tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	3	11/01/2017	671,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA		11/01/2017	501,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	5	11/01/2017	239,25
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	PERTOSA RAFFAELE	6	11/01/2017	1.268,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	TIR SERVICE SRL	7	11/01/2017	499,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Gnani Francesca	8	11/01/2017	203,01
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	SELENE INTERNATIONAL SRL	g	11/01/2017	407,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	10	11/01/2017	204,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	11	11/01/2017	361,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	PROIETTI DANIELA	12	11/01/2017	5.998,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	LOBINU BRUNO	13	11/01/2017	8.997,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	COMUNE DI MORLUPO	14	11/01/2017	1.591,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	COMUNE DI MORLUPO	15	11/01/2017	2.347,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	16	11/01/2017	123,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	18	11/01/2017	3,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	19	11/01/2017	255,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	20	11/01/2017	1.004,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SANAM SNC DI NARDOZI A.&CO.	21	11/01/2017	214,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	22	11/01/2017	475,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	23	11/01/2017	479,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	PROIETTI SABRINA	24	11/01/2017	5.998,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	LOBINU ENRICO	25	11/01/2017	8.997,37
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	ONOFRI FRANCESCO	27	11/01/2017	28,76
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	ONOFRI FRANCESCO	28	11/01/2017	150,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	DE FACENDIS FRANCESCA	31	11/01/2017	29.480,51
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	Revelox srl	32	11/01/2017	988,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EUROCOB SRL	33	11/01/2017	753,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	COMUNE DI MORLUPO	34	11/01/2017	419,92
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	GIANFRANCO PASCALE SRL	35	11/01/2017	334,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	36	11/01/2017	3.870,67

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	GIANFRANCO PASCALE SRL	37	11/01/2017	4.873,68
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di				
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	Romana Service Auto	38	11/01/2017	40,02
			pubblico				
4	C	11.4.02.02.04.004	Organi istituzionali dell'amministrazione -	INIAII	20	14 /04 /2017	12.00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Indennità	INAIL	39	11/01/2017	13,90
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di	OFFICINA WALTED DOOT! Offician annualism			
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	OFFICINA WALTER PROTTI -Officina macchine	40	11/01/2017	801,54
			pubblico	agricole			
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SpA	41	11/01/2017	39.226,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	DE FACENDIS FRANCESCA	42	11/01/2017	19.734,78
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di	CENTRO COMME 2000 DI COMPOZZA III 8 C			
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	CENTRO GOMME 2000 DI SCAROZZA U. & C.	43	11/01/2017	986,37
			pubblico	S.N.C			
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di				
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO	44	11/01/2017	133,76
			pubblico				
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	COMUNE DI MORLUPO	45	11/01/2017	159,10
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di				
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	RENACAR DUE SRL	46	11/01/2017	145,82
			pubblico				
			Altus anno di managarantana anno desirat				
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, per relazioni	AZIENDA VIVAISTICA DI CONTI CARLO	47	11/01/2017	275,00
			pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c				
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Agricola Italiana Alimentare AIA	48	11/01/2017	1.745,44
			Altre spese di rappresentanza, per relazioni				
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.999	pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	AZIENDA VIVAISTICA DI CONTI CARLO	49	11/01/2017	220,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	EPS DATACOM S.r.l.	50	11/01/2017	4.389,70
			materiali			==, ==, ===	
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	CAPITALE LAVORO SPA	51	11/01/2017	71.690,25
4	•		·				·
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SpA	52		61.293,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SpA	53		77.443,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	XEROX S.P.A	54		17.338,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	RTI X.I.Re.S S.r.I - XEROX S.p.A.	55	11/01/2017	10.029,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ALLIANZ S.P.A. AGENZIA DI ROMA CENTRO	57	11/01/2017	1.500,00
			Man to the second secon	AGENTE PROCURATORE INTERMEDIASS S.r.l.	1		
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di	LUTOFFICIUL MODAGO, SULVESTICA M		4.10.100:-	22.5
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO	58	11/01/2017	86,94
			pubblico		ļ		
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi	PROIETTI ALESSIA	59	11/01/2017	5.998,25
	<u> </u>		n.a.c.	1			, -

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	60	11/01/2017	30,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	62	11/01/2017	60,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	63	11/01/2017	3,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	64	11/01/2017	1.053,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	65	11/01/2017	159,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	66	11/01/2017	187,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SpA	67	11/01/2017	217.849,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SpA	68	11/01/2017	122.342,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	69	11/01/2017	1.312,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	70	11/01/2017	217,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	71	11/01/2017	110,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	72	11/01/2017	63,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE S.P.A.	73	11/01/2017	70.052,89
4		4 02 02 00 000		Arbitra Camera Azienda Speciale della Camera di			1 220 00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	Commercio di Roma	74	13/01/2017	1.220,00
1	Spese correnti	U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	ASP per le Colline Romane s.c.a r.l. in liquidazione	75	13/01/2017	1.180.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	Società ELETTROTECNICA di Antonio Orfanò	167	17/01/2017	3.725,00
1	Space correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	169	17/01/2017	116,00
1	Spese correnti	0.1.05.02.09.011	materiali	TRASPORTI DIP. TRASPORTI TERRESTRI	109	17/01/2017	110,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE	171	17/01/2017	25,82
1	Spese correiti	0.1.03.02.09.011	materiali	DI ROMA	1/1	17/01/2017	23,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CENTRO GOMME 2000 DI SCAROZZA U. & C. S.N.C	172	17/01/2017	583,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Officina e Carrozzeria Cancellieri Fausto	173	17/01/2017	1.047,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 4	174	17/01/2017	127,06
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO "ARTUSI"	175	17/01/2017	19.872,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 4	176	17/01/2017	206,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 4	177		
	•		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di				
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	LA LEGA S.r.l.	178	17/01/2017	1.104,53
			pubblico				
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	179	17/01/2017	203,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	ALD Automotive Italia Srl	180	17/01/2017	664,66

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
			Manutaniana andinania a viasnasiani di altui bani	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO			
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA +	181	17/01/2017	9.655,91
			materiali	EXITONE SPA			
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	A.S.L. FROSINONE	182	17/01/2017	23,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	ALD Automotive Italia Srl	183	17/01/2017	492,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 4	184	17/01/2017	144,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 3	185	17/01/2017	332,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.p.A.	186	17/01/2017	129,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	KUADRA SPA in ATI	187	17/01/2017	14.626,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 4	188	17/01/2017	257,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	189	17/01/2017	7,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 4	190	17/01/2017	29,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	KUADRA SPA in ATI	191	17/01/2017	29.999,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 4	192	17/01/2017	112,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	193	17/01/2017	410,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 4	194	17/01/2017	149,12
			Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE -			
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Locali n.a.c.	SANDRO PERTINI	195	17/01/2017	4.488,00
_			Acquisto di servizi per altre spese per formazione			4=1041004=	
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	e addestramento n.a.c.	"Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Bracciano"	196	17/01/2017	2.900,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 6	197	17/01/2017	27,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 4	198	17/01/2017	147,72
4	C	11 4 02 02 04 000	Acquisto di servizi per altre spese per formazione	TIDO A CECNO NAZIONALE di D	100	17/04/2017	7.500.35
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	e addestramento n.a.c.	TIRO A SEGNO NAZIONALE- sez. di Roma	199	17/01/2017	7.588,35
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di				
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	RENACAR DUE SRL	200	17/01/2017	72,91
			pubblico				
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	DE FACENDIS FRANCESCA	201	17/01/2017	2.283,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI	202	17/01/2017	20,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL Roma 5	203	17/01/2017	146,66
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di				
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	PEGASO SRL OFFICINA	204	17/01/2017	561,20
			pubblico				
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 4	205	17/01/2017	41,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MORI ROBERTA	206	17/01/2017	2.769,12
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di				
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	BELLI UMBERTO GOMME ELETTRAUTO	207	17/01/2017	244,00
			pubblico				
4	C	11 4 02 02 02 044	Manutenzione ordinaria e rinarazioni di altri heni	NAMA ADDED ANASNITI COL		47/04/00:-	26 445 62
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	materiali	WAMA ARREDAMENTI SRL	208	17/01/2017	26.415,00
4	<b>.</b>	114 02 02 07 000	Altre snese sostenute per utilizzo di heni di terzi	COCIETAL TIERRE C. R. I		47/04/00:-	7.025.00
$ ^1$	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	n.a.c.	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	209	17/01/2017	7.625,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	ECONOMO	210	17/01/2017	68,32

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIORDANI GIARDINI S.R.L.	211	17/01/2017	39.859,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA DI ZAPPELLA MARCO	212	17/01/2017	79,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	214	17/01/2017	86.854,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	LABOR SECURITY SRL	216	17/01/2017	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CENTRO GOMME 2000 DI SCAROZZA U. & C. S.N.C	217	17/01/2017	622,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BELLI UMBERTO GOMME ELETTRAUTO	218	17/01/2017	785,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	219	17/01/2017	117,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	220	17/01/2017	860,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.p.A.	221	17/01/2017	16,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ENI SPA	222	17/01/2017	26,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO	223	17/01/2017	2.187,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	FILIPPETTI SPA	225	17/01/2017	2.098,40
1	Spese correnti	U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	CICCHETTI REMO & FIGLIO SRL	227	17/01/2017	39,03
1	Spese correnti	U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	CICCHETTI REMO & FIGLIO SRL	228	17/01/2017	39,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SISAS Spa	229	17/01/2017	8.262,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Service Car Snc	230	17/01/2017	66,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	232	17/01/2017	76,42
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	RTI X.I.Re.S S.r.I - XEROX S.p.A.	233	17/01/2017	212,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.I.	234		
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	LA LEGA S.r.l.	235		
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	FORESTAL GARDEN SERVICE S.R.L.	236	17/01/2017	124,48

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	237	17/01/2017	13,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	238	17/01/2017	122,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PEGASO SRL OFFICINA	239	17/01/2017	605,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA DI ZAPPELLA MARCO	240	17/01/2017	4.326,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	241	17/01/2017	2.571,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	Laurora Giacomo	242	17/01/2017	7.392,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SINTEXCAL SPA	244	17/01/2017	48.223,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	ACEA ATO 2 SpA	250	17/01/2017	17.054,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	ORTENSIA SPA	251	17/01/2017	182.007,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	ACEA ATO 2 SpA	252	17/01/2017	17.054,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	MINERVA ELETTRONICA SRL	253	17/01/2017	180,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	FASTWEB SPA	254	17/01/2017	8.600,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SpA	255	17/01/2017	13.009,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	256	17/01/2017	50.177,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	257	17/01/2017	278.038,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	258	17/01/2017	50.169,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	259	17/01/2017	102.583,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	260	17/01/2017	208.114,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	261	17/01/2017	37.113,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	262	17/01/2017	132.361,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	263	17/01/2017	380.841,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	264	17/01/2017	255.102,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	265	17/01/2017	35.122,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL S.R.L.	266	17/01/2017	1.003,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SO.CO.PA.S. SRL	267	17/01/2017	826,31
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MARR S.p.A.	268	17/01/2017	1.010,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	269	17/01/2017	29.043,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	BUCAP SPA	270	17/01/2017	78.572,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	271	17/01/2017	29.724,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SpA	272	17/01/2017	30.693,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	BUCAP SPA	273	17/01/2017	130.434,23

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	BUCAP SPA	274	17/01/2017	27.310,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	BUCAP SPA	276	17/01/2017	49.826,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	BUCAP SPA	277	17/01/2017	6.562,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	278	17/01/2017	72.504,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ECO TRAVEL SRL	281	17/01/2017	2.017,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ECO TRAVEL SRL	282	17/01/2017	24.432,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SpA	283	17/01/2017	42.802,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	285	17/01/2017	59.219,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SpA	286	17/01/2017	80.085,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	287	17/01/2017	116.016,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	288	17/01/2017	629,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SpA	289	17/01/2017	34.732,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	DE FACENDIS FRANCESCA	290	17/01/2017	12.822,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SpA	291	17/01/2017	174.432,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SpA	292	17/01/2017	68.942,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	293	17/01/2017	5.023,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	294	17/01/2017	1.000,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	295	17/01/2017	0,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	296		38.664,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	304		195,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	305	17/01/2017	600,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	308	17/01/2017	23,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	309	17/01/2017	660,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	310	17/01/2017	350,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	311	17/01/2017	600,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	312	17/01/2017	469,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	314	17/01/2017	318,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	315	17/01/2017	318,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	SAPIDATA SPA	316	17/01/2017	9.336,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	SAPIDATA SPA	317	17/01/2017	8.478,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	SAPIDATA SPA	318	17/01/2017	3.048,30

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	329	18/01/2017	11.159,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	330	18/01/2017	10.235,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	331	18/01/2017	10.530,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	332	18/01/2017	10.530,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	333	18/01/2017	6.824,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	334	18/01/2017	9.967,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	335	18/01/2017	11.699,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	336	18/01/2017	11.697,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	337	18/01/2017	11.696,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	338	18/01/2017	11.699,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	339	18/01/2017	8.238,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	340	18/01/2017	8.241,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	341	18/01/2017	8.339,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	342	18/01/2017	8.373,96

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	343	18/01/2017	11.636,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	344	18/01/2017	6.819,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	345	18/01/2017	8.370,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	346	18/01/2017	7.963,26
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA	347	18/01/2017	40.132,01
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA	348	18/01/2017	1.231,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	349	18/01/2017	161.821,12
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI LANUVIO	350	18/01/2017	50.800,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SANTA MARINELLA	351	18/01/2017	494.658,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	352	18/01/2017	11.691,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	353	18/01/2017	35.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	354	18/01/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI FRASCATI	354	18/01/2017	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	354	18/01/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CERVETERI	354	18/01/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	354	18/01/2017	17,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	OFFIC.MECCANICHE AMATI C.& C.snc	358	18/01/2017	2.379,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	359	18/01/2017	203,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	360	18/01/2017	618,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	361	18/01/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	362	18/01/2017	483,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	365		

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
			Manutanziana ardinaria a rinarazioni di altri hani	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO			
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA +	366	18/01/2017	1.153,60
			materiali	EXITONE SPA			
1	Space correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione -	STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI MAURIZIO E	367	18/01/2017	242.76
1	Spese correnti	0.1.03.02.01.001	Indennità	FABRIZIO BATTISTI	30/	18/01/2017	343,76
			Manutanziana ardinaria a rinaraziani di altri hani	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO			
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA +	368	18/01/2017	8.989,30
			materiali	EXITONE SPA			
			Name the second control of the second contro	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO			
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA +	369	18/01/2017	318,68
			materiali	EXITONE SPA			
			Acquisto di servizi per altre spese per formazione	TIPO A SEGNIO MATIONALE SETIONE DI VISILIETO.	270	40/04/2047	7 202 00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	e addestramento n.a.c.	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI VELLETRI	370	18/01/2017	7.292,00
				RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO			
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA +	371	18/01/2017	1.297,19
			materiali	EXITONE SPA			·
						10/01/2017	2 222 22
1	Spese correnti	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	372	18/01/2017	3.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	PROMETEO S.r.l.	373	18/01/2017	11.080,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	PROMETEO S.r.l.	374	18/01/2017	10.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SOC. COOP.VA SOCIALE COSPEXA SCRL	375	18/01/2017	38.086,12
1	Cnoso correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione	IRS EUROPA S.C.	376	18/01/2017	2 600 00
1	Spese correnti	0.1.05.02.04.999	e addestramento n.a.c.	IRS EUROPA S.C.	3/0	16/01/2017	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SOC. COOP.VA SOCIALE COSPEXA SCRL	377	18/01/2017	38.086,12
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	381	19/01/2017	29.219,79
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI FIUMICINO	382	19/01/2017	347.636,83
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI FIUMICINO	383	19/01/2017	610.230,21
			Accusion di comini non altre ances non formazione	DONAA CADITALE DID ATTIVITA! ECONOMICHE E			
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E	385	19/01/2017	11.698,56
			e addestramento n.a.c.	PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO			
			Associate di comitai non altre casso non formazione	DONAA CARITALE DID ATTIVITA! ECONOMICHE E			
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E	386	19/01/2017	8.373,03
			e addestramento n.a.c.	PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO			
			Compensi agli organi istituzionali di revisione, di				
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.008	controllo ed altri incarichi istituzionali	ALIVERNINI GIUSEPPE	387	19/01/2017	39.368,83
			dell'amministrazione				
			Compensi agli organi istituzionali di revisione, di				
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.008		ALIVERNINI GIUSEPPE	388	19/01/2017	623,49
	'		dell'amministrazione				ŕ
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E	389	19/01/2017	11.601,93
			e addestramento n.a.c.	PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO			
						I	

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GEA S.R.L.	390	19/01/2017	38.247,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	391	19/01/2017	7.926,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GEA S.R.L.	392	19/01/2017	33.031,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	393	19/01/2017	8.736,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	394	19/01/2017	9.190,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	395	19/01/2017	9.212,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	396	19/01/2017	7.927,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	397	19/01/2017	8.345,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	398	19/01/2017	7.106,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	399	19/01/2017	11.644,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	400	19/01/2017	11.664,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	401	19/01/2017	11.673,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	402	19/01/2017	11.698,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GEA S.R.L.	403	19/01/2017	63.698,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GEA S.R.L.	404	19/01/2017	45.374,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	405		1.222,01
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	JAMGHILI ALI	406	19/01/2017	717,60

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	407	19/01/2017	3.778,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	408	19/01/2017	389,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TELPRESS ITALIA SRL	409	19/01/2017	2.928,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	410	19/01/2017	83,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATI CNP SPA + G.A.I. SPA	411	19/01/2017	13.428,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATI CNP SPA + G.A.I. SPA	412	19/01/2017	13.371,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATI CNP SPA + G.A.I. SPA	413	19/01/2017	476,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATI CNP SPA + G.A.I. SPA	414	19/01/2017	12.912,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATI CNP SPA + G.A.I. SPA	415	19/01/2017	7.747,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATI CNP SPA + G.A.I. SPA	416	19/01/2017	12.912,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATI CNP SPA + G.A.I. SPA	417	19/01/2017	8.800,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATI CNP SPA + G.A.I. SPA	418	19/01/2017	5.165,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATI CNP SPA + G.A.I. SPA	419	19/01/2017	320,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATI CNP SPA + G.A.I. SPA	420	19/01/2017	7.231,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	Marasca Evandro	422	20/01/2017	362,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	423	20/01/2017	6.899,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	424	20/01/2017	7.759,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	425	20/01/2017	5.306,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	426	20/01/2017	10.829,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	427	20/01/2017	10.429,20

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	428	20/01/2017	8.127,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	429	20/01/2017	144.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	430	20/01/2017	144.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	431	20/01/2017	72.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	432	20/01/2017	108.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	433	20/01/2017	271.297,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	434	20/01/2017	16.703,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PROMOIMPRESA SRL	435	20/01/2017	25.480,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE PER FORMARE	436	20/01/2017	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSULTING SERVICE SRL	437	20/01/2017	2.727,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	Acea Energia S.p.a.	438	20/01/2017	787,37
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Formasal s.r.l.	439	20/01/2017	1.447,75
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Formasal s.r.l.	440	20/01/2017	2.290,17
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Formasal s.r.l.	441	20/01/2017	1.350,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	442	20/01/2017	129.319,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	443	20/01/2017	6.870,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	444	20/01/2017	16.915,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	445	20/01/2017	45.360,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	446	20/01/2017	79.049,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	447	20/01/2017	105.680,16
1	Spese correnti	U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DD.PP. SPA	449	23/01/2017	11.430.415,94
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	A.C.S.I. Srl in LIQUIDAZIONE	536	24/01/2017	2.412,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MARILUNGO DAVID	541	24/01/2017	21,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TOSTI FRANCA	542	24/01/2017	25,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	IACOMI STEFANO	543	24/01/2017	29,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CACIO GINO	544	24/01/2017	29,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ZUCCONI CANDIDO	545	24/01/2017	25,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	DEL FERRERO MAICOL	546	24/01/2017	<del> </del>
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	PRINCIPATO MANLIO	547		
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BRUNI FRANCO	548		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	PIRISI DOMENICO	549		†
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL Roma 5	551		
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL Roma 5	552	24/01/2017	202,10

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ANZIO	553	24/01/2017	49.976,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	TESLEANU ALINA ELENA	554	24/01/2017	3.925,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	HDS FORMAZIONE S.R.L.S.	555	24/01/2017	4.680,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	556	24/01/2017	7.351,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	T.P. S.R.L.	557		
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	558	24/01/2017	1.155,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	Leganet S.r.l.	559	24/01/2017	3.660,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	561	24/01/2017	67,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSEL Consorzio ELIS	562	24/01/2017	13.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	CAROSI PIETRO	563	24/01/2017	24.117,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	FEDELI GIUSEPPE	564	24/01/2017	24.117,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	565	24/01/2017	88.123,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	566	24/01/2017	112.708,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARRSIA s.r.l.	567	24/01/2017	103.070,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	568	24/01/2017	77.590,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	KUADRA SPA in ATI	569	24/01/2017	14.626,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CONART SOCIETA CONSORTILE ARL	570	24/01/2017	196.442,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	BUCAP SPA	571	24/01/2017	41.526,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	KUADRA SPA in ATI	572	24/01/2017	29.999,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	573	24/01/2017	19.631,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	574	24/01/2017	114.123,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ECO TRAVEL SRL	575	24/01/2017	91.398,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ABBONDANZA ANTONIO	576	25/01/2017	32,65
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	Nazzaro Pierluigi	577	25/01/2017	222,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	DANYKLIN ROMAN	578	25/01/2017	31,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL Roma 5	579	25/01/2017	246,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL Roma 5	580	25/01/2017	158,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	582	25/01/2017	4.459,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	FRATINI FABRIZIO	583	25/01/2017	9.652,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	FRATINI KATIA	584	25/01/2017	9.652,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	FRATINI SILVIA	585	25/01/2017	9.652,43

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GESTIONI E MANAGEMENT SRL	586	25/01/2017	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PROMO.TER. ROMA	587	25/01/2017	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	E-SED Soc. coop. a.r.l.	588	25/01/2017	11.152,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	589	25/01/2017	16.283,14
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Formasal s.r.l.	590	25/01/2017	700,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	CONSULTING SERVICE SRL	591	25/01/2017	585,60
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MARR S.p.A.	592	25/01/2017	1.694,26
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MARR S.p.A.	593	25/01/2017	1.774,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	A.M.A. CAR srl	595	25/01/2017	4.371,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	A.M.A. CAR srl	596	25/01/2017	2.584,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	A.M.A. CAR srl	597	25/01/2017	658,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	A.M.A. CAR srl	598	25/01/2017	1.326,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	A.M.A. CAR srl	599	25/01/2017	1.806,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	600	25/01/2017	375.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	601	25/01/2017	2.701,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	MC CARD S.U.RL	602	25/01/2017	1.184,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Romana Service Auto	603	25/01/2017	90,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ETT SPA	604	25/01/2017	5.124,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	A.M.A. CAR srl	605	25/01/2017	1.341,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	A.M.A. CAR srl	606	25/01/2017	740,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	ROSSINI IMMOBILIARE SRL	607	25/01/2017	31.397,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	TRIS IMMOBILIARE SRL	608	25/01/2017	51.849,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	609	25/01/2017	2.658,17

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	610	25/01/2017	14,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	611	25/01/2017	279,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	612	25/01/2017	383,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	613	25/01/2017	500,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	614	25/01/2017	546,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	615	25/01/2017	567,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	616	25/01/2017	568,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	617	25/01/2017	1.055,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	621	26/01/2017	18.167,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	622	26/01/2017	82.927,20
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VALMONTONE	623	26/01/2017	20.995,10
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VELLETRI	623	26/01/2017	52.158,45
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SUBIACO	623	26/01/2017	16.901,13
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI TOLFA	623	26/01/2017	24.373,99
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VALLEPIETRA	623	26/01/2017	7.924,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VICOVARO	623	26/01/2017	12.388,37
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI TIVOLI	623	26/01/2017	43.192,89
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI FONTE NUOVA	623	26/01/2017	22.776,08
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI TORRITA TIBERINA	623	26/01/2017	6.620,61
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO	623	26/01/2017	11.324,58
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VALLINFREDA	623	26/01/2017	3.909,09
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VIVARO ROMANO	623	26/01/2017	3.231,58
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ZAGAROLO	623	26/01/2017	26.979,85
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI FILACCIANO	624	26/01/2017	6.673,24
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI FORMELLO	624	26/01/2017	11.487,32
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI JENNE	624	26/01/2017	5.015,57
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GROTTAFERRATA	624	26/01/2017	20.228,03
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GORGA	624	26/01/2017	8.972,47
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI FIANO ROMANO	624	26/01/2017	18.280,33
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI FIUMICINO	624	26/01/2017	67.298,35
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI FRASCATI	624	26/01/2017	22.124,42
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	624	26/01/2017	18.232,70
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GERANO	624	26/01/2017	7.687,83
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	624	26/01/2017	50.580,75
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI LANUVIO	624	26/01/2017	17.737,23
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI COLONNA	624	26/01/2017	5.865,94
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO	624	26/01/2017	13.836,58
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GENAZZANO	624	26/01/2017	11.463,06
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI LADISPOLI	624	26/01/2017	30.797,78
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GAVIGNANO	624	26/01/2017	10.689,38
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI LABICO	624	26/01/2017	9.775,45

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	FILIPPETTI SPA	625	26/01/2017	14.707,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.D.M. Costruzioni srl in A.T.I.	626	26/01/2017	85.729,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	627	26/01/2017	47.925,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	628	26/01/2017	2.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	629	26/01/2017	6.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	RTI FILIPPETTI SPA - MAGGIOLI SPA	630	26/01/2017	11.260,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI SPA	631	26/01/2017	6.303,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	FORESTAL GARDEN SERVICE S.R.L.	632	26/01/2017	563,18
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	CANDIDA PIO	633	26/01/2017	48,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	STUDIO COLTELLACCI E ASSOCIATI	634	26/01/2017	2.472,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	PAPPALARDO DANIELE	635	26/01/2017	26,23
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE	636	26/01/2017	1.626,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	CARLINI SERGIO	637	26/01/2017	3.131,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	S.A.I.P. FORMAZIONE SRL	638	26/01/2017	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CEDEL COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA ELIS	639	26/01/2017	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	640	26/01/2017	4.024,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	641	26/01/2017	1.813,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	642	26/01/2017	771,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	643	26/01/2017	474,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	644	26/01/2017	2.417,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	645	26/01/2017	169,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	646	26/01/2017	326,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	647	26/01/2017	67,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	648	26/01/2017	271,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	649	26/01/2017	122,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	RTI UNIPOL SAI SPA + GENERALI SPA	650	26/01/2017	189.358,35
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	CANDIDA PIO	652	26/01/2017	220,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	LICHERI ALESSANDRO	653	26/01/2017	5.528,92
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI LICENZA	654	27/01/2017	5.309,10
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MONTEFLAVIO	654	27/01/2017	4.991,90
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MONTELANICO	654	27/01/2017	8.249,53

