

ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2022

Mandato		Conto	Dettaglio		
Numero	Data		Causale	Creditore	Importo
1	20/01/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Acquisto mascherine servizi FFP2	BLU HOUSE S.r.l.	450,00 €
2	25/01/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	SPreSAL Rilascio voltura deroga	ASL ROMA I	41,32 €
3	25/01/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2022	DIPENDENTE	1.624,00 €
4	25/01/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2022	DIPENDENTE	1.945,00 €
5	25/01/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2022	DIPENDENTE	1.382,00 €
6	25/01/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2022	DIPENDENTE	1.467,00 €
7	25/01/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2022	DIPENDENTE	1.565,00 €
8	25/01/2022	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2022	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	18,38 €
9	25/01/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2022	DIPENDENTE	312,00 €
10	25/01/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2022	DIPENDENTE	1.408,00 €
11	25/01/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2022	DIPENDENTE	3.393,00 €
12	25/01/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2022	DIPENDENTE	1.539,00 €
13	25/01/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2022	DIPENDENTE	1.462,00 €
14	25/01/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2022	DIPENDENTE	1.450,00 €
15	25/01/2022	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2022	UNICREDIT SPA	100,00 €
16	25/01/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2022	DIPENDENTE	1.417,00 €
17	25/01/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2022	DIPENDENTE	1.524,00 €
18	25/01/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2022	DIPENDENTE	1.396,00 €
19	25/01/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2022	DIPENDENTE	1.537,00 €
20	25/01/2022	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2022	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
21	25/01/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2022	DIPENDENTE	868,00 €
22	25/01/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2022	DIPENDENTE	1.620,00 €
23	25/01/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di gennaio 2022	DIPENDENTE	1.524,00 €
24	25/01/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Polizza n. 2021032460913 Resp. Civile ADP	REALE MUTUA Assicurazioni	330,00 €
25	02/02/2022	20401006 DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	Canone di locazione via Cherubini mesi di febbraio-marzo-aprile 2022	MARIDAN IMMOBILIARE	24.000,00 €
26	02/02/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Utenza gas condominio dicembre 2021	ACEA ENERGIA S.P.A.	7.177,29 €
27	02/02/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	SIM servizi SEDE periodo novembre-dicembre 2021	VODAFONE ITALIA SPA	100,00 €
28	02/02/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	UTENZA IDRICA CONDOMINIO VIA GHERARDINI	ACEA ATO 2 SpA	567,05 €
29	02/02/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	TELEFONO SEDE OTT-NOV 2021	TELECOM ITALIA	363,57 €
30	02/02/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	GAS SEDE OTTOBRE 2021	ENEGAN S.p.A.	809,82 €
31	14/02/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Causale MO14571818 - n. ordine 119915315 Servizio Hosting Basic - 119915318 Servizio Email illimitate GIGAMAIL - 119915319 Servizio MySql	Aruba S.p.A.	63,90 €
32	16/02/2022	20405038 DEBITI VS ECONOMO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE	ECONOMO	1.763,60 €
33	18/02/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PERSONALE INTERINALE AGOSTO 2021	UMANA SPA	34.487,70 €
34	21/02/2022	20404013 DEBITI VERSO ASL	Pagamento per copia conforme planimetria per IRASP	ASL ROMA I	10,33 €
35	24/02/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di febbraio 2022	DIPENDENTE	1.552,00 €
36	24/02/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di febbraio 2022	DIPENDENTE	1.873,00 €

37	24/02/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di febbraio 2022	DIPENDENTE	1.313,00 €
38	24/02/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di febbraio 2022	DIPENDENTE	1.396,00 €
39	24/02/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di febbraio 2022	DIPENDENTE	1.493,00 €
40	24/02/2022	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti mese di febbraio 2022	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	18,38 €
41	24/02/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di febbraio 2022	DIPENDENTE	1.037,00 €
42	24/02/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di febbraio 2022	DIPENDENTE	1.365,00 €
43	24/02/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di febbraio 2022	DIPENDENTE	3.300,00 €
44	24/02/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di febbraio 2022	DIPENDENTE	1.473,00 €
45	24/02/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di febbraio 2022	DIPENDENTE	1.392,00 €
46	24/02/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di febbraio 2022	DIPENDENTE	1.375,00 €
47	24/02/2022	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti mese di febbraio 2022	UNICREDIT SPA	115,66 €
48	24/02/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di febbraio 2022	DIPENDENTE	1.348,00 €
49	24/02/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di febbraio 2022	DIPENDENTE	1.453,00 €
50	24/02/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di febbraio 2022	DIPENDENTE	1.326,00 €
51	24/02/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di febbraio 2022	DIPENDENTE	1.459,00 €
52	24/02/2022	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti mese di febbraio 2022	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
53	24/02/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di febbraio 2022	DIPENDENTE	818,00 €
54	24/02/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di febbraio 2022	DIPENDENTE	1.550,00 €
55	24/02/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di febbraio 2022	DIPENDENTE	1.452,00 €
56	24/02/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	GAS SEDE NOVEMBRE 201	ENEGAN S.p.A.	4.144,96 €
57	25/02/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Saldo Mutuo Santa Caterina - n. pratica 500456	INTESA SANPAOLO SPA	71,09 €
58	28/02/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Smontaggio, smaltimento e fornitura caldaia ADP	NUOVA METER ELETTROTHERMICA	1.074,45 €
59	28/02/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Acquisto forniture servizi ed uffici	LYRECO ITALIA SpA	1.512,78 €
60	28/02/2022	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 dicembre e tredicesima	INPS	28.558,03 €
61	28/02/2022	20405019 DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	Emolumenti personale dipendente dicembre 2021	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	17.297,96 €
62	28/02/2022	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 dicembre e tredicesima	REGIONE LAZIO	6.302,67 €
63	23/03/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di marzo 2022	DIPENDENTE	1.448,00 €
64	23/03/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di marzo 2022	DIPENDENTE	1.296,00 €
65	23/03/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di marzo 2022	DIPENDENTE	1.462,00 €
66	23/03/2022	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti mese di marzo 2022	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	18,38 €
67	23/03/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di marzo 2022	DIPENDENTE	1.063,00 €
68	23/03/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di marzo 2022	DIPENDENTE	1.438,00 €
69	23/03/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di marzo 2022	DIPENDENTE	3.229,00 €
70	23/03/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di marzo 2022	DIPENDENTE	1.327,00 €
71	23/03/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di marzo 2022	DIPENDENTE	1.368,00 €
72	23/03/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di marzo 2022	DIPENDENTE	1.312,00 €
73	23/03/2022	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti mese di marzo 2022	UNICREDIT SPA	100,00 €
74	23/03/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di marzo 2022	DIPENDENTE	1.329,00 €
75	23/03/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di marzo 2022	DIPENDENTE	1.425,00 €

