

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 4483 | 03/04/2024 | 4.754,99 |
| 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 | 4484 | 03/04/2024 | 2.728,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI S.P.A | 4490 | 03/04/2024 | 6.464,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4579 | 03/04/2024 | 38,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4580 | 03/04/2024 | 64,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | ICHER SRL | 4581 | 03/04/2024 | 127.368,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA | 4582 | 03/04/2024 | 83.329,70 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | EUROFERRO SNC DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO | 4583 | 03/04/2024 | 79.614,39 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | EDIL MAS SRL UNIPERSONALE | 4584 | 03/04/2024 | 107.482,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 4585 | 03/04/2024 | 86.154,51 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | CONSORZIO ARTEK | 4586 | 03/04/2024 | 202.490,39 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | SICURSTRADE 2000 SRL | 4587 | 03/04/2024 | 21.731,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 4588 | 03/04/2024 | 408,16 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 4589 | 03/04/2024 | 2.020,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 4590 | 03/04/2024 | 10.194,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 4591 | 03/04/2024 | 7.099,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 4592 | 03/04/2024 | 8.145,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 4593 | 03/04/2024 | 15.064,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 4594 | 03/04/2024 | 125,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 4595 | 03/04/2024 | 309,66 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 4596 | 03/04/2024 | 15,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 4597 | 03/04/2024 | 126,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 4598 | 03/04/2024 | 196,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 4599 | 03/04/2024 | 17,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 4600 | 03/04/2024 | 4.009,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 4601 | 03/04/2024 | 18,18 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.03.05.001 | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | SIDOTI ENGINEERING S.R.L UNIPERSONALE | 4602 | 03/04/2024 | 35.136,56 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | CONDominio VIA APPIA NUOVA 660 | 4603 | 03/04/2024 | 6.555,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | CONDominio VIA APPIA NUOVA 660 | 4604 | 03/04/2024 | 7.433,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 4605 | 03/04/2024 | 797.576,01 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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. | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 4606 | 03/04/2024 | 438.061,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | E - GREEN SRL | 4607 | 03/04/2024 | 9.390,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | E - GREEN SRL | 4608 | 03/04/2024 | 101.435,54 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.001 | telefonia fissa | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 4609 | 03/04/2024 | 183.230,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.001 | telefonia fissa | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 4610 | 03/04/2024 | 1.652,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.001 | telefonia fissa | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 4611 | 03/04/2024 | 97.010,15 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.04.001 | macchinari | ASIA SRL | 4612 | 03/04/2024 | 25.369,29 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.04.001 | macchinari | ASIA SRL | 4613 | 03/04/2024 | 12.529,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ASIA SRL | 4614 | 03/04/2024 | 5.386,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.003 | equipaggiamento | ASIA SRL | 4615 | 03/04/2024 | 1.754,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA | 4616 | 03/04/2024 | 48.545,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.001 | telefonia fissa | FASTWEB SPA | 4617 | 03/04/2024 | 16.589,90 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.03.05.001 | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | SIDOTI ENGINEERING S.R.L UNIPERSONALE | 4618 | 03/04/2024 | 2.185,02 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.03.05.001 | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | SIDOTI ENGINEERING S.R.L UNIPERSONALE | 4619 | 03/04/2024 | 2.185,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | AM INGEGNERIA SDI A RL | 4620 | 03/04/2024 | 38.381,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | CAPITALE LAVORO SPA | 4621 | 03/04/2024 | 11.589,58 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | CAPITALE LAVORO SPA | 4622 | 03/04/2024 | 27.000,52 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | CAPITALE LAVORO SPA | 4623 | 03/04/2024 | 22.999,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.18.999 | altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | INSPECTA S.R.L. | 4624 | 03/04/2024 | 3.574,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.18.999 | altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | INSPECTA S.R.L. | 4625 | 03/04/2024 | 1.600,81 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | CAPITALE LAVORO SPA | 4626 | 03/04/2024 | 50.