

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
			FONDO INIZIALE DI CASSA	8.602.035,70	-----
0000001	C	2021 9.1.03.001.01	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' BOLOGNA	-----	1.803,23
26 GEN 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000001 relativo a:Saldo fatt. N. VE0R2-19 del 22/1		
			20 12^rata a saldo contratto rep.n.19/20		
0000002	C	2021 9.1.03.001.01	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	-----	3,74
27 GEN 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000018 relativo a:S/Fatt.N.1800063247 del 06/01/2021		
			Z162CE54D8 - PROT. INC. 3060 DEL 15/05/2		
0000003	C	2021 9.1.03.001.01	SCROCCA FRANCESCA	-----	540,00
27 GEN 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000004	C	2021 9.1.03.001.01	RANIERI MARIA	-----	1.050,00
27 GEN 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000005	C	2021 9.1.03.001.01	RIGUZZI CINZIA	-----	600,00
27 GEN 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000006	C	2021 9.1.03.001.01	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	213,00
27 GEN 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000030 relativo a:Saldo fatt. N. 000478 DEL 29/12/20		
			CIG 7698512513 - PERIODO DICEMBRE 2020		
0000007	C	2021 9.1.03.001.01	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	190,85
27 GEN 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000031 relativo a:Saldo fatt. N. 000479 Prot. 4267 c		
			4/08/2020 - CIG Z622DD99DE - Servizio di		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
8.602.035,70	4.400,82	8.606.436,52	4.400,82	0,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000008	C	2021 9.1.03.001.01	ASSIRELLI ELENA	-----	1.140,00
26 GEN 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000009	C	2021 9.1.03.001.01	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	-----	8,87
27 GEN 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000035 relativo a:S/F N.1800062858 del 23/12/2020 CIG 2CE54D8 - PROT. INC. 3060 DEL 15/05/2020		
0000010	C	2021 9.1.03.001.01	BIGUZZI VALENTINA	-----	1.230,00
27 GEN 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000011	C	2021 9.1.03.001.01	PREMIO SRL	-----	136,71
28 GEN 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000039 relativo a:S/F.N. 144-03 del 28/12/2020 CIG : F5738 - Servizio di deposito di material		
0000012	C	2021 9.1.03.001.01	TP ONE SRL	-----	55,00
29 GEN 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000040 relativo a:Saldo fatt. N. 380 del 22/12/2020 tto CIG 7689034794 n. 5 ore assistenza d		
0000013	C	2021 9.1.03.001.01	DE ANGELIS MANUELA	-----	840,00
29 GEN 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000014	C	2021 9.1.03.001.01	SALVO ROSSI GIUSEPPE	-----	236,50
29 GEN 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000044 relativo a:Saldo fatt. N. FATTPA 1_2 del 02/0 21 - CIG ZFA26C9CD9 - periodo IV trimest		
0000015	C	2021 9.1.03.001.01	MUZZO ALBERTO	-----	600,00
29 GEN 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
8.606.436,52	4.247,08	8.610.683,60	8.647,90	0,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000016	C	2021 9.1.03.001.01	SCALA ELISABETTA	-----	600,00
29 GEN 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000017	C	2021 9.1.03.001.01	FASTWEB	-----	1.023,36
01 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000051 relativo a:QP/Fatt. PAE0043129 del 14/12/2020 t. 6106 del 20/05/2014 - CIG Z081B4B720		
0000018	C	2021 9.1.03.001.01	FASTWEB	-----	2.708,90
01 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000052 relativo a:S/Fatt. PAE0043129 del 14/12/2020 - t. 6106 del 20/05/2014 - CIG Z081B4B720		
0000019	C	2021 9.1.03.001.01	SPEDIREROMA	-----	9,24
01 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000053 relativo a:Saldo fatt. N. 1657 del 29/12/2020 rot. 9483 del 06/12/2019 - CIG ZDD2A2C8A		
0000020	C	2021 9.1.03.001.01	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	0,00
01 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000054 relativo a:Saldo fatt. N. 7X04107887 del 12/1 20 1BIM 2021 - PERIDO OTTOBRE NOVEMBRE 2		
0000021	C	2021 9.1.03.001.01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	80,09
01 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000055 relativo a:Saldo fatt. N. 13287-27 del 31/1 20 - REPAS - Prot. 271 del 16/01/2019 -		
0000022	C	2021 9.1.03.001.01	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	489,00
01 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000056 relativo a:Saldo fatt. N. 2020 1041 del 31/1 20 - periodo dicembre 2020 - CIG 7449753		
0000023	C	2021 9.1.03.001.01	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	356,83
01 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000057 relativo a:Saldo fatt. N. 2020 1042 del 31/1 20 - PERIODO DICEMBRE 2020 - Prot. 4230		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
8.610.683,60	5.267,42	8.615.951,02	13.915,32	0,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000024	C	2021 9.1.03.001.01	EASYCOM SISTEMI SRL	-----	164,34
02 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000059 relativo a:S/Fatt.N. 2020021E del 21/12/2020 (1F2B012A0 PROT. INC. 253 DEL 14/01/2020		
0000025	C	2021 9.1.03.001.01	STR PRESS S.R.L.	-----	616,00
02 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000060 relativo a:Saldo fatt. N. 290_3 del 28/05/2020 IG 7246429661. Accordo Quadro N. 1694 de		
0000026	C	2021 9.1.03.001.01	STR PRESS S.R.L.	-----	2.640,00
02 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000061 relativo a:Saldo fatt. N. 957 del 31/12/2020. ZDD2D6C582.		
0000027	C	2021 9.1.03.001.01	NTT DATA SPA	-----	1.188,00
02 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000063 relativo a:Saldo fatt. N. 2020117438 del 31/12/2020 CIG 7911420650 - SECONDO SEMESTRE ANN		
0000028	C	2021 9.1.03.001.01	ACEA ENERGIA SPA	-----	326,92
02 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000064 relativo a:Saldo fatt. N. 0015121000 del 08/01/2021 21 POD IT002E9134153A - Tipo Bolletta EF		
0000029	C	2021 9.1.03.001.01	ACEA ENERGIA SPA	-----	167,72
02 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000065 relativo a:Saldo fatt. N. 0015121000 del 08/01/2021 21 POD IT002E9135129A - Tipo Bolletta EF		
0000030	C	2021 9.1.03.001.01	ACEA ENERGIA SPA	-----	92,91
02 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000066 relativo a:Saldo fatt. N. 0015121000 del 08/01/2021 21 POD IT002E2728657A - Tipo Bolletta EF		
0000031	C	2021 9.1.03.001.01	S.I.O.S.	-----	1.136,67
02 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000068 relativo a:Saldo fatt. N. 00-0000007 del 19/01/2021 21 - Prot. 12555/2018 CIG Z75265E684 - P		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
8.615.951,02	6.332,56	8.622.283,58	20.247,88	0,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000032	C	2021 9.1.03.001.01	FASTWEB	-----	1.383,36
02 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000069 relativo a:Saldo fatt. N. PAE0000173 del 14/01/2021 - Prot. 114 del 09/01/2015 - CIG ZAF1		
0000033	C	2021 9.1.03.001.01	MAILUP SPA	-----	238,04
02 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000070 relativo a:S/Fatt.N.21ZP00001 del 02/01/2021 IMENTO ORDINE N. FT02836/1220 DEL 02/01/		
0000034	C	2021 9.1.03.001.01	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	2,64
04 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000071 relativo a:Saldo fatt. N. 7X04107887 del 12/01/2021 20 1BIM 2021 - PERIODO OTTOBNRE - NOVEMB		
0000035	C	2021 9.1.03.001.01	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	239,00
04 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000072 relativo a:Saldo fatt. N. 7X04174703 del 12/01/2021 20 1BIM 2021 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBR		
0000036	C	2021 9.1.03.001.01	EDIST ENGINEERING SRL	-----	232,75
05 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000073 relativo a:S/F N. 20205208 del 31/12/2020 Pro 989 del 28/12/2020 CIG Z2B2FC8513 - Lice		
0000037	C	2021 9.1.03.001.01	EDIST ENGINEERING SRL	-----	472,73
05 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000074 relativo a:S/F.N. 20205208 del 31/12/2020 2 rot. 6989 del 28/12/2020 CIG Z2B2FC8513		
0000038	C	2021 9.1.03.001.01	EDIST ENGINEERING SRL	-----	232,75
05 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000075 relativo a:Saldo fatt. N. 20205208 del 31/12/2020 20 Prot. 6989 del 28/12/2020 CIG Z2B2FC8		
0000039	C	2021 9.1.03.001.01	EDIST ENGINEERING SRL	-----	686,14
05 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000076 relativo a:S/F.N. 20205208 del 31/12/2020 P 6989 del 28/12/2020 CIG Z2B2FC8513 -ID:		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
8.622.283,58	3.487,41	8.625.770,99	23.735,29	0,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000040	C	2021 9.1.03.001.01	EDIST ENGINEERING SRL	-----	530,97
05 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000077 relativo a:S/F N. 20205208 del 31/12/2020Prot 89 del 28/12/2020 CIG Z2B2FC8513 CUP F88		
0000041	C	2021 9.1.03.001.01	FRANCO ANGELI EDITORE	-----	248,00
08 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000078 relativo a:S/Fatt. N. 2020FTD179 del 18/12/2020 IG 7380724E1C. CUP F88C15001090006. PROT		
0000042	C	2021 9.1.03.001.01	FRANCO ANGELI EDITORE	-----	102,08
08 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000079 relativo a:Q/Fatt. N. 2020FTD180 del 18/12/2020 IG 7380724E1C. CUP F88C15001090006. Inca		
0000043	C	2021 9.1.03.001.01	FRANCO ANGELI EDITORE	-----	89,32
08 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000080 relativo a:Q/Fatt. N. 2020FTD180 del 18/12/2020 IG 7380724E1C. CUP F88C15001090006. Inca		
0000044	C	2021 9.1.03.001.01	TP ONE SRL	-----	3.630,00
08 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000081 relativo a:Saldo fatt. N. 28 del 04/02/2021 - t. 5583 del 19/11/2020 - CIG 7689034794		
0000045	C	2021 9.1.03.001.01	S.I.O.S.	-----	2.273,33
08 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000083 relativo a:Saldo fatt. N. 00-0000021 del 02/02/2021 - 21 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2021 - Pro		
0000046	C	2021 9.1.03.002.01	DI CRESCE CLAUDIA	-----	129,12
08 FEB 2021			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER COM ERZI		
0000047	C	2021 9.1.03.002.01	DI CRESCE CLAUDIA	-----	2,17
08 FEB 2021			RITENUTE INAIL		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
8.625.770,99	7.004,99	8.632.775,98	30.740,28	0,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000048	C	2021 9.1.03.001.01	Intellera Consulting EX PRICEWATERHOUSE	-----	3.625,14
08 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000087 relativo a:S/Fatt. N. PA92/2021. CIG 661027075		
			UP B35I16000180007. Servizi di supporto		
0000049	C	2021 9.1.03.002.01	TOTH ZUZANA	-----	184,15
08 FEB 2021			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER COM		
			ERZI		
0000050	C	2021 9.1.03.002.01	TOTH ZUZANA	-----	2,17
08 FEB 2021			RITENUTE INAIL		
0000051	C	2021 9.1.03.001.01	VACATELLO MARIA TERESA	-----	630,00
09 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000052	C	2021 9.1.03.001.01	MARELLI MONICA	-----	336,00
09 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000053	C	2021 9.1.03.001.01	BUCAP S.P.A.	-----	68,64
09 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000098 relativo a:S/Fatt.99/2021 del 5/01/2021 CIG ZI		
			A3A0 - Mese Dicembre 2020 Prot.7290 del		
0000054	C	2021 9.1.03.001.01	CENTRO SERVIZI SRL	-----	3.960,00
09 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000099 relativo a:S/Fatt.n.20S dell' 1/12/2020 II°		
			ne Anno 2020 prot. n. 9617 del 10/09/201		
0000055	C	2021 9.1.03.001.01	SBARRA PATRIZIA	-----	1.140,00
10 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
8.632.775,98	9.946,10	8.642.722,08	40.686,38	0,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000056	C	2021 9.1.03.001.01	CALBOLI ROBERTA	-----	600,00
10 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000057	C	2021 9.1.03.001.01	CURLETTO MARINA	-----	600,00
10 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000058	C	2021 9.1.03.001.01	VANNUCCHI GLORIA	-----	600,00
10 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000059	C	2021 9.1.03.001.01	CALANCHINI MONTI PATRIZIA	-----	1.025,00
10 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000060	C	2021 9.1.03.001.01	FRANCO ANGELI EDITORE	-----	114,80
11 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000115 relativo a:S/Fatt. N. 2020FTD000181 del 22/12, . CIG 7380724E1C. Prot. Incarico 2845/20		
0000061	C	2021 9.1.03.001.01	FRANCO ANGELI EDITORE	-----	39,60
11 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000116 relativo a:S/Fatt. N. 2020FTD000182 del 28/12, . CIG 7380724E1C. Prot. Incarico 2857/20		
0000062	C	2021 9.1.03.001.01	FRANCO ANGELI EDITORE	-----	93,20
11 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000117 relativo a:S/Fatt. N. 2021FTD000008 del 22/01, . CIG 7380724E1C. Prot. Incarico 2857/20		
0000063	C	2021 9.1.03.001.01	FRANCO ANGELI EDITORE	-----	15,40
11 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000118 relativo a:S/Fatt. N. 2021FTD000009 del 22/01, . CIG 7380724E1C. Prot. Incarico 2857/20		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
8.642.722,08	3.088,00	8.645.810,08	43.774,38	0,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000064	C	2021 9.1.03.001.01	GOMEZ PALOMA FILIPPO	-----	5.160,00
11 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000065	C	2021 9.1.03.002.01	GOMEZ PALOMA FILIPPO	-----	560,00
11 FEB 2021			RITENUTE INPS NON DED 24 %		
0000066	C	2021 9.1.03.001.01	SOPRA STERIA GROUP	-----	42.603,60
12 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000126 relativo a:Q/fatt. N. 0794F21000 del 31/01/2021 Q TIM n. 4054/2019. CIG 70474950DB. Con		
0000067	C	2021 9.1.03.001.01	SOPRA STERIA GROUP	-----	21.053,40
12 FEB 2021			Trattenute split mandato n, 127/2021		
0000068	C	2021 9.1.03.001.01	CINECA Consorzio Interuniversitario	-----	2.062,50
12 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000128 relativo a:Saldo fatt. N. EFAT-39 del 04/02/2021 Domande a consumo luglio-dicembre 2020.		