76	23/03/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di marzo 2022	DIPENDENTE	1.299,00 €
77	23/03/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di marzo 2022	DIPENDENTE	1.362,00 €
78	23/03/2022	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti mese di marzo 2022	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
79	23/03/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di marzo 2022	DIPENDENTE	822,00 €
80	23/03/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di marzo 2022	DIPENDENTE	1.457,00 €
81	23/03/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di marzo 2022	DIPENDENTE	1.425,00 €
82	23/03/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di marzo 2022	DIPENDENTE	1.427,00 €
83	23/03/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PERSONALE INTERINALE SETTEMBRE 2021	UMANA SPA	37.021,46 €
84	30/03/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	CONDOMINIO IV TRIMESTRE 2021	CONSORZIO CASE E CAMPI	1.120,23 €
85	30/03/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	CONDOMINIO I TRIMESTRE 2022	CONSORZIO CASE E CAMPI	1.019,72 €
86	30/03/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 0010018741/2022 DEL 28/02/2022	LYRECO ITALIA SpA	306,05 €
87	07/04/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	RACCOMANDATA EMESSA IL 14/03/2022 - COSTITUZIONE IN MORA E PREAVVISO DI SOSPENSIONE DELLA FONITURA - FATTURE 0000922180001506 E 0000922180001826	ACEA ENERGIA S.P.A.	265,27 €
88	11/04/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	BOLLETTA PER FORNITURA GAS CONDOMINIO E1 ED. C. VIA MARIO MENICHINI SNC - FATT. N. 822200315160 DEL 21/03/2022	ACEA ENERGIA S.P.A.	2.849,63 €
89	12/04/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PASTO COMPLETO/ CONVENZIONE PER SERVIZIO PRANZO. FATTURA RELATIVA AL PERIODO DAL 21 FEBBRAIO 2022 AL 1 APRILE 2022. CIG ZEE3573535	DELB Srls	3.060,00 €
90	13/04/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	SAC N. 17949172 - ACQUISTO ARREDI SEDE VIA FRANCESCO CHERUBINI ROMA	IKEA ITALIA RETAIL SRL	50.839,07 €
91	14/04/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATT. N. 922200035493 DEL 13/01/2022 - FATT. N. 922200329772 DEL 13/02/2022 - FATT. N. 922200518801 DEL 13/03/2022 - INDIRIZZO DI FORNITURA VIA G. A. GUATTANI 17 - POD IT002E5047063A - PERIODO DI FATTURAZIONE 01 DICEMBRE 2021 - 28 FEBBRAIO 2022	ACEA ENERGIA S.P.A.	5.010,71 €
92	22/04/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di aprile 2022	DIPENDENTE	1.444,00 €
93	22/04/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di aprile 2022	DIPENDENTE	1.457,00 €
94	22/04/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di aprile 2022	DIPENDENTE	1.054,00 €
95	22/04/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di aprile 2022	DIPENDENTE	1.430,00 €
96	22/04/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di aprile 2022	DIPENDENTE	3.230,00 €
97	22/04/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di aprile 2022	DIPENDENTE	1.321,00 €
98	22/04/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di aprile 2022	DIPENDENTE	1.362,00 €
99	22/04/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di aprile 2022	DIPENDENTE	1.312,00 €
100	22/04/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di aprile 2022	DIPENDENTE	974,00 €
101	22/04/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di aprile 2022	DIPENDENTE	1.420,00 €
102	22/04/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di aprile 2022	DIPENDENTE	1.289,00 €
103	22/04/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di aprile 2022	DIPENDENTE	1.359,00 €
104	22/04/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di aprile 2022	DIPENDENTE	1.452,00 €
105	22/04/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di aprile 2022	DIPENDENTE	1.420,00 €
106	22/04/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di aprile 2022	DIPENDENTE	1.423,00 €
107	22/04/2022	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	RITENUTE SINDACALI MESE DI APRILE	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	18,68 €
108	22/04/2022	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	CESSIONE MESE DI APRILE	UNICREDIT SPA	100,00 €
109	22/04/2022	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	CESSIONE MESE DI APRILE	IBL Banca S.p.a.	271,00 €

110	22/04/2022	20405030 DEBITI V/ERARIO PER F24	F24 PER IMPOSTA DI REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO N. 000008403/2021	DIVERSI F24	844,75 €
111	22/04/2022	20405030 DEBITI V/ERARIO PER F24	saldo cartella di pagamento n. 09720200123280381/000	AGENZIA DELLE ENTRATE	775,12 €
112	22/04/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	SERVIZIO PERMANENTE DI INTERESSE REGIONALE INERENTE ALLA REINTEGRAZIONE FAMILIARE E SOCIALE DEL PAZIENTE POSTCOMATOSO ART. 5 COMMI 3 E 4 L.R. 17/2015 - INTERVENTI	MARIDAN IMMOBILIARE	21.600,00 €
113	11/05/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 922200801849 DEL 14/04/2022 INDIRIZZO DI FORNITURA VIA G.A.GUATTANI 17 POD IT002E5047063A PERIODO DI FATTURAZIONE 01 GENNAIO 2022 - 30 APRILE 2022	ACEA ENERGIA S.P.A.	624,42 €
114	16/05/2022	20401006 DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	Canone di locazione via Cherubini mesi di maggio-giugno-luglio 2022	MARIDAN IMMOBILIARE	24.000,00 €
115	16/05/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA SOMMINISTRAZIONE PERSONALE INTERINALE OTTOBRE 2021	UMANA SPA	40.649,01 €
116	20/05/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di maggio 2022	DIPENDENTE	1.508,00 €
117	20/05/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di aprile 2022	DIPENDENTE	1.524,00 €
118	20/05/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di maggio 2022	DIPENDENTE	1.503,00 €
119	20/05/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di maggio 2022	DIPENDENTE	3.230,00 €
120	20/05/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di maggio 2022	DIPENDENTE	1.379,00 €
121	20/05/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di maggio 2022	DIPENDENTE	1.424,00 €
122	20/05/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di maggio 2022	DIPENDENTE	1.370,00 €
123	20/05/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di maggio 2022	DIPENDENTE	1.692,00 €
124	20/05/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di maggio 2022	DIPENDENTE	1.483,00 €
125	20/05/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di maggio 2022	DIPENDENTE	1.346,00 €
126	20/05/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di maggio 2022	DIPENDENTE	1.433,00 €
127	20/05/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di maggio 2022	DIPENDENTE	1.513,00 €
128	20/05/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di maggio 2022	DIPENDENTE	1.483,00 €
129	20/05/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di maggio 2022	DIPENDENTE	1.486,00 €
130	20/05/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di maggio 2022	DIPENDENTE	1.094,00 €
131	20/05/2022	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti mese di aprile 2022	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	18,38 €
132	20/05/2022	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti mese di maggio 2022	UNICREDIT SPA	100,00 €
133	20/05/2022	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti mese di maggio 2022	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
134	23/05/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 0010018740 DEL 28/02/2022	LYRECO ITALIA SpA	19,29 €
135	23/05/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	NUMERO DI ORDINE 124951145	Aruba S.p.A.	8,54 €
136	23/05/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	AGGIORNAM. COMPUTO METRICO PROG. 2016 LAVORI TETTO VIA GUATTANI	INTERA S.R.L. a S.U.	2.600,00 €
137	25/05/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	CIG ZE330A5632	SPAMPINATO MARCO Architetto	2.244,48 €
138	25/05/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Compenso prestazione occasionale maggio-dicembre 2021	Dott.ssa VALLI ROBERTA	1.440,00 €
139	26/05/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	GIORNATE DI FORMAZIONE 2021	TP One	900,00 €
140	30/05/2022	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	AVVISO DI DEBITO N. 3972022 0001134037 000 ONERI E SANZIONI 2019	INPS	7.392,23 €
141	09/06/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pagamento fattura sim servizi febbraio-marzo	VODAFONE ITALIA SPA	20,80 €
142	23/06/2022	20405038 DEBITI VS ECONOMO	2 ^ REINTEGRO DEL 2022 DEL FONDO ECONOMALE	ECONOMO	1.973,78 €
143	24/06/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di giugno 2022	DIPENDENTE	1.504,00 €
144	24/06/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di giugno 2022	DIPENDENTE	1.193,00 €
145	24/06/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di giugno 2022	DIPENDENTE	1.518,00 €

