

| Anno Fin. | Data Firma | Data Esito | Num. Titolo | Ord. BT | Conto                | Beneficiario - Causale  | Competenza | Residui   |
|-----------|------------|------------|-------------|---------|----------------------|---|------------|-----------|
|           |            |            |             |         |                      |   | Pagamenti  | Pagamenti |
| 2023      | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 24          | 564     | 2\2\U.1.03.02.16.002 | POSTE ITALIANE S.P.A. - Atto di liquidazioni n. UEF 334/2023 - Fattura n.1023145207 - Poste Italiane -mese di aprile 23 - sede Reggio Cal. cart. 3-2023             | 9,2        |           |
| 2023      | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 26          | 566     | 2\2\U.1.03.02.16.002 | POSTE ITALIANE S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 336/2023- Fattura n. 1023145478 - Poste Italiane -mese di aprile 23 - sede Roma cart. 3-2023                    | 75,39      |           |
| 2023      | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 77          | 579     | 2\2\U.1.03.02.05.004 | GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 348/2023 - Fattura n. 412308041315 - Hera Comm -maggio 2023 - sede piazza Re di Roma RM cart. 5.2022                      |            | 152,44    |
| 2023      | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 76          | 578     | 2\2\U.1.03.02.05.004 | ACEA ATO 2 S.P.A. - Doc.:2023012000051190   | 37,57      |           |
| 2023      | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 24          | 571     | 2\2\U.1.03.01.02.002 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Atto di liquidazione n. UEF 341/2023 - Fattura n. PJ06902226 Q8 fornitura carburante mese di maggio 2023 - Reggio Cal.-cart. 111-2021 |            | 246,69    |
| 2023      | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 33          | 580     | 2\2\U.1.03.02.13.002 | GD SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA - UEF 349/2023 GD SERVICE F. 306   | 2743,96    |           |
| 2023      | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 37          | 586     | 2\2\U.1.03.02.13.002 | PULISERVICE S.R.L. - UEF 367/2023 - PULISERVICE SRL - RM - F. 105   | 1734,77    |           |
| 2023      | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 3           | 568     | 2\2\U.1.10.04.01.003 | CLIO INSURANCE SRL - Atto di liquidazione n. UEF 338/23- pol 191706842 -191706864Clio Insurance Srl (Agenzia UnipolSai) assic. autov. in uso sede RC-cart.16-2022   | 1507       |           |
| 2023      | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 4           | 577     | 2\2\U.1.03.02.05.005 | ACEA ATO 2 S.P.A. - ATTO DI LIQUIDAZIONI N. UEF 347/2023 - FATTURA N. 2023012000051190 ACEA ATO 2 - UTENZE IDRICHE - V.TIZIANO apr.-mag.2023 -CAR. 40.2022          |            | 798,83    |
| 2023      | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 35          | 582     | 2\2\U.1.03.02.13.002 | PATRIZI FRANCESCO - UEF 351/2023 PATRIZI FABRIZIO F. 14/2023  |            | 585,6     |
| 2023      | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 25          | 565     | 2\2\U.1.03.02.16.002 | POSTE ITALIANE S.P.A. - Atto di liquidazione UEF 335/2023 - Fattura n. 1023151183 Poste Italiane -mese di aprile 23 - sedi ANBSC- cart. 3-2023                      | 28,69      |           |
| 2023      | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 72          | 572     | 2\2\U.1.03.02.05.004 | GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n. UEF 342/2023 - Fattura n. 004336815137 Enel-maggio 2023 - sede Milano- via De Crisoforis - cart.69-2021                   | 51,06      |           |
| 2023      | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 8           | 563     | 2\2\U.1.03.02.09.001 | MULATTIERI TIZIANO - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. UEF 333/2023 - FATT. N.3/23 - MULATTIERI TIZIANO-AUTOL. AUT. ROMA- marzo, aprile e maggio 2023 -CART. 122-2022         | 32,01      |           |
| 2023      | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 2           | 588     | 2\2\U.1.03.02.07.006 | TIM S.P.A. - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 366/2023 - FATTURA TIM SPA N. 6820221200007097 DEL 06/12/2022.   | 54194,35   |           |
| 2023      | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 74          | 574     | 2\2\U.1.03.02.05.004 | GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 344/2023 - fattura n.412308041318 - Hera Comm - aprile 2023 - sede PA cart. 71.2022                                       | 633,35     |           |
| 2023      | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 71          | 570     | 2\2\U.1.03.02.05.004 | GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n. UEF 340/23 -fattura n. 004336815138 - Enel- maggio 2023 - sede Roma via Gianturco - 2° Piano- cart. 103-2021              | 288,36     |           |
| 2023      | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 38          | 587     | 2\2\U.1.03.02.13.002 | PULISERVICE S.R.L. - UEF 368/2023 - PULISERVICE SRL - MI - F. 104/PA  | 847,91     |           |
| 2023      | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 22          | 567     | 2\2\U.1.03.01.02.002 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Atto di liquidazione n. UEF 337/2023 - Fattura n. PJ06902225 - Q8 f mese maggio 2023 - autov. Mercedes sede Milano -cart. 111-2021    | 138,58     |           |
| 2023      | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 34          | 581     | 2\2\U.1.03.02.13.002 | IGIENICO PULIZIA DI BENCIVINNI CALOGERO ANTONIO S.A.S. - UEF 350/2023 IGIENICO PULIZIA F.425  | 976        |           |
| 2023      | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 23          | 569     | 2\2\U.1.03.01.02.002 | ITALIANA PETROLI SPA - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. UEF 339/2023 - FATTURA N.9501448826 IP- ROMA MESE DI MAGGIO 2023- CART.111-2021                                      | 138,76     |           |
| 2023      | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 75          | 575     | 2\2\U.1.03.02.05.004 | GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 345/2023 - fattura n. 412308041317 - Hera Comm -maggio 2023 - sede RC cart. 70.2022                                       | 1569,42    |           |
| 2023      | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 73          | 573     | 2\2\U.1.03.02.05.004 | GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 343/2023 -fattura n. 412308041316 - Hera Comm. maggio 2023 - sede RM Gianturco n. 11 Sem. - cart. 18-22                   |            | 288,7     |
| 2023      | 13/07/2023 | 13/07/2023 | 6           | 576     | 2\2\U.1.03.02.05.006 | GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 346/2023 - Fattura n. 412308041319 Hera Comm -maggio 2023 - gas- sede MI via de Cristoforis -cart. 139.2022               | 2,92       |           |

| Anno Fin. | Data Firma | Data Esito | Num. Titolo | Ord. BT | Conto                    | Beneficiario - Causale  | Competenza | Residui   |
|-----------|------------|------------|-------------|---------|--------------------------|---|------------|-----------|
|           |            |            |             |         |                          |   | Pagamenti  | Pagamenti |
| 2023      | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 123         | 610     | 2\2\U.1.03.02.02.001     | SAMA' GISBERTO - Missione a Reggio Calabria dal 06 al 09/06/2023 - Samà Gisberto  | 154,28     |           |
| 2023      | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 20          | 595     | 2\2\U.1.03.02.07.004     | OLIVETTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - ATTO DI LIQUIDAZIONE N.UEF 356/2023 - FATTURA N. A20020231000016064 OLIVETTI-STAMP.60004mf SEDI ANBSC - 8trim- cart42.21       | 213,59     |           |
| 2023      | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 4           | 600     | 2\2\U.1.03.02.13.999     | CARONTE & TOURIST SPA - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. UEF 361/2023 - FATTURA N. VP23000110 - CARONTE & TOURIST servizio priority - CART. 1-2023                         | 105        |           |
| 2023      | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 37          | 608     | 2\2\U.1.01.01.02.002     | DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - Atto di liquidazione n. 377 Doc.:V0-94785  |            | 1660,51   |
| 2023      | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 78          | 591     | 2\2\U.1.03.02.05.004     | GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n. UEF 352/2023 - Fattura n. 004341239528 - Enel-maggio 2023 - sede Palermo-via Trapani cart. 45-2022                      |            | 153,82    |
| 2023      | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 124         | 611     | 2\2\U.1.03.02.02.001     | LAGANA' MARIA - LAGANA' MARIA REGGIO CALABRIA ROMA 11/06/2023 AL 16/06/2023 - LAGANA' MARIA REGGIO CALABRIA ROMA 16/06/2023 AL 23/06/2023 - LAGANA' MARIA         | 152,01     |           |
| 2023      | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 19          | 594     | 2\2\U.1.03.02.07.004     | CANON ITALIA S.P.A. - Atto di liquidazione n.UEF 355/2023 -- Fattura n. 2307900049955 -Canon-noleg. fotoc.MI 2° Trim. marzo-maggio 23 - cart. 135-2022            | 149,44     |           |
| 2023      | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 17          | 601     | 2\2\U.1.03.02.11.999.001 | DE.DA UFFICIO SRL - Atto di liquidazione n. UEF 362/2023 - Fattura n. 322 - DE.DA Ufficio Srl -materiale igienico sanit. sedi ANBSC - cart.50-2023                | 3513,6     |           |
| 2023      | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 120         | 589     | 2\2\U.1.03.02.02.001     | MERIDIANO VIAGGI E TURISMO SOCIETA' PER AZIONI - Atto di liquidazione n. UEF 369 -2023 - fattura n. n. 105/PA/2023 - MERIDIANO SpA -Aprile 2023-cart.31-2021      | 7131,21    |           |
| 2023      | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 27          | 596     | 2\2\U.1.03.02.16.002     | POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n.UEF 357/2023- Fattura n.3230242189 Poste Italiane -servizio PK mese di maggio 23 - sede Roma-cart. 116-2022           | 54,9       |           |
