

## Pagamenti I Trimestre 2019

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	ITALIANA PETROLI S.P.A	1	07/01/2019	14.895,49
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	2	07/01/2019	19.362,85
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	75	10/01/2019	17.646,89
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	76	10/01/2019	8.177,85
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	77	10/01/2019	516,78
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	78	10/01/2019	17.191,51
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	79	10/01/2019	12.310,79
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	80	10/01/2019	14.929,14
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	81	10/01/2019	15,31
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	82	10/01/2019	4.121,74
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	83	10/01/2019	11.752,30
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	84	10/01/2019	7.314,07
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	AUTOFFICINA PONTINA SRL	85	10/01/2019	297,94
1	spese correnti	U.1.04.04.01.001	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	86	10/01/2019	1.500,00
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 PONTINA SRL	87	10/01/2019	1.102,06
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. KEPLERO	88	10/01/2019	3.825,03
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	89	10/01/2019	358,85
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	90	10/01/2019	2.032,17
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	AUTOFFICINA PONTINA SRL	91	10/01/2019	1.076,74
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	GRANATI,DAMIANO	93	10/01/2019	297,38
1	spese correnti	U.1.03.01.02.006	MATERIALE INFORMATICO	GIANFRANCO PASCALE SRL	94	10/01/2019	1.558,68
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	CONSORZIO STRADALE VIA NAZARENO STRAMPELLI	95	10/01/2019	86,00

Pagamenti I Trimestre 2019

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 PONTINA SRL	96	10/01/2019	2.279,02
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	SECURTEX,SRL	97	10/01/2019	3.731,98
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	98	10/01/2019	70,03
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	CONSORZIO STRADALE VIA NAZARENO STRAMPELLI	99	10/01/2019	87,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUB.LAVORI SERVIZI FORNITURE	100	10/01/2019	375,00
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI	101	10/01/2019	72,93
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO GINNASIO DI STATO EUGENIO MONTALE	102	10/01/2019	1.388,14
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	TELENIA S.R.L.	103	10/01/2019	52.883,35
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	D.P.I. SRL	104	10/01/2019	3.160,41
1	spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	LINOTIPOGRAFIA C. CERVAI SRL	105	10/01/2019	536,80
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL S.R.L.	106	10/01/2019	61,66
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL S.R.L.	107	10/01/2019	11,51
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	UNIPOL SAI AGENZIA GENERALE ROMA CENTRO 0472	108	10/01/2019	300.024,41
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI BRACCIANO AREA TRIBUTI E PATRIMONIO	109	10/01/2019	436,88
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	EDITRICE S.I.F.I.C. SRL	113	10/01/2019	1.290,00
1	spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	GRAFIA 1920 S.R.L.	114	10/01/2019	3.326,50
1	spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	SOCIETA' TIERRE S.R.L.	115	10/01/2019	375,00
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	116	10/01/2019	2.160,67
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. KEPLERO	117	10/01/2019	2.550,02

Pagamenti I Trimestre 2019

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.C. MAMIANI	118	10/01/2019	2.313,57
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	119	10/01/2019	2.776,28
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA	120	10/01/2019	273,60
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	121	10/01/2019	2.313,57
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	EDITRICE SAN MARCO S.R.L.	123	10/01/2019	6.606,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	124	10/01/2019	5.026,71
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA, BILANCIO DEMA	128	10/01/2019	3.233,54
1	spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	ROSA, LAURA	130	10/01/2019	108,75
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.	134	10/01/2019	485.681,03
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.	135	10/01/2019	367.443,00
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.	137	10/01/2019	218.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	139	11/01/2019	3.328,72
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	140	11/01/2019	75,40
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	141	11/01/2019	3.930,46
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	142	11/01/2019	266,16
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	FLAVIA SERVIZI S.R.L.	143	11/01/2019	4.065,88
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	144	11/01/2019	3.495,70
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	145	11/01/2019	254,41
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	146	11/01/2019	602,95
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	147	11/01/2019	2.178,38
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	148	11/01/2019	3.384,66
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	149	11/01/2019	5.687,76
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	150	11/01/2019	30,84
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	151	11/01/2019	5.037,82
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	152	11/01/2019	7.252,24

Pagamenti I Trimestre 2019

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	153	11/01/2019	507,18
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	154	11/01/2019	1.313,66
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	155	11/01/2019	4,72
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	156	11/01/2019	10.285,97
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	157	11/01/2019	18.416,27
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	158	11/01/2019	1.192,88
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	159	11/01/2019	21.706,61
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	160	11/01/2019	10.486,58
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	161	11/01/2019	12.371,39
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	162	11/01/2019	6.665,46
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	163	11/01/2019	19.242,69
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	164	11/01/2019	26,15
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	165	11/01/2019	6.943,85
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	166	11/01/2019	7.627,51
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	167	11/01/2019	12.462,94
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	168	11/01/2019	545,67
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	169	11/01/2019	14.129,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	170	11/01/2019	21,50
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	FLAVIA SERVIZI S.R.L.	171	11/01/2019	2.242,51
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	172	11/01/2019	6,01
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	FLAVIA SERVIZI S.R.L.	173	11/01/2019	3.286,23
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	174	11/01/2019	60,02
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	175	11/01/2019	556,25
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	176	11/01/2019	128,47
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	177	11/01/2019	181,94
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	178	11/01/2019	309,31
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	179	11/01/2019	82,07
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	180	11/01/2019	884,47
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	181	11/01/2019	972,80
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	SUPERBETON SPA	182	11/01/2019	5.943,84
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ELSYS,SRL	183	11/01/2019	239,42
1	spese correnti	U.1.10.03.01.001	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	ELSYS,SRL	184	11/01/2019	1,09
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	185	11/01/2019	183,00

Pagamenti I Trimestre 2019

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	186	11/01/2019	923,91
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	187	11/01/2019	459,99
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	188	11/01/2019	417,71
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ROSSI TRANSWORLD S.R.L.	189	11/01/2019	2.897,50
1	spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	190	11/01/2019	1.645,15
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	BC FORNITURE SRL	191	11/01/2019	4.263,24
1	spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	192	11/01/2019	7.057,72
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	193	11/01/2019	0,54
1	spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	194	11/01/2019	7.331,71
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	195	11/01/2019	2.190,11
1	spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	196	11/01/2019	21.187,08
1	spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	197	11/01/2019	4.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	198	11/01/2019	30,88
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CONART,SOCIETA CONSORTILE ARL	199	11/01/2019	245.914,45
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	VISIBILIA SRL	200	11/01/2019	366,00
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	201	11/01/2019	60.810,15
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	202	11/01/2019	417,71
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AEDES SRL	203	11/01/2019	143.667,20
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	204	11/01/2019	586,85
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	205	11/01/2019	581,77
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	VALLI ZABBAN SPA	206	11/01/2019	48.249,19
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	207	11/01/2019	5.075,76
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	PROMETEO S.R.L.	208	11/01/2019	10.980,00

Pagamenti I Trimestre 2019

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	ITALIANA PETROLI S.P.A	209	11/01/2019	38.703,52
1	spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	DITTA ERREBIAN SPA	210	11/01/2019	1.311,74
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.	211	11/01/2019	33.737,88
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	ASD PALLAVOLO CIVITAVECCHIA	212	11/01/2019	395,89
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	OMEGA S.C.R.L.	213	11/01/2019	808,09
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 PONTINA SRL	214	11/01/2019	917,31
1	spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	215	11/01/2019	5.469,22
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 AUTOCARRI REALE COSIMO E BENVENUTO SERGIO SRL	216	11/01/2019	2.145,43
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	OFFICINA AUTOCARRI REALE COSIMO E BENVENUTO SERGIO SRL	217	11/01/2019	4.642,11
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	AVIS BUDGET ITALIA SPA	218	11/01/2019	5.918,70
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	219	11/01/2019	1.017,80
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	220	11/01/2019	11,14
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	221	11/01/2019	4.993,05
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	222	11/01/2019	90,54
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	223	11/01/2019	58,77
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	224	11/01/2019	1.877,84
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	225	11/01/2019	2.053,27
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	226	11/01/2019	13,47
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	227	11/01/2019	2.373,02
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	228	11/01/2019	427,95
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	229	11/01/2019	461,04
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	230	11/01/2019	321,10
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	231	11/01/2019	1.179,07
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	232	11/01/2019	1.161,99
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA, BILANCIO DEMA	233	11/01/2019	240,57

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA, BILANCIO DEMA	234	11/01/2019	252,45
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA, BILANCIO DEMA	235	11/01/2019	240,57
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA, BILANCIO DEMA	236	11/01/2019	228,69
1	spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	237	11/01/2019	217,50
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	495	15/01/2019	16,38
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	496	15/01/2019	80,70
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	GIUFFRE FRANCIS LEFEBVRE S.P.A	497	15/01/2019	1.560,00
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	CASAMARIA SRL	498	15/01/2019	4.027,76
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL S.R.L.	499	15/01/2019	614,34
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	IMPRESA HOME HAPPENING 2000 S.R.L.	500	15/01/2019	1.094,07
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	IMPRESA HOME HAPPENING 2000 S.R.L.	501	15/01/2019	6.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	IMPRESA HOME HAPPENING 2000 S.R.L.	502	15/01/2019	4.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	SNAM LAZIO SUD SRL	503	15/01/2019	9.973,78
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	SNAM LAZIO SUD SRL	504	15/01/2019	32.726,22
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	SNAM LAZIO SUD SRL	505	15/01/2019	35.408,65
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	506	15/01/2019	151,01
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	VICINO,ANTONIO	513	15/01/2019	2.082,26
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	514	15/01/2019	3.315,14
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	515	15/01/2019	16.453,32
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	517	15/01/2019	407,42
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	518	15/01/2019	4,56
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	522	15/01/2019	13,71
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	523	15/01/2019	134,78
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	526	15/01/2019	48,42

Pagamenti I Trimestre 2019

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	528	15/01/2019	15,27
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	530	15/01/2019	3,47
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	CONSORZIO FUTURO IN RICERCA	531	15/01/2019	24.097,44
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	CONSORZIO DI BONIFICA PRATICA DI MARE	533	15/01/2019	29.079,32
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO	535	15/01/2019	29.549,79
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO	537	15/01/2019	29.549,78
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AGENZIA DI STAMPA ITALPRESS S.R.L.	538	15/01/2019	17.000,00
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.	540	15/01/2019	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.	541	15/01/2019	38.033,48
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.	542	15/01/2019	32.309,20
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	543	15/01/2019	32.807,93
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	MINELLI,ROBERTA	544	15/01/2019	332,28
1	spese correnti	U.1.03.02.13.999	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	546	15/01/2019	3.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AVVENIRE N.E.I. S.P.A	548	15/01/2019	278,16
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	549	15/01/2019	58.560,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASEPLAN ITALIA SPA	550	15/01/2019	4.363,09
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA, BILANCIO DEMA	551	15/01/2019	84,08
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	COMUNE DI ANZIO	552	15/01/2019	81.992,22
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	COMUNE DI ANZIO	554	15/01/2019	284.077,13
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	COMUNE DI ANZIO	555	15/01/2019	95.926,68
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	SISAS SPA	557	15/01/2019	1.681,16
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	SEBACH SPA UNIPERSONALE	558	15/01/2019	145,37



Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	SEBACH SPA UNIPERSONALE	559	15/01/2019	0,02
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	FERRAZZANO, SERGIO	560	16/01/2019	1.060,80
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	SNAM LAZIO SUD SRL	561	16/01/2019	329,69
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL S.R.L.	562	16/01/2019	677,51
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	563	16/01/2019	23,15
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	564	16/01/2019	5,04
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	565	16/01/2019	21.143,35
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	566	16/01/2019	5,81
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	567	16/01/2019	6,67
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	568	16/01/2019	1.990,79
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	569	16/01/2019	1.563,04
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 AUTOCARRI REALE COSIMO E BENVENUTO SERGIO SRL	570	16/01/2019	97,60
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	571	16/01/2019	12.231,73
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	572	16/01/2019	4.491,70
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	573	16/01/2019	20.938,56
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	574	16/01/2019	129,78
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	575	16/01/2019	6.012,59
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 PONTINA SRL	576	16/01/2019	66,88
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	DATA, STAMPA SRL	577	16/01/2019	21.960,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	578	16/01/2019	7,69
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	CASAMARIA SRL	579	16/01/2019	9.476,68
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	GESTIONI AMBIENTALI SRL	580	16/01/2019	24.391,37
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	581	16/01/2019	8,48
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	582	16/01/2019	15.948,74
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	583	16/01/2019	6,61
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	MAGGIOLI, S.P.A.	584	16/01/2019	7.777,38
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	585	16/01/2019	1.520,53

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	587	16/01/2019	9,26
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	588	16/01/2019	30,58
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	589	16/01/2019	2,50
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	590	16/01/2019	85,63
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	591	16/01/2019	6,99
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	592	16/01/2019	20,43
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	593	16/01/2019	16,66
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	594	16/01/2019	20,43
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	595	16/01/2019	57,21

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	596	16/01/2019	46,65
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	597	16/01/2019	35,59
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	598	16/01/2019	57,21
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	599	16/01/2019	31,23
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	600	16/01/2019	99,64
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	601	16/01/2019	17,26
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	602	16/01/2019	87,45
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	603	16/01/2019	5,00
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	604	16/01/2019	13,99

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	605	16/01/2019	48,32
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	606	16/01/2019	25,70
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	607	16/01/2019	8,72
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	608	16/01/2019	24,41
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	609	16/01/2019	71,96
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	610	16/01/2019	7,17
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	611	16/01/2019	10,85
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	612	16/01/2019	20,08
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	613	16/01/2019	30,39

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	614	16/01/2019	34,08
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	615	16/01/2019	4,28
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	616	16/01/2019	8,72
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	617	16/01/2019	95,43
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	618	16/01/2019	24,41
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	619	16/01/2019	11,99
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	620	16/01/2019	13,15
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	621	16/01/2019	8,72
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	622	16/01/2019	36,82

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	623	16/01/2019	24,41
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	624	16/01/2019	39,78
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	625	16/01/2019	13,53
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	626	16/01/2019	111,39
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	627	16/01/2019	162,66
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	628	16/01/2019	455,46
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	629	16/01/2019	104,30
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	630	16/01/2019	292,03
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	631	16/01/2019	41,09

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	632	16/01/2019	11,22
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	633	16/01/2019	37,88
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	634	16/01/2019	115,05
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	635	16/01/2019	8,12
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	636	16/01/2019	67,65
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	637	16/01/2019	31,42
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	638	16/01/2019	22,73
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	639	16/01/2019	189,42
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	640	16/01/2019	16,44

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	641	16/01/2019	3,70
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	642	16/01/2019	9,58
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	643	16/01/2019	46,02
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	644	16/01/2019	10,35
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	645	16/01/2019	26,82
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	646	16/01/2019	3,34
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	647	16/01/2019	8,02
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	648	16/01/2019	9,36
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	649	16/01/2019	22,46



Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	650	16/01/2019	27,06
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	651	16/01/2019	4,11
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	652	16/01/2019	23,10
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	653	16/01/2019	75,77
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	654	16/01/2019	11,52
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	655	16/01/2019	64,68
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	656	16/01/2019	65,07
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	657	16/01/2019	26,99
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	658	16/01/2019	75,58

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	659	16/01/2019	324,76
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	660	16/01/2019	182,18
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	661	16/01/2019	3,70
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	662	16/01/2019	909,32
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	663	16/01/2019	10,35
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	664	16/01/2019	4,36
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	665	16/01/2019	7,96
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	666	16/01/2019	22,28
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	667	16/01/2019	12,21

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	668	16/01/2019	12,35
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	669	16/01/2019	11,43
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	670	16/01/2019	34,58
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	671	16/01/2019	0,93
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	672	16/01/2019	32,01
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	673	16/01/2019	41,72
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	674	16/01/2019	116,81
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	675	16/01/2019	6,82
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	676	16/01/2019	15,91

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	677	16/01/2019	44,56
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	678	16/01/2019	19,09
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	679	16/01/2019	32,53
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	680	16/01/2019	27,13
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	681	16/01/2019	91,09
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	682	16/01/2019	75,97
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	683	16/01/2019	19,26
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	684	16/01/2019	53,93
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	685	16/01/2019	12,21

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	686	16/01/2019	4,71
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	687	16/01/2019	13,19
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	688	16/01/2019	34,17
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	689	16/01/2019	4,36
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	690	16/01/2019	3,53
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	691	16/01/2019	9,89
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	692	16/01/2019	0,08
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	693	16/01/2019	12,20
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	694	16/01/2019	35,46

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	695	16/01/2019	7,17
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	696	16/01/2019	99,29
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	697	16/01/2019	0,22
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	698	16/01/2019	20,08
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	699	16/01/2019	3,74
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	700	16/01/2019	25,93
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	701	16/01/2019	10,47
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	702	16/01/2019	9,80
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	703	16/01/2019	27,45

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	704	16/01/2019	3,40
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	705	16/01/2019	9,53
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	706	16/01/2019	14,38
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	707	16/01/2019	20,82
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	708	16/01/2019	0,04
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	709	16/01/2019	58,30
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	710	16/01/2019	40,27
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	711	16/01/2019	5,60
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	712	16/01/2019	15,68

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	713	16/01/2019	23,10
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	714	16/01/2019	0,11
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	715	16/01/2019	3,53
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	716	16/01/2019	64,68
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	717	16/01/2019	9,89
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	718	16/01/2019	0,04
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	719	16/01/2019	9,26
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	720	16/01/2019	3,73
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	721	16/01/2019	25,93
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	722	16/01/2019	4,57



Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	723	16/01/2019	10,45
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	724	16/01/2019	12,79
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	725	16/01/2019	24,40
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	726	16/01/2019	24,35
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	727	16/01/2019	68,32
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	728	16/01/2019	0,11
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	729	16/01/2019	7,52
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	730	16/01/2019	68,19
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	731	16/01/2019	21,06