146	24/06/2022	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti mese di giugno 2022	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	18,38 €
147	24/06/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di giugno 2022	DIPENDENTE	1.481,00 €
148	24/06/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di giugno 2022	DIPENDENTE	3.296,00 €
149	24/06/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di giugno 2022	DIPENDENTE	1.371,00 €
150	24/06/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di giugno 2022	DIPENDENTE	1.417,00 €
151	24/06/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di giugno 2022	DIPENDENTE	1.376,00 €
152	24/06/2022	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti mese di giugno 2022	UNICREDIT SPA	100,00 €
153	24/06/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di giugno 2022	DIPENDENTE	1.376,00 €
154	24/06/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di giugno 2022	DIPENDENTE	1.478,00 €
155	24/06/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di giugno 2022	DIPENDENTE	1.339,00 €
156	24/06/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di giugno 2022	DIPENDENTE	1.429,00 €
157	24/06/2022	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti mese di giugno 2022	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
158	24/06/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di giugno 2022	DIPENDENTE	1.508,00 €
159	24/06/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di giugno 2022	DIPENDENTE	1.478,00 €
160	24/06/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di giugno 2022	DIPENDENTE	1.481,00 €
161	24/06/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti mese di giugno 2022	DIPENDENTE	1.092,00 €
162	24/06/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PASTO COMPLETO/ CONVENZIONE PER SERVIZIO PRANZO. FATTURA RELATIVA ALLA SETTIMANA DAL 4 APRILE 2022 AL 8 APRILE 2022. CIG ZEE3573535	DELB Srls	468,00 €
163	24/06/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PASTO - FATTURA RELATIVA ALLA SETTIMANA CHE VA DAL 11 APRILE 2022 AL 15 APRILE 2022. CIG ZEE3573535	DELB Srls	432,00 €
164	24/06/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PARCELLA REVISORE III TRIMESTRE 2021 (SALDO PARCELLA N. 100)	Dott.ssa BOTTOS SABRINA	1.500,00 €
165	30/06/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	LIQUIDAZIONE PRO-FORMA 15 OTTOBRE 2021	STUDIO PALMA	3.473,60 €
166	30/06/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	LIQUIDAZIONE PRO-FORMA 04 GENNAIO 2022	STUDIO PALMA	3.473,60 €
167	30/06/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA SOMMINISTRAZIONE PERSONALE INTERINALE NOVEMBRE 2021	UMANA SPA	42.947,91 €
168	07/07/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pulizia e disinquinamento piastra caldaia piano interrato via Guattani	ELETTROTERMICA PELLEGRINI SRL	280,00 €
169	07/07/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	MANUTENZIONE TERMOSIFONE CDR	ELETTROTERMICA PELLEGRINI SRL	65,00 €
170	07/07/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	BOLLINO CALDAIA SEDE	ELETTROTERMICA PELLEGRINI SRL	57,52 €
171	12/07/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 19941 e 20284 del 2022 per fornitura sede	LYRECO ITALIA SpA	1.021,64 €
172	12/07/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Contratto di assistenza tecnica annuale 2021	LUCCARINI S.r.l.	1.100,00 €
173	13/07/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 821000391605 e 821000391605 - Fornitura Elettrica ADP	A2A Energia SpA	534,81 €
174	15/07/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA GAS N. 0166731 DEL 08/05/2022 UTENZA VIA GIUSEPPE ANTONIO GUATTANI 17 ROMA - N. UTENZA 0019335	ENEGAN S.p.A.	25,65 €
175	15/07/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA GAS N. 0166732 - UTENZA VIA GIUSEPPE ANTONIO GUATTANI 17 ROMA - UTENZA N. 0019335	ENEGAN S.p.A.	2.098,31 €
176	19/07/2022	20401006 DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	Canone di locazione via Cherubini mesi di agosto-settembre-ottobre 2022	MARIDAN IMMOBILIARE	24.000,00 €
177	19/07/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pulizie immobile via Cherubini	MARIDAN IMMOBILIARE	2.200,00 €
178	19/07/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Rimborso utenze immobile Via Cherubini	MARIDAN IMMOBILIARE	1.435,28 €
179	19/07/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Rimborso utenze immobile Via Cherubini	MARIDAN IMMOBILIARE	540,79 €
180	22/07/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di luglio 2022	DIPENDENTE	5.086,00 €
181	22/07/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di luglio 2022	DIPENDENTE	1.661,00 €
182	22/07/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di luglio 2022	DIPENDENTE	1.528,00 €

183	22/07/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di luglio 2022	DIPENDENTE	3.025,00 €
184	22/07/2022	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di luglio 2022	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	18,38 €
185	22/07/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di luglio 2022	DIPENDENTE	1.194,00 €
186	22/07/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di luglio 2022	DIPENDENTE	1.606,00 €
187	22/07/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di luglio 2022	DIPENDENTE	3.230,00 €
188	22/07/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di luglio 2022	DIPENDENTE	1.538,00 €
189	22/07/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di luglio 2022	DIPENDENTE	1.580,00 €
190	22/07/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di luglio 2022	DIPENDENTE	1.425,00 €
191	22/07/2022	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di luglio 2022	UNICREDIT SPA	100,00 €
192	22/07/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di luglio 2022	DIPENDENTE	1.639,00 €
193	22/07/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di luglio 2022	DIPENDENTE	1.637,00 €
194	22/07/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di luglio 2022	DIPENDENTE	1.627,00 €
195	22/07/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di luglio 2022	DIPENDENTE	1.577,00 €
196	22/07/2022	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di luglio 2022	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
197	22/07/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di luglio 2022	DIPENDENTE	160,00 €
198	22/07/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di luglio 2022	DIPENDENTE	1.667,00 €
199	22/07/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di luglio 2022	DIPENDENTE	1.637,00 €
200	27/07/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Rif .n. 20220011590 - Quota associativa - Diritti Segr. - Reg Contr.	CONFAGRICOLTURA ROMA	280,00 €
201	27/07/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2022012000016303 del 11/02/2022 utenza idrica via tullio passarelli	ACEA ATO 2 SpA	1.702,98 €
202	27/07/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	DOC. AMA 112200135978 TASSA RIFIUTI I SEMESTRE 2022 - COD. UTENTE 0020041853	A.M.A S.p.a. Servizio Tariffa	4.353,69 €
203	28/07/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2022012000011894 del 19/01/2022 Utenza idrica sede via G. A. Guattani	ACEA ATO 2 SpA	3.651,38 €
204	01/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922280000171 - POD IT002E4773068A Rif. I BIMESTRE 2022 via menichini	ACEA ENERGIA S.P.A.	795,92 €
205	01/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922280000513 - POD IT002E4773068A - Rif. II BIMESTRE 2022 condominio	ACEA ENERGIA S.P.A.	723,09 €
206	01/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 922280001031 - POD IT002E4773068A - Rif. III BIMESTRE 2022 Condominio	ACEA ENERGIA S.P.A.	555,66 €
207	02/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Consorzio condominio Via Mario Menichini II trimestre 2022	CONSORZIO CASE E CAMPI	1.069,41 €
208	05/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Sim servizi sede I Bimestre 2022	VODAFONE ITALIA SPA	100,00 €
209	05/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Sim servizi Sede II bimestre 2022	VODAFONE ITALIA SPA	100,00 €
210	05/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Sim servizi sede III bimestre 2022	VODAFONE ITALIA SPA	102,00 €
211	08/08/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di agosto 2022	DIPENDENTE	1.440,00 €
212	08/08/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di agosto 2022	DIPENDENTE	1.461,00 €
213	08/08/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di agosto 2022	DIPENDENTE	1.328,00 €
214	08/08/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di agosto 2022	DIPENDENTE	1.475,00 €
215	08/08/2022	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di agosto 2022	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	18,38 €
216	08/08/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di agosto 2022	DIPENDENTE	1.069,00 €
217	08/08/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di agosto 2022	DIPENDENTE	1.365,00 €
218	08/08/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di agosto 2022	DIPENDENTE	3.230,00 €
219	08/08/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di agosto 2022	DIPENDENTE	1.338,00 €