| 2023      | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 121         | 590     | 2\2\U.1.03.02.02.001     | MERIDIANO VIAGGI E TURISMO SOCIETA' PER AZIONI - Atto di liquidazione n. UEF 376 -2023 - fattura n. n. 136/PA/2023 - MERIDIANO SpA - maggio 2023-cart.31-2021     | 17073,9    |           |
| 2023      | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 80          | 593     | 2\2\U.1.03.02.05.004     | GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n. UEF 354/2023 - Fattura n.004343991944 - Enel-maggio 2023-sede Roma viaEzio-cart. 101-2021                               | 410,6      |           |
| 2023      | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 79          | 592     | 2\2\U.1.03.02.05.004     | GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n.UEF 353/2023 - Fattura n. 004343991943 - Enel-maggio 2023 - sede Roma via Gianturco - 1° Piano-cart.103.2023             | 217,48     |           |
| 2023      | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 2           | 605     | 2\2\U.1.03.01.02.006     | ARUBA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA S.P.A. IN SIGLA ARUBA PEC S.P.A. - Atto di liquidazione n. 375 Doc.:1010231500005242  | 691,74     |           |
| 2023      | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 36          | 607     | 2\2\U.1.01.01.02.002     | E.P. SOCIETA' PER AZIONI - Atto di liquidazione n. 380 Doc.:1465/TC   |            | 3260,93   |
| 2023      | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 9           | 598     | 2\2\U.1.03.02.09.004     | SA.VE TECHNOLOGY S.R.L. - Atto di liquidazione n. UEF 359/2023 - Fattura n. 1287 - SA.VE. Technology Srl - sede rc manut. ascens.pror. dic.2022 cart. 35-2022     |            | 36,39     |
| 2023      | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 35          | 606     | 2\2\U.1.01.01.02.002     | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - Atto di liquidazione n. 381 Doc.:8993/36  |            | 6219,37   |
| 2023      | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 33          | 603     | 2\2\U.1.01.01.02.002     | EDENRED ITALIA S.R.L. - Atto di liquidazione n- 379 Doc.:N51952   |            | 1487,77   |
| 2023      | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 16          | 599     | 2\2\U.1.03.02.11.999.001 | CADI DEI F.LLI MILASI - S.R.L. - Atto di liquidazione n.UEF 360/2023 - Fattura n. 77/FE - Cadi dei F.lli Milasi Srl - forn. estintori see Palermo - cart.60-2023  | 406,99     |           |
| 2023      | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 81          | 602     | 2\2\U.1.03.02.05.004     | ACEA ENERGIA S.P.A. - Atto di liquidazione n.UEF 364/2023 - Fatt.0015123000000571 Acea Energia - aprile-maggio 2023 - sede Roma Via Ludovisi n. 35 -cart. 89-2022 | 3651,79    |           |
| 2023      | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 125         | 612     | 2\2\U.1.03.02.02.001     | TETTO CATERINA FRANCESCA - TETTO CATERINA MISSIONE A ROMA DAL 05/05/2023 AL 09/06/2023  | 158,55     |           |
| 2023      | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 34          | 604     | 2\2\U.1.01.01.02.002     | EDENRED ITALIA S.R.L. - Atto di liquidazione n. 378 Doc.:N51939   | 2555,47    |           |
| 2023      | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 122         | 609     | 2\2\U.1.03.02.02.001     | SCOCCIA GIOVANNI - Missione a Reggio Calabria dal 06 al 09/06/2023 - Scoccia Giovanni   | 238,28     |           |

| Anno Fin. | Data Firma | Data Esito | Num. Titolo | Ord. BT | Conto                | Beneficiario - Causale  | Competenza | Residui   |
|-----------|------------|------------|-------------|---------|----------------------|---|------------|-----------|
|           |            |            |             |         |                      |   | Pagamenti  | Pagamenti |
| 2023      | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 8           | 597     | 2\2\U.1.03.02.09.004 | SA.VE TECHNOLOGY S.R.L. - Atto di liquidazione n.UEF 358/2023 - Fattura 269/MA - SA.VE. Technology Srl - sede rc manut. ascens.pror. cart. 35-2022                  |            | 181,96    |
| 2023      | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 128         | 615     | 2\2\U.1.03.02.02.001 | ZUCO ANTONINA - ZUCO ANTONINA MISSIONE A ECCE-BARLETTA DAL 24/05/2023 AL 26/06/2023   | 48,9       |           |
| 2023      | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 126         | 613     | 2\2\U.1.03.02.02.001 | NICOLO' MASSIMO - NICOLO' MASSIMO MISSIONE A ROMA DAL 06/06/2023 AL 07/06/2023 - NICOLO' MASSIMO MISSIONE A ROMA DAL 21/06/2023 AL 23/06/2023                       | 99,82      |           |
| 2023      | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 129         | 616     | 2\2\U.1.03.02.02.001 | QUATTRONE GIUSEPPE FABRIZIO - QUATTRONE GIUSEPPE A ROMA DEL 11/05/2023<br>QUATTRONE GIUSEPPE MISSIONE A CATANIA DAL 07/09/2026 AL 09/06/2023                        | 408,81     |           |
| 2023      | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 127         | 614     | 2\2\U.1.03.02.02.001 | D'AGUI' DEBORAH CARMELA - D'AGUI DEBORAH CARMELA MISSIONE A ECCE-BARLETTA DAL 24/05/2023 AL 26/06/2023  | 45,9       |           |
| 2023      | 18/07/2023 | 18/07/2023 | 5           | 617     | 2\2\U.2.02.03.06.001 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UNITA' TECNICA AMMINISTRATIVA OPCM N 3920/11 - UEF 382/2023 - PCM-UTA RISTRUTTURAZIONE REGGIO CALABRIA CASTELLO               |            | 221530,21 |
| 2023      | 18/07/2023 | 18/07/2023 | 6           | 618     | 2\2\U.2.02.03.06.001 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UNITA' TECNICA AMMINISTRATIVA OPCM N 3920/11 - UEF 383/2023 - PCM-UTA - RISTRUTTURAZIONE PA-TRAPANI F.1674                    |            | 5416,49   |
| 2023      | 26/07/2023 | 26/07/2023 | 83          | 625     | 2\2\U.1.03.02.05.004 | A2A ENERGIA SPA - Atto di liquidazione n. UEF 363/2023 - Fattura n.823000157272 - A2A EnergiaMilano via c. Battisti - maggio 2023- cart. 84-2019                    | 270,91     |           |
| 2023      | 26/07/2023 | 26/07/2023 | 40          | 629     | 2\2\U.1.03.02.13.002 | PULISERVICE S.R.L. - UEF 389/2023 - PULISERVICE SRL - F. 119/PA   | 4197,8     |           |
| 2023      | 26/07/2023 | 26/07/2023 | 39          | 619     | 2\2\U.1.03.02.13.002 | GD SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA - UEF 385/2023 - GD SERVICE SRL - F. 382   | 2743,96    |           |
| 2023      | 26/07/2023 | 26/07/2023 | 82          | 620     | 2\2\U.1.03.02.05.004 | GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n. UEF 300/2023 - Fatt,4332693494 -Enel-marzo-aprile. 2023 - sede RC via Castello-cart. 17-2022- rip. imponibile             |            | 551,16    |
| 2023      | 26/07/2023 | 26/07/2023 | 11          | 621     | 2\2\U.1.03.02.05.007 | CONDOMINIO VIA COLA DI RIENZO 111 - UEF 384/2023 - CONDOMINIO VIA EZIO - GESTIONE ORDINARIA - RATA 1 - 2 - 3 E RATA 1 e 2 SOSTITUZIONE MANIGLIONI                   | 4577       |           |
| 2023      | 26/07/2023 | 26/07/2023 | 42          | 628     | 2\2\U.1.03.02.13.002 | PULISERVICE S.R.L. - UEF 394/2023 - PULISERVICE SRL - NA - F. 125/PA  | 1734,77    |           |
| 2023      | 26/07/2023 | 26/07/2023 | 41          | 627     | 2\2\U.1.03.02.13.002 | PULISERVICE S.R.L. - UEF 393/2023 - PULISERVICE SRL - MI - F. 124Doc.:124/PA  | 847,91     |           |
| 2023      | 26/07/2023 | 26/07/2023 | 11          | 626     | 2\2\U.1.03.02.09.008 | ACQUACLIMA SRL - UEF 386/2023 - ACQUACLIMA SRL - F. 307-FE  | 1830       |           |
| 2023      | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 38          | 630     | 2\2\U.1.01.01.02.002 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - Atto di liquidazione n. 421 Doc.:V0-111277   |            | 1379,68   |
| 2023      | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 43          | 633     | 2\2\U.1.03.02.13.002 | IGIENICO PULIZIA DI BENCIVINNI CALOGERO ANTONIO S.A.S. - UEF 416/2023 - IGIENICO PULIZIA SRL - F. 550   | 976        |           |
| 2023      | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 39          | 631     | 2\2\U.1.01.01.02.002 | EDENRED ITALIA S.R.L. - Atto di liquidazione n. 423 Doc.:N53551   |            | 1231,06   |
| 2023      | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 40          | 632     | 2\2\U.1.01.01.02.002 | EDENRED ITALIA S.R.L. - Atto di liquidazione n. 422 Doc.:N53540   | 2112,05    |           |
| 2023      | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 1           | 634     | 2\2\U.1.03.02.05.003 | INFOCAMERE SCPA - Atto di liquidazione n. UEF 365/2023 - Fattura n. 1000 VVA 23005968 -Telemaco abbonamento gestito da Infocamere 2023 -cart. 154-2022              | 9150       |           |
| 2023      | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 2           | 642     | 2\2\U.1.03.02.13.003 | HARTMANN TRESORE ITALIA S.R.L. - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. UEF 387/2023 - FATT. N. 3/37 - HARTMANN TRESORE ITALIA S.R.L acquisto armadio sede Roma - CART. 31-2023    | 414,8      |           |
| 2023      | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 21          | 640     | 2\2\U.1.03.02.07.004 | OLIVETTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. UEF 372/2023 - FATT. N. A20020231000018822 - OLIVETTI-RINN.NOLEG. STAMP. SEDI ANBSC - 8^rata- cart.42.21 | 1366,4     |           |
| 2023      | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 2           | 637     | 2\2\U.1.03.01.02.009 | GRUPPO NEXI - ATTO DI LIQUIDAZIONE UEF 320 -2023 CARTA DI CREDITO DIRETTORE APRILE 2023   | 13,5       |           |

| Anno Fin. | Data Firma | Data Esito | Num. Titolo | Ord. BT | Conto                     | Beneficiario - Causale  | Competenza | Residui   |
|-----------|------------|------------|-------------|---------|---------------------------|---|------------|-----------|
|           |            |            |             |         |                           |   | Pagamenti  | Pagamenti |
| 2023      | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 130         | 638     | 2\2\U.1.03.02.02.001      | A2A ENERGIA SPA - Atto di liquidazione n. UEF 370/2023 - Fattura n. 823000177777 - A2A Energia SpA - UT. ELETTRICHE ROMA V.TIZIANO -05-2023 -CAR. 40.2022                     | 632,25     |           |