0000069	C	2021 9.1.03.001.01	STR PRESS S.R.L.	-----	880,00
12 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000129 relativo a:Saldo fatt.N. 55 del 31/01/2021.P o Gennaio 20201.Deposito e custodia dei		
0000070	C	2021 9.1.03.001.01	MYO SPA	-----	314,60
12 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000131 relativo a:Saldo fatt. N. 2040-21000 del 05/01/2021 21. CIG 7801557081 - Incarico prot. n. 1		
0000071	C	2021 9.1.03.001.01	PREMIO SRL	-----	136,71
12 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000132 relativo a:Saldo fatt.N.6-03 del 30/01/2021 C 11EF5738 -prot. n. 4908 DEL 20/06/2017 M		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
8.645.810,08	72.770,81	8.718.580,89	116.545,19	0,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000072	C	2021 9.1.03.001.01	Intellera Consulting EX PRICEWATERHOUSE	-----	7.228,56
15 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000134 relativo a:S/Fatt. N. PA91/2021. CIG 661027075		
			UP F88C15001090006. Servizi di supporto		
0000073	C	2021 9.1.03.002.01	DI CRESCE CLAUDIA	-----	258,24
15 FEB 2021			RITENUTE INPS SU ASSEGNI DI RICERCA		
0000074	C	2021 9.1.03.002.01	TOTH ZUZANA	-----	368,31
15 FEB 2021			RITENUTE INPS SU SU ASSEGNI DI RICERCA		
0000075	C	2021 9.1.03.002.01	DI CRESCE CLAUDIA	-----	4,34
15 FEB 2021			RITENUTE INAIL SU ASSEGNI DI RICERCA		
0000076	C	2021 9.1.03.002.01	TOTH ZUZANA	-----	4,34
15 FEB 2021			RITENUTE INAIL SU ASSEGNI DI RICERCA		
0000077	C	2021 9.1.03.001.01	LABINF SISTEMI SRL	-----	290,40
15 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000141 relativo a:Saldo Fatt. 210301000009 del 29/01, - periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021		
0000078	C	2021 9.1.03.001.01	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	356,83
15 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000142 relativo a:Saldo fatt. N. 2021 38 del 30/01 21 - periodo GANNAIO 2021 - Prot. 4230 d		
0000079	C	2021 9.1.03.001.01	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	489,00
15 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000143 relativo a:Saldo fatt. N. 2021 37 del 30/01 21 - PERIODO GENNAIO 2021 - CIG 74497532		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
8.718.580,89	9.000,02	8.727.580,91	125.545,21	0,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000080	C	2021 9.1.03.001.01	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	190,85
15 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000144 relativo a:Saldo fatt. N. 000014 del 30/01/2021 perido GENNAIO 2021 - Prot. 4267 del 04		
0000081	C	2021 9.1.03.001.01	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	213,00
15 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000145 relativo a:Saldo fatt. N. 000013 del 30/01/2021 PERIODO GENNAIO 2021 - CIG 7698512513 P		
0000082	C	2021 9.1.03.001.01	TP ONE SRL	-----	1.376,10
16 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000146 relativo a:Saldo fatt. N. 29 del 05/02/2021 - to CIG 7689034794 - periodo dal 01/01/21		
0000083	C	2021 9.1.03.001.01	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	226,28
16 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000147 relativo a:QP/Fatt. 7X00430462 del 11/02/2021 riodo dicembre 2020 - CIG ZCC27D6D74 Id:		
0000084	C	2021 9.1.03.001.01	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	23,08
16 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000148 relativo a:Saldo Fatt. 7x00430462 del 11/02/2021 periodo GENNAIO 2021 - CIG ZCC27D6D74 I		
0000085	C	2021 9.1.03.001.01	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	1,32
16 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000149 relativo a:QP/Fatt. 7X00377404 del 11/02/2021 RIODO DICEMBRE 2020 - CIG ZCC27D6D74 Id:		
0000086	C	2021 9.1.03.001.01	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	1,32
16 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000150 relativo a:Saldo Fatt. 7X00377404 del 11/02/2021 PERIODO GENNAIO 2021 - CIG ZCC27D6D74		
0000087	C	2021 9.1.03.001.01	SEVERI SILVA	-----	810,00
22 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
8.727.580,91	2.841,95	8.730.422,86	128.387,16	0,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000088	C	2021 9.1.03.001.01	SCROCCA FRANCESCA	-----	540,00
22 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000089	C	2021 9.1.03.001.01	CINUS MARIA FILOMENA	-----	420,00
23 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000090	C	2021 9.1.03.001.01	GOISIS CLAUDIO	-----	0,00
23 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000091	C	2021 9.1.03.001.01	GOISIS CLAUDIO	-----	0,00
23 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000092	C	2021 9.1.03.001.01	GOISIS CLAUDIO	-----	420,00
23 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000093	C	2021 9.1.03.001.01	FRANCO ANGELI EDITORE	-----	124,40
23 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000167 relativo a:S/Fatt. N. 2021FTD000016 del 04/02, . CIG 7380724E1C. Prot. Incarico 2857/20		
0000094	C	2021 9.1.03.001.01	FRANCO ANGELI EDITORE	-----	26,40
23 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000168 relativo a:S/Fatt. N. 2021FTD000017 del 04/02, . CIG 7380724E1C. Prot. Incarico 2857/20		
0000095	C	2021 9.1.03.001.01	PATRIZIO FRANCESCO SAVERIO	-----	399,00
23 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
8.730.422,86	1.929,80	8.732.352,66	130.316,96	0,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000096	C	2021 9.1.03.001.01	FONTANA ANGELA	-----	430,50
23 FEB 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000097	C	2021 9.1.03.001.01	FRANCO ANGELI EDITORE	-----	118,60
24 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000188 relativo a:S/Fatt. N. 2021FTD000022 del 15/02, . CIG 7380724E1C. Prot. Incarico 2857/20		
0000098	C	2021 9.1.03.001.01	FRANCO ANGELI EDITORE	-----	34,10
24 FEB 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000189 relativo a:S/Fatt. N. 2021FTD000023 del 15/02, . CIG 7380724E1C. Prot. Incarico 2857/20		
0000099	C	2021 9.1.03.001.01	FASTWEB	-----	204,69
01 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000194 relativo a:Saldo fatt. N. PAE0002589 del 14/02/2021		
0000100	C	2021 9.1.03.001.01	FASTWEB	-----	3.429,35
01 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000195 relativo a:S/Fatt. PAE0002589 DEL 14/02/2021 - IODO DAL 15/02/2021 AL 14/04/2021 - Prot		
0000101	C	2021 9.1.03.001.01	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	-----	128,00
04 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000201 relativo a:S/F N. 0073355533 del 29/01/2021 C: 92640C75 Prot. 13823 del 12/12/2018 Abbo		
0000102	C	2021 9.1.03.001.01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	0,00
05 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000202 relativo a:Saldo fatt. N. 1779-34 del 23/01/2021 21 - PERIDO DICEMBRE 2020 - Prot. 6851 d		
0000103	C	2021 9.1.03.002.01	TOTH ZUZANA	-----	184,15
09 MAR 2021			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER COM ERZI		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
8.732.352,66	4.529,39	8.736.882,05	134.846,35	0,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000104	C	2021 9.1.03.002.01	TOTH ZUZANA	-----	2,17
09 MAR 2021			RITENUTE INAIL		
0000105	C	2021 9.1.03.001.01	ACEA ENERGIA SPA	-----	0,00
09 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000208 relativo a:Saldo fatt. N. 0015121000 del 26/02/2021 POD IT002E9135129A - Tipo Bolletta EF		
0000106	C	2021 9.1.03.001.01	ACEA ENERGIA SPA	-----	0,00
09 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000209 relativo a:Saldo fatt. N. 0015121000 del 26/02/2021 POD IT002E2728657A - Tipo Bolletta EF		
0000107	C	2021 9.1.03.001.01	ACEA ENERGIA SPA	-----	0,00
09 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000210 relativo a:Saldo fatt. N. 0015121000000809 del 26/02/2021		
0000108	C	2021 9.1.03.001.01	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	-----	178,04
09 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000211 relativo a:Saldo fatt. N. 84/2021/PA del 09/02/2021 21 Prot. 1006 del 10/02/2021 - CIG Z8830		
0000109	C	2021 9.1.03.001.01	BUCAP S.P.A.	-----	68,64
09 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000212 relativo a:Saldo fatt. N. 495 del 5/02/2021 con D5243A3A0 - Mese Febbraio 2021- Prot.729		
0000110	C	2021 9.1.03.001.01	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	-----	4,00
10 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000213 relativo a:S/Fatt.N. 1800064451 del 03/02/2021 con Z162CE54D8 - PROT. INC. 3060 DEL 15/05/20		
0000111	C	2021 9.1.03.001.01	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	-----	7,27
10 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000214 relativo a:S/F. N. 1800064862 del 26/02/2021 con Z162CE54D8 - PROT. INC. 3060 DEL 15/05/20		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
8.736.882,05	260,12	8.737.142,17	135.106,47	0,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000112	C	2021 9.1.03.002.01	DI CRESCE CLAUDIA	-----	129,12
11 MAR 2021			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER COM ERZI		
0000113	C	2021 9.1.03.002.01	DI CRESCE CLAUDIA	-----	2,17
11 MAR 2021			RITENUTE INAIL		
0000114	C	2021 9.1.03.001.01	SVC CONSULTING SRL	-----	660,00
12 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000221 relativo a:S/Fatt.N. 2 del 11/02/2021 SAL (ott -novembre-dicembre 2020)lotto CIG ZF92E4		
0000115	C	2021 9.1.03.001.01	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	356,83
12 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000223 relativo a:Prot. 4230 del 31/07/2020 - CIG ZE 912 - Servizio di pulizia straordinaria		
0000116	C	2021 9.1.03.001.01	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	489,00
12 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000224 relativo a:Saldo fatt. N. 2021 108 del 27/0 21 - PERIODO FEBBRAIO 2021 - CIG 7449753		
0000117	C	2021 9.1.03.001.01	EDISPLAY S.R.L.	-----	85,23
12 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000225 relativo a:Saldo fatt. N. 0130-2021 del 02/0 21 - Prot. 1173 del 22/02/2021 - CIG Z2C		
0000118	C	2021 9.1.03.001.01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	-----	58,97
16 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000227 relativo a:Saldo fatt. N. 1010671073 del 26/0 21.CIG Z1121D32C7. Gennaio 2021. Acquist		
0000119	C	2021 9.1.03.001.01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	-----	169,36
16 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000228 relativo a:Saldo fatt. N. 1010671072 del 26/0 21. CIG Z22255DB83. RAta 20.11.2020 al 1		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
8.737.142,17	1.950,68	8.739.092,85	137.057,15	0,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000120	C	2021 9.1.03.001.01	CALANCHINI MONTI PATRIZIA	-----	1.025,00
16 MAR 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000121	C	2021 9.1.03.001.01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	47,15
17 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000232 relativo a:QP/Fatt. 1779/34 del 23/02/2021 - I DO DICEMBRE 2020 - Prot. 6851 del 21/12/		
0000122	C	2021 9.1.03.001.01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	32,49
17 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000233 relativo a:S/Fatt. 1779/34 del 23/02/2021 - PI O DICEMBRE 2020 - Prot. 6851 del 21/12/2		
0000123	C	2021 9.1.03.001.01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	55,27
17 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000234 relativo a:QP/Fatt. 2522/34 del 28/02/2021 - I DO GENNAIO 2021 - Prot. 6851 del 21/12/2		
0000124	C	2021 9.1.03.001.01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	33,84
17 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000235 relativo a:S/Fatt. 2522/34 del 28/02/2021 - PI O GENNAIO 2021 - Prot. 6851 del 21/12/20		
0000125	C	2021 9.1.03.001.01	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	213,00
17 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000236 relativo a:Saldo fatt. N. 000049 del 28/02/20 PERIODO FEBBRAIO 2021 - CIG 7698512513		
0000126	C	2021 9.1.03.001.01	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	190,85
17 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000237 relativo a:Saldo fatt. N. 000050 del 28/02/20 PERIODO FEBBRAIO 2021 - Prot. 4267 del		
0000127	C	2021 9.1.03.001.01	SCROCCA FRANCESCA	-----	540,00
17 MAR 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
8.739.092,85	2.137,60	8.741.230,45	139.194,75	0,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000128	C	2021 9.1.03.002.01	SCROCCA FRANCESCA	-----	112,41
17 MAR 2021			RITENUTE INPS NON DED 33.72 %		
0000129	C	2021 9.1.03.001.01	SPEDIREROMA	-----	11,66
18 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000244 relativo a: Saldo fatt. N. 208 del 27/02/2021 rot. 6571 del 15/12/2020 -		
0000130	C	2021 9.1.03.001.01	ACEA ENERGIA SPA	-----	0,00
18 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000245 relativo a:Saldo fatt. N. 0015121000001259 de /03/2021 POD IT002E9134153A - Periodo F		
0000131	C	2021 9.1.03.001.01	ACEA ENERGIA SPA	-----	0,00
18 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000246 relativo a:Saldo fatt. N. 0015121000001246 de /03/2021 POD IT002E9135129A Periodo FEBB		
0000132	C	2021 9.1.03.001.01	ACEA ENERGIA SPA	-----	0,00
18 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000247 relativo a:Saldo fatt. N. 0015121000 del 12/0 21 POD IT002E2728657A - Periodo FEBBRAI		
0000133	C	2021 9.1.03.001.01	Engineering Ingegneria Informatica SpA	-----	4.215,69
18 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000248 relativo a:S/F.2021901822 del 15/02/2021 Inc. .1788/2020 CIG 79619232B6.CUP F88C150010		
0000134	C	2021 9.1.03.001.01	MERCURI GESTIONE ANTINCENDIO S.R.L.	-----	43,72
19 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000249 relativo a:S/Fatt.N. 171 del 17/02/2021 CIG Z 6136 -RDO n. 2480073 prot.n.158 del 9/01		
0000135	C	2021 9.1.03.001.01	BANCO BPM	-----	1.309,18
23 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000250 relativo a:Q/Fatt. N. 6100000060 del 22/02/202 IG ZA70725EAB. Prot. 539 del 22/01/2013		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
8.741.230,45	5.692,66	8.746.923,11	144.887,41	0,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000136	C	2021 9.1.03.001.01	BANCO BPM	-----	10,82
23 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000251 relativo a:Q/Fatt. N. 6100000060 del 22/02/2021 IG ZA70725EAB. Prot. 539 del 22/01/2013		
0000137	C	2021 9.1.03.001.01	BANCO BPM	-----	1.320,00
23 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000252 relativo a:Q/Fatt. N. 6100000060 del 22/02/2021 IG ZA70725EAB. Prot. 539 del 22/01/2013		
0000138	C	2021 9.1.03.001.01	BANCO BPM	-----	1.320,00
23 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000253 relativo a:Q/Fatt. N. 6100000060 del 22/02/2021 IG ZA70725EAB. Prot. 539 del 22/01/2013		
0000139	C	2021 9.1.03.001.01	BANCO BPM	-----	1.320,00
23 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000254 relativo a:Q/Fatt. N. 6100000060 del 22/02/2021 IG ZA70725EAB. Prot. 539 del 22/01/2013		
0000140	C	2021 9.1.03.001.01	HARPA ITALIA ROMA	-----	27.368,00
23 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000255 relativo a:Saldo fatt. N. 132-CV del 28/02/2021 CIG 7626146EC0 PROT INC. 217 DEL 14/01/2018		
0000141	C	2021 9.1.03.001.01	BANCO BPM	-----	1.320,00
23 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000258 relativo a:Q/Fatt. N. 6100000061 del 22/02/2021 IG ZCD231DB1D. Prot. 4271 del 10/04/2018		
0000142	C	2021 9.1.03.001.01	BANCO BPM	-----	1.320,00
23 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000259 relativo a:Q/Fatt. N. 6100000061 del 22/02/2021 IG ZCD231DB1D. Prot. 4271 del 10/04/2018		
0000143	C	2021 9.1.03.001.01	BANCO BPM	-----	1.320,00
23 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000260 relativo a:Q/Fatt. N. 6100000061 del 22/02/2021 IG ZCD231DB1D. Prot. 4271 del 10/04/2018		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
8.746.923,11	35.298,82	8.782.221,93	180.186,23	0,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000144	C	2021 9.1.03.001.01	PREMIO SRL	-----	136,71
25 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000274 relativo a:Q/fatt. N. 21-03 del 26/02/2021 C: 11EF5738 prot. n. 4908 DEL 20/06/2017 -		
0000145	C	2021 9.1.03.001.01	PREMIO SRL	-----	13,20
25 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000275 relativo a:Q/Fatt.N. 21-03 del 26/02/2021 CIG EF5738 Prot.Inc.4908 del 20/06/2017- Ser		
0000146	C	2021 9.1.03.001.01	FASTWEB	-----	1.383,36
30 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000276 relativo a:Saldo fatt. N. PAE0008420 del 14/0 21 - PERIODO dal 15/03/2021 al 14/05/202		
0000147	C	2021 9.1.03.001.01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	80,31
30 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000277 relativo a:QP/Fatt. 3390/34 del 25/03/2021 - r 6 buoni pasto periodo febbraio 2021 - Pr		
0000148	C	2021 9.1.03.001.01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	42,19
30 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000278 relativo a:S/Fatt. 3390/34 del 25/03/2021 - n. buoni pasto periodo febbraio 2021 - Pro		
0000149	C	2021 9.1.03.001.01	STR PRESS S.R.L.	-----	880,00
30 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000279 relativo a:Saldo fatt. N. 154 del 26/02/2021.C DD2D6C582. Incarico prot. 3670/2020. Dep		
0000150	C	2021 9.1.03.001.01	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	0,00
30 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000280 relativo a:Saldo fatt. N. 6820210220 del 25/0 1.Contratto n. 3. Prot. 5018/2020. Accor		
0000151	C	2021 9.1.03.001.01	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	0,00
30 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000281 relativo a:Saldo fatt. N. 6820210220 del 25/0 21. Contratto n. 3. Prot. 5018/2020. Acc		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
8.782.221,93	2.535,77	8.784.757,70	182.722,00	0,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000152	C	2021 9.1.03.001.01	TELECO S.R.L.	-----	1.458,60
30 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000282 relativo a:Saldo fatt. N. XRM/4/2021 del 01/01/2021. CIG Z522C375C7. Periodo dal 26 novem		
0000153	C	2021 9.1.03.001.01	TELECO S.R.L.	-----	1.458,60
30 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000283 relativo a:Saldo fatt. N. XRM/5/2021 del 25/01/2021 CIG Z522C375C7. Periodo dal 26 gennai		
0000154	C	2021 9.1.03.001.01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	-----	156,38
31 MAR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000284 relativo a:Saldo fatt. N. 1010673930 del 19/01/2021.CIG Z172DABCD. 15.12.2020 al 14.03.2		
0000155	R	2019 2.1.01.001.11	PANTAGRUEL Cooperativa Sociale a.r.l	4.092,44	-----
01 APR 2021			I ACCONTO 2021 Progetto Spazio Zerosei DISPOSIZIONE 7/2019 PROGETTO SPAZIO ZEROSEI COD 2016 PIN 00038		
0000156	R	2020 2.1.01.001.11	PANTAGRUEL Cooperativa Sociale a.r.l	5.907,56	-----
01 APR 2021			I ACCONTO 2021 Progetto Spazio Zerosei DISPOSIZIONE 7/2019 PROGETTO SPAZIO ZEROSEI COD 2016 PIN 00038		
0000157	C	2021 9.1.03.001.01	SPS SRL a socio unico	-----	1.125,30
01 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000285 relativo a:Q/Fatt.19/10 del 28/02/2021 Prot.1425 del 25/02/2021 CUP F88C15001090006 - CIG		
0000158	C	2021 9.1.03.001.01	SPS SRL a socio unico	-----	170,50
01 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000286 relativo a:Q/Fatt.19/10 del 28/02/2021 Prot.1425 del 25/02/2021 CIG 8614555BAA -Biblioteca		
0000159	C	2021 9.1.03.001.01	SPS SRL a socio unico	-----	1.364,00
01 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000287 relativo a:Q/Fatt.19/10 del 28/02/2021 Prot.1425 del 25/02/2021 CIG 8614555BAA-ID 644957 -		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
8.784.757,70	15.733,38	8.800.491,08	188.455,38	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000160	C	2021 9.1.03.001.01	SPS SRL a socio unico	-----	1.125,30
