE LAZIO PER IRAP	568,00	25	72601 1 0	568,00	0,00
437	04/11	LEZIONI CONCERTO IL PRINCIPE DELLA MUSICA: GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/52 MAESTRO SOCIETA COOPERATIVA	26.840,00	25	71613 1 0	26.840,00	0,00
438	04/11	CLAVIIS SCUOLE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/80 COMPERIO SRL	1.220,00	25	71607 1 0	1.220,00	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
439	05/11	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_ANT BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	62.265,32	25	448000 1 0	62.265,32	0,00
440	05/11	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_ANT BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	19.842,45	25	448000 1 0	19.842,45	0,00
441	06/11	SERVIZIO DI VIGILANZA EVENTO A PALAZZO CHIG I 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/89 COMUNE DI ARICCIA	80,52	25	71613 1 0	80,52	0,00
442	12/11	COSTO PERSONALE SETTEMBRE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/73 RANDSTAD ITALIA SPA	11.176,11	25	71201 1 0	11.176,11	0,00
443	12/11	MARGINE LAVORO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTE RINALE SETTEMBRE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/73 RANDSTAD ITALIA SPA	1.152,95	25	71607 1 0	1.152,95	0,00
444	12/11	BUONI PASTO ELETTRONICI SETTEMBRE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/23 DAY RISTOSERVICE SPA	937,51	25	71411 1 0	937,51	0,00
445	13/11	RINNOVO DOMINI E SERVIZI SISTEMACASTELLIROM AN 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/72 ARUBA S.P.A.	178,93	25	71607 1 0	178,93	0,00
446	13/11	RINNOVO DOMINIO TRANSITIFESTIVAL 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/79 ARUBA S.P.A.	40,25	25	71607 1 0	40,25	0,00
447	13/11	FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE 20 25 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/14 LEGGERE SRL	4.759,37	25	71401 1 0	4.759,37	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
448	14/11	II ACCONTO COMPENSO ORGANIZZAZIONE FESTIVAL TRANSITI 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/78 INSTITUTO TOPOSOFIA SRLS	5.000,00	25	71613 1 0	5.000,00	0,00
449	14/11	CONTRATTO DI SERVIZIO FCCR 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/68 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	22.500,00	25	71601 1 0	22.500,00	0,00
450	18/11	NOVEMBRE 2025 IRAP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS REGIONE LAZIO PER IRAP	3.462,69	25	72601 1 0	3.462,69	0,00
451	18/11	NOVEMBRE 2025 INADEL TFS C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER INADEL	320,10	25	1000 1 0	320,10	0,00
452	18/11	NOVEMBRE 2025 INADEL TFS C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER INADEL	460,99	25	71205 1 0	460,99	0,00
453	18/11	NOVEMBRE 2025 CPDEL C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER CPDEL	3.546,55	25	1000 1 0	3.546,55	0,00
454	18/11	NOVEMBRE 2025 CPDEL C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER CPDEL	9.996,43	25	71205 1 0	9.996,43	0,00
455	18/11	NOVEMBRE 2025 FONDO CREDITO C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO	146,99	25	1000 1 0	146,99	0,00
456	18/11	NOVEMBRE 2025 IRPEF 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	809,52	25	210 1 0	809,52	0,00
457	18/11	NOVEMBRE 2025 CEDOLARE SECCA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	216,00	25	210 1 0	216,00	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
458	18/11	NOVEMBRE 2025 ADD. REG. A.P. C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	999,31	25	340 1 0	999,31	0,00
459	18/11	NOVEMBRE 2025 ADD. COM. A.P. C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	366,47	25	340 1 0	366,47	0,00
460	18/11	NOVEMBRE 2025 INPDAP TFR C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER TFR	938,16	25	71205 1 0	938,16	0,00
461	18/11	NOVEMBRE 2025 BONUS FISCALE DL3/20 C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	200,00	25	210 1 0	200,00	0,00
462	18/11	NOVEMBRE 2025 BONUS FISCALE L.207/24 ART.1 C.4 C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	99,19	25	210 1 0	99,19	0,00
463	18/11	NOVEMBRE 2025 RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARA NTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	3.382,00	25	210 1 0	3.382,00	0,00