| 2023      | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 2           | 641     | 2\2\U.2.02.01.03.001      | HARTMANN TRESORE ITALIA S.R.L. - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. UEF 387/2023 - FATT. N. 3/37 - HARTMANN TRESORE ITALIA S.R.L acquisto armadio sede roma - CART. 31-2023              | 977,22     |           |
| 2023      | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 1           | 635     | 2\2\U.1.03.01.02.009      | GRUPPO NEXI - ATTO DI LIQUIDAZIONE UEF 319 -2023 CARTA DI CREDITO DIRETTORE Marzo 2023  | 200,82     |           |
| 2023      | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 10          | 639     | 2\2\U.1.03.02.07.008      | OLIVETTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. UEF 371- FATT. N. A20020231000018821 - OLIVETTI NOLEGGIO STAMPANTI -15° Trim.- cart. 187-2019                      | 100,04     |           |
| 2023      | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 1           | 557     | 99\1\U.7.02.99.99.999.002 | DIP.TO POLITICHE PERS. AMM.NE CIV. E RIS. STRUM.LI E FIN. - SENTENZA CORTE DEI CONTI SICILIA 117/A/2014 A DANNO DI MANENTI GIOVANNI CARLO - DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2022      |            | 1338,81   |
| 2023      | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 1           | 643     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRA TI E CONFISCATI - SABA 3 canone di locazione aprile e rateo morosità pregresse /NRF/0329602529340810480160003200IT /SEPASCT/EBAS40095758 /SEPASCT/EBAS |            | 29468,57  |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 27          | 650     | 2\2\U.1.03.01.02.002      | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Atto di liquidazione n.UEF 397/2023 - Fattura n. PJ06987994 - Q8 f mese giugno 2023 - autov. Mercedes sede Milano -cart. 111-2021               | 254,42     |           |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 28          | 651     | 2\2\U.1.03.01.02.002      | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Atto di liquidazione n. UEF 398/2023 - Fattura n.PJ06987993 Kuwait Petroleum mese di giugno 2023 - sede Napoli- cart. 111-2021                  | 70,03      |           |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 42          | 721     | 2\2\U.1.01.01.02.002      | E.P. SOCIETA' PER AZIONI - Atto di liquidazione n. 429 Doc.:2094/TC   |            | 3082,64   |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 41          | 719     | 2\2\U.1.01.01.02.002      | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - Atto di liquidazione n. 426 Doc.:10448/36   |            | 4543,05   |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 29          | 653     | 2\2\U.1.03.01.02.002      | ITALIANA PETROLI SPA - ATTO DI LIQUIDAZIONE N.UEF 388/2023 - FATTURA N.9501523806 - IP- ROMA MESE DI GIUGNO 2023- CART.111-2021   | 200,28     |           |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 94          | 718     | 2\2\U.1.03.02.05.004      | GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 415/2023 - Fattura n. 412309764305 - Hera Comm -giugno 2023 - sede piazza Re di Roma RM cart. 5.2023                                |            | 209,12    |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 22          | 655     | 2\2\U.1.03.02.07.004      | CANON ITALIA S.P.A. - Atto di liquidazione n.UEF 401/2023 - Fattura n. 2307900059417 -Canon-noleg. fotocopiatori 4° Trim. aprile - giugno2023 cart. 27.2022                   | 1643,82    |           |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 29          | 649     | 2\2\U.1.03.02.16.002      | POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n. UEF 396/2023 - Fattura n. 1023179100 - Poste Italiane -mese di maggio 23 - sede Reggio Cal. cart. 3-2023                         | 19,5       |           |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 28          | 648     | 2\2\U.1.03.02.16.002      | POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n.UEF 395/2023 - Fattura n. 1023173957 - Poste Italiane -mese di giugno 23 - sede Roma cart. 3-2023                                 | 44,34      |           |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 25          | 646     | 2\2\U.1.03.01.02.002      | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Atto di liquidazione n. UEF 390/2023 - Fattura n. PJ06987995 - Q8 fornitura carburante mese di giugno 2023 - Reggio Cal.-cart. 111-2021         |            | 105,32    |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 30          | 713     | 2\2\U.1.03.02.16.002      | POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n. UEF 413/2023 - Fattura n.3230286767 - Poste Italiane -servizio PK mese di giugno 23 - sede Roma-cart. 116-2022                   | 48,8       |           |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 89          | 688     | 2\2\U.1.03.02.05.004      | A2A ENERGIA SPA - Atto di liquidazione n. UEF 408/2023 - Fattura n. 823000125956 - A2A EnergiaMilano via c. Battisti - aprile 2023- cart. 84-2019                             | 256,29     |           |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 1           | 712     | 2\2\U.1.09.01.01.001.001  | ROMA CAPITALE - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 417/2023 - RIMBORSO COMUNE DI ROMA CAPITALE - TURCHI M. - ANNO 2020   | 108944,72  |           |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 26          | 647     | 2\2\U.1.03.01.02.002      | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Atto di liquidazione n. UEF 392/2023 - Fattura n. Società Kuwait -Milano autov.Polo-giugno 2023- cart.111-2021Doc.:PJ06987992                   | 54,26      |           |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 9           | 724     | 2\2\U.1.03.02.19.010      | ACCENTURE S.P.A. - Atto di liquidazione n. 428 Doc.:4400335232  | 421185,85  |           |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 92          | 710     | 2\2\U.1.03.02.05.004      | GRUPPO IVA IREN - Atto di liquidazione n. UEF 411/2023 - Fattura n.512300013360 -IREN Maggio-Glugno 2023-sede Milano-cart. 73-2022  | 63,15      |           |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 7           | 722     | 2\2\U.1.03.02.19.010      | MATICMIND S.P.A. - Atto di liquidazione n. 427 Doc.:MM23FPA00272  | 106750     |           |

| Anno Fin. | Data Firma | Data Esito | Num. Titolo | Ord. BT | Conto                     | Beneficiario - Causale  | Competenza | Residui   |
|-----------|------------|------------|-------------|---------|---------------------------|---|------------|-----------|
|           |            |            |             |         |                           |   | Pagamenti  | Pagamenti |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 88          | 674     | 2\2\U.1.03.02.05.004      | GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n. UEF 406/2023- fattura n. 004347373561 - Enel-giugno 2023 - sede Roma via Gianturco - 1° Piano-cart.103.2023                             | 940,08     |           |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 8           | 723     | 2\2\U.1.03.02.19.010      | ACCENTURE S.P.A. - Atto di liquidazione n. 428 Doc.:4400335232  |            | 23396,06  |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 7           | 654     | 2\2\U.1.03.02.05.006      | GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 400/2023 - Fattura n. 412309764309 Hera Comm -giugno 2023 - gas- sede MI via de Cristoforis -cart. 139.2022                             | 2,92       |           |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 31          | 716     | 2\2\U.1.03.02.16.002      | POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n. UEF 414 /2023 - Fattura n. 1023178193 .- Poste Italiane -mese di maggio 23 - sedi ANBSC-cart. 3-2023                                 | 48,19      |           |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 2           | 715     | 2\2\U.1.09.01.01.001.001  | ROMA CAPITALE - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 419/2023 - RIMBORSO COMUNE DI ROMA CAPITALE - TURCHI M. - ANNO 2021.  | 106467,89  |           |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 93          | 711     | 2\2\U.1.03.02.05.004      | GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n. UEF 412/2023 - Fattura n.004350671312 - Enel-giugno 2023 - sede Milano- via De Crisoforis - cart.69-2021                                | 47,73      |           |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 87          | 660     | 2\2\U.1.03.02.05.004      | GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n. UEF 405/2023 - Fattura n.004346353612 - Enel-maggio-giugno2023 - sede RC via Castello-cart. 17-2022                                     |            | 1030,52   |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 18          | 720     | 2\2\U.1.03.02.11.999.001  | DELOITTE CONSULTING S.R.L. SOCIETA' BENEFIT - Atto di liquidazione n. 425 Doc.:2332000461; Doc.:2332000460  | 448,7      |           |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 86          | 657     | 2\2\U.1.03.02.05.004      | GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 404/2023 - Fattura n.412309764307 - Hera Comm -giugno 2023 - sede RC cart. 70.2022  | 1661,58    |           |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 12          | 714     | 2\2\U.1.09.01.01.001.002  | ROMA CAPITALE - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 418/2023 - RIMBORSO COMUNE DI ROMA CAPITALE - LUZZATTI - ZUCO - ANNO 2020.  | 1097,85    |           |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 13          | 717     | 2\2\U.1.09.01.01.001.002  | ROMA CAPITALE - ATTPO DI LIQUIDAZIONE N. 420/2023 - RIMBORSO COMUNE DI ROMA CAPITALE - LUZZATTI - ANNO 2021   | 170,86     |           |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 39          | 698     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - DUCA DELLA VERDURA 6 pagamento affitto mese novembre 2022 appartamento sito a Roma Piazza Carli 27  |            | 750       |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 26          | 683     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - Locazione settembre 2022 più 9rata primo debito più 4 rata di cauzione /NRF/0306941174352410480320003200IT                                |            | 12788,59  |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 12          | 667     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - Versamento primo rateo patteggiamento del 31.05.2022 /NRF/0306938439683807480320003200IT  |            | 10000     |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 37          | 695     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - PIRAMIDE CESTIA 1/A Guglielmo Alegiani-Locazione NOVEMBRE 2022-Viale della Piramide Cestia n.1 Pal A sc. B int. 7                         |            | 2599,8    |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 3           | 645     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - PIRAMIDE CESTIA 1 SC B ROMA Guglielmo Alegiani-Saldo morosit( affitti 2021 + 2( acconto morosit( affitto 2020-Viale della Piramide Cestia |            | 2500      |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 46          | 706     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - CONFISCATI VIA DEL QUIRINALE 28 ROMA GIROCONTO STESSO INTESTATARIO /NRF/EA22030153469564480320099999IT                                    |            | 126670    |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 28          | 685     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - PIRAMIDE CESTIA 1/A Guglielmo Alegiani-Locazione SETTEMBRE 2022-Viale della Piramide Cestia n.1 Pal A sc. B int. 7                        |            | 2599,8    |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 17          | 672     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - Locazione luglio 2022 piu 7 rateo primo debito piu 2 rata di cauzione /NRF/0306939231283303480320003200IT                                 |            | 12788,59  |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 29          | 686     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - DUCA DELLA VERDURA 6 pagamento affitto mese settembre 2022 appartamento sito a Roma Piazza Carli 27                                       |            | 750       |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 44          | 704     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - DUCA DELLA VERDURA 6 pagamento affitto mese dicembre 2022 appartamento sito a Roma Piazza Carli 27  |            | 750       |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 25          | 681     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - SAN SABA,3 canone di locazione Agosto 2022 e rateo morosita' pregresse /NRF/A103458748601030480320003200IT                                |            | 29468,57  |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 30          | 687     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - SAN SABA,3 canone di locazione Settembre 2022 e rateo morosita' pregresse /NRF/A104016186601030480320003200IT                             |            | 29468,57  |

| Anno Fin. | Data Firma | Data Esito | Num. Titolo | Ord. BT | Conto                     | Beneficiario - Causale   | Competenza | Residui   |
|-----------|------------|------------|-------------|---------|---------------------------|--|------------|-----------|
|           |            |            |             |         |                           |  | Pagamenti  | Pagamenti |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 8           | 663     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - Canone affitto maggio 2022 piurateo morasita pregresse /NRF/0306937353917206480320003200IT   |            | 11288,09  |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 42          | 702     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - PIRAMIDE CESTIA 1/A Guglielmo Alegiani-Locazione DICEMBRE 2022-Viale della Piramide Cestia n.1 Pal A sc. B int. 7                            |            | 2599,8    |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 14          | 669     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - SABA 3 240622+12371641007+CANONE DI LOC. GIUGNO 2022 E RATEO MOROSITA' PREG++AVENTINO SUITESRL+ CANONE DI LOCAZIONE GIUGNO 2022              |            | 29468,57  |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 41          | 701     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - GIUSEPPE MAZZINI 55 canone di locazione e rateo morosita' pregresse FEBBRAIO 2022 + interessi moratori FEBBRAIO E NOVEMBRE 2022              |            | 31159,17  |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 19          | 675     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - DUCA DELLA VERDURA 6 pagamento affitto mese maggio 2022 appartamento sito a Roma Piazza Carli 27   |            | 140       |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 33          | 691     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - Locazione ottobre 2022 più 10 rata primo debito più 5 rata di cauzione /NRF/0306942205787303480320003200IT                                   |            | 12788,59  |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 47          | 708     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - CONFISCATI VIA DEL QUIRINALE 28 ROMA GIROCONTO STESSO INTESTATARIO /NRF/EA22042007408439480320099999IT                                       |            | 107172    |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 20          | 676     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - SAN SABA,3 canone di locazione maggio 2022 e rateo morosità pregresse /NRF/A102926001701030480320003200IT                                    |            | 29468,57  |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 21          | 677     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - Locazione agosto 2022 più 8 rata primo debito più 3 rata di cauzione /NRF/0306940251267607480320003200IT                                     |            | 12788,59  |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 5           | 659     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - DUCA DELLA VERDURA 6 pagamento affitto mesi marzo e aprile 2022 appartamento sito a Roma Piazza Carli 27 /NRF/0306936723905400480320004600   |            | 1500      |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 35          | 700     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - Locazione novembre 2022 più 11rata primo debito più 6 rata di cauzione /NRF/0306943014683312480320003200IT                                   |            | 12788,59  |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 40          | 699     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - Locazione dicembre 2022 più 12rata primo debito più 7 rata di cauzione /NRF/0306943985457012480320003200IT                                   |            | 12788,59  |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 38          | 697     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - GIUSEPPE MAZZINI 55 canone di locazione Novembre 2022 e rateo morosita' pregresse /NRF/0329603001323202480160003200IT                        |            | 29468,57  |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 11          | 666     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - PIRAMIDE CESTIA 1/A Guglielmo Alegiani terzo acconto morosita' affitto 2020 .Viale della Piramide Cestia n.1 Pal A sc. B int. 7              |            | 1000      |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 36          | 694     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - PIRAMIDE CESTIA 1/A Guglielmo Alegiani settimo acconto morosita' affitto 2020 .Viale della Piramide Cestia n.1 Pal A sc. B int. 7            |            | 1000      |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 45          | 705     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - GIUSEPPE MAZZINI 55 canone di locazione Dicembre 2022 e rateo morosita' pregresse  |            | 29468,57  |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 6           | 661     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - PIRAMIDE CESTIA 1/A Guglielmo Alegiani-Locazione MAGGIO 2022-Viale della Piramide Cestia n.1 Pal A sc. B int. 7 /NRF                         |            | 2599,8    |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 34          | 692     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - SAN SABA,3 canone di locazione Settembre 2022 e rateo morosita' pregresse /NRF/A104016186601030480320003200IT                                |            | 29468,57  |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 22          | 678     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - DUCA DELLA VERDURA 6 pagamento affitto mese agosto 2022 appartamento sito a Roma Piazza Carli 27 /NRF/0306940599052303480320004600IT         |            | 750       |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 2           | 644     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - PIRAMIDE CESTIA 1 SC B ROMA Guglielmo Alegiani-Locazione APRILE 2022-Viale della Piramide Cestia n.1 Pal A sc. B int. 7 /NRF/110122097027313 |            | 2550      |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 43          | 703     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - Prima morosita accordo 10.01.2022 /NRF/0306944343603907480320003200IT /SEPASCT/EBASEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO                               |            | 2788,09   |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 9           | 664     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - SAN SABA,3 canone di locazionemaggio 2022 e rateo morosita pregresse /NRF/A101931234501030480320003200IT                                     |            | 29468,57  |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 15          | 670     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - PIRAMIDE CESTIA 1/A Guglielmo Alegiani quarto acconto morosita' affitto 2020 .Viale della Piramide Cestia n.1 Pal A sc. B int. 7             |            | 1000      |

| Anno Fin. | Data Firma | Data Esito | Num. Titolo | Ord. BT | Conto                     | Beneficiario - Causale   | Competenza | Residui   |
|-----------|------------|------------|-------------|---------|---------------------------|--|------------|-----------|