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MARANO EQUO	654	27/01/2017	2.917,77
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE MONTE PORZIO CATONE	654	27/01/2017	6.843,64
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MANZIANA	654	27/01/2017	9.901,08
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MONTORIO ROMANO	654	27/01/2017	5.758,01
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MANDELA	654	27/01/2017	4.511,44
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MARCELLINA	654	27/01/2017	8.490,32
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI LARIANO	654	27/01/2017	15.245,63
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MAZZANO ROMANO	654	27/01/2017	10.810,49
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MENTANA	654	27/01/2017	15.094,40
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MONTELIBRETTI	654	27/01/2017	10.413,90
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MORICONE	654	27/01/2017	5.688,75
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MONTECOMPATRI	654	27/01/2017	12.181,93
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MONTEROTONDO	654		32.152,09
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MAGLIANO ROMANO	654	27/01/2017	5.315,66
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MARINO	654	27/01/2017	21.225,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	655	27/01/2017	3.394,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	656	27/01/2017	101.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PHIDIA SRL	657	27/01/2017	16.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ARTE E ESTETICA FEMMINILE	658	27/01/2017	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	N.P.M. SERVICE S.R.L.	660	27/01/2017	1.327,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	N.P.M. SERVICE S.R.L.	661	27/01/2017	1.365,60
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Formasal s.r.l.	662	27/01/2017	261,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	E. ON ENERGIA S.p.A.	663	27/01/2017	56,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Autofficina Pontina srl	664		,
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ECO TRAVEL SRL	665	27/01/2017	6.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ECO TRAVEL SRL	666	27/01/2017	37.160,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ECO TRAVEL SRL	667	27/01/2017	12.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ECO TRAVEL SRL	668	27/01/2017	1.500,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ECO TRAVEL SRL	669	27/01/2017	2.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ECO TRAVEL SRL	670	27/01/2017	22.673,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ALECOM COSTRUZIONI SRL	671	27/01/2017	238.691,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PHIDIA SRL	687	27/01/2017	19.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE ANAFI	688	27/01/2017	10.827,50

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE ANAFI	689	27/01/2017	9.127,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE ANAFI	690	27/01/2017	1.700,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	691	27/01/2017	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	PROTTI FRANCO	692	27/01/2017	573,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	PIEROTTI GIUSTINO	693	27/01/2017	2.713,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	CHECCHI GIOVANNI	694	27/01/2017	3.131,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SFORZINI ALBERTO	695	27/01/2017	801,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SCANZANI ALESSANDRO	696	27/01/2017	1.059,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	POLCARO EVELINA	697	27/01/2017	573,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL Roma 5	698	27/01/2017	13,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	Regione Campania - Istituto per ciechi Paolo Colosimo	699	27/01/2017	4.131,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	Regione Campania - Istituto per ciechi Paolo Colosimo	700	27/01/2017	6.197,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PALLADIO 2002 SRL	701	27/01/2017	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GESTIONI E MANAGEMENT SRL	702	27/01/2017	4.680,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASS.CULTURA D'IMPRESA	703	27/01/2017	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CEDEL COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA ELIS	704	27/01/2017	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	IFOAP SPA	705	27/01/2017	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	LABOR SECURITY SRL	706	27/01/2017	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SOC. NUOVA OFFICINA DI CASSARINO G. E C. SNC	707	27/01/2017	955,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA CHECCHI GIOVANNI	708	27/01/2017	2.086,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA CHECCHI GIOVANNI	709	27/01/2017	150,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	A.MANZONI & C. SPA	710	27/01/2017	1.647,00

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	IPOMAGI SRL.	711	27/01/2017	10.052,37
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BETON BLACK S.P.A.	712	27/01/2017	2.048,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SOC. NUOVA OFFICINA DI CASSARINO G. E C. SNC	713	27/01/2017	464,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SOC. NUOVA OFFICINA DI CASSARINO G. E C. SNC	714	27/01/2017	227,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SOC. NUOVA OFFICINA DI CASSARINO G. E C. SNC	715	27/01/2017	868,35
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	D'ORAZIO ELIO	717	27/01/2017	6.344,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASS. MEDIAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI CENTRO STUDI	718	27/01/2017	30.354,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASS. MEDIAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI CENTRO STUDI	719	27/01/2017	30.354,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	ZOZI NADIA	720	27/01/2017	197,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASS. MEDIAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI CENTRO STUDI	721	27/01/2017	22.765,61
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ACHILLE GENTILI SRL	722	27/01/2017	35.688,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	723	27/01/2017	22.875,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	FIASCO OLIMPIA	724	27/01/2017	717,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SAVI CRISTIANO	725	27/01/2017	2.805,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	PULSONI ENZO	726	27/01/2017	480,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	CAPELLI GIAN MATTEO	727	27/01/2017	197,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	UNIONE PIE DAME LAURETANE	728	27/01/2017	55.175,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	CAPELLI MARCO	729	27/01/2017	197,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	CAPELLI MARZIA	730	27/01/2017	197,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	731	27/01/2017	1.245,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI RIANO	732	27/01/2017	12.792,66
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ROCCA CANTERANO	732	27/01/2017	3.249,30

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI NEMI	732	27/01/2017	7.585,33
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI OLEVANO ROMANO	732	27/01/2017	10.234,59
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PERCILE	732	27/01/2017	4.928,46
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI NETTUNO	732	27/01/2017	37.110,41
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MORLUPO	732	27/01/2017	10.519,84
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PALESTRINA	732	27/01/2017	10.264,08
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PISONIANO	732	27/01/2017	3.617,54
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ROCCA DI CAVE	732	27/01/2017	6.295,16
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI POMEZIA	732	27/01/2017	45.863,60
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI RIOFREDDO	732	27/01/2017	4.172,64
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	732	27/01/2017	16.261,02
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI POLI	732	27/01/2017	9.367,17
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO	732	27/01/2017	14.805,43
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI NAZZANO	732	27/01/2017	7.230,54
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI NEROLA	732	27/01/2017	9.226,43
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PONZANO ROMANO	732	27/01/2017	9.531,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	SUDANO SANDRO	733	27/01/2017	5.171,37
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO	734	27/01/2017	110.625,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASS.FEDERCULTURE	735	27/01/2017	4.860,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	SUDANO SANDRO	736	27/01/2017	86,02
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO	737	27/01/2017	12.406,80
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CAVE	737	27/01/2017	12.513,09
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CARPINETO ROMANO	737	27/01/2017	12.462,65
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASAPE	737	27/01/2017	2.825,43
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO	737	27/01/2017	9.440,67
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI COLLEFERRO	737	27/01/2017	18.797,04
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CAPENA	737	27/01/2017	12.369,06
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CINETO ROMANO	737	27/01/2017	3.565,60
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CIVITELLA SAN PAOLO	737	27/01/2017	8.434,23
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA	737	27/01/2017	4.500,20
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CICILIANO	737	27/01/2017	9.322,16
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CERVARA DI ROMA	737	27/01/2017	9.613,23
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASTEL MADAMA	737	27/01/2017	9.675,60
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASTELGANDOLFO	737	27/01/2017	9.005,30
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CIAMPINO	737	27/01/2017	21.098,63
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CERRETO LAZIALE	737	27/01/2017	7.263,83
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CERVETERI	737	27/01/2017	33.141,98

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	737	27/01/2017	42.174,70
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI AGOSTA	738	27/01/2017	6.676,12
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA	738	27/01/2017	14.993,10
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CANTERANO	738	27/01/2017	3.659,41
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ANZIO	738	27/01/2017	43.482,81
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ARDEA	738	27/01/2017	35.338,29
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ALLUMIERE	738	27/01/2017	14.093,69
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA	738	27/01/2017	18.868,01
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ARICCIA	738	27/01/2017	20.280,85
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BELLEGRA	738	27/01/2017	6.887,35
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI AFFILE	738	27/01/2017	4.862,03
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ARTENA	738	27/01/2017	20.892,45
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CANALE MONTERANO	738	27/01/2017	11.114,17
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ANTICOLI CORRADO	738	27/01/2017	4.686,70
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BRACCIANO	738	27/01/2017	31.107,87
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CAMERATA NUOVA	738	27/01/2017	7.698,19
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO	738	27/01/2017	7.374,32
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ARSOLI	738	27/01/2017	4.572,26
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	738	27/01/2017	24.515,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	739	27/01/2017	5.547,42
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	741	27/01/2017	23.206,16
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA	742	27/01/2017	14.751,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INAIL	743	27/01/2017	17,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CO.G.EDIL srl	745	27/01/2017	42.500,62
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	746	27/01/2017	874,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	747	27/01/2017	92.849,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	748	27/01/2017	186,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SOC. NUOVA OFFICINA DI CASSARINO G. E C. SNC	750	27/01/2017	70,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	751	27/01/2017	341,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	752		416,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	753	27/01/2017	205,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	Uniriz SRL	754	27/01/2017	364,78

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MANNA DARIO	755	02/02/2017	11.999,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	LUCIANO GIANPIETRO	756	02/02/2017	235,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	LUCIANO GIANPIETRO	757	02/02/2017	242,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PICARELLI ADELE	758	02/02/2017	752,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	RENZI CLAUDIO	759	02/02/2017	410,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	760	02/02/2017	26.309,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	761	02/02/2017	24.667,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	762	02/02/2017	31.157,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ATS ROMA CAPITALE - CITTA' DI FIUMICINO	763	02/02/2017	33.777,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	IRS EUROPA S.C.	764	02/02/2017	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PALLADIO 2002 SRL	765	02/02/2017	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	766	02/02/2017	5.738,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	767	02/02/2017	67.293,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	768	02/02/2017	150.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	769	02/02/2017	69.926,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GM FORMAZIONE S.R.L.	770	02/02/2017	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	771	02/02/2017	37.567,81
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAMBUCI	773	02/02/2017	5.999,55
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA	773	02/02/2017	8.540,15
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO	773	02/02/2017	10.382,90
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ROIATE	773	02/02/2017	2.943,55
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	773	02/02/2017	17.728,85
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	ROMA CAPITALE	773	02/02/2017	1.444.915,86
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SARACINESCO	773	02/02/2017	8.636,87
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ROVIANO	773	02/02/2017	3.999,64
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAN VITO ROMANO	773	02/02/2017	5.190,84
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SACROFANO	773	02/02/2017	13.452,93

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SANTA MARINELLA	773	02/02/2017	12.728,28
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO	773	02/02/2017	4.315,26
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ROCCAGIOVINE	773	02/02/2017	3.576,06
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI	773	02/02/2017	10.683,19
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SANT'ORESTE	773	02/02/2017	13.210,86
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ROCCA PRIORA	773	02/02/2017	12.085,15
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SAN CESAREO	773	02/02/2017	14.183,63
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SEGNI	773	02/02/2017	14.322,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	RTI UNIPOL SAI SPA + GENERALI SPA	775	02/02/2017	351.666,65
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	IMMOBILIARE LA ROCCA s.r.l.	776	02/02/2017	127.631,22
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	IMMOBILIARE LA ROCCA s.r.l.	777	02/02/2017	10.976,84
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO L.S." G. PEANO"	780	02/02/2017	4.089,56
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	LS RIGHI	780	02/02/2017	4.554,68
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO SUPERIORE PIAZZA DELLA RESISTENZA 1	780	02/02/2017	5.550,28
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	LICEO ARTISTICO STATALE "ENZO ROSSI"	780	02/02/2017	4.214,58
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.P.S.S.E.O.A I.P.S.A.R. VIA ALCIDE DE GASPERI 8	780	02/02/2017	3.026,32
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - SANDRO PERTINI	780	02/02/2017	4.746,20
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.C. PLAUTO	780	02/02/2017	2.685,84
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO PERTINI	780	02/02/2017	3.005,04
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	LS PEANO	780	02/02/2017	4.563,04
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I. S. ROSSELLINI R.	780	02/02/2017	5.428,68
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	IIIS "L. PIRELLI"	780	02/02/2017	4.805,86
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	LICEO STATALE PABLO PICASSO	780	02/02/2017	3.244,82
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I.S.S. "B. PASCAL"	780	02/02/2017	3.904,88
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LUCA PACIOLO	780	02/02/2017	3.318,16
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	LICEO SCIENTIFICO L.PASTEUR	780	02/02/2017	4.295,52
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	G. BRASCHI - G. QUARENGHI	780	02/02/2017	3.792,40

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I.S.S. PIAGET - DIAZ	780	02/02/2017	5.783,98
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ITIS PASCAL B.	780	02/02/2017	3.704,24
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VIA SARANDI	782	02/02/2017	3.796,96
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE GIUSEPPE DI VITTORIO - LADISPOLI	782	02/02/2017	4.437,64
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I.S.S. VIA SILVESTRI 301	782	02/02/2017	5.996,40
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.G. VISCONTI ENNIO QUIRINO	782	02/02/2017	2.775,90
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I.S VIA SALVO D'ACQUISTO, 69	782	02/02/2017	3.701,20
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	IST.ISTRUZIONE SUPERIORE ALESSANDRO VOLTA	782	02/02/2017	4.262,08
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.C. VIRGILIO	782	02/02/2017	5.444,64
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.C. VIVONA F.	782	02/02/2017	4.335,42
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA	782	02/02/2017	4.979,14
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	IIS J. VON NEUMANN	782	02/02/2017	3.890,06
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.S. VIAN I.	782	02/02/2017	4.749,62
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I.S. VIA SALVINI	782	02/02/2017	7.614,82
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISS VIA TIBURTO 44	782	02/02/2017	3.689,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	783	02/02/2017	37.567,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	784	02/02/2017	729,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	785	02/02/2017	20.698,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	786	02/02/2017	29.940,54

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	787	02/02/2017	22.725,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	LLOYD'S LONDRA - SINDACATO LEADER MARKEL	788	02/02/2017	5.176,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PROMO.TER. ROMA	789	02/02/2017	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSORZIO INNOPOLIS	790	02/02/2017	4.680,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	MAZZARINI ROSELLA	791	02/02/2017	1.365,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	792	02/02/2017	29.497,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	793	02/02/2017	26.123,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	ALD Automotive Italia Srl	794	02/02/2017	1.179,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	795	02/02/2017	22.531,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	796	02/02/2017	481,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	797	02/02/2017	30.135,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI	798	02/02/2017	59.190,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	799	02/02/2017	396,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.p.A.	800	02/02/2017	16,38
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	IST. LEVI CIVITA	801	02/02/2017	2.888,76
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	IST. SUP.STATALE N. MACHIAVELLI	801	02/02/2017	5.340,90
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ITIS GIOVANNI XXIII	801	02/02/2017	3.336,78
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.S. INNOCENZO XII	801	02/02/2017	4.610,54
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ITSC EMANUELA LOI	801	02/02/2017	3.070,40

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ITIS HEINRICH HERTZ	801	02/02/2017	2.709,40
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.S. GULLACE TERESA	801	02/02/2017	2.919,92
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	LS PRIMO LEVI	801	02/02/2017	4.068,66
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO RADICE	801	02/02/2017	4.764,82
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.S. KEPLERO	801	02/02/2017	3.649,14
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	LICEO SCIENTIFICO STATALE A.LABRIOLA	801	02/02/2017	4.895,92
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO CLASSICO LINGUISTICO "T. LUCREZIO CARO"	801	02/02/2017	4.507,18
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	IST.LANDI ASCANIO	801	02/02/2017	2.867,48
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.C. I.KANT	801	02/02/2017	5.097,32
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	LS KENNEDY	801	02/02/2017	4.395,46
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO L.C. "JAMES JOYCE"	801	02/02/2017	5.205,62
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	LCS "GIULIO CESARE"	801	02/02/2017	4.161,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO "ARTUSI"	802	02/02/2017	6.403,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO "LEON BATTISTA ALBERTI"	802	02/02/2017	3.173,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.C. ALBERTELLI PILO	802	02/02/2017	3.079,90
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.S. AVOGADRO	802	02/02/2017	4.439,92
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	IST. BAFFI	802	02/02/2017	7.031,52
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO I.S. AMBROSOLI GIORGIO	802	02/02/2017	3.465,98
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.C. AUGUSTO	802	02/02/2017	3.510,44
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I.S. P. BORSELLINO E G. FALCONE	802	02/02/2017	3.126,26
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ITIS ARMELLINI DI ROMA	802	02/02/2017	3.923,50

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.S. ARISTOTELE	802	02/02/2017	3.498,28
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	AMALDI E. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE	802	02/02/2017	6.378,30
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.C. ARISTOFANE	802	02/02/2017	5.438,56
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I.S. "Cesare Battisti"	802	02/02/2017	5.434,38
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	LICEO ARTISTICO ARGAN	802	02/02/2017	5.123,16
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	LC ANCO MARZIO	802	02/02/2017	5.164,96
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.P.S.S.A.R. UGO TOGNAZZI	803	02/02/2017	5.114,80
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO RUIZ	803	02/02/2017	4.265,12
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ITIS"LUIGI TRAFELLI"	803	02/02/2017	3.540,84
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO " TALETE"	803	02/02/2017	4.002,54
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.GINNASIO TASSO	803	02/02/2017	3.280,54
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.S. SPALLANZANI LAZZARO	803	02/02/2017	4.815,74
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	LICEO CLASSICO SOCRATE	803	02/02/2017	2.773,62
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I.S. EVANGELISTA TORRICELLI	803	02/02/2017	4.221,42
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.S TOUSCHEK BRUNO	803	02/02/2017	4.163,66
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I.S. STENDHAL	803	02/02/2017	3.678,02
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.C. C. TACITO	803	02/02/2017	3.443,94
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO AGRARIO E. SERENI	803	02/02/2017	4.284,88
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ITC TOSCANELLI PAOLO	803	02/02/2017	3.793,54
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	LICEO CLASSICO SPERIMENTALE BERTRAND RUSSELL	803	02/02/2017	5.731,92
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.S.PLINIO SENIORE ROMA	803	02/02/2017	4.297,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	804	02/02/2017	268,07

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.T.C.G MATTEUCCI	805	02/02/2017	3.438,62
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.C. MANARA	805	02/02/2017	2.466,20
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.S. MAJORANA	805	02/02/2017	4.266,64
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I.S. Confalonieri - De Chirico	805	02/02/2017	4.214,58
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	LS MORGAGNI	805	02/02/2017	3.510,82
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	LS NEWTON	805	02/02/2017	4.097,92
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I.S. GUGLIELMO MARCONI DI CIVITAVECCHIA	805	02/02/2017	4.742,02
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.C. ORAZIO	805	02/02/2017	4.897,82
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.T.I.S. PACINOTTI – ARCHIMEDE	805	02/02/2017	6.629,48
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	IPSIA O.OLIVIERI	805	02/02/2017	4.261,70
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO MARIA MONTESSORI	805	02/02/2017	4.291,72
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SPECIALIZZATA PER SORDI A. MAGAROTTO	805	02/02/2017	2.514,84
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	LICEO GINNASIO DI STATO EUGENIO MONTALE	805	02/02/2017	6.068,98
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	LS NOMENTANO	805	02/02/2017	5.286,18
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	IPSSAR - MARCO GAVIO APICIO	805	02/02/2017	4.925,94
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE" MATTEI ENRICO"	805	02/02/2017	3.635,08
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I.S. VIA ROMA 298	805	02/02/2017	7.137,92
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.C. MAMIANI	805	02/02/2017	4.131,74
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO "GIORDANO BRUNO"	806	02/02/2017	4.718,84
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO CAFFE'	806	02/02/2017	5.093,90
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ITIS S. CANNIZZARO	806	02/02/2017	3.548,82

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I.S. Renato Cartesio	806	02/02/2017	2.851,14
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.S. CAVOUR	806	02/02/2017	3.938,32
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I.S. LARGO BRODOLINI	806	02/02/2017	2.722,32
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO CICERONE	806	02/02/2017	2.436,56
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.C. Catullo Gaio Valerio	806	02/02/2017	3.795,82
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.T.T. LIVIA BOTTARDI	806	02/02/2017	2.815,04
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISIS "L. CALAMATTA"	806	02/02/2017	3.545,40
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.C.CHRIS CAPPEL COLLEGE	806	02/02/2017	2.972,36
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.T.S. COLOMBO	806	02/02/2017	5.205,24
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE CARAVAGGIO	806	02/02/2017	5.586,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CARLO CATTANEO	806	02/02/2017	5.178,26
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ITC BUONARROTI	806	02/02/2017	3.186,30
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.S. STANISLAO CANNIZZARO	806	02/02/2017	4.411,04
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.M. G. CAETANI	806	02/02/2017	3.791,26
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.A. 4^ LICEO ART.CARAVILLANI	806	02/02/2017	2.578,68
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I.S. Carducci	806	02/02/2017	2.973,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DUE M. APPALTI SRL	807	02/02/2017	441,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	808	02/02/2017	175,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FITCH RATINGS	809	02/02/2017	31.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	WOLLIS SRL	810	02/02/2017	366.745,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	811	02/02/2017	438,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	812	02/02/2017	692,56

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
			Manutanziana ardinaria a riparazioni di altri bani	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO			
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA +	813	02/02/2017	2.594,38
			materiali	EXITONE SPA			
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	Fabrizio Costantini Impianti Tecnologici	814	02/02/2017	402,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	815	02/02/2017	544,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	816	02/02/2017	11,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	817	02/02/2017	45,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	818	02/02/2017	18,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	819	02/02/2017	1.003,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	831	03/02/2017	9.123,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	832	03/02/2017	50,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	833	03/02/2017	14.620,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CAVE	835	03/02/2017	10,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CERVETERI	835	03/02/2017	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MONTEROTONDO	835	03/02/2017	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ARDEA	835	03/02/2017	11,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TIVOLI	835	03/02/2017	t
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	Comune di Borgo San Lorenzo	835	03/02/2017	11,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BRACCIANO	835		†
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI FONTE NUOVA	835		
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	835		
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	835		+
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI FRASCATI	835		
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE MONTEROSI	835		t
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ARSOLI	835		<del>                                     </del>
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MARINO	835		
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAN CESAREO	835		
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	HIDEEA SRL	836		
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	HIDEEA SRL	837	03/02/2017	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL Roma 5	838	03/02/2017	2,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL Roma 5	839	03/02/2017	18,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	840	03/02/2017	23.014,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	Asl Roma 2	841	03/02/2017	133,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	842		

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	Roma Capitale Dipartimento Comunicazione Direzione Modelli e strumenti di Comunicazione- Pari Opportunità	843	03/02/2017	278.782,53
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.T.T. Darwin Charles	844	03/02/2017	4.216,48
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I.S. VITTORIA COLONNA	844	03/02/2017	3.269,52
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.T.C. DI VITTORIO- I.T.I. LATTANZIO	844	03/02/2017	3.329,18
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	IIS DE PINEDO - COLONNA	844	03/02/2017	6.209,58
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	IST.DI ISTRUZ.SUPERIORE LEONARDO DA VINCI	844	03/02/2017	4.200,52
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO " DE SANCTIS"	844	03/02/2017	6.504,46
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.P.S.S.C.S.S. MAFFEO PANTALEONI	844	03/02/2017	3.366,04
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI E SCOLASTICI "COLONNA - GATTI"	844	03/02/2017	2.734,10
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.P.S.SDE AMICIS	844	03/02/2017	4.302,36
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	CONVITTO VITTORIO EMANUELE II	844	03/02/2017	4.387,86
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	IST.ISTR.LEONARDO DA VINCI	844	03/02/2017	4.386,72
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.M. MARGHERITA DI SAVOIA	844	03/02/2017	3.426,84
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DEMOCRITO	844	03/02/2017	4.039,02
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.C. DANTE ALIGHIERI	844	03/02/2017	3.060,90
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	Istituto di istruzione Croce-Aleramo	844	03/02/2017	5.126,20
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.C. BENEDETTO DA NORCIA	844	03/02/2017	3.287,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.S. D'ASSISI	844	03/02/2017	3.761,62
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	LICEO DELLE SCIENZE UMANE LICEO LINGUISTICO ISABELLA D' ESTE	844	03/02/2017	3.781,38

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	845	03/02/2017	28.611,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CAPOTONDI BERNARDINO	846	03/02/2017	2.981,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	847	03/02/2017	23.142,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	RANGO GIOVANNI	848	03/02/2017	8.500,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	A.S.L. FROSINONE	849	03/02/2017	162,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	RANUCCI PIETRO	850	03/02/2017	1.947,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MIANI DOMENICA	851	03/02/2017	25,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BACCI SERGIO	852	03/02/2017	25,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	853	03/02/2017	16.028,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	854	03/02/2017	13.319,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	HIDEEA SRL	855	03/02/2017	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	HIDEEA SRL	856	03/02/2017	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	857	03/02/2017	37.567,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	858	03/02/2017	369.295,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	A.T.I. SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS + FIADDA FAMIGLIE ITALIANE ASSOCIATE PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEGLI AUDIOLESI SEZIONE DI ROMA	859	03/02/2017	103.537,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	FRATINI FULVIO	860	03/02/2017	20.622,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	HIDEEA SRL	861	03/02/2017	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	865	03/02/2017	777,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	867	03/02/2017	16,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	869	03/02/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	870	03/02/2017	460,97

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	872	03/02/2017	9.737,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	ALD Automotive Italia Srl	873	03/02/2017	1.182,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	Scala Enterprise srl	874	03/02/2017	5.408,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.p.A.	875	03/02/2017	129,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	876	03/02/2017	535,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	ANAS S.p.a	877	03/02/2017	611,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	878	03/02/2017	601,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	879	03/02/2017	10,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	880	03/02/2017	383,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	881	03/02/2017	513,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	ALD Automotive Italia Srl	882	03/02/2017	664,66
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SOCIETA' ROENET SRL	883	03/02/2017	240,68
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	884	03/02/2017	775,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	PIEMME S.p.A.	887	03/02/2017	10.004,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA DI ZAPPELLA MARCO	889	03/02/2017	79,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SOC. NUOVA OFFICINA DI CASSARINO G. E C. SNC	891	03/02/2017	210,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Formasal s.r.l.	892	03/02/2017	2.233,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA CHECCHI GIOVANNI	893	03/02/2017	85,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SANAM SNC DI NARDOZI A.&CO.	894	03/02/2017	144,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SANAM SNC DI NARDOZI A.&CO.	895	03/02/2017	160,31
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	896	03/02/2017	2.907,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ETT SPA	897	03/02/2017	5.124,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ETT SPA	898	03/02/2017	13.834,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	FILIPPETTI SPA	899		
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	ORTENSIA SPA	900	03/02/2017	182.007,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	MORINI ROBERTA	902	06/02/2017	3.308,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 4	904	06/02/2017	82,64
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BETON BLACK S.P.A.	913		

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COSTRUZIONI ALESSI LUIGI & FIGLI srl	914	06/02/2017	47.993,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PROROMA SOCIETA' CONSORTILE a responsabiltà limitata	915	06/02/2017	40.781,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	922	06/02/2017	111,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	923	06/02/2017	38,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	924	06/02/2017	30,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	925	06/02/2017	1.015,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	926	06/02/2017	4.567,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	927	06/02/2017	1.522,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	928	06/02/2017	2.742,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	929	06/02/2017	3.185,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	930		
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	931	06/02/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	932		
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	933		
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	934	· · ·	46,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	Agenzia dell'entrate - Ufficio Provinciale di Roma - Territorio	1051		
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I.S. VIA DELLE SCIENZE	1054	09/02/2017	3.032,78
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I.S. VIA EMERY 97	1054	09/02/2017	4.085,76
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	IISS VIA DOMIZIA LUCILLA ROMA	1054	09/02/2017	6.575,90
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	LC. "VIA DELL'IMMACOLATA"	1054	09/02/2017	3.155,52
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	IIS VIA RIPETTA N.218	1054	09/02/2017	4.782,30
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	IST.PROF.S.C.T 'GIULIO VERNE'	1054	09/02/2017	4.220,28
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	IIS VIA PEDEMONTANA	1054	09/02/2017	4.565,70
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO "VIA ALBERGOTTI"	1054	09/02/2017	5.424,50
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIA COPERNICO	1054	09/02/2017	3.960,36
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISITUTUTO SUPERIORE "CARLO URBANI"	1054	09/02/2017	3.625,96
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I.S. VIA LENTINI 78	1054	09/02/2017	4.445,24
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.T.I. VALLAURI	1054	09/02/2017	3.030,12