220	08/08/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di agosto 2022	DIPENDENTE	1.381,00 €
221	08/08/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di agosto 2022	DIPENDENTE	1.329,00 €
222	08/08/2022	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di agosto 2022	UNICREDIT SPA	100,00 €
223	08/08/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di agosto 2022	DIPENDENTE	1.340,00 €
224	08/08/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di agosto 2022	DIPENDENTE	1.438,00 €
225	08/08/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di agosto 2022	DIPENDENTE	1.311,00 €
226	08/08/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di agosto 2022	DIPENDENTE	1.378,00 €
227	08/08/2022	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di agosto 2022	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
228	08/08/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di agosto 2022	DIPENDENTE	1.468,00 €
229	08/08/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di agosto 2022	DIPENDENTE	1.438,00 €
230	08/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. G226000224 gas ADP mesi dicembre 2021 - gennaio 2022 e Fattura n. G226001417 gas ADP mesi 21 gen - 29 mar 2022	ENI S.p.a. - Div. Gas & Power	3.265,17 €
231	08/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	ATTIVITA' PROFESSIONALI PER NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO PARCO DI VEJO	Dott. Colantoni Fabio	3.591,00 €
232	08/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	ATTIVITA' PROFESSIONALI PER NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO PARCO DI VEJO	Dott. Colantoni Fabio	71,82 €
233	09/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2021012000120010 del 17/12/2021 utenza idrica condominio via menichini	ACEA ATO 2 SpA	16,00 €
234	09/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2022012000013991 del 31/01/2022 utenza idrica Gherardini 17/12/2021-28/01/2022	ACEA ATO 2 SpA	262,33 €
235	09/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2022012000013992 del 31/12/2021 utenza idrica via menichini 15/12/2021-28/01/2022	ACEA ATO 2 SpA	532,63 €
236	10/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura relativa alla settimana che va dal 19 aprile 2022 al 22 Aprile 2022	DELB Srls	693,00 €
237	12/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	POLIZZA ASSICURATIVA N. 2022103446825 VIA CASTEL DI LEVA INCENDIO CIG Z9C36939C8	REALE MUTUA Assicurazioni	600,00 €
238	12/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	POLIZZA ASSICURATIVA N. 2022103455501 VIA CAETANI SANTA CATERINA INCENDIO CIG Z453778DCC	REALE MUTUA Assicurazioni	1.750,00 €
239	12/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	polizza assicurativa 2022032473824 CO-HOUSING II PIANO PARCO DI VEIO resp. civile - CIG Z1234E5ECC48	REALE MUTUA Assicurazioni	500,00 €
240	12/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	polizza assicurativa 2022032487998 COMUNITA' ALLOGGIO PAL. C PARCO DI VEIO resp. civile - CIG Z183693A7B	REALE MUTUA Assicurazioni	2.500,00 €
241	12/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	polizza assicurativa 2022032488863 VIA CAETANI SANTA CATERINA resp. civile - CIG Z7C3778EE5	REALE MUTUA Assicurazioni	1.500,00 €
242	12/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	polizza assicurativa 2022032488870 VIA LEONORI resp. civile - CIG Z013778F14	REALE MUTUA Assicurazioni	375,00 €
243	12/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	polizza assicurativa 2022032488878 VIA CASTEL DI LEVA resp. civile - CIG Z263778F3F	REALE MUTUA Assicurazioni	380,00 €
244	12/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	polizza assicurativa 2022032491522 VIA GUATTANI C.D. ALZHEIMER resp. civile - CIG Z613778F76	REALE MUTUA Assicurazioni	3.750,00 €
245	12/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	polizza assicurativa 2022032491525 VIA GUATTANI resp. civile - CIG ZCF3778FB2	REALE MUTUA Assicurazioni	1.500,00 €
246	12/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	polizza assicurativa 2022103455512 VIA LEONORI incendio - CIG ZD83778E33	REALE MUTUA Assicurazioni	600,00 €
247	12/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	polizza assicurativa 2022103461464 VIA GUATTANI S. EUFEMIA incendio - cig ZE83778E97	REALE MUTUA Assicurazioni	1.800,00 €

248	17/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2022012000054372 DEL 16/05/22 UTENZA IDRICA VIA GUATTANI 17	ACEA ATO 2 SpA	915,46 €
249	17/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2022012000038730 DEL 11/04/22 UTENZA IDRICA VIA T. PASSARELLI 101	ACEA ATO 2 SpA	452,83 €
250	17/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2022012000035027 DEL 25/03/2022 UTENZA IDRICA VIA M. MENICHINI 54	ACEA ATO 2 SpA	309,13 €
251	17/08/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2022012000035026 DEL 25/03/2022 UTENZA IDRICA VIA C. GHERARDINI 59	ACEA ATO 2 SpA	226,26 €
252	06/09/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2022012000016926 DEL 17/02/2022 UTENZA IDRICA SEDE VIA GUATTANI PERIODO 16 GENN. - 15 FEBB. 2022	ACEA ATO 2 SpA	826,88 €
253	06/09/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2022012000032747 DEL 15/03/2022 UTENZA IDRICA SEDE VIA GUATTANI PERIODO 16 FEBB. - 15 MARZO 2022	ACEA ATO 2 SpA	826,88 €
254	09/09/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 0010020513 DEL 31/07/2022 CIG Z3E3732364	LYRECO ITALIA SpA	225,08 €
255	09/09/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 0010020514 DEL 31/07/2022 CIG Z92373237B	LYRECO ITALIA SpA	281,27 €
256	09/09/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 0010020515 DEL 31/07/2022 CIG ZAE373232F	LYRECO ITALIA SpA	350,96 €
257	09/09/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 0010020516 DEL 31/07/2022	LYRECO ITALIA SpA	161,70 €
258	13/09/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2022012000061955 DEL 16/06/2022 UTENZA IDRICA SEDE VIA GUATTANI	ACEA ATO 2 SpA	915,46 €
259	13/09/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2022012000056489 DEL 26/05/2022 UTENZA IDRICA VIA MENICHINI	ACEA ATO 2 SpA	754,88 €
260	13/09/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2022012000056488 DEL 26/05/2022 UTENZA IDRICA VIA CARLO GHERARDINI	ACEA ATO 2 SpA	252,02 €
261	13/09/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2022012000060404 DEL 13/06/2022 UTENZA IDRICA VIA TULLIO PASSARELLI	ACEA ATO 2 SpA	1.527,49 €
262	15/09/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FORNITURA N. 6035098687 FATTURA N. 822000039744 DEL 15/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-31.01.2022 POD IT002E3594816A Contatore 20R4E5KAA00018989 ADP	A2A Energia SpA	1.179,69 €
263	15/09/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FORNITURA N. 6035098687 FATTURA N. 822000097804 DEL 08/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT002E3594816A Contatore 20R4E5KAA00018989 ADP	A2A Energia SpA	210,85 €
264	15/09/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FORNITURA n. 6035098687 - FATTURA N. 822000159595 DEL 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD IT002E3594816A Contatore 20R4E5KAA00018989 ADP	A2A Energia SpA	363,49 €
265	19/09/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PRIMA RATA PIANO DI RIENTRO CONCORDATO COME DA VS COMUNICAZIONE DEL 16/09/2022	ENEGAN S.p.A.	5.963,37 €
266	22/09/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2022012000075871 DEL 15/07/2022 UTENZA IDRICA SEDE VIA GUATTANI	ACEA ATO 2 SpA	856,52 €
267	22/09/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2022012000078071 DEL 27/07/2022 UTENZA IDRICA VIA MENICHINI	ACEA ATO 2 SpA	271,21 €
268	23/09/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2022	DIPENDENTE	1.434,00 €
269	23/09/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2022	DIPENDENTE	1.456,00 €
270	23/09/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2022	DIPENDENTE	1.420,00 €
271	23/09/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2022	DIPENDENTE	1.470,00 €
272	23/09/2022	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2022	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	18,38 €
273	23/09/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2022	DIPENDENTE	1.062,00 €
274	23/09/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2022	DIPENDENTE	1.354,00 €