|           |            |            |             |         |                           |  | Pagamenti  | Pagamenti |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 13          | 668     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - Versamento secondo rateo patteggiamento del 31.05.2022 /NRF/0306938632276611480320003200IT   |            | 10000     |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 23          | 679     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - PIRAMIDE CESTIA 1/A Guglielmo Alegiani quinto acconto morosita' affitto 2020 .Viale della Piramide Cestia n.1 Pal A sc. B int. 7           |            | 1000      |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 27          | 684     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - PIRAMIDE CESTIA 1/A Guglielmo Alegiani sesto acconto morosita' affitto 2020 .Viale della Piramide Cestia n.1 Pal A sc. B int. 7            |            | 1000      |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 24          | 680     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - PIRAMIDE CESTIA 1/A Guglielmo Alegiani-Locazione AGOSTO 2022-Viale della Piramide Cestia n.1 Pal A sc. B int. 7                            |            | 2599,8    |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 32          | 690     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - DUCA DELLA VERDURA 6 pagamentoaffitto mese ottobre 2022 appartamento sito a Roma Piazza Carli 27   |            | 750       |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 16          | 671     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - PIRAMIDE CESTIA 1/A Guglielmo Alegiani-Locazione LUGLIO 2022-Viale della Piramide Cestia n.1 Pal A sc. B int. 7                            |            | 2599,8    |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 4           | 658     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - Canone Affitto aprile 2022e rateo morosità pregresse /NRF/0306936418905711480320003200IT /SEPASCT/EBAS10180343 /SEPASCT/EBAS               |            | 11288,09  |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 48          | 709     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - GIOVANNI LUNGOMARE CICERONE 125 LAZZARO 16/08/2022+RCCGNN85C21H224E+SALDO-AGG.-M /N-ATALANTIDE-TG02RC356-(306912)-----++A RECCHIO-GIOVANNI |            | 4500      |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 18          | 673     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - DUCA DELLA VERDURA 6 pagamento affitto mese luglio 2022 appartamento sito a Roma Piazza Carli 27   |            | 750       |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 7           | 662     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - PIRAMIDE CESTIA 1/A Guglielmo Alegiani secondo acconto morosita' affitto 2020 .Viale della Piramide Cestia n.1 Pal A sc. B int. 7          |            | 1000      |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 10          | 665     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - PIRAMIDE CESTIA 1/A Guglielmo Alegiani-Locazione GIUGNO 2022-Viale della Piramide Cestia n.1 Pal A sc. B int. 7                            |            | 2599,8    |
| 2023      | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 31          | 689     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - PIRAMIDE CESTIA 1/A Guglielmo Alegiani-Locazione OTTOBRE 2022-Viale della Piramide Cestia n.1 Pal A sc. B int. 7                           |            | 2599,8    |
| 2023      | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 10          | 725     | 2\2\U.1.03.02.19.010      | ACCENTURE S.P.A. - Atto di liquidazione n. 428 Doc.:4400335232   | 421185,85  |           |
| 2023      | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 14          | 732     | 2\2\U.1.09.01.01.001.002  | ROMA CAPITALE - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 418/2023 - RIMBORSO COMUNE DI ROMA - LUZZATTI - ZUCO - ANNO 2020   | 1097,85    |           |
| 2023      | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 132         | 729     | 2\2\U.1.03.02.02.001      | DE LUCA CLAUDIO - Missione a Reggio Calabria dal 03/09/2023 al 08/09/2023 - De Luca Claudio richiesta anticipo missione  | 188,51     |           |
| 2023      | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 46          | 737     | 2\2\U.1.03.02.13.002      | PULISERVICE S.R.L. - UEF 435 2023 PULISERVICE SRL - MI - F. 140  | 847,91     |           |
| 2023      | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 45          | 738     | 2\2\U.1.03.02.13.002      | GD SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA - UEF 434 2023 GD SERVICE - F. 469  | 2743,96    |           |
| 2023      | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 47          | 736     | 2\2\U.1.03.02.13.002      | PULISERVICE S.R.L. - UEF 436 2023 PULISERVICE - NA - F. 141  | 1734,77    |           |
| 2023      | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 3           | 735     | 2\2\U.1.03.02.13.003      | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. A SOCIO UNICO ERARIO IN LIQUI - UEF 437 2023 IMMOBILIARE STRASBURGO - F. 68  | 488        |           |
| 2023      | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 44          | 739     | 2\2\U.1.03.02.13.002      | IGIENICO PULIZIA DI BENCIVINNI CALOGERO ANTONIO S.A.S. - UEF 433 2023 IGIENICO PULIZIA - F 635   | 976        |           |
| 2023      | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 7           | 727     | 2\2\U.2.02.03.06.001      | D'INNOCENZO DARIO - UEF 424/2023 ING. DARIO D'INNOCENZO - F. 11/23-(CUP:D86E19000100001) RTP PROGETTO CESALPINO  |            | 76205,58  |
| 2023      | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 4           | 731     | 2\2\U.1.09.01.01.001.001  | ROMA CAPITALE - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 419/2023 - RIMBORSO COMUNE DI ROMA - TURCHI M. - ANNO 2021   | 106467,89  |           |
| 2023      | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 131         | 728     | 2\2\U.1.03.02.02.001      | SCOCCIA GIOVANNI - Missione a Reggio Calabria dal 03/09/2023 al 09/09/2023 - Giovanni Scoccia richiesta di anticipo missione   | 208,01     |           |

| Anno Fin. | Data Firma | Data Esito | Num. Titolo | Ord. BT | Conto                     | Beneficiario - Causale   | Competenza | Residui    |
|-----------|------------|------------|-------------|---------|---------------------------|--|------------|------------|
|           |            |            |             |         |                           |  | Pagamenti  | Pagamenti  |
| 2023      | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 15          | 733     | 2\2\U.1.09.01.01.001.002  | ROMA CAPITALE - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 420/2023 - RIMBORSO COMUNE DI ROMA - LUZZATTI - ANNO 2021  | 170,86     |            |
| 2023      | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 3           | 730     | 2\2\U.1.09.01.01.001.001  | ROMA CAPITALE - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 417/2023 - RIMBORSO COMUNE DI ROMA - TURCHI M. - ANNO 2020   | 108944,72  |            |
| 2023      | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 3           | 734     | 2\2\U.2.02.01.03.001      | CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. - UEF 438 2023 CENTRO FORNITURE COSTA - F. 537  | 2203,32    |            |
| 2023      | 09/08/2023 | 09/08/2023 | 12          | 740     | 2\2\U.1.03.02.05.007      | CONDOMINIO VIA LUDOVISI, 35 - UEF 432 2023 ONERI CONDOMINIALI RM-LUDOVISI - ASCENSORI - ACCONTO - RATA 1 E 2   | 1531,1     |            |
| 2023      | 10/08/2023 | 11/08/2023 | 2           | 726     | 2\2\U.1.03.02.11.999.002  | EUTALIA S.R.L. - Atto di liquidazione 430/2023 Doc.:140000095  |            | 1039938,64 |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 12          | 741     | 2\2\U.1.01.01.01.002.002  | COMUNE DI COMO - ATTO DI LIQUIDAZIONE NR. 431 DEL 07/08/2023 - RIMBORSO COMIUNE DI COMO - MOSCA CLELIA - ANNI 2022-2023.   | 30938,58   |            |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 13          | 746     | 2\2\U.1.01.01.01.002.002  | COMUNE DI CASERTA - UEF - ATTO DI LIQUIDAZIONE NR. 445 DEL 25/08/2023 - RIMBORSO DIPENDENTE IN COMANDO CARFORA MARIO - ANNI 2022-2023.   | 49644,39   |            |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 49          | 742     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - Locazione gennaio 2023 piu13 rata primo debito piu 8 rata di cauzione  | 12788,59   |            |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 58          | 752     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - DUCA DELLA VERDURA 6 pagamento affitto mese marzo 2023 appartamento sito a Roma Piazza Carli 27  | 900        |            |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 65          | 759     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - PIRAMIDE CESTIA 1/A Guglielmo Alegiani-Locazione APRILE 2023-Viale della Piramide Cestia n.1 Pal A sc. B int. 7                              | 2599,8     |            |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 51          | 744     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - GIUSEPPE MAZZINI 55 300123+12371641007++++ CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO 20  | 29468,57   |            |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 66          | 760     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - GIUSEPPE MAZZINI 55 canone di locazione APRILE 2023 + rateo morosita' pregresse  | 29468,57   |            |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 59          | 753     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - Locazione marzo 2023 piu 15 rata primo debito piu 10 rata locazione  | 12788,59   |            |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 62          | 756     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - DUCA DELLA VERDURA 6 pagamento affitto mese aprile 2023 appartamento sito a Roma Piazza Carli 27   | 900        |            |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 63          | 757     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - Locazione aprile 2023 piu 16 rata primo debito piu 11 rata locazione   | 12788,59   |            |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 73          | 767     