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	IPSSAR 4° AMERIGO VESPUCCI	1054	09/02/2017	4.922,14
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I.S. MARGHERITA HACK	1054	09/02/2017	3.312,84
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I.S. VIA DEI PAPARESCHI	1054	09/02/2017	3.958,08
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I.S. VIA DELLE SETTE CHIESE, 259	1054	09/02/2017	3.347,04
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO VAILATI G.	1054	09/02/2017	2.813,52
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I.S. Via Gramsci	1054	09/02/2017	3.796,20
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I.S. VIA ROMANA	1054	09/02/2017	3.728,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI FORMELLO	1055	09/02/2017	10,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI FORMIA	1055	09/02/2017	11,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI FRASCATI	1055	09/02/2017	11,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAN CESAREO	1055	09/02/2017	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	Comune di Patrica	1055	09/02/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI POMEZIA	1055	09/02/2017	57,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TIVOLI	1055	09/02/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SEZZE	1055	09/02/2017	14,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CERVETERI	1055	09/02/2017	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MORLUPO	1055	09/02/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CAVE	1055	09/02/2017	10,98
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	Minucci Teodora	1056	09/02/2017	660,69
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	Minucci Luca	1056	09/02/2017	660,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	ALESSI MASSIMO	1057	09/02/2017	1.062,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	1058	09/02/2017	37.567,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	SOLCO SRL	1059	09/02/2017	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SCANZANI ALESSANDRO	1060	09/02/2017	1.589,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	ALESSI ROBERTO	1062	09/02/2017	1.062,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	1065	09/02/2017	27.532,80

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	1068	09/02/2017	26.516,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	1069	09/02/2017	37.567,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	1070	09/02/2017	24.085,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	1071	09/02/2017	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.T.AGRARIO GIUSEPPE GARIBALDI	1073	09/02/2017	4.024,20
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	IIS ENZO FERRARI	1073	09/02/2017	2.987,56
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	LICEO SCIENTIFICO STATALE FARNESINA	1073	09/02/2017	5.090,10
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ITI FERMI	1073	09/02/2017	5.086,68
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.C. "UGO FOSCOLO"	1073	09/02/2017	3.139,94
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.S. GALILEI	1073	09/02/2017	3.341,34
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I.S. EUROPA WOOLF	1073	09/02/2017	2.977,68
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I.S. EINSTEIN BACHELET	1073	09/02/2017	4.683,88
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	IPSSAR VINCENZO GIOBERTI	1073	09/02/2017	4.769,76
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	LS ENRIQUES	1073	09/02/2017	6.241,88
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I.S ANGELO FRAMMARTINO	1073	09/02/2017	3.193,52
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.T.I.S. Faraday	1073	09/02/2017	3.570,10
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ITI GIORGI GIOVANNI	1073	09/02/2017	4.037,12
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO ITI E. FERMI	1073	09/02/2017	4.581,28
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ITI GALILEO GALILEI	1073	09/02/2017	4.917,96
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.M.SVITTORIO GASSMAN	1073	09/02/2017	4.560,76

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	IIS ELIANO-LUZZATTI	1073	09/02/2017	5.396,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ITCG.ENRICO FERMI	1073	09/02/2017	3.358,44
1	Spese correnti	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CRYPT ALARM SRL	1074	09/02/2017	12.833,33
1	Spese correnti	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	G&F. SOFTWARE	1075	09/02/2017	12.833,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ICARUM SCS	1076	09/02/2017	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MICENE S.R.L.	1077	09/02/2017	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	PUCCIARELLI ROMEO	1078	09/02/2017	2.794,06
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	TAREI LUIGI	1079	09/02/2017	456,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	CAPITALE LAVORO SPA	1080	09/02/2017	45.841,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	1081	09/02/2017	103.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	1082	09/02/2017	2.749,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	1083	09/02/2017	6.092,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	PITNEY BOWES ITALIA S.r.l.	1084	09/02/2017	805,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	Fabrizio Costantini Impianti Tecnologici	1085	09/02/2017	107,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Autofficina Scifoni s.n.c.	1086	09/02/2017	139,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Autofficina Scifoni s.n.c.	1087	09/02/2017	784,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Autofficina Scifoni s.n.c.	1088	09/02/2017	248,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	1089	09/02/2017	417,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	ALD Automotive Italia Srl	1090	09/02/2017	12.551,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Italia Opere SpA	1091	09/02/2017	41.968,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1093	09/02/2017	32,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1095	09/02/2017	184,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1096	09/02/2017	96,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	1097	09/02/2017	1.281,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	1098	09/02/2017	427,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	ALESSI LUIGI	1099	09/02/2017	658,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1100	09/02/2017	457,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1101	09/02/2017	448,95

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1102	09/02/2017	47,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1103	09/02/2017	11.755,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1104	09/02/2017	220,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SpA	1106	09/02/2017	81,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.R. Alessandro Rubei Costruzioni srl in A.T.I.	1107	09/02/2017	50.238,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SpA	1108	09/02/2017	298,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.R. Alessandro Rubei Costruzioni srl in A.T.I.	1109	09/02/2017	16.090,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	CODISAB SRL	1110	09/02/2017	31.182,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	FASTWEB SPA	1111	09/02/2017	47.458,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROAD 95 & C. SRL U.S.	1112	09/02/2017	28.207,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	1118	09/02/2017	5.448,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DI BERARDINO ALESSANDRO & CO snc	1119	09/02/2017	596,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	TOPOPROGRAM & SERVICE DI MANGIONE GIUSEPPE & C. SAS	1120	09/02/2017	341,60
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	LA ZINCOTIPIA DI PIANOZZA M.& C. S.N.C.	1121	09/02/2017	1.265,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Autofficina Scifoni s.n.c.	1122	09/02/2017	285,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	RTI FILIPPETTI SPA - MAGGIOLI SPA	1123	09/02/2017	3.233,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	Acea Energia S.p.a.	1125	10/02/2017	1,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 4	1126	10/02/2017	215,90
1	Spese correnti	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	MEDIAEDIT DI MUSCATELLO DARIO	1127	10/02/2017	231,20
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI	1128	10/02/2017	1.355,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	Acea Energia S.p.a.	1129	10/02/2017	7.762,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	PETRUCCI LUCA	1130	10/02/2017	7.295,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA SALVUCCI STEFANO	1131	10/02/2017	610,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	Ditta Individuale Agenparl di Luigi Camilloni	1132	10/02/2017	1.249,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	Ditta Individuale Agenparl di Luigi Camilloni	1133	10/02/2017	3.951,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	1134	10/02/2017	168,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	1135	10/02/2017	434,89

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	1136	10/02/2017	8.900,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	TISCALI ITALIA SPA	1137	10/02/2017	12.640,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SUBLACENSE GARDEN SRL	1138	10/02/2017	48.433,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	COM.E s.r.l.	1139	10/02/2017	14.768,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AGRI.VA.MAR. SRL	1140	10/02/2017	48.251,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	1141	10/02/2017	3.162,11
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	1142	10/02/2017	6.500,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MIT SRL	1143	10/02/2017	9.394,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	Acea Energia S.p.a.	1144	10/02/2017	5.242,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	GRAFIA 1920 S.R.L.	1145	10/02/2017	202.924,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	FASTWEB SPA	1146	10/02/2017	46.116,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	Agenzia di Stampa ITALPRESS s.r.l.	1147	10/02/2017	15.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	1148	10/02/2017	131,97
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE	1149	13/02/2017	1.550,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASS FEDERMOBILITA'	1150	13/02/2017	2.711,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	CONFSERVIZI LAZIO	1151	13/02/2017	6.506,40
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	FONDAZIONE CRS - ARCHIVIO INGRAO - CENTRO DI STUDI ED INIZIATIVE PER LA RIFORMA DELLO STATO	1152	13/02/2017	8.675,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ECONOMO	1155	13/02/2017	119,97
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO	1156	13/02/2017	100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	ECONOMO	1157	13/02/2017	250,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	ECONOMO	1158	13/02/2017	235,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO	1161	13/02/2017	100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ECONOMO	1163	13/02/2017	165,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	ECONOMO	1164	13/02/2017	235,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO	1165	13/02/2017	98,34

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	ECONOMO	1166	13/02/2017	230,52
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	IIS L. Einaudi	1167	13/02/2017	4.133,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	ECONOMO	1168	13/02/2017	197,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	STILGRAFICA SRL	1171	13/02/2017	8.491,20
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	DITTA ERREBIAN SPA	1172	13/02/2017	11.342,10
1	Spese correnti	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CRF - Cooperativa Ricerca Finalizzata sc	1173	13/02/2017	5.133,33
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	FONDAZIONE ROMAEUROPA ARTE E CULTURA	1176	13/02/2017	11.200,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	ECONOMO	1177	13/02/2017	250,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1179	13/02/2017	30,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	1180	13/02/2017	469,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	AGENZIA DELLE ENTRATE	1181	13/02/2017	439,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	AGENZIA DELLE ENTRATE	1183	13/02/2017	827,32
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA	1191	14/02/2017	20.804,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	Asl Roma 2	1192	14/02/2017	61,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI	1193	14/02/2017	113,73
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI POMEZIA	1194	14/02/2017	1.500,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MONTEROTONDO	1195	14/02/2017	18.000,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI U.N.C.E.M.	1196	14/02/2017	1.680,14
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA I.N.U.	1198	14/02/2017	3.339,95
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH	1199	14/02/2017	54.220,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA ONG	1203	14/02/2017	38.162,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	1204	14/02/2017	2.628,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ALCA SRL	1205	14/02/2017	509,84
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BETON BLACK S.P.A.	1206	14/02/2017	4.302,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	ALD Automotive Italia Srl	1207	14/02/2017	664,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	ALD Automotive Italia Srl	1208	14/02/2017	1.182,57

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI SRL	1213	14/02/2017	762,50
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	GIANFRANCO PASCALE SRL	1214	14/02/2017	1.083,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	1215	14/02/2017	1.446,25
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	AUTORIPARAZIONI PONTINA DI SELVANO MASTRACCI & FIGLI	1216	14/02/2017	40.506,63
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1219	14/02/2017	294,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1220	14/02/2017	38.553,99
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA "TOR CARBONE"	1221	14/02/2017	5.483,02
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	1230	15/02/2017	29.840,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	INAIL - Sede di Roma Centro	1343	16/02/2017	18.550,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	INAIL - Sede di Roma Centro	1344	16/02/2017	6.171,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TO PER I TRASPORTI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE CENTRO ELABORAZIONE DATI	1368	16/02/2017	771,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TO PER I TRASPORTI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE CENTRO ELABORAZIONE DATI	1369	16/02/2017	1.190,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	1370	16/02/2017	866,20
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	COMUNE DI BRACCIANO	1371	16/02/2017	795,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CEDEL COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA ELIS	1372	16/02/2017	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	Arbitra Camera Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma	1373	16/02/2017	244,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	TRIONFO SALVATORE	1374	16/02/2017	6.706,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA DI ZAPPELLA MARCO	1375	16/02/2017	79,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA DI ZAPPELLA MARCO	1376		79,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	1377	16/02/2017	533,76

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	1378	16/02/2017	784,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	OPERA PIA ASILO SAVOIA	1379	16/02/2017	33.209,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.R. Alessandro Rubei Costruzioni srl in A.T.I.	1380	16/02/2017	22.900,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	1381	16/02/2017	19.373,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	1382	16/02/2017	356.491,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	R.B.P. Srl	1383	16/02/2017	290.410,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RECO APPALTI Srl	1384	16/02/2017	234.595,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	Asl Roma 2	1385	16/02/2017	20,66
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	GRUPPO ORMA SRL	1386	16/02/2017	8.371,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	ALD Automotive Italia Srl	1387	16/02/2017	18,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AEDES SRL	1388	16/02/2017	255.011,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	TIR SERVICE SRL	1389	16/02/2017	1.266,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	1390	16/02/2017	752,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	TIR SERVICE SRL	1391	16/02/2017	415,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	1392	16/02/2017	752,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	1393	16/02/2017	2.551,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1394	16/02/2017	7,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1395	16/02/2017	21,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1396	16/02/2017	21.775,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1397	16/02/2017	71.431,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1398	16/02/2017	81.751,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1399	16/02/2017	13.232,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1400	16/02/2017	60.386,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1401	16/02/2017	35.061,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1402	16/02/2017	343,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	1403	17/02/2017	30,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO	1404	17/02/2017	975,96
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	FUGGER RODOLFO	1405	17/02/2017	3.422,41

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	LICHERI ALESSANDRO	1406	17/02/2017	5.528,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1408	17/02/2017	71,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1409	17/02/2017	16.388,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1410	17/02/2017	24.419,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1411	17/02/2017	86.131,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1412	17/02/2017	65.699,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1413	17/02/2017	20.484,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1414	17/02/2017	91.598,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1415	17/02/2017	3.130,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1416	17/02/2017	10.119,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1417	17/02/2017	6,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1418	17/02/2017	68,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1420		
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1421	17/02/2017	105,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1422	17/02/2017	9.099,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1423		193,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1424	17/02/2017	193,14
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1425		184,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	A.MANZONI & C. SPA	1426		1.647,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ITA Srl	1428		11.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	1429	20/02/2017	347.560,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	1430	20/02/2017	37.567,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	1431	20/02/2017	37.567,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	1432	20/02/2017	37.567,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	1433	20/02/2017	37.567,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	1434	20/02/2017	37.567,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	1435	20/02/2017	30.547,81

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	STUDIO STAFF	1436	20/02/2017	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE	1437	20/02/2017	1.084,40
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	PARTENALIA AISBL Associazione Internazionale Senza Scopo di Lucro)	1438	20/02/2017	1.518,16
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VIA SARANDI	1439	20/02/2017	2.568,97
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VIA SARANDI	1440	20/02/2017	20.596,22
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	LICEO ARTISTICO STATALE POMEZIA	1441	20/02/2017	17.712,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BIANCHI GINO	1442	20/02/2017	777,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	A.MANZONI & C. SPA	1443	20/02/2017	1.437,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	A.MANZONI & C. SPA	1444	20/02/2017	209,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	AVVENIRE N.E.I. S.P.A	1445	20/02/2017	412,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	NPS S.r.l.	1446		2.437,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA WALTER PROTTI -Officina macchine agricole	1447	20/02/2017	4.586,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	Me.g.i.c. Italia Grandi Impianti Srl	1448	20/02/2017	2.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	Me.g.i.c. Italia Grandi Impianti Srl	1449	20/02/2017	5.038,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	CONSULTING SERVICE SRL	1450	20/02/2017	585,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1451	20/02/2017	406,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	1452	20/02/2017	3.050,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	ACCA SOFTWARE SPA	1453	20/02/2017	364,78
1	Spese correnti	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA ONG	1454	20/02/2017	42.051,78
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	A.I.C.C.R.E.	1455	20/02/2017	24.563,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	1456	20/02/2017	53.434,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	1457	20/02/2017	17.040,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	REGIONE LAZIO	1458	21/02/2017	189.587,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Angelo Fiori Spa	1460	21/02/2017	750,00

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI FIUMICINO	1466	21/02/2017	1.200,00
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	BANCA INTESA SANPAOLO SPA	1467	21/02/2017	116,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	KUADRA SPA in ATI	1468	21/02/2017	29.999,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ATI CNS + NATUNA S.P.A. + ELECTRA IMPIANTI S.R.L.	1469	21/02/2017	121.320,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATI CNS + NATUNA S.P.A. + ELECTRA IMPIANTI S.R.L.	1470	21/02/2017	198.390,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	Natuna SpA in ATI	1471	21/02/2017	51.994,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Natuna SpA in ATI	1472	21/02/2017	85.024,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	PIEMME S.p.A.	1473	21/02/2017	2.440,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	PIEMME S.p.A.	1474	21/02/2017	2.122,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	1475	21/02/2017	752,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	1476	21/02/2017	78.337,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	1477	21/02/2017	104.161,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ECO TRAVEL SRL	1478	21/02/2017	91.398,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	1479	21/02/2017	2.628,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	1480	21/02/2017	11.353,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	Acea acqua	1481	21/02/2017	89.424,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	AGON SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	1482	21/02/2017	16.592,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	LO FAZIO STEFANO	1483	21/02/2017	68,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TABELLI DAVIDE	1484	21/02/2017	478,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	ABACO S.P.A.	1485	21/02/2017	8.814,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	ABACO S.P.A.	1486	21/02/2017	7.338,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	ABACO S.P.A.	1487	21/02/2017	2.500,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1488	21/02/2017	20.067,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1489	21/02/2017	74.932,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1490		
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1491		444,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1492	21/02/2017	132,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	1495	21/02/2017	5.794,93

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Angelo Fiori Spa	1498	21/02/2017	242,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	A.N.AC AVCP	1499	22/02/2017	30,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE AGRO ROMANO	1500	22/02/2017	6.130,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE AGRO ROMANO	1501	22/02/2017	3.417,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ANIBALLI FRANCESCO	1502	22/02/2017	25,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA DI ZAPPELLA MARCO	1503	22/02/2017	79,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ENI SPA	1504	22/02/2017	18,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	1505	22/02/2017	375,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	1506	22/02/2017	889,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	1512	22/02/2017	15.664,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	Ecogena SpA	1513	22/02/2017	19.220,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	Ecogena SpA	1514		
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	Ecogena SpA	1515	22/02/2017	51.177,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1516	22/02/2017	399,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1517	22/02/2017	375,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA CHECCHI GIOVANNI	1519	22/02/2017	450,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	SAPIDATA SPA	1520	23/02/2017	12.858,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	1523		
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	Revelox srl	1524	23/02/2017	9.402,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Angelo Fiori Spa	1525	23/02/2017	610,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Angelo Fiori Spa	1526	23/02/2017	117,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	ATAC SPA	1527	23/02/2017	265,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	ATAC SPA	1528	23/02/2017	265,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1529	23/02/2017	449,49

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1530	23/02/2017	8,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1531	23/02/2017	843,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1532	23/02/2017	0,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1533	23/02/2017	1.799,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1534	23/02/2017	52,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	1536	23/02/2017	517,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	1537	23/02/2017	12.019,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	1538	23/02/2017	18.333,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	1539	23/02/2017	100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	PITNEY BOWES ITALIA S.r.l.	1540	23/02/2017	805,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	ICR Impianti e Costruzioni Srl	1541	23/02/2017	9.861,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	1546	24/02/2017	703.051,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	1547	24/02/2017	252.293,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	1548	24/02/2017	422.966,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CICCARONE MICHELE	1549	24/02/2017	478,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MIGLIACCIO ANTONIO	1550	24/02/2017	1.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CUBEDDU LAURA	1551	24/02/2017	478,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PALLADIO 2002 SRL	1552	24/02/2017	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	E.N.S. SEZIONE ROMA	1553	24/02/2017	4.950,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GESTIONI E MANAGEMENT SRL	1554	24/02/2017	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	POSTE ITALIANE SPA	1557	24/02/2017	1.419,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	POSTE ITALIANE SPA	1558	24/02/2017	4.760,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Global Truck Service S.r.l.	1559	24/02/2017	306,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SOC. NUOVA OFFICINA DI CASSARINO G. E C. SNC	1560	24/02/2017	260,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA CHECCHI GIOVANNI	1561	24/02/2017	139,08
	•	U.1.03.02.09.001	pubblico	Service Car Snc	1562		66,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	ALD Automotive Italia Srl	1563	24/02/2017	107,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1564	24/02/2017	119,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1565	24/02/2017	1.130,83

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1566	24/02/2017	1.356,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1567	24/02/2017	12,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1570	24/02/2017	456,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1571	24/02/2017	717,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1572	24/02/2017	314,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1573	24/02/2017	303,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	1574	24/02/2017	73,18
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Formasal s.r.l.	1575	24/02/2017	2.045,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	1577	24/02/2017	195.216,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1578	24/02/2017	2.010,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1579	24/02/2017	2.380,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1580	24/02/2017	4.494,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1581	24/02/2017	1.401,87
1	Spese correnti	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Funari Enzo	1596	27/02/2017	476,90
1	Spese correnti	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Lucatelli Doriana	1596	27/02/2017	600,00
1	Spese correnti	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Livi Monica	1596	27/02/2017	600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	REGIONE LAZIO	1597	27/02/2017	102,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	COOPERATIVA SYSTEM SERVICE srl	1598	27/02/2017	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL Roma 5	1599	27/02/2017	27,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 4	1600	27/02/2017	238,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 6	1601	27/02/2017	81,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GALEO Srl	1602	27/02/2017	376,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DUE M. APPALTI SRL	1603	27/02/2017	71,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	HINNA ALESSANDRO	1604	27/02/2017	4.124,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	STALTERI VINCENZO	1605	27/02/2017	3.749,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMIRATI FULVIA	1606	27/02/2017	3.749,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SOC. NUOVA OFFICINA DI CASSARINO G. E C. SNC	1608	27/02/2017	1.825,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1609	27/02/2017	1,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1610	27/02/2017	

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	INAIL	1611	27/02/2017	13,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	INAIL	1612	27/02/2017	13,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	INAIL	1613	27/02/2017	13,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1614	27/02/2017	0,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1616	27/02/2017	2.142,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	Sevitalia Sicurezza	1617	27/02/2017	12.182,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	Sevitalia Sicurezza	1618	27/02/2017	25.532,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PHIDIA SRL	1621	27/02/2017	26.520,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	1622	27/02/2017	13.520,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	Sevitalia Sicurezza	1623	27/02/2017	63.056,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	1624	28/02/2017	1.845,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CACCIATORE LUCIANO	1625	28/02/2017	25,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CERVETERI	1626	28/02/2017	100,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	Di Maulo Appalti e Costruzioni Srl	1627	28/02/2017	78.292,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	Di Maulo Appalti e Costruzioni Srl	1628	28/02/2017	19.910,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	1629	28/02/2017	7.545,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	1630	28/02/2017	9.556,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	1631	28/02/2017	436,10
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	GIANFRANCO PASCALE SRL	1633	28/02/2017	1.534,54
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DITTA ERREBIAN SPA	1634	28/02/2017	3.501,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	1635	28/02/2017	6.140,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	Acea acqua	1636	28/02/2017	115.149,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	1637	28/02/2017	1.633.195,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	A.M.A. CAR srl	1638	28/02/2017	575,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ALLI COSTRUZIONI S.R.L.	1639	28/02/2017	101.374,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	Acea acqua	1640	28/02/2017	34.799,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1641	28/02/2017	657,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	Sevitalia Sicurezza	1642	28/02/2017	81.080,20

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	1644	01/03/2017	500,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA ONG	1645	01/03/2017	21.010,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	Scala Enterprise srl	1646	01/03/2017	6.092,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1647	01/03/2017	31,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1648	01/03/2017	306,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1649	01/03/2017	1.370,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1650	01/03/2017	46.511,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1652	01/03/2017	0,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1653	01/03/2017	261,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1654	01/03/2017	950,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1655	01/03/2017	1.855,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1656	01/03/2017	6.845,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1657	01/03/2017	0,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PICARELLI ADELE	1661	02/03/2017	752,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	NEVI BRUNO	1662	02/03/2017	889,20
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	TRASPORTI RENATO SRL	1663	02/03/2017	59,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	REGIONE LAZIO	1666	02/03/2017	1.574,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	INFORMATICA&LINGUE ONE WAY SRL	1669	02/03/2017	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE PER FORMARE	1670	02/03/2017	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	REGIONE LAZIO	1671	02/03/2017	41.198,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi ner altre snese ner formazione	OTJ SRL	1672	02/03/2017	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GESTIONI E MANAGEMENT SRL	1673	02/03/2017	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SANTA MARINELLA	1674	02/03/2017	12,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	1674	02/03/2017	11,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	Comune di Tagliacozzo	1674	02/03/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TIVOLI	1674	02/03/2017	9,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI FRASCATI	1674	02/03/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO	1674	02/03/2017	6,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ARDEA	1674	02/03/2017	11,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RONCIGLIONE	1674	02/03/2017	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI NARNI	1674	02/03/2017	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VITERBO	1674	02/03/2017	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	LABOR SECURITY SRL	1675	02/03/2017	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Nomentana Libri di Alessandria Nicolina	1676	02/03/2017	586,82

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Nomentana Libri di Alessandria Nicolina	1677	02/03/2017	2.446,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PROMOIMPRESA SRL	1678	02/03/2017	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PROMOIMPRESA SRL	1679	02/03/2017	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	HIDEEA SRL	1680	02/03/2017	11.960,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	HIDEEA SRL	1681	02/03/2017	11.440,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ICARUM SCS	1682	02/03/2017	11.960,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Formasal s.r.l.	1683	02/03/2017	7.228,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	1688	02/03/2017	354,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	1689	02/03/2017	200,20
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Formasal s.r.l.	1690	02/03/2017	600,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	1691	02/03/2017	67.385,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	ECONOMO	1692	02/03/2017	22,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.p.A.	1694	02/03/2017	69,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	C.E.P.I. SRL	1695	02/03/2017	213,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1696	02/03/2017	186,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	ECONOMO	1706	03/03/2017	12.732,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	ECONOMO	1707	03/03/2017	1.308,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	ECONOMO	1708	03/03/2017	693,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FILIPPI GUALTIERO	1709	03/03/2017	1.350,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CALICCHIA Lorena	1710	03/03/2017	750,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VIRGILIO ANTONELLO	1711	03/03/2017	136,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Tabelli Graziano	1712	03/03/2017	2.090,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	S.A.I.P. FORMAZIONE SRL	1713	03/03/2017	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ARCHIBIT GENERATION SRL	1714	03/03/2017	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ICARUM SCS	1715	03/03/2017	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	SOC. COOP. PROGETTO GIOVANI EUROPEI	1716	03/03/2017	2.600,00

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	1717	03/03/2017	544.922,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	1718	03/03/2017	91.056,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	TIVOLI FORMA S.r.I. C.F.P. A. ROSMINI	1719	03/03/2017	8.116,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	TIVOLI FORMA S.r.I. C.F.P. A. ROSMINI	1720	03/03/2017	7.602,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO	1721	03/03/2017	303.186,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SOCIETA' SVILUPPO EDILIZIO NEMORENSE SRL	1722	03/03/2017	8.500,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	DITTA ERREBIAN SPA	1723	03/03/2017	24,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	Fondazione Ecosistemi	1724	03/03/2017	4.002,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	1725	03/03/2017	12.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	1726	03/03/2017	42,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1727	03/03/2017	278,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STANDARD & POOR'S CMSI srl	1728	03/03/2017	34.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE PER FORMARE	1732	06/03/2017	1.560,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	1733	06/03/2017	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	1734	06/03/2017	164.021,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	1735	06/03/2017	4.680,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1736	06/03/2017	18,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1738	06/03/2017	5.088,03
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	DPS INFORMATICA S.N.C DI PRESELLO GIANNI	1739	06/03/2017	473,96
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	DPS INFORMATICA S.N.C DI PRESELLO GIANNI	1740	06/03/2017	1.500,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	Farad Srl	1741	06/03/2017	464,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	1742	06/03/2017	67.826,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	1743	06/03/2017	30.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	1744	06/03/2017	35.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	1745	06/03/2017	5.173,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	1746	06/03/2017	54.826,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	1747	06/03/2017	18.104,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	1748	06/03/2017	70.990,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	1749	06/03/2017	163,02

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	1750	06/03/2017	16.852,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	1752	07/03/2017	16.720,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	1753	07/03/2017	10,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	Asl Roma 2	1754	07/03/2017	41,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASS.ITALIANA BIBLIOTECHE	1755	07/03/2017	402,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENERINI ROBERTO	1756	07/03/2017	889,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Nanni Laura	1757	07/03/2017	684,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Rossi Pasqualino	1758	07/03/2017	68,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SCERRATO LUCA	1759	07/03/2017	4.499,99
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	RUSSO PAOLA	1760	07/03/2017	1.013,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DITTA INDIVIDUALE SPANO' VINCENZO	1761	07/03/2017	402,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1762	07/03/2017	93,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1763	07/03/2017	1.383,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1764	07/03/2017	196,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	FILIPPETTI SPA	1765	07/03/2017	3.147,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	CAPITALE LAVORO SPA	1766	07/03/2017	79.794,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1767	07/03/2017	110,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	GLOBO SRL	1768	07/03/2017	9.271,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1769	07/03/2017	337,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1770	07/03/2017	199,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	ESTER 2000 SRL	1771	07/03/2017	2.221,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	BUCAP SPA	1772	07/03/2017	115.325,92
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	1773	07/03/2017	31.439,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	RTI UNIPOL SAI SPA + GENERALI SPA	1774	07/03/2017	197.868,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FE.MA.COSTRUZIONI DI FERRI MARCO	1775	07/03/2017	47.896,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	R.G. Costruzioni Generali SRL	1776	07/03/2017	48.035,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SERENISSIMA SGR S.P.A.	1777	07/03/2017	175.211,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1779	07/03/2017	15.467,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	1781	08/03/2017	225,00