275	23/09/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2022	DIPENDENTE	3.045,00 €
276	23/09/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2022	DIPENDENTE	1.332,00 €
277	23/09/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2022	DIPENDENTE	1.373,00 €
278	23/09/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2022	DIPENDENTE	1.173,00 €
279	23/09/2022	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2022	UNICREDIT SPA	100,00 €
280	23/09/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2022	DIPENDENTE	1.334,00 €
281	23/09/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2022	DIPENDENTE	2.457,00 €
282	23/09/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2022	DIPENDENTE	1.313,00 €
283	23/09/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2022	DIPENDENTE	2.916,00 €
284	23/09/2022	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2022	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
285	23/09/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2022	DIPENDENTE	1.271,00 €
286	23/09/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di settembre 2022	DIPENDENTE	2.478,00 €
287	28/09/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 554/PA DEL 10/02/2022 - SOMMINISTRAZIONE PERSONALE GENNAIO 2022 - CIG Z922AEF5E9	UMANA SPA	36.564,23 €
288	28/09/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 240/PA DEL 10/01/2022 - SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DICEMBRE 2021 - CIG Z922AEF5E9	UMANA SPA	43.987,52 €
289	03/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	UTENZA LUCE VIA ARISTIDE LEONORI 36 E VIA TULLIO PASSERELLI - FATTURE: 15120000001926 - 15120000004749 - 421541346 - 421541259 - 15121000000501 - 1512000003462 - 1512000003753 - 1512000003754 - 3755	ZOLVA SPA	1.514,27 €
290	03/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Consorzio condominio Via Mario Menichini III trimestre 2022	CONSORZIO CASE E CAMPI	1.019,72 €
291	05/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	SUPPORTO CARICAMENTO DATI PROGRAMMI	TP ONE	540,00 €
292	05/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 82-22 DEL 17/05/2022 Gradino laterale automatico con movimentazione meccanica pulmino Centro Diurno Alzheimer	INTERNATIONALCAR SNC	1.099,00 €
293	05/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Consulenza mese di dicembre 2021	TENTOLINI Dott. Ugo	261,10 €
294	05/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	CONSULENZA AGOSTO	TENTOLINI Dott. Ugo	261,10 €
295	05/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	CORSO HACCP E-LEARNING	TENTOLINI Dott. Ugo	187,99 €
296	05/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	CONSULENZA SETTEMBRE	TENTOLINI Dott. Ugo	261,10 €
297	05/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	CORSO FOCUS HACCP	TENTOLINI Dott. Ugo	396,87 €
298	05/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	SALDO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2022 015413491900 - CODICE CBILL AJZ8Z - INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA VERBALE N13200247447 DEL 10/02/2020 PULMINO FA180TF	AGENZIA DELLE ENTRATE	227,63 €
299	05/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	NOLEGGIO STAMPANTE III TRIMESTRE	LUCCARINI S.r.l.	315,00 €
300	05/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	NOLEGGIO STAMPANTE III TRIMESTRE	LUCCARINI S.r.l.	390,00 €
301	05/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	NOLEGGIO STAMPANTE SEDE II TRIMESTRE 2021	LUCCARINI S.r.l.	429,00 €
302	06/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 145 DEL 31/08/2022 PASTI CENTRO DIURNO AGOSTO 2022	CISTORAZIONE	2.097,00 €
303	06/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Polizza assicurativa pulmino n. 2022/416310 periodo dal 28-09-2022 al 27-09-2023	REALE MUTUA Assicurazioni	1.256,00 €
304	12/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N.2022012000078070 DEL 27/07/2022 UTENZA IDRICA VIA GHERARDINI	ACEA ATO 2 SpA	251,10 €
305	12/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n.2022012000081712 del 09/08/2022 codice utenza IDRICA 200000551704 VIA TULLIO PASSARELLI	ACEA ATO 2 SpA	357,98 €
306	12/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2022012000000010 del 03/01/2022 codice utenza IDRICA 250001154754 VIA GUATTANI	ACEA ATO 2 SpA	16,00 €

307	14/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA 11/E DEL 29/06/2022 NOMINA MEDICO COMPETENTEAL 30/06/2022 - SMART CIG ZBF35035F8	MARCELLINI LAURA	408,25 €
308	17/10/2022	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 gennaio 2022	REGIONE LAZIO	3.108,11 €
309	17/10/2022	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 gennaio 2022	INAIL	1.753,44 €
310	17/10/2022	20405032 DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	Regolarizzazione F24 gennaio 2022	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	5.045,79 €
311	17/10/2022	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 gennaio 2022	INPS	14.979,38 €
312	17/10/2022	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 febbraio 2022	REGIONE LAZIO	3.091,79 €
313	17/10/2022	20405032 DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	Regolarizzazione F24 febbraio 2022	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	6.995,44 €
314	17/10/2022	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 febbraio 2022	INPS	14.716,11 €
315	17/10/2022	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 marzo 2022	REGIONE LAZIO	2.836,20 €
316	17/10/2022	20405019 DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	Regolarizzazione F24 marzo 2022	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	4.859,64 €
317	17/10/2022	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 marzo 2022	INPS	13.584,85 €
318	19/10/2022	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 maggio 2022	REGIONE LAZIO	2.666,45 €
319	19/10/2022	20405019 DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	Regolarizzazione F24 maggio 2022	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	7.883,97 €
320	19/10/2022	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 maggio 2022	INPS	11.750,06 €
321	19/10/2022	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 giugno 2022	REGIONE LAZIO	2.870,11 €
322	19/10/2022	20405032 DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	Regolarizzazione F24 giugno 2022	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	8.254,74 €
323	19/10/2022	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 giugno 2022	INPS	13.582,80 €
324	19/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATT. N. 2022012000099547 UTENZA IDRICA VIA C. GHERARDINI	ACEA ATO 2 SpA	257,88 €
325	19/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATT. N. 2022012000099548 DEL 27/09/2022 UTENZA IDRICA VIA M. MENICHINI 54	ACEA ATO 2 SpA	767,30 €
326	19/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	SECONDA RATA PIANO DI RIENTRO CONCORDATO COME DA VS COMUNICAZIONE DEL 16/09/2022	ENEGAN S.p.A.	5.963,37 €
327	19/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATT. N. AO16239409 DEL 15/09/2022	VODAFONE ITALIA SPA	102,00 €
328	20/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 911/PA DEL 10/03/2022 - SOMMINISTRAZIONE PERSONALE FEBBRAIO 2022 - CIG Z922AEF5E9	UMANA SPA	30.616,97 €
329	20/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 1312/PA DEL 10/04/2022 - SOMMINISTRAZIONE PERSONALE MARZO 2022 - CIG Z922AEF5E9	UMANA SPA	31.268,10 €
330	20/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATT. N. 922280001157 POD IT002E4773068A - UTENZA LUCE VIA M. MENICHINI - Per. Rif. IV BIMESTRE 2022	ACEA ENERGIA S.P.A.	583,99 €
331	20/10/2022	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 luglio 2022	INAIL	1.754,30 €
332	20/10/2022	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 luglio 2022	REGIONE LAZIO	2.761,74 €
333	20/10/2022	20405032 DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	Regolarizzazione F24 luglio 2022	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	1.049,07 €
334	20/10/2022	10202043 CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	Regolarizzazione F24 luglio 2022	INPS	9.843,70 €