01 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000288 relativo a:Q/Fatt.19/10 del 28/02/2021 Prot.112 el 25/02/2021 -ID 644957 Area 4 - CIG 86		
0000161	C	2021 9.1.03.001.01	SPS SRL a socio unico	-----	3.034,90
01 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000289 relativo a:Q/Fatt.19/10 del 28/02/2021 Prot.112 el 25/02/2021-ID 644957-CIG 8614555BAA A		
0000162	C	2021 9.1.03.001.01	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANN	-----	0,00
06 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000290 relativo a:Saldo fatt. N. 609-FE DEL 26/02/2021 Prot. 1315 del 02/03/2021 - CIG ZD830C3		
0000163	C	2021 9.1.03.001.01	SPEDIREROMA	-----	4,96
06 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000291 relativo a:Saldo fatt. N. 2021-364 del 30/03/2021 21 - Spedizioni nazionali 02 2021 - Prot		
0000164	C	2021 9.1.03.001.01	DI GESE TEAM SRL	-----	0,00
13 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000294 relativo a:Saldo fatt. N. FPA 53-19 del 12/03/2021 19 - CIG ZA325E7A05.Incarico prot. n. 1		
0000165	C	2021 9.1.03.001.01	BUCAP S.P.A.	-----	68,64
13 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000296 relativo a:S/Fatt.N. 1026 del 3/03/2021 CIG ZI A3A0 - Mese Febbraio 2021 Prot.7290 del		
0000166	C	2021 9.1.03.001.01	VAR GROUP S.P.A.	-----	8.679,00
13 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000297 relativo a:S/Fatt.n. 21/FX/000207 del 28/02/2021 Prot.6982 del 28/12/2020 - CIG 852039438		
0000167	C	2021 9.1.03.001.01	PREMIO SRL	-----	136,71
13 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000298 relativo a:S/Fatt.N. 35-03 del 30/03/2021 CIG EF5738 - Mese di Marzo Prot.n. 4908 del		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
8.800.491,08	13.049,51	8.813.540,59	201.504,89	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000168	C	2021 9.1.03.002.01	PATERA SALVATORE	-----	368,31
14 APR 2021			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER COI ERZI		
0000169	C	2021 9.1.03.002.01	PATERA SALVATORE	-----	4,34
14 APR 2021			RITENUTE INAIL		
0000170	C	2021 9.1.03.002.01	TOTH ZUZANA	-----	184,15
14 APR 2021			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER COI ERZI		
0000171	C	2021 9.1.03.002.01	TOTH ZUZANA	-----	2,17
14 APR 2021			RITENUTE INAIL		
0000172	C	2021 9.1.03.002.01	DI CRESCE CLAUDIA	-----	129,12
14 APR 2021			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER COI ERZI		
0000173	C	2021 9.1.03.002.01	DI CRESCE CLAUDIA	-----	2,17
14 APR 2021			RITENUTE INAIL		
0000174	C	2021 9.1.03.001.01	BRACCI FRANCESCA	-----	420,00
14 APR 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000175	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	47.066,49
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
8.813.540,59	48.176,75	8.861.717,34	249.681,64	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000176	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	7.441,77
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - RITENUTA IRE		
0000177	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	4.961,25
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - RITENUTA IRE		
0000178	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	25.616,73
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI		
0000179	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	4.059,08
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI		
0000180	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	2.644,08
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI		
0000181	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	157,53
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - RITENUTA ADDIZ. PENS		
0000182	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	10,77
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - RITENUTA ADDIZ. PENS		
0000183	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	0,96
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - RITENUTA ADDIZ. PENS		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
8.861.717,34	44.892,17	8.906.609,51	294.573,81	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000184	C	2021 9.1.02.099.99	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	746,25
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - RITENUTE SINDACALI/PRESTITI/ORDINAN		
0000185	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTE SINDACALI U.I.L.	-----	115,02
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - RITENUTE SINDACALI/PRESTITI/ORDINAN		
0000186	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTE SINDACALI U.I.L.	-----	38,46
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - ANIEF-ASSOCIAZ.PROFESSIONALE E SINDACALE		
0000187	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.	-----	185,78
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA		
0000188	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.	-----	65,38
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA		
0000189	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.	-----	65,64
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA		
0000190	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.	-----	26,32
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - FEDERAZIONE GILDA UNAMS		
0000191	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.	-----	439,10
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
8.906.609,51	1.681,95	8.908.291,46	296.255,76	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000192	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.	-----	88,36
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL		
0000193	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.	-----	57,91
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL		
0000194	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	351,84
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - TRATTENUTA P. PRESTITO/ PLUR. INPDAP		
0000195	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	251,91
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - TRATTENUTA P. PRESTITO/ PLUR. INPDAP		
0000196	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	1.065,14
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004		
0000197	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	1.347,18
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004		
0000198	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	261,00
14 APR 2021			STIPENDI GENNAIO 2021 - INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004		
0000199	C	2021 9.1.03.001.01	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	37.577,17
15 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000352 relativo a:Quota fatt. N. 6820210220 del 25/01/2021 1.Contratto n. 3. Prot. 5018/2020. Accor		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
8.908.291,46	41.000,51	8.949.291,97	337.256,27	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000200	C	2021 9.1.03.001.01	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	40.304,48
15 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000353 relativo a:Saldo fatt. N. 6820210220 del 25/01. Contratto n. 3. Prot. 5018/2020. Acc		
0000201	C	2021 9.1.03.001.01	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	172,33
15 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000354 relativo a:Saldo fatt. N. 2021 186 del 31/01 - periodo MARZO 2021 - Prot. 1480 del		
0000202	C	2021 9.1.03.001.01	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	489,00
15 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000355 relativo a:Saldo fatt. N. 2021 185 del 31/01 - PERIODO MARZO 2021 - CIG 74497532A8		
0000203	C	2021 9.1.03.001.01	S.I.O.S.	-----	2.273,33
15 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000357 relativo a:Saldo fatt. N. 00-0000031 del 01/01 - PERIODO APRILE - MAGGIO 2021 - Prot		
0000204	C	2021 9.1.03.001.01	SOLPA SRL	-----	1.491,34
16 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000358 relativo a:Q/Fatt.N.55-PA del 10/03/2021 -Prot 5 del 28/12/2020 CIG 85204322EB - Lotto		
0000205	C	2021 9.1.03.001.01	SOLPA SRL	-----	99,77
16 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000359 relativo a:Q/Fatt.N.55-PA del 10/03/2021 -Prot 5 del 28/12/2020 CIG 85204322EB - Lotto		
0000206	C	2021 9.1.03.001.01	SOLPA SRL	-----	285,45
16 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000360 relativo a:Q/Fatt.55/PA del 10/03/2021 CIG 85204322EB Prot.6985 del 28/12/2020- -ID 6245		
0000207	C	2021 9.1.03.001.01	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	95,42
19 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000361 relativo a:Saldo fatt. N. 000083 del 31/03/2021 PERIODO MARZO 2021 - Prot. 1481 10/03/2021		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
8.949.291,97	45.211,12	8.994.503,09	382.467,39	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000208	C	2021 9.1.03.001.01	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	213,00
19 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000362 relativo a:Saldo fatt. N. 000082 del 31/03/2021 PERIODO MARZO 2021 - CIG 7698512513 PRO		
0000209	C	2021 9.1.03.001.01	SPEDIREROMA	-----	162,29
19 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000363 relativo a:Saldo fatt. N. 2021-413 del 31/03/2021 - Spedizioni internazionali CEE DHL 0		
0000210	C	2021 9.1.03.001.01	BOLONDI GIORGIO	-----	2.443,44
19 APR 2021			RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (AUTONOMO)		
0000211	C	2021 9.1.03.002.01	BOLONDI GIORGIO	-----	480,00
19 APR 2021			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI		
0000212	C	2021 9.1.03.002.01	BOLONDI GIORGIO	-----	8,08
19 APR 2021			RITENUTE INAIL		
0000213	C	2021 9.1.03.001.01	PAOLA DOMINGO	-----	2.206,43
19 APR 2021			RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (AUTONOMO)		
0000214	C	2021 9.1.03.002.01	PAOLA DOMINGO	-----	480,00
19 APR 2021			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI		
0000215	C	2021 9.1.03.002.01	PAOLA DOMINGO	-----	8,08
19 APR 2021			RITENUTE INAIL		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
8.994.503,09	6.001,32	9.000.504,41	388.468,71	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000216	C	2021 9.1.03.001.01	ACEA ENERGIA SPA	-----	138,78
20 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000377 relativo a:Saldo fatt. N. 0015121000000624 de /02/2021 POD IT002E2728657A - Tipo Bolle		
0000217	C	2021 9.1.03.001.01	ACEA ENERGIA SPA	-----	343,53
20 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000378 relativo a:Saldo fatt. N. 0015121000000809 de /02/2021 POD IT002E9134153A - Tipo Bolle		
0000218	C	2021 9.1.03.001.01	ACEA ENERGIA SPA	-----	176,66
20 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000379 relativo a:Saldo fatt. N. 0015121000000715 de /02/2021 POD IT002E9135129A - Tipo Bolle		
0000219	C	2021 9.1.03.001.01	ACEA ENERGIA SPA	-----	165,39
20 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000380 relativo a:Saldo fatt. N. 0015121000001246 de /03/2021 POD IT002E9135129A - Tipo Bolle		
0000220	C	2021 9.1.03.001.01	ACEA ENERGIA SPA	-----	319,86
20 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000381 relativo a:Saldo fatt. N. 0015121000001259 de /03/2021 POD IT002E9134153A - Tipo Bolle		
0000221	C	2021 9.1.03.001.01	ACEA ENERGIA SPA	-----	65,52
20 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000382 relativo a:Saldo fatt. N. 0015121000001232 de /03/2021 POD IT002E2728657A - Tipo Bolle		
0000222	C	2021 9.1.03.001.01	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	2,64
21 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000383 relativo a:Saldo fatt. N. 7X01115449 del 12/0 21 3BIM 2021 - periodo FEBBRAIO - MARZO		
0000223	C	2021 9.1.03.001.01	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	233,22
21 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000384 relativo a:Saldo fatt. N. 7X01223433 del 12/0 21 3BIM 2021 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.000.504,41	1.445,60	9.001.950,01	389.914,31	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000224	C	2021 9.1.03.001.01	BANCHELLI SIMONE	-----	2.331,54
21 APR 2021			RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (AUTONOMO)		
0000225	C	2021 9.1.03.002.01	BANCHELLI SIMONE	-----	720,00
21 APR 2021			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER COM ERZI		
0000226	C	2021 9.1.03.002.01	BANCHELLI SIMONE	-----	12,12
21 APR 2021			RITENUTE INAIL		
0000227	C	2021 9.1.03.001.01	MYO SPA	-----	267,63
22 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000391 relativo a:Saldo fatt. N. 210007779 del 31/03, CIG 7801557081 - acquisto materiale canc		
0000228	C	2021 9.1.03.001.01	MYO SPA	-----	2,44
22 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000392 relativo a:Saldo fatt. N. 210008928 del 09/0 21.CIG 7801557081 - acquisto materiale c		
0000229	C	2021 9.1.03.001.01	MYO SPA	-----	11,69
22 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000393 relativo a:Saldo fatt. N. 210008929 del 09/0 21CIG 780155708. Accordo Quadro prot. n.		
0000230	C	2021 9.1.03.001.01	MARTIGNONE FRANCESCA	-----	1.849,96
22 APR 2021			RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (AUTONOMO)		
0000231	C	2021 9.1.03.002.01	MARTIGNONE FRANCESCA	-----	600,00
22 APR 2021			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER COM ERZI		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.001.950,01	5.795,38	9.007.745,39	395.709,69	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000232	C	2021 9.1.03.002.01	MARTIGNONE FRANCESCA	-----	10,10
22 APR 2021			RITENUTE INAIL		
0000233	C	2021 9.1.03.001.01	DI GESE TEAM SRL	-----	96,80
23 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000401 relativo a:Saldo fatt. N. FPA 53-19 del 12/01/2021 - servizio di manutenzione intervento		
0000234	C	2021 9.1.03.001.01	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	23.120,11
23 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000402 relativo a:Saldo fatt. N. 6820210320 del 31/03/2021 TERZO CTR CBT-FEBBRAIO 21- RIF.ACCORD		
0000235	C	2021 9.1.03.001.01	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANN	-----	102,18
26 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000404 relativo a:Saldo fatt. N. 609-FE del 26/02/2021 Prot. 1315 del 02/03/2021 - CIG ZD83OC3		
0000236	C	2021 9.1.03.001.01	ACEA ENERGIA SPA	-----	363,21
26 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000405 relativo a:Saldo fatt. N. 0015121000001620 del 04/04/2021 POD IT002E9134153A - Tipo Bolle		
0000237	C	2021 9.1.03.001.01	ACEA ENERGIA SPA	-----	70,12
26 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000406 relativo a:Saldo fatt. N. 0015121000001579 del 04/04/2021 POD IT002E2728657A - Tipo Bolle		
0000238	C	2021 9.1.03.001.01	ACEA ENERGIA SPA	-----	177,56
26 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000407 relativo a:Saldo fatt. N. 0015121000001631 del 04/04/2021 POD IT002E9135129A - Tipo Bolle		
0000239	C	2021 9.1.03.001.01	FASTWEB	-----	3.906,81
26 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000408 relativo a:Saldo fatt. N. PAE0011078 del 14/04/2021 - PERIODO dal 15/02/2021 al 14/04/2021		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.007.745,39	27.846,89	9.035.592,28	423.556,58	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000240	C	2021 9.1.03.001.01	ARCHE' SCARL	-----	182,42
26 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000409 relativo a:Saldo fatt. N. PA000038 del 15/01/2021 - PERIODO DAL 28/12/2020 AL 27/03/2021		
0000241	C	2021 9.1.03.001.01	SCROCCA FRANCESCA	-----	540,00
27 APR 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000242	C	2021 9.1.03.002.01	SCROCCA FRANCESCA	-----	224,81
27 APR 2021			RITENUTE INPS NON DED 33.72 %		
0000243	C	E 2021 9.1.99.001	CATENACCI MARTA	-----	1.869,24
28 APR 2021			STIP 03/2021 CTNMRT90T50H5010 PROVV BPM 144 IBAN ERRATO		
0000244	C	2021 9.1.03.001.01	EDUVAL PROJECT SRL	-----	44.946,00
29 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000434 relativo a:Saldo fatt. N. 1 servizio1 al 50% servizio2 al 50% servizio3 al 50% relativo a		
0000245	C	2021 9.1.03.001.01	OPPI Organ. Preparazione Profess. Inseg.	-----	4.246,00
29 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000435 relativo a:Saldo fatt. N. 77 DEL 09/04/2021.12 CIG 784109651D. 10.9.3.A - FSE PON 2		
0000246	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	71.347,91
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA		
0000247	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	10.207,25
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.035.592,28	133.563,63	9.169.155,91	557.120,21	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000248	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	7.681,64
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA		
0000249	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	42.846,62
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI		
0000250	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	5.778,94
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI		
0000251	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	3.986,03
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI		
0000252	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	157,53
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - RITENUTA ADDIZ. PENS		
0000253	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	10,77
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - RITENUTA ADDIZ. PENS		
0000254	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	0,96
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - RITENUTA ADDIZ. PENS		
0000255	C	2021 9.1.02.099.99	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	746,25
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - RITENUTE SINDACALI/PRESTITI/ORDINAN		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.169.155,91	61.208,74	9.230.364,65	618.328,95	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000256	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTE SINDACALI U.I.L.	-----	116,05
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - RITENUTE SINDACALI/PRESTITI/ORDINAN		
0000257	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTE SINDACALI U.I.L.	-----	39,94
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - ANIEF-ASSOCIAZ.PROFESSIONALE E SINDACALE		
0000258	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.	-----	186,07
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA		
0000259	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.	-----	65,38
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA		
0000260	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.	-----	65,64
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA		
0000261	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.	-----	26,32
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - FEDERAZIONE GILDA UNAMS		
0000262	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.	-----	449,11
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL		
0000263	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.	-----	90,97
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.230.364,65	1.039,48	9.231.404,13	619.368,43	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000264	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.	-----	60,52
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL		
0000265	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	351,84
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - TRATTENUTA P. PRESTITO/ PLUR. INPDAP		
0000266	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	251,91
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - TRATTENUTA P. PRESTITO/ PLUR. INPDAP		
0000267	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	1.065,14
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004		
0000268	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	1.347,18
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004		
0000269	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	261,00
29 APR 2021			STIPENDI FEBBRAIO 2021 - INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004		
