

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
		SALDO INIZIALE				0,00	0,00	0,00
1	11/01/2019	000051 ERARIO STATO			MAND	17.273,24	0,00	-17.273,24
2	11/01/2019	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	8.818,47	0,00	-26.091,71
3	11/01/2019	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	952,91	0,00	-27.044,62
4	11/01/2019	000009 INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO			MAND	349,64	0,00	-27.394,26
5	11/01/2019	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	23.719,24	0,00	-51.113,50
6	11/01/2019	000253 INPDAP PER TFR			MAND	2.095,84	0,00	-53.209,34
7	11/01/2019	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	1.372,21	0,00	-54.581,55
8	11/01/2019	000006 REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	8.287,41	0,00	-62.868,96
9	11/01/2019	000157 CGIL FUNZIONE PUBBLICA			MAND	16,22	0,00	-62.885,18
10	11/01/2019	000122 CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	100,65	0,00	-62.985,83
11	11/01/2019	000514 USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA			MAND	37,17	0,00	-63.023,00
12	11/01/2019	000715 GANGEMI EDITORE S.P.A			MAND	3.000,00	0,00	-66.023,00
1	11/01/2019	000018 COMUNE DI CIAMPINO			REV	24.737,60	0,00	-41.285,40
2	11/01/2019	000018 COMUNE DI CIAMPINO			REV	8.547,96	0,00	-32.737,44
3	11/01/2019	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			REV	0,00	0,01	-32.737,43
13	24/01/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	12.692,70	-45.430,13
14	24/01/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	29.605,71	-75.035,84
15	24/01/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	1.920,00	-76.955,84
16	24/01/2019	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	4.704,65	-81.660,49
17	24/01/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	4.504,63	-86.165,12
18	24/01/2019	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	1.133,45	-87.298,57
19	24/01/2019	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	4.141,44	-91.440,01
20	24/01/2019	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	474,64	-91.914,65
21	24/01/2019	000009 INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO			MAND	0,00	164,48	-92.079,13
22	24/01/2019	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	11.140,40	-103.219,53
23	24/01/2019	000253 INPDAP PER TFR			MAND	0,00	1.051,46	-104.270,99
24	24/01/2019	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	683,53	-104.954,52
25	24/01/2019	000006 REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	3.899,86	-108.854,38
26	24/01/2019	000157 CGIL FUNZIONE PUBBLICA			MAND	0,00	16,22	-108.870,60
27	24/01/2019	000122 CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	100,65	-108.971,25
28	24/01/2019	000514 USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA			MAND	0,00	37,17	-109.008,42
4	24/01/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	4.780,56	-104.227,86
5	24/01/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	7.758,10	-96.469,76
6	24/01/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	154,04	-96.315,72
29	28/01/2019	000622 ARUBA S.P.A.			MAND	30,50	0,00	-96.346,22

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
30	28/01/2019	000622 ARUBA S.P.A.			MAND	24,38	0,00	-96.370,60
31	28/01/2019	000709 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.			MAND	265,29	0,00	-96.635,89
32	28/01/2019	000322 TISCALI ITALIA SPA			MAND	0,00	334,85	-96.970,74
33	28/01/2019	000051 ERARIO STATO			MAND	273,22	0,00	-97.243,96
34	28/01/2019	000051 ERARIO STATO			MAND	6.877,66	0,00	-104.121,62
7	28/01/2019	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	4,40	-104.117,22
8	28/01/2019	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	5,50	-104.111,72
9	28/01/2019	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	47,84	-104.063,88
10	28/01/2019	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	60,38	-104.003,50
35	29/01/2019	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	1.351,00	0,00	-105.354,50
36	06/02/2019	000474 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI			MAND	35.000,00	0,00	-140.354,50
37	06/02/2019	000641 ACCOLLA ARTURO			MAND	1.272,54	0,00	-141.627,04
38	06/02/2019	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	118,12	-141.745,16
39	11/02/2019	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	900,00	-142.645,16
40	11/02/2019	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	600,00	-143.245,16
41	11/02/2019	000496 BIALLO GIOVANNI			MAND	4.124,99	0,00	-147.370,15
11	11/02/2019	000143 DEBITORI DIVERSI			REV	0,00	650,22	-146.719,93
42	12/02/2019	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	2,00	-146.721,93
12	12/02/2019	000018 COMUNE DI CIAMPINO			REV	10.208,33	0,00	-136.513,60
13	12/02/2019	000722 LNF DELL' INFN			REV	0,00	400,00	-136.113,60
43	21/02/2019	000048 HALLEY INFORMATICA S.R.L.			MAND	854,00	0,00	-136.967,60
44	21/02/2019	000613 VALICA S.R.L.			MAND	10.980,00	0,00	-147.947,60
45	21/02/2019	000048 HALLEY INFORMATICA S.R.L.			MAND	683,20	0,00	-148.630,80
46	21/02/2019	000540 COMPERIO SRL			MAND	5.000,00	0,00	-153.630,80
47	21/02/2019	000719 ITALIANA PETROLI S.P.A.			MAND	4.786,91	0,00	-158.417,71
48	21/02/2019	000167 LEGGERE SRL			MAND	5.001,16	0,00	-163.418,87
49	21/02/2019	000622 ARUBA S.P.A.			MAND	0,00	85,39	-163.504,26
50	21/02/2019	000650 ASS.CULTURALE "PICCOLIBRI. LEGGO, GIOCO, CRESCO"			MAND	121,90	0,00	-163.626,16
51	21/02/2019	000650 ASS.CULTURALE "PICCOLIBRI. LEGGO, GIOCO, CRESCO"			MAND	160,00	0,00	-163.786,16
52	21/02/2019	000709 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.			MAND	265,29	0,00	-164.051,45
53	21/02/2019	008622 TIM S.P.A.			MAND	75,38	0,00	-164.126,83
54	21/02/2019	000600 EDICOLA GATTA ASSUNTA			MAND	531,40	0,00	-164.658,23
55	21/02/2019	000600 EDICOLA GATTA ASSUNTA			MAND	193,60	0,00	-164.851,83
56	21/02/2019	000504 CSR CENTRO STAMPA E RIPRODUZIONE S			MAND	2.999,98	0,00	-167.851,81
57	21/02/2019	000717 WINE&DINE HOLIDAY BY G&J SERVICE SRL			MAND	1.000,00	0,00	-168.851,81
58	21/02/2019	000723 ERNESTO DI RENZO			MAND	500,00	0,00	-169.351,81