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 4627 | 03/04/2024 | 1.882,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.18.999 | altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | INSPECTA S.R.L. | 4628 | 03/04/2024 | 3.437,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 4629 | 03/04/2024 | 115,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 4630 | 03/04/2024 | 736,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CONTI PIANTE RIETI SRL | 4631 | 03/04/2024 | 387,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 4632 | 03/04/2024 | 347,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.001 | carta, cancelleria e stampati | TIPOGRAFIA FACCIOTTI SNC | 4633 | 03/04/2024 | 170,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 4634 | 03/04/2024 | 115,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | pubblicita' | POSTE ITALIANE SPA | 4635 | 03/04/2024 | 654,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 4636 | 03/04/2024 | 20,90 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | pubblicita' | POSTE ITALIANE SPA | 4637 | 03/04/2024 | 0,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 4638 | 03/04/2024 | 936,39 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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.P.A. | 4639 | 03/04/2024 | 191,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 4640 | 03/04/2024 | 345,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | SINTESI SANITA' SRL | 4641 | 03/04/2024 | 3.875,44 |
| 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 | WALTER PROTTI | 4642 | 03/04/2024 | 2.281,40 |
| 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 | WALTER PROTTI | 4643 | 03/04/2024 | 5.253,81 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AVENTIA APS - | 4644 | 03/04/2024 | 82.550,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | pubblicita' | SAPIDATA SPA | 4645 | 03/04/2024 | 278,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ILES SRL | 4646 | 03/04/2024 | 90,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | pubblicita' | POSTE ITALIANE SPA | 4647 | 03/04/2024 | 857,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 4648 | 03/04/2024 | 704,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | pubblicita' | POSTE ITALIANE SPA | 4649 | 03/04/2024 | 93,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 4650 | 03/04/2024 | 18,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 4651 | 03/04/2024 | 1.757,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 4652 | 03/04/2024 | 535,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 4653 | 03/04/2024 | 1.037,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 4654 | 03/04/2024 | 770,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.C.CHRIS CAPPEL COLLEGE | 4655 | 03/04/2024 | 4.180,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.S. GULLACE TERESA | 4656 | 03/04/2024 | 5.064,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.L.S. PEANO G. | 4657 | 03/04/2024 | 4.193,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.S. KEPLERO | 4658 | 03/04/2024 | 3.435,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.S. DEMOCRITO | 4659 | 03/04/2024 | 4.296,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.S. VIAN I. | 4660 | 03/04/2024 | 4.396,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.S. TOUSCHEK BRUNO | 4661 | 03/04/2024 | 4.440,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.S. CAVOUR | 4662 | 03/04/2024 | 4.175,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.S. PLINIO SENIORE | 4663 | 03/04/2024 | 4.999,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.S. INNOCENZO XII | 4664 | 03/04/2024 | 3.945,29 |

pagamenti II Trimestre 2024

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|-------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.S. SPALLANZANI LAZZARO | 4665 | 03/04/2024 | 4.195,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.S. STANISLAO CANNIZZARO | 4666 | 03/04/2024 | 4.314,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI TIVOLI | 4667 | 03/04/2024 | 5,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.S. MAJORANA | 4668 | 03/04/2024 | 4.176,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI NISCEMI | 4669 | 03/04/2024 | 5,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.S. D'ASSISI | 4670 | 03/04/2024 | 3.759,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI CASARANO | 4671 | 03/04/2024 | 7,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA | 4672 | 03/04/2024 | 11,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI FIUMICINO | 4673 | 03/04/2024 | 11,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI ZAGAROLO | 4674 | 03/04/2024 | 11,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.S. AVOGADRO | 4675 | 03/04/2024 | 4.710,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI SAN CESAREO | 4676 | 03/04/2024 | 9,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA | 4677 | 03/04/2024 | 5,18 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.10.002 | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4679 | 04/04/2024 | 3,73 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.10.002 | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4680 | 04/04/2024 | 10,44 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.10.002 | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4681 | 04/04/2024 | 