335	20/10/2022	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 agosto 2022	REGIONE LAZIO	2.766,84 €
336	20/10/2022	20405032 DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	Regolarizzazione F24 agosto 2022	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	6.620,94 €
337	20/10/2022	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 agosto 2022	INPS	13.182,84 €
338	20/10/2022	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 settembre 2022	REGIONE LAZIO	2.746,86 €
339	20/10/2022	20405032 DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	Regolarizzazione F24 settembre 2022	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	2.866,60 €
340	20/10/2022	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 settembre 2022	INPS	13.089,70 €
341	20/10/2022	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione saldo IRAP	REGIONE LAZIO	2.669,00 €
342	20/10/2022	20405026 DEBITI V/ERARIO C/IRES A DEBITO	Regolarizzazione I Rata IRES	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	25.084,49 €
343	20/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Spese Tesoreria anno 2022	INTESA SANPAOLO SPA	3.030,88 €
344	20/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Oneri bancari anno 2022	INTESA SANPAOLO SPA	10,40 €
345	20/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Regolarizzazione fatture Eni ADP	ENI S.p.a. - Div. Gas & Power	336,37 €
346	21/10/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2022	DIPENDENTE	1.441,00 €
347	21/10/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2022	DIPENDENTE	1.462,00 €
348	21/10/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2022	DIPENDENTE	1.441,00 €
349	21/10/2022	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2022	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	16,49 €
350	21/10/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2022	DIPENDENTE	1.476,00 €
351	21/10/2022	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2022	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	18,38 €
352	21/10/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2022	DIPENDENTE	1.115,00 €
353	21/10/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2022	DIPENDENTE	2.224,00 €
354	21/10/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2022	DIPENDENTE	3.229,00 €
355	21/10/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2022	DIPENDENTE	4.005,00 €
356	21/10/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2022	DIPENDENTE	1.381,00 €
357	21/10/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2022	DIPENDENTE	1.264,00 €
358	21/10/2022	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2022	UNICREDIT SPA	100,00 €
359	21/10/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2022	DIPENDENTE	1.341,00 €
360	21/10/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2022	DIPENDENTE	743,00 €
361	21/10/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2022	DIPENDENTE	1.307,00 €
362	21/10/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2022	DIPENDENTE	1.379,00 €
363	21/10/2022	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2022	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
364	21/10/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2022	DIPENDENTE	1.471,00 €
365	21/10/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di ottobre 2022	DIPENDENTE	1.439,00 €
366	25/10/2022	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Cartella Agenzia delle Entrate per mancato versamento IRAP 2018	REGIONE LAZIO	309,07 €
367	25/10/2022	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Cartella Agenzia delle Entrate per mancato versamento imposta di registro per decreto ingiuntivo	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	1.935,69 €
368	25/10/2022	20405029 DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE	Imposta di registro anno 2022	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	1.658,77 €
369	25/10/2022	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione oneri previdenziali anni precedenti	INPS	562,49 €

370	28/10/2022	20401004 DEBITI VERSO ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Pagamento verbale n. 81220039896 per infrazione per violazione del art. 23 comma 1 e 33	ROMA CAPITALE	366,30 €
371	28/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Polizza assicurativa 2022032501727 resp. civ. Via TULLIO PASSERELLI CIG Z59385C0E2	REALE MUTUA Assicurazioni	100,00 €
372	28/10/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	polizza assicurativa VIA TULLIO PASSERELLI 2022103486081 incendio CIG Z21385C17A	REALE MUTUA Assicurazioni	230,00 €
373	02/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione polizza assicurativa 2022103486047 VIA MENICHINI incendio CIG Z663863FED	REALE MUTUA Assicurazioni	1.500,00 €
374	02/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione polizza assicurativa 2022032500981 CRIPTA resp. civile CIG ZB4386405C	REALE MUTUA Assicurazioni	300,00 €
375	04/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATT. 922280001372 DEL 13/10/2022 - POD IT002E4773068A - V BIMESTRE 2022 - VIA MENICHINI	ACEA ENERGIA S.P.A.	693,50 €
376	04/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATT. 46_2022 Lavori di sostituzione della serratura elettrica, cablaggio e verifica del corretto funzionamento del cancello pedonale via Guattani	TESTARMATA TOMMASO	200,00 €
377	04/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATT. N. 154/2022 VERIFICHE PERIODICHE AI SENSI DEL DPR 462/01 E DPR 162/99 IMPIANTI ELEVATORI	OVERTEC SRL	755,00 €
378	08/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATT. N. 2022012000104066 DEL 13/10/2022 UTENZA IDRICA VIA TULLIO PASSARELLI	ACEA ATO 2 SpA	2.177,43 €
379	08/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATT. N. 2022012000104302 DEL 13/10/2022 UTENZA IDRICA SEDE VIA GUATTANI	ACEA ATO 2 SpA	885,98 €
380	08/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATT. N. 2022012000105115 DEL 17/10/2022 UTENZA IDRICA SEDE VIA GUATTANI	ACEA ATO 2 SpA	74,89 €
381	10/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione canonen di locazione via Cherubini mesi di novembre-dicembre 2022	MARIDAN IMMOBILIARE	16.000,00 €
382	10/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione canone di locazione via Cherubini mese di gennaio 2023	MARIDAN IMMOBILIARE	8.000,00 €
383	10/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	RIMBORSO UTENZE VIA FRANCESCO CHERUBINI 19-21 dal 27/04 al 6/09	MARIDAN IMMOBILIARE	725,03 €
384	11/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Intervento via Leonori 36 scala A int. 3 Sostituzione tubazione di scarico del lavandino sostituzione raccordo dell acqua calda a servizio del lavabo sostituzione di un tratto di tubazione e del bocch	MARIO MORETTI S.R.L.S.	1.700,00 €
385	11/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIA CDR MAGGIO 2021	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	3.641,67 €
386	11/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIA CD MAGGIO 2021	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	332,50 €
387	11/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIA UFFICI MAGGIO 2021	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	475,00 €
388	11/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIA RRM MAGGIO 2021	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	356,25 €
389	11/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIA CONDOMINIO MAGGIO 2021	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	340,42 €
390	11/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIA CDR APRILE 2021	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	3.641,67 €
391	11/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIE CD APRILE 2021	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	332,50 €
392	11/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIA UFFICI APRILE 2021	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	475,00 €
393	11/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIE RESIDENZA APRILE 2021	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	356,25 €
394	11/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIE CONDOMINIO APRILE 2021	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	340,42 €
395	11/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIA CDR MARZO 2021	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	3.641,67 €
396	11/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIA CD MARZO 2021	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	332,50 €
397	11/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIA UFFICI MARZO 2021	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	475,00 €
398	11/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIA RRM MARZO 2021	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	356,25 €

399	11/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIA CONDOMINIO MARZO 2021	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	340,42 €
400	11/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIA CDR FEBBRAIO	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	3.641,67 €
401	11/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIA CD FEBBRAIO	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	332,50 €
402	11/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIA UFFICI FEBBRAIO	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	475,00 €
403	11/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIA RRM FEBBRAIO	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	356,25 €
404	11/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	PULIZIA CONDOMINIO FEBBRAIO	GLOBO SERVICES Soc. Coop.	340,42 €
405	11/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 8W00065554 DEL 10/02/2022 Opzione Linea Aggiuntiva Tuttofibra 01/12/21 - 31/01/22	TELECOM ITALIA	231,08 €
406	11/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 8W00065896 DEL 10/02/2022 Linea Valore 01/12/21 - 31/01/22	TELECOM ITALIA	95,40 €
407	11/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N.8W00067632 DEL 10/02/2022 CIG ZBC3160AC8	TELECOM ITALIA	148,40 €
408	11/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 8W00142342 del 11/04/2022 Periodo Feb - Mar 2022	TELECOM ITALIA	140,00 €
409	11/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 8W00143108 del 11/04/2022 Periodo Feb - Mar 2022	TELECOM ITALIA	218,00 €
410	11/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N.8W00146395 DEL 11/04/2022 Linea Valore periodo 01/02/22 - 31/03/22	TELECOM ITALIA	90,00 €
411	15/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione spese straordinarie Ascensore Condominio via Aristide Leonori 36 anni 2020-2022	Condominio Via Aristide Leonori 36	965,97 €
412	15/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione acconto lavori straordinarie Impianto Termico condominio via Aristide Leonori 36 anni 2019-2021	Condominio Via Aristide Leonori 36	3.455,00 €
416	17/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. G226002809 UTENZA GAS ASILO DELLA PATRIA	ENI S.p.a. - Div. Gas & Power	323,41 €
418	17/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N G226003846 - UTENZA GAS ASILO DELLA, PATRIA	ENI S.p.a. - Div. Gas & Power	278,98 €
419	17/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	SI RIMETTE FATTURA DI SALDO 50% RELATIVA AI PREVENTIVI N.175 DEL 15/11/2021 E N.183 DEL 24/11/2021 CALDAIA E BOILER CONDOMINIO VIA MENICCHINI	EVOLUTION SERVICE SRL	2.970,00 €
420	17/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 822000215384 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO DELLA PATRIA - periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT002E3594816A	A2A Energia SpA	252,72 €
421	17/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 822000271877 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO DELLA PATRIA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT002E3594816A	A2A Energia SpA	513,89 €
422	22/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 169 - FORNITURA PASTI CD MESE DI SETTEMBRE 2022	CISTORAZIONE	2.259,00 €
423	22/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pro forma n. 65 - I trimestre 2022 per consulenza fiscale e contabile ed elaborazione CU	STUDIO PALMA	5.237,12 €
424	23/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	TERZA RATA PIANO DI RIENTRO CONCORDATO COME DA VS COMUNICAZIONE DEL 16/09/2022	ENEGAN S.p.A.	5.963,37 €
425	23/11/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2022	DIPENDENTE	1.519,00 €
426	23/11/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2022	DIPENDENTE	1.541,00 €
427	23/11/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2022	DIPENDENTE	1.480,00 €
428	23/11/2022	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2022	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	16,49 €
429	23/11/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2022	DIPENDENTE	1.558,00 €
430	23/11/2022	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2022	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	18,38 €
431	23/11/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2022	DIPENDENTE	906,00 €
432	23/11/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2022	DIPENDENTE	1.529,00 €
433	23/11/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2022	DIPENDENTE	3.076,00 €
434	23/11/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2022	DIPENDENTE	1.406,00 €