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	732	16/01/2019	4,33
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	733	16/01/2019	0,04
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	734	16/01/2019	12,12
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	735	16/01/2019	33,83
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	736	16/01/2019	11,35
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	737	16/01/2019	31,77
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	738	16/01/2019	94,73
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	739	16/01/2019	4,14
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	740	16/01/2019	0,11
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	741	16/01/2019	19,26

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	742	16/01/2019	11,60
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	743	16/01/2019	5,82
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	744	16/01/2019	53,93
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	745	16/01/2019	16,29
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	746	16/01/2019	3,92
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	747	16/01/2019	13,53
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	748	16/01/2019	37,89
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	749	16/01/2019	10,92
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	750	16/01/2019	8,22
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	751	16/01/2019	10,96

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	752	16/01/2019	23,01
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	753	16/01/2019	30,57
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	754	16/01/2019	20,86
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	755	16/01/2019	58,41
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	756	16/01/2019	6,14
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	757	16/01/2019	40,59
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	758	16/01/2019	17,20
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	759	16/01/2019	113,65
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	760	16/01/2019	34,75

Pagamenti I Trimestre 2019

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	AGENZIA DELLE ENTRATE	761	16/01/2019	0,80
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	762	16/01/2019	97,30
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	763	16/01/2019	8,76
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	764	16/01/2019	24,53
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	765	16/01/2019	13,56
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	766	16/01/2019	37,97
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	767	16/01/2019	4,36
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	768	16/01/2019	12,20
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	769	16/01/2019	25,70
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	770	16/01/2019	2,23

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	771	16/01/2019	71,96
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	772	16/01/2019	0,80
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	773	16/01/2019	19,26
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	774	16/01/2019	53,93
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	775	16/01/2019	2,23
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	776	16/01/2019	21,65
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	777	16/01/2019	60,62
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	778	16/01/2019	1,74
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	779	16/01/2019	94,97
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	780	16/01/2019	265,93
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	781	16/01/2019	48,52

Pagamenti I Trimestre 2019

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	AGENZIA DELLE ENTRATE	782	16/01/2019	4,88
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	783	16/01/2019	135,87
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	784	16/01/2019	20,35
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	785	16/01/2019	143,50
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	786	16/01/2019	401,79
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	787	16/01/2019	143,50
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	788	16/01/2019	56,98
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	789	16/01/2019	401,79
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	790	16/01/2019	0,87
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	791	16/01/2019	2,44
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	792	16/01/2019	0,87
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	793	16/01/2019	2,44
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	794	16/01/2019	0,87
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	795	16/01/2019	2,44

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	796	16/01/2019	85,77
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	797	16/01/2019	240,15
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	798	16/01/2019	17,44
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	799	16/01/2019	48,84
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	800	16/01/2019	17,44
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	801	16/01/2019	48,84
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	802	16/01/2019	10,08
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	803	16/01/2019	28,22
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	804	16/01/2019	7,56
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	805	16/01/2019	21,17
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	806	16/01/2019	7,56
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	807	16/01/2019	21,17
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	808	16/01/2019	2,16
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	809	16/01/2019	6,05
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	810	16/01/2019	1,08
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	811	16/01/2019	3,02
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	812	16/01/2019	1,08
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	813	16/01/2019	3,02



Pagamenti I Trimestre 2019

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	AGENZIA DELLE ENTRATE	814	16/01/2019	1,08
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	815	16/01/2019	3,02
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	816	16/01/2019	106,20
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	817	16/01/2019	297,35
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	818	16/01/2019	21,60
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	819	16/01/2019	60,48
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	820	16/01/2019	21,60
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	821	16/01/2019	60,48
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	894	16/01/2019	83.329,27
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	895	16/01/2019	56.307,32
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	896	16/01/2019	26.348,09
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	897	16/01/2019	26.464,19
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	898	16/01/2019	304.606,33
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	899	16/01/2019	45.844,32
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	900	16/01/2019	26.834,59
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	901	16/01/2019	12.694,05
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	902	16/01/2019	34.703,21
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	903	16/01/2019	7.927,41

## Pagamenti I Trimestre 2019

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	904	16/01/2019	113.140,51
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	905	16/01/2019	129.522,83
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	906	16/01/2019	227.171,48
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	907	16/01/2019	109.864,70
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	908	16/01/2019	16.703,87
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	909	16/01/2019	22.937,16
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	910	16/01/2019	99.120,53
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	911	16/01/2019	16.942,40
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	912	16/01/2019	98.182,93
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	913	16/01/2019	268.001,60
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	914	16/01/2019	1.891,12
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	915	16/01/2019	675,46
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	916	16/01/2019	9.698,29
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	917	16/01/2019	1.226,86
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	918	16/01/2019	3.349,26
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	919	16/01/2019	878,93
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	920	16/01/2019	986,09
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	921	16/01/2019	845,49

## Pagamenti I Trimestre 2019

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	922	16/01/2019	11.723,07
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	923	16/01/2019	1.031,85
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	924	16/01/2019	4.652,96
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	925	16/01/2019	507,86
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	926	16/01/2019	4.475,85
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	927	16/01/2019	4.872,89
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	928	16/01/2019	1.389,75
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	929	16/01/2019	723,46
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	930	16/01/2019	5.195,24
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	931	16/01/2019	6.193,83
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	932	16/01/2019	3.185,35
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	933	16/01/2019	953,17
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	934	16/01/2019	23.006,31
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	935	16/01/2019	30.536,98
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	936	16/01/2019	2.709,44
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	937	16/01/2019	2.795,38
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	938	16/01/2019	2.628,96
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	939	16/01/2019	3.420,14

## Pagamenti I Trimestre 2019

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	940	16/01/2019	954,48
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	941	16/01/2019	20.593,85
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	942	16/01/2019	4.487,03
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	943	16/01/2019	10.265,25
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	944	16/01/2019	552,22
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	945	16/01/2019	10.225,39
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	946	16/01/2019	12.219,74
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	947	16/01/2019	2.482,20
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	948	16/01/2019	1.783,13
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	949	16/01/2019	11.190,70
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	950	16/01/2019	13.438,01
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	951	16/01/2019	5.285,57
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	952	16/01/2019	1.702,20
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	953	16/01/2019	15.882,10
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	954	16/01/2019	5.179,89
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	955	16/01/2019	6.762,46
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	956	16/01/2019	5.648,77
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	957	16/01/2019	1.998,93

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	958	16/01/2019	68.889,72
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	959	16/01/2019	7.574,28
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	960	16/01/2019	3.743,25
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	961	16/01/2019	77.096,12
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	962	16/01/2019	22.343,11
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	963	16/01/2019	22.429,59
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	964	16/01/2019	29.392,06
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	965	16/01/2019	34.647,38
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	966	16/01/2019	16.363,62
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	967	16/01/2019	4.219,37
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	968	16/01/2019	43.912,38
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	969	16/01/2019	6.044,87
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	970	16/01/2019	18.286,23
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	971	16/01/2019	11.160,64
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	972	16/01/2019	2.822,22
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	973	16/01/2019	39.381,16
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	974	16/01/2019	16.014,98
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	975	16/01/2019	9.582,09

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	976	16/01/2019	616,98
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	977	16/01/2019	34.092,72
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	978	16/01/2019	48.234,24
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	979	16/01/2019	16.014,98
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	980	16/01/2019	9.399,12
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	981	16/01/2019	8.639,01
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	982	16/01/2019	28.613,10
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE	1011	17/01/2019	5.720,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	1020	17/01/2019	125,43
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1021	17/01/2019	5.772,58
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AZIENDA U. S. L. VITERBO	1022	17/01/2019	20,66
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	NI.MA. STRADE DI MAURO GENTILI	1023	17/01/2019	73.641,03
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	1024	17/01/2019	41.200,00
1	spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	DITTA ERREBIAN SPA	1025	17/01/2019	2.968,99
1	spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	DITTA ERREBIAN SPA	1026	17/01/2019	2.002,75
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1027	17/01/2019	529,71
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1028	17/01/2019	213,23
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1029	17/01/2019	2.928,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1030	17/01/2019	76,73
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1031	17/01/2019	139,84
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	1032	17/01/2019	173,40
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	1036	17/01/2019	469,91
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	1037	17/01/2019	23,26
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	1038	17/01/2019	11,63

Pagamenti I Trimestre 2019

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 - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	1039	17/01/2019	58,14
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.	1040	17/01/2019	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.	GESTIONI E MANAGEMENT SRL	1041	17/01/2019	7.800,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ANTIRION SGR SPA	1043	17/01/2019	86.255,59
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CICCARELLA,FRANCESCO	1044	17/01/2019	9.086,28
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE	1045	17/01/2019	7.800,00
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	IOVINE,ANTONIO	1047	17/01/2019	2.316,56
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TO PER I TRASP	1048	17/01/2019	1.217,80
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	FONDO PENSIONE PERSEO	1049	17/01/2019	251,79
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1051	17/01/2019	2.790,64
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1052	17/01/2019	14.519,22
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1053	17/01/2019	8.540,95
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1054	17/01/2019	13.793,26
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1055	17/01/2019	13.793,26
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1056	17/01/2019	972,82
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1057	17/01/2019	8.701,88
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	1058	17/01/2019	146.129,62
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	1059	17/01/2019	556,20
1	spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	1060	17/01/2019	164,94
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1061	17/01/2019	209,02
1	spese correnti	U.1.03.02.18.999	ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.	E.L.T.I. SRL	1062	17/01/2019	4.843,10
1	spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	VODAFONE S.P.A.	1063	18/01/2019	148.697,89
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1064	18/01/2019	7.942,90
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1065	18/01/2019	5.811,95
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ECOGENA S.R.L.	1066	18/01/2019	312.337,70
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1067	18/01/2019	65,67
1	spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	SEBACH SPA UNIPERSONALE	1068	18/01/2019	219,60

Pagamenti I Trimestre 2019

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.	HYDROCON SRL	1069	18/01/2019	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	DI BERNARDINO,LINO & C. SRLS	1070	18/01/2019	278,16
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1071	18/01/2019	4.208,36
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1072	18/01/2019	300,89
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1073	18/01/2019	5,30
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1074	18/01/2019	1.458,25
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1075	18/01/2019	602,72
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1076	18/01/2019	1.130,04
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE	1077	18/01/2019	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.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	1078	18/01/2019	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.	ADL FORMAZIONE ARL	1079	18/01/2019	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.	TRAINING ACADEMY	1080	18/01/2019	4.680,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1081	18/01/2019	0,02
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	1082	18/01/2019	1.016,21
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA, BILANCIO DEMA	1083	18/01/2019	1.298,76
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	1084	18/01/2019	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	1085	18/01/2019	3.120,00
1	spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1086	18/01/2019	2.656,79
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	1087	18/01/2019	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.	EYES SRL	1088	18/01/2019	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.	HIDEEA SRL	1089	18/01/2019	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.	STUDIO SAPERESSERE SRL	1090	18/01/2019	6.240,00



Pagamenti I Trimestre 2019

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.	SOLIDEA SRL	1091	18/01/2019	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.	SOLIDEA SRL	1092	18/01/2019	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.	STEFAR S.R.L.	1093	18/01/2019	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	1094	18/01/2019	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.	FORMARE SRL	1096	18/01/2019	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.	LABOR SECURITY SRL	1097	18/01/2019	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.	PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE	1098	18/01/2019	3.640,00
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1099	18/01/2019	123.795,84
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1100	18/01/2019	13.793,25
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1101	18/01/2019	13.793,26
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1102	18/01/2019	13.793,26
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1103	18/01/2019	13.793,26
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1104	18/01/2019	13.793,26
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1105	18/01/2019	13.793,26
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1106	18/01/2019	13.793,26
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1107	18/01/2019	11.378,07
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1108	18/01/2019	30.111,72
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	1115	21/01/2019	7.777,38
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1116	21/01/2019	10.953,36
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1117	21/01/2019	12.619,31
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1118	21/01/2019	13.880,05
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1119	21/01/2019	7.765,96
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	1120	21/01/2019	585,60
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	PANCI,ALESSANDRO	1121	21/01/2019	2.220,03
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	PIEMME S.P.A.	1122	21/01/2019	988,20
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1123	21/01/2019	12.748,48
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1124	21/01/2019	176,08
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1125	21/01/2019	959,65

Pagamenti I Trimestre 2019

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	FASTWEB SPA	1126	21/01/2019	1.479,08
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1127	21/01/2019	32.096,89
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1128	21/01/2019	150,18
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1129	21/01/2019	22.227,34
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1130	21/01/2019	1.199,19
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1131	21/01/2019	22.302,21
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1132	21/01/2019	1.585,50
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1133	21/01/2019	12.619,31
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1134	21/01/2019	29.554,23
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1135	21/01/2019	1.587,23
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1136	21/01/2019	18.931,02
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1137	21/01/2019	143,19
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1138	21/01/2019	13.067,30
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1139	21/01/2019	965,15
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	1140	21/01/2019	565,71
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	1141	21/01/2019	512,40
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	1142	21/01/2019	658,80
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1143	21/01/2019	2.466,65
1	spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	1144	21/01/2019	1.501,47
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1145	21/01/2019	3.094,51
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1146	21/01/2019	1.187,89
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1147	21/01/2019	1.405,12
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1148	21/01/2019	981,60
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1149	21/01/2019	3.216,03
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1150	21/01/2019	390,40
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1151	21/01/2019	1.541,59
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1152	21/01/2019	5.582,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1153	21/01/2019	209,33
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	1154	21/01/2019	523,42
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	1155	21/01/2019	823,50
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	MEDICAL PARMA SRL	1156	21/01/2019	576,05
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	FASTWEB SPA	1157	21/01/2019	1.199,19
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	1158	21/01/2019	1.479,01

Pagamenti I Trimestre 2019

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.	ASS.CULTURA D'IMPRESA	1159	22/01/2019	5.200,00
1	spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1160	22/01/2019	4.414,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI LANUVIO	1161	22/01/2019	10.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	BEVILACQUA,MARISA	1162	22/01/2019	450,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	SANTINI,CLAUDIO	1163	22/01/2019	61,25
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA, BILANCIO DEMA	1165	22/01/2019	123,20
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI GENAZZANO	1166	22/01/2019	2.500,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1167	22/01/2019	70,37
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1168	22/01/2019	5.442,53
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1169	22/01/2019	564,68
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1170	22/01/2019	592,02
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1171	22/01/2019	4.870,63
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1172	22/01/2019	4.584,59
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1173	22/01/2019	4.494,13
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1174	22/01/2019	4.651,45
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1175	22/01/2019	7.199,48
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1176	22/01/2019	32.224,75
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1177	22/01/2019	8.472,41
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1178	22/01/2019	5.927,26
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	NI.MA. STRADE DI MAURO GENTILI	1179	22/01/2019	191.117,62
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	BETA APPALTI SRL	1180	22/01/2019	34.282,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI FONTE NUOVA	1181	22/01/2019	261.314,96
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI POMEZIA	1182	22/01/2019	32.011,50
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI CICILIANO	1183	22/01/2019	442,80
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI ARTENA	1184	22/01/2019	10.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIREZIONE GENERALE SERV	1185	22/01/2019	32.785,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	FLAVIA SERVIZI S.R.L.	1193	23/01/2019	2.517,25
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 POMPONI SERVICE SRL	1197	23/01/2019	123,32

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
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	1200	23/01/2019	326,08
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	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	1202	23/01/2019	449,94
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	COOP.FLOROVIVAISTICA DEL LAZIO	1204	23/01/2019	3.719,65
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	1205	23/01/2019	540,55
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	LIASA SRL	1206	23/01/2019	305,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	1207	23/01/2019	259,56
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	1208	23/01/2019	372,50
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ABBADESSA,LUCIO	1209	23/01/2019	3.142,27
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	FABRIZIO COSTANTINI IMPIANTI TECNOLOGICI	1210	23/01/2019	711,26
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	RICCIARDI,ANDREA	1211	23/01/2019	1.619,57
1	spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	1212	23/01/2019	203,25
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1213	23/01/2019	225,37
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	1214	23/01/2019	200.000,00
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.	1215	23/01/2019	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.	CAPITALE LAVORO SPA.	1216	23/01/2019	60.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	1217	23/01/2019	75.143,20
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	STUDIO SAPERESSERE SRL	1218	23/01/2019	5.720,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CITTA' DI FIUMICINO	1219	24/01/2019	5,88
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	1220	24/01/2019	183,00
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	1221	24/01/2019	3.052,05
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ALGECO S.P.A	1222	24/01/2019	146.039,80
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	1223	24/01/2019	1.522,56
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	1224	24/01/2019	1.492,50

## Pagamenti I Trimestre 2019

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.	FORMASAL S.R.L.	1225	24/01/2019	357,94
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	1226	24/01/2019	317,11
1	spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	1227	24/01/2019	287,72
1	spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	1228	24/01/2019	395,33
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1229	24/01/2019	329,47
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	1230	24/01/2019	7.800,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1231	24/01/2019	1.430,43
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1232	24/01/2019	128,91
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1233	24/01/2019	644,07
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1234	24/01/2019	48.883,85
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST. BAFFI	1235	24/01/2019	28.677,00
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	1236	24/01/2019	8.840,00
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	1237	24/01/2019	17.556,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO " DE SANCTIS"	1238	24/01/2019	14.093,31
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	1239	24/01/2019	2.080,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. AVOGADRO	1240	24/01/2019	20.196,00
1	spese correnti	U.1.03.01.01.001	GIORNALI E RIVISTE	INFORMATORE GIURIDICO DI FABRIZIO MEGLIO	1241	24/01/2019	653,65
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONDOMINIO VIA APPIA NUOVA 660	1242	24/01/2019	2.190,68
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.	1243	24/01/2019	58.000,00
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	1244	24/01/2019	4.160,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	1245	24/01/2019	1.632,03
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1246	24/01/2019	18.357,26
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1247	24/01/2019	1.228,27
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.	1248	24/01/2019	72.553,40