2,24 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.10.002 | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4682 | 04/04/2024 | 6,26 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.10.002 | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4683 | 04/04/2024 | 2,49 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.10.002 | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4684 | 04/04/2024 | 6,96 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.10.002 | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4685 | 04/04/2024 | 3,78 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|-------------------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.10.002 | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4686 | 04/04/2024 | 10,58 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4688 | 04/04/2024 | 41,94 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4689 | 04/04/2024 | 117,43 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4691 | 04/04/2024 | 3,36 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4692 | 04/04/2024 | 9,39 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4693 | 04/04/2024 | 6,71 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4694 | 04/04/2024 | 18,79 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4695 | 04/04/2024 | 5,24 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4696 | 04/04/2024 | 14,68 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4697 | 04/04/2024 | 27,96 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4698 | 04/04/2024 | 78,28 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4699 | 04/04/2024 | 27,97 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4700 | 04/04/2024 | 78,31 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4701 | 04/04/2024 | 132,81 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4702 | 04/04/2024 | 371,88 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4703 | 04/04/2024 | 27,96 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4704 | 04/04/2024 | 78,28 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4705 | 04/04/2024 | 48,93 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4706 | 04/04/2024 | 137,01 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4708 | 04/04/2024 | 8,81 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 4709 | 04/04/2024 | 24,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | D'ERME,INNOCENZO ANGELO | 4710 | 04/04/2024 | 18.103,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.02.002 | buoni pasto | DAY RISTOSERVICE SPA | 4711 | 04/04/2024 | 54.935,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | RTI UNIPOL SAI SPA - GENERALI SPA | 4712 | 04/04/2024 | 2.002.584,99 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.12.001 | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | RANDSTAD ITALIA S.P.A. | 4713 | 04/04/2024 | 59.576,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | GESAP CONSULTING SRL | 4714 | 04/04/2024 | 15.044,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | RTI SINTESI-SINTESI SANITA'-ARCHE'-CSA TEAM-NIER- | 4715 | 04/04/2024 | 23.255,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI CASAPE | 4716 | 04/04/2024 | 2.940,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SODI SCIENTIFICA S.R.L. | 4717 | 04/04/2024 | 976,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | G. BRASCHI - G. QUARENGHI | 4718 | 04/04/2024 | 2.759,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.12.001 | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | RANDSTAD ITALIA S.P.A. | 4719 | 04/04/2024 | 973,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.12.001 | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | RANDSTAD ITALIA S.P.A. | 4720 | 04/04/2024 | 4.310,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI MONTELIBRETTI | 4721 | 04/04/2024 | 4.452,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACQUALATINA S.P.A. | 4722 | 04/04/2024 | 275,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | MINISTERO DELL INTERNO DIP.VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO | 4723 | 04/04/2024 | 433,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.004 | altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 4724 | 04/04/2024 | 83.357,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 4725 | 04/04/2024 | 105.736,07 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 4726 | 04/04/2024 | 1.547.018,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 4727 | 04/04/2024 | 565.581,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 4728 | 04/04/2024 | 2.069,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 4729 | 04/04/2024 | 4.149,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 4730 | 04/04/2024 | 4.983,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.10.05.04.001 | oneri da contenzioso | CB VELA E NAVIGAZIONE S.R.L. | 4731 | 04/04/2024 | 2.392,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | BLUE SGR S.P.A. | 4732 | 04/04/2024 | 99.552,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | imposta di registro e di bollo | BLUE SGR S.P.A. | 4733 | 04/04/2024 | 1.634,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO | 4734 | 04/04/2024 | 37.680,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FONDAZIONE ET LABORA | 4735 | 04/04/2024 | 7.280,00 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 4736 | 04/04/2024 | 145,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACQUALATINA S.P.A. | 4737 | 04/04/2024 | 4.163,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | EUROHOTEL NICHELINO S.R.L. | 4738 | 04/04/2024 | 650,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | EUROHOTEL NICHELINO S.R.L. | 4739 | 04/04/2024 | 650,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 4740 | 04/04/2024 | 10.890,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | AGO UNO SRL | 4741 | 04/04/2024 | 1.980,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 4742 | 04/04/2024 | 40.519,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 4743 | 04/04/2024 | 3.291,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 4744 | 04/04/2024 | 4.710,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | FONDAZIONE LOGOS P.A. | 4745 | 04/04/2024 | 467,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | FONDAZIONE LOGOS P.A. | 4746 | 04/04/2024 | 5.022,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | UNICREDIT SPA | 4747 | 04/04/2024 | 0,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | UNICREDIT SPA | 4748 | 04/04/2024 | 56,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | PALLADIO SCHOOL | 4749 | 04/04/2024 | 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. | FONDAZIONE ET LABORA | 4750 | 04/04/2024 | 5.720,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4752 | 05/04/2024 | 10,49 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4753 | 05/04/2024 | 29,36 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4754 | 05/04/2024 | 4,19 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4755 | 05/04/2024 | 11,74 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4756 | 05/04/2024 | 105,69 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4757 | 05/04/2024 | 295,94 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4758 | 05/04/2024 | 4,19 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4759 | 05/04/2024 | 11,74 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4760 | 05/04/2024 | 5,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.002 | contributi previdenza complementare | FONDO PENSIONE PERSEO | 4761 | 05/04/2024 | 422,32 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4763 | 05/04/2024 | 14,68 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4764 | 05/04/2024 | 4,19 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4765 | 05/04/2024 | 11,74 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4766 | 05/04/2024 | 6,99 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4767 | 05/04/2024 | 19,57 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4768 | 05/04/2024 | 4,19 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4769 | 05/04/2024 | 11,74 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4771 | 05/04/2024 | 160,77 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4772 | 05/04/2024 | 450,17 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4773 | 05/04/2024 | 4,19 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4774 | 05/04/2024 | 11,74 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4775 | 05/04/2024 | 27,96 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4776 | 05/04/2024 | 78,29 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4777 | 05/04/2024 | 10,07 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4778 | 05/04/2024 | 28,18 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4780 | 05/04/2024 | 16,79 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4781 | 05/04/2024 | 47,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4783 | 05/04/2024 | 14,10 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4784 | 05/04/2024 | 39,48 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4785 | 05/04/2024 | 83,94 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4786 | 05/04/2024 | 235,02 |

pagamenti II Trimestre 2024

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|-------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.T.T. LIVIA BOTTARDI | 4787 | 05/04/2024 | 2.683,43 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4788 | 05/04/2024 | 3,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IIS DE AMICIS CATTANEO | 4789 | 05/04/2024 | 5.568,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISTITUTO AERONAUTICO F. DE PINEDO | 4790 | 05/04/2024 | 3.130,93 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4791 | 05/04/2024 | 9,17 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISTITUTO NAUTICO M. COLONNA | 4792 | 05/04/2024 | 2.224,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISTITUTO DE SANCTIS | 4793 | 05/04/2024 | 6.664,65 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4794 | 05/04/2024 | 3,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.T.C. DI VITTORIO- I.T.I. LATTANZIO | 4795 | 05/04/2024 | 5.615,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IIS L. EINAUDI | 4796 | 05/04/2024 | 4.472,79 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4797 | 05/04/2024 | 9,52 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IIS ELIANO-LUZZATTI | 4798 | 05/04/2024 | 4.681,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.T.C. ENRICO FERMI DI FRASCATI | 4799 | 05/04/2024 | 4.413,43 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4800 | 05/04/2024 | 3,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ITI GALILEO GALILEI | 4801 | 05/04/2024 | 6.245,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.T.AGRARIO GIUSEPPE GARIBALDI | 4802 | 05/04/2024 | 