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	1782	08/03/2017	1.830,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUB.LAVORI SERVIZI FORNITURE	1783	08/03/2017	85,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	1784	08/03/2017	515,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA ONG	1785	08/03/2017	21.524,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	Asl Roma 2	1786	08/03/2017	82,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL Roma 5	1787	08/03/2017	367,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE PER FORMARE	1788	08/03/2017	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	1789	08/03/2017	56,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	E. ON ENERGIA S.p.A.	1790		28,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1791	08/03/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	1792	08/03/2017	6.100,00
1	Spese correnti	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	MEMORIA SRL.	1794		12.833,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA DI ZAPPELLA MARCO	1795		219,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	1796	08/03/2017	2.004,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DITTA INDIVIDUALE SPANO' VINCENZO	1797	08/03/2017	297,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CO.G.EDIL srl	1798	08/03/2017	35.907,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1799	08/03/2017	294,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MAGINI S.R.L.	1800		47.762,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1801	08/03/2017	140,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	Nuova Monterosa srl	1802	08/03/2017	884,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1803	08/03/2017	829,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1804	08/03/2017	227,70
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.C. Catullo Gaio Valerio	1805	09/03/2017	15.378,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.C. VIRGILIO	1806	09/03/2017	12.870,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO L.C. "JAMES JOYCE"	1807	09/03/2017	15.727,25
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO MARIA MONTESSORI	1808	09/03/2017	26.664,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.T.I.S. PACINOTTI – ARCHIMEDE	1809	09/03/2017	11.715,00

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - SANDRO PERTINI	1810	09/03/2017	13.200,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CIAMPINO	1811	09/03/2017	18.000,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	L.S. AVOGADRO	1812	09/03/2017	20.196,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	IST. BAFFI	1813	09/03/2017	32.509,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL Roma 5	1814	09/03/2017	22,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	INFORMATICA&LINGUE ONE WAY SRL	1815	09/03/2017	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GESTIONI E MANAGEMENT SRL	1816	09/03/2017	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO " DE SANCTIS"	1817	09/03/2017	12.540,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	I.I.S. P. BORSELLINO E G. FALCONE	1818	09/03/2017	22.070,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	1819	09/03/2017	384.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SBAFFONI GIUSEPPE	1820	09/03/2017	22.605,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	FEDERAZIONE NAZIONALE CAVALIERI DEL LAVORO	1821	09/03/2017	86.793,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	TIVOLI FORMA S.r.I. C.F.P. A. ROSMINI	1822	09/03/2017	5.432,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	TIVOLI FORMA S.r.I. C.F.P. A. ROSMINI	1823	09/03/2017	6.166,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	MINELLI MARINO	1824	09/03/2017	332,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	CAPORUSCIO VITTORIO	1825	09/03/2017	1.316,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	RIDOLFI GIUSEPPINA	1826	09/03/2017	801,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	FIASCO GIULIANO	1827	09/03/2017	1.122,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	PROIETTI SABRINA	1828	09/03/2017	5.998,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SABATINI MARIA	1829	09/03/2017	221,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	1830	09/03/2017	282,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CAPITALE LAVORO SPA	1831	09/03/2017	10.499,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	1832	09/03/2017	300.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATI CNP SPA + G.A.I. SPA	1833	09/03/2017	35.882,58

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATI CNP SPA + G.A.I. SPA	1834	09/03/2017	41.477,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	PROROMA SOCIETA' CONSORTILE a responsabiltà limitata	1835	09/03/2017	47.529,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	XEROX S.P.A	1836	09/03/2017	7.995,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	XEROX S.P.A	1837	09/03/2017	0,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	XEROX S.P.A	1838	09/03/2017	8.669,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	XEROX S.P.A	1839	09/03/2017	0,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	1840	09/03/2017	86.854,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	MINELLI ROBERTA	1841	09/03/2017	332,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	CERRONI RITA	1842	09/03/2017	1.661,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	R.T.I. Exitone SpA + Studio Alfa srl	1845	09/03/2017	9.772,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	1846	09/03/2017	534,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GISKA SRL	1847	09/03/2017	243,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	G.S.I. GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	1848	09/03/2017	473,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARRSIA s.r.l.	1849		193.821,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROMA DUE NORD SCARL	1850	09/03/2017	38.142,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	1851	09/03/2017	106.944,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRANTI TOMMASO SRL	1852	09/03/2017	36.928,50
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	1921	13/03/2017	28.865,29
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	1922	13/03/2017	35.326,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	1924	13/03/2017	600,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	1926	13/03/2017	660,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	1928	13/03/2017	600,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	AGENZIA DELLE ENTRATE	1933	13/03/2017	748,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	1939	13/03/2017	20,06

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	1942	13/03/2017	20,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	1944	13/03/2017	34,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	E-SED Soc. coop. a.r.l.	1945	13/03/2017	1.895,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	LOBINU ENRICO	1946	13/03/2017	8.997,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	1947	13/03/2017	63,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	LOBINU BRUNO	1948	13/03/2017	8.997,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	PROIETTI ALESSIA	1949	13/03/2017	5.998,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	PROIETTI DANIELA	1950	13/03/2017	5.998,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	1951	13/03/2017	40,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TABELLI DAVIDE	1952	13/03/2017	1.275,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	1953	13/03/2017	40,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MAZZEO Giovannina	1954	13/03/2017	525,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	1955	13/03/2017	5,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	1956	13/03/2017	40,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	1957	13/03/2017	102,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	1958	13/03/2017	350,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	1959	13/03/2017	318,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	1960	13/03/2017	318,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	1961	13/03/2017	469,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	RTI UNIPOL SAI SPA + GENERALI SPA	1962	13/03/2017	367.470,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ITA Srl	1965	13/03/2017	13.050,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	MINELLI CARLA	1966	13/03/2017	332,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	ATAC SPA	1967	13/03/2017	265,00

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1968	13/03/2017	7,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1969	13/03/2017	11,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	PROVECO SRL	1970	13/03/2017	1.634,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1971	13/03/2017	76,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	1972	13/03/2017	544,57
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	DITTA ERREBIAN SPA	1973	13/03/2017	222,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	1974	13/03/2017	1.340,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	1975	13/03/2017	481,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	FILIPPETTI SPA	1976	13/03/2017	2.218,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	EUR CAR CENTRO REVISIONI SRL	1977	13/03/2017	66,88
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	FINOTELLI FABRIZIO E STEFANO S.N.C.	1978	13/03/2017	1.738,85
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	Comitalia srl	1979	13/03/2017	2.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	Comitalia srl	1980	13/03/2017	1.024,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI SPA	1981	13/03/2017	6.303,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	BUCAP SPA	1982	13/03/2017	6.674,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1983	13/03/2017	3,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1985	13/03/2017	263,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1987	13/03/2017	251,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATI CNP SPA + G.A.I. SPA	1989	13/03/2017	52.449,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATI CNP SPA + G.A.I. SPA	1990	13/03/2017	20.659,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATI CNS + NATUNA S.P.A. + ELECTRA IMPIANTI S.R.L.	1991	13/03/2017	198.390,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATI CNP SPA + G.A.I. SPA	1992	13/03/2017	78.522,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Natuna SpA in ATI	1993	13/03/2017	85.024,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	FILIPPETTI SPA	1994	13/03/2017	14.707,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	RTI FILIPPETTI SPA - MAGGIOLI SPA	1995	13/03/2017	13.212,60
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	1996	13/03/2017	2.807,20

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	EUR CAR CENTRO REVISIONI SRL	1997	13/03/2017	66,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	GEA S.R.L.	1998	13/03/2017	7.667,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	EUR CAR CENTRO REVISIONI SRL	1999	13/03/2017	66,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	2000	13/03/2017	692,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2001	13/03/2017	982,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI SPA	2002	13/03/2017	5.177,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	2003	13/03/2017	2.020,91
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	2004	13/03/2017	6.325,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2005	13/03/2017	2.993,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	TRIONFO SALVATORE OFF.MECCANICA	2006	13/03/2017	864,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DITTA INDIVIDUALE SPANO' VINCENZO	2007	13/03/2017	286,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	FORESTAL GARDEN SERVICE S.R.L.	2008	13/03/2017	73,20
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A & T Srl	2009	13/03/2017	4.565,24
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	Bilancio dello Stato - Contribuzione alla Manovra Finanza Pubblica	2010	14/03/2017	3.230.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	2012	14/03/2017	144.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2014	14/03/2017	1.053.254,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	2015	14/03/2017	96.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 4	2017	14/03/2017	307,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	SAPIDATA SPA	2018	14/03/2017	3.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MICENE S.R.L.	2019	14/03/2017	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	SAPIDATA SPA	2020	14/03/2017	2.456,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PALLADIO 2002 SRL	2021		
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	LABOR SECURITY SRL	2022	14/03/2017	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	wolters kluwer leggi italia srl	2025	14/03/2017	5.078,53

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	wolters kluwer leggi italia srl	2026	14/03/2017	2.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	wolters kluwer leggi italia srl	2027	14/03/2017	287,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ARCHIBIT GENERATION SRL	2028	14/03/2017	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	2029	14/03/2017	9.626,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ARCHIBIT GENERATION SRL	2030	14/03/2017	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	2031	14/03/2017	3.449,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO	2032	14/03/2017	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RECO APPALTI Srl	2034	14/03/2017	40.492,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 6	2035	14/03/2017	27,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	M.A.C.E. MANUTENZIONI APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL	2037	14/03/2017	188,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	Elettra srl - Società Unipersonale a r.l.	2038	14/03/2017	244,90
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DITTA MEROLLA ENZO	2039	14/03/2017	2.539,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	2041	14/03/2017	25.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	2042	14/03/2017	17.642,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	2043	14/03/2017	20.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	2044	14/03/2017	15.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	2045	14/03/2017	87.357,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	2046	14/03/2017	20.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2051	14/03/2017	336,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GLOBO SERVICES	2052	14/03/2017	975,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	2053	14/03/2017	834,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	Nuova Monterosa srl	2054	14/03/2017	415,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	CAPITALE LAVORO SPA	2055		
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	2056	14/03/2017	732,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di	DI BERARDINO ALESSANDRO & CO snc	2057	14/03/2017	66,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ELTRAFF SRL	2058	14/03/2017	2.159,40

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PHIDIA SRL	2059	14/03/2017	17.680,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	HDS FORMAZIONE S.R.L.S.	2060	14/03/2017	15.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	HDS FORMAZIONE S.R.L.S.	2061	14/03/2017	11.440,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PROMOIMPRESA SRL	2062	14/03/2017	23.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PROMOIMPRESA SRL	2063	14/03/2017	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	2065	14/03/2017	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	2066	14/03/2017	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	2067	14/03/2017	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	2069	14/03/2017	1.799,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	SAPIDATA SPA	2070	15/03/2017	3.252,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL Roma 5	2071	15/03/2017	35,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Pannuti Maria	2072	15/03/2017	150,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CHIESA CLAUDIO	2073	15/03/2017	889,20
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	SOCCORSO STRADALE LIDO SRL	2074	15/03/2017	3.845,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	Acea Energia S.p.a.	2182	15/03/2017	1,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	2183	15/03/2017	184,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	Acea Energia S.p.a.	2184	15/03/2017	2,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	Acea Energia S.p.a.	2185	15/03/2017	322,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	COLLIERS REAL ESTATE SERVICES ITALIA SRL	2187	15/03/2017	20.130,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	COLLIERS REAL ESTATE SERVICES ITALIA SRL	2188	15/03/2017	3.660,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2189	15/03/2017	84.984,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2190	15/03/2017	51.056,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	2200	16/03/2017	192.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	2201	16/03/2017	192.000,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	CARUSO FRANCESCO ENRICO	2202	16/03/2017	170,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	Bilancio dello Stato - Contribuzione alla Manovra Finanza Pubblica	2203	16/03/2017	4.350.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	LICHERI ALESSANDRO	2204	16/03/2017	5.528,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SpA	2205	16/03/2017	92.662,93
1	•	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	2206		

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	2207	16/03/2017	30,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2208	16/03/2017	344,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2209	16/03/2017	3.030,94
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di				
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	EUR CAR CENTRO REVISIONI SRL	2210	16/03/2017	66,88
			pubblico				
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	ALPHACOPY SRL	2211	16/03/2017	1.082,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2212	16/03/2017	120.998,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ALLI COSTRUZIONI S.R.L.	2213	16/03/2017	39.247,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	MUGNAI spa	2214	16/03/2017	18.307,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L.	2215	16/03/2017	30.195,00
				RTI WWF RICERCHE E PROGETTI S.R.L. + OCCHIO			
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	DEL RICICLONE ITALIA ONLUS +MENO RIFIUTI	2216	16/03/2017	18.031,60
				S.R.L.			
1	Space correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	Bilancio dello Stato - Contribuzione alla Manovra	2218	17/03/2017	6.720.000,00
1	Spese correnti	0.1.04.01.02.999	Locali n.a.c.	Finanza Pubblica	2218	17/03/2017	6.720.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	LUCIANO GIANPIETRO	2219	17/03/2017	273,60
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SUBIACO	2220	17/03/2017	47.458,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di				
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	Autofficina Pontina srl	2221	17/03/2017	145,94
			pubblico				·
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	2222	17/03/2017	1.756,80
1	Space correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione	CEDEL COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA ELIS	2223	20/03/2017	7.800,00
1	Spese correnti	0.1.05.02.04.999	e addestramento n.a.c.	CEDEL COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA ELIS	2223	20/03/2017	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	POSTE ITALIANE SPA	2224	20/03/2017	3.203,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione -	RENZI CLAUDIO	2225	20/03/2017	410,40
	Spese correnti	0.1.03.02.01.001	Indennità	NEW CENTRO	2223	20/03/2017	410,40
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	Bilancio dello Stato - Contribuzione alla Manovra	2226	20/03/2017	5.550.000,00
	<u>'</u>		Locali n.a.c.	Finanza Pubblica		· ·	·
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	DI BERARDINO PIETRO & CO SRL	2227	20/03/2017	1.803,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	PRENESTE APPALTI SRL	2228	20/03/2017	403,87
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di				
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	OFFICINA MECCANICA DI ZAPPELLA MARCO	2229	20/03/2017	6.672,86
			pubblico				
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di				7
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	LA LEGA S.r.l.	2230	20/03/2017	186,86
			pubblico				
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Formasal s.r.l.	2231	20/03/2017	4.908,05

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	ACEA ENERGIA SPA	2232	20/03/2017	1,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	2233	20/03/2017	2.342,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSEL Consorzio ELIS	2234	20/03/2017	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	SOCIETA' ELTIME S.R.L.	2235	20/03/2017	4.270,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SOC. NUOVA OFFICINA DI CASSARINO G. E C. SNC	2236	20/03/2017	768,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ELIOARCH & SAFEWORK di Barone Paolo sas	2237	20/03/2017	63,20
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.C.B. SRL.	2238	20/03/2017	11.613,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	2239	20/03/2017	47.258,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	2240	20/03/2017	8.979,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	2241	20/03/2017	8.979,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	2242	20/03/2017	2.628,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	2243	20/03/2017	6.456,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	2244	20/03/2017	20.363,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ALTIN S.R.L.	2245	20/03/2017	7.011,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ALTIN S.R.L.	2246	20/03/2017	27.895,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROMA DUE NORD SCARL	2247	20/03/2017	167.924,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	2248	20/03/2017	8.979,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	2249	20/03/2017	78.228,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PROROMA SOCIETA' CONSORTILE a responsabiltà limitata	2250	20/03/2017	38.835,04
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SO.CO.GE.SE. SRL	2251	20/03/2017	21.797,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2252	20/03/2017	130.232,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	TELECOM ITALIA SPA	2253		439.901,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	2254		
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	2255	20/03/2017	6.456,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	2256	20/03/2017	1.574,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMARE SRL	2257	21/03/2017	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMARE SRL	2258	21/03/2017	4.680,00

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMARE SRL	2259	21/03/2017	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMARE SRL	2260	21/03/2017	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	HC TRAINING SRL	2261	21/03/2017	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	HC TRAINING SRL	2262	21/03/2017	12.480,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	Accademia informatica S.r.L.	2263	21/03/2017	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ADL FORMAZIONE ARL	2264	21/03/2017	10.920,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ADL FORMAZIONE ARL	2265	21/03/2017	15.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	E.Ri.Fo. Ente per la Ricerca e Formazione	2266	21/03/2017	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PHIDIA SRL	2267	21/03/2017	33.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	HIDEEA SRL	2268	21/03/2017	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	Accademia informatica S.r.L.	2269	21/03/2017	12.480,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	INFORMATICA&LINGUE ONE WAY SRL	2270	21/03/2017	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	HDS FORMAZIONE S.R.L.S.	2271	21/03/2017	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PALLADIO 2002 SRL	2272	21/03/2017	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MICENE S.R.L.	2273	21/03/2017	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GESTIONI E MANAGEMENT SRL	2274	21/03/2017	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	OTJ SRL	2275	21/03/2017	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTRO STUDI PROFESSIONALI CASTRO PRETORIO SRL	2276	21/03/2017	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MINERVA SAPIENS	2277	21/03/2017	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	LABOR SECURITY SRL	2278	21/03/2017	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	SOLCO SRL	2279	21/03/2017	9.880,00

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	S.A.I.P. FORMAZIONE SRL	2280	21/03/2017	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	Bilancio dello Stato - Contribuzione alla Manovra Finanza Pubblica	2281	21/03/2017	5.500.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BC forniture srl	2282	21/03/2017	3.990,84
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Formasal s.r.l.	2283	21/03/2017	4.579,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Global Truck Service S.r.l.	2284	21/03/2017	262,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SpA	2285	22/03/2017	81.792,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	LABOR SECURITY SRL	2289	22/03/2017	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	INFORMATICA&LINGUE ONE WAY SRL	2290	22/03/2017	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	HIDEEA SRL	2291	22/03/2017	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	2292	22/03/2017	8.929,30
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	GIOVANNELLI ALESSIA	2293	22/03/2017	119,60
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	Bilancio dello Stato - Contribuzione alla Manovra Finanza Pubblica	2294	22/03/2017	6.000.375,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMIRATI FULVIA	2296	22/03/2017	1.477,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SO.CO.GE.SE. SRL	2301	22/03/2017	2.589,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SOC. NUOVA OFFICINA DI CASSARINO G. E C. SNC	2302	22/03/2017	9.241,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI SPA	2303	22/03/2017	2.082,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	STALTERI VINCENZO	2304	22/03/2017	1.477,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	INAIL	2305	22/03/2017	9,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	INAIL	2306	22/03/2017	9,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	HINNA ALESSANDRO	2307	22/03/2017	1.626,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	INAIL	2308	22/03/2017	8,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA DEL CNR	2310	22/03/2017	9.500,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA DEL CNR	2311	22/03/2017	2.090,00

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEI RAGAZZI	2313	22/03/2017	11.494,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PROMOIMPRESA SRL	2315	22/03/2017	19.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASS.NE NAZIONALE VOLONTARIE TELEFONO ROSA ONLUS	2316	22/03/2017	34.837,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	IL FIORE DEL DESERTO	2317	22/03/2017	13.471,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	IL FIORE DEL DESERTO	2318	22/03/2017	14.733,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	2324	22/03/2017	250.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2325	22/03/2017	19,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2326	22/03/2017	103.606,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2327	22/03/2017	78.413,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	2328	22/03/2017	289,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA RINASCITA SRL	2332	22/03/2017	38.561,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	SAPIDATA SPA	2333	23/03/2017	457,50
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	Bilancio dello Stato - Contribuzione alla Manovra Finanza Pubblica	2334		4.000.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ATI A.D.F. IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL - AEDES S.R.L.	2335	23/03/2017	128,11
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	GAIAE II SRL	2336	23/03/2017	350,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	FUMASONI FABRIZIO	2338		123,48
	op and corrected		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE AGRO			
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Locali n.a.c.	ROMANO	2339	23/03/2017	63.722,59
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	CONSORZIO DI BONIFICA PRATICA DI MARE	2340	23/03/2017	104.330,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE S.P.A.	2341	23/03/2017	71.108,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	Scala Enterprise srl	2342	23/03/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	IREDEEM SrI	2343	23/03/2017	445,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.	2344		·
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	ACEA ENERGIA SPA	2345	23/03/2017	1,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2346		
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2347		
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2350		
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2351		
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2352		
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2353	· · ·	
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GI.FE. COSTRUZIONI SRL	2355		
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	XEROX S.P.A	2356	23/03/2017	42.212,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	2357	23/03/2017	94.497,90

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	Bilancio dello Stato - Contribuzione alla Manovra	2358	24/03/2017	5.200.000,00
_	Spese correita		Locali n.a.c.	Finanza Pubblica	2550		3.200.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	PARSEC COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	2359	24/03/2017	8.271,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione	CENTRO STUDI PROFESSIONALI CASTRO	2360	24/03/2017	6.240,00
	•		e addestramento n.a.c.	PRETORIO SRL			
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	NEW POSTER	2362	24/03/2017	777,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASS.MAGLIANA 80	2363	24/03/2017	26.065,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	2364	24/03/2017	55.148,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	2365	24/03/2017	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	2366	24/03/2017	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2367	24/03/2017	115.689,40
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DITTA MEROLLA ENZO	2369	24/03/2017	640,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSULTING SERVICE SRL	2370	24/03/2017	2.727,72
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	GRAZIANI GIANLUCA	2372	24/03/2017	3.795,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	COLANGELO PAOLO	2373		752,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TASSARI IVO	2374	27/03/2017	273,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Rossi Pasqualino	2375	27/03/2017	478,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	LO FAZIO STEFANO	2376	27/03/2017	547,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GRASSITELLI VITO	2377	27/03/2017	547,20
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI POLI	2378	27/03/2017	80.154,44
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	2379		110.953,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 4	2381	27/03/2017	101,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRANTI TOMMASO SRL	2387		128.787,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2388	27/03/2017	13.066,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2389		45.346,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2390		4.765,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2392	27/03/2017	105.057,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2393	27/03/2017	31,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 3	2395	27/03/2017	279,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2396	27/03/2017	0,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEI RAGAZZI	2397		18.250,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2399	27/03/2017	307,43

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2400	27/03/2017	399,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2401	27/03/2017	116,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2402	27/03/2017	131,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2404	27/03/2017	10,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2405	27/03/2017	36.396,58
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	DI FILIPPO EDEVIGIO DI EREDI	2406	28/03/2017	9.350,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	CONSULTING SERVICE SRL	2407	28/03/2017	585,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FARACI VINCENZO	2408	28/03/2017	478,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2409	28/03/2017	68,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	KUADRA SPA in ATI	2410	28/03/2017	29.999,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	OFFIC.MECCANICHE AMATI C.& C.snc	2411	28/03/2017	2.379,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2412	28/03/2017	214,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CUBEDDU LAURA	2413	28/03/2017	478,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2415	28/03/2017	0,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2418	28/03/2017	188,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	EUROLINK S.R.L.	2419	28/03/2017	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Casa Editrice Giuseppe Principato SpA	2420	28/03/2017	997,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PICARELLI ADELE	2421	28/03/2017	268,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PICARELLI ADELE	2422	28/03/2017	210,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	2424	28/03/2017	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	IMPRESA & MANAGEMENT SCARL in liquidazione	2428	28/03/2017	8.931,06
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	IMPRESA & MANAGEMENT SCARL in liquidazione	2429	28/03/2017	4.180,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	IMPRESA & MANAGEMENT SCARL in liquidazione	2430	28/03/2017	10.745,85
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	IMPRESA & MANAGEMENT SCARL in liquidazione	2431	28/03/2017	20.000,16
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	IMPRESA & MANAGEMENT SCARL in liquidazione	2432	28/03/2017	7.990,02
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	IMPRESA & MANAGEMENT SCARL in liquidazione	2433	28/03/2017	5.440,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	IMPRESA & MANAGEMENT SCARL in liquidazione	2434	28/03/2017	19.040,02

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	IMPRESA & MANAGEMENT SCARL in liquidazione	2435	28/03/2017	5.440,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	IMPRESA & MANAGEMENT SCARL in liquidazione	2436	28/03/2017	13.562,04
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	IMPRESA & MANAGEMENT SCARL in liquidazione	2437	28/03/2017	9.046,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO	2447	29/03/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI FARA SABINA	2447	29/03/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	2447	29/03/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	Comune di Sant'Elpidio a mare	2447	29/03/2017	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VITERBO	2447	29/03/2017	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	2447	29/03/2017	11,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ZAGAROLO	2447	29/03/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CERVETERI	2447	29/03/2017	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI FERENTINO	2447	29/03/2017	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VELLETRI	2447	29/03/2017	11,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BOLOGNA	2447	29/03/2017	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ALGHERO	2447	29/03/2017	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SASSARI	2447	29/03/2017	8,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	Asl Roma 2	2448		
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2449		
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2450	29/03/2017	3.793,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2451		
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	2455		
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	SEGATORI FRANCESCA	2456	30/03/2017	435,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	ACEA ENERGIA SPA	2457	<u> </u>	
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	2460	30/03/2017	251.949,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2461	30/03/2017	126.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ARNAC SOPHIE	2462	30/03/2017	85,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	LEXTEL S.P.A.	2463	30/03/2017	31,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	2464	30/03/2017	200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	Acea Energia S.p.a.	2465		
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2466		
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	2467	30/03/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	2468		
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	2469		
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2470		

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE AGRO ROMANO	2471	30/03/2017	99.082,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2472	30/03/2017	37.567,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2473	30/03/2017	37.567,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2474	30/03/2017	6.325,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2475	30/03/2017	6.325,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA DI ZAPPELLA MARCO	2476	30/03/2017	2.598,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	Camera per la Mediazione e la Conciliazione dell'Ordine Forense di Civitavecchia	2477	30/03/2017	48,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GLOBO SERVICES	2478	30/03/2017	975,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	XEROX S.P.A	2482	30/03/2017	11.520,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	XEROX S.P.A	2483	30/03/2017	4.291,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	2484	30/03/2017	797.017,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	Sevitalia Sicurezza	2485	30/03/2017	53.879,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	Sevitalia Sicurezza	2486	30/03/2017	27.201,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	Sevitalia Sicurezza	2487	30/03/2017	10.810,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	Sevitalia Sicurezza	2488	30/03/2017	50.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	Sevitalia Sicurezza	2489	30/03/2017	63.056,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	Sevitalia Sicurezza	2490	30/03/2017	39.424,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	Sevitalia Sicurezza	2491	30/03/2017	4.548,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	Sevitalia Sicurezza	2492	30/03/2017	2.969,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	Natuna SpA in ATI	2495	30/03/2017	5.638,02

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ATI CNS + NATUNA S.P.A. + ELECTRA IMPIANTI S.R.L.	2496	30/03/2017	13.155,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	2499	31/03/2017	30,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	AGENZIA DELLE ENTRATE	2500	31/03/2017	470,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	2502	31/03/2017	900.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS	2503	31/03/2017	250.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	TIVOLI FORMA S.r.l. C.F.P. A. ROSMINI	2504	31/03/2017	800.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CIOFS FP LAZIO	2505	31/03/2017	1.600.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	2506	31/03/2017	350.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2507	31/03/2017	6.325,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ATS ROMA CAPITALE - CITTA' DI FIUMICINO	2508	31/03/2017	38.066,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2509	31/03/2017	6.325,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2510	31/03/2017	6.325,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2511	31/03/2017	6.325,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2512	31/03/2017	6.325,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2513	31/03/2017	6.325,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2514	31/03/2017	11.700,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2515	31/03/2017	37.567,81