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
14	21/02/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	1.980,00	-167.371,81
15	21/02/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	154,00	-167.217,81
16	21/02/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	123,20	-167.094,61
17	21/02/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	901,64	-166.192,97
18	21/02/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	50,01	-166.142,96
19	21/02/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	15,40	-166.127,56
20	21/02/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	47,84	-166.079,72
21	21/02/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	4,01	-166.075,71
22	21/02/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	540,98	-165.534,73
23	21/02/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	180,33	-165.354,40
59	27/02/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	12.542,79	-177.897,19
60	27/02/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	28.642,00	-206.539,19
61	27/02/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	1.841,53	-208.380,72
62	27/02/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	4.809,50	-213.190,22
63	27/02/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	4.345,28	-217.535,50
64	27/02/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.086,93	-218.622,43
65	27/02/2019	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	4.016,65	-222.639,08
66	27/02/2019	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	474,64	-223.113,72
67	27/02/2019	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	159,50	-223.273,22
68	27/02/2019	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	10.813,85	-234.087,07
69	27/02/2019	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	971,79	-235.058,86
70	27/02/2019	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	683,53	-235.742,39
71	27/02/2019	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	3.779,17	-239.521,56
72	27/02/2019	000157	CGIL FUNZIONE PUBBLICA		MAND	0,00	16,22	-239.537,78
73	27/02/2019	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	100,65	-239.638,43
74	27/02/2019	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA		MAND	0,00	37,17	-239.675,60
24	27/02/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	4.650,79	-235.024,81
25	27/02/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	7.737,96	-227.286,85
26	27/02/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	154,04	-227.132,81
75	04/03/2019	000211	VODAFONE ITALIA SPA		MAND	146,40	0,00	-227.279,21
76	04/03/2019	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	2.150,00	0,00	-229.429,21
77	04/03/2019	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	35.000,00	0,00	-264.429,21
27	04/03/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	26,40	-264.402,81
28	04/03/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	387,71	-264.015,10
29	04/03/2019	000089	COMUNE DI LANUVIO		REV	5.500,00	0,00	-258.515,10
30	04/03/2019	000280	XI COMUNITA' MONTANA R.PRIORA		REV	14.637,00	0,00	-243.878,10

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
78	05/03/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	650,22	-244.528,32
79	05/03/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	3.997,41	-248.525,73
80	08/03/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	1.576,29	0,00	-250.102,02
81	08/03/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	29,02	-250.131,04
82	15/03/2019	000478	G.B. SAPRI SPA		MAND	0,00	362,00	-250.493,04
83	18/03/2019	008622	TIM S.P.A.		MAND	0,00	258,96	-250.752,00
84	18/03/2019	000668	DBNET SRL		MAND	0,00	717,36	-251.469,36
31	18/03/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	45,54	-251.423,82
32	18/03/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	129,36	-251.294,46
85	27/03/2019	000709	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.		MAND	0,00	265,29	-251.559,75
86	27/03/2019	000618	XEROX S.P.A.		MAND	105,94	0,00	-251.665,69
87	27/03/2019	000618	XEROX S.P.A.		MAND	0,00	211,88	-251.877,57
88	27/03/2019	000622	ARUBA S.P.A.		MAND	0,00	18,30	-251.895,87
89	27/03/2019	000622	ARUBA S.P.A.		MAND	0,00	20,74	-251.916,61
90	27/03/2019	000622	ARUBA S.P.A.		MAND	0,00	30,50	-251.947,11
91	27/03/2019	000640	BG & PARTNERS		MAND	1.282,46	0,00	-253.229,57
92	27/03/2019	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	35.000,00	0,00	-288.229,57
33	27/03/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	47,84	-288.181,73
34	27/03/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	38,21	-288.143,52
35	27/03/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	19,10	-288.124,42
36	27/03/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	3,73	-288.120,69
37	27/03/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	3,29	-288.117,40
38	27/03/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	5,52	-288.111,88
39	27/03/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	231,26	-287.880,62
93	28/03/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	12.506,36	-300.386,98
94	28/03/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	28.649,89	-329.036,87
95	28/03/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	1.840,00	-330.876,87
96	28/03/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	4.636,87	-335.513,74
97	28/03/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	4.338,16	-339.851,90
98	28/03/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	9,00	-339.860,90
99	28/03/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	253,24	-340.114,14
100	28/03/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.221,76	-341.335,90
101	28/03/2019	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	4.019,57	-345.355,47
102	28/03/2019	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	474,64	-345.830,11
103	28/03/2019	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	159,48	-345.989,59
104	28/03/2019	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	10.824,72	-356.814,31

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
105	28/03/2019	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	964,39	-357.778,70
106	28/03/2019	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	683,53	-358.462,23
107	28/03/2019	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	3.781,79	-362.244,02
108	28/03/2019	000157	CGIL FUNZIONE PUBBLICA		MAND	0,00	16,22	-362.260,24
109	28/03/2019	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	100,65	-362.360,89
110	28/03/2019	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA		MAND	0,00	37,17	-362.398,06
40	28/03/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	4.653,69	-357.744,37
41	28/03/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	7.698,63	-350.045,74
42	28/03/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	154,04	-349.891,70
111	29/03/2019	000322	TISCALI ITALIA SPA		MAND	0,00	325,25	-350.216,95
112	29/03/2019	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	0,00	8.980,90	-359.197,85
43	29/03/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	58,65	-359.139,20
44	29/03/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	182,60	-358.956,60
113	02/04/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	181,15	-359.137,75
114	02/04/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	15,00	-359.152,75
115	02/04/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	60,00	-359.212,75
116	02/04/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	121,30	-359.334,05
117	02/04/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	70,65	-359.404,70
118	02/04/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	159,25	-359.563,95
119	02/04/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	11,00	-359.574,95
120	02/04/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	24,50	-359.599,45
121	02/04/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	8,00	-359.607,45
122	02/04/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	24,40	-359.631,85
123	02/04/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	12,00	-359.643,85
124	02/04/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	66,88	-359.710,73
125	02/04/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	13,00	-359.723,73
126	02/04/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	100,00	-359.823,73
127	02/04/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	57,00	-359.880,73
128	08/04/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.179,21	-361.059,94
129	18/04/2019	000211	VODAFONE ITALIA SPA		MAND	0,00	73,20	-361.133,14
130	18/04/2019	000709	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.		MAND	0,00	265,29	-361.398,43
131	18/04/2019	008622	TIM S.P.A.		MAND	0,00	71,35	-361.469,78
132	18/04/2019	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		MAND	880,00	0,00	-362.349,78
133	18/04/2019	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		MAND	4.000,00	0,00	-366.349,78
45	18/04/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	13,20	-366.336,58
46	18/04/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	47,84	-366.288,74