435	23/11/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2022	DIPENDENTE	1.454,00 €
436	23/11/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2022	DIPENDENTE	1.338,00 €
437	23/11/2022	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2022	UNICREDIT SPA	100,00 €
438	23/11/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2022	DIPENDENTE	1.408,00 €
439	23/11/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2022	DIPENDENTE	1.023,00 €
440	23/11/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2022	DIPENDENTE	1.233,00 €
441	23/11/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2022	DIPENDENTE	1.474,00 €
442	23/11/2022	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2022	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
443	23/11/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2022	DIPENDENTE	1.546,00 €
444	23/11/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Emolumenti personale dipendente mese di novembre 2022	DIPENDENTE	1.515,00 €
445	24/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Manutenzione porta anticendio	GENERAL FIRE S.R.L.	96,32 €
446	24/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Manutenzione II Semestre 2021	GENERAL FIRE S.R.L.	824,50 €
447	24/11/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	CONTROLLO E MANUTENZIONE I SEMESTRE	GENERAL FIRE S.R.L.	1.305,80 €
448	25/11/2022	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 mese di ottobre 2022	REGIONE LAZIO	2.547,96 €
449	25/11/2022	20405032 DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	Regolarizzazione F24 mese di ottobre 2022	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	8.386,67 €
450	25/11/2022	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 mese di ottobre 2022	INPS	14.618,69 €
451	25/11/2022	20405026 DEBITI V/ERARIO C/IRES A DEBITO	Regolarizzazione V rata IRES anno 2022	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	6.317,58 €
452	25/11/2022	20405039 DEBITI VS PRIVATI	Liquidazione contributo post comatosi di cui alla determinazione dirigenziale n G08871-2021	ASSOCIAZIONE A.R.CO 92 Onlus	22.019,54 €
453	01/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 3322/2021 - Verifica periodica impianto ascensore appartamenti condominio via menichini	S.C.E.C. e S. SRL	140,00 €
454	01/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Liquidazione saldo lavori straordinari Impianto termico condominio via Aristide Leonori 36 anni 2019-2021	Condominio Via Aristide Leonori 36	3.455,00 €
455	06/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 8W00265811 DEL 09/06/2022	TELECOM ITALIA	218,00 €
456	06/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 8W00266603 DEL 09/06/2022	TELECOM ITALIA	90,00 €
457	06/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 8W00268361 DEL 09/06/2022	TELECOM ITALIA	140,00 €
458	06/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 8W00393131 Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug - SEDE E INTERNET	TELECOM ITALIA	218,00 €
459	06/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 8W00396734 Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug - SEDE	TELECOM ITALIA	140,00 €
460	06/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 8W00398877 Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug - SIM CONDOMINIO	TELECOM ITALIA	95,70 €
461	07/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. AO20093772 DEL 15/11/2022 - PERIODO 10/09/2022 - 09/11/2022	VODAFONE ITALIA SPA	102,00 €
462	07/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	DOC. AMA 112201504621 TASSA RIFIUTI II SEMESTRE 2022 - COD. UTENTE 0020041853	A.M.A S.p.a. Servizio Tariffa	3.898,80 €
463	12/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 1/2022 - Controllo linea elettrica e verifica di eventuali allacci abusivi c/o Vs locali siti in Via M.Caetani,8 Roma	DI PAOLO GAETANO	202,00 €
464	12/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pro forma n. 16/2022 - Acconto provvigione per ricerca immobile	DOTT.SSA ELENA CANALI	4.420,00 €
465	14/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Tredicesime personale dipendente 2022	DIPENDENTE	1.330,00 €
466	14/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Tredicesime personale dipendente 2022	DIPENDENTE	1.352,00 €
467	14/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Tredicesime personale dipendente 2022	DIPENDENTE	946,00 €
468	14/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Tredicesime personale dipendente 2022	DIPENDENTE	1.393,00 €

469	14/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Tredicesime personale dipendente 2022	DIPENDENTE	765,00 €
470	14/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Tredicesime personale dipendente 2022	DIPENDENTE	1.153,00 €
471	14/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Tredicesime personale dipendente 2022	DIPENDENTE	3.670,00 €
472	14/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Tredicesime personale dipendente 2022	DIPENDENTE	1.149,00 €
473	14/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Tredicesime personale dipendente 2022	DIPENDENTE	1.255,00 €
474	14/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Tredicesime personale dipendente 2022	DIPENDENTE	1.153,00 €
475	14/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Tredicesime personale dipendente 2022	DIPENDENTE	1.185,00 €
476	14/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Tredicesime personale dipendente 2022	DIPENDENTE	1.327,00 €
477	14/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Tredicesime personale dipendente 2022	DIPENDENTE	1.153,00 €
478	14/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Tredicesime personale dipendente 2022	DIPENDENTE	1.584,00 €
479	14/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Tredicesime personale dipendente 2022	DIPENDENTE	142,00 €
480	14/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Tredicesime personale dipendente 2022	DIPENDENTE	1.327,00 €
481	14/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Tredicesime personale dipendente 2022	DIPENDENTE	1.328,00 €
482	15/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 94 DEL 11/04/2022 PER n.4 Ticket caricamento iniziale dati e configurazione eff. il 12/10/21 4/11/21 18/3/22 23/3/22	TP ONE	1.080,00 €
483	15/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 103 DEL 22/04/22 PER N. 2 TICKET SUPPORTO E AFFIANCAMENTO 16 E 22 FEB. 22	TP ONE	540,00 €
484	15/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 104 DEL 22/04/2022 PER N. 10 TICKET DA REMOTO PER SUPPORTO FORMATIVO UFFICIO RAGIONERIA	TP ONE	500,00 €
485	15/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	CONSULENZA III TRIMESTRE	SPAMPINATO MARCO Architetto	480,48 €
486	15/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 101-2020 - Disinfezione climatizzatori anno 2020	ELETTROTERMICA PELLEGRINI SRL	418,00 €
487	15/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 498-2020 - Fornitura e messa in opera alimentatore acqua impianto caldaia	ELETTROTERMICA PELLEGRINI SRL	280,00 €
488	15/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n 467-2020 - Manutenzione caldaia sede anno 2020	ELETTROTERMICA PELLEGRINI SRL	2.020,00 €
489	15/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	MANUTENZIONE CALDAIA SEDE	ELETTROTERMICA PELLEGRINI SRL	150,00 €
490	15/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	NOLEGGIO STAMPANTE IV TRIMESTRE	LUCCARINI S.r.l.	390,00 €
491	15/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	NOLEGGIO IV TRIMESTRE	LUCCARINI S.r.l.	315,00 €
492	15/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	CONSULENZA III TRIMESTRE	SPAMPINATO MARCO Architetto	1.764,00 €
493	15/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FORNITURA ANTIVIRUS	LUCCARINI S.r.l.	160,00 €
494	15/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	ACQUISTO CARTA PER STAMPANTE	LUCCARINI S.r.l.	160,00 €
495	15/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	COPIE ACCEDENTI NOLEGGIO STAMPANTE	LUCCARINI S.r.l.	99,12 €
496	15/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	DISINFEZIONE CLIMATIZZATORI	ELETTROTERMICA PELLEGRINI SRL	494,00 €
497	15/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	ACQUISTO 2 NOTEBOOK	LUCCARINI S.r.l.	920,00 €
498	19/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Acconto su canone manutenzione ascensore Sede anno 2021	AP ASCENSORI A R.L.	1.020,00 €
499	19/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	REDAZIONE N 2 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA APPARTAMENTI ENTE	GIACOIA FRANCESCO	272,00 €
500	19/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 177 - FORNITURA PASTI CD MESE DI OTTOBRE 2022	CISTORAZIONE	2.124,00 €
501	19/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Consulenza per il mantenimento del S.G.Q. ai sensi della alla norma UNI EN ISO 9001:2015	DEL CORE ROBERTO	2.000,00 €
502	20/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2 DEL 24/01/2022	TENTOLINI Dott. Ugo	255,00 €
503	20/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 15 DEL 21/02/2022	TENTOLINI Dott. Ugo	255,00 €
504	20/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 33 DEL 21/03/2022	TENTOLINI Dott. Ugo	255,00 €
505	20/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 110-FE DEL 20/06/2022 Incarico RSPP_giugno2022	TENTOLINI Dott. Ugo	255,00 €