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - PIRAMIDE CESTIA 1/A Guglielmo Alegiani-Locazione MAGGIO 2023-Viale della Piramide Cestia n.1 Pal A sc. B int. 7                              | 2599,8     |            |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 60          | 754     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - PIRAMIDE CESTIA 1/A Guglielmo Alegiani-Locazione MARZO 2023+interessi moratori ritardato pagamento2 gen-feb 2023-Viale della Piramide Cestia | 2616,9     |            |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 81          | 775     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - 00199 ROMA RM locazione via Pola 29 GIUGNO 2023 al netto delle spese sostenute   | 1251,8     |            |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 68          | 762     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - DUCA DELLA VERDURA 6 pagamento affitto mese maggio 2023 appartamento sito a Roma Piazza Carli 27   | 900        |            |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 56          | 750     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - DUCA DELLA VERDURA 6 pagamento affitto mese febbraio 2023 appartamento sito a Roma Piazza Carli 27   | 750        |            |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 67          | 761     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - GIUSEPPE MAZZINI 55 canone di locazione MARZO 2023 + rateo morosita' pregresse   | 29468,57   |            |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 71          | 765     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - Locazione maggio 2023 piu 17 rata primo debito piu 12 rata cauzione  | 12788,59   |            |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 54          | 748     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - PIRAMIDE CESTIA 1/A Guglielmo Alegiani-Locazione GENNAIO 2023-Viale della Piramide Cestia n.1 Pal A sc. B int. 7                             | 2599,8     |            |

| Anno Fin. | Data Firma | Data Esito | Num. Titolo | Ord. BT | Conto                     | Beneficiario - Causale  | Competenza | Residui   |
|-----------|------------|------------|-------------|---------|---------------------------|---|------------|-----------|
|           |            |            |             |         |                           |   | Pagamenti  | Pagamenti |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 69          | 763     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - 00199 ROMA RM deposito cauzionale locazione via Pola 29   | 2800       |           |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 70          | 764     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - GIUSEPPE MAZZINI 55 canone di locazione MAGGIO 2023 + rateo morosita' pregresse   | 29468,57   |           |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 72          | 766     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - PIRAMIDE CESTIA 1/A Guglielmo Alegiani decimo versamento A SALDO morosita' affitto 2020 .Viale della Piramide Cestia n.1 Pal A sc. B int. 7 | 1281,44    |           |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 76          | 770     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - DUCADELLA VERDURA 6 pagamento affitto mese giugno 2023 appartamento sito a Roma Piazza Carli 27   | 900        |           |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 79          | 773     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - GIUSEPPE MAZZINI 55 canone di locazione LUGLIO 2023 + rateo morosita' pregresse   | 29468,57   |           |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 78          | 772     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - DUCA DELLA VERDURA 6 pagamento affitto mese luglio 2023 appartamento sito a Roma Piazza Carli 27  | 900        |           |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 77          | 771     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - PIRAMIDE CESTIA 1/A Guglielmo Alegiani-Locazione GIUGNO 2023-Viale della Piramide Cestia n.1 Pal A sc. B int. 7                             | 2599,8     |           |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 75          | 769     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - Locazione giugno 2023 piu 18 rata primo debito piu 13 rata cauzione   | 12788,59   |           |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 64          | 758     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - PIRAMIDE CESTIA 1/A Guglielmo Alegiani nono acconto morosita' affitto 2020 .Viale della Piramide Cestia n.1 Pal A sc. B int. 7              | 1000       |           |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 80          | 774     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - 00199 ROMA RM locazione via Pola 29 LUGLIO 2023   | 1400       |           |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 74          | 768     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - GIUSEPPE MAZZINI 55 canone di locazione GIUGNO 2023 + rateo morosita' pregresse   | 29468,57   |           |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 50          | 743     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - DUCA DELLA VERDURA 6 pagamento affitto mese gennaio 2023 appartamento sito a Roma Piazza Carli 27   | 750        |           |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 55          | 749     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - GIUSEPPE MAZZINI 55 canone di locazione Febbraio 2023 e rateo morosita' pregresse + integrazione per mese gennaio 2023                      | 29620,11   |           |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 61          | 755     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - PIRAMIDE CESTIA 1/A Guglielmo Alegiani ottavo acconto morosita' affitto 2020 .Viale della Piramide Cestia n.1 Pal A sc. B int. 7            | 1000       |           |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 52          | 745     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - PIRAMIDE CESTIA 1/A Guglielmo Alegiani-Locazione FEBBRAIO 2023-Viale della Piramide Cestia n.1 Pal A sc. B int. 7                           | 2599,8     |           |
| 2023      | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 57          | 751     | 99\1\U.7.02.99.99.999.001 | AGENZIA BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI - DUCA DELLA VERDURA 6 Integrazione caparra appartamento sito a Roma Piazza Carli 27  | 150        |           |
| 2023      | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 141         | 790     | 2\2\U.1.03.02.02.001      | LAGANA' MARIA - Laganà Maria anticipo missione dal 31/8/2023 al 7/9/2023  | 382,36     |           |
| 2023      | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 149         | 798     | 2\2\U.1.03.02.02.001      | GARRUTO PAOLA - Atto di liquidazione n. 446/2023 - GARRUTO PAOLA pagamento varie missioni   | 115,46     |           |
| 2023      | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 135         | 784     | 2\2\U.1.03.02.02.001      | DI IASI MARIAGRAZIA - Atto di liquidazione n. 446/2023 - DI IASI MARIAGRAZIA missione a Bologna dal 27/5/2023 al 28/5/2023  | 61,1       |           |
| 2023      | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 32          | 777     | 2\2\U.1.03.02.16.002      | POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n. UEF 440/2023 - Fattura n.1023200963 - Poste Italiane -mese di giugno 23 - sede Roma cart. 3-2023                                       | 62,16      |           |
| 2023      | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 148         | 797     | 2\2\U.1.03.02.02.001      | RONCHI SIMONA ENRICA - Atto di liquidazione n. 446/2023 - RONCHI SIMONA missione ASTI del 22/06/2023 Doc.:1   | 10         |           |
| 2023      | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 146         | 795     | 2\2\U.1.03.02.02.001      | BELLASIO ROBERTO - Atto di liquidazione n. 446/2023 - BELLASIO ROBERTO missione a Faule (CN) del 26/06/2023 e Alassio-Sanremo dal 25/7/2023 al 26/7/2023                            | 89,52      |           |
| 2023      | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 136         | 785     | 2\2\U.1.03.02.02.001      | POLETTI PATRIZIA - Atto di liquidazione n. 446/2023 - POLETTI PATRIZIA missione a Bologna dal 27/5/2023 al 28/5/2023 e missione a Gradoli il 16/5/2023                              | 80,1       |           |

| Anno Fin. | Data Firma | Data Esito | Num. Titolo | Ord. BT | Conto                    | Beneficiario - Causale  | Competenza | Residui   |
|-----------|------------|------------|-------------|---------|--------------------------|---|------------|-----------|
|           |            |            |             |         |                          |   | Pagamenti  | Pagamenti |
| 2023      | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 137         | 786     | 2\2\U.1.03.02.02.001     | COLA GIANMARCO - Atto di liquidazione n. 446/2023 - COLA GIANMARCO missione a Gradoli il 16/5/2023  | 28,2       |           |
| 2023      | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 138         | 787     | 2\2\U.1.03.02.02.001     | VERDOLOTTI FERNANDO - Atto di liquidazione n. 446/2023 - FERDOLOTTI FERNANDO missione a Palermo dal 24/07/2023 al 25/7/2023 - missione a Napoli il 11/07/2023         | 95         |           |
| 2023      | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 140         | 789     | 2\2\U.1.03.02.02.001     | BARTOLOMEO ROSA - Atto di liquidazione n. 446/2023 - BARTOLOMEO ROSA missione a Roma dal 16/07/2023 al 21/07/2023   | 121,36     |           |
| 2023      | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 96          | 779     | 2\2\U.1.03.02.05.004     | A2A ENERGIA SPA - Atto di liquidazione n. UEF 442/2023 - Fattura n. 823000206985- A2A Energia SpA - UT. ELETTRICHE ROMA V.TIZIANO -06-2023 -CAR. 40.2022              | 612,99     |           |
| 2023      | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 134         | 783     | 2\2\U.1.03.02.02.001     | CAPONI STEFANO - atto di liquidazione n. 446/2023 - Stefano Caponi - missione a Milano dal 03/5/2023 al 05/05/2023  | 82,2       |           |