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
47	18/04/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	3,25	-366.285,49
48	18/04/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	880,00	-365.405,49
134	19/04/2019	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		MAND	4.056,98	0,00	-369.462,47
135	19/04/2019	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		MAND	0,00	71.362,52	-440.824,99
49	19/04/2019	000724	MIBAC - DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI		REV	0,00	8.980,90	-431.844,09
50	19/04/2019	000043	COMUNE DI ALBANO LAZIALE		REV	25.295,90	0,00	-406.548,19
51	19/04/2019	000575	CLUB MEDICI SERVICE SRL		REV	4.030,00	0,00	-402.518,19
52	19/04/2019	000395	COMUNE DI LARIANO		REV	19.000,00	0,00	-383.518,19
53	19/04/2019	000395	COMUNE DI LARIANO		REV	9.800,00	0,00	-373.718,19
54	19/04/2019	000395	COMUNE DI LARIANO		REV	3.500,00	0,00	-370.218,19
55	19/04/2019	000018	COMUNE DI CIAMPINO		REV	30.625,03	0,00	-339.593,16
56	19/04/2019	000072	COMUNE DI FRASCATI		REV	38.053,32	0,00	-301.539,84
57	19/04/2019	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		REV	0,00	147.260,40	-154.279,44
136	23/04/2019	000540	COMPERIO SRL		MAND	10.006,00	0,00	-164.285,44
137	23/04/2019	000167	LEGGERE SRL		MAND	18.349,06	0,00	-182.634,50
138	23/04/2019	000167	LEGGERE SRL		MAND	9.465,53	0,00	-192.100,03
58	23/04/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	1.804,36	-190.295,67
59	23/04/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	155,44	-190.140,23
60	23/04/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	11,07	-190.129,16
139	26/04/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	14.720,42	-204.849,58
140	26/04/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	26.594,91	-231.444,49
141	26/04/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	4.400,00	0,00	-235.844,49
142	26/04/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	1.840,00	-237.684,49
143	26/04/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	6.412,83	-244.097,32
144	26/04/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	4.330,52	-248.427,84
145	26/04/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.221,77	-249.649,61
146	26/04/2019	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	4.439,56	-254.089,17
147	26/04/2019	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	476,63	-254.565,80
148	26/04/2019	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	175,43	-254.741,23
149	26/04/2019	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	11.910,83	-266.652,06
150	26/04/2019	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	968,15	-267.620,21
151	26/04/2019	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	686,40	-268.306,61
152	26/04/2019	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	4.168,39	-272.475,00
153	26/04/2019	000157	CGIL FUNZIONE PUBBLICA		MAND	0,00	16,22	-272.491,22
154	26/04/2019	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	100,65	-272.591,87
155	26/04/2019	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA		MAND	0,00	37,37	-272.629,24

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
61	26/04/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	5.091,62	-267.537,62
62	26/04/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	9.474,60	-258.063,02
63	26/04/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	154,20	-257.908,82
156	02/05/2019	000629 AP GROUP SRL			MAND	402,00	0,00	-258.310,82
157	02/05/2019	000629 AP GROUP SRL			MAND	150,00	0,00	-258.460,82
158	02/05/2019	000629 AP GROUP SRL			MAND	0,00	2,00	-258.462,82
159	02/05/2019	000629 AP GROUP SRL			MAND	325,33	0,00	-258.788,15
160	02/05/2019	000629 AP GROUP SRL			MAND	284,66	0,00	-259.072,81
161	02/05/2019	000474 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI			MAND	35.000,00	0,00	-294.072,81
162	02/05/2019	000256 ROMANI LUIGI			MAND	500,00	0,00	-294.572,81
64	02/05/2019	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	58,67	-294.514,14
65	02/05/2019	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	51,33	-294.462,81
163	03/05/2019	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	2.915,16	-297.377,97
164	10/05/2019	000017 INAIL SEDE DI VELLETRI			MAND	0,00	3.309,84	-300.687,81
165	10/05/2019	000622 ARUBA S.P.A.			MAND	0,00	26,83	-300.714,64
166	10/05/2019	000622 ARUBA S.P.A.			MAND	0,00	12,20	-300.726,84
167	10/05/2019	000167 LEGGERE SRL			MAND	3.948,44	0,00	-304.675,28
168	10/05/2019	008622 TIM S.P.A.			MAND	0,00	246,89	-304.922,17
169	10/05/2019	000620 PROMONET DI PINTO ALEX			MAND	0,00	305,00	-305.227,17
66	10/05/2019	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	4,83	-305.222,34
67	10/05/2019	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	2,21	-305.220,13
68	10/05/2019	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	39,13	-305.181,00
69	10/05/2019	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	43,34	-305.137,66
70	10/05/2019	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	55,00	-305.082,66
170	22/05/2019	000709 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.			MAND	0,00	265,29	-305.347,95
171	22/05/2019	000322 TISCALI ITALIA SPA			MAND	0,00	325,25	-305.673,20
172	22/05/2019	000167 LEGGERE SRL			MAND	6.441,95	0,00	-312.115,15
173	22/05/2019	000725 BFF BANK SPA			MAND	7.226,42	0,00	-319.341,57
174	22/05/2019	000474 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI			MAND	40.000,00	0,00	-359.341,57
71	22/05/2019	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	47,84	-359.293,73
72	22/05/2019	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	58,65	-359.235,08
73	22/05/2019	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	90,25	-359.144,83
74	22/05/2019	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	277,94	-358.866,89
175	27/05/2019	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	2,00	-358.868,89
176	27/05/2019	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	8.000,00	-366.868,89
177	27/05/2019	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	82,40	-366.951,29

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
178	27/05/2019	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	452,40	-367.403,69
179	27/05/2019	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	175,00	-367.578,69
180	27/05/2019	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	105,30	-367.683,99
181	27/05/2019	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	4,60	-367.688,59
182	27/05/2019	000721 REALI MAURIZIO			MAND	0,00	11,00	-367.699,59
75	27/05/2019	000019 COMUNE DI ROCCA PRIORA			REV	8.000,00	0,00	-359.699,59
76	27/05/2019	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			REV	0,00	204.935,00	-154.764,59
77	27/05/2019	000015 COMUNE DI VELLETRI			REV	0,00	34.086,20	-120.678,39
183	30/05/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	12.576,63	-133.255,02
184	30/05/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	28.705,63	-161.960,65
185	30/05/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	1.840,00	-163.800,65
186	30/05/2019	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	4.681,55	-168.482,20
187	30/05/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	4.352,70	-172.834,90
188	30/05/2019	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	1.221,71	-174.056,61
189	30/05/2019	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	4.033,08	-178.089,69
190	30/05/2019	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	476,63	-178.566,32
191	30/05/2019	000009 INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO			MAND	0,00	160,12	-178.726,44
192	30/05/2019	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	10.855,43	-189.581,87
193	30/05/2019	000253 INPDAP PER TFR			MAND	0,00	968,15	-190.550,02
194	30/05/2019	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	686,40	-191.236,42
195	30/05/2019	000006 REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	3.794,57	-195.030,99
196	30/05/2019	000157 CGIL FUNZIONE PUBBLICA			MAND	0,00	16,22	-195.047,21
197	30/05/2019	000122 CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	100,65	-195.147,86
198	30/05/2019	000514 USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA			MAND	0,00	46,67	-195.194,53
78	30/05/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	4.669,83	-190.524,70
79	30/05/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	7.743,26	-182.781,44
80	30/05/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	163,54	-182.617,90
199	03/06/2019	000710 ISTITUTO I.P.S.S.A.R. "U.TOGNAZZI"			MAND	500,00	0,00	-183.117,90
200	11/06/2019	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	729,19	-183.847,09
201	17/06/2019	000624 UNIONCAMERE LAZIO			MAND	0,00	300,00	-184.147,09
202	17/06/2019	000726 ZHOU TING			MAND	0,00	375,00	-184.522,09
203	17/06/2019	000709 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.			MAND	0,00	265,29	-184.787,38
204	17/06/2019	000622 ARUBA S.P.A.			MAND	0,00	12,19	-184.799,57
205	17/06/2019	000618 XEROX S.P.A.			MAND	0,00	317,82	-185.117,39
206	17/06/2019	008622 TIM S.P.A.			MAND	0,00	69,70	-185.187,09
81	17/06/2019	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	54,10	-185.132,99