464	18/11	NOVEMBRE 2025 RIMBORSO ADD. REG 730 - DICHI ARANTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	181,00	25	210 1 0	181,00	0,00
465	18/11	NOVEMBRE 2025 RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZA TIVE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2024/1 PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	4.675,00	24	71201 1 0	0,00	4.675,00
466	18/11	NOVEMBRE 2025 PERSONALE SBCR COMPETENZE C/E NTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	22.491,69	25	71201 1 0	22.491,69	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
467	18/11	NOVEMBRE 2025 TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORI O C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	3.800,34	25	71202 1 0	3.800,34	0,00
468	18/11	NOVEMBRE 2025 TRATT. SINDACALE 02 (CISL) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE	53,97	25	310 1 0	53,97	0,00
469	18/11	NOVEMBRE 2025 TRATT. SINDACALE 60 (USB) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS USB PUBBLICO IMPIEGO UNIONE SINDACALE DI BASE	50,93	25	310 1 0	50,93	0,00
470	18/11	NOVEMBRE 2025 PERSONALE SBCR COMPETENZE C/E NTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO	10.388,02	25	71201 1 0	10.388,02	0,00
471	18/11	NOVEMBRE 2025 TRATT. SINDACALE (UIL) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI	15,99	25	310 1 0	15,99	0,00
472	19/11	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_ANT BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	22.291,68	25	448000 1 0	22.291,68	0,00
473	26/11	CANONE SERVIZIO GZ306GY PANDA SETTEMBRE 25 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/60 LEASYS ITALIA SPA	282,91	25	71607 1 0	282,91	0,00
474	26/11	CANONE TELEFONIA MOBILE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/37 TIM S.P.A.	66,65	25	71603 1 0	66,65	0,00
475	26/11	CANONE DI NOLEGGIO GN879XS FIAT DUCATO OTTO BRE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/17 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	403,94	25	71607 1 0	403,94	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
476	26/11	ATTREZZATURA TECNICA VIDEO E AUDIO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/69 DELTA SERVICE SRL	2.281,40	25	71613 1 0	2.281,40	0,00
477	26/11	INCARICO DESTINATION MANAGER DMO CASTELLI ROMANI SALDO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/61 SIMONA OTTAVIANI	6.000,00	25	71612 1 0	6.000,00	0,00
478	26/11	RINNOVO DOMINI E SERVIZI CASTELLIROMANI E VISITCASTELLIROMANI 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/88 ARUBA S.P.A.	75,60	25	71607 1 0	75,60	0,00
479	26/11	DOMINI E SERVIZI ILOVEBIBLIOTECHE CASTELLINFORMA VIVAVOCEONLINE E CONSORZIOSBCR 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/87 ARUBA S.P.A.	173,19	25	71607 1 0	173,19	0,00
480	26/11	SERVIZIO ADSL 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/3 TISCALI ITALIA SPA	210,34	25	71603 1 0	210,34	0,00
481	26/11	TASSA DI PROPRIETA 1 OTTOBRE 2025 - GENNAIO 2026 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/20 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	16,83	25	71607 1 0	16,83	0,00
482	28/11	FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/14 LEGGERE SRL	5.881,64	25	71401 1 0	5.881,64	0,00
483	28/11	I ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO FCCR 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/68 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	57.500,00	25	71601 1 0	57.500,00	0,00
484	28/11	PROGETTO SULLE TRACCE DELLA R-ESISTENZA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/64 EPPUR SI MUOVE APS	13.125,00	25	71613 1 0	13.125,00	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
485	10/12	SPLIT PAYMENT ANNO 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	4.484,84	25	230 1 0	4.484,84	0,00
486	15/12	SPESE DMO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/103 REALI,MAURIZIO	81,75	25	71612 1 0	81,75	0,00
487	15/12	PARCHEGGI 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/103 REALI,MAURIZIO	3,50	25	71203 1 0	3,50	0,00
488	15/12	LAVAGGIO FIAT PANDA E CONVERGENZA FIAT DUCA TO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/103 REALI,MAURIZIO	62,00	25	71607 1 0	62,00	0,00
489	15/12	SPESE DI RAPPRESENTANZA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/103 REALI,MAURIZIO	139,30	25	4000 1 0	139,30	0,00