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2516	31/03/2017	6.325,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2517	31/03/2017	6.325,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TRUGLIO ANTONIO	2518	31/03/2017	342,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	2519	31/03/2017	6.100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	2520	31/03/2017	294,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	ALD Automotive Italia Srl	2521	31/03/2017	591,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	RENACAR DUE SRL	2523	31/03/2017	245,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	2525	31/03/2017	3.362,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2526	†	
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ANPAL AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	2527	31/03/2017	67.616,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2528	31/03/2017	0,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2529	31/03/2017	559,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2530	31/03/2017	722,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	2531	31/03/2017	752,34
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DITTA MEROLLA ENZO	2532	31/03/2017	3.177,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2533	31/03/2017	745,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2534	31/03/2017	1.401,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2535	31/03/2017	10.306,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2537	31/03/2017	2.868,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2538	31/03/2017	1.913,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	2539	31/03/2017	6.126,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	2540	31/03/2017	2.509,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	2541	31/03/2017	6.456,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	2542	31/03/2017	2.628,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	Sevitalia Sicurezza	2543	31/03/2017	26.383,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	Wind Tre S.p.A.	2544	31/03/2017	5.899,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	Wind Tre S.p.A.	2545	31/03/2017	5.899,28

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	Wind Tre S.p.A.	2546	31/03/2017	5.899,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BA - ZVA BUNDESAGENTUR FUR ARBEIT ZENTRALE AUSLANDS UND FACHVERMITTLUNG	2547	03/04/2017	10.854,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SOCIETA' IMMOBILIARE LEONARDO SRL	2548	03/04/2017	34.096,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SOCIETA' IMMOBILIARE LEONARDO SRL	2549	03/04/2017	13.535,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SOCIETA' IMMOBILIARE LEONARDO SRL	2550	03/04/2017	5.848,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SOCIETA' IMMOBILIARE LEONARDO SRL	2551	03/04/2017	3.628,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SOCIETA' IMMOBILIARE LEONARDO SRL	2552	03/04/2017	593,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ENDO-FAP LAZIO	2553	03/04/2017	500.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	2554	03/04/2017	29.313,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CEDEL COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA ELIS	2555	03/04/2017	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CEDEL COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA ELIS	2556	03/04/2017	2.080,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	2557	03/04/2017	24.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	2558	03/04/2017	36.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Nomentana Libri di Alessandria Nicolina	2559	03/04/2017	4.726,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2560	03/04/2017	6.325,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2561	03/04/2017	6.325,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2562	03/04/2017	6.325,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	2563	03/04/2017	96.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	2564		
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	2565	03/04/2017	48.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	R.T.I. Exitone SpA + Studio Alfa srl	2566	03/04/2017	19.766,40
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FORNITURE STRADALI S.R.L.	2567	03/04/2017	10.306,62
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DITTA MEROLLA ENZO	2568	03/04/2017	1.661,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	Nuova Monterosa srl	2569	03/04/2017	432,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SOCIETA' IMMOBILIARE LEONARDO SRL	2570	03/04/2017	246.501,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SOCIETA' IMMOBILIARE LEONARDO SRL	2571	03/04/2017	219.315,35

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SOCIETA' IMMOBILIARE LEONARDO SRL	2572	03/04/2017	27.185,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SOCIETA' IMMOBILIARE LEONARDO SRL	2573	04/04/2017	246.501,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SOCIETA' IMMOBILIARE LEONARDO SRL	2574	04/04/2017	246.501,00
1	Spese correnti	U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	IMPRESA VERTICCHIO ANTONIO SNC	2576	04/04/2017	6,85
1	Spese correnti	U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	POZZA PLAYGROUND EQUIPMENT srl	2582	04/04/2017	50,56
1	Spese correnti	U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	POZZA PLAYGROUND EQUIPMENT srl	2583	04/04/2017	50,56
1	Spese correnti	U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	POZZA PLAYGROUND EQUIPMENT srl	2585	04/04/2017	2,36
1	Spese correnti	U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	POZZA PLAYGROUND EQUIPMENT srl	2586	04/04/2017	2,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	KUADRA SPA in ATI	2588	04/04/2017	14.626,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	Sevitalia Sicurezza	2589	04/04/2017	30.116,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	Sevitalia Sicurezza	2590	04/04/2017	63.056,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2591	04/04/2017	16.398,01
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	Bilancio dello Stato - Contribuzione alla Manovra Finanza Pubblica	2592	04/04/2017	3.000.100,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 3	2593	04/04/2017	294,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 4	2594	04/04/2017	153,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 4	2595		91,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2596		11.700,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2597	04/04/2017	105.300,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2598	04/04/2017	6.325,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2599	04/04/2017	14.040,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2600	04/04/2017	14.040,00

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2601	04/04/2017	37.567,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	INFOCAMERE S.C.P.A.	2602	04/04/2017	1.354,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2603	04/04/2017	6.325,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	2604	04/04/2017	438,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2605	04/04/2017	6.325,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2606	04/04/2017	65,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2607	04/04/2017	14.040,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2610	04/04/2017	12.480,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2611	04/04/2017	12.480,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2612	04/04/2017	14.040,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	2613	04/04/2017	842,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSEL Consorzio ELIS	2614	04/04/2017	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	COOPERATIVA SYSTEM SERVICE srl	2615	04/04/2017	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	Camera per la Mediazione e la Conciliazione dell'Ordine Forense di Civitavecchia	2616	04/04/2017	1.016,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	EUROLINK S.R.L.	2617	04/04/2017	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	2618	04/04/2017	1.110,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	Consorzio Platone Società Cooperativa Sociale Onlus	2619	04/04/2017	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	S.A.I.P. FORMAZIONE SRL	2620	04/04/2017	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DITTA MEROLLA ENZO	2621	04/04/2017	1.322,58

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	2622	04/04/2017	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	Nuova Monterosa srl	2623	04/04/2017	877,33
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Formasal s.r.l.	2624	04/04/2017	2.623,26
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BC forniture srl	2625	04/04/2017	2.300,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	2626	04/04/2017	368.322,98
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	RIMOL S.R.L	2627	04/04/2017	42.243,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2628	04/04/2017	65.582,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	A.L.E.SS. DON MILANI	2629	04/04/2017	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	FORMA CAMERA AGENZIA CAMERA DI COMMERCIO	2630	04/04/2017	6.933,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ADL FORMAZIONE ARL	2631	04/04/2017	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	HIDEEA SRL	2632	04/04/2017	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PHIDIA SRL	2633	04/04/2017	24.960,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	AKT SRL	2634	04/04/2017	15.080,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	FEDELI GIUSEPPE	2635	04/04/2017	24.117,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	CAROSI PIETRO	2636	04/04/2017	24.117,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PROMO.TER. ROMA	2637	04/04/2017	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PROMO.TER. ROMA	2638	04/04/2017	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PROMOIMPRESA SRL	2639	04/04/2017	18.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS	2640	04/04/2017	15.396,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASS.CULTURA D'IMPRESA	2641	04/04/2017	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASS.CULTURA D'IMPRESA	2642	04/04/2017	14.560,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	SEGIS SRL	2643	04/04/2017	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	SEGIS SRL	2644	04/04/2017	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	2645	04/04/2017	4.680,00

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	2646	04/04/2017	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMALBA S.R.L.	2647	04/04/2017	56.080,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMALBA S.R.L.	2648	04/04/2017	30.384,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMALBA S.R.L.	2649	04/04/2017	23.364,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SOCIETA' IMMOBILIARE LEONARDO SRL	2650	05/04/2017	246.501,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SOCIETA' IMMOBILIARE LEONARDO SRL	2651	05/04/2017	246.501,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SOCIETA' IMMOBILIARE LEONARDO SRL	2652	05/04/2017	246.501,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	FRATINI FABRIZIO	2653	05/04/2017	9.652,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2654	05/04/2017	25.200,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	Bilancio dello Stato - Contribuzione alla Manovra Finanza Pubblica	2655	05/04/2017	4.000.900,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TRUGLIO ANTONIO	2656	05/04/2017	136,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	OPERA PIA ASILO SAVOIA	2657	05/04/2017	33.209,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	HDS FORMAZIONE S.R.L.S.	2658	05/04/2017	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2659	05/04/2017	16.405,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	HIDEEA SRL	2660	05/04/2017	17.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	FRATINI SILVIA	2661	05/04/2017	9.652,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	FRATINI KATIA	2662	05/04/2017	9.652,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2663	05/04/2017	25.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2664	05/04/2017	25.200,00

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2665	05/04/2017	25.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2666	05/04/2017	25.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2667	05/04/2017	25.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2668	05/04/2017	25.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SpA	2669	05/04/2017	30.455,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	2670	05/04/2017	1.573,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	L'erbavoglio di Ruzza Giuseppe	2671	05/04/2017	80,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	2672	05/04/2017	332,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	2673	05/04/2017	933,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2674	05/04/2017	141,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2675	05/04/2017	3.904,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2676	05/04/2017	468,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2677	05/04/2017	0,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ZANELLA ANGELA MARIA	2678	06/04/2017	126,88
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	LONGO EUGENIO	2679	06/04/2017	962,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISOP ANGELA NATALIA	2680	06/04/2017	52,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	INFORMATICA&LINGUE ONE WAY SRL	2681	06/04/2017	4.680,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2682	06/04/2017	25.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2683	06/04/2017	25.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2684	06/04/2017	25.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Natuna SpA in ATI	2685	06/04/2017	87.829,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	Comune di Chianciano Terme	2686	06/04/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CIAMPINO	2686	06/04/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI FRASCATI	2686	06/04/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO	2686	06/04/2017	5,16

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	Comune di Martinsicuro	2686	06/04/2017	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TIVOLI	2686	06/04/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CIVITA CASTELLANA	2686	06/04/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI LANUVIO	2686	06/04/2017	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MARINO	2686	06/04/2017	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO	2686	06/04/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO	2686	06/04/2017	11,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	Comune di Brindisi	2686	06/04/2017	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CERVETERI	2686	06/04/2017	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	2686	06/04/2017	11,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDITRICE SAN MARCO s.r.l.	2687	06/04/2017	3.771,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATI CNS + NATUNA S.P.A. + ELECTRA IMPIANTI S.R.L.	2688	06/04/2017	179.154,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	S.A.I.P. FORMAZIONE SRL	2689	06/04/2017	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2690	06/04/2017	25.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATI CNS + NATUNA S.P.A. + ELECTRA IMPIANTI S.R.L.	2691	06/04/2017	25.781,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	2692	06/04/2017	31.631,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSEL Consorzio ELIS	2693	06/04/2017	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSEL Consorzio ELIS	2694	06/04/2017	10.920,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2695	06/04/2017	32,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMALBA S.R.L.	2696	06/04/2017	837.510,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2697	06/04/2017	847,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	FERRED srl	2698	06/04/2017	50,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	FERRED srl	2699	06/04/2017	287,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2701	06/04/2017	167,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA GIOVANNETTI MASSIMO	2702	06/04/2017	4.306,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SEPE SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	2703	07/04/2017	1.266,88
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	Bilancio dello Stato - Contribuzione alla Manovra Finanza Pubblica	2704	07/04/2017	5.000.453,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Nanni Laura	2705	07/04/2017	478,80

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA GIOVANNETTI MASSIMO	2706	07/04/2017	661,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	Natuna SpA in ATI	2709	07/04/2017	204.259,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ATI CNS + NATUNA S.P.A. + ELECTRA IMPIANTI S.R.L.	2710	07/04/2017	630.365,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2711	07/04/2017	217,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	CONSULTING SERVICE SRL	2712	07/04/2017	2.065,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	Sevitalia Sicurezza	2713		
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	SE.FI SOCIETA' COOPERATIVA	2714	07/04/2017	5.185,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SOC. NUOVA OFFICINA DI CASSARINO G. E C. SNC	2715		
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA DI ZAPPELLA MARCO	2716	07/04/2017	165,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SOC. NUOVA OFFICINA DI CASSARINO G. E C. SNC	2717	07/04/2017	4.819,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	UNIONE PIE DAME LAURETANE	2718	07/04/2017	55.175,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO	2719	07/04/2017	507.065,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	EUROLINK S.R.L.	2720	07/04/2017	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	FILIPPETTI SPA	2721	07/04/2017	2.218,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	GIANFRANCO PASCALE SRL	2722	07/04/2017	732,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	LABOR SECURITY SRL	2723	07/04/2017	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2724	07/04/2017	7.378,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2725	07/04/2017	16.405,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	CARLINI SERGIO	2726	07/04/2017	3.131,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Autofficina Scifoni s.n.c.	2727	07/04/2017	368,44

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	IMMOBILIARE LA ROCCA s.r.l.	2728	07/04/2017	15.446,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	SAPIDATA SPA	2796	11/04/2017	672,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	STAMEL DI STAZI ETTORE & C. SNC	2797	11/04/2017	125,33
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	Bilancio dello Stato - Contribuzione alla Manovra	2798	11/04/2017	5.720.000,00
1	Spese correnti	0.1.04.01.02.999	Locali n.a.c.	Finanza Pubblica	2798	11/04/2017	3.720.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 4	2801	11/04/2017	123,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA ONG	2803	11/04/2017	12.422,99
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	SCHIAVETTI VINCENZO	2804	11/04/2017	90,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	SCHIAVETTI FABIOLA	2805	11/04/2017	90,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2807	11/04/2017	8.390,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2808	11/04/2017	8.366,52
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	LA MORETTA SRL	2809	11/04/2017	155.588,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MINERVA SAPIENS	2810	11/04/2017	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	RISOLUTI FERNANDO	2811	11/04/2017	8.105,72
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	GIANFRANCO PASCALE SRL	2812	11/04/2017	4.037,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ATENEO PONTIFICIO " REGINA APOSTOLORUM "	2813	11/04/2017	13.853,09
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	GIANFRANCO PASCALE SRL	2814	11/04/2017	1.070,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ANPAL AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	2815	11/04/2017	1.726,32
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CERVETERI	2816	11/04/2017	12.038,55
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	2817	11/04/2017	1.323,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2818	11/04/2017	12.625,17
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	2819	11/04/2017	1.521,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2820	11/04/2017	6.225,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	2821	11/04/2017	3.870,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	2822	11/04/2017	11,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI LARIANO	2822	11/04/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RIETI	2822	11/04/2017	11,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO	2822	11/04/2017	11,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	Comune di Vasto	2822	11/04/2017	10,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CERVETERI	2822	11/04/2017	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RONCIGLIONE	2822	11/04/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VITERBO	2822	11/04/2017	9,88

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BOLOGNA	2822	11/04/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI LATINA	2822	11/04/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	Comune di Ancarano	2822	11/04/2017	11,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI APRILIA	2822	11/04/2017	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MANZIANA	2822	11/04/2017	5,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	Acea Energia S.p.a.	2823	11/04/2017	1.572,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	2825	11/04/2017	1.573,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	PIEROTTI GIUSTINO	2826	11/04/2017	2.713,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	ZOZI NADIA	2827	11/04/2017	197,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	FIASCO OLIMPIA	2828	11/04/2017	717,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2829	11/04/2017	7.033,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2830	11/04/2017	25.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2831	11/04/2017	25.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	CHECCHI GIOVANNI	2832	11/04/2017	3.131,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 3	2833	11/04/2017	50,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	2834	11/04/2017	717,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	2835	11/04/2017	131,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	Acea Energia S.p.a.	2836	11/04/2017	1.716,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI SPA	2837	11/04/2017	933,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Autofficina Scifoni s.n.c.	2838	11/04/2017	1.833,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI SPA	2839	11/04/2017	5.177,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	PULSONI ENZO	2840	11/04/2017	480,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	Sevitalia Sicurezza	2842	11/04/2017	27.202,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	Sevitalia Sicurezza	2843	11/04/2017	26.383,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	Sevitalia Sicurezza	2844	11/04/2017	63.056,37

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Italia Opere SpA	2845	11/04/2017	104.066,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ECO TRAVEL SRL	2846	11/04/2017	91.398,28
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	GE.CO.P. SPA	2847	11/04/2017	8.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	AGENZIA DELLE ENTRATE	2856	12/04/2017	100,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	AGENZIA DELLE ENTRATE	2857	12/04/2017	715,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	2859	12/04/2017	235,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	2861	12/04/2017	259,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	2863	12/04/2017	235,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	PROMETEO S.r.l.	2864	12/04/2017	10.980,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2865	12/04/2017	8.304,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2866	12/04/2017	11.681,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2867	12/04/2017	8.354,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2868	12/04/2017	25.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2869	12/04/2017	8.382,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2870	12/04/2017	8.363,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 4	2871	12/04/2017	61,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	CAPELLI MARCO	2872	12/04/2017	197,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	MAZZARINI ROSELLA	2873	12/04/2017	1.365,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2874	12/04/2017	25.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2875	12/04/2017	3.805,17

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2876	12/04/2017	1.285,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2877	12/04/2017	25.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2878	12/04/2017	23.940,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2879	12/04/2017	22.680,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2880	12/04/2017	25.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	E.Ri.Fo. Ente per la Ricerca e Formazione	2881	12/04/2017	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GM FORMAZIONE S.R.L.	2882	12/04/2017	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	NUMERO 6 ZACCAGNINI ROBERTO	2883	12/04/2017	6.336,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	COMPUTING SERVICE SAS	2884	12/04/2017	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	SOLCO SRL	2885	12/04/2017	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	COMPUTING SERVICE SAS	2886	12/04/2017	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	Consorzio Platone Società Cooperativa Sociale Onlus	2887	12/04/2017	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PALLADIO 2002 SRL	2888	12/04/2017	2.080,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GESTIONI E MANAGEMENT SRL	2889	12/04/2017	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	I.N.F.A.P.	2890	12/04/2017	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	S.A.I.P. FORMAZIONE SRL	2891	12/04/2017	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	D'ANNUNZIO LUCIANO SRL	2892	12/04/2017	94.478,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	PROFUMO DANIELA	2893	12/04/2017	930,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	2894	12/04/2017	30.376,98

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	2895	12/04/2017	30.376,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	2896	12/04/2017	30.376,98
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	KLERADERM SNC	2897	12/04/2017	5.992,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	2898	12/04/2017	30.376,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BELLI UMBERTO GOMME ELETTRAUTO	2899	12/04/2017	360,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CENTRO REGIONALE S.ALESSIO"MARGHERITA DI SAVOIA"	2900	12/04/2017	102.251,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE PER FORMARE	2901	12/04/2017	16.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	2902	12/04/2017	6.989,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMALBA S.R.L.	2903	12/04/2017	30.384,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMALBA S.R.L.	2904	12/04/2017	23.364,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	2905	12/04/2017	2.623,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMALBA S.R.L.	2906	12/04/2017	30.384,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DITTA INDIVIDUALE SPANO' VINCENZO	2907	12/04/2017	66,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMALBA S.R.L.	2908	12/04/2017	30.384,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	IL CAMMINO SOC. COOP. SOC.A.R.L ONLUS	2909	12/04/2017	4.898,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASS.NE NAZIONALE VOLONTARIE TELEFONO ROSA ONLUS	2910	12/04/2017	34.837,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA GIOVANNETTI MASSIMO	2911	12/04/2017	170,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	Me.g.i.c. Italia Grandi Impianti Srl	2912	12/04/2017	6.831,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	"TRE S ROMA dal 1973" SRL	2913	12/04/2017	51,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	"TRE S ROMA dal 1973" SRL	2914	12/04/2017	293,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	2915	12/04/2017	1.087,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	ACEA ENERGIA SPA	2916	12/04/2017	141,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SOC. NUOVA OFFICINA DI CASSARINO G. E C. SNC	2917	12/04/2017	3.921,60

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di				
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SOC. NUOVA OFFICINA DI CASSARINO G. E C. SNC	2918	12/04/2017	1.478,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PACIOTTI GOMME DI PACIOTTI FERNANDO & C. S.n.c.	2919	12/04/2017	1.679,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	LA LEGA S.r.l.	2920	12/04/2017	697,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Global Truck Service S.r.l.	2921	12/04/2017	3.255,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	2922	12/04/2017	300,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2925	12/04/2017	2.411,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2926	12/04/2017	106,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	2927	12/04/2017	99,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	2946	14/04/2017	30.376,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	2947	14/04/2017	30.376,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	2948	14/04/2017	14.013,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	2951	14/04/2017	20.185,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	STUDIO STAFF	2952	14/04/2017	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SAVI CRISTIANO	2953	14/04/2017	2.805,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SCANZANI ALESSANDRO	2954	14/04/2017	1.059,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTRO STUDI PROFESSIONALI CASTRO PRETORIO SRL	2955	14/04/2017	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	CAPELLI GIAN MATTEO	2956	14/04/2017	197,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	CAPELLI MARZIA	2957	14/04/2017	197,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	POLCARO EVELINA	2958	14/04/2017	573,75
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	ROMA CAPITALE	2959	14/04/2017	14.586,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	2962	14/04/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ADR Center	2964	14/04/2017	481,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ADR Center	2965	14/04/2017	48,80

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	ROSSINI IMMOBILIARE SRL	2966	14/04/2017	31.397,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	2967	14/04/2017	48.648,03
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.C.B. SRL.	2968	14/04/2017	18.581,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	2969	14/04/2017	22.875,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	CONSULTING SERVICE SRL	2970	14/04/2017	18.409,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI SRL	2974	14/04/2017	610,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DITTA MEROLLA ENZO	2975	14/04/2017	7.499,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	ACEA ENERGIA SPA	2976	14/04/2017	141,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	2977	14/04/2017	610,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	2978	14/04/2017	31,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	2979	14/04/2017	4.805,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	2980	14/04/2017	5.229,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	2981	14/04/2017	4.797,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	2982		17,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ENI SPA	2983	14/04/2017	123,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SFORZINI ALBERTO	2984	14/04/2017	801,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	PROFUMO MARINELLA	2985	14/04/2017	930,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	2992	21/04/2017	44,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	2993	21/04/2017	108,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	2994	21/04/2017	75,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	2995	21/04/2017	63,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	2996	21/04/2017	114,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	2997	21/04/2017	63,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	2999	21/04/2017	11,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3000	21/04/2017	177,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3001	21/04/2017	17,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3002	21/04/2017	22,84

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	3003	21/04/2017	8.315,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3004	21/04/2017	40,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3005	21/04/2017	40,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3006	21/04/2017	46,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3007	21/04/2017	75,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3008	21/04/2017	46,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3009	21/04/2017	34,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3010	21/04/2017	23,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3011	21/04/2017	58,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3012	21/04/2017	12,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3013	21/04/2017	125,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3014	21/04/2017	5,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3015	21/04/2017	138,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3016	21/04/2017	125,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3017	21/04/2017	63,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3018	21/04/2017	23,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3019	21/04/2017	469,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3020	21/04/2017	40,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3021	21/04/2017	29,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3022	21/04/2017	75,58

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	3023	21/04/2017	25.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	PROTTI FRANCO	3024	21/04/2017	573,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	3025	21/04/2017	8.350,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	POSTE ITALIANE SPA	3026	21/04/2017	2.792,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	3027	21/04/2017	5.876,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	3029	21/04/2017	2.760,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 6	3030	21/04/2017	108,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	COOP.SOC. MAGLIANA 80 A R.L. ONLUS	3031	21/04/2017	3.623,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	3032	21/04/2017	60,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3033	21/04/2017	156,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3034	21/04/2017	1.124,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	A.M.A. CAR srl	3036	21/04/2017	1.443,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3037	21/04/2017	121,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	INFOCAMERE S.C.P.A.	3038	21/04/2017	1.354,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3039	21/04/2017	274,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	3040	21/04/2017	565,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3041	21/04/2017	890,71
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	3042	21/04/2017	3.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3043	21/04/2017	836,17
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	3044	21/04/2017	243,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3045	21/04/2017	165,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	A.MANZONI & C. SPA	3046	21/04/2017	1.647,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ATAC SPA	3047	21/04/2017	27,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ATAC SPA	3048	21/04/2017	153,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	3049	21/04/2017	405,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	3050	21/04/2017	218,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	3051	21/04/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	ACEA ENERGIA SPA	3052	21/04/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	3053	21/04/2017	8,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DITTA INDIVIDUALE SPANO' VINCENZO	3054	21/04/2017	66,88

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	FORESTAL GARDEN SERVICE S.R.L.	3055	21/04/2017	418,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	3056	21/04/2017	752,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	3057	21/04/2017	752,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	3058	21/04/2017	89,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	A.MANZONI & C. SPA	3059	21/04/2017	1.647,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	3060	21/04/2017	980,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO	3061	21/04/2017	2.379,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PACIOTTI GOMME DI PACIOTTI FERNANDO & C. S.n.c.	3062	21/04/2017	361,10
1	Spese correnti	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	HYDRA RICERCHE di Andrea Balestri & C. S.a.S.	3063	21/04/2017	3.513,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	3064	21/04/2017	18.807,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	3065	21/04/2017	2.009,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	3066	21/04/2017	2.628,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	3067	21/04/2017	4.446,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	3068	21/04/2017	1.628,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3069	21/04/2017	866.250,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	lyreco italia spa	3070	21/04/2017	1.958,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3072	21/04/2017	317.984,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3073	21/04/2017	1.134,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	FILIPPETTI SPA	3074	21/04/2017	18.300,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3075	21/04/2017	425,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3076		
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ALTIN S.R.L.	3077	21/04/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ALTIN S.R.L.	3078	21/04/2017	24.078,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	3080	21/04/2017	22,64

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SERENISSIMA SGR S.P.A.	3081	21/04/2017	175.211,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	E - GREEN SRL	3082	21/04/2017	34.182,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	E - GREEN SRL	3083	21/04/2017	11.121,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	EUROME SRL	3084	21/04/2017	8.799,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	EUROME SRL	3085	21/04/2017	18.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	E - GREEN SRL	3086	21/04/2017	25,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	3087	21/04/2017	752,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Italia Opere SpA	3088	21/04/2017	40.870,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	3089	21/04/2017	752,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	3090	21/04/2017	12.342,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	3091	21/04/2017	3.272,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3092	21/04/2017	15.253,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	3093	21/04/2017	6.456,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	3094	21/04/2017	2.628,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3095	21/04/2017	8.004,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	R.B.P. Srl	3096	21/04/2017	290.410,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3097	21/04/2017	8.646,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	CENTRALPOL SRL	3207	26/04/2017	17.677,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	KUADRA SPA in ATI	3209	26/04/2017	14.626,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.p.A.	3210	26/04/2017	16,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3211	26/04/2017	174,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	A.MANZONI & C. SPA	3212	26/04/2017	1.647,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	RISTORANTE LA CABANA DI SOCCORSI FABIO	3213	26/04/2017	210,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	RISTORANTE LA CABANA DI SOCCORSI FABIO	3214	26/04/2017	1.190,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	INFOCAMERE S.C.P.A.	3215	26/04/2017	1.354,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	PIEMME S.p.A.	3216	26/04/2017	1.769,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	PIEMME S.p.A.	3217	26/04/2017	3.538,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	AVVENIRE N.E.I. S.P.A	3218	26/04/2017	412,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3219	26/04/2017	244,43