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
82	17/06/2019	000143	DEBITORI DIVERSI		REV	0,00	75,00	-185.057,99
83	17/06/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	47,84	-185.010,15
84	17/06/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	2,20	-185.007,95
85	17/06/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	57,31	-184.950,64
86	17/06/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	2,98	-184.947,66
207	01/07/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	12.688,60	-197.636,26
208	01/07/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	28.608,69	-226.244,95
209	01/07/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	1.840,00	-228.084,95
210	01/07/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	4.788,11	-232.873,06
211	01/07/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	4.364,30	-237.237,36
212	01/07/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.221,72	-238.459,08
213	01/07/2019	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	4.038,76	-242.497,84
214	01/07/2019	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	476,63	-242.974,47
215	01/07/2019	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	159,84	-243.134,31
216	01/07/2019	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	10.869,31	-254.003,62
217	01/07/2019	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	968,15	-254.971,77
218	01/07/2019	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	686,40	-255.658,17
219	01/07/2019	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	3.800,16	-259.458,33
220	01/07/2019	000157	CGIL FUNZIONE PUBBLICA		MAND	0,00	16,22	-259.474,55
221	01/07/2019	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	100,65	-259.575,20
222	01/07/2019	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA		MAND	0,00	46,67	-259.621,87
87	01/07/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	4.675,23	-254.946,64
88	01/07/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	7.849,83	-247.096,81
89	01/07/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	163,54	-246.933,27
223	08/07/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	164,43	-247.097,70
224	08/07/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	75,00	-247.172,70
225	08/07/2019	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	0,00	25.000,00	-272.172,70
90	08/07/2019	000072	COMUNE DI FRASCATI		REV	28.053,32	0,00	-244.119,38
226	09/07/2019	008622	TIM S.P.A.		MAND	0,00	248,91	-244.368,29
227	09/07/2019	000670	BEVILACQUA VITTORIO		MAND	0,00	2.500,00	-246.868,29
228	09/07/2019	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		MAND	0,00	122.990,12	-369.858,41
229	09/07/2019	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	8.000,00	0,00	-377.858,41
91	09/07/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	43,34	-377.815,07
92	09/07/2019	000143	DEBITORI DIVERSI		REV	0,00	394,07	-377.421,00
93	09/07/2019	000023	COMUNE DI COLONNA		REV	2.068,60	0,00	-375.352,40
94	09/07/2019	000023	COMUNE DI COLONNA		REV	890,00	0,00	-374.462,40

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
95	09/07/2019	000023	COMUNE DI COLONNA		REV	10.105,27	0,00	-364.357,13
96	09/07/2019	000345	COMUNE DI COLLEFERRO		REV	6.867,00	0,00	-357.490,13
97	09/07/2019	000035	REGIONE LAZIO		REV	28.049,19	0,00	-329.440,94
98	09/07/2019	000015	COMUNE DI VELLETRI		REV	0,00	13.200,00	-316.240,94
99	09/07/2019	000019	COMUNE DI ROCCA PRIORA		REV	0,00	28.750,00	-287.490,94
100	09/07/2019	000019	COMUNE DI ROCCA PRIORA		REV	0,00	3.688,33	-283.802,61
101	09/07/2019	000019	COMUNE DI ROCCA PRIORA		REV	0,00	1.318,41	-282.484,20
102	09/07/2019	000072	COMUNE DI FRASCATI		REV	15.020,00	0,00	-267.464,20
103	09/07/2019	000072	COMUNE DI FRASCATI		REV	86.393,36	0,00	-181.070,84
104	09/07/2019	000072	COMUNE DI FRASCATI		REV	800,00	0,00	-180.270,84
105	09/07/2019	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		REV	0,00	65.826,76	-114.444,08
230	23/07/2019	000709	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.		MAND	0,00	265,29	-114.709,37
231	23/07/2019	000641	ACCOLLA ARTURO		MAND	0,00	776,25	-115.485,62
232	23/07/2019	000517	AVI		MAND	0,00	350,00	-115.835,62
233	23/07/2019	000530	CSBNO		MAND	9.000,00	0,00	-124.835,62
234	23/07/2019	000530	CSBNO		MAND	6.000,00	0,00	-130.835,62
235	23/07/2019	000322	TISCALI ITALIA SPA		MAND	0,00	325,25	-131.160,87
236	23/07/2019	000021	AIB-ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTE		MAND	0,00	130,00	-131.290,87
237	23/07/2019	000727	FV SERVIZI DI VILMERCATI FABIO		MAND	0,00	976,00	-132.266,87
106	23/07/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	47,84	-132.219,03
107	23/07/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	957,20	-131.261,83
108	23/07/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	638,14	-130.623,69
109	23/07/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	58,65	-130.565,04
110	23/07/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	176,00	-130.389,04
238	24/07/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	11.950,32	-142.339,36
239	24/07/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	26.199,53	-168.538,89
240	24/07/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	1.749,26	-170.288,15
241	24/07/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	4.007,64	-174.295,79
242	24/07/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	656,23	-174.952,02
243	24/07/2019	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	3.791,40	-178.743,42
244	24/07/2019	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	439,55	-179.182,97
245	24/07/2019	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	150,21	-179.333,18
246	24/07/2019	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	10.205,52	-189.538,70
247	24/07/2019	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	926,41	-190.465,11
248	24/07/2019	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	632,92	-191.098,03
249	24/07/2019	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	3.561,80	-194.659,83

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
250	24/07/2019	000157	CGIL FUNZIONE PUBBLICA		MAND	0,00	16,22	-194.676,05
251	24/07/2019	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	100,65	-194.776,70
252	24/07/2019	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA		MAND	0,00	46,80	-194.823,50
111	24/07/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	4.381,16	-190.442,34
112	24/07/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	7.405,49	-183.036,85
113	24/07/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	163,67	-182.873,18
253	06/08/2019	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	0,00	40.000,00	-222.873,18
254	06/08/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.921,17	-224.794,35
255	06/08/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	394,07	-225.188,42
256	07/08/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	11.623,85	-236.812,27
257	07/08/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	26.889,60	-263.701,87
258	07/08/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	12,90	-263.714,77
259	07/08/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	1.680,00	-265.394,77
260	07/08/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	4.270,52	-269.665,29
261	07/08/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	484,22	-270.149,51
262	07/08/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	277,93	-270.427,44
263	07/08/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	109,96	-270.537,40
264	07/08/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	238,41	-270.775,81
265	07/08/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	26,00	-270.801,81
266	07/08/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	13,00	-270.814,81
267	07/08/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	70,00	-270.884,81
268	07/08/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	3.969,74	-274.854,55
269	07/08/2019	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	3.704,00	-278.558,55
270	07/08/2019	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	439,55	-278.998,10
271	07/08/2019	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	146,59	-279.144,69
272	07/08/2019	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	9.969,30	-289.113,99
273	07/08/2019	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	883,05	-289.997,04
274	07/08/2019	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	632,92	-290.629,96
275	07/08/2019	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	3.478,16	-294.108,12
276	07/08/2019	000157	CGIL FUNZIONE PUBBLICA		MAND	0,00	16,22	-294.124,34
277	07/08/2019	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	100,65	-294.224,99
278	07/08/2019	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA		MAND	0,00	46,80	-294.271,79
114	07/08/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	4.290,14	-289.981,65
115	07/08/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	7.170,04	-282.811,61
116	07/08/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	163,67	-282.647,94
279	08/08/2019	000571	MPLC ITALIA SRL		MAND	0,00	2.117,92	-284.765,86