0000270	C	2021 9.1.03.001.01	SISTEMA DUE	-----	660,00
29 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000498 relativo a:Saldo fatt. N. 4-FE 08/04/2021.co		
			CIG: CIG ZE830B6431 - Quantità 6 Servizi		
0000271	C	2021 9.1.03.001.01	TSTAT SRL	-----	501,43
29 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000499 relativo a:S/F N. 172-2021 del 31/03/2021 Inc		
			660876 - CIG Z81312D3F4 - Incarico per		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.231.404,13	4.499,02	9.235.903,15	623.867,45	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000272	C	2021 9.1.03.001.01	BUCAP S.P.A.	-----	68,64
30 APR 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000500 relativo a:S/Fatt.N. 1536 del 6/04/2021 CIG ZI A3A0 - Mese Marzo 2021 Prot.7290 del 4/0		
0000273	C	2021 9.1.03.001.01	TP ONE SRL	-----	1.376,10
03 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000502 relativo a:Saldo fatt. N. 124 Fattura per pre ione servizi - CANONE ASSISTENZA TRIMEST		
0000274	C	2021 9.1.03.001.01	LABINF SISTEMI SRL	-----	290,40
03 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000503 relativo a:Saldo fatt. N. 2103010000 del 23/0 21 - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PERIODO		
0000275	C	2021 2.1.01.001.02	Ministero dell'Istruzione	-----	210.178,00
04 MAG 2021			Prot. 1468-2150/2021 Delib. 16/2021 Decreto di riparto del Fondo DL n.34/202 L. n.77/2020		
0000276	C	2021 9.1.03.001.01	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	-----	3,78
04 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000504 relativo a:S/Fatt.N.1800067328 del 23/04/2021 Z162CE54D8 - PROT. INC. 3060 DEL 15/05/2		
0000277	C	2021 9.1.03.001.01	FRANCO ANGELI EDITORE	-----	108,80
06 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000506 relativo a:S/Fatt. N. 2021FTD000056 del 02/04, . CIG 7380724E1C. Prot. Incarico 2857/20		
0000278	C	2021 9.1.03.001.01	FRANCO ANGELI EDITORE	-----	35,20
06 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000507 relativo a:S/Fatt. N. 2021FTD000057 del 02/04, . CIG 7380724E1C. Prot. Incarico 2857/20		
0000279	C	2021 9.1.03.001.01	IL SOLE 24 ORE, SERVIZI ABBONAMENTI	-----	10,73
07 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000508 relativo a:S/Fatt.N. 1410001074 del 20/04/2021 Z703124BFD Prot.Inc.2697/2021 ID 65543		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.235.903,15	212.071,65	9.447.974,80	835.939,10	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000280	C	2021 9.1.03.001.01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	70,39
10 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000509 relativo a:QP/Fatt. 5067/34 del 28/04/2021 - 8570406AC2 - n. 312 buoni pasto - PERIOD		
0000281	C	2021 9.1.03.001.01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	42,86
10 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000510 relativo a:S/Fatt. 5067/34 del 28/04/2021 - C: 70406AC2 - n. 190 buoni pasto - PERIDO M		
0000282	C	2021 9.1.03.001.01	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	489,00
10 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000511 relativo a:Saldo fatt. N. 2021 262 del 30/0 21 - PERIODO APRILE 2021 - CIG 74497532A		
0000283	C	2021 9.1.03.001.01	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	344,67
10 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000512 relativo a:Saldo fatt. N. 2021 263 del 30/0 21 - PERIODO APRILE 2021 - Prot. 1480 de		
0000284	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	57.739,37
11 MAG 2021			VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA		
0000285	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	7.742,65
11 MAG 2021			VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA		
0000286	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	5.340,51
11 MAG 2021			VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA		
0000287	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	5.510,95
11 MAG 2021			RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.447.974,80	77.280,40	9.525.255,20	913.219,50	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000288	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	1.184,65
11 MAG 2021			RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO		
0000289	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	768,07
11 MAG 2021			RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO		
0000290	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	2.022,58
11 MAG 2021			RATA ADD.LE COM.LE IRE		
0000291	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	319,81
11 MAG 2021			RATA ADD.LE COM.LE IRE		
0000292	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	219,61
11 MAG 2021			RATA ADD.LE COM.LE IRE		
0000293	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	83,71
11 MAG 2021			RATA ADD.LE REG.LE CAMPANIA		
0000294	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	752,46
11 MAG 2021			ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE		
0000295	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	136,48
11 MAG 2021			ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.525.255,20	5.487,37	9.530.742,57	918.706,87	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000296	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	92,66
11 MAG 2021			ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE		
0000297	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	62,62
11 MAG 2021			RATA ADDIZIONALE REG.LE CALABRIA		
0000298	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	211,82
11 MAG 2021			RATA ADD.LE REG.LE EMILIA ROMAGNA		
0000299	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	41,12
11 MAG 2021			RATA ADDIZIONALE REG.LE ABRUZZO		
0000300	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	26,76
11 MAG 2021			RATA ADDIZIONALE REG.LE SICILIA		
0000301	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	34.292,81
11 MAG 2021			INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI		
0000302	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	4.147,52
11 MAG 2021			INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI		
0000303	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	2.724,51
11 MAG 2021			INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.530.742,57	41.599,82	9.572.342,39	960.306,69	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000304	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	157,53
11 MAG 2021			RITENUTA ADDIZ. PENS		
0000305	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	10,77
11 MAG 2021			RITENUTA ADDIZ. PENS		
0000306	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	0,96
11 MAG 2021			RITENUTA ADDIZ. PENS		
0000307	C	2021 9.1.02.099.99	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	746,25
11 MAG 2021			RITENUTE SINDACALI/PRESTITI/ORDINAN		
0000308	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTE SINDACALI U.I.L.	-----	188,03
11 MAG 2021			RITENUTE SINDACALI/PRESTITI/ORDINAN		
0000309	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTE SINDACALI U.I.L.	-----	39,94
11 MAG 2021			ANIEF-ASSOCIAZ.PROFESSIONALE E SINDACALE		
0000310	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.	-----	186,07
11 MAG 2021			FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA		
0000311	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.	-----	51,80
11 MAG 2021			FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.572.342,39	1.381,35	9.573.723,74	961.688,04	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000312	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.	-----	65,64
11 MAG 2021			FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA		
0000313	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.	-----	26,32
11 MAG 2021			FEDERAZIONE GILDA UNAMS		
0000314	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.	-----	455,22
11 MAG 2021			TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL		
0000315	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.	-----	90,97
11 MAG 2021			TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL		
0000316	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.	-----	60,52
11 MAG 2021			TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL		
0000317	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	351,84
11 MAG 2021			TRATTENUTA P. PRESTITO/ PLUR. INPDAP		
0000318	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	251,91
11 MAG 2021			TRATTENUTA P. PRESTITO/ PLUR. INPDAP		
0000319	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	1.065,14
11 MAG 2021			INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.573.723,74	2.367,56	9.576.091,30	964.055,60	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000320	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	1.347,18
11 MAG 2021			INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004		
0000321	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	261,00
11 MAG 2021			INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004		
0000322	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	57.742,26
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA		
0000323	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	7.662,42
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA		
0000324	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	5.158,14
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA		
0000325	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	5.510,95
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO		
0000326	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	1.184,65
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO		
0000327	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	768,07
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.576.091,30	79.634,67	9.655.725,97	1.043.690,27	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000328	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	2.022,58
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - RATA ADD.LE COM.LE IRE		
0000329	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	319,81
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - RATA ADD.LE COM.LE IRE		
0000330	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	219,61
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - RATA ADD.LE COM.LE IRE		
0000331	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	83,71
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - RATA ADD.LE REG.LE CAMPANIA		
0000332	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	752,46
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE		
0000333	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	136,48
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE		
0000334	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	92,66
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE		
0000335	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	62,62
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - RATA ADDIZIONALE REG.LE CALABRIA		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.655.725,97	3.689,93	9.659.415,90	1.047.380,20	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000336	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	211,82
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - RATA ADD.LE REG.LE EMILIA ROMAGNA		
0000337	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	41,12
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - RATA ADDIZIONALE REG.LE ABRUZZO		
0000338	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	26,76
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - RATA ADDIZIONALE REG.LE SICILIA		
0000339	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	34.294,80
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI		
0000340	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	4.147,52
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI		
0000341	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	2.724,51
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI		
0000342	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	157,53
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - RITENUTA ADDIZ. PENS		
0000343	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	10,77
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - RITENUTA ADDIZ. PENS		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.659.415,90	41.614,83	9.701.030,73	1.088.995,03	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000344	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	0,96
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - RITENUTA ADDIZ. PENS		
0000345	C	2021 9.1.02.099.99	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	746,25
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - RITENUTE SINDACALI/PRESTITI/ORDINAN		
0000346	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTE SINDACALI U.I.L.	-----	163,35
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - RITENUTE SINDACALI/PRESTITI/ORDINAN		
0000347	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTE SINDACALI U.I.L.	-----	39,94
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - ANIEF-ASSOCIAZ.PROFESSIONALE E SINDACALE		
0000348	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.	-----	226,81
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA		
0000349	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.	-----	51,80
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA		
0000350	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.	-----	65,64
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA		
0000351	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.	-----	39,48
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - FEDERAZIONE GILDA UNAMS		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.701.030,73	1.334,23	9.702.364,96	1.090.329,26	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000352	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.	-----	510,55
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL		
0000353	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.	-----	90,97
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL		
0000354	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.	-----	60,52
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL		
0000355	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	351,84
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - TRATTENUTA P. PRESTITO/ PLUR. INPDAP		
0000356	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	251,91
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - TRATTENUTA P. PRESTITO/ PLUR. INPDAP		
0000357	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	1.065,14
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004		
0000358	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	1.347,18
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004		
0000359	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	261,00
11 MAG 2021			STIPENDI APRILE 2021 - INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.702.364,96	3.939,11	9.706.304,07	1.094.268,37	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000360	C	2021 9.1.03.001.01	OCLC SRL EX IFNET	-----	3.554,41
12 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000623 relativo a:Q/S. Fatt.N.9200000271 del 23/02/2021 rot.798 ddel 29/01/2021-CIG Z412FE4FFB-I		
0000361	C	2021 9.1.03.001.01	OCLC SRL EX IFNET	-----	711,39
12 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000624 relativo a:Q/P.Fatt.N.9200000271 del 23/02/2021 G Z412FE4FFB Prot.798 ddel 29/01/2021--I		
0000362	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
13 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000631 relativo a:Q/Fatt. N. 80-FEE del 13/11/2020 a: to della NC N. 2-FEE del 03/05/2021. CIG		
0000363	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
13 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000633 relativo a:Q/Fatt. N. 80-FEE del 13/11/2020 a: to della NC N. 2-FEE del 03/05/2021. CIG		
0000364	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
13 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000635 relativo a:S/Fatt. N. 80-FEE del 13/11/2020 a: to della NC N. 2-FEE del 03/05/2021. CIG		
0000365	C	2021 9.1.03.001.01	SPEDIREROMA	-----	29,60
13 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000636 relativo a:Prot. 6571 del 15/12/2020 - Lotto Z972F59233 Incarico per i servizi postal		
0000366	C	2021 9.1.03.001.01	Engineering Ingegneria Informatica SpA	-----	28.607,10
13 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000639 relativo a:S/F.2021911249 del 14/04/2021 CIG 232B6 CUP F88C15001090006 COD. NAZ. 10.9		
0000367	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	3,30
17 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000643 relativo a:S/Fatt. N. 76-FEE del 24/09/2020 a: to della NC N. 3-FEE del 07/05/2021. CIG		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.706.304,07	32.909,10	9.739.213,17	1.127.177,47	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000368	C	2021 9.1.03.001.01	CINECA Consorzio Interuniversitario	-----	763,67
17 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000644 relativo a:Saldo fatt. N. EFAT-1012 del 06/05		
			1. Prot, 2586 del 24/04/2020. Canone dal		
0000369	C	2021 9.1.03.001.01	CINECA Consorzio Interuniversitario	-----	5.082,00
17 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000645 relativo a:Saldo fatt. N. EFAT-996 del 05/05		
			1. Prot. 2586 del 24/04/2020.Analisi, sv		
0000370	C	2021 9.1.03.001.01	ROTUNDI FABRIZIO	-----	358,27
17 MAG 2021			IRPEF COLLABORATORI		
0000371	C	2021 9.1.03.002.01	ROTUNDI FABRIZIO	-----	115,56
17 MAG 2021			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER COMPLETAMENTO		
			ERZI		
0000372	C	2021 9.1.03.001.01	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL	-----	59.740,56
17 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000654 relativo a:Saldo fatt. N. 0007615698 del 29/04		
			. CIG 05699788B7. Incarico prot. 1705/20		
0000373	C	2021 9.1.03.001.01	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL	-----	2.640,00
17 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000655 relativo a:Saldo fatt. N. 0007615699 del 29/04		
			21. CIG 05699788B7. Incarico prot. 1705/		
0000374	C	2021 9.1.03.001.01	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL	-----	1.980,00
17 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000656 relativo a:Saldo fatt. N. 0007615701 del 29/04		
			21.CIG 05699788B7. Affidamento del Servizio		
0000375	C	2021 9.1.03.001.01	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL	-----	2.640,00
17 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000657 relativo a:Saldo fatt. N. 0007615702 del 29/04		
			21. CIG 05699788B7.Affidamento del Servizio		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.739.213,17	73.320,06	9.812.533,23	1.200.497,53	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000376	C	2021 9.1.03.001.01	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL	-----	4.605,48
17 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000658 relativo a:Saldo fatt. N. 0007615704 del 29/04 . CIG 05699788B7. Incarico prot. 1705/20		
0000377	C	2021 9.1.03.001.01	MYO SPA	-----	472,20
17 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000659 relativo a:Saldo fatt. N. 210009869 del 23/04 21.CIG Z142CF66D6. Prot. 5218/2020. Rich		
0000378	C	2021 9.1.03.002.01	ROTUNDI FABRIZIO	-----	1,95
17 MAG 2021			RITENUTE INAIL		
0000379	C	2021 9.1.03.001.01	ROTUNDI FABRIZIO	-----	881,91
17 MAG 2021			RITENUTE IRPEF		
0000380	C	2021 9.1.03.002.01	ROTUNDI FABRIZIO	-----	284,44
17 MAG 2021			RITENUTE INPS		
0000381	C	2021 9.1.03.002.01	ROTUNDI FABRIZIO	-----	4,79
17 MAG 2021			RITENUTE INAIL		
0000382	C	2021 9.1.03.001.01	PREMIO SRL	-----	136,71
17 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000661 relativo a:S/Fatt.N. 43-03 del 29/04/2021 CIG EF5738 PROT. INC. 4908 DEL 20/06/2017 Me		
0000383	C	2021 9.1.03.001.01	PROIETTI TECH	-----	19,80