Pagamenti I Trimestre 2019

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	1249	24/01/2019	32,80
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1250	24/01/2019	566,82
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1251	24/01/2019	12.626,80
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	1252	24/01/2019	3.138,11
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1253	24/01/2019	171,14
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1254	24/01/2019	1.617,13
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1255	24/01/2019	255,62
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ZIS DI PAOLO SCHIAVANO	1256	25/01/2019	25.088,86
1	spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	1257	25/01/2019	12.963,71
1	spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	1258	25/01/2019	9.243,70
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI SRL	1259	25/01/2019	1.128,50
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1260	25/01/2019	2.533,71
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1261	25/01/2019	243,87
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1262	25/01/2019	382,74
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1263	25/01/2019	1.815,42
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO "GIORDANO BRUNO"	1264	25/01/2019	418,32
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1265	25/01/2019	4.652,64
1	spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	1266	25/01/2019	5.240,19
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	POLCARO,EVELINA	1267	25/01/2019	573,75
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SCANZANI ALESSANDRO	1268	25/01/2019	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.	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	1269	25/01/2019	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.	HIDEEA SRL	1270	25/01/2019	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	1271	25/01/2019	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.	HIDEEA SRL	1272	25/01/2019	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	1273	25/01/2019	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.	HIDEEA SRL	1274	25/01/2019	7.800,00

Pagamenti I Trimestre 2019

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	1275	25/01/2019	16,71
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	1276	25/01/2019	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.	ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO	1277	25/01/2019	70.781,58
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1278	25/01/2019	2.638,16
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1279	25/01/2019	1.241,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	FRATINI,SILVIA	1280	25/01/2019	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	1281	25/01/2019	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,FABRIZIO	1282	25/01/2019	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.	FORMALBA S.R.L.	1283	25/01/2019	11.699,85
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.	1284	25/01/2019	11.699,85
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.	1285	25/01/2019	11.699,85
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.	1286	25/01/2019	10.920,00
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO-SERV. TESORERIA	1287	25/01/2019	240,57
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	RAI SPA	1288	25/01/2019	407,35
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI CICILIANO	1289	25/01/2019	10.000,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI MONTEFLAVIO	1290	25/01/2019	43.080,58
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI CERRETO LAZIALE	1291	25/01/2019	2.609,98
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	1292	25/01/2019	122.347,80
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	1294	25/01/2019	6.221,90
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	1295	25/01/2019	32.807,93
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	1296	25/01/2019	20.270,04
1	spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	1297	25/01/2019	10.603,86
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1298	25/01/2019	154,52

Pagamenti I Trimestre 2019

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	1299	25/01/2019	29,14
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1300	25/01/2019	20,46
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	1301	25/01/2019	450.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1302	25/01/2019	2.066,03
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CITTADINI GROUP SRL	1303	25/01/2019	2.281,03
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CITTADINI GROUP SRL	1304	25/01/2019	290,77
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	JOLLY SCARPE SPA	1305	25/01/2019	24.399,76
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	LICHERI,ALESSANDRO	1306	25/01/2019	3.507,14
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CNP S.P.A.	1307	25/01/2019	53.906,79
1	spese correnti	U.1.03.01.01.001	GIORNALI E RIVISTE	EGAF EDIZIONI SRL	1308	25/01/2019	574,60
1	spese correnti	U.1.03.01.02.006	MATERIALE INFORMATICO	GIANFRANCO PASCALE SRL	1309	25/01/2019	473,84
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1310	25/01/2019	10.355,83
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1311	25/01/2019	9.565,64
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1312	25/01/2019	7.469,54
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1313	25/01/2019	7.613,38
1	spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	1314	25/01/2019	188,74
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1315	25/01/2019	18.657,06
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	SUPERBETON SPA	1316	25/01/2019	12.241,48
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	ABACO S.P.A.	1317	25/01/2019	31.469,90
1	spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	1318	25/01/2019	18,17
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ABACO S.P.A.	1319	25/01/2019	9.274,44
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	1320	25/01/2019	1.696,43
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1323	28/01/2019	40.753,65
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1324	28/01/2019	4.673,04
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1325	28/01/2019	3.673,91
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	1326	28/01/2019	502,28
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1327	28/01/2019	271,67
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1328	28/01/2019	6,33
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1329	28/01/2019	122,86
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	INFOCAMERE S.C.P.A.	1330	28/01/2019	1.354,20
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1331	28/01/2019	3.894,11
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1332	28/01/2019	4.174,19



Pagamenti I Trimestre 2019

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.	FIASCO,OLIMPIA	1333	28/01/2019	717,44
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PIEROTTI,GIUSTINO	1334	28/01/2019	2.713,66
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SFORZINI ALBERTO	1335	28/01/2019	801,14
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AVVENIRE N.E.I. S.P.A	1336	28/01/2019	278,16
1	spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	1337	28/01/2019	1.645,15
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	CAVALLARI,CRISTIANO	1338	28/01/2019	4.408,80
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO VAILATI G.	1339	28/01/2019	2.108,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITCG.ENRICO FERMI	1340	28/01/2019	2.491,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	TRIS IMMOBILIARE SRL	1341	28/01/2019	51.849,96
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. BENEDETTO DA NORCIA	1342	28/01/2019	2.179,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PROTTI,FRANCO	1343	28/01/2019	573,75
1	spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	1344	28/01/2019	23.471,24
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	CARLINI,SERGIO	1345	28/01/2019	3.131,15
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	PROMETEIA SPA	1346	28/01/2019	9.760,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. EVANGELISTA TORRICELLI	1347	28/01/2019	2.760,00
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	1348	28/01/2019	14.050,92
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	1349	28/01/2019	7.759,23
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	1350	28/01/2019	39.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	1351	28/01/2019	7.543,46
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CNP S.P.A.	1352	28/01/2019	476,24
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CNP S.P.A.	1353	28/01/2019	320,31
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CNP S.P.A.	1354	28/01/2019	8.800,38

Pagamenti I Trimestre 2019

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	CNP S.P.A.	1355	28/01/2019	7.747,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CNP S.P.A.	1356	28/01/2019	136.072,07
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CNP S.P.A.	1357	28/01/2019	2.662,89
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CNP S.P.A.	1358	28/01/2019	2.955,31
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CNP S.P.A.	1359	28/01/2019	7.231,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	CHECCHI GIOVANNI	1360	28/01/2019	3.131,15
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FILIPPETTI SPA	1361	28/01/2019	8.113,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PULSONI, ENZO	1362	28/01/2019	480,73
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1363	28/01/2019	1.400,70
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1364	28/01/2019	139,64
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1366	28/01/2019	4.177,51
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.I. MICHAEL FARADAY	1367	28/01/2019	1.030,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1368	28/01/2019	4.031,84
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1369	28/01/2019	6.692,58
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SAVI, CRISTIANO	1370	28/01/2019	2.805,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1371	28/01/2019	9.341,01
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LCS GIULIO CESARE	1372	28/01/2019	1.581,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1373	28/01/2019	16.183,59
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA DEI PAPARESCI	1374	28/01/2019	3.909,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LC, JAMES JOYCE	1375	28/01/2019	2.910,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO L.S." G. PEANO"	1376	28/01/2019	2.808,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VIA SARANDI	1377	28/01/2019	360,00

Pagamenti I Trimestre 2019

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.	LC,JAMES JOYCE	1379	28/01/2019	18.249,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.I.S. PACINOTTI – ARCHIMEDE	1380	28/01/2019	12.333,40
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - SANDRO PERTINI	1381	28/01/2019	13.464,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	DI VITTORIO - LATTANZIO	1382	28/01/2019	959,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "TOMMASO SALVINI"	1383	28/01/2019	2.163,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS FRANCESCO D'ASSISI	1384	28/01/2019	2.734,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. ENZO FERRARI HERTZ	1385	31/01/2019	1.761,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S.S. PIAGET - DIAZ	1386	28/01/2019	1.477,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.T. LIVIA BOTTARDI	1387	28/01/2019	3.388,00
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 AUTOCARRI REALE COSIMO E BENVENUTO SERGIO SRL	1388	28/01/2019	261,62
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 AUTOCARRI REALE COSIMO E BENVENUTO SERGIO SRL	1389	28/01/2019	3.635,17
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	AUTOFFICINA PONTINA SRL	1390	28/01/2019	3.413,94
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. ORAZIO	1391	28/01/2019	2.827,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.ISS,VIA DOMIZIA LUCILLA ROMA	1392	28/01/2019	3.996,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LC ANCO MARZIO	1393	28/01/2019	618,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO DI VIA ROMA	1394	28/01/2019	1.997,00
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	1395	28/01/2019	55.175,00

Pagamenti I Trimestre 2019

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 PIA ASILO SAVOIA	1396	28/01/2019	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.	SEGIS SRL	1397	28/01/2019	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.	1398	28/01/2019	4.160,00
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	1399	29/01/2019	13.630,73
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	MORUCCI,MARCELLO	1400	29/01/2019	1.537,35
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	1401	29/01/2019	1.083,54
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST. BAFFI	1402	29/01/2019	1.848,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO UGO FOSCOLO	1403	29/01/2019	536,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITSC EMANUELA LOI	1404	29/01/2019	1.404,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS ENRIQUES	1405	29/01/2019	1.184,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS PRIMO LEVI	1406	29/01/2019	2.167,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DEMOCRITO	1407	29/01/2019	4.932,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. I. VIAN	1408	29/01/2019	3.258,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS NOMENTANO	1409	29/01/2019	5.265,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO I.S. AMBROSOLI GIORGIO	1410	29/01/2019	2.163,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IIS DE PINEDO - COLONNA	1411	29/01/2019	489,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	FORMAT S.R.L.	1412	29/01/2019	502,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	1413	29/01/2019	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	ROTOSTAMPA	1414	29/01/2019	348,92
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAGGIOLI S.P.A.	1415	29/01/2019	549,00
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	SNAM LAZIO SUD SRL	1416	29/01/2019	206,06

Pagamenti I Trimestre 2019

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	1417	29/01/2019	4.864,66
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1418	29/01/2019	415,61
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1419	29/01/2019	3.583,97
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1420	29/01/2019	3.865,23
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1421	29/01/2019	4.587,92
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	1422	29/01/2019	977,46
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	1423	29/01/2019	129,78
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	1425	29/01/2019	440,01
1	spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	1426	29/01/2019	31.085,04
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	1427	29/01/2019	82,39
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1428	29/01/2019	11.545,03
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1429	29/01/2019	12.794,38
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	XEROX S.P.A	1430	29/01/2019	8.669,42
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ITALIA OPERE SPA	1431	29/01/2019	102.114,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.002	TELEFONIA MOBILE	VODAFONE S.P.A.	1432	29/01/2019	17.752,50
1	spese correnti	U.1.03.02.05.002	TELEFONIA MOBILE	VODAFONE S.P.A.	1433	29/01/2019	40.644,00
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.	1434	29/01/2019	62.081,49
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.	1435	29/01/2019	37.067,91
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.	1436	29/01/2019	32.881,35
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1437	29/01/2019	20.612,23
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1438	29/01/2019	16.110,05
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1439	29/01/2019	5.965,32
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO MOBILITA E TRASPORTI	1440	29/01/2019	13.779,00
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	1442	31/01/2019	1.974,95
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	1443	31/01/2019	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.	MASPRO CONSULTING SRL	1444	31/01/2019	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.	MASPRO CONSULTING SRL	1445	31/01/2019	3.120,00

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
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	1447	31/01/2019	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.	ASSOCIAZIONE,COMPAGNIA DEL SAPERE	1448	31/01/2019	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.	TIVOLI FORMA SRL	1449	31/01/2019	7.800,00
1	spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1450	31/01/2019	52,68
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	1451	31/01/2019	7.800,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. EINSTEIN BACHELET	1453	31/01/2019	7.489,00
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA, BILANCIO DEMA	1454	31/01/2019	2.148,13
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	FERRAZZANO, SERGIO	1455	31/01/2019	1.040,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. MARGHERITA HACK	1456	31/01/2019	3.093,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA DELLE SCIENZE	1457	31/01/2019	1.866,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. VIRGILIO	1458	31/01/2019	1.684,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S., "CESARE BATTISTI"	1459	31/01/2019	1.059,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1460	31/01/2019	3,97
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.T.C. TOSCANELLI PAOLO	1462	31/01/2019	958,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1463	31/01/2019	522,11
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1464	31/01/2019	6.028,82
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1465	31/01/2019	664,06
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1466	31/01/2019	1.334,58
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1468	31/01/2019	4.117,08
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	OMEGA S.C.R.L.	1469	31/01/2019	808,09
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1471	31/01/2019	11.185,47
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1472	31/01/2019	11.397,11
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.	1473	31/01/2019	22.875,00

## Pagamenti I Trimestre 2019

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	1474	31/01/2019	6.615,61
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	WOLLJS SRL	1475	31/01/2019	366.745,73
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	1476	31/01/2019	85.914,32
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1477	31/01/2019	14.140,98
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	CARI MAURIZIO	1478	31/01/2019	246.501,00
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	1479	31/01/2019	18.186,41
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	GIF COSTRUZIONI S.R.L.	1480	31/01/2019	172.574,97
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ORTENSIA SPA	1482	31/01/2019	182.007,23
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASEPLAN ITALIA SPA	1483	31/01/2019	4.363,09
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1484	31/01/2019	11.626,66
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	SNAM LAZIO SUD SRL	1485	31/01/2019	2.275,18
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1486	31/01/2019	4.344,44
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1487	31/01/2019	3.246,36
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.	1488	31/01/2019	26.998,60
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	SNAM LAZIO SUD SRL	1489	31/01/2019	5.119,65
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	SNAM LAZIO SUD SRL	1490	31/01/2019	366,64
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	SNAM LAZIO SUD SRL	1491	31/01/2019	5,41
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	SNAM LAZIO SUD SRL	1492	31/01/2019	24,59
1	spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	PELLECCHIA,CARLO	1496	01/02/2019	511,80
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	1497	01/02/2019	367,50
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	1498	01/02/2019	385,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	1499	01/02/2019	16,38
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	1500	01/02/2019	4.506,29
1	spese correnti	U.1.03.02.15.999	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CAPITALE LAVORO SPA	1501	01/02/2019	69.702,64
1	spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	EURTIMBRI DI STEFANIA GERACI	1502	01/02/2019	294,02
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	1503	01/02/2019	3.693,70

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
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	1504	01/02/2019	5.622.675,65
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	SNAM LAZIO SUD SRL	1505	01/02/2019	20.158,23
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	SNAM LAZIO SUD SRL	1506	01/02/2019	198,13
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	SNAM LAZIO SUD SRL	1507	01/02/2019	20,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1508	01/02/2019	327,23
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1509	01/02/2019	1.811,03
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1510	01/02/2019	5.681,53
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	SNAM LAZIO SUD SRL	1511	01/02/2019	2.285,18
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1512	01/02/2019	18.179,47
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1513	01/02/2019	5.648,25
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1514	01/02/2019	13.523,57
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1515	01/02/2019	8.274,04
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1516	01/02/2019	523,77
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1517	01/02/2019	3.854,42
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1518	01/02/2019	61,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1519	01/02/2019	10.973,81
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	SNAM LAZIO SUD SRL	1520	01/02/2019	9.291,14
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1521	01/02/2019	11.063,22
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1522	01/02/2019	12.408,43
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1523	01/02/2019	26,75
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1524	01/02/2019	5.758,86
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1525	01/02/2019	13.160,34
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	SNAM LAZIO SUD SRL	1526	01/02/2019	1.177,67
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1527	01/02/2019	11.294,96
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	SNAM LAZIO SUD SRL	1528	01/02/2019	20,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1529	01/02/2019	51.976,34
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	1530	01/02/2019	290.410,70
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1531	01/02/2019	5.401,93
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	SNAM LAZIO SUD SRL	1532	01/02/2019	10.167,84
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	SNAM LAZIO SUD SRL	1533	01/02/2019	1.572,31
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	SNAM LAZIO SUD SRL	1534	01/02/2019	20,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1536	04/02/2019	4.188,02
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1537	04/02/2019	989,96



Pagamenti I Trimestre 2019

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	1538	04/02/2019	446,43
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1539	04/02/2019	2.351,61
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1542	04/02/2019	9.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	1546	04/02/2019	389,35
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	1547	04/02/2019	604,76
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	1553	04/02/2019	7.443,30
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1554	04/02/2019	399,18
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1555	04/02/2019	0,75
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.	1559	05/02/2019	80.000,00
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	1561	05/02/2019	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.	TIVOLI FORMA S.R.L. C.F.P. A. ROSMINI	1562	05/02/2019	9.359,76
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	1563	05/02/2019	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.	TIVOLI FORMA S.R.L. C.F.P. A. ROSMINI	1564	05/02/2019	59.522,58
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	DI LUOZZO,VINCENZO	1565	05/02/2019	806,35
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	CONSIP	1566	05/02/2019	1.399,49
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO GINNASIO DI STATO EUGENIO MONTALE	1567	05/02/2019	1.296,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI ANZIO	1568	05/02/2019	71.520,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI CERVETERI	1569	05/02/2019	523.935,72
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI CERVETERI	1570	05/02/2019	184.053,50
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S., "PACIOLO"	1571	05/02/2019	943,00
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	1572	05/02/2019	11.700,00
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	I.S.P. ISTITUTO STENODATILLO PROFESSIONAL S.R.L.	1573	05/02/2019	1.486,72
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	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	1574	05/02/2019	2.041,11