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
280	08/08/2019	000622 ARUBA S.P.A.			MAND	0,00	36,56	-284.802,42
281	08/08/2019	000709 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.			MAND	0,00	265,29	-285.067,71
282	08/08/2019	000629 AP GROUP SRL			MAND	0,00	352,00	-285.419,71
283	08/08/2019	008622 TIM S.P.A.			MAND	0,00	72,68	-285.492,39
284	08/08/2019	000600 EDICOLA GATTA ASSUNTA			MAND	0,00	591,70	-286.084,09
285	08/08/2019	000600 EDICOLA GATTA ASSUNTA			MAND	0,00	284,40	-286.368,49
117	08/08/2019	000024 COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE			REV	6.780,80	0,00	-279.587,69
118	08/08/2019	000728 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI			REV	0,00	250,00	-279.337,69
119	08/08/2019	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	381,92	-278.955,77
120	08/08/2019	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	6,59	-278.949,18
121	08/08/2019	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	47,84	-278.901,34
122	08/08/2019	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	3,49	-278.897,85
123	08/08/2019	000033 COMUNE DI MARINO			REV	0,00	28.836,80	-250.061,05
124	08/08/2019	000033 COMUNE DI MARINO			REV	0,00	7.396,40	-242.664,65
125	08/08/2019	000033 COMUNE DI MARINO			REV	0,00	14.600,00	-228.064,65
126	08/08/2019	000043 COMUNE DI ALBANO LAZIALE			REV	0,00	26.138,00	-201.926,65
286	09/08/2019	000211 VODAFONE ITALIA SPA			MAND	0,00	78,82	-202.005,47
287	09/08/2019	000729 DELTA SERVICE SRL			MAND	0,00	3.093,92	-205.099,39
288	09/08/2019	000167 LEGGERE SRL			MAND	8.527,29	0,00	-213.626,68
289	09/08/2019	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	295.221,89	-508.848,57
127	09/08/2019	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	17,34	-508.831,23
128	09/08/2019	000043 COMUNE DI ALBANO LAZIALE			REV	0,00	200,40	-508.630,83
129	09/08/2019	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	557,92	-508.072,91
130	09/08/2019	000043 COMUNE DI ALBANO LAZIALE			REV	0,00	81.965,60	-426.107,31
131	09/08/2019	000043 COMUNE DI ALBANO LAZIALE			REV	11.434,40	0,00	-414.672,91
132	09/08/2019	000043 COMUNE DI ALBANO LAZIALE			REV	0,00	10.149,88	-404.523,03
133	09/08/2019	000059 COMUNE DI GROTTAFERRATA			REV	14.000,00	0,00	-390.523,03
134	09/08/2019	000059 COMUNE DI GROTTAFERRATA			REV	5.500,00	0,00	-385.023,03
135	09/08/2019	000018 COMUNE DI CIAMPINO			REV	0,00	40.833,32	-344.189,71
136	09/08/2019	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	117,06	-344.072,65
137	09/08/2019	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			REV	0,00	99.211,54	-244.861,11
290	14/08/2019	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	2.000,00	-246.861,11
291	14/08/2019	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	440,00	-247.301,11
292	14/08/2019	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	1.500,00	-248.801,11
293	14/08/2019	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	330,00	-249.131,11
138	14/08/2019	000089 COMUNE DI LANUVIO			REV	0,00	4.768,60	-244.362,51

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
139	14/08/2019	000089	COMUNE DI LANUVIO		REV	0,00	38.500,00	-205.862,51
140	14/08/2019	000089	COMUNE DI LANUVIO		REV	0,00	2.000,00	-203.862,51
141	14/08/2019	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		REV	0,00	14.288,42	-189.574,09
142	14/08/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	440,00	-189.134,09
143	14/08/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	330,00	-188.804,09
294	26/08/2019	000048	HALLEY INFORMATICA S.R.L.		MAND	0,00	6.400,32	-195.204,41
295	26/08/2019	000629	AP GROUP SRL		MAND	0,00	642,00	-195.846,41
296	26/08/2019	000048	HALLEY INFORMATICA S.R.L.		MAND	0,00	267,18	-196.113,59
144	26/08/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	1.154,15	-194.959,44
145	26/08/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	48,18	-194.911,26
297	03/09/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	3.104,49	-198.015,75
298	04/09/2019	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	0,00	120.000,00	-318.015,75
299	04/09/2019	000167	LEGGERE SRL		MAND	4.654,00	0,00	-322.669,75
300	04/09/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	65,21	-322.734,96
301	04/09/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	380,27	-323.115,23
302	04/09/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	111,90	-323.227,13
303	04/09/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	112,42	-323.339,55
304	04/09/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	328,00	-323.667,55
305	04/09/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	50,00	-323.717,55
306	04/09/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	49,95	-323.767,50
307	04/09/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	80,90	-323.848,40
308	04/09/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	40,39	-323.888,79
146	04/09/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	32,20	-323.856,59
309	05/09/2019	000478	G.B. SAPRI SPA		MAND	0,00	361,61	-324.218,20
310	05/09/2019	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	3.213,30	-327.431,50
311	05/09/2019	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	409,48	-327.840,98
312	05/09/2019	000686	ARIANAGRAF SNC		MAND	1.933,70	0,00	-329.774,68
313	05/09/2019	008622	TIM S.P.A.		MAND	0,00	246,89	-330.021,57
147	05/09/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	73,84	-329.947,73
148	05/09/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	348,70	-329.599,03
149	05/09/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	43,34	-329.555,69
314	17/09/2019	000725	BFF BANK SPA		MAND	3.321,58	0,00	-332.877,27
315	17/09/2019	000725	BFF BANK SPA		MAND	0,00	10,08	-332.887,35
150	17/09/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	127,75	-332.759,60
151	17/09/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	0,39	-332.759,21
316	20/09/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	11.526,40	-344.285,61