| 2023      | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 133         | 782     | 2\2\U.1.03.02.02.001     | MERIDIANO VIAGGI E TURISMO SOCIETA' PER AZIONI - Atto di liquidazione n. UEF 447 -2023 - Fattura n. 167/PA/2023 MERIDIANO SpA - giugno 2023-cart.31-2021              | 15096,54   |           |
| 2023      | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 145         | 794     | 2\2\U.1.03.02.02.001     | AGATI GIUSEPPE - Atto di liquidazione n. 446/2023 - AGATI GIUSEPPE missione a Faule (CN) del 26/06/2023   | 39,36      |           |
| 2023      | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 33          | 780     | 2\2\U.1.03.02.16.002     | POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n. UEF 443/2023 - Fattura n. 1023204983 Poste Italiane -mese di maggio 23 - sede Reggio Cal. cart. 3-2023                   | 14,15      |           |
| 2023      | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 142         | 791     | 2\2\U.1.03.02.02.001     | LAGANA' MARIA - Atto di liquidazione n. 446/2023 - LAGANA' MARIA missione a Roma dal 20/07/2023 al 21/07/2023 e dal 01/08/2023 al 03/08/2023                          | 116,92     |           |
| 2023      | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 144         | 793     | 2\2\U.1.03.02.02.001     | SILLETTA GIOVANNI - Atto di liquidazione n. 446/2023 - SILLETTA GIOVANNI pagamento varie missioni   | 287,72     |           |
| 2023      | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 147         | 796     | 2\2\U.1.03.02.02.001     | DE BIASI FRANCESCO ANTONIO - Atto di liquidazione n. 446/2023 - DE BIASI FRANCESCA pagamento varie missioni   | 118,56     |           |
| 2023      | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 4           | 781     | 2\2\U.1.10.04.01.003     | CLIO INSURANCE SRL - Atto di liquidazione n. UEF 444/2023 - pol. nn. 191749060-19 - Clio Insurance Srl (Agenzia UnipolSai) Alfa Romeo Giulietta -cart. 13-2023        | 2167       |           |
| 2023      | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 143         | 792     | 2\2\U.1.03.02.02.001     | DE LORENZO VALERIA - Atto di liquidazione n. 446/2023 - DE LORENZO VALERIA missione a Roma dal 23/07/2023 al 24/07/2023-Asti del 22/05/2023 -Vedano 30/06/2023        | 83,6       |           |
| 2023      | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 139         | 788     | 2\2\U.1.03.02.02.001     | TRIFILIO ADRIANO - Atto di liquidazione n. 446/2023 - TRIFILIO ADRIANO missione a Roma dal 02/07/2023 al 05/07/2023   | 87,35      |           |
| 2023      | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 95          | 776     | 2\2\U.1.03.02.05.004     | A2A ENERGIA SPA - Atto di liquidazione n.UEF 439/2023 - Fattura n. 823000185396 - A2A EnergiaMilano via c. Battisti - aprile 2023-cart. 84-2019                       | 368,77     |           |
| 2023      | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 19          | 778     | 2\2\U.1.03.02.11.999.001 | ANTINCENDIO OPLONTI SAS DI CASTALDO ISMAELE & SOCI - ATTO DI LIQUIDAZIONE N.UEF 441/2023 - FATTURA N. 2056/2023 - ANTINC.OPLONTI MAN.EST. -NA- 5^ rata -cart. 25-2021 | 44,53      |           |
| 2023      | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 151         | 800     | 2\2\U.1.03.02.02.001     | FEDERICO LORENZO - Atto di liquidazione n. 446/2023 - FEDERICO LORENZO varie missioni a Roma  | 115,54     |           |
| 2023      | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 48          | 801     | 2\2\U.1.03.02.13.002     | GD SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA - UEF 391 2023 - GD SERVICE SRL - F. 371   | 3766,09    |           |
| 2023      | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 150         | 799     | 2\2\U.1.03.02.02.001     | DE BENEDETTO LUCIA ROSA - Atto di liquidazione n. 446/2023 - DE BENEDETTO LUCIA ROSA - missione a Trento n. 06/07/2023  | 22,26      |           |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 99          | 817     | 2\2\U.1.03.02.05.004     | NUCERA CARMELO MARIA - NUCERA CARMELO ANTICIPO PER MISSIONE A ROMA DAL 25 AL 29 SETTEMBRE 2023  | 178,72     |           |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 103         | 822     | 2\2\U.1.03.02.05.004     | GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n.UEF 460/2023 - fattura n.412311957574 - Hera Comm -ricalcolo giugno 2023 - sede RC cart. 70.2022                                 | 2516,1     |           |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 2           | 833     | 2\2\U.1.03.01.02.001     | CI.MA. S.R.L. - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. UEF 478/2023 -FATTURA N.1/1183 -CI.MA SRL- ACQUISTO CARTA IGIENICA SEDE NAPOLI CART. 43-2023                                  | 234,24     |           |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 98          | 816     | 2\2\U.1.03.02.05.004     | ACEA ENERGIA S.P.A. - Atto di liquidazione n.UEF 454/2023 - Fatt. n.001512300000644 Acea Energia - giugno – luglio 2023 - Roma Via Ludovisi n. 35 -cart. 89-2022      | 167,23     |           |

| Anno Fin. | Data Firma | Data Esito | Num. Titolo | Ord. BT | Conto                    | Beneficiario - Causale   | Competenza | Residui   |
|-----------|------------|------------|-------------|---------|--------------------------|--|------------|-----------|
|           |            |            |             |         |                          |  | Pagamenti  | Pagamenti |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 102         | 820     | 2\2\U.1.03.02.05.004     | GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n.UEF 458/2023 - Fattura n.412311912886 - Hera Com. luglio 2023 - sede RM Gianturco n. 11 Sem. - cart. 113-22                                 |            | 466,61    |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 97          | 815     | 2\2\U.1.03.02.05.004     | GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n.UEF 453/2023 - Fattura n. 004355249661 -Enel-luglio 2023 - sede Milano- via De Crisoforis - cart.69-2021                                | 47,36      |           |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 107         | 828     | 2\2\U.1.03.02.05.004     | GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n.UEF 466/2023 - Fattura n.004362427418 - Enel- luglio 2023 - sede Roma via Gianturco - 2° Piano-cart. 103-2021                           | 445,15     |           |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 49          | 807     | 2\2\U.1.03.02.13.002     | PULISERVICE S.R.L. - UEF 470 2023 PULISERVICE NA - F. 157  | 1734,77    |           |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 3           | 829     | 2\2\U.1.03.02.07.006     | SENSIBLE DATA S.P.A. - Atto di liquidazione n. UEF 474/2023 - Fattura 000652- Sensible Data S.p.A. Licenza di agg. MailStore Server 5-CART. 67-2023                              | 81,74      |           |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 30          | 812     | 2\2\U.1.03.01.02.002     | ITALIANA PETROLI SPA - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. UEF 450/2023-FATTURA N.9501599163 - IP- ROMA MESE DI LUGLIO 2023-CART.111-2021  | 178,61     |           |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 105         | 826     | 2\2\U.1.03.02.05.004     | GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n.UEF 464/2023 - Fattura n. 004362427419 - Enel-luglio 2023 - sede Roma via Gianturco - 1° Piano-cart.103.2023                            | 270,57     |           |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 12          | 806     | 2\2\U.1.03.02.09.008     | CLIMATIZZAZIONE RISCALDAMENTO ELETTRICO IMPIANTI S.R.L. - UEF 468 2023 - C.R.E.I. SRL - F. 62_FE   | 3800,3     |           |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 20          | 802     | 2\2\U.1.03.02.11.999.001 | PROJIT - PERSONE, IDEE, SOLUZIONI S.R.L. DENOMINATA IN BREVE PROJIT S.R.L. - Atto di liquidazione n. 448 acconto fatt. n. 145/PA   | 669,79     |           |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 52          | 810     | 2\2\U.1.03.02.13.002     | IGIENICO PULIZIA DI BENCIVINNI CALOGERO ANTONIO S.A.S. - UEF 472 2023 IGIENICO PULIZIA - F 727   | 976        |           |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 31          | 813     | 2\2\U.1.03.01.02.002     | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Atto di liquidazione n.UEF 451/2023 - fattura n.PJ07114851 - Q8 f mese luglio 2023 - autov. Mercedes sede Milano -cart. 111-2021                   | 92,33      |           |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 32          | 814     | 2\2\U.1.03.01.02.002     | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Atto di liquidazione n. UEF 452/2023 -Fattura n.PJ07114850 - Kuwait Petroleum mese di giugno 2023 - sede Napoli- cart. 111-2021                    | 38,14      |           |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 108         | 834     | 2\2\U.1.03.02.05.004     | A2A ENERGIA SPA - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. UEF 480/2023 -FATTURA 823000223501- A2A Energia SpA - UT. ELETTRICHE ROMA V.TIZIANO -07-2023 -CAR. 40.2022                             | 819,12     |           |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 13          | 811     | 2\2\U.1.03.02.05.007     | CONDOMINIO VIA COLA DI RIENZO 111 - ONERI CONDOMINIALI SEDE ANBSC RM-EZIO GESTIONE ORDINARIA – RATA 4 - LUGLIO-AGOSTO e RATA 5 - SETTEMBRE-OTTOBRE                               | 2910       |           |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 11          | 830     | 2\2\U.1.03.02.07.008     | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. UEF 475/2023 - FATTURA N.1010852525 - KYOCERA NOLEGGIO STAMPANTI - ODA 5874473 -10 ° Trim.