490	15/12	LABORATORI BIBLIOTECHE E ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/103 REALI,MAURIZIO	387,76	25	71409 1 0	387,76	0,00
491	15/12	ACQUISTO CARTA KRISTAL PER FODERATURA LIBRI BIBLIOTECA DI GROTTAFERRATA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/103 REALI,MAURIZIO	130,00	25	71401 1 0	130,00	0,00
492	15/12	PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA ANAC 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/103 REALI,MAURIZIO	101,20	25	72602 1 0	101,20	0,00
493	16/12	CONTRATTO DI SERVIZIO FCCR 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/68 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI	130.000,00	25	71601 1 0	130.000,00	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
494	16/12	DICEMBRE 2025 BONUS FISCALE DL3/20 C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	400,00	25	210 1 0	400,00	0,00
495	16/12	DICEMBRE 2025 BONUS FISCALE L.207/24 ART.1 C.4 C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	39,13	25	210 1 0	39,13	0,00
496	16/12	DICEMBRE 2025 CONGUAGLIO QUOTA BONUS L.207/ 24 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	30,82	25	210 1 0	30,82	0,00
497	16/12	DICEMBRE 2025 PERSONALE SBCR COMPETENZE C/E NTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	48.278,82	25	71201 1 0	48.278,82	0,00
498	16/12	DICEMBRE 2025 SPECIFICA RESPONSABILITÀ 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	600,00	25	71201 1 0	600,00	0,00
499	16/12	DICEMBRE 2025 TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORI O C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	6.866,38	25	71202 1 0	6.866,38	0,00
500	16/12	DICEMBRE 2025 COMPENSO OIV 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/99 PERSONALE DIVERSO CONFR ALLEGATO	1.382,48	25	71607 1 0	1.382,48	0,00
501	16/12	DICEMBRE 2025 TRATT. SINDACALE 02 (CISL) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE	53,97	25	310 1 0	53,97	0,00
502	16/12	DICEMBRE 2025 TRATT. SINDACALE 60 (USB) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS USB PUBBLICO IMPIEGO UNIONE SINDACALE DI BASE	50,93	25	310 1 0	50,93	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
503	16/12	DICEMBRE 2025 PERSONALE SBCR COMPETENZE C/E NTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS PERSONALE DIVERSO	16.495,25	25	71201 1 0	16.495,25	0,00
504	16/12	DICEMBRE 2025 TRATT. SINDACALE (UIL) 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI	15,99	25	310 1 0	15,99	0,00
505	16/12	DICEMBRE 2025 IRAP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS REGIONE LAZIO PER IRAP	6.161,30	25	72601 1 0	6.161,30	0,00
506	16/12	DICEMBRE 2025 INADEL TFS C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER INADEL	640,38	25	1000 1 0	640,38	0,00
507	16/12	DICEMBRE 2025 INADEL TFS C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER INADEL	921,96	25	71205 1 0	921,96	0,00
508	16/12	DICEMBRE 2025 CPDEL C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER CPDEL	6.228,06	25	1000 1 0	6.228,06	0,00
509	16/12	DICEMBRE 2025 CPDEL C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER CPDEL	17.468,05	25	71205 1 0	17.468,05	0,00
510	16/12	DICEMBRE 2025 FONDO CREDITO C/DIPENDENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO	256,86	25	1000 1 0	256,86	0,00
511	16/12	DICEMBRE 2025 IRPEF 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	8.744,41	25	210 1 0	8.744,41	0,00
512	16/12	DICEMBRE 2025 ADD. REG. A.P. C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	10,78	25	340 1 0	10,78	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
513	16/12	DICEMBRE 2025 ADD. COM. A.P. C/DIP 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS ERARIO STATO	23,92	25	340 1 0	23,92	0,00
514	16/12	DICEMBRE 2025 INPDAP TFR C/ENTE 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS INPDAP PER TFR	1.927,24	25	71205 1 0	1.927,24	0,00
515	17/12	INCARICO COORDINAMENTO REDAZIONE EVENTI CAS TELLINFORMA PROGETTO BIBLIOEPIU SALDO 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/59 MOSCONI,ELISA	1.999,00	25	71613 1 0	1.999,00	0,00
516	17/12	CANONE SERVIZIO GZ306GY PANDA OTTOBRE 25 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/60 LEASYS ITALIA SPA	282,91	25	71607 1 0	282,91	0,00
517	17/12	ORDINE BUONI PASTO OTTOBRE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/23 DAY RISTOSERVICE SPA	868,30	25	71411 1 0	868,30	0,00