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
317	20/09/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	25.721,35	-370.006,96
318	20/09/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	1.599,12	-371.606,08
319	20/09/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	3.892,95	-375.499,03
320	20/09/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	5,20	-375.504,23
321	20/09/2019	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	1.227,53	-376.731,76
322	20/09/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	3.125,92	-379.857,68
323	20/09/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	475,78	-380.333,46
324	20/09/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	273,07	-380.606,53
325	20/09/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	108,04	-380.714,57
326	20/09/2019	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	3.649,74	-384.364,31
327	20/09/2019	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	439,55	-384.803,86
328	20/09/2019	000009 INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO			MAND	0,00	144,71	-384.948,57
329	20/09/2019	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	9.818,60	-394.767,17
330	20/09/2019	000253 INPDAP PER TFR			MAND	0,00	856,13	-395.623,30
331	20/09/2019	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	632,92	-396.256,22
332	20/09/2019	000006 REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	3.425,80	-399.682,02
333	20/09/2019	000157 CGIL FUNZIONE PUBBLICA			MAND	0,00	16,22	-399.698,24
334	20/09/2019	000122 CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	85,90	-399.784,14
335	20/09/2019	000514 USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA			MAND	0,00	46,80	-399.830,94
336	20/09/2019	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	2,84	-399.833,78
152	20/09/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	4.234,00	-395.599,78
153	20/09/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	6.829,46	-388.770,32
154	20/09/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	148,92	-388.621,40
155	20/09/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	314,02	-388.307,38
337	23/09/2019	000032 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE			MAND	937,50	0,00	-389.244,88
338	23/09/2019	000032 CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE			MAND	29.250,00	0,00	-418.494,88
339	23/09/2019	*** Mandato annullato ***				0,00	0,00	-418.494,88
340	23/09/2019	000618 XEROX S.P.A.			MAND	0,00	317,82	-418.812,70
341	23/09/2019	000709 LEASE PLAN ITALIA S.P.A.			MAND	0,00	265,29	-419.077,99
342	23/09/2019	000322 TISCALI ITALIA SPA			MAND	0,00	325,25	-419.403,24
343	23/09/2019	000730 COMUNE DI GENAZZANO			MAND	0,00	50,00	-419.453,24
344	23/09/2019	000733 ANTONIO MAMMOLA			MAND	0,00	5.392,40	-424.845,64
156	23/09/2019	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	57,31	-424.788,33
157	23/09/2019	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	47,84	-424.740,49
158	23/09/2019	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	58,65	-424.681,84
159	23/09/2019	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	972,40	-423.709,44

Numero	Data	Beneficiario/Debitore		Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
345	01/10/2019	000051	ERARIO STATO			MAND	0,00	1.762,42	-425.471,86
346	03/10/2019	000167	LEGGERE SRL			MAND	6.608,05	0,00	-432.079,91
347	03/10/2019	000167	LEGGERE SRL			MAND	1.105,32	0,00	-433.185,23
348	03/10/2019	000731	RANDSTAD ITALIA SPA			MAND	0,00	1.811,92	-434.997,15
349	03/10/2019	000731	RANDSTAD ITALIA SPA			MAND	0,00	231,58	-435.228,73
160	03/10/2019	000034	ERARIO STATO			REV	0,00	58,88	-435.169,85
161	03/10/2019	000034	ERARIO STATO			REV	0,00	41,76	-435.128,09
350	04/10/2019	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI			MAND	0,00	35.000,00	-470.128,09
351	17/10/2019	000709	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.			MAND	0,00	265,29	-470.393,38
352	17/10/2019	000622	ARUBA S.P.A.			MAND	0,00	12,19	-470.405,57
353	17/10/2019	000622	ARUBA S.P.A.			MAND	0,00	12,20	-470.417,77
354	17/10/2019	000211	VODAFONE ITALIA SPA			MAND	0,00	83,83	-470.501,60
355	17/10/2019	008622	TIM S.P.A.			MAND	0,00	78,20	-470.579,80
356	17/10/2019	000736	CARLINI NADIA			MAND	0,00	375,00	-470.954,80
162	17/10/2019	000034	ERARIO STATO			REV	0,00	47,84	-470.906,96
163	17/10/2019	000034	ERARIO STATO			REV	0,00	2,20	-470.904,76
164	17/10/2019	000034	ERARIO STATO			REV	0,00	2,20	-470.902,56
165	17/10/2019	000034	ERARIO STATO			REV	0,00	15,12	-470.887,44
166	17/10/2019	000034	ERARIO STATO			REV	0,00	4,48	-470.882,96
167	17/10/2019	000143	DEBITORI DIVERSI			REV	0,00	75,00	-470.807,96
357	22/10/2019	000732	COLAGROSSI SEFORA			MAND	0,00	900,00	-471.707,96
358	22/10/2019	000167	LEGGERE SRL			MAND	10.796,65	0,00	-482.504,61
359	22/10/2019	000530	CSBNO			MAND	0,00	2.000,00	-484.504,61
360	22/10/2019	000530	CSBNO			MAND	0,00	8.000,00	-492.504,61
168	22/10/2019	000143	DEBITORI DIVERSI			REV	0,00	180,00	-492.324,61
169	22/10/2019	000034	ERARIO STATO			REV	0,00	36,79	-492.287,82
170	22/10/2019	000034	ERARIO STATO			REV	0,00	875,34	-491.412,48
171	22/10/2019	000034	ERARIO STATO			REV	0,00	218,83	-491.193,65
172	23/10/2019	000071	COMUNE DI ROCCA DI PAPA			REV	0,00	11.841,20	-479.352,45
173	23/10/2019	000071	COMUNE DI ROCCA DI PAPA			REV	0,00	4.459,52	-474.892,93
174	23/10/2019	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI			REV	23.490,00	0,00	-451.402,93
175	23/10/2019	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI			REV	31.880,00	0,00	-419.522,93
176	23/10/2019	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI			REV	22.810,00	0,00	-396.712,93
177	23/10/2019	000059	COMUNE DI GROTTAFERRATA			REV	35.750,00	0,00	-360.962,93
361	24/10/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	11.387,41	-372.350,34
362	24/10/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	24.755,45	-397.105,79

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
363	24/10/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	1.600,00	-398.705,79
364	24/10/2019	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	2.379,99	-401.085,78
365	24/10/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	1.758,56	-402.844,34
366	24/10/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			MAND	0,00	3.897,56	-406.741,90
367	24/10/2019	000051 ERARIO STATO			MAND	0,00	1.071,49	-407.813,39
368	24/10/2019	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	3.535,04	-411.348,43
369	24/10/2019	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	439,55	-411.787,98
370	24/10/2019	000009 INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO			MAND	0,00	139,84	-411.927,82
371	24/10/2019	000008 INPDAP PER CPDEL			MAND	0,00	9.509,14	-421.436,96
372	24/10/2019	000253 INPDAP PER TFR			MAND	0,00	802,50	-422.239,46
373	24/10/2019	000007 INPDAP PER INADEL			MAND	0,00	632,92	-422.872,38
374	24/10/2019	000006 REGIONE LAZIO PER IRAP			MAND	0,00	3.316,32	-426.188,70
375	24/10/2019	000157 CGIL FUNZIONE PUBBLICA			MAND	0,00	16,22	-426.204,92
376	24/10/2019	000122 CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE			MAND	0,00	85,90	-426.290,82
377	24/10/2019	000514 USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA			MAND	0,00	46,80	-426.337,62
178	24/10/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	4.114,43	-422.223,19
179	24/10/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	6.810,04	-415.413,15
180	24/10/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	148,92	-415.264,23
181	24/10/2019	000004 PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			REV	0,00	314,02	-414.950,21
182	24/10/2019	000059 COMUNE DI GROTTAFERRATA			REV	0,00	35.453,00	-379.497,21
183	24/10/2019	000035 REGIONE LAZIO			REV	0,00	150.000,00	-229.497,21
184	24/10/2019	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			REV	0,00	328,00	-229.169,21
185	24/10/2019	000024 COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE			REV	0,00	2.500,00	-226.669,21
186	24/10/2019	000024 COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE			REV	0,00	6.804,80	-219.864,41
187	24/10/2019	000024 COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE			REV	0,00	12.250,00	-207.614,41
188	24/10/2019	000631 COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO			REV	0,00	300,00	-207.314,41
189	24/10/2019	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			REV	0,00	267.968,54	60.654,13
378	25/10/2019	000611 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	268.575,30	-207.921,17
379	30/10/2019	000725 BFF BANK SPA			MAND	0,00	586,56	-208.507,73
380	30/10/2019	000725 BFF BANK SPA			MAND	0,00	3.542,82	-212.050,55
381	30/10/2019	000725 BFF BANK SPA			MAND	0,00	114,22	-212.164,77
382	30/10/2019	000725 BFF BANK SPA			MAND	0,00	59,68	-212.224,45
383	30/10/2019	000629 AP GROUP SRL			MAND	0,00	4.112,00	-216.336,45
384	30/10/2019	000474 FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI			MAND	0,00	35.000,00	-251.336,45
385	30/10/2019	000737 BARGELLI GIULIO			MAND	0,00	87,50	-251.423,95
190	30/10/2019	000034 ERARIO STATO			REV	0,00	22,56	-251.401,39