2.513,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IST.LANDI ASCANIO | 4803 | 05/04/2024 | 2.953,43 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4804 | 05/04/2024 | 9,52 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IIS "L. PIRELLI" | 4805 | 05/04/2024 | 4.479,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IIS TOMMASO SALVINI | 4806 | 05/04/2024 | 7.662,79 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 4807 | 05/04/2024 | 2,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.T.C. TOSCANELLI PAOLO | 4808 | 05/04/2024 | 2.946,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISTITUTO VAILATI G. | 4809 | 05/04/2024 | 3.481,86 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4810 | 05/04/2024 | 5,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.T.I.S. VALLAURI GIANCARLO | 4811 | 05/04/2024 | 3.233,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IIS P.ZZA DELLA RESISTENZA | 4812 | 05/04/2024 | 4.831,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IST.DI ISTRUZ.SUPERIORE RUSSELL BERTRAND | 4813 | 05/04/2024 | 4.724,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIA COPERNICO | 4814 | 05/04/2024 | 4.195,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IIS VIA RIPETTA N.218 | 4815 | 05/04/2024 | 4.299,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IST.ISTRUZ.SUP.V.SAPONARA 150 | 4816 | 05/04/2024 | 3.552,79 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4818 | 05/04/2024 | 615,03 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4819 | 05/04/2024 | 1.722,09 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4821 | 05/04/2024 | 3,89 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4822 | 05/04/2024 | 10,88 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4823 | 05/04/2024 | 407,07 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4824 | 05/04/2024 | 1.139,81 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4825 | 05/04/2024 | 116,57 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4826 | 05/04/2024 | 326,40 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4828 | 05/04/2024 | 64,76 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4829 | 05/04/2024 | 181,33 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 4831 | 05/04/2024 | 3,89 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4832 | 05/04/2024 | 10,88 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4834 | 05/04/2024 | 290,64 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4835 | 05/04/2024 | 813,81 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4837 | 05/04/2024 | 161,02 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4838 | 05/04/2024 | 450,85 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4840 | 05/04/2024 | 298,13 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.04.21.02.003 | altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a comuni | COMUNE DI POLI | 4841 | 05/04/2024 | 1.925,45 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4842 | 05/04/2024 | 834,75 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4844 | 05/04/2024 | 120,31 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | LICEO ARTISTICO STATALE ENZO ROSSI | 4845 | 05/04/2024 | 608,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4846 | 05/04/2024 | 336,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. CONFALONIERI - DE CHIRICO | 4847 | 05/04/2024 | 1.705,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | LICEO ARTISTICO ARGAN | 4848 | 05/04/2024 | 545,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.T.I.S. PACINOTTI ARCHIMEDE | 4849 | 05/04/2024 | 6.522,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | LS NOMENTANO | 4850 | 05/04/2024 | 6.277,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | LS NEWTON | 4851 | 05/04/2024 | 4.046,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | LS MORGAGNI | 4852 | 05/04/2024 | 4.188,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISTITUTO MARIA, MONTESSORI | 4853 | 05/04/2024 | 3.614,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IIS MATTEI ENRICO | 4854 | 05/04/2024 | 3.835,29 |

pagamenti II Trimestre 2024

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|-------------------------|--------------------------|--|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISTITUTO PROFESSIONALE ANTONIO MAGAROTTO | 4855 | 05/04/2024 | 1.695,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IST. SUP.STATALE N. MACHIAVELLI | 4856 | 05/04/2024 | 4.932,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | LS PRIMO LEVI | 4857 | 05/04/2024 | 3.858,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISTITUTO RADICE | 4858 | 05/04/2024 | 1.440,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISTIT.DI ISTRUZ.SUPERIORE VIA DELLE SETTE CHIESE | 4859 | 05/04/2024 | 984,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IIS J. VON NEUMANN | 4860 | 05/04/2024 | 3.056,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.T.I.S. A. VOLTA | 4861 | 05/04/2024 | 4.351,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IIS PERTINI FALCONE | 4862 | 05/04/2024 | 5.307,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IISS,VIA DOMIZIA LUCILLA ROMA | 4863 | 05/04/2024 | 3.585,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 4865 | 08/04/2024 | 9.883,60 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4866 | 08/04/2024 | 23,50 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4868 | 08/04/2024 | 65,81 