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3220	26/04/2017	172,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA	3221	26/04/2017	752,34
	Spese correnti	0.1.03.02.08.001	Leasing operative of mezzi of trasporte	GRUPPO TELECOM ITALIA	3221	20/04/2017	732,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	3222	26/04/2017	10.872,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA	3223	26/04/2017	2.628,43
_	Spese correnti	0.1.03.02.03.001	Teleforna 1133a	GRUPPO TELECOM ITALIA	3223	20/04/2017	2.020,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	3224	26/04/2017	6.456,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	3225	26/04/2017	11.274,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	3226	26/04/2017	108,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 6	3227		
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	Acea Energia S.p.a.	3229	<del>                                     </del>	
<u> </u>	Spese correnti		Acquisto di servizi per altre spese per formazione				
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	e addestramento n.a.c.	LABOR SECURITY SRL	3230	26/04/2017	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	3231	26/04/2017	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	3232	26/04/2017	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	3233	26/04/2017	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DITTA MEROLLA ENZO	3234	26/04/2017	1.300,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	3235	26/04/2017	127,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3236	26/04/2017	32,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3237	26/04/2017	35,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3238	26/04/2017	79.592,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3239	26/04/2017	86.218,96
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERADRIA S.R.L.	3240	26/04/2017	15.557,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3241	26/04/2017	111.799,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	KUADRA SPA in ATI	3242	26/04/2017	14.626,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	KUADRA SPA in ATI	3243	26/04/2017	29.999,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3246	27/04/2017	246,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3248	27/04/2017	14,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	PIEMME S.p.A.	3249	27/04/2017	1.830,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	PIEMME S.p.A.	3250	27/04/2017	1.830,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2P ASFALTI SRL	3253	27/04/2017	3.207,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MANGONE PAOLO	3254	27/04/2017	6.021,60
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	GRATTERI PAOLO	3256	27/04/2017	1.268,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CO.TRA.C SRL	3257	27/04/2017	486,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 4	3258	27/04/2017	123,96

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 4	3259	27/04/2017	39,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEI RAGAZZI	3260	27/04/2017	6.441,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	3263	27/04/2017	144.790,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	3264	27/04/2017	400.000,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	REGIONE LAZIO	3265	27/04/2017	3.342,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	3266		79.825,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AEDES SRL	3267	27/04/2017	181.172,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	BUCAP SPA	3268	27/04/2017	17.204,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	CO.TRA.C SRL	3269	27/04/2017	24.620,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	3272	27/04/2017	88.558,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	R.T.I. Exitone SpA + Studio Alfa srl	3274	27/04/2017	5.252,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	R.T.I. Exitone SpA + Studio Alfa srl	3275	27/04/2017	7.803,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA DI ZAPPELLA MARCO	3277	28/04/2017	82,96
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FORNITURE STRADALI S.R.L.	3278	28/04/2017	4.640,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO	3279		1.628,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	A.MANZONI & C. SPA	3281	28/04/2017	3.294,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Gallo Luigi e C. S.n.c.	3282	28/04/2017	2.447,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	LICHERI ALESSANDRO	3286	28/04/2017	5.528,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL Roma 5	3287	28/04/2017	49,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	Sevitalia Sicurezza	3290	28/04/2017	23.830,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	3291	28/04/2017	18.695,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	3292	28/04/2017	2.080,05
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	DEUTSCHE BANK FRANKFURT	3294	02/05/2017	24.914,95
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	DEUTSCHE BANK FRANKFURT	3295	02/05/2017	100.630,53

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	DEUTSCHE BANK FRANKFURT	3296	02/05/2017	1.693.893,49
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	DEUTSCHE BANK FRANKFURT	3297	02/05/2017	43.682,06
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	DEUTSCHE BANK FRANKFURT	3298	02/05/2017	1.306.255,59
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	DEUTSCHE BANK FRANKFURT	3299	02/05/2017	16.825,68
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	DEUTSCHE BANK FRANKFURT	3300	02/05/2017	49.506,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	Comune di Salisano	3308	03/05/2017	5,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	SAPIDATA SPA	3309	03/05/2017	37,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	DIAN - K MILIOS AND SIA OE	3310	03/05/2017	6.799,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PROMOIMPRESA SRL	3318	03/05/2017	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	ALESSI LUIGI	3319	03/05/2017	658,49
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	ZELLI MARCO	3321	03/05/2017	88,82
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	Pierannunzio Andrea	3322	03/05/2017	145,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	I.N.F.A.P.	3323	03/05/2017	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	COOP.SOC. F.O.L.I.A.S. ARL.	3324	03/05/2017	1.560,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CNA SOSTENIBILE SRL	3325	03/05/2017	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MINERVA FORMAZIONE	3327	03/05/2017	642,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MINERVA FORMAZIONE	3328	03/05/2017	3.071,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	RANGO GIOVANNI	3329	03/05/2017	8.500,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MINERVA FORMAZIONE	3330	03/05/2017	2.997,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MINERVA FORMAZIONE	3331	03/05/2017	3.168,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	COOPERATIVA SYSTEM SERVICE srl	3332	03/05/2017	3.640,00

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	3333	03/05/2017	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	ALESSI MASSIMO	3334	03/05/2017	1.062,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	3335	03/05/2017	70.317,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	ALESSI ROBERTO	3336	03/05/2017	1.062,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	3337	03/05/2017	17.040,60
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Telesca Gerardo	3338	03/05/2017	3.397,94
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Telesca Gerardo	3339	03/05/2017	6.400,43
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA KENNEDY SRL	3340	03/05/2017	343,37
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	PIETROPAOLI FEDERICO	3341	03/05/2017	4.223,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	FRATINI FULVIO	3342	03/05/2017	20.622,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	3343	03/05/2017	30.376,98
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	3344	03/05/2017	10.359,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	3345	03/05/2017	30.376,97
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	3346	03/05/2017	19.834,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	3347	03/05/2017	100,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	INFOCAMERE S.C.P.A.	3348	03/05/2017	1.354,20
	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA CHECCHI GIOVANNI DI CHECCHI PASQUALE	3349		
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	FILIPPETTI SPA	3350	03/05/2017	8.235,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PEGASO SRL OFFICINA	3351	03/05/2017	2.645,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3352	03/05/2017	44.355,32
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	KLERADERM SNC	3353	03/05/2017	2.488,80
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	OFFICINA GRAFICA DI CARRANO DEBORA	3354	03/05/2017	3.395,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	Nuova Monterosa srl	3355	03/05/2017	750,15
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Formasal s.r.l.	3356	03/05/2017	7.840,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3357	03/05/2017	359,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3358	03/05/2017	197,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	3359		
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL S.R.L.	3360	03/05/2017	4.231,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Moretti Quintilio srl	3361	03/05/2017	47.954,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ECO TRAVEL SRL	3362	03/05/2017	91.398,28

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	FILIPPETTI SPA	3363	03/05/2017	14.707,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L.	3364	03/05/2017	17.728,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L.	3365	03/05/2017	17.871,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	WOLLIS SRL	3366	03/05/2017	366.745,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROMA DUE NORD SCARL	3367	03/05/2017	202.373,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	3368	03/05/2017	88.558,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	SAPIDATA SPA	3369	04/05/2017	3.362,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ATI A.D.F. IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL - AEDES S.R.L.	3370	04/05/2017	145,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ATS ROMA CAPITALE - CITTA' DI FIUMICINO	3371	04/05/2017	8.524,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ATS ROMA CAPITALE - CITTA' DI FIUMICINO	3372	04/05/2017	8.490,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GIURICONSULT SRL	3373	04/05/2017	676,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	Di Maulo Appalti e Costruzioni Srl	3380	04/05/2017	11.106,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	Di Maulo Appalti e Costruzioni Srl	3381	04/05/2017	1.104,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CO.G.EDIL srl	3382	04/05/2017	138.089,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	ATAC SPA	3384	05/05/2017	424,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	3385	05/05/2017	318,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	3386	05/05/2017	1.669,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA CHECCHI GIOVANNI DI CHECCHI PASQUALE	3387	05/05/2017	5.637,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	3388	05/05/2017	416,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	3389	05/05/2017	4.153,86

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	3390	05/05/2017	2.081,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3391	05/05/2017	131.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	3393	05/05/2017	768,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	3394	05/05/2017	278,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	3395	05/05/2017	318,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	D.B.CAD SRL	3396	05/05/2017	7.950,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	PUCCIARELLI ROMEO	3397	05/05/2017	2.794,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	FORESTAL GARDEN SERVICE S.R.L.	3398	05/05/2017	139,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	3399	05/05/2017	2.497,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	EUROME SRL	3400	05/05/2017	20.638,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	3401	05/05/2017	3.956,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE S.P.A.	3402	05/05/2017	23.838,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE S.P.A.	3403	05/05/2017	43.051,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE S.P.A.	3404	05/05/2017	2.944,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	3405	05/05/2017	658,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	3406	05/05/2017	3.082,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	3407	05/05/2017	7.131,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	3408	05/05/2017	2.645,38
1	<u> </u>	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	3409	05/05/2017	2.125,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3410	05/05/2017	4.404,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ENI SPA	3411	05/05/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3412	05/05/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3413	05/05/2017	
1	• •	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	3415	05/05/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3416		
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3417	05/05/2017	323,90

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	3418	05/05/2017	326,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	3419	05/05/2017	48.981,18
1	Cnaca carranti	U.1.03.02.08.001	Lossing aparative di mazzi di trasperto	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA	2420	05/05/2017	00 922 65
1	Spese correnti	0.1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	GRUPPO TELECOM ITALIA	3420	05/05/2017	90.823,65
1	Space correnti	U.1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA	3421	05/05/2017	6.771,04
1	Spese correnti	0.1.03.02.06.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	GRUPPO TELECOM ITALIA	3421	03/03/2017	0.771,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	3422	05/05/2017	37.282,63
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO			
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	materiali	SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA +	3423	05/05/2017	1.257,41
			materiali	EXITONE SPA			
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	3424	05/05/2017	24.766,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	3425	05/05/2017	12.226,72
	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	3426		2.311,75
	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	3427	05/05/2017	200,00
	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3428	05/05/2017	97.691,76
-	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3429	05/05/2017	80.464,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	3430	08/05/2017	32.502,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	3431	08/05/2017	43.344,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	POMPEO DOMENICO	3434	08/05/2017	10.392,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	3436	09/05/2017	430,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	MORINI ROBERTA	3437	09/05/2017	3.308,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SCANZANI ALESSANDRO	3438	09/05/2017	1.589,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI POMEZIA	3440	09/05/2017	11,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	3440	09/05/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	Comune di Boville ernica	3440	09/05/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MONTEFIASCONE	3440	09/05/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RIANO	3440	09/05/2017	10,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO	3440	09/05/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TORNIMPARTE	3440	09/05/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VITERBO	3440	09/05/2017	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI FIANO ROMANO	3440	09/05/2017	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO	3440	09/05/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CERVETERI	3440	09/05/2017	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	Comune di Budoni	3440	09/05/2017	10,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3458	09/05/2017	299,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3460	09/05/2017	226,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3461	09/05/2017	267,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3462	09/05/2017	73,10

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3463	09/05/2017	182,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3464	09/05/2017	1.177,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	GRAFIA 1920 S.R.L.	3465	09/05/2017	202.924,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	3469	09/05/2017	481,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	3470	09/05/2017	7.062,89
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	GIANFRANCO PASCALE SRL	3472	09/05/2017	1.297,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	Scala Enterprise srl	3473	09/05/2017	6.401,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMALBA S.R.L.	3550	11/05/2017	30.384,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	3551	11/05/2017	4.830,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	3552	11/05/2017	25.190,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	3554	11/05/2017	19.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	3555	11/05/2017	58.645,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	3556	11/05/2017	1.333,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	3557	11/05/2017	1.273,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	3558	11/05/2017	7.368,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	3559	11/05/2017	3.347,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	3560	11/05/2017	3.620,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	3561	11/05/2017	8.316,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	3562	11/05/2017	5.928,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	3563	11/05/2017	6.325,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	3564	11/05/2017	4.723,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	3565	11/05/2017	1.083,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3566	11/05/2017	89,39

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	3567	11/05/2017	3.602,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3568	11/05/2017	236,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	3569	11/05/2017	1.704,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3570	11/05/2017	2.017,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	3571	11/05/2017	38.367,30
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	NUMERO 6 ZACCAGNINI ROBERTO	3572	11/05/2017	708,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	LABOR SECURITY SRL	3573	11/05/2017	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ELI S.R.L.	3574	11/05/2017	3.798,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	Asl Roma 2	3575	11/05/2017	112,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	3582	11/05/2017	2,68
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	GIANFRANCO PASCALE SRL	3583	11/05/2017	19,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	3584	11/05/2017	596,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	3585	11/05/2017	1.333,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	3586	11/05/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	OFFIC.MECCANICHE AMATI C.& C.snc	3587	11/05/2017	2.379,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PETRUCCI SRL	3588	11/05/2017	651,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.p.A.	3589	11/05/2017	16,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3590	11/05/2017	143,20
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	3591	11/05/2017	3.749,13
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	3592	11/05/2017	6.314,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	3593	11/05/2017	107.749,12
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	3594	11/05/2017	124,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3595	11/05/2017	39.443,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	3596	11/05/2017	19.214,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	3597	11/05/2017	16.745,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	3598	11/05/2017	63.304,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	ACEA ATO 2 SPA	3599	11/05/2017	17.140,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3600	11/05/2017	93.330,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ECO TRAVEL SRL	3601	11/05/2017	91.398,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3602	11/05/2017	104.562,89

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	3603	11/05/2017	44.356,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3604	11/05/2017	5.268,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE S.P.A.	3605	11/05/2017	32.028,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE S.P.A.	3606	11/05/2017	42.193,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TEMPERINI MASSIMO	3608		47.826,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3611	12/05/2017	469,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3612	12/05/2017	11,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3613	12/05/2017	40,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3616	12/05/2017	8,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3619	12/05/2017	3.002,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	3620	12/05/2017	156,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	3621	12/05/2017	94,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	3622	12/05/2017	538,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	3623	12/05/2017	57,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	3624		895,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3625		31,56
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI FIANO ROMANO	3627		5.175,00
			Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	Bilancio dello Stato - Contribuzione alla Manovra			
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Locali n.a.c.	Finanza Pubblica	3629	15/05/2017	3.000.000,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	UNICO CONSULTING SRL	3630	15/05/2017	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	E-SED Soc. coop. a.r.l.	3631	15/05/2017	16,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	3632	15/05/2017	3.002,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	IRS EUROPA S.C.	3640	15/05/2017	11.960,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	IRS EUROPA S.C.	3641	15/05/2017	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	IRS EUROPA S.C.	3642	15/05/2017	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3653	15/05/2017	197,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	3654	15/05/2017	878,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SOCIETA' SVILUPPO EDILIZIO NEMORENSE SRL	3655	15/05/2017	8.500,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GLOBO SERVICES	3656	15/05/2017	975,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Professionalautodue SRL	3657		66,88

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di				
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Professionalautodue SRL	3658	15/05/2017	66,88
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di				
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	Gallo Luigi e C. S.n.c.	3659	15/05/2017	66,88
			pubblico				
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	PROROMA SOCIETA' CONSORTILE a responsabiltà	3661	15/05/2017	224.714,85
1	spese correilu	0.1.03.02.09.008	immobili	limitata	3001	15/05/2017	224.714,65
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	Bilancio dello Stato - Contribuzione alla Manovra	3662	16/05/2017	2.004.000,00
1	spese correiti	0.1.04.01.02.999	Locali n.a.c.	Finanza Pubblica	3002	10/03/2017	2.004.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	GEA S.R.L.	3671	16/05/2017	5.802,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3672	16/05/2017	140,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3673	16/05/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3674	16/05/2017	231,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.p.A.	3675	16/05/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.p.A.	3676		
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.p.A.	3677	16/05/2017	26,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.p.A.	3678		26,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.p.A.	3679		
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.p.A.	3680		
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3681	16/05/2017	145,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3682	16/05/2017	106,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3683	16/05/2017	143,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3684	16/05/2017	228,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CALDANI IRRIGAZIONE SRL	3686	16/05/2017	13.157,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CALDANI IRRIGAZIONE SRL	3687	16/05/2017	2.460,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	3689	16/05/2017	3.010,66
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	3690		
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3691	16/05/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3692		
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3693		73,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3694		
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	3695	16/05/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	3696		
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DITTA MEROLLA ENZO	3697		
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	A.MANZONI & C. SPA	3698		
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	Scala Enterprise srl	3699		
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	Bilancio dello Stato - Contribuzione alla Manovra	3701		
1	Casas sament:	11 1 02 02 00 000	Locali n.a.c.	Finanza Pubblica	2702	17/05/2017	144 000 00
ĪŢ	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	3702	17/05/2017	144.000,00

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	3703	17/05/2017	216.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	3704	17/05/2017	576.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	Sevitalia Sicurezza	3706	17/05/2017	20.270,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	Sevitalia Sicurezza	3707	17/05/2017	30.116,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	3708	17/05/2017	11.302,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	PIEMME S.p.A.	3709	17/05/2017	1.061,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	A.MANZONI & C. SPA	3710	17/05/2017	1.647,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	POSTE ITALIANE SPA	3712	18/05/2017	36,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3713	18/05/2017	128,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3714	18/05/2017	25,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARRSIA s.r.l.	3715		37.580,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA' COOPERATIVA FORMAZIONE & PROFESSIONE	3716	18/05/2017	8.192,42
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BC forniture srl	3717	18/05/2017	2.509,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SOCIETA' IMMOBILIARE LEONARDO SRL	3718	18/05/2017	3.485,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	3720	18/05/2017	175.880,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	3721	18/05/2017	242,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	3723	18/05/2017	345,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	3724	18/05/2017	63,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	3725	18/05/2017	115,81
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	3726	18/05/2017	380,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	3727	18/05/2017	1.752,63
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	3728	18/05/2017	762,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	3730		118,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	3731		
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SOCIETA' IMMOBILIARE LEONARDO SRL	3732		246.501,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	Bilancio dello Stato - Contribuzione alla Manovra Finanza Pubblica	3733	18/05/2017	6.740.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	POSTE ITALIANE SPA	3735	18/05/2017	3.157,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Guerriero Lucia	3774		4.147,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	LICHERI ALESSANDRO	3780	19/05/2017	5.528,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3837	19/05/2017	40,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3838	19/05/2017	82,88

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3847	19/05/2017	113,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	3848	19/05/2017	232,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	POSTE ITALIANE SPA	3849	19/05/2017	6.309,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CERVETERI	3850	19/05/2017	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	3850	19/05/2017	11,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MAGIONE	3850	19/05/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	3850	19/05/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ARDEA	3850	19/05/2017	11,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CAVE	3850	19/05/2017	10,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	Comune di Olbia	3850	19/05/2017	9,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RONCIGLIONE	3850	19/05/2017	11,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI FIUMICINO	3850		<del></del>
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI LANUVIO	3850	19/05/2017	9,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAN CESAREO	3850		
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI UMBERTIDE	3850		
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CALENZANO	3850		
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	IRS EUROPA S.C.	3851	19/05/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PHIDIA SRL	3852	19/05/2017	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	S.A.I.P. FORMAZIONE SRL	3853	19/05/2017	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	POSTEMOBILI S.P.A.	3854	19/05/2017	530,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	LLOYD'S leader NEON	3855		·
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	Nuova Monterosa srl	3858		t
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FORNITURE STRADALI S.R.L.	3859		
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	3860	<u> </u>	
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BETON BLACK S.P.A.	3861		
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI SPA	3862	19/05/2017	6.303,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	LEICA GEOSYSTEMS SPA	3863	19/05/2017	390,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	LLOYD'S leader NEON	3865	19/05/2017	38.466,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Autofficina Scifoni s.n.c.	3866	19/05/2017	3.494,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACQUALATINA S.P.A.	3867	19/05/2017	10,39
	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	D.B.CAD SRL	3868		
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	DEDAGROUP Public Services S.r.l.	3869	19/05/2017	2.857,24

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3A Costruzioni Srl	3870	19/05/2017	47.967,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	Sevitalia Sicurezza	3871	19/05/2017	63.056,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	Sevitalia Sicurezza	3872	19/05/2017	26.383,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	3873	22/05/2017	288.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ICARUM SCS	3874	22/05/2017	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	HIDEEA SRL	3875	22/05/2017	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Tufariello Gaetano	3876		·
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	3878	22/05/2017	288.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PROMOIMPRESA SRL	3879	22/05/2017	24.960,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	INFOCAMERE S.C.P.A.	3880	22/05/2017	3.049,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	3881	22/05/2017	29.803,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	BNP PARIBAS REIM S.G.R p.A. FONDO IMMOBILIARE PROVINCIA DI ROMA	3882	22/05/2017	166.827,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3883	22/05/2017	32.320,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	HIDEEA SRL	3888	23/05/2017	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	OTJ SRL	3889	23/05/2017	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MINERVA FORMAZIONE	3890	23/05/2017	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 4	3891	23/05/2017	112,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Gallo Luigi e C. S.n.c.	3895	23/05/2017	66,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Gallo Luigi e C. S.n.c.	3896	23/05/2017	66,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Arezzini Leonardo	3897	23/05/2017	3.996,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3898	23/05/2017	239,14
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Formasal s.r.l.	3899	23/05/2017	1.891,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PHIDIA SRL	3900	23/05/2017	18.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	3901	23/05/2017	170.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	3902	23/05/2017	45.523,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	3903	23/05/2017	21.476,81

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GEA S.R.L.	3904	23/05/2017	50.570,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GEA S.R.L.	3905	23/05/2017	59.995,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GEA S.R.L.	3906	23/05/2017	84.223,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GEA S.R.L.	3907	23/05/2017	43.675,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SpA	3908	23/05/2017	36.254,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DIEMME DUEMILA SRL	3909	23/05/2017	43.845,52
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	3910	23/05/2017	26.373,34
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	3914	24/05/2017	30,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Greco Silvestro	3915	24/05/2017	4.147,47
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 4	3916	24/05/2017	91,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 4	3917	24/05/2017	103,30
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MONTECOMPATRI	3918	24/05/2017	86.054,82
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO	3919	24/05/2017	175.000,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO	3920	24/05/2017	200.476,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3921	24/05/2017	2.186,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3922		
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3923		443,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3924		190,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3926	24/05/2017	46,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3927	24/05/2017	1.289,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3929		
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI SPA	3930	24/05/2017	5.177,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	3931	24/05/2017	54,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	3933	24/05/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	TOTAL ERG SPA	3934	24/05/2017	606,19
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	BUCAP SPA	3935	24/05/2017	5.513,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	3936	24/05/2017	278,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	3937	24/05/2017	318,68
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	FILIPPETTI SPA	3938	24/05/2017	2.218,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	Acea Energia S.p.a.	3939	24/05/2017	1.110,61

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Sottile Goffredo	3945	25/05/2017	4.262,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Sottile Goffredo	3946	25/05/2017	4.117,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	A.MANZONI & C. SPA	3947	25/05/2017	1.647,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ALATRI	3949	25/05/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI FIANO ROMANO	3949	25/05/2017	19,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO	3949	25/05/2017	11,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VERONA	3949	25/05/2017	9,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ZAGAROLO	3949	25/05/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CERVINARA	3949	25/05/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TERNI	3949	25/05/2017	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ADRANO	3949	25/05/2017	10,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CERVETERI	3949	25/05/2017	19,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ARDEA	3949	25/05/2017	15,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	AVVENIRE N.E.I. S.P.A	3952	25/05/2017	278,16
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	CAR TRANSPORT DI ROSSETTI TEODOLINDO	3953	25/05/2017	1.508,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AIR FIRE SPA	3954	25/05/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	BUCAP SPA	3955	25/05/2017	+
1	'	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3972		†
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3973		t
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3976	26/05/2017	60.300,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	3979		
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ECO TRAVEL SRL	3980	26/05/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	3981	26/05/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	3983	26/05/2017	278,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI SPA	3990	29/05/2017	12.606,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Vitale Angelo	3998	29/05/2017	1.900,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	GLORIA SUSAN	3999	29/05/2017	7,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	GLORIA SUSAN	4000	29/05/2017	84,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	ROSSINI IMMOBILIARE SRL	4001	29/05/2017	595,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	AMA SPA	4002	29/05/2017	64.748,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4003	29/05/2017	122,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ENI SPA	4004	29/05/2017	17,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	4005	29/05/2017	6.217,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	AMA SPA	4006	29/05/2017	87.747,48

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	4007	29/05/2017	4.494,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	4008	29/05/2017	1.113,23
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	Bilancio dello Stato - Contribuzione alla Manovra Finanza Pubblica	4009	29/05/2017	3.000.000,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NI.MA. STRADE di Mauro Gentili	4010	29/05/2017	243,11
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	SOCIETA' 888SP PRODUCTS s.r.l.	4011	29/05/2017	1.034,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	4012	29/05/2017	77.119,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GISKA SRL	4013	29/05/2017	48.201,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3A Costruzioni Srl	4014	29/05/2017	108.773,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	M.A.C.E. MANUTENZIONI APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL	4015	29/05/2017	34.609,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BIANCHI GINO	4016	30/05/2017	1.628,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Autofficina Scifoni s.n.c.	4017	30/05/2017	2.092,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	4018	30/05/2017	278,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	ESTER 2000 SRL	4019	30/05/2017	450,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	4020	30/05/2017	38.560,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	4021	30/05/2017	20.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	OFFICINA GRAFICA DI CARRANO DEBORA	4022	30/05/2017	4.859,65
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	4023	30/05/2017	2.247,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	4024	30/05/2017	556,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	4025	30/05/2017	318,68

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	4026	30/05/2017	637,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	TRIONFO SALVATORE	4027	30/05/2017	1.389,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	4028	30/05/2017	88.558,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CITTA' DI ANZIO	4031	31/05/2017	6.239,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA PROVVIDENZA PER SORDOMUTE	4032	31/05/2017	3.805,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CITTA' DI ANZIO	4033	31/05/2017	342.964,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CITTA' DI ANZIO	4034	31/05/2017	47,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CITTA' DI ANZIO	4035	31/05/2017	126,03
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CITTA' DI ANZIO	4036	31/05/2017	89,32
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CITTA' DI ANZIO	4037	31/05/2017	634,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CITTA' DI ANZIO	4038	31/05/2017	39,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CITTA' DI ANZIO	4039	31/05/2017	14,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CITTA' DI ANZIO	4041	31/05/2017	26,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CITTA' DI ANZIO	4042	31/05/2017	458,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CITTA' DI ANZIO	4043	31/05/2017	4.988,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA ONG	4046	31/05/2017	42.019,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA ONG	4047	31/05/2017	39.790,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	4048	31/05/2017	76.210,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	4049	31/05/2017	82,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	4050	31/05/2017	3,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	4051	31/05/2017	206,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SOC. NUOVA OFFICINA DI CASSARINO G. E C. SNC	4052	31/05/2017	165,25

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SOC. NUOVA OFFICINA DI CASSARINO G. E C. SNC	4053	31/05/2017	3.983,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	NET 4 PARTNERS SRL	4054	31/05/2017	18.885,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SINTEXCAL SPA	4055	31/05/2017	242,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA DI ZAPPELLA MARCO	4056	31/05/2017	3.275,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	GIADA SRL	4057	31/05/2017	66,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	4058	31/05/2017	1.089,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	Fabrizio Costantini Impianti Tecnologici	4061	31/05/2017	348,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	SOLCO SRL	4066	01/06/2017	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	AKT SRL	4067	01/06/2017	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	4069	01/06/2017	60.734,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	4070	01/06/2017	67.819,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	4073	01/06/2017	1,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	E.R.I.C.A. SOCIETA' COOPERATIVA	4075	01/06/2017	4.303,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	4077	01/06/2017	914,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Autofficina Scifoni s.n.c.	4078	01/06/2017	1.685,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	4079	01/06/2017	2.759,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	4080	01/06/2017	1.293,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	E.R.I.C.A. SOCIETA' COOPERATIVA	4081	01/06/2017	3.503,03
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	4084	05/06/2017	454.871,76
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	4085	05/06/2017	5.434,29
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	4086	05/06/2017	226.994,97