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
191	30/10/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	136,26	-251.265,13
192	30/10/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	660,00	-250.605,13
193	30/10/2019	000143	DEBITORI DIVERSI		REV	0,00	17,50	-250.587,63
386	05/11/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	272,50	-250.860,13
387	05/11/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	2.122,26	-252.982,39
388	06/11/2019	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	1.102,43	-254.084,82
389	06/11/2019	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	207,47	-254.292,29
390	06/11/2019	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	2.906,98	-257.199,27
391	06/11/2019	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	370,90	-257.570,17
392	06/11/2019	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		MAND	0,00	9,70	-257.579,87
393	06/11/2019	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		MAND	0,00	44,10	-257.623,97
394	06/11/2019	000735	TOOLS FOR CULTURE		MAND	0,00	1.499,99	-259.123,96
194	06/11/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	37,41	-259.086,55
195	06/11/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	66,88	-259.019,67
196	06/11/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	270,49	-258.749,18
197	06/11/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	9,70	-258.739,48
395	11/11/2019	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		MAND	0,00	45.565,60	-304.305,08
198	11/11/2019	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		REV	0,00	80.514,04	-223.791,04
199	11/11/2019	000089	COMUNE DI LANUVIO		REV	0,00	4.768,60	-219.022,44
200	11/11/2019	000089	COMUNE DI LANUVIO		REV	0,00	2.000,00	-217.022,44
201	11/11/2019	000089	COMUNE DI LANUVIO		REV	0,00	38.500,00	-178.522,44
202	11/11/2019	000059	COMUNE DI GROTTAFERRATA		REV	0,00	297,00	-178.225,44
396	14/11/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	5,10	-178.230,54
397	14/11/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	959,11	-179.189,65
398	14/11/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	201,74	-179.391,39
399	14/11/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	78,20	-179.469,59
400	18/11/2019	008622	TIM S.P.A.		MAND	0,00	246,76	-179.716,35
401	18/11/2019	000622	ARUBA S.P.A.		MAND	0,00	370,09	-180.086,44
402	18/11/2019	000622	ARUBA S.P.A.		MAND	0,00	30,50	-180.116,94
403	18/11/2019	000622	ARUBA S.P.A.		MAND	0,00	58,52	-180.175,46
203	18/11/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	43,34	-180.132,12
204	18/11/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	5,51	-180.126,61
205	18/11/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	66,73	-180.059,88
206	18/11/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	10,55	-180.049,33
404	19/11/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	14.564,34	-194.613,67
405	19/11/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	21.681,20	-216.294,87

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
406	19/11/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	966,90	-217.261,77
407	19/11/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	6.729,80	-223.991,57
408	19/11/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	594,17	-224.585,74
409	19/11/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	1.382,48	0,00	-225.968,22
410	19/11/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	3.886,88	-229.855,10
411	19/11/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	16,67	-229.871,77
412	19/11/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	200,60	-230.072,37
413	19/11/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	8,20	-230.080,57
414	19/11/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	6.506,00	0,00	-236.586,57
415	19/11/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	1.077,14	-237.663,71
416	19/11/2019	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	4.130,43	-241.794,14
417	19/11/2019	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	439,55	-242.233,69
418	19/11/2019	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	163,41	-242.397,10
419	19/11/2019	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	11.113,85	-253.510,95
420	19/11/2019	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	802,50	-254.313,45
421	19/11/2019	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	632,92	-254.946,37
422	19/11/2019	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	3.867,30	-258.813,67
423	19/11/2019	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	117,47	-258.931,14
424	19/11/2019	000157	CGIL FUNZIONE PUBBLICA		MAND	0,00	16,22	-258.947,36
425	19/11/2019	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	85,90	-259.033,26
426	19/11/2019	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA		MAND	0,00	46,80	-259.080,06
207	19/11/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	4.733,39	-254.346,67
208	19/11/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	8.773,84	-245.572,83
209	19/11/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	594,17	-244.978,66
210	19/11/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	148,92	-244.829,74
211	19/11/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	314,02	-244.515,72
427	25/11/2019	000709	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.		MAND	0,00	265,29	-244.781,01
428	25/11/2019	000322	TISCALI ITALIA SPA		MAND	0,00	280,34	-245.061,35
429	25/11/2019	000167	LEGGERE SRL		MAND	4.436,70	0,00	-249.498,05
212	25/11/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	47,84	-249.450,21
213	25/11/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	50,55	-249.399,66
214	25/11/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	56,64	-249.343,02
430	05/12/2019	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	0,00	40.000,00	-289.343,02
431	09/12/2019	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	3.249,23	-292.592,25
432	09/12/2019	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	414,08	-293.006,33
433	09/12/2019	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	3.152,68	-296.159,01