506	20/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 59 - Incarico RSPP_aprile 2022	TENTOLINI Dott. Ugo	255,00 €
507	20/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 92 - Incarico RSPP_maggio 2022	TENTOLINI Dott. Ugo	255,00 €
508	20/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 138 - Incarico RSPP_luglio2022	TENTOLINI Dott. Ugo	255,00 €
509	20/12/2022	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 mese di novembre 2022	REGIONE LAZIO	2.567,09 €
510	20/12/2022	20405032 DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	Regolarizzazione F24 mese di novembre 2022	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	14.039,96 €
511	20/12/2022	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 mese di novembre 2022	INPS	11.202,80 €
512	20/12/2022	20405019 DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	Cartella Agenzia delle Entrate per mancato versamento 770/2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	921,23 €
513	21/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di dicembre 2022 con arretrati per aggiornamento CCNL	DIPENDENTE	2.864,00 €
514	21/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di dicembre 2022 con arretrati per aggiornamento CCNL	DIPENDENTE	2.726,00 €
515	21/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di dicembre 2022 con arretrati per aggiornamento CCNL	DIPENDENTE	533,30 €
516	21/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di dicembre 2022 con arretrati per aggiornamento CCNL	DIPENDENTE	2.952,00 €
517	21/12/2022	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di dicembre 2022 con arretrati per aggiornamento CCNL	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	17,33 €
518	21/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di dicembre 2022 con arretrati per aggiornamento CCNL	DIPENDENTE	2.876,00 €
519	21/12/2022	20405034 DEBITI PER RITENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di dicembre 2022 con arretrati per aggiornamento CCNL	CISL FP ROMA CAPITALE RIETI	19,24 €
520	21/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di dicembre 2022 con arretrati per aggiornamento CCNL	DIPENDENTE	2.044,00 €
521	21/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di dicembre 2022 con arretrati per aggiornamento CCNL	DIPENDENTE	2.704,00 €
522	21/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di dicembre 2022 con arretrati per aggiornamento CCNL	DIPENDENTE	623,69 €
523	21/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di dicembre 2022 con arretrati per aggiornamento CCNL	DIPENDENTE	2.515,00 €
524	21/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di dicembre 2022 con arretrati per aggiornamento CCNL	DIPENDENTE	2.070,00 €
525	21/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di dicembre 2022 con arretrati per aggiornamento CCNL	DIPENDENTE	2.730,00 €
526	21/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di dicembre 2022 con arretrati per aggiornamento CCNL	DIPENDENTE	2.247,00 €
527	21/12/2022	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di dicembre 2022 con arretrati per aggiornamento CCNL	UNICREDIT SPA	100,00 €
528	21/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di dicembre 2022 con arretrati per aggiornamento CCNL	DIPENDENTE	2.222,00 €
529	21/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di dicembre 2022 con arretrati per aggiornamento CCNL	DIPENDENTE	3.025,00 €
530	21/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di dicembre 2022 con arretrati per aggiornamento CCNL	DIPENDENTE	2.190,00 €
531	21/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di dicembre 2022 con arretrati per aggiornamento CCNL	DIPENDENTE	2.959,00 €

532	21/12/2022	20405035 DEBITI PER CESSIONI QUINTO	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di dicembre 2022 con arretrati per aggiornamento CCNL	IBL Banca S.p.a.	271,00 €
533	21/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di dicembre 2022 con arretrati per aggiornamento CCNL	DIPENDENTE	1.093,00 €
534	21/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di dicembre 2022 con arretrati per aggiornamento CCNL	DIPENDENTE	2.898,00 €
535	21/12/2022	20402010 DEBITI VERSO DIPENDENTI	Liquidazione emolumenti personale dipendente mese di dicembre 2022 con arretrati per aggiornamento CCNL	DIPENDENTE	2.862,00 €
536	21/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. G226001975 - UTENZA GAS ASILO DELLA PATRIA	ENI S.p.a. - Div. Gas & Power	1.014,63 €
537	21/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 62 - Compenso revisore IV trimestre 2021	BOTTOS SABRINA	1.500,00 €
538	21/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Pro forma n. 16/2022 - Saldo provvigione per ricerca immobile	DOTT.SSA ELENA CANALI	4.420,00 €
539	22/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	QUARTA RATA PIANO DI RIENTRO CONCORDATO COME DA VS COMUNICAZIONE DEL 16/09/2022	ENEGAN S.p.A.	5.963,36 €
540	23/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2022012000121200 - Utenza Acqua condominio via menichini	ACEA ATO 2 SpA	147,48 €
541	23/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Fattura n. 2022012000122159 - Utenza idrica condominio via gherardini	ACEA ATO 2 SpA	253,69 €
542	23/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N.1695/PA DEL 10/05/2022 - SOMMINISTRAZIONE PERSONALE APRILE 2022 - CIG Z922AEF5E9	UMANA SPA	30.296,58 €
543	23/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2052/PA DEL 10/06/2022 - SOMMINISTRAZIONE PERSONALE MAGGIO 2022 - CIG Z922AEF5E9	UMANA SPA	30.626,37 €
544	23/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	FATTURA N. 2438/PA DEL 10/07/2022 - SOMMINISTRAZIONE PERSONALE GIUGNO 2022 - CIG Z922AEF5E9	UMANA SPA	31.677,12 €
545	31/12/2022	20405025 DEBITI V/ERARIO C/IRAP A DEBITO	Regolarizzazione F24 mese di aprile 2022	REGIONE LAZIO	2.602,02 €
546	31/12/2022	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 mese di aprile 2022	INAIL	1.753,86 €
547	31/12/2022	20405032 DEBITI V/ERARIO C/IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	Regolarizzazione F24 mese di aprile 2022	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	21.989,90 €
548	31/12/2022	20405033 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	Regolarizzazione F24 mese di aprile 2022	INPS	12.519,25 €
549	31/12/2022	20402007 DEBITI VERSO FORNITORI	Oneri bancari anno 2022	INTESA SANPAOLO SPA	1,30 €