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4869 | 08/04/2024 | 240,56 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4870 | 08/04/2024 | 673,57 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4871 | 08/04/2024 | 1,26 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4872 | 08/04/2024 | 3,53 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4875 | 08/04/2024 | 8,44 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4876 | 08/04/2024 | 23,64 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4877 | 08/04/2024 | 42,22 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4878 | 08/04/2024 | 118,22 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4879 | 08/04/2024 | 63,33 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 4880 | 08/04/2024 | 177,33 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4881 | 08/04/2024 | 2,81 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4882 | 08/04/2024 | 7,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.15.999 | altre spese per contratti di servizio pubblico | CAPITALE LAVORO SPA | 4883 | 08/04/2024 | 63.236,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4884 | 08/04/2024 | 27,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 4885 | 08/04/2024 | 10.361,36 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4886 | 08/04/2024 | 76,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 4887 | 08/04/2024 | 2.160,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 4889 | 08/04/2024 | 6.093,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | SA.NA S.R.L. | 4890 | 08/04/2024 | 1.252,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | SA.NA S.R.L. | 4891 | 08/04/2024 | 1.252,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 4892 | 08/04/2024 | 8.408,55 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4893 | 08/04/2024 | 10,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 4894 | 08/04/2024 | 9.557,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | PROTTI,FRANCO | 4895 | 08/04/2024 | 573,75 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4896 | 08/04/2024 | 28,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | POLCARO,EVELINA | 4897 | 08/04/2024 | 573,75 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4898 | 08/04/2024 | 3,17 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 4899 | 08/04/2024 | 10,20 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4900 | 08/04/2024 | 8,86 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4901 | 08/04/2024 | 8,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 4902 | 08/04/2024 | 16,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4903 | 08/04/2024 | 23,05 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4904 | 08/04/2024 | 2,81 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 4905 | 08/04/2024 | 10,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 4906 | 08/04/2024 | 16,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4907 | 08/04/2024 | 7,87 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4908 | 08/04/2024 | 12,67 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4909 | 08/04/2024 | 35,47 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4910 | 08/04/2024 | 20,27 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4911 | 08/04/2024 | 56,75 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4912 | 08/04/2024 | 2,82 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4913 | 08/04/2024 | 7,90 |
| 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 | CENTRO AUTO SRLS | 4914 | 08/04/2024 | 2.099,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. GUGLIELMO MARCONI DI CIVITAVECCHIA | 4916 | 08/04/2024 | 4.445,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI POLI | 4917 | 08/04/2024 | 2.500,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4918 | 08/04/2024 | 85,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.M. MARGHERITA DI SAVOIA | 4919 | 08/04/2024 | 289,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.M. MARGHERITA DI SAVOIA | 4920 | 08/04/2024 | 3.218,43 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4921 | 08/04/2024 | 240,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | CIRBISES - CENTRO INTERUNIVERSITARIO BIODIVERSITA SERVIZI | 4922 | 08/04/2024 | 100.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | CIRBISES - CENTRO INTERUNIVERSITARIO BIODIVERSITA SERVIZI | 4923 | 08/04/2024 | 28.123,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | FRATINI,SILVIA | 4924 | 08/04/2024 | 9.652,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | FRATINI,KATIA | 4925 | 08/04/2024 | 9.652,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | FRATINI,FABRIZIO | 4927 | 08/04/2024 | 9.652,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | CANALE,MARCO | 4928 | 08/04/2024 | 6.931,27 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | CONSORZIO ARTEK | 4929 | 08/04/2024 | 62.212,27 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | EFFE 3 APPALTI DI FELLONE VITTORIO | 4930 | 08/04/2024 | 131.526,07 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4931 | 08/04/2024 | 1,46 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4932 | 08/04/2024 | 4,09 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4933 | 08/04/2024 | 4,96 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4934 | 08/04/2024 | 13,89 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | IMMOBILARTE S.R.L. | 4935 | 08/04/2024 | 