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	HYDROINGEA SRL	1575	05/02/2019	17.620,85
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	1576	05/02/2019	5.262,23
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	1577	05/02/2019	69,20
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	1578	05/02/2019	2.985,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1579	05/02/2019	3.777,13
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	1580	05/02/2019	21.375,18
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1584	05/02/2019	10.547,63
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1585	05/02/2019	8.765,84
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1586	05/02/2019	20.182,24
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1587	05/02/2019	10.959,94
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1590	05/02/2019	13.122,74
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1591	05/02/2019	23.877,18
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1592	05/02/2019	8.634,71
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1594	05/02/2019	9.780,65
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1595	05/02/2019	15.259,96
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1596	05/02/2019	14.140,91
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1600	05/02/2019	454,39
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1601	05/02/2019	187,89
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1602	05/02/2019	144,08
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1603	05/02/2019	106,31
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1604	05/02/2019	1.574,31
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1605	05/02/2019	12.123,78
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1606	05/02/2019	18.924,65
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1607	05/02/2019	143,57
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1608	05/02/2019	18.509,78
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1609	05/02/2019	17.649,60
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.	1611	06/02/2019	3.778,00
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	CONTOLI,PIERO	1612	06/02/2019	2.066,29
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	TESLEANU,ALINA ELENA	1613	06/02/2019	3.925,00

Pagamenti I Trimestre 2019

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. G. MARCONI DI CIVITAVECCHIA	1614	06/02/2019	1.140,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. STANISLAO CANNIZZARO	1615	06/02/2019	942,00
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L.	1616	06/02/2019	24.247,50
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	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	1617	06/02/2019	2.264,75
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	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	1618	06/02/2019	1.944,07
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1619	06/02/2019	209,63
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1620	06/02/2019	58,57
1	spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	1621	06/02/2019	1.452,29
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1622	06/02/2019	454,58
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	MC CARD S.U.RL	1623	06/02/2019	223,66
1	spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	1624	06/02/2019	2.597,70
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGRI.VA.MAR. SRL	1625	06/02/2019	250,72
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	PROMESI SRL	1626	06/02/2019	19.753,52
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	COMUNE DI ANZIO	1627	07/02/2019	46.237,14
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	FRATINI,FULVIO	1628	07/02/2019	20.622,72
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	RANGO,GIOVANNI	1629	07/02/2019	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.	I.N.F.A.P.	1630	07/02/2019	3.640,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	1631	07/02/2019	30,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1632	07/02/2019	13.127,42
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1633	07/02/2019	13.858,41

Pagamenti I Trimestre 2019

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	1634	07/02/2019	17.203,57
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1635	07/02/2019	23.213,84
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	CAPRIOLI SOLUTIONS SRL	1636	07/02/2019	843,39
1	spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	CONSULTING SERVICE SRL	1637	07/02/2019	610,00
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	LA ROCCA PETROLI S.R.L.	1638	07/02/2019	5.513,98
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	1639	07/02/2019	468,48
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1640	07/02/2019	5.529,81
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1641	07/02/2019	323,43
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1642	07/02/2019	582,48
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	1643	07/02/2019	4.949,46
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1644	07/02/2019	4.812,10
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1645	07/02/2019	21.763,71
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1646	07/02/2019	16.556,19
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1647	07/02/2019	5.973,20
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1648	07/02/2019	22.185,66
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1649	07/02/2019	7.636,70
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1650	07/02/2019	12.456,57
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1651	07/02/2019	9.457,30
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1652	07/02/2019	11.623,64
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1653	07/02/2019	24.819,27
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1654	07/02/2019	14.370,49
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1655	07/02/2019	15.019,74
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.	1656	07/02/2019	31.488,94
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ALESSI,ROBERTO	1657	08/02/2019	1.062,08
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PUCCIARELLI,ROMEO	1658	08/02/2019	2.794,06
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ALESSI,MASSIMO	1659	08/02/2019	1.062,07
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	1660	08/02/2019	20.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	1661	08/02/2019	15.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	1662	08/02/2019	25,43
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	1663	08/02/2019	35.000,00

Pagamenti I Trimestre 2019

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	1664	08/02/2019	98.300,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST.ISTRUZ.SUP.V.SAPONARA,150	1665	08/02/2019	1.187,00
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	1666	08/02/2019	427.868,34
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	GIF COSTRUZIONI S.R.L.	1669	08/02/2019	42.632,49
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1670	08/02/2019	552,03
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	SEBACH SPA UNIPERSONALE	1671	08/02/2019	145,39
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1672	08/02/2019	408,93
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1673	08/02/2019	16.190,11
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	E.R.A. EDILIZIA ROMA APPALTI SRL	1675	08/02/2019	45.358,73
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1676	08/02/2019	29,84
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1677	08/02/2019	361,74
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1678	08/02/2019	101,20
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	1680	08/02/2019	6.221,90
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1681	08/02/2019	1.992,96
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1682	08/02/2019	241,83
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	NATUNA SPA IN ATI	1683	08/02/2019	13.904,69
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1684	08/02/2019	436,62
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	1685	08/02/2019	25.822,98
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ALESSI,LUIGI	1891	12/02/2019	658,49
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.	1892	12/02/2019	35.100,00
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.	1893	12/02/2019	35.100,00
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.	1894	12/02/2019	35.100,00
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.	1895	12/02/2019	35.100,00
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.	1896	12/02/2019	11.699,85

Pagamenti I Trimestre 2019

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	C.R.A.M. SRL	1897	12/02/2019	66,88
1	spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	SEBACH SPA UNIPERSONALE	1898	12/02/2019	219,60
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA	1899	12/02/2019	878,40
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	C.R.A.M. SRL	1900	12/02/2019	468,17
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SEGIS SRL	1901	12/02/2019	9.360,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	SCANZANI ALESSANDRO	1902	12/02/2019	1.589,08
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	CONSORZIO INNOPOLIS	1903	12/02/2019	3.640,00
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA, BILANCIO DEMA	1905	12/02/2019	1.913,89
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	1906	12/02/2019	6.265,71
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1907	12/02/2019	14.736,93
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	1908	12/02/2019	8.625,08
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1909	12/02/2019	5.298,40
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ALLIANZ SPA	1910	12/02/2019	1.500,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1911	12/02/2019	35,65
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	1912	12/02/2019	34.216,83
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1913	12/02/2019	0,69
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1914	12/02/2019	603,29
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1915	12/02/2019	1,34
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	1916	12/02/2019	405,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	1917	12/02/2019	255,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	1918	12/02/2019	0,48
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 MORASCA DI MORASCA MIRKO	1919	12/02/2019	25.362,01

Pagamenti I Trimestre 2019

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	1920	12/02/2019	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.	ASSOCIAZIONE,CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	1921	12/02/2019	11.700,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	SEL S.R.L.	1922	12/02/2019	105.499,72
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	1923	12/02/2019	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.	ASSOCIAZIONE,CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	1924	12/02/2019	11.700,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	FOCCHI SPA	1925	12/02/2019	30.158,48
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	1926	12/02/2019	11.700,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	RE.I.CO. S.R.L.	1927	12/02/2019	74.367,00
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	1928	12/02/2019	11.700,00
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	COSMOPOL SECURITY SRL	1929	12/02/2019	21.753,82
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	1930	12/02/2019	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.	ASSOCIAZIONE,CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	1931	12/02/2019	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.	ASSOCIAZIONE,CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	1932	12/02/2019	11.700,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	I.CO.RES. S.R.L.	1933	12/02/2019	44.669,48
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1935	13/02/2019	14,10
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1936	13/02/2019	39,48

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1937	13/02/2019	7,21
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1938	13/02/2019	20,19
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1939	13/02/2019	7,98
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1940	13/02/2019	14,42
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1941	13/02/2019	40,38
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1942	13/02/2019	22,61
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1943	13/02/2019	22,34
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1944	13/02/2019	63,30
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1945	13/02/2019	1,43



Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1946	13/02/2019	16,02
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1947	13/02/2019	3,99
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1948	13/02/2019	44,87
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1949	13/02/2019	40,06
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1950	13/02/2019	112,16
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1951	13/02/2019	6,25
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	1952	13/02/2019	55,57
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	1953	13/02/2019	155,60
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1954	13/02/2019	17,50
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1955	13/02/2019	11,25

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1956	13/02/2019	31,51
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1957	13/02/2019	108,77
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1958	13/02/2019	304,55
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1959	13/02/2019	22,51
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1960	13/02/2019	63,02
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1962	13/02/2019	6,98
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1964	13/02/2019	19,54
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1968	13/02/2019	164,34
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1970	13/02/2019	460,15

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1972	13/02/2019	4,28
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1974	13/02/2019	11,97
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1976	13/02/2019	164,34
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1978	13/02/2019	460,15
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1979	13/02/2019	5,63
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1980	13/02/2019	15,76
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1981	13/02/2019	6,08
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1983	13/02/2019	17,01
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1984	13/02/2019	371,93

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1985	13/02/2019	1.041,39
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1990	13/02/2019	4,95
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1991	13/02/2019	13,86
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	1992	13/02/2019	132,34
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	1994	13/02/2019	370,54
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1996	13/02/2019	259,04
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1997	13/02/2019	725,31
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1999	13/02/2019	391,36
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2000	13/02/2019	1.095,80
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2001	13/02/2019	391,36

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2002	13/02/2019	1.095,80
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2003	13/02/2019	885,70
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2005	13/02/2019	2.479,97
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2006	13/02/2019	6,08
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2007	13/02/2019	17,01
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2008	13/02/2019	6,30
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2009	13/02/2019	17,65
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2010	13/02/2019	4,73
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2011	13/02/2019	13,23

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2013	13/02/2019	9,75
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2015	13/02/2019	27,29
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2017	13/02/2019	9,07
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2018	13/02/2019	25,40
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2019	13/02/2019	8,01
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2021	13/02/2019	22,43
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2023	13/02/2019	9,75
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2024	13/02/2019	27,29
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2025	13/02/2019	8,87

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2027	13/02/2019	24,83
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2028	13/02/2019	9,75
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2030	13/02/2019	27,29
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2031	13/02/2019	9,09
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2034	13/02/2019	25,46
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2035	13/02/2019	14,09
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2036	13/02/2019	39,45
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2037	13/02/2019	7,07
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2038	13/02/2019	19,79

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2039	13/02/2019	9,18
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2041	13/02/2019	25,71
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2042	13/02/2019	3,42
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2044	13/02/2019	9,58
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2046	13/02/2019	56,27
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2048	13/02/2019	157,55
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2062	13/02/2019	5,10
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2064	13/02/2019	14,27
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2065	13/02/2019	3,89



Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2067	13/02/2019	10,90
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2068	13/02/2019	3,77
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2071	13/02/2019	10,54
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2074	13/02/2019	2,56
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2077	13/02/2019	7,18
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2080	13/02/2019	2,50
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2082	13/02/2019	7,00
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2099	13/02/2019	4,33
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2103	13/02/2019	12,11

## Pagamenti I Trimestre 2019

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2174	13/02/2019	6.724,28
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2175	13/02/2019	12.370,82
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2176	13/02/2019	142.086,00
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2177	13/02/2019	55.964,47
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2178	13/02/2019	125.316,68
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2179	13/02/2019	125.442,59
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2180	13/02/2019	61.106,94
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2181	13/02/2019	4.287,60
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2182	13/02/2019	18.987,86
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2183	13/02/2019	154.626,89
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2184	13/02/2019	9.566,99
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2185	13/02/2019	70.879,34
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2186	13/02/2019	14.650,82
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2187	13/02/2019	14.706,00
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2188	13/02/2019	14.516,02
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2189	13/02/2019	26.019,36
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2190	13/02/2019	30.304,46
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2191	13/02/2019	28.404,26

## Pagamenti I Trimestre 2019

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2192	13/02/2019	44.173,26
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2193	13/02/2019	148,36
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2194	13/02/2019	15,37
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2195	13/02/2019	4,38
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2196	13/02/2019	53,01
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2197	13/02/2019	517,28
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2198	13/02/2019	2.269,32
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2199	13/02/2019	2.513,37
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2200	13/02/2019	3.394,92
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2201	13/02/2019	253,95
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2202	13/02/2019	276,10
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2203	13/02/2019	1.680,74
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2204	13/02/2019	1.408,46
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2205	13/02/2019	640,08
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2206	13/02/2019	1.352,30
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2207	13/02/2019	695,09
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2208	13/02/2019	1.253,88
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2209	13/02/2019	11.503,61

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2210	13/02/2019	7.887,44
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2211	13/02/2019	1.596,94
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2212	13/02/2019	2.682,97
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2213	13/02/2019	4.861,83
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2214	13/02/2019	15.462,55
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2215	13/02/2019	502,30
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2216	13/02/2019	1.742,36
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2217	13/02/2019	3.076,41
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2218	13/02/2019	6.737,84
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2219	13/02/2019	2.432,58
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2220	13/02/2019	6.161,63
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2221	13/02/2019	440,73
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2222	13/02/2019	1.202,29
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2223	13/02/2019	423,76
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2224	13/02/2019	480,97
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2225	13/02/2019	2.395,68
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2226	13/02/2019	5.135,20
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2227	13/02/2019	363,79

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2228	13/02/2019	898,69
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2229	13/02/2019	5.749,69
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2230	13/02/2019	10.235,00
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2231	13/02/2019	5.313,04
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	2232	13/02/2019	11.335,68
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	2233	13/02/2019	15.566,53
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	2234	13/02/2019	19.540,97
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	2235	13/02/2019	10.140,58
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	2236	13/02/2019	2.227,60
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	2237	13/02/2019	24.990,61
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	2238	13/02/2019	3.412,04
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	2239	13/02/2019	54.928,46
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	2240	13/02/2019	6.104,93
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	2241	13/02/2019	1.530,70
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	2242	13/02/2019	21.177,27
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	2243	13/02/2019	43.664,44
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	2244	13/02/2019	5.232,15
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	2245	13/02/2019	536,61

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	2246	13/02/2019	38.774,89
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	2247	13/02/2019	10.639,40
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	2248	13/02/2019	5.180,57
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	2249	13/02/2019	4.842,11
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	2250	13/02/2019	54.037,90
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AGENZIA DELLE ENTRATE	2251	13/02/2019	11,85
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	2268	13/02/2019	1.310,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	2269	13/02/2019	255,00
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2270	13/02/2019	1.138,50
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2271	13/02/2019	2.500,00
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	2276	14/02/2019	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	2277	14/02/2019	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.	CONSORZIO INNOPOLIS	2278	14/02/2019	5.720,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2281	14/02/2019	18,67
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2282	14/02/2019	99,61
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	CANTERI PROFESSIONAL S.R.L.	2283	14/02/2019	953,94
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2284	14/02/2019	9.992,50
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2285	14/02/2019	5.935,89
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2286	14/02/2019	7.005,64
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ALGECO S.P.A	2287	14/02/2019	3.273,90
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ALGECO S.P.A	2288	14/02/2019	9.766,38

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	2289	14/02/2019	350.401,06
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	2290	14/02/2019	2.000.000,00
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	2291	14/02/2019	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 SRL	2292	14/02/2019	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.	FORMALBA S.R.L.	2293	14/02/2019	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.	ENDO-FAP LAZIO	2294	14/02/2019	600.000,00
1	spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	CAM GRAFIC SRL	2295	14/02/2019	561,20
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	PROVECO,SRL	2296	14/02/2019	1.634,80
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TIVOLI FORMA SRL	2297	14/02/2019	35.100,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TIVOLI FORMA SRL	2298	14/02/2019	35.100,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	TIVOLI FORMA SRL	2299	14/02/2019	35.100,00
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	2300	14/02/2019	51.566,22
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	2301	14/02/2019	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.	ASSOCIAZIONE,CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	2302	14/02/2019	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.	ASSOCIAZIONE,CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS	2303	14/02/2019	11.700,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2304	14/02/2019	15,85
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2305	14/02/2019	560,27
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2306	14/02/2019	4.694,87
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2310	14/02/2019	20,68
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	2311	14/02/2019	400.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	2313	14/02/2019	32.807,94
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2314	14/02/2019	15,90

Pagamenti I Trimestre 2019

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	2315	14/02/2019	20,29
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2316	14/02/2019	15,90
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	2317	14/02/2019	116,20
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2318	14/02/2019	14.902,17
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2319	14/02/2019	1.466,85
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2320	14/02/2019	6.332,35
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUB.LAVORI SERVIZI FORNITURE	2321	14/02/2019	600,00
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2322	14/02/2019	200,00
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2325	15/02/2019	200,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONDOMINIO VIA APPIA NUOVA 660	2326	15/02/2019	5.926,88
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	2327	15/02/2019	185.279,90
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	NATUNA SPA IN ATI	2328	15/02/2019	99.766,09
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	FONDO PENSIONE PERSEO	2329	15/02/2019	251,99
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	2403	15/02/2019	1.000.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	2409	15/02/2019	8.840,00
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	MELESE,ELMELINDA	2410	15/02/2019	75,00
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	APICELLA,RITA	2411	15/02/2019	75,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI CERRETO LAZIALE	2412	15/02/2019	6.783,76
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PUCCIARELLI,RODOLFO MARIA	2413	15/02/2019	3.255,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	2415	15/02/2019	427,00
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	2416	15/02/2019	51.341,04