18 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000662 relativo a:S/Fatt.N.907 del 29/04/2021 CIG Z1 BAC7 (canone trimestrale) Prot.443 del 2		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.812.533,23	6.407,28	9.818.940,51	1.206.904,81	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000384	C	2021 9.1.03.001.01	PROIETTI TECH	-----	19,80
18 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000663 relativo a:S/Fatt.N.908 del 29/04/2021 CIG ZAI AC7 (canone trimestrale) Prot.443 del 21		
0000385	C	2021 9.1.03.001.01	PROIETTI TECH	-----	201,84
19 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000664 relativo a:S/F.N. 864 del 26/04/2021 CIG ZE32C 8 Prot. 2043 del 19/03/2020 ID 575007 ca		
0000386	C	2021 9.1.03.001.01	FRANCO ANGELI EDITORE	-----	128,80
20 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000669 relativo a:S/Fatt.2021FTD063 del 19/04/2021 C: 80724E1C Prot.1058 DEL 12/02/2021 AQ Pro		
0000387	C	2021 9.1.03.001.01	MYO SPA	-----	37,13
24 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000671 relativo a:Saldo fatt. N. 2040/200031783 DEL : /2020. CIG 7801557081. ordine n. 7 AQ 3		
0000388	C	2021 9.1.03.001.01	EDUVAL PROJECT SRL	-----	6.487,87
24 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000672 relativo a:Saldo fatt. N. 2 DEL 07/05/2021.CIG 6527AFC. Servizi relativi a ACCORDO QUAD		
0000389	C	2021 9.1.03.001.01	SOFTJAM S.P.A.	-----	6.047,58
25 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000673 relativo a:Saldo fatt. N. 21V0469 del 30/0 21 - CIG Z392DA6AD5. Id: 607157/2020. Pr		
0000390	C	2021 9.1.03.001.01	SISTEMA DUE	-----	1.100,00
25 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000674 relativo a:Saldo fatt. N. 6-FE Prot. 1400 del 03/2021 - CIG ZE830B6431 - Servizio di S		
0000391	C	2021 9.1.03.001.01	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	213,00
25 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000675 relativo a:Saldo fatt. N. 000146 DEL 30/04/20 CIG 7698512513 PROT. INC. 323 DEL 17/01		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.818.940,51	14.236,02	9.833.176,53	1.221.140,83	10.000,00	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000392	C	2021 9.1.03.001.01	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	190,85
25 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000676 relativo a:Saldo fatt. N. 000147 del 30/04/2020 Prot. 1481 10/03/2021 - CIG ZB230EE288		
0000393	R	2019 2.1.05.001.01	EUROPEAN COMMISSION	17.530,20 -----	
25 MAG 2021			PROT 4099 DEL 16/05/2019 ICCS 2022 2170040436 612823-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-2019-0781/001/02 SOLDE		
0000394	C	2021 9.1.03.001.01	SCROCCA FRANCESCA	-----	540,00
26 MAG 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000395	C	2021 9.1.03.002.01	SCROCCA FRANCESCA	-----	224,81
26 MAG 2021			RITENUTE INPS NON DED 33.72 %		
0000396	C	2021 9.1.03.001.01	TUTTOBELLO VALENTINA	-----	1,80
26 MAG 2021			Ritenute erariali missione 0000013/2021 Prot.000000371 data 10/09/2020 per (
			ciano Terme (Siena) Registrazione video		
0000397	C	2021 9.1.03.001.01	TUTTOBELLO VALENTINA	-----	4,30
26 MAG 2021			Ritenute erariali missione 0000014/2021 Prot.000000373 data 14/09/2020 per (
			ciano Terme (Siena) Registrazione video		
0000398	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
27 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000690 relativo a:Q/Fatt. N. 83-FEE del 13/11/2020 a:		
			to della NC N. 4-FEE del 17/05/2021. CIG		
0000399	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
27 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000691 relativo a:S/Fatt. N. 83-FEE del 13/11/2020 a:		
			to della NC N. 4-FEE del 17/05/2021. CIG		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.833.176,53	18.494,16	9.851.670,69	1.222.104,79	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000400	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
28 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000706 relativo a:Q/Fatt. n. 81-FEE del 13/11/2020 a: to della NC n. 5-FEE del 17/05/2021. CIG		
0000401	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
28 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000708 relativo a:S/Fatt. n. 81-FEE del 13/11/2020 a: to della NC n. 5-FEE del 17/05/2021. CIG		
0000402	C	2021 9.1.03.001.01	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	-----	7,78
28 MAG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000712 relativo a:S/Fatt.N. 1800067342 del 30/04/2021: Z162CE54D8 - PROT. INC. 3060 DEL 15/05/		
0000403	C	2021 9.1.03.001.01	CAMPANA VALTER ALBERTO	-----	16,00
01 GIU 2021			Ritenute erariali missione 0000194/2020 Prot.000003782 data 18/02/2019 per i A ATRIO Nuclei Esperti Valutazione - Pr		
0000404	C	2021 9.1.03.001.01	CAMPANA VALTER ALBERTO	-----	2,60
01 GIU 2021			Ritenute erariali missione 0000036/2021 Prot.000003782 data 31/05/2019 per M ER ATRIO Nuclei Esperti Valutazione -RES		
0000405	C	2021 9.1.03.001.01	VIALE MATTEO	-----	12,58
01 GIU 2021			Ritenute erariali missione 0000037/2021 Prot.000000000 data 08/10/2020 per i na Registrazione video per formazione do		
0000406	C	2021 9.1.03.001.01	TUTTOBELLO VALENTINA	-----	2,03
01 GIU 2021			Ritenute erariali missione 0000008/2021 Prot.000000374 data 07/09/2020 per c ciano Terme (Siena) Registrazione video		
0000407	C	2021 9.1.03.001.01	TUTTOBELLO VALENTINA	-----	2,00
01 GIU 2021			Ritenute erariali missione 0000009/2021 Prot.000000372 data 15/09/2020 per c ciano Terme (Siena) Registrazione video		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.851.670,69	45,19	9.851.715,88	1.222.149,98	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000408	C	2021 9.1.03.001.01	CEGEKA S.P.A.	-----	13.327,00
01 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000732 relativo a:Saldo fatt.N. FV21/176 del 30/04/2020 ROT.6984 DEL 28/12/2020 CEGEKA - CIG 852		
0000409	C	2021 9.1.03.001.01	SVC CONSULTING SRL	-----	198,00
03 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000736 relativo a:Saldo fatt.N.8 del 7/05/2021 SAL (c io-febbraio-marzo 2021) CIG ZF92E41A39 F		
0000410	C	2021 9.1.03.001.01	LAVAGNO ATTILIA	-----	6,74
03 GIU 2021			Ritenute erariali missione 0000012/2021 Prot.000004682 data 08/09/2020 per c ciano Terme (Siena) Registrazione video		
0000411	C	2021 9.1.03.001.01	BRUTTO MARIA	-----	3,04
04 GIU 2021			Ritenute erariali missione 0000185/2020 Prot.000003517 data 27/11/2019 per c MARINA ATRIO Nuclei Esperti Valutazione		
0000412	C	2021 9.1.03.001.01	DE CATO GIUSEPPE	-----	13,12
04 GIU 2021			Ritenute erariali missione 0000201/2020 Prot.000004226 data 10/10/2019 per s VESUVIANA ATRIO Nuclei Esperti Valutazi		
0000413	C	2021 9.1.03.001.01	DE CATO GIUSEPPE	-----	7,72
04 GIU 2021			Ritenute erariali missione 0000202/2020 Prot.000004227 data 27/11/2019 per s VESUVIANA ATRIO Nuclei Esperti Valutazi		
0000414	C	2021 9.1.03.001.01	D'ALESSIO ENRICO	-----	0,00
04 GIU 2021			Ritenute erariali missione 0000207/2020 Prot.000004345 data 02/10/2019 per M TTA ATRIO Nuclei Esperti Valutazione - P		
0000415	C	2021 9.1.03.001.01	MAFFIA ANDREA	-----	2,46
04 GIU 2021			Ritenute erariali missione 0000024/2021 Prot.000005167 data 12/10/2020 per F na Registrazione video per formazione do		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.851.715,88	13.558,08	9.865.273,96	1.235.708,06	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000416	C	2021 9.1.03.001.01	FASTWEB	-----	1.383,36
04 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000745 relativo a:Saldo fatt. N. PAE0017336 del 14/01/21 - PERIODO dal 15/05/2021 al 14/07/2021		
0000417	C	2021 9.1.03.001.01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	-----	55,00
04 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000746 relativo a:Saldo fatt. N. 1010685156 del 12/01/21. CIG Z602C67F24 PROT. INC. 1901 DELL'		
0000418	C	2021 9.1.03.001.01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	-----	169,36
04 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000747 relativo a:Saldo fatt. N. 1010688250 del 27/01/21. CIG Z22255DB83 Richiesta di acquisto		
0000419	C	2021 9.1.03.001.01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	-----	58,97
04 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000748 relativo a:Saldo fatt. N. 1010688251 del 27/01/21. CIG Z1121D32C7. Acquisto canone tri		
0000420	C	2021 9.1.03.001.01	CIRIGLIANO FAUSTINA	-----	3,72
04 GIU 2021			Ritenute erariali missione 0000001/2021 Prot.000006459 data 02/04/2019 per l'attribuzione O ATRIO Nuclei Esperti Valutazione - Pri		
0000421	C	2021 9.1.03.001.01	ZACCHERIA PASQUALINA MARIA	-----	7,20
07 GIU 2021			Ritenute erariali missione 0000197/2020 Prot.000003927 data 01/04/2019 per l'attribuzione VALENTIA ATRIO Nuclei Esperti Valutazione		
0000422	C	2021 9.1.03.001.01	CARBONIN CLAUDIA	-----	0,90
07 GIU 2021			Ritenute erariali missione 0000184/2020 Prot.000003515 data 25/03/2019 per l'attribuzione NO ATRIO Nuclei Esperti Valutazione - Pri		
0000423	C	2021 9.1.99.003.01	CARMIGNANI EMILIANO - Cassiere INVALSI	-----	1.000,00
07 GIU 2021			Restituzione da reintegro Fondo minute spese al cassiere Prot. 3212/2021 - Istanza da n.1 a n. 7		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.865.273,96	2.678,51	9.867.952,47	1.238.386,57	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000424	C	2021 9.1.03.001.01	CINUS MARIA FILOMENA	-----	3,80
07 GIU 2021			Ritenute erariali missione 0000007/2021 Prot.000001001 data 20/02/2019 per M ER ATRIO Nuclei Esperti Valutazione - Pr		
0000425	C	2021 9.1.03.001.01	CINUS MARIA FILOMENA	-----	5,00
07 GIU 2021			Ritenute erariali missione 0000006/2021 Prot.000001000 data 17/02/2019 per M A ATRIO Nuclei Esperti Valutazione - Pri		
0000426	C	2021 9.1.03.001.01	CIRIGLIANO FAUSTINA	-----	3,00
07 GIU 2021			Ritenute erariali missione 0000002/2021 Prot.000006460 data 12/03/2019 per M ATRIO Nuclei Esperti Valutazione - Prim		
0000427	C	2021 9.1.03.001.01	BUCAP S.P.A.	-----	68,64
07 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000769 relativo a:S/Fatt.N. 2067 del 7/05/2021 CIG ZI A3A0 - Aprile 2021 Incarico Prot.7290 de		
0000428	C	2021 9.1.03.001.01	STR PRESS S.R.L.	-----	54.377,17
07 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000770 relativo a:S/fatt. N. 351 del 13/05/2021.CIG 29661. A/Q PROT. N. 1694/2018.Realizzazi		
0000429	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
08 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000772 relativo a:S/Fatt. N. 89-FEE del 03/12/2020. C 432554198. Prot. MISS 272/2020. Oggetto		
0000430	C	2021 9.1.03.001.01	ACEA ENERGIA SPA	-----	181,38
08 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000773 relativo a:Saldo fatt. N. 0015121000 del 14/0 21 POD IT002E9135129A - Tipo Bolletta EF		
0000431	C	2021 9.1.03.001.01	ACEA ENERGIA SPA	-----	39,52
08 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000774 relativo a:Saldo fatt. N. 0015121000 del 14/0 21 POD IT002E2728657A - Tipo Bolletta EF		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.867.952,47	54.679,61	9.922.632,08	1.293.066,18	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000432	C	2021 9.1.03.001.01	ACEA ENERGIA SPA	-----	374,22
08 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000775 relativo a:Saldo fatt. N. 0015121000 del 14/01/2021 21 POD IT002E9134153A - Tipo Bolletta EF		
0000433	C	2021 9.1.03.001.01	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	-----	153,99
08 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000780 relativo a:Saldo fatt. N. 347/2021/P del 24/05/2021 21 - Prot. 2963 del 24/05/2021 - CIG Z7		
0000434	C	2021 9.1.03.001.01	Celdes S.r.l.	-----	31,92
08 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000784 relativo a:Saldo fatt.N. 2021/5127 del 11/05/2021 -Prot.2172/2021 CIG ZF73130081 ID 655433		
0000435	C	2021 9.1.03.001.01	VIALE MATTEO	-----	2,56
08 GIU 2021			Ritenute erariali missione 0000048/2021 Prot.000005433 data 19/10/2020 per la na Registrazione video formazione Docent		
0000436	C	2021 9.1.03.001.01	VIALE MATTEO	-----	3,40
08 GIU 2021			Ritenute erariali missione 0000047/2021 Prot.000005434 data 14/10/2020 per la na Registrazione video per formazione do		
0000437	C	2021 9.1.03.001.01	ORLANDONI AURELIA	-----	3,20
08 GIU 2021			Ritenute erariali missione 0000046/2021 Prot.000006237 data 23/10/2020 per la na Registrazione video formazione autori		
0000438	C	2021 9.1.03.001.01	SEGHETTI EMILIA	-----	5,86
09 GIU 2021			Ritenute erariali missione 0000049/2021 Prot.000006236 data 21/10/2020 per la na Registrazione video formazione Docent		
0000439	C	2021 9.1.03.001.01	BOLONDI GIORGIO	-----	3,14
09 GIU 2021			Ritenute erariali missione 0000020/2021 Prot.000000622 data 19/11/2020 per la na Registrazione video formazione docent		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.922.632,08	578,29	9.923.210,37	1.293.644,47	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000440	C	2021 9.1.03.001.01	MYO SPA	-----	171,96
09 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000793 relativo a:Saldo fatt. N. 210007222 del 26/01/2021 1. CIG 7801557081. ACCORDO QUADRO N. 331		
0000441	C	2021 9.1.03.001.01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	105,13
09 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000794 relativo a:QP/Fatt. 6063/34 del 19/05/2021 - r do APRILE 2021 - Prot. 6851 del 21/12/20		
0000442	C	2021 9.1.03.001.01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	44,44
09 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000795 relativo a:Saldo Fatt. 6063/34 del 19/05/2021 riodo APRILE 2021 - Prot. 6851 del 21/12		
0000443	C	2021 9.1.03.001.01	ECOH MEDIA SRL	-----	149,60
09 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000796 relativo a:Saldo fatt. N. 53-PA del 27/05/2021 Prot. 2787 del 12/05/2021 - CIG Z0731B0A		
0000444	C	2021 9.1.03.002.01	TOTH ZUZANA	-----	368,31
09 GIU 2021			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER COM ERZI		
0000445	C	2021 9.1.03.002.01	TOTH ZUZANA	-----	4,34
09 GIU 2021			RITENUTE INAIL		
0000446	C	2021 9.1.03.002.01	DI CRESCE CLAUDIA	-----	258,24
09 GIU 2021			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER COM ERZI		
0000447	C	2021 9.1.03.002.01	DI CRESCE CLAUDIA	-----	4,34
09 GIU 2021			RITENUTE INAIL		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.923.210,37	1.106,36	9.924.316,73	1.294.750,83	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000448	C	2021 9.1.03.001.01	BOLONDI GIORGIO	-----	8,62
10 GIU 2021			Ritenute erariali missione 0000010/2021 Prot.000000621 data 22/10/2020 per i na Registrazione video formazione docent		
0000449	C	2021 9.1.03.001.01	COMPILATIO ITALIA S.R.L.	-----	218,90
09 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000805 relativo a:Saldo fatt.N.ITPA210510 del 10/05/2021 Prot.3263/2021 CIG Z91319E25E ID 659151		
0000450	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	0,00
11 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000811 relativo a:Q/Fatt. N. 79-FEE del 21/10/2020 a: to della NC N. 6-FEE del 19/05/2021. CIG		
0000451	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	0,00
11 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000812 relativo a:Q/Fatt. N. 79-FEE del 21/10/2020 a: to della NC N. 6-FEE del 19/05/2021. CIG		
0000452	C	2021 9.1.03.001.01	FRANCO ANGELI EDITORE	-----	98,00
11 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000816 relativo a:S/Fatt.N. 2021FTD077 del 06/05/2021 t.429/2021 CIG 7380724E1C id 638669/2020		
0000453	C	2021 9.1.03.001.01	FRANCO ANGELI EDITORE	-----	17,60
11 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000817 relativo a:S/fatt.N. 2021FTD078 del 06/05/2021 t.429/2021 CIG 7380724E1C id 638669/202		
0000454	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	58.646,45
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA		
0000455	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	7.867,08
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.924.316,73	66.856,65	9.991.173,38	1.361.607,48	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000456	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	5.426,26
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA		
0000457	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	5.510,95
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO		
0000458	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	1.184,65
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO		
0000459	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	768,07
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO		
0000460	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	2.022,58
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - RATA ADD.LE COM.LE IRE		
0000461	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	319,81
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - RATA ADD.LE COM.LE IRE		
0000462	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	219,61
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - RATA ADD.LE COM.LE IRE		
0000463	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	83,71
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - RATA ADD.LE REG.LE CAMPANIA		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
9.991.173,38	15.535,64	10.006.709,02	1.377.143,12	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000464	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	752,46
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE		
0000465	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	136,48
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE		
0000466	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	92,66
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE		
0000467	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	62,62
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - RATA ADDIZIONALE REG.LE CALABRIA		
0000468	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	211,82
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - RATA ADD.LE REG.LE EMILIA ROMAGNA		
0000469	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	41,12
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - RATA ADDIZIONALE REG.LE ABRUZZO		
0000470	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	26,76
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - RATA ADDIZIONALE REG.LE SICILIA		
0000471	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	34.808,54
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
10.006.709,02	36.132,46	10.042.841,48	1.413.275,58	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000472	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	4.220,39
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI		
0000473	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	2.798,34
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI		
0000474	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	157,53
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - RITENUTA ADDIZ. PENS		
0000475	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	10,77
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - RITENUTA ADDIZ. PENS		
0000476	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	0,96
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - RITENUTA ADDIZ. PENS		
0000477	C	2021 9.1.02.099.99	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	746,25
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - RITENUTE SINDACALI/PRESTITI/ORDINAN		
0000478	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTE SINDACALI U.I.L.	-----	163,35
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - RITENUTE SINDACALI/PRESTITI/ORDINAN		
0000479	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTE SINDACALI U.I.L.	-----	39,94
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - ANIEF-ASSOCIAZ.PROFESSIONALE E SINDACALE		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
10.042.841,48	8.137,53	10.050.979,01	1.421.413,11	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000480	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.	-----	226,81
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA		
0000481	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.	-----	51,80