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	4087	05/06/2017	4.490,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	4105	06/06/2017	564,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	4106	06/06/2017	548,45
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	REPSOL ITALIA SPA	4107	06/06/2017	317,42
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	REPSOL ITALIA SPA	4108	06/06/2017	5.000,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	CAR TRANSPORT DI ROSSETTI TEODOLINDO	4109	06/06/2017	4.863,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ROMA CAPITALE DIP.TO AMBIENTALE E DEL VERDE PROTEZIONE CIVILE U.O. PROMOZIONE DELL'AGRICOLTURA UFFICIO CONTABILITA'	4110	06/06/2017	3.011,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	4111	06/06/2017	18,57
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	4112	06/06/2017	166,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	4113	06/06/2017	2.509,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	4114	06/06/2017	6.126,84
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	Bilancio dello Stato - Contribuzione alla Manovra Finanza Pubblica	4116	06/06/2017	5.000.480,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI	4118	06/06/2017	19.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA ANSA SOCIETA' COOPERATIVA	4119	06/06/2017	17.049,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ERBASAN SRL	4120		22.183,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	SAPIDATA SPA	4121	06/06/2017	1.464,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	4128		7.763,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PALLADIO 2002 SRL	4129	06/06/2017	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MINERVA FORMAZIONE	4130	06/06/2017	1.040,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOOKFELIX DI PASTORI VALTER	4131	06/06/2017	3.828,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GM FORMAZIONE S.R.L.	4132	06/06/2017	4.680,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTRO STUDI PROFESSIONALI CASTRO PRETORIO SRL	4133	06/06/2017	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CEFME - CTP	4135	06/06/2017	4.680,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDITRICE SAN MARCO s.r.l.	4136	06/06/2017	592,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	HDS FORMAZIONE S.R.L.S.	4137		
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL	4138	06/06/2017	2.600,00

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ROMA CAPITALE DIP. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E LAVORO	4139	06/06/2017	7.407,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	COMUNE DI MONTEROTONDO	4140	06/06/2017	9.728,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASL ROMA 4	4141	06/06/2017	85,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PROMOIMPRESA SRL	4142	06/06/2017	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PROMOIMPRESA SRL	4143	06/06/2017	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMARE SRL	4144	06/06/2017	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMARE SRL	4145	06/06/2017	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	INTERMEDIA INVEST ONE S.A.S.	4146	06/06/2017	313,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	4147	06/06/2017	793,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	CAPITALE LAVORO SPA	4148	06/06/2017	31.933,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	4149	06/06/2017	1.443,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Autofficina Scifoni s.n.c.	4150	06/06/2017	241,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA DI ZAPPELLA MARCO	4151	06/06/2017	3.048,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA DI ZAPPELLA MARCO	4152	06/06/2017	3.430,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	MC CARD S.U.RL	4153	06/06/2017	3.037,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	CONSULTING SERVICE SRL	4154	06/06/2017	585,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	Nuova Monterosa srl	4155		
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Formasal s.r.l.	4156	06/06/2017	4.744,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	ORTENSIA SPA	4159	06/06/2017	182.007,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECO AGRI SERVICE SAS DI ASTOLFI D. &C.	4160	06/06/2017	44.190,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	4161	06/06/2017	720,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	4162	06/06/2017	72.129,83
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	Bilancio dello Stato - Contribuzione alla Manovra Finanza Pubblica	4168	07/06/2017	6.890.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	4169	07/06/2017	380,80

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	Asl Roma 2	4170	07/06/2017	20,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	E.Ri.Fo. Ente per la Ricerca e Formazione	4171	07/06/2017	1.560,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	ACEA ENERGIA SPA	4172	07/06/2017	56,52
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	GIANFRANCO PASCALE SRL	4173	07/06/2017	756,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	EREDI FABELLINI di David Fabellini & C. Sas	4174	07/06/2017	1.556,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	R.T.I. Exitone SpA + Studio Alfa srl	4175	07/06/2017	12.172,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	XEROX S.P.A	4176	07/06/2017	1.269,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	XEROX S.P.A	4177	07/06/2017	192,74
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BC forniture srl	4178	07/06/2017	1.067,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	4179	07/06/2017	4.234,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	PROIETTI ALESSIA	4180	07/06/2017	5.998,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	PROIETTI DANIELA	4181	07/06/2017	5.998,25
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ERBASAN SRL	4182	07/06/2017	24.156,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ECO TRAVEL SRL	4183	07/06/2017	1.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ECO TRAVEL SRL	4184	07/06/2017	2.080,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ECO TRAVEL SRL	4185	07/06/2017	1.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ECO TRAVEL SRL	4186	07/06/2017	2.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ECO TRAVEL SRL	4187	07/06/2017	2.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ECO TRAVEL SRL	4188	07/06/2017	1.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ECO TRAVEL SRL	4189	07/06/2017	2.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ECO TRAVEL SRL	4190	07/06/2017	20.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ECO TRAVEL SRL	4191	07/06/2017	916,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Fraem Costruzioni Srl	4192	07/06/2017	22.859,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AEDES SRL	4193	07/06/2017	38.991,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	M.A.C.E. MANUTENZIONI APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL	4194	07/06/2017	206.754,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.D.M. Costruzioni srl in A.T.I.	4195	07/06/2017	94.805,27
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	STAMEL DI STAZI ETTORE & C. SNC	4196	07/06/2017	114,13
1	Spese correnti	U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	ASP per le Colline Romane s.c.a r.l. in liquidazione	4197	07/06/2017	564.860,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4249	08/06/2017	292,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4250	08/06/2017	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4251	08/06/2017	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4252	08/06/2017	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4253	08/06/2017	366,00

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4254	08/06/2017	585,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4255	08/06/2017	256,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4256	08/06/2017	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4257	08/06/2017	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4258	08/06/2017	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4259	08/06/2017	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4261	08/06/2017	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4264	08/06/2017	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4265	08/06/2017	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4266	08/06/2017	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4267	08/06/2017	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4268	08/06/2017	366,00
4	Constructi	11.4.04.04.02.000	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	Bilancio dello Stato - Contribuzione alla Manovra	4260	00/05/2017	4 404 702 00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Locali n.a.c.	Finanza Pubblica	4269	08/06/2017	1.181.783,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	AEDES SRL	4270	08/06/2017	2.391,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SABATINI MARIA	4271	08/06/2017	221,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	FIASCO GIULIANO	4272	08/06/2017	1.122,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	CAPORUSCIO VITTORIO	4273	08/06/2017	1.316,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	RIDOLFI GIUSEPPINA	4274	08/06/2017	801,89
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	MINELLI MARINO	4275	08/06/2017	332,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	MINELLI ROBERTA	4276	08/06/2017	332,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	MINELLI CARLA	4277	08/06/2017	332,28
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	SODEXO MOTIVATION ITALIA S.R.L.	4278	08/06/2017	10.975,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	CERRONI RITA	4279	08/06/2017	1.661,36
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	COMUNE DI MONTEROTONDO	4280	08/06/2017	12.196,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	OTJ SRL	4281	08/06/2017	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	4282	08/06/2017	189,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	OTJ SRL	4283	08/06/2017	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	4284	08/06/2017	703,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	4285	08/06/2017	
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	CAVALLI ANDREA	4286		

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	PEGASO SRL OFFICINA	4287	08/06/2017	2.235,67
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	pubblico  Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SOC. NUOVA OFFICINA DI CASSARINO G. E C. SNC	4288	08/06/2017	855,05
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	COLLIERS REAL ESTATE SERVICES ITALIA SRL	4289	08/06/2017	1.952,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	PROIETTI SABRINA	4290		
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROAD 95 & C. SRL U.S.	4291	08/06/2017	141,62
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	IACOVELLI GIANFRANCO	4293	08/06/2017	921,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	LOBINU ENRICO	4294	08/06/2017	8.997,37
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	SODEXO MOTIVATION ITALIA S.R.L.	4296	08/06/2017	10.752,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SBAFFONI GIUSEPPE	4297	08/06/2017	22.605,33
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	LOBINU BRUNO	4298	08/06/2017	8.997,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	R.G. Costruzioni Generali SRL	4299	08/06/2017	241,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4301	08/06/2017	418,09
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	4302	08/06/2017	59,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	4303	08/06/2017	875,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4304	08/06/2017	514,39
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CO.G.EDIL srl	4305	08/06/2017	161.018,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4306	08/06/2017	358,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	4307	08/06/2017	92.096,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4308	08/06/2017	141,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	4309	08/06/2017	36.804,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	4310	08/06/2017	55.108,17
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4311	08/06/2017	399,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	4312	08/06/2017	122.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	4391	12/06/2017	53.953,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	Diamond S.r.l.	4392	12/06/2017	374,52
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	FEDERAZIONE NAZIONALE CAVALIERI DEL LAVORO	4393	12/06/2017	86.793,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.R. Alessandro Rubei Costruzioni srl in A.T.I.	4394	12/06/2017	98.674,86

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4395	12/06/2017	422,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4396	12/06/2017	413,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4397	12/06/2017	515,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4398	12/06/2017	343,23
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4403	12/06/2017	191,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASS.CULTURA D'IMPRESA	4410	12/06/2017	8.840,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ARCHIBIT GENERATION SRL	4411	12/06/2017	8.320,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI SPA	4412	12/06/2017	1.390,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CNA SOSTENIBILE SRL	4414	12/06/2017	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CIALONE TOUR S.P.A	4415	12/06/2017	321,54
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	A.MANZONI & C. SPA	4416	12/06/2017	1.647,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO	4417	12/06/2017	3.087,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CIALONE TOUR S.P.A	4418	12/06/2017	1.328,46
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	4419	12/06/2017	1.660,15
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	4420	12/06/2017	3,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	EUROCOB SRL	4421	12/06/2017	180,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA NOMENTANA 2011 SRL	4422	12/06/2017	990,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA DI ZAPPELLA MARCO	4423	12/06/2017	2.321,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSORZIO INNOPOLIS	4424	12/06/2017	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	4425	12/06/2017	366,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONI	4426	12/06/2017	119,56
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	4427	12/06/2017	83,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	HIDEEA SRL	4428	12/06/2017	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	4429	12/06/2017	1.526,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	HDS FORMAZIONE S.R.L.S.	4430	12/06/2017	7.280,00

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI SPA	4431	12/06/2017	579,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	I.N.F.A.P.	4432	12/06/2017	5.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	INFORMATICA&LINGUE ONE WAY SRL	4433	12/06/2017	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DITTA MEROLLA ENZO	4434	12/06/2017	2.244,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ICARUM SCS	4435	12/06/2017	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ICARUM SCS	4436	12/06/2017	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	OTJ SRL	4437	12/06/2017	3.120,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PHIDIA SRL	4438	12/06/2017	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	4441	12/06/2017	4.680,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	4442	12/06/2017	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	4443	12/06/2017	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	4444	12/06/2017	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GM FORMAZIONE S.R.L.	4445	12/06/2017	4.160,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GM FORMAZIONE S.R.L.	4446	12/06/2017	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	LABOR SECURITY SRL	4447	12/06/2017	4.680,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	LABOR SECURITY SRL	4450	12/06/2017	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	LABOR SECURITY SRL	4451	12/06/2017	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PROMOIMPRESA SRL	4452	12/06/2017	10.400,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	OTJ SRL	4453	12/06/2017	5.720,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	SAPIDATA SPA	4454	12/06/2017	471,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SpA	4457	12/06/2017	53.485,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	4458	12/06/2017	52.754,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	4459		26.808,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	4460		27.884,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	4461	12/06/2017	21.419,06

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	4462	12/06/2017	21.306,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SpA	4463	12/06/2017	25.106,74
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	4464	12/06/2017	23.074,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	4465	12/06/2017	21.831,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.R. Alessandro Rubei Costruzioni srl in A.T.I.	4466	12/06/2017	19.613,59
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.D.M. Costruzioni srl in A.T.I.	4467	12/06/2017	18.844,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATI CNP SPA + G.A.I. SPA	4468	12/06/2017	476,24
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATI CNP SPA + G.A.I. SPA	4469	12/06/2017	2.021,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATI CNP SPA + G.A.I. SPA	4470	12/06/2017	12.912,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATI CNP SPA + G.A.I. SPA	4471	12/06/2017	20.659,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATI CNP SPA + G.A.I. SPA	4472	12/06/2017	8.800,38
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATI CNP SPA + G.A.I. SPA	4473	12/06/2017	5.165,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ATI CNP SPA + G.A.I. SPA	4474	12/06/2017	320,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	IMPRESA ANGELONI ANGELO SRL	4475	12/06/2017	55.543,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRANTI TOMMASO SRL	4476	12/06/2017	134.304,64
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	Bilancio dello Stato - Contribuzione alla Manovra Finanza Pubblica	4477	13/06/2017	4.080.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI SPA	4478	13/06/2017	4.086,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SOCIETA' IMMOBILIARE LEONARDO SRL	4479	13/06/2017	3.485,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PEGASO SRL OFFICINA	4480	13/06/2017	1.825,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SOCIETA' IMMOBILIARE LEONARDO SRL	4481	13/06/2017	3.485,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SOCIETA' ESSEPI COSTRUZIONI Srl	4482	13/06/2017	48.090,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4484	13/06/2017	487,91
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Romana Service Auto	4485	13/06/2017	164,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GLOBO SERVICES	4486	13/06/2017	975,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	4487	13/06/2017	24.000,00

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4488	13/06/2017	91,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	COMUNE DI MORLUPO	4489	13/06/2017	1.115,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	COMUNE DI MORLUPO	4490	13/06/2017	162,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	COMUNE DI MORLUPO	4491	13/06/2017	261,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	COMUNE DI MORLUPO	4492	13/06/2017	38,08
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	COMUNE DI MORLUPO	4493	13/06/2017	215,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	COMUNE DI MORLUPO	4494	13/06/2017	31,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4495	13/06/2017	415,80
_	C	11.4.04.04.02.000	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	Bilancio dello Stato - Contribuzione alla Manovra	4400	4.4/05/2047	5 000 000 00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Locali n.a.c.	Finanza Pubblica	4498	14/06/2017	5.000.000,92
4			Acquisto di servizi per altre spese per formazione	40400 04446	4400	4.4/05/2047	2 600 00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	e addestramento n.a.c.	ABACO ONLUS	4499	14/06/2017	2.600,00
_	<b>6</b>	11.4.02.02.04.000	Acquisto di servizi per altre spese per formazione	LABOR CECURITY CRI	4500	4.4/05/2047	7 200 00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	e addestramento n.a.c.	LABOR SECURITY SRL	4500	14/06/2017	7.280,00
			Acquisto di servizi per altre spese per formazione			/ /	2 222 22
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	e addestramento n.a.c.	EULAB CONSULTING SRL	4501	14/06/2017	9.880,00
			Acquisto di servizi per altre spese per formazione			/ /	
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	e addestramento n.a.c.	HIDEEA SRL	4502	14/06/2017	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VELLETRI	4503	14/06/2017	358.813,12
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ROCCA PRIORA	4504		3.087,50
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	IMQ SPA	4506	-	1.159,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	IMQ SPA	4507		
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	IMQ SPA	4508		122,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	DITTA ERREBIAN SPA	4509		3.645,36
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CASAMARIA SRL	4510	<u> </u>	3.436,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SpA	4511	14/06/2017	30.960,35
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	4514		203,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE SRL	4518		3,51
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SOCIETA' IMMOBILIARE LEONARDO SRL	4519		3.485,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SOCIETA' IMMOBILIARE LEONARDO SRL	4520		
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Telesca Gerardo	4521		
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	4522		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	4523		
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	4524		21.801,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4525		
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4526		69,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4527		
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4528	-	
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4529	<u> </u>	
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4530		
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4531	14/06/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4532		
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4533		

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4534	14/06/2017	441,28
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	Bilancio dello Stato - Contribuzione alla Manovra	4551	15/06/2017	4.004.000,00
1	spese correiti	0.1.04.01.02.999	Locali n.a.c.	Finanza Pubblica	4331	13/00/2017	4.004.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	OTJ SRL	4553	15/06/2017	7.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CERVETERI	4554	15/06/2017	9,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	Comune di Tagliacozzo	4554	15/06/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TIVOLI	4554	15/06/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CAVE	4554	15/06/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ALICE CASTELLO	4554	15/06/2017	10,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CINETO ROMANO	4554	15/06/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RIPI	4554	15/06/2017	10,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SIRACUSA	4554	15/06/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BRACCIANO	4554	15/06/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MONTEPULCIANO	4554	15/06/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SULMONA	4554	15/06/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CATANIA	4554	15/06/2017	9,98
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando,	OPTIMA SRL	4555		
1	spese correnti	0.1.09.01.01.001	distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	OF THVIA SILE	4555	13/00/2017	773,14
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando,	SORGENIA SPA	4556	15/06/2017	682,24
	Speac corrent	0.1.03.01.01.001	distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	SONGENIA SI A	4550	15/00/2017	002,24
1	Spese correnti	U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando,	CVA TRADING SRL	4557	15/06/2017	1.301,90
_	Spese correnti	0.1.03.01.01.001	distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	CV/ TIVIDING SILE	4557	15/00/2017	1.301,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASS.NE NAZIONALE VOLONTARIE TELEFONO ROSA ONLUS	4558	15/06/2017	34.837,20
1	Cooco comuniti	11 1 02 02 00 000	Albei comini divensi n c e	ASS.NE NAZIONALE VOLONTARIE TELEFONO	4550	15 /OC /2017	17 410 60
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ROSA ONLUS	4559	15/06/2017	17.418,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	4560	15/06/2017	1.073,39
4	Constanti	11.4.02.02.00.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di	Analla 44 CDI	4564	45 /06 /2047	200.00
	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Apollo 11 SRL	4561	15/06/2017	200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	Acea Energia S.p.a.	4562	15/06/2017	362,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.006	Gas	ENI SPA	4563	15/06/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	LA ZINCOTIPIA DI PIANOZZA M.& C. S.N.C.	4564	15/06/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	FILIPPETTI SPA	4565		
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4566	15/06/2017	485,78
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4567	15/06/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	4572	15/06/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	4573	15/06/2017	-
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	AGENZIA DELLE ENTRATE	4575	16/06/2017	
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	4580		

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	4583	16/06/2017	469,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	4584	16/06/2017	323,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	4585	16/06/2017	352,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	4586	16/06/2017	176,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	4587	16/06/2017	352,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	4588	16/06/2017	349,95
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	4589	16/06/2017	161,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	4590	16/06/2017	0,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	4591	16/06/2017	7,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGENZIA DELLE ENTRATE	4592	16/06/2017	362,27
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	HC TRAINING SRL	4593	16/06/2017	7.280,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	Equitalia Sevizi di Riscossione S.p.A.	4594	16/06/2017	94,84
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MARR S.p.A.	4595	16/06/2017	323,73
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	ALIVISION TRANSPORT S.C. ARL	4596	16/06/2017	325,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	ALIVISION TRANSPORT S.C. ARL	4597	16/06/2017	3.647,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	4598	16/06/2017	288,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	SCALISE GIUSEPPE	4599	16/06/2017	3.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASS.CULTURA D'IMPRESA	4600		3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MINERVA FORMAZIONE	4601	16/06/2017	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	4602	16/06/2017	1.612,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ECO TRAVEL SRL	4604	16/06/2017	91.398,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUB.LAVORI SERVIZI FORNITURE	4605	16/06/2017	225,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	4606	16/06/2017	375,00
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	4608	20/06/2017	14.735,63
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	4609	20/06/2017	108.342,33

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	4610	20/06/2017	410.224,52
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	4612	20/06/2017	11.249,31
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	4613	20/06/2017	81.805,57
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	DEXIA CREDIOP SPA	4615	20/06/2017	94.795,93
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	DEXIA CREDIOP SPA	4616	20/06/2017	159.435,06
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	COLOMBO s.r.l.	4618	20/06/2017	225,88
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	COLOMBO s.r.l.	4619	20/06/2017	527,08
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	INTESA SAN PAOLO	4621	20/06/2017	9.424,27
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	INTESA SAN PAOLO	4622	20/06/2017	84.818,50
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	4625	20/06/2017	15.816,27
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	4626	20/06/2017	2.468,44
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	UNICREDIT BANCA SPA - FILIALE ROMA ENTI -	4628	20/06/2017	85.851,15
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	UNICREDIT BANCA SPA - FILIALE ROMA ENTI -	4629	20/06/2017	31.143,79
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	UNICREDIT BANCA SPA - FILIALE ROMA ENTI -	4630	20/06/2017	387.592,88

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	UNICREDIT BANCA SPA - FILIALE ROMA ENTI -	4631	20/06/2017	122.149,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	SAPIDATA SPA	4638	20/06/2017	240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4639	20/06/2017	185,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4640	20/06/2017	31,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	HERA COMM S.r.l.	4641	20/06/2017	1.888,38
1	Spese correnti	U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	G.A.I. SPA	4643		268,13
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ACCA SOFTWARE SPA	4644	20/06/2017	1.696,53
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PEGASO SRL OFFICINA	4645	20/06/2017	852,49
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BELLI UMBERTO	4647	20/06/2017	413,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	4649	20/06/2017	68.309,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA DI ZAPPELLA MARCO	4650	20/06/2017	207,30
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	APOLLO 11 SERVICE SAS DI LUCA D 'AGAPITI & C.	4651	20/06/2017	66,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	SNAM LAZIO SUD SRL	4652	20/06/2017	17.227,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Formasal s.r.l.	4653	20/06/2017	2.984,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Gallo Luigi e C. S.n.c.	4654		744,20
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CASAMARIA SRL	4655	20/06/2017	793,61
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA DI ZAPPELLA MARCO	4656	20/06/2017	788,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Iuliani Floriano	4658	20/06/2017	3.801,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VIGNANELLO	4659	20/06/2017	5,88
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CEFME CENTRO FORMAZIONE MAESTRANZE EDILI	4660	20/06/2017	6.760,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ABACO ONLUS	4661	20/06/2017	6.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VOLTAPAGINA SRL di Esposito Antonietta	4662	20/06/2017	3.995,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GESTIONI E MANAGEMENT SRL	4663	20/06/2017	520,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNITA' MONTANA DELL'ANIENE	4664	20/06/2017	5.123,47

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNITA' MONTANA DELL'ANIENE	4665	20/06/2017	21.500,75
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI AFFILE	4666	20/06/2017	1.239,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	4667	20/06/2017	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	EULAB CONSULTING SRL	4668	20/06/2017	9.880,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	SEGIS SRL	4669	20/06/2017	9.360,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MASPRO CONSULTING SRL	4670	20/06/2017	4.680,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSEL Consorzio ELIS	4671	20/06/2017	3.640,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4673	20/06/2017	6,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4674	20/06/2017	4,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA NOMENTANA 2011 SRL	4675	20/06/2017	268,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA DI ZAPPELLA MARCO	4676	20/06/2017	104,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PEGASO SRL OFFICINA	4677	20/06/2017	2.049,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAPITALE LAVORO SPA	4678	20/06/2017	375.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Hair City S.r.l.	4679	20/06/2017	3.587,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI SPA	4680	20/06/2017	6.303,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SpA	4681	20/06/2017	36.837,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SpA	4682	20/06/2017	74.665,85
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI SPA	4683	20/06/2017	6.303,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	4684	20/06/2017	32.716,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	FILIPPETTI SPA	4685	20/06/2017	14.707,87
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	Acea Energia S.p.a.	4686	20/06/2017	725,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA DI ZAPPELLA MARCO	4687	20/06/2017	35,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SOCIETA' IMMOBILIARE LEONARDO SRL	4688	20/06/2017	3.485,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	4690	20/06/2017	9,71
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4691	20/06/2017	6,94
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	FILIPPETTI SPA	4693	20/06/2017	1.780,00

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	4694	20/06/2017	2.509,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	OLIVETTI SPA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA GRUPPO TELECOM ITALIA	4695	20/06/2017	6.126,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	4796	21/06/2017	11.376,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	4797	21/06/2017	60.147,02
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	4798	21/06/2017	13.520,41
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S. P. A	4799	21/06/2017	6.412,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SOCIETA' IMMOBILIARE LEONARDO SRL	4802	21/06/2017	3.485,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SOCIETA' IMMOBILIARE LEONARDO SRL	4803	21/06/2017	3.485,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROMA DUE NORD SCARL	4804		
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	TIVOLI FORMA S.r.I. C.F.P. A. ROSMINI	4805	21/06/2017	718.284,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	TIVOLI FORMA S.r.I. C.F.P. A. ROSMINI	4806	21/06/2017	40.335,69
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	TIVOLI FORMA S.r.I. C.F.P. A. ROSMINI	4807	21/06/2017	35.338,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	TIVOLI FORMA S.r.I. C.F.P. A. ROSMINI	4808	21/06/2017	35.338,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	TIVOLI FORMA S.r.I. C.F.P. A. ROSMINI	4809	21/06/2017	15.230,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	TIVOLI FORMA S.r.I. C.F.P. A. ROSMINI	4810	21/06/2017	29.270,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	TIVOLI FORMA S.r.I. C.F.P. A. ROSMINI	4811	21/06/2017	56.214,73
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMALBA S.R.L.	4812	21/06/2017	800.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO	4813	21/06/2017	500.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO	4814	21/06/2017	44.716,79
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	4815	21/06/2017	30.376,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	4816	21/06/2017	30.376,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	4817	21/06/2017	30.376,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	4818	21/06/2017	30.376,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	4819	21/06/2017	432.753,98

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	4820	21/06/2017	340.359,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	4821	21/06/2017	875.486,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS	4822	21/06/2017	246.951,96
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ENDO-FAP LAZIO	4823	21/06/2017	586.303,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ENDO-FAP LAZIO	4824	21/06/2017	48.587,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CIOFS FP LAZIO	4825	21/06/2017	134.584,70
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CIOFS FP LAZIO	4826	21/06/2017	1.569.605,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	SAPIDATA SPA	4828	22/06/2017	1.719,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA - CENTRO DI RICERCA PER IL TRASPORTO E LOGISTICA	4829	22/06/2017	1.800,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA - CENTRO DI RICERCA PER IL TRASPORTO E LOGISTICA	4830	22/06/2017	10.200,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	P.D. SOCIETA' CONSORTILE ARL	4831	22/06/2017	14.471,77
1	Spese correnti	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	LICHERI ALESSANDRO	4832	22/06/2017	5.528,92
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	Fasani Luigi	4833	22/06/2017	1.858,18
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA NOMENTANA 2011 SRL	4834	22/06/2017	978,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	XEROX S.P.A	4835	22/06/2017	8.669,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	XEROX S.P.A	4836		7.996,26
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	4837	22/06/2017	375,42
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA WALTER PROTTI -Officina macchine agricole	4838	22/06/2017	6.718,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SpA	4839	22/06/2017	19.063,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	4840	22/06/2017	44.832,07
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ENGINEERING AND STRUCTURAL MONITORING srl	4841	22/06/2017	47.781,21
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	4842	22/06/2017	2.343.259,98
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	4843	22/06/2017	356.491,14
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	Fasani Luigi	4844	22/06/2017	11.321,86

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA WALTER PROTTI -Officina macchine agricole	4845	22/06/2017	18.935,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO SOCIETA' COOPERATIVA + KUADRA SPA + EXITONE SPA	4846	22/06/2017	67.895,43
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	4847	22/06/2017	27.401,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA CHECCHI GIOVANNI DI CHECCHI PASQUALE	4848	22/06/2017	23.756,58
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	CINECA – Consorzio interuniversitario Italia Nord Orientale per il Calcolo Automatico	4849	22/06/2017	8.240,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	CINECA – Consorzio interuniversitario Italia Nord Orientale per il Calcolo Automatico	4850	22/06/2017	1.812,80
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	Bilancio dello Stato - Contribuzione alla Manovra Finanza Pubblica	4851	23/06/2017	3.400.295,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	COBRA CAR SERVICE SRL	4854	23/06/2017	18.239,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PROMO.TER. ROMA	4855	23/06/2017	2.080,00
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	ALFACAR S.R.L.	4856	23/06/2017	1.214,40
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ALLI COSTRUZIONI S.R.L.	4857	23/06/2017	290,66
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	LA LEGA S.r.l.	4858	23/06/2017	2.209,82
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	4860	23/06/2017	44.238,84
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	4861	23/06/2017	47.141,22
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	4862	23/06/2017	46.379,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	4863	23/06/2017	17.445,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	4864	23/06/2017	26.997,60
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	ACEA ATO 2 SPA	4865	23/06/2017	17.173,06
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	4866	23/06/2017	1.236,48
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	4867	23/06/2017	708,01
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	4868	23/06/2017	1.321,90
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	4869	23/06/2017	1.864,59