Pagamenti I Trimestre 2019

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	2417	15/02/2019	30.500,00
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	2418	15/02/2019	158.156,43
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	2419	15/02/2019	39.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	2420	15/02/2019	21.810,14
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	2421	15/02/2019	47.376,50
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ORSI GROUP SRL	2422	15/02/2019	3.345,61
1	spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	MYO S.R.L.	2423	15/02/2019	638,91
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	2424	15/02/2019	1.094,45
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	OMEGA S.C.R.L.	2425	15/02/2019	803,16
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	2426	15/02/2019	661,10
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	2427	15/02/2019	1.115,47
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.	2428	15/02/2019	72.553,40
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	LICHERI,ALESSANDRO	2429	15/02/2019	3.507,14
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	OMBUEN,SIMONE	2430	15/02/2019	6.737,68
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	2432	18/02/2019	20.270,04
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	PRASSEL S.R.L.	2433	18/02/2019	5.380,20
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	NET,KEY DI D'ASTOLA PERRONI ROBERTO	2434	18/02/2019	2.995,10
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	2435	18/02/2019	1.522,56
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	2436	18/02/2019	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.	COMUNE DI MONTEROTONDO	2437	18/02/2019	29.498,58
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	SEVITALIA SICUREZZA	2440	18/02/2019	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	2441	18/02/2019	4.350,16
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	2442	18/02/2019	7.811,54
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2443	18/02/2019	2.548,25
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	M.I.T. S.R.L.	2444	18/02/2019	44.129,29

Pagamenti I Trimestre 2019

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	ANTIRION SGR SPA	2446	18/02/2019	121.241,60
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2449	18/02/2019	7.751,01
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2450	18/02/2019	9.927,82
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	2451	18/02/2019	80,85
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2452	18/02/2019	3.519,35
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2453	18/02/2019	78,13
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	2454	18/02/2019	221,24
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	2455	18/02/2019	469,97
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	2456	18/02/2019	23,26
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	SNAM LAZIO SUD SRL	2458	19/02/2019	9.044,31
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	2459	19/02/2019	1.307,66
1	spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	SAVO,FILIPPO	2464	19/02/2019	11.726,11
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA, BILANCIO DEMA	2465	19/02/2019	7.609,48
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	ACTALIS SPA	2469	19/02/2019	915,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	2470	19/02/2019	516,80
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	2471	20/02/2019	500.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AVVENIRE N.E.I. S.P.A	2472	20/02/2019	412,36
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	VISIBILIA SRL	2473	20/02/2019	366,00
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	A.MANZONI & C. SPA	2474	20/02/2019	823,50
1	spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	2475	20/02/2019	24,95
1	spese correnti	U.1.10.03.01.001	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	CODISAB SRL	2476	20/02/2019	2,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CODISAB SRL	2477	20/02/2019	241,98

Pagamenti I Trimestre 2019

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	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	2478	20/02/2019	27,56
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	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	2479	20/02/2019	36,43
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	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	2480	20/02/2019	1.550,24
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2481	20/02/2019	3.028,40
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	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	2483	20/02/2019	972,45
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	2484	20/02/2019	833,06
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2485	20/02/2019	650,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	2486	20/02/2019	27.025,07
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ALGECO S.P.A	2487	20/02/2019	42.230,10
1	spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	VODAFONE S.P.A.	2488	20/02/2019	28.526,65
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2489	20/02/2019	7.710,12
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2490	20/02/2019	12.690,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2491	20/02/2019	7.080,15
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	CANDIDO,AMLETO BRUNO	2492	20/02/2019	2.070,89
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	CANDIDO,AMLETO BRUNO	2493	20/02/2019	27,99
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	FOCACCIA,FRANCESCA	2494	20/02/2019	27,99
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	FOCACCIA,FRANCESCA	2495	20/02/2019	2.071,08
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2496	20/02/2019	613,75
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2497	20/02/2019	158,80
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2498	20/02/2019	17.315,35
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2499	20/02/2019	2.345,44
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	CONSORZIO OBBLIGATORIO STRADE	2500	21/02/2019	99,02

Pagamenti I Trimestre 2019

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.	2501	21/02/2019	120,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2502	21/02/2019	98,26
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	BISDIO SRL	2503	21/02/2019	126.295,97
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	NI.MA. STRADE DI MAURO GENTILI	2504	21/02/2019	47.880,12
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	2505	21/02/2019	2.895,00
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	2506	21/02/2019	2.106,54
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	D.P.I. SRL	2507	21/02/2019	61,59
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	D.P.I. SRL	2508	21/02/2019	3.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	ALECOM COSTRUZIONI SRL	2509	21/02/2019	1.433,28
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	2510	21/02/2019	130,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2511	21/02/2019	6.262,29
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2512	21/02/2019	2.233,52
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2513	21/02/2019	11.188,69
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2514	21/02/2019	11.528,91
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2515	21/02/2019	4.325,64
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2516	21/02/2019	4.762,48
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	2517	22/02/2019	1.605,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	2518	22/02/2019	755,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	2519	22/02/2019	175,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.C. VIRGILIO	2520	22/02/2019	9.890,00
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.	2521	22/02/2019	10.611,31
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2522	22/02/2019	6.591,07

Pagamenti I Trimestre 2019

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	2523	22/02/2019	8.220,83
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2524	22/02/2019	7.920,07
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2525	22/02/2019	1.825,70
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2526	22/02/2019	676,37
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	GI ONE S.P.A.	2527	22/02/2019	1.255,27
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2528	22/02/2019	15.219,96
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	2529	22/02/2019	2.379,92
1	spese correnti	U.1.03.02.02.999	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C.	BARDUAGNI EMMA DI LABONIA ENZO SNC	2530	22/02/2019	175,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	EXITONE SPA	2531	22/02/2019	627,63
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2532	22/02/2019	1.314,64
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2533	22/02/2019	1,59
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2534	22/02/2019	581,80
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2535	22/02/2019	0,81
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2536	22/02/2019	157,13
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2537	22/02/2019	9.176,72
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2538	22/02/2019	97,46
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2539	22/02/2019	3.154,15
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.	2540	22/02/2019	26.998,60
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	POSTE ITALIANE SPA	2543	22/02/2019	40,67
1	spese correnti	U.1.03.01.02.006	MATERIALE INFORMATICO	GIANFRANCO PASCALE SRL	2544	22/02/2019	230,58
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	SNAM LAZIO SUD SRL	2552	25/02/2019	2.116,48
1	spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	TELECOM ITALIA SPA	2553	25/02/2019	24,64
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2554	25/02/2019	1.574,31
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA, BILANCIO DEMA	2555	25/02/2019	242,88
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2556	25/02/2019	6.649,18
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2557	25/02/2019	1.363,63
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	EYES SRL	2558	25/02/2019	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.	SOLIDEA SRL	2559	25/02/2019	10.400,00
1	spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	SAVI,CRISTIANO	2560	25/02/2019	112,20

Pagamenti I Trimestre 2019

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.	ITA SRL	2561	25/02/2019	1.000,00
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	2562	25/02/2019	7.280,00
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	MEDITERRANEA SAS DI COLETTA ANGELO E C.	2563	25/02/2019	427,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	GI ONE S.P.A.	2564	25/02/2019	5.877,20
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	2565	25/02/2019	585,60
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2566	25/02/2019	2.173,37
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2567	25/02/2019	562,50
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	A.N.AC. - AVCP	2568	25/02/2019	225,00
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	2569	25/02/2019	8.500,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AGENZIA NOVA SRL	2570	25/02/2019	6.760,00
1	spese correnti	U.1.03.02.11.999	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	GAMMA GEOSERVIZI S.R.L.	2571	25/02/2019	27.303,99
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2572	25/02/2019	21.103,86
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL S.R.L.	2573	25/02/2019	5.970,95
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FASTWEB SPA	2574	25/02/2019	9.649,24
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FASTWEB SPA	2575	25/02/2019	3.667,75
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FASTWEB SPA	2576	25/02/2019	2.478,14
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FASTWEB SPA	2577	25/02/2019	21.394,12
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FASTWEB SPA	2578	25/02/2019	8.567,25
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2579	25/02/2019	5.847,95
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	SNAM LAZIO SUD SRL	2580	25/02/2019	7,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	FASANI,LUIGI	2590	26/02/2019	2.105,12
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	2591	26/02/2019	5.268,00

## Pagamenti I Trimestre 2019

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 PONTINA SRL	2592	26/02/2019	716,38
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	2593	06/03/2019	909,53
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	2594	26/02/2019	61.800,00
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	DI BERNARDINO,LINO & C. SRLS	2595	26/02/2019	390,40
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	DI BERNARDINO,LINO & C. SRLS	2596	26/02/2019	122,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2597	26/02/2019	1.097,40
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2598	26/02/2019	2.314,07
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	MANCUSO,UMBERTO	2599	26/02/2019	275,40
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AEDES SRL	2600	26/02/2019	101.993,22
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	VALENTINI CARRI SRL	2601	26/02/2019	13.626,06
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	2602	26/02/2019	22.837,05
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	2603	26/02/2019	6.130,78
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2604	26/02/2019	7.396,62
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2605	26/02/2019	225,82
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2606	26/02/2019	78,46
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	2607	26/02/2019	17.484,64
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	CERBONI,MARCO	2611	27/02/2019	1.842,32
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI CERVETERI	2612	27/02/2019	10.800,00
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 PONTINA SRL	2613	27/02/2019	65,04

Pagamenti I Trimestre 2019

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 PONTINA SRL	2614	27/02/2019	1.499,79
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	2615	27/02/2019	2.388,09
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI FONTE NUOVA	2616	27/02/2019	9.908,57
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	PIETRINI F.LLI DI MASSIMO E PAOLO PIETRINI SNC	2618	27/02/2019	652,70
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AVVENIRE N.E.I. S.P.A	2619	27/02/2019	412,36
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2621	28/02/2019	13.038,01
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 PONTINA SRL	2622	28/02/2019	66,80
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2623	28/02/2019	26.645,22
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	2624	28/02/2019	841,08
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	2625	28/02/2019	5.237,28
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	2626	28/02/2019	1.518,20
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2631	28/02/2019	19.328,13
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2632	28/02/2019	15.327,17
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2633	28/02/2019	17.536,69
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2634	28/02/2019	22.818,31
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2635	28/02/2019	18.392,21
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	PANTONI VALENTINO	2636	28/02/2019	47.573,90
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	2637	28/02/2019	2.562,38
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	2638	28/02/2019	3.829,73
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2639	28/02/2019	24.184,14
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2641	28/02/2019	19.713,07
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2642	28/02/2019	15.291,81
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2644	28/02/2019	3.281,40
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2645	28/02/2019	5.469,68
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	SNAM LAZIO SUD SRL	2657	04/03/2019	78.108,65
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	2659	04/03/2019	34.752,08



**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	2660	04/03/2019	34.752,08
1	spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2661	04/03/2019	213,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	2662	04/03/2019	225,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	2663	04/03/2019	1.425,00
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO MOBILITA E TRASPORTI	2664	04/03/2019	7.655,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	UNIVERSITA' AGRARIA DI BRACCIANO	2665	04/03/2019	10.800,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	FE.MA.COSTRUZIONI DI FERRI MARCO	2666	04/03/2019	240,68
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	DI BERARDINO ALESSANDRO & C. SNC	2667	04/03/2019	66,88
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	SAPIDATA SPA	2668	04/03/2019	3.060,00
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA, BILANCIO DEMA	2669	04/03/2019	175,23
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	SEBACH SPA UNIPERSONALE	2670	04/03/2019	145,39
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	CUBEDDU, LAURA	2671	04/03/2019	465,00
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA, BILANCIO DEMA	2672	04/03/2019	78,32
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA, BILANCIO DEMA	2673	04/03/2019	130,68
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA, BILANCIO DEMA	2674	04/03/2019	105,02
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	MORBINATI & LONGO SOCIETA TRA AVVOCATI SPA	2675	04/03/2019	207,39
1	spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2676	04/03/2019	18,00

Pagamenti I Trimestre 2019

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 - INDENNITA'	MIGLIACCIO,ANTONIO	2677	04/03/2019	1.320,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	2678	04/03/2019	69,07
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ALLI COSTRUZIONI S.R.L.	2679	04/03/2019	246.227,65
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2680	04/03/2019	1.582,96
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI	2681	04/03/2019	1.024,80
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2682	04/03/2019	8.176,75
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2683	04/03/2019	11.411,58
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2684	04/03/2019	19.403,12
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2685	04/03/2019	15.016,15
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2686	04/03/2019	13.374,81
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2687	04/03/2019	18.382,43
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2688	04/03/2019	242,95
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2689	04/03/2019	25.889,90
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2690	04/03/2019	77.138,23
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	IMPRESA IM.A.R. SRL	2691	04/03/2019	147.477,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	XEROX S.P.A	2692	04/03/2019	7.995,90
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	XEROX S.P.A	2693	04/03/2019	0,36
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	2694	04/03/2019	7.777,38
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2695	04/03/2019	27.485,82
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.	2696	04/03/2019	202.924,83
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	2707	06/03/2019	20.624,96
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO MOBILITA E TRASPORTI	2708	06/03/2019	1.531,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TO PER I TRASP	2709	06/03/2019	1.269,97
1	spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	TELECOM ITALIA SPA	2710	06/03/2019	434.479,33
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2711	06/03/2019	7.770,89

Pagamenti I Trimestre 2019

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.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2712	06/03/2019	134,30
1	spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	VODAFONE S.P.A.	2713	06/03/2019	216.394,63
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REG	2714	06/03/2019	3.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2715	06/03/2019	2.742,55
1	spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	DITTA ERREBIAN SPA	2716	06/03/2019	3.314,50
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2717	06/03/2019	4.774,17
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	AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL	2718	06/03/2019	3.938,81
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	2719	06/03/2019	143,37
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2720	06/03/2019	4.210,87
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2721	06/03/2019	129,29
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL S.R.L.	2722	06/03/2019	6.655,40
1	spese correnti	U.1.03.02.01.008	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CIUFO,GIANLUCA	2724	06/03/2019	7.817,41
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI POMEZIA	2725	06/03/2019	16,06
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI SAN CESAREO	2726	06/03/2019	10,18
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI ANAGNI	2727	06/03/2019	30,46
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI FRASCATI	2728	06/03/2019	1.648,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI LARIANO	2729	06/03/2019	5,88
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	2730	06/03/2019	18,32
1	spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	FASTWEB SPA	2731	06/03/2019	15.158,74
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FASTWEB SPA	2732	06/03/2019	3.511,12
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	2733	06/03/2019	164,16
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	2734	06/03/2019	2.028,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	2735	06/03/2019	10.000,00

Pagamenti I Trimestre 2019

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.	2736	06/03/2019	2.756,14
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.R.L.	2737	06/03/2019	129,47
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2738	06/03/2019	839,36
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2739	06/03/2019	10.034,07
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2740	06/03/2019	121,43
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2741	06/03/2019	9.482,26
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	2742	06/03/2019	419,94
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	2743	06/03/2019	1.100,36
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2744	06/03/2019	4.609,05
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2745	06/03/2019	13.212,41
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2746	06/03/2019	1.881,99
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	2747	06/03/2019	521,91
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	2748	06/03/2019	1.242,34
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2749	06/03/2019	1.440,58
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2750	06/03/2019	2.145,40
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2751	06/03/2019	15.265,48
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2752	06/03/2019	107,09
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	2753	06/03/2019	1,95
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2754	06/03/2019	12.901,74
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2755	06/03/2019	9.019,76
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	TIR SERVICE SRL	2756	07/03/2019	103,70
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	AUTOFFICINA PONTINA SRL	2757	07/03/2019	56,02
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	2758	07/03/2019	61,81
1	spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	2759	07/03/2019	120,05
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.	2760	07/03/2019	3.076,44
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	TIR SERVICE SRL	2761	07/03/2019	88,88
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	2762	07/03/2019	360,46
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ANCITEL SPA	2763	07/03/2019	1.462,78

Pagamenti I Trimestre 2019

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.	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.	2764	07/03/2019	11.449,28
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.	2765	07/03/2019	5.217,43
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	2766	07/03/2019	369.970,74
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2767	07/03/2019	7.216,90
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2768	07/03/2019	35.592,96
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2769	07/03/2019	10.818,29
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2770	07/03/2019	159,06
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2771	07/03/2019	77,89
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2772	07/03/2019	32,62
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	2773	07/03/2019	3.244,67
1	spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2774	08/03/2019	90,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	AIG EUROPE LIMITED RPPRESENTANZA GENERALE PER L ITALIA	2775	08/03/2019	1.100,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI CERVETERI	2776	08/03/2019	5,88
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	LOBINU,BRUNO	2777	08/03/2019	8.997,37
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	LOBINU,ENRICO	2778	08/03/2019	8.997,37
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACQUALATINA S.P.A.	2779	08/03/2019	44,80
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ESTRA ENERGIE SRL	2781	08/03/2019	24.048,14
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	UNIPOL SAI AGENZIA GENERALE ROMA CENTRO 0472	2782	08/03/2019	281.705,32
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2783	08/03/2019	11.024,71
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PROIETTI,SABRINA	2784	08/03/2019	5.998,24
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	GREENSERVICE SNC DI GIORGIA TINTI & C.	2785	08/03/2019	13.615,20
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	ALBARELLI WALTER	2786	08/03/2019	128.817,72
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	STUDIO SAPERESSERE SRL	2787	08/03/2019	5.200,00
1	spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	2788	08/03/2019	27.294,40

Pagamenti I Trimestre 2019

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.	SABATINI,MARIA	2789	08/03/2019	221,87
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	MINELLI,ROBERTA	2790	08/03/2019	332,28
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	MINELLI,MARINO	2791	08/03/2019	332,27
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	2792	08/03/2019	90.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	2793	08/03/2019	225.700,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2794	08/03/2019	480,20
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	TELEPASS S.P.A.	2795	08/03/2019	466,57
1	spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	LEGATORIA FDV DI MASSIMO ALBANESE	2796	08/03/2019	655,90
1	spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	LEGATORIA FDV DI MASSIMO ALBANESE	2797	08/03/2019	4.950,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAGGIOLI S.P.A.	2798	08/03/2019	549,00
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	ECO LASER INFORMATICA SRL	2799	08/03/2019	205,44
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ROSSI TRANSWORLD S.R.L.	2800	08/03/2019	1.645,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ROSSI TRANSWORLD S.R.L.	2801	08/03/2019	1.252,50
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	MINELLI,CARLA	2802	08/03/2019	332,28
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ROSSI TRANSWORLD S.R.L.	2803	08/03/2019	2.897,50
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	TIR SERVICE SRL	2804	08/03/2019	219,60
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PROIETTI,DANIELA	2805	08/03/2019	5.998,25
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	2806	08/03/2019	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.	ACCADEMIA INFORMATICA S.R.L.	2807	08/03/2019	6.240,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	CERRONI,RITA	2808	08/03/2019	1.661,36
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	2809	08/03/2019	86.793,78