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA		
0000482	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.	-----	65,64
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA		
0000483	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.	-----	39,48
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - FEDERAZIONE GILDA UNAMS		
0000484	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.	-----	510,55
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL		
0000485	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.	-----	90,97
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL		
0000486	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.	-----	60,52
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL		
0000487	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	351,84
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - TRATTENUTA P. PRESTITO/ PLUR. INPDAP		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
10.050.979,01	1.397,61	10.052.376,62	1.422.810,72	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000488	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	1.065,14
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004		
0000489	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	1.347,18
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004		
0000490	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	261,00
14 GIU 2021			STIPENDI MAGGIO 2021 - INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004		
0000491	C	2021 9.1.03.001.01	LAVAGNO ATTILIA	-----	7,86
14 GIU 2021			Ritenute erariali missione 0000045/2021 Prot.000004683 data 14/09/2020 per c ciano Terme (Siena) Registrazione video		
0000492	C	2021 2.1.01.001.02	MIUR	-----	187.223,60
15 GIU 2021			Trasferimento I semestre 2021 Bilancio MIUR capitolo n. 1712 Fascicolo 10.2. 21 11 Prot. 2458/2021		
0000493	C	2021 9.1.03.001.01	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	-----	10,94
15 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000884 relativo a:S/Fatt. N. 1800067781 del 12/05/20 IG Z162CE54D8 - PROT. INC. 3060 DEL 15/0		
0000494	C	2021 9.1.03.001.01	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	344,67
21 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000887 relativo a:Prot. 1480 del 10/03/2021 - CIG ZB 8BA servizio di pulizia straordinaria de		
0000495	C	2021 9.1.03.001.01	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	489,00
21 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000888 relativo a:Saldo fatt. N. 2021 340 del 31/0 21 - PERIODO MAGGIO 2021 - CIG 74497532		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
10.052.376,62	190.749,39	10.243.126,01	1.613.560,11	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000496	C	2021 9.1.03.001.01	SISTEMA DUE	-----	880,00
21 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000889 relativo a:Saldo fatt. N. 7-FE codice CUP: (
			e CIG: ZE830B6431 - Prot. 1400 del 05/03		
0000497	C	2021 9.1.03.001.01	CENTRO SERVIZI SRL	-----	3.960,00
21 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000890 relativo a:Saldo fatt. N. 09S Implementazione		
			ca Dati Esperti Professionisti - cig 757		
0000498	C	2021 2.1.01.001.02	MIUR	-----	9.015.000,00
22 GIU 2021			Q/Contributo L. di Bilancio 2020 n. 160/2019 DM MEF del 30/12/2019 (ex legge		
			107/2015 - ex DL n.62/2017 art.27 c.4)		
0000499	C	2021 2.1.01.001.02	MIUR	-----	914.000,00
22 GIU 2021			Q/Contributo L. di Bilancio 2020 n. 160/2019 DM MEF del 30/12/2019 (ex legge		
			107/2015 - ex DL n.62/2017 art.27 c.4)		
0000500	C	2021 2.1.01.001.02	MIUR	-----	2.208.000,00
22 GIU 2021			S/Contributo L. di Bilancio 2020 n. 160/2019 DM MEF del 30/12/2019 (ex legge		
			107/2015 - ex DL n.62/2017 art.27 c.4)		
0000501	C	2021 9.1.03.001.01	DAIKIN	-----	245,25
22 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000891 relativo a:Saldo fatt. N. 3121063202 del 25/0		
			21 CIG Z9630F0DF8 Prot. 1627 16/03/2021		
0000502	C	2021 9.1.03.001.01	CALANCHINI MONTI PATRIZIA	-----	3.075,00
23 GIU 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000503	C	2021 9.1.03.002.01	CALANCHINI MONTI PATRIZIA	-----	600,00
23 GIU 2021			RITENUTE INPS NON DED 24 %		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
10.243.126,01	12.145.760,25	22.388.886,26	13.759.320,36	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000504	C	2021 9.1.03.001.01	SCROCCA FRANCESCA	-----	270,00
23 GIU 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000505	C	2021 9.1.03.002.01	SCROCCA FRANCESCA	-----	112,41
23 GIU 2021			RITENUTE INPS NON DED 33.72 %		
0000506	C	2021 9.1.03.001.01	S.I.O.S.	-----	2.273,33
23 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000903 relativo a:Saldo fatt. N. 00-0000057 del 07/01/2021 - PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2021 - Prot. 1481 10/03/2021 - CIG ZB23		
0000507	C	2021 9.1.03.001.01	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	190,85
23 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000904 relativo a:Saldo fatt. N. 000174 - periodo MAGGIO 2021 - Prot. 1481 10/03/2021 - CIG ZB23		
0000508	C	2021 9.1.03.001.01	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	213,00
23 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000905 relativo a:Saldo fatt. N. 000173 del 31/05/2020 - periodo MAGGIO 2021 - CIG 7698512513 PR		
0000509	C	2021 9.1.03.001.01	GOMEZ PALOMA FILIPPO	-----	5.160,00
23 GIU 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000510	C	2021 9.1.03.002.01	GOMEZ PALOMA FILIPPO	-----	960,00
23 GIU 2021			RITENUTE INPS NON DED 24 %		
0000511	C	2021 9.1.03.001.01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	-----	156,38
23 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000912 relativo a:Saldo fatt. N. 1010656244 del 21/11/2020 - CIG Z172DABCD4. CANONI Noleggio N. 4		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
22.388.886,26	9.335,97	22.398.222,23	13.768.656,33	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000512	C	2021 9.1.03.001.01	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	-----	3,26
24 GIU 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000915 relativo a:Saldo fatt.N.1800068217 del 28/05/2021 CIG 75493890E3 - Sottoscrizione 2018 ai		
0000513	C	2021 9.1.03.001.01	CAMPANA VALTER ALBERTO	-----	18,40
01 LUG 2021			Ritenute erariali missione 0000195/2020 Prot.000003783 data 21/02/2019 per M ER ATRIO Nuclei Esperti Valutazione - Pr		
0000514	C	2021 9.1.03.001.01	NTT DATA SPA	-----	1.210,00
01 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000934 relativo a:CIG 7911420650 PROT. INC. 6016 DEL 7/2019 Repertorio Id: 9111/2019 Anno 201		
0000515	C	2021 9.1.03.001.01	CNR AREA DELLA RICERCA CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	-----	49,50
01 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000948 relativo a:Saldo fatt.N. 3130002021 del 28/05/2021 NILDE BIBLIO CIG Z1830C1D53 Prot.1222 d		
0000516	C	2021 9.1.03.001.01	HARPA ITALIA ROMA	-----	0,00
02 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000952 relativo a:QP/Fatt. 323/cv del 28/05/2021 - CIG 26146EC0 PROT INC. 217 DEL 14/01/2019 Fo		
0000517	C	2021 9.1.03.001.01	HARPA ITALIA ROMA	-----	0,00
02 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000953 relativo a:QP/Fatt. 323/cv del 28/05/2021 - CIG 26146EC0 PROT INC. 217 DEL 14/01/2019 Fo		
0000518	C	2021 9.1.03.001.01	HARPA ITALIA ROMA	-----	0,00
02 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000954 relativo a:Saldo Fatt. 323/CV del 28/05/2021 - 7626146EC0 integrazione CONTRATTO PROT		
0000519	C	2021 9.1.03.001.01	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	228,46
05 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000955 relativo a:Saldo fatt. N. 7X01875732 del 10/06/2021 21 4BIM 2021 - periodo APRILE - MAGGIO 2		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
22.398.222,23	1.509,62	22.399.731,85	13.770.165,95	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000520	C	2021 9.1.03.001.01	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	2,64
05 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000956 relativo a:Saldo fatt. N. 7X01842688 del 10/01/2021 21 4BIM 2021 PERIODO APRILE - MAGGIO 2021		
0000521	C	2021 9.1.03.001.01	META SRL	-----	153,20
05 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000957 relativo a:Saldo fatt. N. 031PA-2021 del 10/01/2021 21 Rinnovo annuale abbonamento dizionari		
0000522	C	2021 9.1.03.001.01	ACEA ENERGIA SPA	-----	410,50
05 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000958 relativo a:Saldo fatt. N. 0015121000 del 11/01/2021 21 POD IT002E9134153A - Tipo Bolletta EF		
0000523	C	2021 9.1.03.001.01	ACEA ENERGIA SPA	-----	185,93
05 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000959 relativo a:Saldo fatt. N. 0015121000 del 11/01/2021 21 POD IT002E9135129A - Tipo Bolletta EF		
0000524	C	2021 9.1.03.001.01	ACEA ENERGIA SPA	-----	22,42
05 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000960 relativo a:Saldo fatt. N. 0015121000 del 11/01/2021 21 POD IT002E2728657A - Tipo Bolletta EF		
0000525	C	2021 9.1.03.001.01	CAMPANA VALTER ALBERTO	-----	5,30
05 LUG 2021			Ritenute erariali missione 0000054/2021 Prot.000003783 data 31/05/2019 per l'attribuzione di crediti ER ATRIO Nuclei Esperti Valutazione -RE		
0000526	C	2021 9.1.03.001.01	PREMIO SRL	-----	136,71
05 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000962 relativo a:Saldo fatt. N. 54-03 del 31/05/2021 G ZA11EF5738 prot. n. 4908 DEL 20/06/2021		
0000527	C	2021 9.1.03.001.01	PREMIO SRL	-----	136,71
05 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000963 relativo a:Saldo fatt. N. 63-03 del 29/06/2021 G ZA11EF5738 prot. n. 4908 DEL 20/06/2021		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
22.399.731,85	1.053,41	22.400.785,26	13.771.219,36	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000528	C	2021 9.1.03.001.01	BUCAP S.P.A.	-----	68,64
05 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000964 relativo a:Saldo fatt.N. 2527 del 03/06/2021 ; 3A3A0 Prot.7290 del 04/07/2018 CIG - I		
0000529	C	2021 9.1.03.002.01	TOTH ZUZANA	-----	184,15
06 LUG 2021			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER COM ERZI		
0000530	C	2021 9.1.03.002.01	TOTH ZUZANA	-----	2,17
06 LUG 2021			RITENUTE INAIL		
0000531	C	2021 9.1.03.002.01	DI CRESCE CLAUDIA	-----	129,12
06 LUG 2021			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER COM ERZI		
0000532	C	2021 9.1.03.002.01	DI CRESCE CLAUDIA	-----	2,17
06 LUG 2021			RITENUTE INAIL		
0000533	C	2021 9.1.03.001.01	NICOSIA ANTONINO	-----	630,00
06 LUG 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000534	C	2021 9.1.03.001.01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	-----	156,38
06 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000974 relativo a:Saldo fatt. N. 1010694481 del 28/06 1. CIG Z172DABCD A CANONI Noleggio N. 4 s		
0000535	C	2021 9.1.03.001.01	MYO SPA	-----	141,88
06 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000976 relativo a:Saldo fatt. N. 210015359 del 18/06 1. CIG 7801557081. Accordo Quadro prot.		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
22.400.785,26	1.314,51	22.402.099,77	13.772.533,87	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000536	C	2021 9.1.03.001.01	FASTWEB	-----	3.867,53
07 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000979 relativo a:Saldo fatt. N. PAE0019483 del 14/01/21 - PERIODO dal 15/04/2021 al 14/06/2021		
0000537	C	2021 9.1.03.001.01	HARPA ITALIA ROMA	-----	0,00
07 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000980 relativo a:Saldo fatt. N. 364-CV del 17/06/2021 Prot.1059/2021 CIG 8450887491 ID 609459		
0000538	C	2021 9.1.03.001.01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	43,99
07 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000981 relativo a:QP/Fatt. 7425/34 del 16/06/2021 - periodo MAGGIO 2021 - Prot. 6851 del 21/12/20		
0000539	C	2021 9.1.03.001.01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	110,32
07 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000982 relativo a:S/Fatt. 7425/34/2021 del 16/06/2021 periodo MAGGIO 2021 - Prot. 6851 del 21/12/20		
0000540	C	2021 9.1.03.001.01	SOPRA STERIA GROUP	-----	36.065,57
07 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000983 relativo a:Q/P fatt.N. 0794F21003 del 23/06/2021 CIG 70474950DB.Contratto 4. Servizio di		
0000541	C	2021 9.1.03.001.01	SOPRA STERIA GROUP	-----	15.711,43
07 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000984 relativo a:Saldo fatt.N. 0794F21003 del 23/06/2021 . CIG 70474950DB.Contratto 4. Servizio di		
0000542	C	2021 9.1.03.001.01	EDUVAL PROJECT SRL	-----	44.946,00
07 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000985 relativo a:Saldo fatt. N. 3 del 24/06/2021. CIG 36527AFC. Contratto n. 14 servizi al		
0000543	C	2021 9.1.03.001.01	CINECA Consorzio Interuniversitario	-----	5.151,30
07 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000986 relativo a:Saldo fatt. N. EFAT-1258 del 30/06/21 Contratto 19096101 - VIRTUAL MACHINE		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
22.402.099,77	105.896,14	22.507.995,91	13.878.430,01	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000544	C	2021 9.1.03.001.01	CINECA Consorzio Interuniversitario	-----	1.072,50
07 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000987 relativo a:Saldo fatt. N. EFAT-1260 del 30/06/2021 - prima tranche - GESTIONE BANDI P.A.		
0000545	C	2021 9.1.03.001.01	GRUPPO CIEMME SRL	-----	1.014,20
07 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000988 relativo a:Saldo fatt.N. FVL182 del 30/06/2021 IG ZAA3127BFA - CUP F88C15001090006 P		
0000546	C	2021 9.1.03.001.01	PROIETTI TECH	-----	167,64
08 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000989 relativo a:Saldo fatt.N. 1201 del 31/05/2021 : ico prot 2448/2021 ODA n. 655903 CIG Z23		
0000547	C	2021 9.1.03.001.01	EURISTICA	-----	495,00
09 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000990 relativo a:Saldo fatt. N.41-PA del 14/06/2021 Z0130D19F8 Incarico prot. n. 1351/2021		
0000548	C	2021 9.1.03.001.01	HARPA ITALIA ROMA	-----	3.784,00
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000992 relativo a:QP/Fatt. 323/cv del 28/05/2021 - C: 26146EC0 PROT INC. 217 DEL 14/01/2019 Fo		
0000549	C	2021 9.1.03.001.01	HARPA ITALIA ROMA	-----	1.722,60
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000993 relativo a:QP/Fatt. 323/cv del 28/05/2021 - C: 26146EC0 PROT INC. 217 DEL 14/01/2019 Fo		
0000550	C	2021 9.1.03.001.01	HARPA ITALIA ROMA	-----	26.943,40
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000994 relativo a:Saldo Fatt. 323/CV del 28/05/2021 - 7626146EC0 integrazione CONTRATTO PROT		
0000551	C	2021 9.1.03.001.01	HARPA ITALIA ROMA	-----	113.960,00
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000995 relativo a:Saldo fatt. N. 364-CV del 17/06/2021 Prot.1059/2021 CIG 8450887491 ID 609459		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
22.507.995,91	149.159,34	22.657.155,25	14.027.589,35	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000552	C	2021 9.1.03.001.01	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	352,00
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000996 relativo a:Saldo fatt. N. 2021 411 del 30/01 - periodo GIUGNO 2021 - Prot. 3065 d		
0000553	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0000998 relativo a:Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. (432554198. Prot. MISS 196/2020. Oggetto		
0000554	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001000 relativo a:Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. (432554198. Prot. MISS 197/2020. Oggetto		
0000555	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001002 relativo a:Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. (432554198. Prot. MISS 198/2020. Oggetto		
0000556	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	2,20
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001004 relativo a:Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. (432554198. Prot. MISS 202 (+ 211) e 204		
0000557	C	2021 9.1.03.001.01	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	190,85
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001005 relativo a:Saldo fatt. N. 000205 del 30/06/2020 periodo GIUGNO 2021 - Prot. 3069 del 31		
0000558	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	2,20
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001007 relativo a:Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. (432554198. Prot. MISS 203 (+ 210) e 205		
0000559	C	2021 9.1.03.001.01	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	489,00
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001008 relativo a:Saldo fatt. N. 2021 410 del 30/01 - PERIODO GIUGNO 2021 - CIG 74497532A		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
22.657.155,25	1.039,55	22.658.194,80	14.028.628,90	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000560	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001010 relativo a:Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. (
			432554198. Prot. MISS 206 del 2020. Ogge		
0000561	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001012 relativo a:Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. (
			432554198. Prot. MISS 212/2020. Oggetto		
0000562	C	2021 9.1.03.001.01	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	213,00
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001013 relativo a:Saldo fatt. N. 000204 del 30/06/20		
			CIG 7698512513 PROT. INC. 323 DEL 17/01		
0000563	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001015 relativo a:Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. (
			432554198. Prot. MISS 180/2020. Oggetto		
0000564	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	4,40
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001017 relativo a:Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. (
			432554198. Prot. MISS 181-182-183-184/20		
0000565	C	2021 9.1.03.001.01	SPEDIREROMA	-----	175,19
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001018 relativo a:Saldo fatt. N. 2021-794 del 28/0		
			21 - Prot. 6571 del 15/12/2020 - Lotto		
0000566	C	2021 9.1.03.001.01	SISTEMA DUE	-----	880,00
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001019 relativo a:Saldo fatt. N. 8-FE codice CUP: (
			e CIG: ZE830B6431 - Prot. 1400 del 05/03		
0000567	C	2021 9.1.03.001.01	SPEDIREROMA	-----	2,52
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001020 relativo a:Saldo fatt. N. 2021-745 del 28/0		
			21 - Prot. 9483 del 06/12/2019 - CIG ZDD		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
22.658.194,80	1.278,41	22.659.473,21	14.029.907,31	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000568	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001022 relativo a:Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. (
			432554198. Prot. MISS 188/2020. Oggetto		
0000569	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001024 relativo a:Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. (
			432554198. Prot. MISS 189/2020. Oggetto		
0000570	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001026 relativo a:Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. (
			432554198. Prot. MISS 191/2020. Oggetto		
0000571	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001029 relativo a:Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. (
			432554198. Prot. MISS 192/2020. Oggetto		
0000572	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001031 relativo a:Q/Fatt. N. 86-FEE del 18/11/2020. (
			432554198. Prot. MISS 193/2020. Oggetto		
0000573	C	2021 9.1.03.002.01	GRAZIOSI GRAZIA	-----	258,24
13 LUG 2021			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER COM		
			ERZI		
0000574	C	2021 9.1.03.002.01	GRAZIOSI GRAZIA	-----	4,34
13 LUG 2021			RITENUTE INAIL		
0000575	C	2021 9.1.03.001.01	STR PRESS S.R.L.	-----	759,99
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001035 relativo a:Saldo fatt. N. 470 DEL 30/06/2021.		