518	17/12	EVENTO MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/96 SIAE - SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITO	91,99	25	72602 1 0	91,99	0,00
519	17/12	CANONE DI NOLEGGIO GN879XS FIAT DUCATO NOVE MBRE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/17 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	403,94	25	71607 1 0	403,94	0,00
520	17/12	FORNITURA CANCELLERIA PROGETTO BIBLIO E PIU 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/95 DELTA SERVICE SRL	1.372,93	25	71613 1 0	1.372,93	0,00
521	17/12	SOMMINISTRAZIONE TOTALE DI LAVORO OTTOBRE P ART TIME 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/82 RANDSTAD ITALIA SPA	1.785,06	25	71201 1 0	1.785,06	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
522	17/12	CORRISPETTIVO TOTALE PER LA SOMMINISTRAZION E TOTALE DI LAVORO OTTOBRE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/73 RANDSTAD ITALIA SPA	989,66	25	71607 1 0	989,66	0,00
523	17/12	CORRISPETTIVO TOTALE PER LA SOMMINISTRAZION E DI LAVORO PART TIME OTTOBRE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/82 RANDSTAD ITALIA SPA	185,15	25	71607 1 0	185,15	0,00
524	18/12	PRESENTAZIONI LIBRI, ORGANIZZAZIONE, LOGIST ICA EVENTO BIBLIO E PIU 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/76 FONDAZIONE DE CULTURA	10.010,00	25	71613 1 0	10.010,00	0,00
525	18/12	COSTO PERSONALE OTTOBRE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/73 RANDSTAD ITALIA SPA	9.571,93	25	71201 1 0	9.571,93	0,00
526	18/12	COSTO PERSONALE NOVEMBRE PART TIME 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/93 RANDSTAD ITALIA SPA	1.603,06	25	71201 1 0	1.603,06	0,00
527	18/12	MARGINE LAVORO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTE RINALE NOVEMBRE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/93 RANDSTAD ITALIA SPA	173,06	25	71607 1 0	173,06	0,00
528	18/12	COSTO PERSONALE NOVEMBRE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/73 RANDSTAD ITALIA SPA	8.924,82	25	71201 1 0	8.924,82	0,00
529	18/12	MARGINE LAVORO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTE RINALE NOVEMBRE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/73 RANDSTAD ITALIA SPA	914,07	25	71607 1 0	914,07	0,00
530	18/12	CONSERVAZIONE ORDINATIVI SIOPE I-II-III TRI MESTRE 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/83 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	218,50	25	71607 1 0	218,50	0,00

NUM.	DATA	CAUSALE/BENEFICIARI U.O. EMITTENTE U.O. RICHIEDENTE PROVVEDIMENTI		AA	IMPUTAZ.	COMPETENZA	RESIDUO
531	18/12	SERVIZIO DI TESORERIA 2025 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/84 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2.440,00	25	71607 1 0	2.440,00	0,00
532	18/12	SERVIZIO ADSL 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/3 TISCALI ITALIA SPA	79,18	25	71603 1 0	79,18	0,00
533	18/12	CONTRATTO DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATRICE MU LTIFUNZIONE 2025 SETT-NOV 25 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/22 CANON ITALIA S.P.A.	264,25	25	71607 1 0	264,25	0,00
534	18/12	ORGANIZZAZIONE EVENTO TRANSITI FESTIVAL DEL PENSIERO E DELLE CONNESSIONI 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/78 INSTITUTO TOPOSOFIA SRLS	5.000,00	25	71613 1 0	5.000,00	0,00
535	18/12	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIO NATORI UFFICI 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/97 ABCALDAIE DI ANDREONI EMANUELE	240,00	25	71607 1 0	240,00	0,00
536	18/12	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIO NATORE SALA SERVER 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/98 ABCALDAIE DI ANDREONI EMANUELE	60,00	25	71607 1 0	60,00	0,00
537	19/12	FORNITURA EDICOLA DEL SOLE GROTTAFERRATA 20 25 00001/00001/00001 00001/00001/00001 DD 2025/58 ANNA MARIA MICELLI	320,00	25	71401 1 0	320,00	0,00
538	19/12	IMPOSTA DI BOLLO FATT N 2 DEL 09 12 2025 MI CELLI ANNA MARIA 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SP 2025/5 ANNA MARIA MICELLI	2,00	25	72602 1 0	2,00	0,00
539	19/12	F24 IRAP LAVORATORI INTERINALI NOVEMBRE 202 5 00001/00001/00001 00001/00001/00001 SF 2025/SF_PERS REGIONE LAZIO PER IRAP	600,00	25	71205 1 0	600,00	0,00
					A RIPORTARE	2.713.309,45	498.036,96
					TOTALE GENERALE	3.211.346,41	