## Pagamenti I Trimestre 2019

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	2810	08/03/2019	933,69
1	spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	2811	08/03/2019	4,99
1	spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	2812	08/03/2019	416,19
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2813	08/03/2019	31,40
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2814	08/03/2019	5.270,32
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2815	08/03/2019	2.100,07
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2816	08/03/2019	3.763,13
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2817	08/03/2019	7,78
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2818	08/03/2019	1.926,24
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	2819	08/03/2019	443,80
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2820	08/03/2019	0,08
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2821	08/03/2019	1.007,16
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2822	08/03/2019	41,25
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2823	08/03/2019	1.776,03
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2824	08/03/2019	1.023,09
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2825	08/03/2019	331,01
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2826	08/03/2019	579,66
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	2827	12/03/2019	42.154,36
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	SNAM LAZIO SUD SRL	2828	11/03/2019	9.231,06
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	SNAM LAZIO SUD SRL	2829	11/03/2019	20,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	FE.MA.COSTRUZIONI DI FERRI MARCO	2830	12/03/2019	321.915,35
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2831	12/03/2019	59,57
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2832	12/03/2019	13.517,89
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2833	12/03/2019	182,80
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	2834	12/03/2019	41.281,87
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	2836	12/03/2019	3.165,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	XEROX S.P.A	2837	12/03/2019	8.668,46
1	spese correnti	U.1.03.02.07.008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	XEROX S.P.A	2838	12/03/2019	0,96
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	MUGNAI SPA	2839	12/03/2019	616.522,13
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	CODISAB SRL	2840	12/03/2019	156,69

Pagamenti I Trimestre 2019

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	ROMANA SERVICE AUTO	2841	12/03/2019	70,00
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	ROMANA SERVICE AUTO	2842	12/03/2019	90,00
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	DI BERARDINO ALESSANDRO & C. SNC	2843	12/03/2019	66,88
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	2947	14/03/2019	18.250,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	PROIETTI,ALESSIA	2948	14/03/2019	5.998,25
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	LICHERI,ALESSANDRO	2949	14/03/2019	3.487,24
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	PETRINI,ROBERTA	2950	14/03/2019	465,00
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	TABELLI,DAVIDE	2951	14/03/2019	837,00
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	CALICCHIA,LORENA	2952	14/03/2019	604,50
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	LO FAZIO,STEFANO	2953	14/03/2019	697,50
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.	2954	14/03/2019	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	2955	14/03/2019	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.	INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL	2956	14/03/2019	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.	INFORMATICA&LINGUE ONE WAY SRL	2957	14/03/2019	4.160,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	2958	14/03/2019	4.665,62
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	2959	14/03/2019	99,06



**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
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	2960	14/03/2019	3.097,50
1	spese correnti	U.1.03.02.08.001	LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO	SEBACH SPA UNIPERSONALE	2961	14/03/2019	219,60
1	spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	COMUNITA EBRAICA DI ROMA	2962	14/03/2019	193,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	2963	14/03/2019	273.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	2964	14/03/2019	538,93
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.	2965	14/03/2019	4.680,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ATAC SPA	2966	14/03/2019	212,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	STEFAR S.R.L.	2967	14/03/2019	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.	S.A.I.P. FORMAZIONE SRL	2968	14/03/2019	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.	S.A.I.P. FORMAZIONE SRL	2969	14/03/2019	5.720,00
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	2970	14/03/2019	366,00
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS APS	2971	14/03/2019	15.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	FILIPPETTI SPA	2972	14/03/2019	3.477,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MINERVA FORMAZIONE	2973	14/03/2019	5.720,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	FIASCO,GIULIANO	2974	14/03/2019	1.122,61
1	spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	2975	14/03/2019	398,45
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2976	14/03/2019	5.255,55
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2977	14/03/2019	645,85
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	2978	14/03/2019	3.041,53
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AS.APPALTI STRADALI	2979	14/03/2019	20.485,37
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ECO TRAVEL SRL	2980	14/03/2019	85.914,32
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	GRANDI LAVORI SRL	2981	14/03/2019	81.941,48
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	FUTURA SERVICES SRL	2982	14/03/2019	39.096,93
1	spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	2983	14/03/2019	216,21

Pagamenti I Trimestre 2019

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.	ESTRA ENERGIE SRL	2984	14/03/2019	29.333,87
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FRA.MIC. SRL	3060	15/03/2019	62.207,38
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	PHIDIA SRL	3061	15/03/2019	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.	PHIDIA SRL	3062	15/03/2019	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.	PHIDIA SRL	3063	15/03/2019	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	3064	15/03/2019	8.840,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	3066	15/03/2019	24.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	3067	15/03/2019	100.000,00
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	3068	15/03/2019	6.240,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	3069	15/03/2019	80.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SIRIO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO	3070	15/03/2019	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.	INFORMATICA&LINGUE ONE WAY SRL	3071	15/03/2019	7.280,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASEPLAN ITALIA SPA	3072	15/03/2019	4.372,24
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	3073	15/03/2019	123,73
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA - CENTRO DI RICERCA PER IL TRA	3074	15/03/2019	10.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	FRENTANI VIAGGI S.R.L.	3075	15/03/2019	3.474,05
1	spese correnti	U.1.09.01.01.001	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	POLIMAR S.R.L.	3076	15/03/2019	62,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI COLLEFERRO	3077	15/03/2019	12.672,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	UNIVERSITA' AGRARIA DI BRACCIANO	3078	15/03/2019	10.800,00
1	spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	UNIVERSITA' AGRARIA DI BRACCIANO	3079	15/03/2019	480,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	3081	15/03/2019	345,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	3082	15/03/2019	14.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	3083	15/03/2019	20.000,00

Pagamenti I Trimestre 2019

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.	3084	15/03/2019	48.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	3085	15/03/2019	823.817,20
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA.	3086	15/03/2019	20.000,00
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	FONDO PENSIONE PERSEO	3088	15/03/2019	252,09
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3092	15/03/2019	673,20
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	3093	15/03/2019	84,70
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ZIS DI PAOLO SCHIAVANO	3099	18/03/2019	27.003,88
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CIPRIANI,LUCIANO	3100	18/03/2019	19.030,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	3102	18/03/2019	1.522,08
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONDOMINIO VIA APPIA NUOVA 660	3104	18/03/2019	8.801,00
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	3105	18/03/2019	1.324,70
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI CERVETERI	3106	18/03/2019	29.578,88
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3108	18/03/2019	3.482,96
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI SUBIACO	3109	18/03/2019	581,00
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	3110	18/03/2019	748,20
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	3111	18/03/2019	318,75
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	3112	18/03/2019	318,75
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	3113	18/03/2019	469,97
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	3114	18/03/2019	31,60
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	3116	18/03/2019	608,37
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	3118	18/03/2019	600,00
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	3120	18/03/2019	600,00

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3125	18/03/2019	12,35
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3126	18/03/2019	34,57
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3127	18/03/2019	10,14
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3128	18/03/2019	28,40
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3129	18/03/2019	10,93
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3130	18/03/2019	30,60
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3131	18/03/2019	1,50
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3132	18/03/2019	4,19
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3133	18/03/2019	14,00

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3134	18/03/2019	39,19
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3135	18/03/2019	5,07
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3136	18/03/2019	4,37
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3137	18/03/2019	14,20
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3138	18/03/2019	12,23
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3139	18/03/2019	13,33
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3140	18/03/2019	3,86
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3141	18/03/2019	37,31
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3142	18/03/2019	10,80

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3143	18/03/2019	11,95
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3144	18/03/2019	33,45
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3145	18/03/2019	1,25
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3146	18/03/2019	9,18
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3147	18/03/2019	3,49
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3148	18/03/2019	25,70
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3149	18/03/2019	27,46
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3150	18/03/2019	10,13
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3151	18/03/2019	3,62

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3152	18/03/2019	76,89
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3153	18/03/2019	28,36
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3154	18/03/2019	12,23
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3155	18/03/2019	3,93
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3156	18/03/2019	34,24
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3157	18/03/2019	11,00
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3158	18/03/2019	3,51
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3159	18/03/2019	9,84
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3160	18/03/2019	44,49

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3161	18/03/2019	3,10
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3162	18/03/2019	8,68
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3163	18/03/2019	23,11
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3164	18/03/2019	64,71
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3165	18/03/2019	34,45
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3166	18/03/2019	96,46
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3167	18/03/2019	31,07
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3168	18/03/2019	11,21
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3169	18/03/2019	86,98



Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	3170	18/03/2019	6,55
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3171	18/03/2019	10,15
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	3172	18/03/2019	18,33
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3173	18/03/2019	28,11
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3174	18/03/2019	78,70
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3175	18/03/2019	27,42
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3176	18/03/2019	1,20
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3177	18/03/2019	76,78
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3178	18/03/2019	3,37
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3179	18/03/2019	2,89
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3180	18/03/2019	33,97
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3181	18/03/2019	6,02

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3182	18/03/2019	95,11
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3183	18/03/2019	16,87
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3184	18/03/2019	8,83
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3185	18/03/2019	33,97
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3186	18/03/2019	24,74
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3187	18/03/2019	8,09
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3188	18/03/2019	95,11
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3189	18/03/2019	4,82
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3190	18/03/2019	15,89
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3191	18/03/2019	1,81
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3192	18/03/2019	5,07
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3193	18/03/2019	13,49

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3194	18/03/2019	20,88
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3195	18/03/2019	3,07
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3196	18/03/2019	58,47
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3197	18/03/2019	8,59
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3198	18/03/2019	5,62
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3199	18/03/2019	40,52
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3200	18/03/2019	113,44
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3201	18/03/2019	15,74
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3202	18/03/2019	4,00
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3203	18/03/2019	97,31
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3204	18/03/2019	4,82
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3205	18/03/2019	272,47
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3206	18/03/2019	11,21
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3207	18/03/2019	13,49

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3208	18/03/2019	128,65
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3209	18/03/2019	2,28
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3210	18/03/2019	360,21
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3211	18/03/2019	62,13
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3212	18/03/2019	439,90
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3213	18/03/2019	173,97
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3214	18/03/2019	6,39
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3215	18/03/2019	1.231,72
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3216	18/03/2019	14,15

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	3217	18/03/2019	65,73
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3218	18/03/2019	39,63
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3219	18/03/2019	2,27
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	3220	18/03/2019	184,03
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3221	18/03/2019	14,26
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3222	18/03/2019	194,37
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3223	18/03/2019	6,34
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3224	18/03/2019	39,92
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3225	18/03/2019	544,25
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3226	18/03/2019	22,49

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3227	18/03/2019	194,37
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3228	18/03/2019	2,05
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3229	18/03/2019	62,98
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3230	18/03/2019	544,25
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3231	18/03/2019	5,74
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3232	18/03/2019	75,02
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3233	18/03/2019	15,40
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3234	18/03/2019	210,06
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3235	18/03/2019	2,02

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3236	18/03/2019	43,13
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3237	18/03/2019	9,63
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3238	18/03/2019	16,33
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3239	18/03/2019	5,66
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3240	18/03/2019	26,96
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3241	18/03/2019	45,72
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3242	18/03/2019	38,56
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3243	18/03/2019	0,98
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3244	18/03/2019	3,09

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3245	18/03/2019	107,96
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3246	18/03/2019	8,66
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3247	18/03/2019	2,74
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3248	18/03/2019	9,63
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3249	18/03/2019	1,15
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3250	18/03/2019	26,96
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3251	18/03/2019	16,08
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3252	18/03/2019	3,23
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3253	18/03/2019	45,02



Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3254	18/03/2019	4,57
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3255	18/03/2019	18,64
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3256	18/03/2019	4,00
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3257	18/03/2019	52,19
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3258	18/03/2019	29,60
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3259	18/03/2019	82,88
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3260	18/03/2019	12,79
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3261	18/03/2019	28,88
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3262	18/03/2019	80,86

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3263	18/03/2019	155,33
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3264	18/03/2019	1,48
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3265	18/03/2019	4,15
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3266	18/03/2019	434,92
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3267	18/03/2019	6,89
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3268	18/03/2019	1,28
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3269	18/03/2019	19,29
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3270	18/03/2019	3,57
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3271	18/03/2019	13,78

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3272	18/03/2019	18,01
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3273	18/03/2019	38,58
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3274	18/03/2019	50,42
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3275	18/03/2019	3,19
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3276	18/03/2019	8,93
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3277	18/03/2019	1,25
1	spese correnti	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3278	18/03/2019	3,49
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3279	18/03/2019	5,96
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3280	18/03/2019	16,68
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3281	18/03/2019	0,64
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3282	18/03/2019	1,79

Pagamenti I Trimestre 2019

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	AGENZIA DELLE ENTRATE	3283	18/03/2019	14,64
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3284	18/03/2019	40,98
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3285	18/03/2019	10,64
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3286	18/03/2019	29,78
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3287	18/03/2019	0,64
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3288	18/03/2019	1,79
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3289	18/03/2019	2,68
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3290	18/03/2019	7,51
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3291	18/03/2019	7,36
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3292	18/03/2019	20,61
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3332	18/03/2019	6.949,82
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3333	18/03/2019	11.188,29
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3334	18/03/2019	55.989,18
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3335	18/03/2019	129.364,42
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3336	18/03/2019	160.262,51
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3337	18/03/2019	132.557,43
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3338	18/03/2019	53.737,49
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3339	18/03/2019	66.915,01

## Pagamenti I Trimestre 2019

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3340	18/03/2019	4.597,31
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3341	18/03/2019	19.265,56
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3342	18/03/2019	125.476,17
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3343	18/03/2019	10.313,07
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3344	18/03/2019	73.904,48
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3345	18/03/2019	14.708,52
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3346	18/03/2019	15.752,93
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3347	18/03/2019	15.586,98
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3348	18/03/2019	41.646,10
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3349	18/03/2019	31.651,41
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3350	18/03/2019	26.834,29
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3351	18/03/2019	47.019,22
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3352	18/03/2019	517,28
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3353	18/03/2019	2.152,31
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3354	18/03/2019	2.513,37
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3355	18/03/2019	3.394,92
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3356	18/03/2019	253,95
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3357	18/03/2019	276,10

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3358	18/03/2019	1.678,92
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3359	18/03/2019	1.408,46
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3360	18/03/2019	640,08
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3361	18/03/2019	1.343,01
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3362	18/03/2019	695,08
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3363	18/03/2019	1.253,88
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3364	18/03/2019	1.598,74
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3365	18/03/2019	2.682,72
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3366	18/03/2019	4.862,66
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3367	18/03/2019	15.547,80
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3368	18/03/2019	428,97
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3369	18/03/2019	1.742,22
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3370	18/03/2019	3.016,76
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3371	18/03/2019	6.857,64
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3372	18/03/2019	2.450,67
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3373	18/03/2019	6.247,26
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3374	18/03/2019	440,73
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3375	18/03/2019	1.094,34

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3376	18/03/2019	423,76
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3377	18/03/2019	484,38
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3378	18/03/2019	2.395,68
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3379	18/03/2019	5.052,26
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3380	18/03/2019	363,79
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3381	18/03/2019	898,20
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3382	18/03/2019	11.429,35
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3383	18/03/2019	5.836,23
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3384	18/03/2019	7.887,44
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3385	18/03/2019	10.127,23
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3386	18/03/2019	5.617,27
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3387	18/03/2019	11.385,26
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	3388	18/03/2019	16.589,89
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	3389	18/03/2019	19.531,23
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	3390	18/03/2019	9.582,99
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	3391	18/03/2019	2.289,41
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	3392	18/03/2019	26.075,09
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	3393	18/03/2019	3.680,21

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	3394	18/03/2019	63.567,82
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	3395	18/03/2019	6.195,65
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	3396	18/03/2019	1.641,88
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	3397	18/03/2019	23.221,31
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	3398	18/03/2019	45.213,93
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	3399	18/03/2019	5.251,86
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	3400	18/03/2019	420,92
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	3401	18/03/2019	41.048,85
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	3402	18/03/2019	11.119,08
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	3403	18/03/2019	5.564,85
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	3404	18/03/2019	5.144,07
1	spese correnti	U.1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	3405	18/03/2019	64.660,04
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3406	18/03/2019	11,85
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	3422	18/03/2019	1.439,60
1	spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	LITOGRAPH SRL	3423	18/03/2019	561,20
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	SAM,RESTAURO DI SARACENI ANNA MARIA	3424	18/03/2019	7.766,52
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3425	18/03/2019	1.710,83
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3426	18/03/2019	1.106,29
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3427	18/03/2019	4.271,45
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	3428	18/03/2019	61,87
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3429	18/03/2019	161,94
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3430	18/03/2019	5.568,83