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
434	09/12/2019	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	405,31	-296.564,32
435	09/12/2019	000670	BEVILACQUA VITTORIO		MAND	0,00	2.500,00	-299.064,32
215	09/12/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	74,67	-298.989,65
216	09/12/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	73,09	-298.916,56
217	09/12/2019	000143	DEBITORI DIVERSI		REV	0,00	394,07	-298.522,49
436	11/12/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	665,64	-299.188,13
437	16/12/2019	000725	BFF BANK SPA		MAND	0,00	1.173,12	-300.361,25
438	16/12/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	25.792,71	-326.153,96
439	16/12/2019	000641	ACCOLLA ARTURO		MAND	0,00	1.820,00	-327.973,96
440	16/12/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	46.281,94	-374.255,90
441	16/12/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	1.679,89	-375.935,79
442	16/12/2019	000051	ERARIO STATO		MAND	0,00	15.008,51	-390.944,30
443	16/12/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	6.974,71	-397.919,01
444	16/12/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	122,40	-398.041,41
445	16/12/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	11,20	-398.052,61
446	16/12/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	0,00	708,55	-398.761,16
447	16/12/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		MAND	4.800,00	0,00	-403.561,16
448	16/12/2019	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	7.447,70	-411.008,86
449	16/12/2019	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	898,30	-411.907,16
450	16/12/2019	000009	INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO		MAND	0,00	295,37	-412.202,53
451	16/12/2019	000008	INPDAP PER CPDEL		MAND	0,00	20.081,38	-432.283,91
452	16/12/2019	000253	INPDAP PER TFR		MAND	0,00	1.602,11	-433.886,02
453	16/12/2019	000007	INPDAP PER INADEL		MAND	0,00	1.293,40	-435.179,42
454	16/12/2019	000006	REGIONE LAZIO PER IRAP		MAND	0,00	7.006,95	-442.186,37
455	16/12/2019	000157	CGIL FUNZIONE PUBBLICA		MAND	0,00	16,22	-442.202,59
456	16/12/2019	000122	CISL FPS ROMA E LAZIO -FEDERAZIONE		MAND	0,00	85,90	-442.288,49
457	16/12/2019	000514	USB PUBBLICO IMPIEGO (UNIONE SINDA		MAND	0,00	46,80	-442.335,29
458	16/12/2019	000709	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.		MAND	0,00	265,29	-442.600,58
459	16/12/2019	000612	ARUBA PEC S.P.A.		MAND	0,00	231,80	-442.832,38
460	16/12/2019	000618	XEROX S.P.A.		MAND	0,00	317,82	-443.150,20
218	16/12/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	45,12	-443.105,08
219	16/12/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	8.641,37	-434.463,71
220	16/12/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	16.688,40	-417.775,31
221	16/12/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	148,92	-417.626,39
222	16/12/2019	000004	PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		REV	0,00	314,02	-417.312,37
223	16/12/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	47,84	-417.264,53

Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annullo	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
224	16/12/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	41,80	-417.222,73
225	16/12/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	57,31	-417.165,42
461	17/12/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	9,30	-417.174,72
462	17/12/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	310,83	-417.485,55
463	17/12/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	42,00	-417.527,55
464	17/12/2019	000721	REALI MAURIZIO		MAND	0,00	148,43	-417.675,98
465	17/12/2019	000048	HALLEY INFORMATICA S.R.L.		MAND	0,00	567,06	-418.243,04
466	17/12/2019	008622	TIM S.P.A.		MAND	0,00	78,44	-418.321,48
226	17/12/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	102,26	-418.219,22
227	17/12/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	4,56	-418.214,66
467	20/12/2019	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	2.873,53	-421.088,19
468	20/12/2019	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	366,22	-421.454,41
469	20/12/2019	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	2.722,68	-424.177,09
470	20/12/2019	000731	RANDSTAD ITALIA SPA		MAND	0,00	349,74	-424.526,83
471	20/12/2019	000211	VODAFONE ITALIA SPA		MAND	0,00	106,75	-424.633,58
472	20/12/2019	000530	CSBNO		MAND	0,00	10.000,00	-434.633,58
473	20/12/2019	000540	COMPERIO SRL		MAND	0,00	7.500,00	-442.133,58
474	20/12/2019	000719	ITALIANA PETROLI S.P.A.		MAND	0,00	4.774,23	-446.907,81
475	20/12/2019	000698	SIAE - SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI		MAND	0,00	163,11	-447.070,92
476	20/12/2019	000167	LEGGERE SRL		MAND	4.347,23	0,00	-451.418,15
228	20/12/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	66,04	-451.352,11
229	20/12/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	63,07	-451.289,04
230	20/12/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	19,25	-451.269,79
231	20/12/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	1.094,18	-450.175,61
232	20/12/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	1.352,46	-448.823,15
233	20/12/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	860,93	-447.962,22
234	20/12/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	29,41	-447.932,81
235	20/12/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	12,74	-447.920,07
477	23/12/2019	000322	TISCALI ITALIA SPA		MAND	0,00	85,06	-448.005,13
478	23/12/2019	000474	FONDAZIONE PER LA CULTURA CASTELLI ROMANI		MAND	0,00	70.000,00	-518.005,13
479	23/12/2019	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		MAND	0,00	121.730,07	-639.735,20
236	23/12/2019	000034	ERARIO STATO		REV	0,00	15,34	-639.719,86
237	23/12/2019	000018	COMUNE DI CIAMPINO		REV	0,00	30.624,99	-609.094,87
238	23/12/2019	000035	REGIONE LAZIO		REV	150.000,00	0,00	-459.094,87
239	23/12/2019	000072	COMUNE DI FRASCATI		REV	0,00	3.786,06	-455.308,81
240	23/12/2019	000072	COMUNE DI FRASCATI		REV	0,00	38.324,99	-416.983,82

N	Numero	Data	Beneficiario/Debitore	Stato	Annulla	Tipo	Importo Residuo	Importo Competenza	Saldo
241	23/12/2019	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			REV	0,00	53.440,80	-363.543,02
242	23/12/2019	000738	LICEO SCIENTIFICO GUGLIELMO MARCONI			REV	0,00	1.500,00	-362.043,02
243	23/12/2019	000738	LICEO SCIENTIFICO GUGLIELMO MARCONI			REV	0,00	600,00	-361.443,02
244	23/12/2019	000019	COMUNE DI ROCCA PRIORA			REV	0,00	42.250,00	-319.193,02
245	23/12/2019	000019	COMUNE DI ROCCA PRIORA			REV	0,00	148,00	-319.045,02
246	23/12/2019	000019	COMUNE DI ROCCA PRIORA			REV	0,00	5.163,67	-313.881,35
247	23/12/2019	000721	REALI MAURIZIO			REV	0,00	1.500,00	-312.381,35
248	23/12/2019	000059	COMUNE DI GROTTAFERRATA			REV	0,00	77.687,52	-234.693,83
249	24/12/2019	000019	COMUNE DI ROCCA PRIORA			REV	0,00	1.831,59	-232.862,24
480	31/12/2019	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			MAND	0,00	78.928,35	-311.790,59
250	31/12/2019	000264	COMUNE DI MONTECOMPATRI			REV	0,00	8.870,00	-302.920,59
251	31/12/2019	000264	COMUNE DI MONTECOMPATRI			REV	0,00	3.172,00	-299.748,59
252	31/12/2019	000611	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			REV	0,00	145.814,70	-153.933,89

RIEPILOGO

RIEPILOGO				Importo Residuo	Importo Competenza	
Totale ordinativi emessi nel periodo:				Mandati	481.199,36	2.453.843,56
				Reversali	681.827,08	2.099.281,95
		TOTALE	Non trasmessi	Trasmessi		
Mandati		2.935.042,92	0,00	2.935.042,92		
Reversali		2.781.109,03	0,00	2.781.109,03		
		TOTALE		Trasmessi		
Totale ordinativi:		Mandati	2.935.042,92	2.935.042,92		
		Reversali	2.781.109,03	2.781.109,03		
Saldo:		-153.933,89				
Totale mandati non trasmessi:		0,00				
Totale reversali non trasmesse:		0,00				
SALDO FINALE per Riscontro Banca:		-153.933,89				