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di				
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	4870	23/06/2017	615,19
			pubblico				
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	Di Carlo Maria Patrizia	4871	23/06/2017	692,83
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4872	23/06/2017	1,80
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4873	23/06/2017	2,93
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4874	23/06/2017	0,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4875	23/06/2017	1,45
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4876	23/06/2017	1,72
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4877	23/06/2017	7,86
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4878	23/06/2017	346,76
1	Spese correnti	U.1.03.02.05.005	Acqua	Infrastrutture Distribuzione Gas SpA	4883	27/06/2017	2.510,58
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CICILIANO	4884	27/06/2017	4.153,30
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CICILIANO	4885	27/06/2017	3.326,70
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CICILIANO	4886	27/06/2017	5.000,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PALLADIO 2002 SRL	4888	27/06/2017	2.600,00
1	Spese correnti	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	Bilancio dello Stato - Contribuzione alla Manovra Finanza Pubblica	4889	27/06/2017	5.000.000,97
1	Spese correnti	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA	4892	27/06/2017	14.854,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ALTIN S.R.L.	4894	27/06/2017	33.523,88
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	GE.CO.P. SPA	4895	27/06/2017	2.249,62
1	Spese correnti	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	BALDELLI ANTONIO	4896	27/06/2017	9.752,44
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA DI ZAPPELLA MARCO	4897	27/06/2017	3.473,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	COLLIERS REAL ESTATE SERVICES ITALIA SRL	4898	27/06/2017	1.830,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	4899	27/06/2017	904,63
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	4900	27/06/2017	607,99
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	Scala Enterprise srl	4901	27/06/2017	4.887,16
1	Spese correnti	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FORNITURE STRADALI S.R.L.	4902		
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	VISIBILIA SRL	4903		
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	4905		502,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	COLLIERS REAL ESTATE SERVICES ITALIA SRL	4906	27/06/2017	2.440,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	TRIS IMMOBILIARE SRL	4907		

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	4908	27/06/2017	1.312,25
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BALLAN SRL	4909	27/06/2017	46.999,28
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	PIEMME S.p.A.	4910	27/06/2017	3.050,00
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	Sevitalia Sicurezza	4911	27/06/2017	20.270,04
1	Spese correnti	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	PIEMME S.p.A.	4912	27/06/2017	1.415,20
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	Sevitalia Sicurezza	4913	27/06/2017	25.532,16
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SOC. NUOVA OFFICINA DI CASSARINO G. E C. SNC	4914	27/06/2017	2.058,75
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SOC. NUOVA OFFICINA DI CASSARINO G. E C. SNC	4915	27/06/2017	2.173,55
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	Sevitalia Sicurezza	4916	27/06/2017	63.056,37
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SOCIETA' IMMOBILIARE LEONARDO SRL	4917	27/06/2017	3.485,64
1	Spese correnti	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	Sevitalia Sicurezza	4918	27/06/2017	29.145,31
1	Spese correnti	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	CO.TRA.C SRL	4919	27/06/2017	486,29
1	Spese correnti	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	4921	27/06/2017	329,40
2	Spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	AZIENDA AGRICOLA CORSANO SRL	1	11/01/2017	13.031,04
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	CRIMAC COSTRUZIONI SRL	213	17/01/2017	46.212,65
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	Riccardi Riccardo	215	17/01/2017	1.225,51
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	GORGERINO MARIO SRL	224	17/01/2017	46.549,12
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	CICCHETTI REMO & FIGLIO SRL	226	17/01/2017	1.137,66
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	C.I.R.A. SRL	231	17/01/2017	12.524,66
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	AGENZIA DELLE ENTRATE	306	17/01/2017	161,80
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	326	18/01/2017	122.226,84
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ATI CNS + NATUNA S.P.A. + ELECTRA IMPIANTI S.R.L.	327		
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	Natuna SpA in ATI	328	18/01/2017	37.214,36
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	RUGHETTI ANGELO	355	18/01/2017	2.080,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	COLLEVERDE III SRL	355		
2	Spese in conto capitale	U.2.04.21.99.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	COMUNITA' MONTANA ANIENE	363		

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in conto capitale	U.2.04.21.99.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	COMUNITA' MONTANA ANIENE	364	18/01/2017	18.119,22
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ATI DO.RO.P. srl +LAFAP srl	380	19/01/2017	104.800,37
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	Nardiello Andrea	781	02/02/2017	5.460,35
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	MONACELLI FRANCO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	820	02/02/2017	334.207,31
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	Ministero dell' Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato	821	03/02/2017	518,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	Ministero dell' Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato	822	03/02/2017	8.365,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	Ministero dell' Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato	823	03/02/2017	135,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	Ministero dell' Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato	824	03/02/2017	2.971,76
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	Ministero dell' Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato	825	03/02/2017	3.600,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	Ministero dell' Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato	826	03/02/2017	10,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	Ministero dell' Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato	827	03/02/2017	4.840,00
2	Spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA	828	03/02/2017	6.000,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	Faggiani Marco Valerio	829	03/02/2017	4.630,49
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	IAL ROMA E LAZIO	830	03/02/2017	13.136,23
2	Spese in conto capitale	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	FILIPPETTI SPA	862	03/02/2017	392,28
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	REAL 04 SRL	863	03/02/2017	30.489,64
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	CRIMAC COSTRUZIONI SRL	864	03/02/2017	62.706,78
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	Impresa MA.GI.B. S.r.l.	866	03/02/2017	13.337,56
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	NOMENTANA APPALTI SRL	868	03/02/2017	117.940,16
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	COMAFE SRL	886	03/02/2017	20.931,44
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	COMAFE SRL	888	03/02/2017	9.104,89

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	COMAFE SRL	890	03/02/2017	9.314,53
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	CAPRIOTTI GIORGIO	905	06/02/2017	3.000,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	D'Addona Daniele	906	06/02/2017	10,80
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	RINALDI MARIA	906	06/02/2017	43,20
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	D'Addona Ilenia	906	06/02/2017	10,80
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	IRCOP SPA	908	06/02/2017	5.293,60
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	IRCOP SPA	909	06/02/2017	16.412,99
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	IRCOP SPA	910	06/02/2017	24.990,63
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	IRCOP SPA	911	06/02/2017	20.831,84
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	EDIL.MO.DI. SRL	912	06/02/2017	11.737,10
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	ATI BAGLIONI S.R.L. + F. M. D. COSTRUZIONI S.R.L.	916	06/02/2017	112.471,76
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	F.D.M. COSTRUZIONI SRL	917	06/02/2017	60.561,72
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SILEC SPA	918	06/02/2017	4.201,83
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SILEC SPA	919		104.375,69
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	edil top	920	06/02/2017	110.316,13
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	DEXIA SRL	921	06/02/2017	306,56
2	Spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LAURENTINA A.R.L.	935	06/02/2017	3.718,33
2	Spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	CASADEI ANNA MARIA	1031	08/02/2017	2.666,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	SAVIOLI LORENZO	1031	08/02/2017	267,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	SAVIOLI SIMONETTA	1031	08/02/2017	267,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI E APPALTI SRL	1034	08/02/2017	90,00
2	Spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	COMUNE DI TIVOLI	1035	08/02/2017	168.819,45
2	Spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	COMUNE DI TIVOLI	1036	08/02/2017	5.188,13
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	DE SANTIS GIANNI COSTRUZIONI E APPALTI SRL	1043	08/02/2017	658,70
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	COS.ED.IT. SRL	1044	08/02/2017	426.961,92

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ATI SOCIETA' S.A.C. + COS.ED. IT + HOLDING E	1045	08/02/2017	429.102,08
2	Spese in conto capitale	0.2.02.01.09.012	initastrutture strauan	PARTECIPAZIONE SRL	1043	08/02/2017	429.102,08
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	holding servizi e partecipazioni srl	1046	08/02/2017	150.546,06
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	holding servizi e partecipazioni srl	1047	08/02/2017	63.469,94
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	Cocchi Fulvio	1092	09/02/2017	5.811,29
2	Spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO	1153	13/02/2017	26.524,59
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	M PLANT SRL	1154	13/02/2017	937,63
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	Legeco Srl in ATI	1169	13/02/2017	24.400,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SISTEM.CO.I SRL in ATI	1170	13/02/2017	465.368,09
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SO.GE.CO. S.R.L.	1174	13/02/2017	301,40
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL	1175	13/02/2017	310,55
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	CODIMAR SRL in ATI	1201	14/02/2017	99.410,69
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ATI Consorzio Integra Società Cooperativa + Codimar S.r.l. + SO.CO.STRA.MO.	1202		231.958,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ESSE . Cl. S.R.L.	1209	14/02/2017	96.921,20
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ESSE . Cl. S.R.L.	1210		34.000,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	CODIMAR SRL in ATI	1211	14/02/2017	318.104,18
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	CORIMA S.R.L.	1212	14/02/2017	84.302,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ATI Consorzio Integra Società Cooperativa + Codimar S.r.l. + SO.CO.STRA.MO.	1217	14/02/2017	99.242,85
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ATI Consorzio Integra Società Cooperativa + Codimar S.r.l. + SO.CO.STRA.MO.	1218	14/02/2017	643.000,50
2	Spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	COMUNE DI SANT'ORESTE	1227	15/02/2017	2.854,80
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ABRUZZO RESTAURI SRL	1228	15/02/2017	281,42
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	TAMBURRI S.R.L.	1229		
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TORSELLO ANDREA	1231	15/02/2017	
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TORSELLO ANDREA	1232	15/02/2017	3.616,08
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	Cimino Giuseppe	1233	15/02/2017	21.392,50
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	Ministero dell' Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato	1234	15/02/2017	267.916,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	Ministero dell' Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato	1235	15/02/2017	11.800,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	Cimino Giuseppe	1338	15/02/2017	100.372,64
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	fumasoni antonio & figli sas	1339	15/02/2017	35.849,30
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	RECO APPALTI Srl	1340		149.101,14
2	Spese in conto capitale	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Società ISTEDIL S.p.A.	1341	15/02/2017	17.848,14
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	DO.RO.P. SRL	1342	16/02/2017	40.632,77
2	Spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	COMUNE DI MONTELIBRETTI	1407		65.555,15

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	COMUNE DI TIVOLI	1461	21/02/2017	233.888,91
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	1493	21/02/2017	106.356,17
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	1494	21/02/2017	10.635,62
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	1496	21/02/2017	574,46
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	1497	21/02/2017	57,45
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	EDIL STRADE Srl a socio unico	1507	22/02/2017	2.466,97
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	IAL ROMA E LAZIO	1508		252.483,54
2	Spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	COMUNE DI SANT'ORESTE	1509	22/02/2017	14.693,56
2	Spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	COMUNE DI SANT'ORESTE	1510	22/02/2017	4.922,81
2	Spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	1511	22/02/2017	61.141,93
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	ABACUS di Naldoni N. e Tautschnig G. snc in ATI con Maria Fernanda Falcon Martinez	1542	23/02/2017	16.672,54
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	MANNOZZI MARCO SRL	1543	23/02/2017	230,46
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	1619	27/02/2017	146.290,18
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	MONACELLI FRANCO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	1620	27/02/2017	284.188,64
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SISTERS IMMOBILIARE srl	1664	02/03/2017	506,12
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	IMPRESA GEMINI APPALTI S.r.l.	1667		365,70
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	INVIOLATELLA COSTRUZIONI SRL	1668		170,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	DIEMME DUEMILA SRL	1684		1.293,23
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	DA.MA.LO. COSTRUZIONI S.r.l.	1685		310,94
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	I.CO.MA.R S.R.L	1686		
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	MANUTEAM 10 SOCIETA' CONSORTILE	1687		1.500,69
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ISAR SRL	1693		445,80
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	FERRANTI TOMMASO SRL	1697		4.078,31
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	INVIOLATELLA COSTRUZIONI SRL	1698		682,71
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	engineering & tecnology S.p.a.	1699		659,96
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	C2 s.r.l.	1700		48.514,52
2	Spese in conto capitale	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	SVILUPPO E SERVIZI di Rizzuti Deborah S.a.s.	1701		17.848,14
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ENGIE Servizi S.p.A.	1702	02/03/2017	117.328,62
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ATI COGECO7 srl - SIMALT srl	1703	02/03/2017	24.342,26
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ATI COGECO7 srl - SIMALT srl	1704	02/03/2017	115.166,74
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ATI COGECO7 srl - SIMALT srl	1705	02/03/2017	77.359,36

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	NOVAC COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL	1843	09/03/2017	6.233,02
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	BASILI ENRICO SRL	1844	09/03/2017	2.453,98
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	GE.SA. CO. SRL	2011	14/03/2017	12.935,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	GE.SA. CO. SRL	2023	14/03/2017	6.470,56
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	Zanfardino Luigi	2194	16/03/2017	3.663,57
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ENI SPA	2195	16/03/2017	1.309,06
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SA.MA. SAS DI SALVISCHIANI P. & C.	2196	16/03/2017	309,37
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	IMPRESA INDIVIDUALE TERMOIMPIANTI DI MICELI S.	2197	16/03/2017	5.379,90
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	CO.GE.RO SRL	2198	16/03/2017	35.420,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	FERRANTI TOMMASO SRL	2286	22/03/2017	2.565,04
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	FERRANTI TOMMASO SRL	2287	22/03/2017	242,03
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	FERRANTI TOMMASO SRL	2288	22/03/2017	1.113,59
2	Spese in conto capitale	U.2.04.21.99.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	COMUNE DI SUBIACO	2295	22/03/2017	16.374,01
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	GI.M.E. S. S.r.l.	2297	22/03/2017	413,31
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	MANUTEAM 10 SOCIETA' CONSORTILE	2298	22/03/2017	3.908,15
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	MANUTEAM 10 SOCIETA' CONSORTILE	2299		
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	PEGASO SRL	2300	22/03/2017	1.114,73
2	Spese in conto capitale	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	MAGGIOLI SPA	2309		
2	Spese in conto capitale	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Tataseo Michele	2312	22/03/2017	17.848,14
2	Spese in conto capitale	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Lanfranco Zonetti	2314	22/03/2017	17.848,14
2	Spese in conto capitale	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	SOCIETA' AEG& PARTNERS SRL + PERNO SALVATORE	2319	22/03/2017	17.848,14
2	Spese in conto capitale	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Santomauro Marco	2320	22/03/2017	17.848,14
2	Spese in conto capitale	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Di Pasquale Michele	2321	22/03/2017	17.848,14
2	Spese in conto capitale	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Pacioni Fernando	2322	22/03/2017	17.848,14
2	Spese in conto capitale	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Studio Associato di Ingegneria e Architettura ED3	2323	22/03/2017	17.848,14
2	Spese in conto capitale	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Società Studio Carini srl	2329	22/03/2017	17.848,14
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	Natuna SpA in ATI	2330	22/03/2017	35.240,53
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ATI CNS + NATUNA S.P.A. + ELECTRA IMPIANTI S.R.L.	2331	22/03/2017	143.241,42

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	2354	23/03/2017	116.712,27
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	COMUNE DI ARDEA	2382	27/03/2017	254.952,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	A.S.D. PASS ROMA	2384	27/03/2017	831.962,79
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	S.S.D. FB5 TEAM ROME A.R.L.	2385	27/03/2017	247.286,05
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	S.S.D. FB5 TEAM ROME A.R.L.	2386	27/03/2017	418.030,00
2	Spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	COMUNE DI LADISPOLI	2398	27/03/2017	103.313,55
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	P.D.OLIMPIA ROMA SAN VENANZIO	2423	28/03/2017	323.229,59
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	A.S.D. PASS ROMA	2425	28/03/2017	25.979,19
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	SSD SUBLACENSIS	2426	28/03/2017	78.542,43
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	SSD LIBERTAS ROMA ACCADEMY	2427	28/03/2017	24.899,61
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SISTEM.CO.I SRL in ATI	2438	28/03/2017	246.237,89
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SISTEM.CO.I SRL in ATI	2439	28/03/2017	1.035.611,73
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ATI Sistem. CO.I. S.r.I. + Legeco Sr.I. + A.S. Appalti Stradali S.r.I. + Impresa Costruzioni D'Ortenzi S.r.I.	2440	28/03/2017	241.375,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ATI Sistem. CO.I. S.r.l. + Legeco Sr.l. + A.S. Appalti Stradali S.r.l. + Impresa Costruzioni D'Ortenzi S.r.l.	2441	28/03/2017	166.165,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ATI Sistem. CO.I. S.r.l. + Legeco Sr.l. + A.S. Appalti Stradali S.r.l. + Impresa Costruzioni D'Ortenzi S.r.l.	2442	28/03/2017	666.650,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	Legeco Srl in ATI	2452	29/03/2017	23.739,82
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	COMUNE DI VELLETRI	2453	29/03/2017	4.270.000,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	COMUNE DI ARDEA	2458	30/03/2017	785.108,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	A.S.D. CASAL DE' PAZZI	2459	30/03/2017	382.413,26

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	IMPRESA VERTICCHIO ANTONIO SNC	2575	04/04/2017	1.924,58
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	FABIO VERINI	2577	04/04/2017	6.628,55
2	Spese in conto capitale	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	FILIPPETTI SPA	2578	04/04/2017	934,30
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	M.A.C.E. MANUTENZIONI APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL	2579	04/04/2017	333,56
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA	2580	04/04/2017	6.090,24
2	Spese in conto capitale	U.2.04.21.99.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	POZZA PLAYGROUND EQUIPMENT srl	2581	04/04/2017	6.066,27
2	Spese in conto capitale	U.2.04.21.99.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	POZZA PLAYGROUND EQUIPMENT srl	2584	04/04/2017	283,07
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TECNOLAB SRL	2587	04/04/2017	9.907,33
2	Spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	ORLANDI BENEDETTO	2799	11/04/2017	1.563,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	SOCIETA' AGRICOLA PALLAVICINI MORI A R.L.	2806	11/04/2017	62.747,96
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	A.R. ALESSANDRO RUBEI COSTRUZIONI S.R.L.	2928	13/04/2017	110.764,04
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	S.E.A. S.r.l. in A.T.I. con A.R. Alessandro Rubei Costruzioni S.r.l.	2929	13/04/2017	8.303,72
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	S.E.A. S.r.l. in A.T.I. con A.R. Alessandro Rubei Costruzioni S.r.l.	2930	13/04/2017	94.051,54
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	S.E.A. S.r.l. in A.T.I. con A.R. Alessandro Rubei Costruzioni S.r.l.	2931	13/04/2017	63.790,80
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ISAM SRL	2949	14/04/2017	291,26
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ISAM SRL	2950	14/04/2017	244,52
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SCARL FLOVARES	2961	14/04/2017	1.225,42
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	CO.GE.RO SRL	2971	14/04/2017	21.010,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	BASILI ENRICO SRL	2972		
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ISAM SRL	2973		
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	SSD LIBERTAS ROMA ACCADEMY	2986	14/04/2017	16.500,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	SSD LIBERTAS ROMA ACCADEMY	2987	14/04/2017	77.515,88
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	SSD LIBERTAS ROMA ACCADEMY	2988	14/04/2017	128.091,40
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	MARIO DI COLA SRL	3251	27/04/2017	1.352,28

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	EDILCOP S.R.L.	3252	27/04/2017	7.088,58
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	LONGOBARDI ALFONSO	3255	27/04/2017	4.332,95
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	S.M. EDILIZIA IN ATI + NOMENTANA APPALTI SRL E EDILIZIA FALPO SRL	3270	27/04/2017	121.919,36
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	S.M. EDILIZIA IN ATI + NOMENTANA APPALTI SRL E EDILIZIA FALPO SRL	3271	27/04/2017	17.440,16
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	S.M. EDILIZIA IN ATI + NOMENTANA APPALTI SRL E EDILIZIA FALPO SRL	3273	27/04/2017	6.651,74
2	Spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	Ministero dell' Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato	3302	03/05/2017	875,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	Ministero dell' Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato	3303	03/05/2017	367,50
2	Spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	Ministero dell' Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato	3304	03/05/2017	787,50
2	Spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	Ministero dell' Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato	3305	03/05/2017	105,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	Ministero dell' Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato	3306	03/05/2017	735,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	Ministero dell' Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato	3307	03/05/2017	700,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	Ministero dell' Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato	3313	03/05/2017	350,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	Ministero dell' Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato	3314	03/05/2017	1.050,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	Ministero dell' Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato	3315	03/05/2017	199,50
2	Spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	Ministero dell' Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato	3316	03/05/2017	163,33
2	Spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	Ministero dell' Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato	3317	03/05/2017	28,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ACEA ATO 2 SpA	3375	04/05/2017	16.378,32
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ARTEMIDE SRL UNIPERSONALE	3376	04/05/2017	122.857,24
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	edil top	3377	04/05/2017	82.860,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	GRS SRL	3378	04/05/2017	9.760,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	TECNOCANTIERI SRL	3379	04/05/2017	2.542,06
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ATI C.E.S.A SRL + COSTRUZIONI CONGLOMERATI E AFFINI srl	3383	04/05/2017	702.832,00

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	COMUNE DI CERVETERI	3392	05/05/2017	28.309,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	POMPEO DOMENICO	3435	08/05/2017	7.455,58
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	Franco Mariangela	3456	09/05/2017	3.757,41
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	3467	09/05/2017	514.133,32
2	Spese in conto capitale	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ENGINEERING AND STRUCTURAL MONITORING srl	3628	12/05/2017	17.848,14
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	EDIL MANCINI SRL	3643	15/05/2017	310,01
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	FORLANI MAURO	3644	15/05/2017	2.580,63
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	I.E. ELETTROIMPIANTI FUNARI S.r.l.	3645	15/05/2017	384,46
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	Edil Coded srl	3646	15/05/2017	221,30
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	INCABIT ITALIA S.R.L.	3647	15/05/2017	3.427,20
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	CORIMA S.R.L.	3648	15/05/2017	1.440,49
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	FERRANTI TOMMASO SRL	3649	15/05/2017	537,68
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	MONACELLI FRANCO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	3650	15/05/2017	126.576,85
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	MONACELLI FRANCO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	3651	15/05/2017	148.834,40
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	TECNOCANTIERI SRL	3652	15/05/2017	532,09
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	MONACELLI FRANCO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	3660	15/05/2017	21.315,25
2	Spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	COMUNE DI JENNE	3663	16/05/2017	52.127,79
2	Spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	COMUNE DI JENNE	3664	16/05/2017	21.177,54
2	Spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	COMUNE DI NETTUNO	3665	16/05/2017	1.020,98
2	Spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	COMUNE DI NETTUNO	3666	16/05/2017	3.152,17
2	Spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	COMUNE DI TOLFA	3667	16/05/2017	7.884,69
2	Spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	COMUNE DI CANTERANO	3668	16/05/2017	9.846,71
2	Spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	COMUNE DI POLI	3669	16/05/2017	3.167,77
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	D'Innocenzo Dario	3670	16/05/2017	4.910,98
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	SPALLA Annalaura	3685	16/05/2017	6.473,04
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ENGIE Servizi S.p.A.	3705	17/05/2017	570.734,30
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ENEA APPALTI S.R.L.	3864	19/05/2017	110.095,24
2	Spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	Rossi Cassiano	3877	22/05/2017	3.880,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	Crema Stefano	3877	22/05/2017	105,00

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	Fanasca Francesca	3877	22/05/2017	105,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	DIAMONDS srl	3925	24/05/2017	17.848,14
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	INVIOLATELLA COSTRUZIONI SRL	3928	24/05/2017	1.284,10
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	DEZI GIORGIO	3948	25/05/2017	475,20
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	DEZI ORIETTA	3948	25/05/2017	10.890,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	DEZI ROBERTO	3948	25/05/2017	475,20
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	EDIL CRAFT Soc. Coop	3975		6,19
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	Natuna SpA in ATI	3977	26/05/2017	76.301,72
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ATI CNS + NATUNA S.P.A. + ELECTRA IMPIANTI S.R.L.	3978	26/05/2017	341.053,14
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	EDIL CRAFT Soc. Coop	3982	26/05/2017	28,12
2	Spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	COMUNE DI NETTUNO	3984	26/05/2017	34.075,86
2	Spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	Ministero dell' Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato	3986	29/05/2017	8.492,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SINTEXCAL SPA	3987	29/05/2017	1.325,10
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	CO.FA.M S.R.L.	3988	29/05/2017	319,68
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	3989	29/05/2017	20.639,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	3991	29/05/2017	4.982,43
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	NOMENTANA APPALTI SRL	4040	31/05/2017	16.303,31
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	IMPRESA RICCI SPA	4044	31/05/2017	27.217,50
2	Spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	COMUNE DI SANTA MARINELLA	4045	31/05/2017	57.412,97
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	F.E.I.P. DI PENNA VINCENZO SAS	4071	01/06/2017	846,07
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LAMANNA SALVATORE	4072	01/06/2017	2.056,00
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	Ma.Ca. di Mario Candida	4076	01/06/2017	47.802,81
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	FMC EDILIZIA Società Cooperativa	4157	06/06/2017	2.612,85
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	S.E.A. S.r.l. in A.T.I. con A.R. Alessandro Rubei Costruzioni S.r.l.	4158	06/06/2017	158.119,89
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	A.R. ALESSANDRO RUBEI COSTRUZIONI S.R.L.	4260	08/06/2017	9.583,02
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	A.R. ALESSANDRO RUBEI COSTRUZIONI S.R.L.	4262	08/06/2017	17.738,45

tit	titolo	conto_finanziario	desc_conto_finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	A.R. ALESSANDRO RUBEI COSTRUZIONI S.R.L.	4263	08/06/2017	68.529,34
2	Spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO	4401	12/06/2017	46.747,81
2	Spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO	4402	12/06/2017	66.732,39
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	Casadei Maria Angela	4404	12/06/2017	4.917,78
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	Villani Danilo	4404	12/06/2017	3.055,25
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	Villani Giordano	4404	12/06/2017	3.055,25
2	Spese in conto capitale	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	MAGGIOLI SPA	4406	12/06/2017	1.091,11
2	Spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	MARINI DETTINA ALESSANDRO	4407	12/06/2017	55.226,16
2	Spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	MARINI DETTINA MAURIZIO	4407	12/06/2017	55.226,16
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ATI S.E.A. Società Europont Appalti Srl con 3 Emmegi Spa	4413	12/06/2017	32.893,14
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LGR APPALTI S.R.L.	4512	14/06/2017	143.662,98
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	C.E.P.I. SRL	4513		
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	PETRUCCI SRL	4515		1.774,34
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LABICOSTRUZIONI SRL	4516		231,55
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	G.A.I. SPA	4642	20/06/2017	32.109,17
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	G.A.I. SPA	4646	20/06/2017	10.764,16
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	S.A.I.A.A Ing. Valerio Carlin, Arch. Daniela De Gregorio	4657		6.377,24
2	Spese in conto capitale	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	FILIPPETTI SPA	4692	20/06/2017	438,77
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	L.A.F.A.P. S.r.l.	4859	23/06/2017	75.195,90
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	BNP PARIBAS REIM S.G.R p.A. FONDO IMMOBILIARE PROVINCIA DI ROMA	4879	26/06/2017	7.783.134,85
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	BNP PARIBAS REIM S.G.R p.A. FONDO IMMOBILIARE PROVINCIA DI ROMA	4880	26/06/2017	1.730.489,05
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	BNP PARIBAS REIM S.G.R p.A. FONDO IMMOBILIARE PROVINCIA DI ROMA	4881	26/06/2017	461.922,24
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	G.A.I. SPA	4891	27/06/2017	16.550,70
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	COS.ED.IT. SRL	4893		669.629,73
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ATI SOCIETA' S.A.C. + COS.ED. IT + HOLDING E PARTECIPAZIONE SRL	4920		672.986,27
2	Spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	holding servizi e partecipazioni srl	4922	27/06/2017	335.654,00