Pagamenti I Trimestre 2019

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	SO. S. L. EDIL SRL	3431	19/03/2019	33.667,21
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO RADICE	3433	19/03/2019	2.436,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE" MATTEI ENRICO"	3434	19/03/2019	1.551,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. VIAN I.	3435	19/03/2019	1.575,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITIS ARMELLINI DI ROMA	3437	19/03/2019	3.320,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ITC BUONARROTI	3455	19/03/2019	1.593,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO PROFESSIONALE ANTONIO MAGAROTTO	3458	19/03/2019	1.719,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S., "PACIOLO"	3460	19/03/2019	722,00
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	3461	19/03/2019	3.640,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LS PEANO	3463	19/03/2019	3.221,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	ISTITUTO DI ISTRUZIONE CROCE-ALERAMO	3465	19/03/2019	891,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	LICEO GINNASIO DI STATO EUGENIO MONTALE	3467	19/03/2019	1.288,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	IST. ISTRUZ. SUP. V. SAPONARA, 150	3468	19/03/2019	3.924,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	I.I.S. VIA ROMANA	3470	19/03/2019	2.892,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3478	19/03/2019	8.636,23
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3479	19/03/2019	213,51
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3480	19/03/2019	12.082,43
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3481	19/03/2019	5.717,79
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	3482	19/03/2019	1.290,43
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI	3483	19/03/2019	50.468,87
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	CAMILLERI, SILVANA	3484	19/03/2019	367,20

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	MARRSIA S.R.L.	3485	19/03/2019	245.731,66
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	3486	19/03/2019	7.698,82
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3487	19/03/2019	225,01
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3488	19/03/2019	5.111,11
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	3489	20/03/2019	2.529,00
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	3490	20/03/2019	2.715,42
1	spese correnti	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A	3491	20/03/2019	979,48
1	spese correnti	U.1.03.01.02.006	MATERIALE INFORMATICO	MENHIR COMPUTER DI PAOLONI ANGELA	3492	20/03/2019	2.868,12
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	SODI SCIENTIFICA S.R.L.	3494	20/03/2019	1.421,30
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.	3495	20/03/2019	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.	GESTIONI E MANAGEMENT SRL	3497	20/03/2019	2.080,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.006	GAS	ESTRA ENERGIE SRL	3498	20/03/2019	127,11
1	spese correnti	U.1.03.02.18.999	ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ROMA	3499	20/03/2019	400,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	3505	20/03/2019	0,07
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3506	20/03/2019	2.956,45
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASYS S.P.A	3507	20/03/2019	15.969,80
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	3508	20/03/2019	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.	HC TRAINING SRL	3509	20/03/2019	8.840,00
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	LANTERA SRL	3510	20/03/2019	6.734,40
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	F.E.R.T. S.A.S.	3511	20/03/2019	7.173,60
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI FIANO ROMANO	3512	21/03/2019	243,00
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	3513	21/03/2019	396,57
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ROSSI TRANSWORLD S.R.L.	3514	21/03/2019	2.897,50
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	SAPIDATA SPA	3516	21/03/2019	173,42

Pagamenti I Trimestre 2019

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	3517	21/03/2019	4.508,28
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	3518	21/03/2019	254,57
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ENGIE SERVIZI S.P.A.	3519	21/03/2019	328.048,24
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3520	21/03/2019	62,38
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3521	21/03/2019	25,26
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	PLANETEK ITALIA SRL.	3522	21/03/2019	5.197,20
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI ROMA	3524	22/03/2019	392,70
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	COMUNE DI CAVE	3525	22/03/2019	2.255,00
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	CONSORZIO DI BONIFICA PRATICA DI MARE	3526	22/03/2019	92,81
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	CONSORZIO DI BONIFICA PRATICA DI MARE	3527	22/03/2019	131,47
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	A.N.AC. - AVCP	3528	22/03/2019	30,00
1	spese correnti	U.1.04.01.02.999	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	L.S. KEPLERO	3529	22/03/2019	3.825,00
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	3530	22/03/2019	354,28
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3531	22/03/2019	25.101,35
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	3532	22/03/2019	29.498,60
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	NATUNA SPA IN ATI	3533	22/03/2019	110.039,01
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	3534	22/03/2019	174.859,55
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3535	22/03/2019	10.339,57
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	3536	22/03/2019	417,71
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.	3537	22/03/2019	837,20
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	EXITONE SPA	3539	22/03/2019	2.938,60

Pagamenti I Trimestre 2019

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	LA LEGA S.R.L.	3540	22/03/2019	247,49
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	LA LEGA S.R.L.	3541	22/03/2019	1.190,89
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	EDIL GIANCAMILLI SRL.	3544	22/03/2019	12.681,81
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	3545	22/03/2019	7.777,38
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3547	22/03/2019	2.811,90
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	MINERVA FORMAZIONE	3548	22/03/2019	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	3549	27/03/2019	8.840,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3550	27/03/2019	48,47
1	spese correnti	U.1.03.02.18.999	ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.	INSPECTA S.R.L.	3551	27/03/2019	14.884,57
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	3552	27/03/2019	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.	SOLIDEA SRL	3553	27/03/2019	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	3554	27/03/2019	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.	PROMOIMPRESA SRL	3555	27/03/2019	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.	PROMOIMPRESA SRL	3556	27/03/2019	9.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENGIE SERVIZI S.P.A.	3557	27/03/2019	754.985,22
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	3558	27/03/2019	20.270,04
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	CODISAB SRL	3559	27/03/2019	145.447,59
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	3560	27/03/2019	32.807,94
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	3561	27/03/2019	60.810,14
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3562	27/03/2019	15.244,93
1	spese correnti	U.1.03.02.05.005	ACQUA	ACEA ATO 2 SPA	3563	27/03/2019	545,56
1	spese correnti	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	FORMASAL S.R.L.	3564	27/03/2019	4.693,61

Pagamenti I Trimestre 2019

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	3565	27/03/2019	13.843,08
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3566	27/03/2019	19.892,60
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	3567	27/03/2019	2.194,81
1	spese correnti	U.1.03.02.07.002	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	LEASEPLAN ITALIA SPA	3568	27/03/2019	4.363,09
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3569	27/03/2019	12.497,73
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3570	27/03/2019	16.786,01
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3571	27/03/2019	14.294,20
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3572	27/03/2019	0,33
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3574	27/03/2019	24.229,86
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	LLOYD'S LEADER NEON	3575	27/03/2019	46.160,17
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3576	27/03/2019	6.039,37
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	I.CO.RES. S.R.L.	3577	27/03/2019	7.056,28
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3578	27/03/2019	404,52
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	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	3579	27/03/2019	1.275,56
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3580	27/03/2019	25.926,20
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	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	3581	27/03/2019	1.693,04
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3582	27/03/2019	14.684,65
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3583	27/03/2019	973,40
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3584	27/03/2019	1.114,69
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	HIDEEA SRL	3585	27/03/2019	8.840,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3586	27/03/2019	13.525,05
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3587	27/03/2019	87.943,33
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3588	27/03/2019	1.125,99
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3589	27/03/2019	19.392,13
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3590	27/03/2019	400,62
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3591	27/03/2019	315,67
1	spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3592	27/03/2019	64,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3593	27/03/2019	29,05
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3594	27/03/2019	104,99
1	spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3595	27/03/2019	74,00
1	spese correnti	U.1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3596	27/03/2019	38,00

Pagamenti I Trimestre 2019

tit	titolo	conto finanziario	desc_conto finanziario	beneficiario	num_mandato	data_mandato	importo
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	3597	27/03/2019	1.036,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI FERRARA	3598	27/03/2019	9,98
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI CERVETERI	3599	27/03/2019	25,64
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI FRASCATI	3600	27/03/2019	9,98
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	3601	27/03/2019	57,56
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI VENEZIA	3602	27/03/2019	5,88
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI BRACCIANO	3603	27/03/2019	5,88
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	3604	27/03/2019	5,88
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MELZO	3605	27/03/2019	5,88
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	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	3607	27/03/2019	334,60
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	RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL	3608	27/03/2019	720,29
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	3609	27/03/2019	481,14
1	spese correnti	U.1.03.02.02.999	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C	BARDUAGNI EMMA DI LABONIA ENZO SNC	3610	27/03/2019	175,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	CAPITALE LAVORO SPA	3611	27/03/2019	100.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.02.999	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C	BARDUAGNI EMMA DI LABONIA ENZO SNC	3612	27/03/2019	175,00
1	spese correnti	U.1.03.02.07.999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	ALGECO S.P.A	3613	27/03/2019	5.259,35
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLIDEA SRL	3614	27/03/2019	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.	LABOR SECURITY SRL	3615	27/03/2019	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.	PROMOIMPRESA SRL	3616	27/03/2019	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.	ASS.CULTURA D'IMPRESA	3617	27/03/2019	3.640,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	A.N.AC. - AVCP	3618	27/03/2019	30,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	A.N.AC. - AVCP	3619	27/03/2019	180,00
1	spese correnti	U.1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	3625	27/03/2019	113,84

Pagamenti I Trimestre 2019

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	ANTIRION SGR SPA	3626	27/03/2019	11.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	ANTIRION SGR SPA	3627	27/03/2019	9.872,39
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	ANTIRION SGR SPA	3628	27/03/2019	365.016,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ANTIRION SGR SPA	3629	27/03/2019	5.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	ANTIRION SGR SPA	3630	27/03/2019	3.517,75
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	ANTIRION SGR SPA	3631	27/03/2019	8.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ANTIRION SGR SPA	3632	27/03/2019	12.367,74
1	spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	ANTIRION SGR SPA	3633	27/03/2019	36.600,00
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	ANTIRION SGR SPA	3634	27/03/2019	4.558,00
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	ANTIRION SGR SPA	3635	27/03/2019	6.328,35
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	ANTIRION SGR SPA	3636	27/03/2019	1.430,79
1	spese correnti	U.1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	ANTIRION SGR SPA	3637	27/03/2019	6.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	ANTIRION SGR SPA	3638	27/03/2019	20.367,73
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	ANTIRION SGR SPA	3639	27/03/2019	244.520,90
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	ANTIRION SGR SPA	3640	27/03/2019	12.155,96
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	ANTIRION SGR SPA	3641	27/03/2019	3.452,40
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	ANTIRION SGR SPA	3642	27/03/2019	123.371,55
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	ANTIRION SGR SPA	3643	27/03/2019	12.737,19
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	ANTIRION SGR SPA	3644	27/03/2019	31.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	ANTIRION SGR SPA	3645	27/03/2019	8.440,40
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	ANTIRION SGR SPA	3646	27/03/2019	34.751,48
1	spese correnti	U.1.03.01.02.001	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	3651	28/03/2019	3.560,98
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	IFM INFOMASTER S.P.A.	3652	28/03/2019	4.880,00
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	TIM SPA	3653	28/03/2019	611,22
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	CAPITALE LAVORO SPA.	3654	28/03/2019	12.627,00
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ACEA ATO 2 SPA	3655	28/03/2019	2.288,30
1	spese correnti	U.1.04.01.02.003	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI MONTEROTONDO	3658	28/03/2019	10.000,00
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	CONDominio VIA APPIA NUOVA 660	3659	28/03/2019	4.445,14
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ACOGEA SRL UNIPERSONALE	3660	28/03/2019	47.088,10
1	spese correnti	U.1.03.02.05.001	TELEFONIA FISSA	VODAFONE S.P.A.	3661	28/03/2019	10.488,10
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	U-SPACE SRL	3662	28/03/2019	12.614,80

Pagamenti I Trimestre 2019

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	3663	28/03/2019	8.237,78
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3664	28/03/2019	14.261,81
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	ENEL ENERGIA SPA	3665	28/03/2019	1.131,09
1	spese correnti	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	RANUCCI,PIETRO	3666	28/03/2019	1.155,97
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	SINERCOM SRL	3667	28/03/2019	1.830,00
1	spese correnti	U.1.03.02.02.004	PUBBLICITA'	I.&S.T INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI S.R.L	3668	28/03/2019	292,80
1	spese correnti	U.1.10.05.04.001	ONERI DA CONTENZIOSO	STUDIO LEGALE ROSAUER ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	3669	28/03/2019	241,35
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3670	28/03/2019	16.406,40
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3671	28/03/2019	15.345,09
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3672	28/03/2019	10.732,35
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3673	28/03/2019	11.081,54
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3674	28/03/2019	1.002,91
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3675	28/03/2019	1.602,95
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3676	28/03/2019	20.803,12
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	COSMOPOL SECURITY SRL	3677	28/03/2019	21.753,82
1	spese correnti	U.1.03.02.19.005	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	TPSFERIACOM SRL	3678	28/03/2019	7.625,00
1	spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	3679	28/03/2019	23.251,30
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ROMA DUE NORD SCARL	3680	28/03/2019	130.094,99
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	PROROMA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA	3681	28/03/2019	104.331,15
1	spese correnti	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	IDEALCLIMA LAVORI S.R.L	3682	28/03/2019	1.403,00
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	VALENTINI CARRI SRL	3683	28/03/2019	13.268,71
1	spese correnti	U.1.03.02.16.999	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI PONTECORVO	3684	29/03/2019	5,88
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	FRENTANI VIAGGI S.R.L.	3685	29/03/2019	849,90
1	spese correnti	U.1.03.02.04.999	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	SOLCO SRL	3686	29/03/2019	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.	PROMOIMPRESA SRL	3687	29/03/2019	8.840,00



Pagamenti I Trimestre 2019

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.	SBAFFONI,GIUSEPPE	3688	29/03/2019	22.605,33
1	spese correnti	U.1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA, BILANCIO DEMA	3689	29/03/2019	7.874,61
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 PONTINA SRL	3690	29/03/2019	400,78
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	3691	29/03/2019	977,60
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	LA LEGA S.R.L.	3692	29/03/2019	1.409,34
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3693	29/03/2019	21.128,57
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3694	29/03/2019	157,87
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3695	29/03/2019	956,78
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3696	29/03/2019	10.965,94
1	spese correnti	U.1.03.02.05.999	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	DITTA CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	3697	29/03/2019	1.167,13
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3698	29/03/2019	1.125,02
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3699	29/03/2019	16.970,08
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3700	29/03/2019	11.757,22
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3701	29/03/2019	17.153,91
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3702	29/03/2019	14.220,32
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3703	29/03/2019	17.636,84
1	spese correnti	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3704	29/03/2019	21.505,69
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	SEVITALIA SICUREZZA	3705	29/03/2019	183,00
1	spese correnti	U.1.03.02.13.001	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	SEVITALIA SICUREZZA	3706	29/03/2019	1.522,56
1	spese correnti	U.1.03.02.13.003	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	BUCAP SPA	3707	29/03/2019	7.586,48
1	spese correnti	U.1.03.02.99.999	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	NATUNA SPA IN ATI	3710	29/03/2019	11.099,07
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ENGIE SERVIZI S.P.A.	3711	29/03/2019	31.749,76
1	spese correnti	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	ENGIE SERVIZI S.P.A.	3712	29/03/2019	327.070,54
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	ZAMPETTI,SANTINO	73	09/01/2019	777,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	92	10/01/2019	235,00

Pagamenti I Trimestre 2019

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	EUROSTRADE 2004 SRL	110	10/01/2019	144,74
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	CO.SA.R. S.R.L.	111	10/01/2019	193,04
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	EL SIS,SRL	112	10/01/2019	223,55
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	122	10/01/2019	223,72
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DITTA DI CASTRO SOC. COOP.	125	10/01/2019	65.880,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	ACHILLE GENTILI SRL	126	10/01/2019	86.044,48
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SILO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL	127	10/01/2019	15.412,41
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SILO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL	129	10/01/2019	20.316,34
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EDIL MA PI SRL	131	10/01/2019	75.835,26
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	IMPRESA LAZIALE STRADE SRL	132	10/01/2019	120.288,10
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	ATI AGV APPALTI SRL - IMPRESA LAZIALE STRADE SRL	138	10/01/2019	180.432,14
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	822	16/01/2019	10,38
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	823	16/01/2019	29,05
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	824	16/01/2019	15,56
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	825	16/01/2019	43,58
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	826	16/01/2019	87,09
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	827	16/01/2019	243,85
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	828	16/01/2019	9,17
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	829	16/01/2019	25,69
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	830	16/01/2019	0,63
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	831	16/01/2019	1,76
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	832	16/01/2019	0,33
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	833	16/01/2019	0,94
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	834	16/01/2019	0,33
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	835	16/01/2019	0,94
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	836	16/01/2019	0,33
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	837	16/01/2019	0,94
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	838	16/01/2019	18,80
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	839	16/01/2019	0,33
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	840	16/01/2019	52,64
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	841	16/01/2019	0,94
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	842	16/01/2019	0,67
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	843	16/01/2019	38,66
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	844	16/01/2019	1,88
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	845	16/01/2019	108,24
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	846	16/01/2019	34,91

Pagamenti I Trimestre 2019

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.	AGENZIA DELLE ENTRATE	847	16/01/2019	97,76
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	848	16/01/2019	3,14
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	849	16/01/2019	8,81
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	850	16/01/2019	63,11
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	851	16/01/2019	6,29
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	852	16/01/2019	176,72
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	853	16/01/2019	24,59
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	854	16/01/2019	17,61
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	855	16/01/2019	68,86
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	856	16/01/2019	6,29
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	857	16/01/2019	0,88
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	858	16/01/2019	17,61
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	859	16/01/2019	2,46
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	860	16/01/2019	103,64
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	861	16/01/2019	19,13
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	862	16/01/2019	290,20
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	863	16/01/2019	53,56
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	864	16/01/2019	23,50
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	865	16/01/2019	140,66
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	866	16/01/2019	65,80
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	867	16/01/2019	393,86
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	868	16/01/2019	0,84
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	869	16/01/2019	1,50
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	870	16/01/2019	2,35
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	871	16/01/2019	4,19
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	872	16/01/2019	43,64
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	873	16/01/2019	77,81
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	874	16/01/2019	122,20
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	875	16/01/2019	217,88
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	876	16/01/2019	78,89
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	877	16/01/2019	220,90
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	878	16/01/2019	91,72
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	879	16/01/2019	90,09
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	880	16/01/2019	252,24
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	881	16/01/2019	256,81
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	882	16/01/2019	0,96
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	883	16/01/2019	2,68