- cart. 117-2020    | 569,5      |           |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 13          | 832     | 2\2\U.1.03.02.07.008     | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. UEF 477/2023 -FATTURA N. 1010852523-NOLEG. STAMPANTI KYOCERA - RM -MI-PA 15^ rata CART. 185-2019              | 1060,56    |           |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 106         | 827     | 2\2\U.1.03.02.05.004     | GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n.UEF 465/2023 - Fattura n. 004353919070 -Enel- giugno 2023 - sede Roma via Gianturco - 2° Piano-cart. 103-2021                           | 380,04     |           |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 23          | 805     | 2\2\U.1.03.02.11.999.001 | PROJIT - PERSONE, IDEE, SOLUZIONI S.R.L. DENOMINATA IN BREVE PROJIT S.R.L. - Atto di liquidazione n. 449 Saldo ft. n. 143/PA   | 960,4      |           |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 51          | 809     | 2\2\U.1.03.02.13.002     | GD SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA - UEF 471 2023 GD SERVICE - F. 537  | 2743,96    |           |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 5           | 825     | 2\2\U.1.03.02.05.005     | ACEA ATO 2 S.P.A. - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. UEF 463/20 fattura n. 2023012000072948-ACEA ATO2-UTENZE IDRICHE-V.TIZIANO-giugno-luglio2023-CAR. 40-2022                             | 178,9      |           |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 2           | 821     | 2\2\U.1.03.02.04.999     | ACCADEMIA EUROPEA SOCIETA' COOPERATIVA - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. UEF 459/2023 - FATTURA N.1/349 - ACCADEMIA EUROPEA SOCIETA' COOPERATIVA corso di form. Iannicelli - cart. 82-23 | 364,78     |           |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 50          | 808     | 2\2\U.1.03.02.13.002     | PULISERVICE S.R.L. - UEF 473 2023 PULISERVICE SRL - MI - F. 158  | 847,91     |           |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 101         | 819     | 2\2\U.1.03.02.05.004     | GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n.UEF 457/2023 - Fattura n. 412311912888 Hera Comm - luglio 2023 - sede PA cart. 71.2022  | 1019,47    |           |

| Anno Fin. | Data Firma | Data Esito | Num. Titolo | Ord. BT | Conto                    | Beneficiario - Causale  | Competenza | Residui   |
|-----------|------------|------------|-------------|---------|--------------------------|---|------------|-----------|
|           |            |            |             |         |                          |   | Pagamenti  | Pagamenti |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 104         | 823     | 2\2\U.1.03.02.05.004     | GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n. UEF 461/2023 - Fattura n. Enel-luglio 2023 - sede Palermo-via Trapani cart. 45-2022Doc.:004356262534                                |            | 793,35    |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 8           | 824     | 2\2\U.1.03.02.05.006     | GRUPPO HERA - Atto di liquidazione n. UEF 462/2023 - Fattura n.412311912889 - Hera Comm -luglio 2023 - gas- sede MI via de Cristoforis -cart. 139.2022                        | 2,92       |           |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 100         | 818     | 2\2\U.1.03.02.05.004     | GRUPPO IVA ENEL - Atto di liquidazione n.UEF 455/2023 - fattura n. 004355333492 - Enel-luglio 2023-sede Roma viaEzio-cart. 101-2021   | 616,42     |           |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 12          | 831     | 2\2\U.1.03.02.07.008     | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. UEF 476/2023 - FATTURA N. 1010852524 - KYOCERA NOLEGGIO STAMPANTI -ODA 5125796 -15 ° Trim.- cart. 118-2019 | 172,24     |           |
| 2023      | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 21          | 803     | 2\2\U.1.03.02.11.999.001 | PROJIT - PERSONE, IDEE, SOLUZIONI S.R.L. DENOMINATA IN BREVE PROJIT S.R.L. - Atto di liquidazione n. 448 saldo fatt. n. 145/PA  | 2211,6     |           |
| 2023      | 20/09/2023 | 25/09/2023 | 152         | 835     | 2\2\U.1.03.02.02.001     | MERIDIANO VIAGGI E TURISMO SOCIETA' PER AZIONI - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. UEF 467 -2023- FATTURA N. FT n. 196/PA/2023 - MERIDIANO SpA - luglio 2023-cart.31-2021               | 12463,22   |           |
| 2023      | 21/09/2023 | 25/09/2023 | 9           | 837     | 2\2\U.1.03.02.09.001     | MULATTIERI TIZIANO - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. UEF 483/2023 - FATTURA N. 5/23 - MULATTIERI TIZIANO-AUTOL. AUT. ROMA- agosto 2023 -CART. 122-2022                                | 8          |           |
| 2023      | 21/09/2023 | 22/09/2023 | 34          | 842     | 2\2\U.1.03.01.02.002     | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Atto di liquidazioni n..UEF 488/2023 - Fattura n.PJ07239920 - Società Kuwait -Milano autov.Polo- agosto 2023-cart.111-2021                      | 73,67      |           |
| 2023      | 21/09/2023 | 25/09/2023 | 3           | 836     | 2\2\U.1.03.01.02.009     | NEXI PAYMENTS SPA - Spese sostenute nel mese di maggio 2023 dal Direttore dell'ANBSC Prefetto Bruno Corda mediante utilizzo della carta di credito                            | 197,35     |           |
| 2023      | 21/09/2023 | 22/09/2023 | 153         | 845     | 2\2\U.1.03.02.02.001     | MERIDIANO VIAGGI E TURISMO SOCIETA' PER AZIONI - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. UEF 491 -2023 - FATTURA N. FT n. 226/PA/2023 - MERIDIANO SpA - agosto 2023-cart.31-2021              | 2094,6     |           |
| 2023      | 21/09/2023 | 25/09/2023 | 23          | 839     | 2\2\U.1.03.02.07.004     | CONVERGE S.R.L. - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. UEF 485/2023 - FATTURA N. 23301820 - NOLEGGIO STAMPANTI VIA GIANTURCO RM 8° TRIM. CART. 51-2021                                     | 150,08     |           |
| 2023      | 21/09/2023 | 22/09/2023 | 33          | 841     | 2\2\U.1.03.01.02.002     | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Atto di liquidazione n. UEF 487/2023 - Fattura n. PJ07239919 - Q8 fornitura carburante agosto 23 - Palermo cart. 111_2021                       | 57,48      |           |
| 2023      | 21/09/2023 | 25/09/2023 | 10          | 838     | 2\2\U.1.03.02.09.001     | MULATTIERI TIZIANO - atto di liquidazione n. UEF 484/2023 fattura n.FPA 4/23 MULATTIERI TIZIANO-AUTOL. AUT. ROMA- da giugno a sett. 2023 -CART. 122-2022                      | 32,01      |           |
| 2023      | 21/09/2023 | 25/09/2023 | 10          | 840     | 2\2\U.1.03.02.09.004     | SA.VE TECHNOLOGY S.R.L. - Atto di liquidazione n. UEF 486/2023 - Fattura n. 358/MA - SA.VE. Technology Srl - sede rc manut. ascens.pror. cart. 63-2023                        | 72,79      |           |
| 2023      | 21/09/2023 | 22/09/2023 | 36          | 844     | 2\2\U.1.03.01.02.002     | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Atto di liquidazione n.UEF 490/2023 - Fattura n. PJ07239922 - Q8 f mese agosto 2023 - autov. Mercedes sede Milano -cart. 111-2021               | 180,88     |           |
| 2023      | 21/09/2023 | 22/09/2023 | 35          | 843     | 2\2\U.1.03.01.02.002     | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Atto di liquidazione n. UEF 489/2023 - Fattura n. PJ07239921 -Kuwait Petroleum mese di agosto 2023 - sede Napoli- cart. 111-2021                | 62,8       |           |
| 2023      | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 4           | 846     | 2\2\U.1.03.02.07.006     | HARPA ITALIA S.R.L. - Atto di liquidazione n.492 Doc.:136/CV  | 17827,13   |           |
| 2023      | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 34          | 847     | 2\2\U.1.03.02.16.002     | POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n. UEF 494/2023 - fattura n.3230340728 Poste Italiane -servizio PK mese di luglio 23 - sede Roma-cart. 116-2022                     | 48,8       |           |
| 2023      | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 43          | 848     | 2\2\U.1.01.01.02.002     | EDENRED ITALIA S.R.L. - Atto di liquidazione n. 500 Doc.:N54707   | 2094,55    |           |
| 2023      | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 44          | 853     | 2\2\U.1.01.01.02.002     | DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - Atto di liquidazione n. 501 Doc.:V0-124811   |            | 1172,12   |
| 2023      | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 2           | 857     | 2\2\U.1.03.02.16.001     | INFO SRL - aTTO DI LIQUIDAZIONE N.UEF 499/2023 - Fattura n.2882/01-Info Srl - pubblicità bando terzo settore-cart. 86-2023  | 7198       |           |
| 2023      | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 3           | 854     | 2\2\U.1.03.01.02.001     | DI MASO MAURO - Atto di liquidazione n. 502 Doc.:176  | 2818,2     |           |
| 2023      | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 36          | 852     | 2\2\U.1.03.02.16.002     | POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n. UEF 496/2023 - Fattura n. 1023227608 Poste Italiane -mese di luglio 23 - sede Roma cart. 3-2023                                  | 93,34      |           |

| Anno Fin. | Data Firma | Data Esito | Num. Titolo | Ord. BT | Conto                | Beneficiario - Causale  | Competenza | Residui   |
|-----------|------------|------------|-------------|---------|----------------------|---|------------|-----------|
|           |            |            |             |         |                      |   | Pagamenti  | Pagamenti |
| 2023      | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 109         | 855     | 2\2\U.1.03.02.05.004 | GRUPPO IVA IREN - Atto di liquidazione n. UEF 497/2023 - Fattura n. 512300018025-IREN luglio-agosto 2023-sede Milano-cart. 73-2022            | 61,71      |           |
| 2023      | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 1           | 850     | 2\2\U.1.02.01.06.001 | COMUNE DI PALERMO - ATTO DI LIQUIDAZIONE N.493 DEL 21/09/2023 - TARRI SEDE ANBS DI PALERMPO - ANNO 2019                                       | 3025,53    |           |
| 2023      | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 35          | 851     | 2\2\U.1.03.02.16.002 | POSTE ITALIANE SPA - Atto di liquidazione n.UEF 495/2023 - Fattura n.1023231477 - Poste Italiane -mese di luglio 23 - sedi ANBSC-cart. 3-2023 | 14,32      |           |
| 2023      | 28/09/2023 | 28/09/2023 | 155         | 859     | 2\2\U.1.03.02.02.001 | LAGANA' MARIA - Laganà Maria anticipo di missione a Roma dal 02/10/2023 al 06/10/2023   | 179,48     |           |
| 2023      | 28/09/2023 | 28/09/2023 | 154         | 858     | 2\2\U.1.03.02.02.001 | FEDERICO LORENZO - Federico Lorenzo anticipo di missione a Roma dal 02/10/2023 al 05/10/2023  | 146,28     |           |