			7246429661. Contrattto 11.Richiesta att		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
22.659.473,21	1.028,07	22.660.501,28	14.030.935,38	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000576	C	2021 9.1.03.001.01	STR PRESS S.R.L.	-----	4.093,19
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001036 relativo a:Saldo fatt. N. 471 del 30/06/2021. 246429661. Contratto n. 12 prot 6726/202		
0000577	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001038 relativo a:Q/Fatt. N. 8-FEE del 06/07/2021. C: 32554198. Prot. MISS 15 del 2021. Oggett		
0000578	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001040 relativo a:Q/Fatt. N. 8-FEE del 06/07/2021. C: 32554198. Prot. MISS 24 del 2021. Oggett		
0000579	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001042 relativo a:Q/Fatt. N. 8-FEE del 06/07/2021. C: 32554198. Prot. MISS 26 del 2021. Oggett		
0000580	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001043 relativo a:Q/Fatt. N. 8-FEE del 06/07/2021. C: 32554198. Prot. MISS 39/2021. Oggetto de		
0000581	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001045 relativo a:Q/Fatt. N. 8-FEE del 06/07/2021. C: 32554198. Prot. MISS 59/2021. Oggetto de		
0000582	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001047 relativo a:Q/Fatt. N. 8-FEE del 06/07/2021. C: 32554198. Prot. MISS 60/2021. Oggetto de		
0000583	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001049 relativo a:Q/Fatt. N. 8-FEE del 06/07/2021. C: 32554198. Prot. MISS 61/2021. Oggetto de		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
22.660.501,28	4.100,89	22.664.602,17	14.035.036,27	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000584	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001051 relativo a:Q/Fatt. N. 8-FEE del 06/07/2021. C:		
			32554198. Prot. MISS 57/2021. Oggetto de		
0000585	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
13 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001053 relativo a:Q/Fatt. N. 8-FEE del 06/07/2021. C:		
			32554198. Prot. MISS 71/2021. Oggetto de		
0000586	C	2021 9.1.03.001.01	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	71.590,16
14 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001054 relativo a:Saldo fatt. N. 20001175 del 09/07,		
			. CIG 70474950DB. Parte contratto n. 4 (
0000587	C	2021 9.1.03.001.01	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	159.354,84
14 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001055 relativo a:Q/P fatt. N. 20001175 del 09/07/20		
0000588	C	2021 9.1.03.001.01	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	53.737,70
14 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001056 relativo a:Saldo fatt. N. 20001188 del 09/07/2		
			Parte Contratto n. 5 AQ 4054/2019		
0000589	C	2021 9.1.03.001.01	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	101.590,33
14 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001057 relativo a:Saldo fatt. N. 20001188 del 09/0		
			21. CIG 70474950DB. Contratto n. 5 AQ 4		
0000590	C	2021 9.1.03.001.01	IT'S SRL	-----	302,14
14 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001058 relativo a:Saldo fatt. N. 02403-2021 del 30/0		
			21. CIG ZE731FA795 Incarico Prot.3268/20		
0000591	C	2021 9.1.03.001.01	FRANCO ANGELI EDITORE	-----	94,40
15 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001062 relativo a:S/F.2021FTD000101 del 22/06/2021 P:		
			29/2021 CIG 7380724E1C id 638669/2020		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
22.664.602,17	386.671,77	23.051.273,94	14.421.708,04	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000592	C	2021 9.1.03.001.01	FRANCO ANGELI EDITORE	-----	17,60
15 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001063 relativo a:S/F.2021FTD000102 del 22/06/2021 P 29/2021 CIG 7380724E1C id 638669/2020		
0000593	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	58.373,01
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA		
0000594	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	7.665,42
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA		
0000595	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	5.164,14
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA		
0000596	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	5.510,95
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO		
0000597	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	1.184,65
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO		
0000598	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	768,07
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO		
0000599	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	2.022,58
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - RATA ADD.LE COM.LE IRE		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
23.051.273,94	80.706,42	23.131.980,36	14.502.414,46	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000600	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	319,81
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - RATA ADD.LE COM.LE IRE		
0000601	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	219,61
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - RATA ADD.LE COM.LE IRE		
0000602	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	83,71
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - RATA ADD.LE REG.LE CAMPANIA		
0000603	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	752,46
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE		
0000604	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	136,48
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE		
0000605	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	92,66
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE		
0000606	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	62,62
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - RATA ADDIZIONALE REG.LE CALABRIA		
0000607	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	211,82
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - RATA ADD.LE REG.LE EMILIA ROMAGNA		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
23.131.980,36	1.879,17	23.133.859,53	14.504.293,63	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000608	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	41,12
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - RATA ADDIZIONALE REG.LE ABRUZZO		
0000609	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	26,76
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - RATA ADDIZIONALE REG.LE SICILIA		
0000610	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	34.628,46
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI		
0000611	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	4.147,52
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI		
0000612	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	2.724,51
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI		
0000613	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	157,53
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - RITENUTA ADDIZ. PENS		
0000614	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	10,77
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - RITENUTA ADDIZ. PENS		
0000615	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	0,96
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - RITENUTA ADDIZ. PENS		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
23.133.859,53	41.737,63	23.175.597,16	14.546.031,26	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000616	C	2021 9.1.02.099.99	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	1.141,25
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - RITENUTE SINDACALI/PRESTITI/ORDINAN		
0000617	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTE SINDACALI U.I.L.	-----	175,69
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - RITENUTE SINDACALI/PRESTITI/ORDINAN		
0000618	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTE SINDACALI U.I.L.	-----	39,94
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - ANIEF-ASSOCIAZ.PROFESSIONALE E SINDACALE		
0000619	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.	-----	226,81
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA		
0000620	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.	-----	51,80
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA		
0000621	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.	-----	65,64
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA		
0000622	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.	-----	39,48
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - FEDERAZIONE GILDA UNAMS		
0000623	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.	-----	510,55
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
23.175.597,16	2.251,16	23.177.848,32	14.548.282,42	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000624	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.	-----	90,97
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL		
0000625	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.	-----	60,52
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL		
0000626	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	351,84
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - TRATTENUTA P. PRESTITO/ PLUR. INPDAP		
0000627	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	1.065,14
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004		
0000628	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	1.347,18
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004		
0000629	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	261,00
15 LUG 2021			STIPENDI GIUGNO 2021 - INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004		
0000630	C	2021 9.1.03.001.01	EDIST ENGINEERING SRL	-----	59,51
15 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001118 relativo a:Saldo fatt.N. 20215128 del 30/06/2021 Prot.3638/2021 ODA N.6147753ID CIG ZA		
0000631	C	2021 9.1.03.001.01	STUDIO DI INFORMATICA SNC	-----	168,30
16 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001119 relativo a:Saldo fatt. N. 5000313 del 29/06/2021 21 PRESTAZIONE DI SERVIZI E CESSIONE DI		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
23.177.848,32	3.404,46	23.181.252,78	14.551.686,88	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000632	C	2021 9.1.03.001.01	ANYO VIDEOCONFERENZE SRL	-----	187,00
16 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001120 relativo a:Saldo fatt. N. 20-VI-0134 del 21/10/2020 - Prot. 5573 del 19/11/2020 - CIG Z4D		
0000633	C	2021 9.1.03.001.01	ACEA ENERGIA SPA	-----	432,32
16 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001121 relativo a:Saldo fatt. N. 0015121000 del 13/07/2021 POD IT002E9134153A - Tipo Bolletta CE		
0000634	C	2021 9.1.03.001.01	ACEA ENERGIA SPA	-----	193,27
16 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001121 relativo a:Saldo fatt. N. 0015121000003109 del 13/07/2021 POD IT002E9135129A -		
0000635	C	2021 2.1.01.001.02	MIUR	-----	1.347.615,25
21 LUG 2021			S/Primo trimestre - Quota FOE Decreto Ministeriale n.744 del 08/10/2020 riferita al primo trimestre anno 2020		
0000636	C	2021 9.1.03.001.01	LOGISTICA AMBIENTALE S.R.L.	-----	0,00
21 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001139 relativo a:Saldo fatt.N. PA_149_2021 del 09/07/2021 1 Incarico prot 3090/201 Lotto CIG ZF031		
0000637	C	2021 9.1.03.001.01	CALANCHINI MONTI PATRIZIA	-----	1.025,00
22 LUG 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000638	C	2021 9.1.03.002.01	CALANCHINI MONTI PATRIZIA	-----	200,00
22 LUG 2021			RITENUTE INPS NON DED 24 %		
0000639	C	2021 9.1.03.001.01	DE ROSA ANGELA	-----	0,00
23 LUG 2021			IRPEF COLLABORATORI		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
23.181.252,78	1.349.652,84	24.530.905,62	15.901.339,72	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000640	C	2021 9.1.03.001.01	SALINI SILVIO	-----	0,00
26 LUG 2021			IRPEF COLLABORATORI		
0000641	C	2021 9.1.03.002.01	SALINI SILVIO	-----	0,00
26 LUG 2021			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER COM ERZI		
0000642	C	2021 9.1.03.002.01	SALINI SILVIO	-----	0,00
26 LUG 2021			RITENUTE INAIL SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI		
0000643	C	2021 9.1.03.001.01	BUCAP S.P.A.	-----	68,64
27 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001158 relativo a:Saldo fatt.N. 3080 del 5/07/2021 C: 5243A3A0 -Giugno 2021 Incarico Prot.7290		
0000644	C	2021 9.1.03.001.01	SOPRA STERIA GROUP	-----	65.274,00
27 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001159 relativo a:Saldo fattura n. 0794F2100361 del (/2021. CIG 70474950DB. Integrazione del		
0000645	C	2021 9.1.03.001.01	TRADE ART 2000	-----	345,84
28 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001160 relativo a:Saldo fatt. N. 104-02 del 15/07/20 856/2021. CIG Z53312F1B7. Acquisto del m		
0000646	C	2021 9.1.03.001.01	UNIONE ITALIANA CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI	-----	862,88
28 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001161 relativo a:Saldo fatt. N. 369 del 21/04/2021. ZC030E591E. realizzazione dei servizi		
0000647	C	2021 9.1.03.001.01	TSTAT SRL	-----	303,60
30 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001189 relativo a:Saldo fatt.N. 380-2021 del 07/07, CIG Z273230F6F Prot.3963/2021 ID: 6703		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
24.530.905,62	66.854,96	24.597.760,58	15.968.194,68	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000648	C	2021 9.1.03.001.01	MAGGIOLI S.P.A.	-----	2.352,90
30 LUG 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001196 relativo a:S/f.N. 0002128505 del 30/06/2021 C: 826D5E44 Stipula prot.11944/2018 e Inc.		
0000649	C	2021 9.1.03.001.01	LOGISTICA AMBIENTALE S.R.L.	-----	10,00
02 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001197 relativo a:Q/fatt.N. PA_149_2021 del 09/07/2021 carico prot 3090/2021 Lotto CIG ZF031CC7		
0000650	C	2021 9.1.03.001.01	LOGISTICA AMBIENTALE S.R.L.	-----	13,00
02 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001198 relativo a:Q/fatt.N. PA_149_2021 del 09/07/2021 carico prot 3090/2021 Lotto CIG ZF031CC7		
0000651	C	2021 9.1.03.001.01	LOGISTICA AMBIENTALE S.R.L.	-----	28,60
02 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001199 relativo a:Q/fatt.N. PA_149_2021 del 09/07/2021 carico prot 3090/2021 Lotto CIG ZF031CC7		
0000652	C	2021 9.1.03.001.01	SVC CONSULTING SRL	-----	1.540,00
02 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001201 relativo a:Saldo fatt. N. 13 SAL (aprile-maggio luglio 2021) - Prot. 4472 del 11/09/2020		
0000653	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
02 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001211 relativo a:S/Fatt. N. 9-FEE del 09/07/2021. C: 32554198. CUP F88C15001090006. Id. 66956		
0000654	C	2021 2.1.01.001.02	MIUR	-----	1.347.615,25
03 AGO 2021			S/Secondo trimestre - Quota FOE Decreto Ministeriale n.744 del 08/10/2020 r: mento anno 2020		
0000655	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,76
03 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001239 relativo a:Q/Fatt. N. 11-FEE del 12/07/2021. C: 432554198. Prot. MISS n. 19 del 2021. Og		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
24.597.760,58	1.351.562,61	25.949.323,19	17.319.757,29	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000656	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
03 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001241 relativo a:Q/Fatt. N. 11-FEE del 12/07/2021. (
			432554198. Prot. MISS 29/2021. Oggetto d		
0000657	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	3,30
03 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001243 relativo a:Q/Fatt. N. 11-FEE del 12/07/2021. (
			432554198. Prot. MISS 35-36-37/2021. Ogg		
0000658	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
03 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001245 relativo a:Q/Fatt. N. 11-FEE del 12/07/2021. (
			432554198. Prot. MISS 38/2021. Oggetto d		
0000659	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
03 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001247 relativo a:Q/Fatt. N. 11-FEE del 12/07/2021. (
			432554198. Prot. MISS 55/2021. Oggetto d		
0000660	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
03 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001249 relativo a:Q/Fatt. N. 11-FEE del 12/07/2021. (
			432554198. Prot. MISS 56/2021. Oggetto d		
0000661	C	2021 9.1.03.001.01	CRUI Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane	-----	8.387,95
03 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001250 relativo a:Saldo fatt. N. 1761 del 9/07/2021		
			86708969BB Prot. Ordine 3421/2021 ID. 6		
0000662	C	2021 9.1.03.001.01	CRUI Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane	-----	1.048,61
03 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001251 relativo a:Q/fatt. N.1761 del 9/07/2021 CIG 86		
			69BB Prot. Ordine 3421/2021-Prot. ID. 6		
0000663	C	2021 9.1.03.001.01	CRUI Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane	-----	2.995,79
03 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001252 relativo a:Q/S.fatt.1761 del 9/07/2021 Prot. (
			e 3421/2021 CIG 86708969BB ID. 669315/20		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
25.949.323,19	12.440,05	25.961.763,24	17.332.197,34	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000664	C	2021 9.1.03.001.01	CRUI Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane	-----	8.687,66
03 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001253 relativo a:Q/S.fatt.1761 del 9/07/2021 Prot. (e 3421/2021 CIG 86708969BB ID. 669315/20		
0000665	C	2021 9.1.03.001.01	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	-----	12,28
03 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001254 relativo a:Saldo fatt.N.2200050705 del 14/07/2021 CIG Z162CE54D8 - PROT. INC. 3060 DEL 15/		
0000666	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
04 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001262 relativo a:Q/Fatt. N. 10-FEE del 09/07/2021. (432554198. CUP F88C15001090006. ID. 6727		
0000667	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
05 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001264 relativo a:Q/Fatt. N. 79-FEE del 21/10/2020 a:to della NC N. 6-FEE del 19/05/2021. CIG		
0000668	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
05 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001265 relativo a:Q/Fatt. N. 79/FEE del 21/10/2020 a:to della NC N. 6-FEE del 19/05/2021. CIG		
0000669	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
05 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001271 relativo a:Q/Fatt. N. 79/FEE del 21/10/2020 a:to della NC N. 6-FEE del 19/05/2021. CIG		
0000670	C	2021 9.1.03.001.01	SOPRA STERIA GROUP	-----	1.959,43
05 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001272 relativo a:Saldo fatt. N. 0794F21004 del 28/021. CIG 70474950DB.Servizio di software		
0000671	C	2021 9.1.03.001.01	KNOW K S.R.L.	-----	3.916,00
09 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001273 relativo a:Saldo fatt. N. 35-PA del 27/07/2021:TTO 3 CIG 7841119817. 10.9.3.A - FSE PON		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
25.961.763,24	14.579,77	25.976.343,01	17.346.777,11	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000672	C	2021 9.1.03.001.01	UNIVERITS' CATTOLICA SACRO CUORE	-----	7.920,00
09 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001274 relativo a:Saldo fatt. N. 4800000054 del 22/01. LOTTO 1 CIG 7841072150. 10.9.3.A -		
0000673	C	2021 9.1.03.002.01	TOTH ZUZANA	-----	184,15