Pagamenti I Trimestre 2019

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.	AGENZIA DELLE ENTRATE	884	16/01/2019	0,98
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	885	16/01/2019	2,73
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	886	16/01/2019	49,83
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	887	16/01/2019	139,54
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	888	16/01/2019	50,75
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	889	16/01/2019	46,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	890	16/01/2019	142,09
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	891	16/01/2019	128,80
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	892	16/01/2019	46,84
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	893	16/01/2019	131,16
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	S.E.A. S.R.L. IN A.T.I. CON A.R. ALESSANDRO RUBEI COSTRUZION	1007	17/01/2019	105.369,69
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	ROSSI,GILBERTO	1008	17/01/2019	15.631,03
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	ROSSI,GILBERTO	1009	17/01/2019	5.744,97
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	PERULLI S.R.L.	1010	17/01/2019	78.439,61
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	GESTIONI AMBIENTALI SRL	1012	17/01/2019	64.741,74
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	N.A.N. COSTRUZIONI SRL	1013	17/01/2019	45.116,04
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	IMPRESA 2C COSTRUZIONI SRL	1014	17/01/2019	8.734,88
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ALFA ELEVATORI SRL	1015	17/01/2019	33.696,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.04.001	MACCHINARI	CENTRO VERDE SRL	1016	17/01/2019	1.622,60
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GE.CO. S. SRL	1017	17/01/2019	2.046,35
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GE.CO. S. SRL	1018	17/01/2019	1.079,23
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	1019	17/01/2019	104.043,89
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	CIPRIANI,MARIO	1109	18/01/2019	528,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	CIPRIANI,FABRIZIO	1110	18/01/2019	528,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	CIPRIANI,ANTONELLA	1111	18/01/2019	528,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	CIPRIANI,MICHELE	1112	18/01/2019	528,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	FERRAZZI,ANTONIA	1113	18/01/2019	2.640,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	CIPRIANI,DANIELE	1114	18/01/2019	528,00
2	spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI GENAZZANO	1186	22/01/2019	2.500,00
2	spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI ROCCA PRIORA	1187	22/01/2019	3.936,93
2	spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI ROCCA CANTERANO	1188	22/01/2019	3.851,44

Pagamenti I Trimestre 2019

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 JENNE	1189	22/01/2019	29.031,89
2	spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI ROCCA CANTERANO	1190	22/01/2019	56.813,50
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	I.SE.CO SRL	1191	22/01/2019	65.724,88
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	ELIS,SRL	1192	23/01/2019	255,14
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.04.001	MACCHINARI	CUGOLA,ALBERTO	1194	23/01/2019	2.684,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.04.001	MACCHINARI	FERRIDEA COLOR SRL	1195	23/01/2019	574,64
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ALCA SRL	1196	23/01/2019	478,95
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	D'ANNUNZIO,LUCIANO SRL	1198	23/01/2019	48.316,36
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	CO.SA.R. S.R.L.	1199	23/01/2019	97.554,58
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	SESSA COSTRUZIONI S.R.L.	1201	23/01/2019	369.362,23
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	N.A.N. COSTRUZIONI SRL	1203	23/01/2019	42.044,71
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITOR	1424	01/02/2019	8.481,33
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITOR	1535	01/02/2019	3.548,84
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	TRILLI COSTRUZIONI S.R.L.	1540	04/02/2019	27.910,01
2	spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI TIVOLI	1541	04/02/2019	62.627,95
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.04.001	MACCHINARI	SCUBLA SRL	1543	04/02/2019	4.149,85
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.S.	1544	04/02/2019	73.180,81
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	GE.SA. CO. SRL	1545	04/02/2019	164,70
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	GE.SA. CO. SRL	1548	04/02/2019	1.038,50
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	GE.SA. CO. SRL	1549	04/02/2019	14,30
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	GE.SA. CO. SRL	1550	04/02/2019	65,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AEREA RESTAURI SRL	1551	04/02/2019	65.319,67
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.04.001	MACCHINARI	M.A.I.E.R. SRL	1552	04/02/2019	1.708,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	IMACO SRL	1557	05/02/2019	58.144,52
2	spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI GENAZZANO	1588	05/02/2019	22.574,03
2	spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI CERVETERI	1589	05/02/2019	152.334,60

Pagamenti I Trimestre 2019

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	1593	05/02/2019	20.209,79
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SILO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL	1597	05/02/2019	30.536,60
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	GML APPALTI SRL	1598	05/02/2019	133.346,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SILO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL	1599	05/02/2019	32.170,18
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1961	13/02/2019	1,38
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1963	13/02/2019	3,87
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1965	13/02/2019	94,34
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1966	13/02/2019	264,16
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1967	13/02/2019	1,38
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1969	13/02/2019	3,87
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1971	13/02/2019	32,21
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1973	13/02/2019	90,20
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1975	13/02/2019	2,76
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1977	13/02/2019	7,73
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1982	13/02/2019	2,24
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1986	13/02/2019	6,28
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1987	13/02/2019	0,12
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1988	13/02/2019	9,56
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	1989	13/02/2019	0,34
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1993	13/02/2019	16,40
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1995	13/02/2019	26,78
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1998	13/02/2019	45,91
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2004	13/02/2019	0,59
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2012	13/02/2019	1,64
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2014	13/02/2019	69,09
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2016	13/02/2019	193,47
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2020	13/02/2019	11,17
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2022	13/02/2019	31,28
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2026	13/02/2019	0,96
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2029	13/02/2019	2,68
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2032	13/02/2019	0,48
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2033	13/02/2019	1,34
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2040	13/02/2019	0,48
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2043	13/02/2019	1,34
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2045	13/02/2019	32,72
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2047	13/02/2019	91,61

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2049	13/02/2019	3,39
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2050	13/02/2019	9,51
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2051	13/02/2019	0,18
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2052	13/02/2019	0,51
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2053	13/02/2019	30,36
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2054	13/02/2019	85,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2055	13/02/2019	93,33
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2056	13/02/2019	2,86
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2057	13/02/2019	96,70
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2058	13/02/2019	270,76
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2059	13/02/2019	8,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2060	13/02/2019	20,15
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2061	13/02/2019	56,41
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2063	13/02/2019	1,43
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2066	13/02/2019	4,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2069	13/02/2019	1,43
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2070	13/02/2019	34,18
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2072	13/02/2019	95,70
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2073	13/02/2019	4,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2075	13/02/2019	2,93
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2076	13/02/2019	111,90
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2078	13/02/2019	8,20
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2079	13/02/2019	313,32
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2081	13/02/2019	1,46
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2083	13/02/2019	33,33
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2084	13/02/2019	4,10
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2085	13/02/2019	114,75
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2086	13/02/2019	79,65
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2087	13/02/2019	321,29

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2088	13/02/2019	223,03
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2089	13/02/2019	1,46
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2090	13/02/2019	4,10
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2091	13/02/2019	6,62
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2092	13/02/2019	13,66
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2093	13/02/2019	18,53
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2094	13/02/2019	38,26
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2095	13/02/2019	0,49
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2096	13/02/2019	31,59
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2097	13/02/2019	1,37
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2098	13/02/2019	88,46
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2100	13/02/2019	57,59
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2101	13/02/2019	58,97
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2102	13/02/2019	161,24
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2104	13/02/2019	21,06
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2105	13/02/2019	2,94
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2106	13/02/2019	4,51
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2107	13/02/2019	8,22
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2108	13/02/2019	0,25
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2109	13/02/2019	12,64
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2110	13/02/2019	0,71
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2111	13/02/2019	2,26
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2112	13/02/2019	12,37
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2113	13/02/2019	34,65
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2114	13/02/2019	0,13
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2115	13/02/2019	0,35
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2116	13/02/2019	6,32
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2117	13/02/2019	2,26
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2118	13/02/2019	6,32
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2119	13/02/2019	22,92
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2120	13/02/2019	2,26
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2121	13/02/2019	64,19
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2122	13/02/2019	0,82
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2123	13/02/2019	6,32
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2124	13/02/2019	2,29



Pagamenti I Trimestre 2019

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.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2125	13/02/2019	96,61
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2126	13/02/2019	221,89
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2127	13/02/2019	270,51
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2128	13/02/2019	621,29
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2129	13/02/2019	27,08
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2130	13/02/2019	75,82
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2131	13/02/2019	30,84
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2132	13/02/2019	86,35
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2133	13/02/2019	32,34
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2134	13/02/2019	90,56
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2135	13/02/2019	37,44
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2136	13/02/2019	104,84
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2137	13/02/2019	9,62
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2138	13/02/2019	40,67
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2139	13/02/2019	113,89
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2140	13/02/2019	0,85
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2141	13/02/2019	2,37
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2142	13/02/2019	26,95
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2143	13/02/2019	25,62
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2144	13/02/2019	71,74
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2145	13/02/2019	0,92
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2146	13/02/2019	2,56
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2147	13/02/2019	107,97
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2148	13/02/2019	302,33
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2149	13/02/2019	6,11
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2150	13/02/2019	17,10
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2151	13/02/2019	6,09
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2152	13/02/2019	17,05
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2153	13/02/2019	2,19
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2154	13/02/2019	6,14
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2155	13/02/2019	1,10
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2156	13/02/2019	3,07
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2157	13/02/2019	1,10
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2158	13/02/2019	3,07
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2159	13/02/2019	18,72
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2160	13/02/2019	21,09
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2161	13/02/2019	52,41

**Pagamenti I Trimestre 2019**

<b>tit</b>	<b>titolo</b>	<b>conto finanziario</b>	<b>desc_conto finanziario</b>	<b>beneficiario</b>	<b>num_mandato</b>	<b>data_mandato</b>	<b>importo</b>
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2162	13/02/2019	23,41
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2163	13/02/2019	65,54
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	2164	13/02/2019	59,06
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2267	13/02/2019	26,94
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.07.999	HARDWARE N.A.C.	AD PARTNERS SRL	2307	14/02/2019	4.920,15
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	F.P. APPALTI SRL	2308	14/02/2019	1.431,15
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	A.S. APPALTI STRADALI SRL	2309	14/02/2019	206.384,09
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	VIA INGEGNERIA SRL	2312	14/02/2019	243.830,82
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	DITTA DI CASTRO SOC. COOP.	2460	19/02/2019	82.151,14
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CO.TRA.C SRL	2461	19/02/2019	96.815,54
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ALFA ELEVATORI SRL	2462	19/02/2019	6.760,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	VALENTINA SRL	2466	19/02/2019	108.995,35
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SAN MARCO S.R.L.	2467	19/02/2019	68.198,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	2468	19/02/2019	144.061,26
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.016	IMPIANTI SPORTIVI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	2541	22/02/2019	375,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	2542	22/02/2019	11,38
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	EBI SRL	2545	22/02/2019	258.057,10
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CO.RA.LUX COSTRUZIONI SRL	2546	22/02/2019	111.966,72
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	A.S. APPALTI STRADALI SRL	2547	22/02/2019	221.473,92
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ELECROMA SRL	2548	22/02/2019	70.279,31
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	EDIL MAS SRL IMPRESA COSTRUZIONI	2549	22/02/2019	228.509,86
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.R.L.	2550	22/02/2019	75.570,74
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	IMPRESA VERTICCHIO ANTONIO SRL	2551	22/02/2019	78.655,25
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	TECNOTEMA S.R.L.	2628	28/02/2019	1.673,50
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.04.001	MACCHINARI	ZETALAB SRL	2630	28/02/2019	916,22
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.R.L.	2648	28/02/2019	171.293,01
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	IMPRESA VERTICCHIO ANTONIO SRL	2649	28/02/2019	178.284,55
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	ALECOM COSTRUZIONI SRL	2650	28/02/2019	46.911,40
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	BAIOCCO SRL	2651	28/02/2019	63.493,88
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	SIGEO S.A.S.	2652	28/02/2019	96.902,57

Pagamenti I Trimestre 2019

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	R.T.I CNS - NATUNA	2653	28/02/2019	14.525,28
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	GALLETTI CESINO	2654	28/02/2019	11.424,04
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	2655	28/02/2019	167.770,34
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	NATUNA SPA IN ATI	2656	28/02/2019	43.793,88
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	2697	05/03/2019	143.486,86
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.	2698	05/03/2019	31.561,08
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	ITALPRO SRL	2699	05/03/2019	1.662,38
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	ITALPRO SRL	2700	05/03/2019	179,36
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.04.001	MACCHINARI	CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SRL	2701	05/03/2019	440,91
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	GRANDI LAVORI SRL	2702	05/03/2019	157.076,68
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	SICURSTRADE 2000 SRL	2703	05/03/2019	106.230,05
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	PE GENERAL CONTRACTOR SRL	2704	05/03/2019	235.615,03
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	EDIL MAS SRL IMPRESA COSTRUZIONI	2705	05/03/2019	115.041,03
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.10.002	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AC COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	2706	05/03/2019	41.481,44
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ELLECI PROJECT SRL	2723	06/03/2019	47.374,78
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	NATUNA SPA IN ATI	2780	08/03/2019	25.042,42
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.	2835	12/03/2019	104.621,11
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	3065	15/03/2019	25.740,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ENGIE SERVIZI S.P.A.	3087	15/03/2019	335.014,44
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ELLECI PROJECT SRL	3091	15/03/2019	71.469,55
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	STADE SRL	3101	18/03/2019	29.116,68
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	IMPRESA LAZIALE STRADE SRL	3103	18/03/2019	120.468,92
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGV APPALTI SRL	3122	20/03/2019	180.703,40
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	AGV APPALTI SRL	3124	18/03/2019	71.022,24
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3293	18/03/2019	19,61
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3294	18/03/2019	54,91
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3295	18/03/2019	1,68
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3296	18/03/2019	4,71
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3297	18/03/2019	0,84
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3298	18/03/2019	2,35

Pagamenti I Trimestre 2019

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	AGENZIA DELLE ENTRATE	3299	18/03/2019	0,84
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3300	18/03/2019	2,35
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3301	18/03/2019	25,04
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3302	18/03/2019	70,11
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3303	18/03/2019	2,15
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3304	18/03/2019	6,01
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3305	18/03/2019	1,07
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3306	18/03/2019	3,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3307	18/03/2019	1,07
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3308	18/03/2019	3,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3309	18/03/2019	99,80
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3310	18/03/2019	279,43
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3311	18/03/2019	21,94
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3312	18/03/2019	61,44
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3313	18/03/2019	70,98
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3314	18/03/2019	198,75
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3315	18/03/2019	31,62
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3316	18/03/2019	88,53
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3317	18/03/2019	133,24
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE	3318	18/03/2019	373,07
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	CRISTOFARI,NATALIA	3432	19/03/2019	294,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	MASTRECCHIA,LORETINA	3436	19/03/2019	322,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	AMILCARELLI,ALBERTO	3438	19/03/2019	63,00
2	spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI PALESTRINA	3439	22/03/2019	3.674,69
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	MASSIMI,MASSIMO	3440	19/03/2019	777,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	ABBONDANZA,ANTONIO	3441	19/03/2019	245,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	PROIETTI,GIULIANA	3442	19/03/2019	161,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	PORQUEDDU,GIUSEPPE	3443	19/03/2019	1.120,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	GASBARRA,IDA	3444	19/03/2019	1.120,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	MASTRECCHIA,MARIA BRIGIDA	3445	19/03/2019	98,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	CERASI,GIUSEPPE	3446	19/03/2019	420,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	COMUNE DI CERRETO LAZIALE	3447	19/03/2019	3.990,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	DAMIANI,LUIGI	3448	19/03/2019	75,84
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	SARROCCO,MARINA	3449	19/03/2019	151,66
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	GIULIANI,FRANCO	3450	19/03/2019	79,33
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	PIZZICAROLI,DOMENICO	3451	19/03/2019	630,00

Pagamenti I Trimestre 2019

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.	SANTIPROSPERI,GIORGIO	3452	19/03/2019	1.120,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	ILARI,ANTONIA	3453	19/03/2019	105,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	CONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO DI PISONIANO	3454	19/03/2019	448,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	CERRONI,EMILIA	3456	19/03/2019	182,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	PROIETTI,MARIA	3457	19/03/2019	336,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	CERRONI,ASSUNTA	3459	19/03/2019	182,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	PIRIDIGLIOZZI,FABIO	3462	19/03/2019	203,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	SPIRIDIGLIOZZI,LUCA	3464	19/03/2019	203,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	MASTRECCHIA,MARIO	3466	19/03/2019	231,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	COMUNE DI GERANO	3469	19/03/2019	11.760,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	PIZZICAROLI,SEBASTIANO	3471	19/03/2019	630,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	FACCHINI,ALBINO MARIO	3472	19/03/2019	43,89
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	FACCHINI,GIOVANNI	3473	19/03/2019	43,89
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	SARROCO,SALVATORE	3474	19/03/2019	175,00
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	SARROCO,ELENA	3475	19/03/2019	75,83
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	PASCUCCI,ANNA	3476	19/03/2019	75,83
2	spese in conto capitale	U.2.02.02.01.999	ALTRI TERRENI N.A.C.	ILARI,RINALDA	3477	19/03/2019	322,00
2	spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA	3523	22/03/2019	5.399,99
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	C.E.S.A. SRL.	3538	22/03/2019	60.964,01
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.	IMPRESA 2C COSTRUZIONI SRL	3542	22/03/2019	34.721,20
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	EDIL GIANCAMILLI SRL.	3543	22/03/2019	47.260,99
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.012	INFRASTRUTTURE STRADALI	COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.R.L.	3546	22/03/2019	58.573,27
2	spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI NAZZANO	3647	28/03/2019	31.080,49
2	spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI CARPINETO ROMANO	3648	28/03/2019	19.825,50
2	spese in conto capitale	U.2.04.21.02.003	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A COMUNI	COMUNE DI POLI	3649	28/03/2019	97.619,71
2	spese in conto capitale	U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	O.L.V. S.R.L.	3650	28/03/2019	1.333,32