10 AGO 2021			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTRIBUTO ERZI		
0000674	C	2021 9.1.03.002.01	TOTH ZUZANA	-----	2,17
10 AGO 2021			RITENUTE INAIL		
0000675	C	2021 9.1.03.002.01	DI CRESCE CLAUDIA	-----	129,12
10 AGO 2021			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTRIBUTO ERZI		
0000676	C	2021 9.1.03.002.01	DI CRESCE CLAUDIA	-----	2,17
10 AGO 2021			RITENUTE INAIL		
0000677	C	2021 9.1.03.001.01	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	-----	0,00
11 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001294 relativo a:S/f N. 2200050685 del 14/07/2021 CIG 493890E3 -Incarico prot. 7460/2018 Sotto		
0000678	C	2021 9.1.03.001.01	LABINF SISTEMI SRL	-----	290,40
12 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001295 relativo a:Saldo fatt. N. 2103010001 del 19/01. 21 - PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021		
0000679	C	2021 9.1.03.001.01	FASTWEB	-----	1.383,36
12 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001296 relativo a:Saldo fatt. N. PAE0026089 del 14/01. 21 - PERIODO 15/07/2021 - 14/09/2021 - P		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
25.976.343,01	9.911,37	25.986.254,38	17.356.688,48	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000680	C	2021 9.1.03.001.01	TP ONE SRL	-----	1.376,10
12 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001297 relativo a:Saldo fatt. N. 201 Fattura per pre ione servizio - PERIODO 01/07/2021 - 30/		
0000681	C	2021 9.1.03.001.01	Intellera Consulting EX PRICEWATERHOUSE	-----	0,00
12 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001298 relativo a:Saldo fatt. N. PA869 del 20/07/202 otto CIG 661027075D Codice Progetto 10.9		
0000682	C	2021 9.1.03.001.01	CEGEKA S.P.A.	-----	2.246,00
24 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001300 relativo a:OP/Fatt. FV21/3031 del 28/07/2021 - t.3819/2021 Stipula RDO n. 2828245 CIG Z		
0000683	C	2021 9.1.03.001.01	CEGEKA S.P.A.	-----	280,75
24 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001301 relativo a:QP/Fatt. FV21/3031 del 28/07/2021 - t.3819/2021 Stipula RDO n. 2828245 CIG Z		
0000684	C	2021 9.1.03.001.01	CEGEKA S.P.A.	-----	802,14
24 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001302 relativo a:QP/Fatt. FV21/3031 del 28/07/2021 - t.3819/2021 Stipula RDO n. 2828245 CIG Z		
0000685	C	2021 9.1.03.001.01	CEGEKA S.P.A.	-----	601,61
24 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001303 relativo a:QP/Fatt. FV21/3031 del 28/07/2021 - t.3819/2021 Stipula RDO n. 2828245 CIG Z		
0000686	C	2021 9.1.03.001.01	CEGEKA S.P.A.	-----	1.724,61
24 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001304 relativo a:S/Fatt. FV21/3031 del 28/07/2021 - .3819/2021 Stipula RDO n. 2828245 CIG Z9		
0000687	C	2021 9.1.03.001.01	EASYCOM SISTEMI SRL	-----	164,34
24 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001305 relativo a:Saldo fatt. N. 2021006E del 28/0 21 - 3° semestre dal 16/01/2021 al 15/07		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
25.986.254,38	7.195,55	25.993.449,93	17.363.884,03	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000688	C	2021 9.1.03.001.01	ARCHE' SCARL	-----	182,42
24 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001306 relativo a:Saldo fatt. N. PA000078 del 29/01 - PERIODO DAL 28/03/2021 AL 27/06/2021		
0000689	C	2021 9.1.03.001.01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	111,67
24 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001307 relativo a:QP/Fatt. 8857/34 del 16/07/2021 - periodo GIUGNO 2021 - Prot. 6851 del 21/12/20		
0000690	C	2021 9.1.03.001.01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	40,83
24 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001308 relativo a:S/Fatt. 8857/34 del 16/07/2021 - periodo GIUGNO 2021 - Prot. 6851 del 21/12/2021		
0000691	C	2021 9.1.03.001.01	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	213,00
25 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001323 relativo a:Saldo fatt. N. 000270 del 30/07/2021 periodo luglio 2021 - CIG 7698512513 PR		
0000692	C	2021 9.1.03.001.01	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	489,00
25 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001325 relativo a:Saldo fatt. N. 2021 520 del 31/01 - PERIODO LUGLIO 2021 - CIG 74497532A		
0000693	C	2021 9.1.03.001.01	SPEDIREROMA	-----	324,50
25 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001326 relativo a:Saldo fatt. N. 2021-921 del 30/01 - Lotto CIG Z972F59233 - spedizioni i		
0000694	C	2021 9.1.03.001.01	SISTEMA DUE	-----	1.100,00
25 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001327 relativo a:Saldo fatt. N. 9-FE codice CUP: CIG: ZE830B6431 - Prot. 1400 del 05/03		
0000695	C	2021 9.1.03.001.01	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	228,65
25 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001328 relativo a:Saldo fatt. N. 7X02569160 del 11/01 5BIM 2021 - PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
25.993.449,93	2.690,07	25.996.140,00	17.366.574,10	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000696	C	2021 9.1.03.001.01	TELECOM ITALIA S.P.A.	-----	2,64
25 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001329 relativo a:Saldo fatt. N. 7X02550466 del 11/01/2021 21 5BIM 2021 - PERIODO GIUGNO - LUGLIO		
0000697	C	2021 9.1.03.001.01	GIANNONE COMPUTERS SAS	-----	87,34
26 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001330 relativo a:Saldo fatt. N. 412A DEL 23/07/2021 rot. 3961 del 08/07/2021 - CIG Z61326712		
0000698	C	2021 9.1.03.001.01	FASTWEB	-----	3.433,63
26 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001331 relativo a:Saldo fatt. N. PAE0028531 del 14/01/2021 21 - PERIODO DAL 15/06/2021 AL 14/08/2021		
0000699	C	2021 9.1.03.001.01	NTT DATA SPA	-----	1.188,00
26 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001332 relativo a:Saldo fatt. N. 2021112259 del 30/09/2021 21 - I° SEMESTRE ANNO 2021 - CIG 7911420		
0000700	C	2021 9.1.03.001.01	S.I.O.S.	-----	2.273,33
26 AGO 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001333 relativo a:Saldo fatt. N. 00-0000068 del 03/01/2021 21 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - Pr		
0000701	C	2021 9.1.03.001.01	PROIETTI TECH	-----	19,80
02 SET 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001337 relativo a: S/Fatt.N.1390 del 12/07/2021 CIG : Z6C3170DA2 BBAC7 (canone trimestrale) Prot.443 del 04/08/2021		
0000702	C	2021 9.1.03.001.01	CONNEXIA SOCIETA' BENEFIT S.R.L.	-----	330,00
08 SET 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001340 relativo a:Saldo fatt. N. X21-1167 del 29/09/2021 1 CIG Z6C3170DA2 Prot. 2650/2021 RDO n. 04/08/2021		
0000703	C	2021 9.1.03.001.01	BUCAP S.P.A.	-----	68,64
08 SET 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001341 relativo a:Saldo fatt. N. 3644 del 2/08/2021 ZD5243A3A0 - Incarico ID 433985 del 04/08/2021		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
25.996.140,00	7.403,38	26.003.543,38	17.373.977,48	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000704	C	2021 9.1.03.001.01	PREMIO SRL	-----	136,71
08 SET 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001342 relativo a:S/fatt.84/03 del 31/07/2021 CIG ZA1738 Prot.3683/2021 Mese Luglio 2021 - Se		
0000705	C	2021 2.1.01.001.02	MIUR	-----	2.695.230,50
09 SET 2021			S/Terzo-Quarto trimestre - Quota FOE Decreto Ministeriale n.744 del 08/10/2020 riferimento anno 2020		
0000706	C	2021 9.1.03.001.01	CINECA Consorzio Interuniversitario	-----	0,00
09 SET 2021			ANNULLATA REVERSALE COLLEGATA A MANDATO 1343 ANNULLATO		
0000707	C	2021 9.1.03.001.01	CINECA Consorzio Interuniversitario	-----	4.042,50
10 SET 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001344 relativo a:Saldo fatt. N. EFAT-1420 del 27/07/2021 1. Infrastruttura gestione domande, DOMA		
0000708	C	2021 9.1.03.001.01	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	-----	4,71
09 SET 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001345 relativo a:S/f N. 2200050685 del 14/07/2021 CIG 493890E3 -Incarico prot. 7460/2018 Sotto		
0000709	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
13 SET 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001347 relativo a:Q/Fatt. N. 82-FEE del 13/11/2020. CIG 432554198. CUP F87C19000050005. Prot. MI		
0000710	C	2021 9.1.03.001.01	MAJESTY TOUR S.R.L.	-----	1,10
13 SET 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001350 relativo a:S/Fatt. N. 82-FEE del 13/11/2020. CIG 432554198. CUP F87C19000050005. Prot. 96		
0000711	C	2021 9.1.03.001.01	LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE	-----	213,00
13 SET 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001351 relativo a:Saldo fatt. N. 000300 del 31/08/2020 periodo agosto 2021 - CIG 7698512513 PR		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
26.003.543,38	2.699.629,62	28.703.173,00	20.073.607,10	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000712	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	115.630,96
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA		
0000713	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	15.163,40
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA		
0000714	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	9.012,70
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - VERSAMENTO IRPEF - ANTICIPAZIONI DA		
0000715	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	7.365,95
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO		
0000716	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	1.184,65
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO		
0000717	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	768,07
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - RATA ADDIZIONALE REG.LE LAZIO		
0000718	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	2.022,58
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - RATA ADD.LE COM.LE IRE		
0000719	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	319,81
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - RATA ADD.LE COM.LE IRE		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
28.703.173,00	151.468,12	28.854.641,12	20.225.075,22	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000720	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	219,61
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - RATA ADD.LE COM.LE IRE		
0000721	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	83,71
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - RATA ADD.LE REG.LE CAMPANIA		
0000722	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	752,46
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE		
0000723	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	136,48
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE		
0000724	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	92,66
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - ACCONTO 30% RATA ADD.LE COM.LE IRE		
0000725	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	62,62
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - RATA ADDIZIONALE REG.LE CALABRIA		
0000726	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	211,82
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - RATA ADD.LE REG.LE EMILIA ROMAGNA		
0000727	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	431,00
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - RATA ADD.LE REG.LE PUGLIA		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
28.854.641,12	1.990,36	28.856.631,48	20.227.065,58	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000728	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	84,37
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - RATA ADDIZIONALE REG.LE ABRUZZO		
0000729	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	26,76
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - RATA ADDIZIONALE REG.LE SICILIA		
0000730	C	2021 9.1.02.001.01	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	418,00
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - RATA ADDIZIONALE REG.LE MARCHE		
0000731	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	51.828,13
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI		
0000732	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	5.854,92
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI		
0000733	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	3.704,78
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - INPDAP - ANTICIPAZIONI DA TERZI		
0000734	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	157,53
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - RITENUTA ADDIZ. PENS		
0000735	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	10,77
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - RITENUTA ADDIZ. PENS		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
28.856.631,48	62.085,26	28.918.716,74	20.289.150,84	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000736	C	2021 9.1.02.002.01	DEBITORI DIVERSI RITENUTE INPDAP	-----	0,96
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - RITENUTA ADDIZ. PENS		
0000737	C	2021 9.1.02.099.99	DIVERSI RIT. IRPEF	-----	1.141,25
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - RITENUTE SINDACALI/PRESTITI/ORDINAN		
0000738	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTE SINDACALI U.I.L.	-----	175,69
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - RITENUTE SINDACALI/PRESTITI/ORDINAN		
0000739	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTE SINDACALI U.I.L.	-----	39,94
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - ANIEF-ASSOCIAZ.PROFESSIONALE E SINDACALE		
0000740	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.	-----	226,81
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA		
0000741	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.	-----	51,80
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA		
0000742	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.G.I.L.	-----	65,64
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - FLC CGIL-FED.LAVORATORI CONOSCENZA		
0000743	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.	-----	39,48
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - FEDERAZIONE GILDA UNAMS		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
28.918.716,74	1.741,57	28.920.458,31	20.290.892,41	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000744	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.	-----	513,87
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL		
0000745	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.	-----	90,97
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL		
0000746	C	2021 9.1.02.099.99	RITENUTA SINDACALE C.I.S.L.	-----	78,26
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - TRATTENUTA SINDACATO 2 CISL		
0000747	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	351,84
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - TRATTENUTA P. PRESTITO/ PLUR. INPDAP		
0000748	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	230,00
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - TRATTENUTA P. PRESTITO/ PLUR. INPDAP		
0000749	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	1.065,14
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004		
0000750	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	1.347,18
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004		
0000751	C	2021 9.1.02.099.99	INPDAP-GESTIONE AUT. ENPAS-PICCOLI PREST	-----	261,00
13 SET 2021			STIPENDI LUGLIO 2021 - INPDAP PRESTITO DOPPIO DOPO IL 1/1/2004		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
28.920.458,31	3.938,26	28.924.396,57	20.294.830,67	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000752	C	2021 9.1.03.001.01	SOCIETA' ECOCLEANER SRL	-----	489,00
13 SET 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001406 relativo a:Saldo fatt. N. 2021 573 del 31/08/2021 - PERIODO AGOSTO 2021 - CIG 74497532A		
0000753	C	2021 9.1.03.001.01	SPEDIREROMA	-----	4,81
14 SET 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001407 relativo a:Saldo fatt. N. 2021-1018 del 30/08/2021 - Spedizioni Nazionali 07/2021 - Pro		
0000754	C	2021 9.1.03.001.01	Intellera Consulting EX PRICEWATERHOUSE	-----	2.013,00
14 SET 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001412 relativo a:Saldo fatt. N. PA869 del 20/07/2021 - CIG 661027075D Codice Progetto 10.9.3		
0000755	C	2021 9.1.03.001.01	Intersystem srl	-----	37,93
14 SET 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001413 relativo a:Saldo fatt.N. 498-C-2021 del 05/08/2021 - Incarico prot. 2022/2021 CIG ZD43137B6F		
0000756	C	2021 9.1.03.001.01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	-----	169,36
17 SET 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001421 relativo a:S/F N. 1010707567 del 26/08/2021. CIG 22255DB83. PERIODO 25-05/2021 AL 19/08/2021		
0000757	C	2021 9.1.03.001.01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	-----	58,97
17 SET 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001422 relativo a:S/f N.1010707568 del 26/08/2021. CIG 121D32C7. Fotocopiatrici 27 - L3 - 48 me		
0000758	C	2021 9.1.03.002.01	TOTH ZUZANA	-----	184,15
21 SET 2021			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTRIBUENTI A CARICO ERZI		
0000759	C	E 2021 9.1.99.001	LICEO SCIENTIFICO E.FERMI	-----	16.950,00
21 SET 2021			Restituzione somma Bonifico del 25 agosto 2021 di euro 16.950,00 da mandato n. 2021.		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
28.924.396,57	19.907,22	28.944.303,79	20.314.737,89	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000760	C	2021 9.1.03.001.01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	131,53
21 SET 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001448 relativo a:QP/Fatt. N. 9877-34 del 27/08/2021 - mese luglio 2021 (n. 583 BP) - Prot. 6		
0000761	C	2021 9.1.03.001.01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	-----	55,72
21 SET 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001449 relativo a:S/Fatt. 9877/34 del 27/08/2021 - mese luglio 2021 (n. BP 247) Prot. 6851 del		
0000762	C	2021 9.1.03.001.01	SISTEMA DUE	-----	660,00
21 SET 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001450 relativo a:Saldo fatt. N. 12-FE codice CUP: ce CIG: ZE830B6431 - Prot. 1400 del 05/0		
0000763	C	2021 9.1.03.001.01	EURISTICA	-----	495,00
21 SET 2021			SPLIT PAYMENT mandato 0001451 relativo a:Saldo fatt. N. 63-PA Vendita del 08/2021. CIG Z0130D19F8. 2° fattura.		
0000764	C	2021 9.1.03.002.01	TOTH ZUZANA	-----	2,17
21 SET 2021			RITENUTE INAIL		
0000765	C	2021 9.1.03.002.01	DI CRESCE CLAUDIA	-----	129,12
21 SET 2021			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER COMPLESSIVI ERZI		
0000766	C	2021 9.1.03.002.01	DI CRESCE CLAUDIA	-----	2,17
21 SET 2021			RITENUTE INAIL		
0000767	C	2021 9.1.03.002.01	GRAZIOSI GRAZIA	-----	258,24
21 SET 2021			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER COMPLESSIVI ERZI		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
28.944.303,79	1.733,95	28.946.037,74	20.316.471,84	27.530,20	8.602.035,70

INVALSI

Giornale reversali

N.Rev.	C/R	Capitolo	Debitore / Causale riscossione	RESIDUO	COMPETENZA
0000768	C	2021 9.1.03.002.01	GRAZIOSI GRAZIA	-----	4,34
21 SET 2021			RITENUTE INAIL		
0000769	C	2021 9.1.03.001.01	CALANCHINI MONTI PATRIZIA	-----	1.025,00
28 SET 2021			IRPEF COLLABORATORI 104E		
0000770	C	2021 9.1.03.002.01	CALANCHINI MONTI PATRIZIA	-----	200,00
28 SET 2021			RITENUTE INPS NON DED 24 %		

RIPORTO	TOTALE PAGINA	TOTALE ENTRATE	SU COMPETENZA	SU RESIDUO	FONDO INIZIALE
28.946.037,74	1.229,34	28.947.267,08	20.317.701,18	27.530,20	8.602.035,70