50.015,28 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4936 | 08/04/2024 | 5,41 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4937 | 08/04/2024 | 15,14 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4938 | 08/04/2024 | 4,96 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4939 | 08/04/2024 | 13,89 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | SO. S. L. EDIL SRL | 4940 | 08/04/2024 | 87.583,90 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | MANTON LAVORI SRL | 4941 | 08/04/2024 | 181.950,51 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | MANNOZZI MARCO SRL | 4942 | 08/04/2024 | 87.699,85 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.04.001 | macchinari | LEICA GEOSYSTEMS SPA | 4943 | 08/04/2024 | 45.750,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4945 | 08/04/2024 | 1.487,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 4946 | 08/04/2024 | 1.842,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 4947 | 08/04/2024 | 5.018,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 4948 | 08/04/2024 | 7.539,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 4949 | 08/04/2024 | 10.884,69 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4950 | 08/04/2024 | 4.166,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MAR APPALTI SRL | 4951 | 08/04/2024 | 330.229,62 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4952 | 08/04/2024 | 14,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | DSBA SRL | 4953 | 08/04/2024 | 321.973,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CODISAB SRL | 4954 | 08/04/2024 | 173.370,55 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4955 | 08/04/2024 | 41,54 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4956 | 08/04/2024 | 2.508,47 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.03.05.001 | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | SIDOTI ENGINEERING S.R.L UNIPERSONALE | 4957 | 08/04/2024 | 41.159,98 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4958 | 08/04/2024 | 7.023,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 4959 | 08/04/2024 | 16,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.10.002 | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | EFFICACE IMPIANTI SRL | 4960 | 08/04/2024 | 3.485,75 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.10.002 | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | EFFICACE IMPIANTI SRL | 4961 | 08/04/2024 | 51.698,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 4962 | 08/04/2024 | 16,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 4963 | 08/04/2024 | 10,20 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4964 | 08/04/2024 | 1.059,89 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4965 | 08/04/2024 | 2.967,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 4966 | 08/04/2024 | 10,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 4967 | 08/04/2024 | 10,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 4968 | 08/04/2024 | 16,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 4969 | 08/04/2024 | 10,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 4970 | 08/04/2024 | 16,00 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 4971 | 08/04/2024 | 10,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 4972 | 08/04/2024 | 16,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 4974 | 08/04/2024 | 10,20 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4975 | 08/04/2024 | 2,27 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4976 | 08/04/2024 | 6,34 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4977 | 08/04/2024 | 72,22 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4979 | 08/04/2024 | 202,22 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4980 | 08/04/2024 | 8,50 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4981 | 08/04/2024 | 23,79 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4982 | 08/04/2024 | 3,89 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4983 | 08/04/2024 | 205,62 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4984 | 08/04/2024 | 10,88 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4985 | 08/04/2024 | 3,89 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4986 | 08/04/2024 | 575,73 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4987 | 08/04/2024 | 10,88 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4988 | 08/04/2024 | 5,66 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4989 | 08/04/2024 | 3,89 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4990 | 08/04/2024 | 15,86 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4991 | 08/04/2024 | 10,88 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4992 | 08/04/2024 | 3,40 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4993 | 08/04/2024 | 9,52 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4994 | 08/04/2024 | 64,76 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4995 | 08/04/2024 | 5,10 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4996 | 08/04/2024 | 181,33 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4997 | 08/04/2024 | 14,27 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4998 | 08/04/2024 | 4,44 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4999 | 08/04/2024 | 8,50 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5000 | 08/04/2024 | 12,43 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5001 | 08/04/2024 | 23,79 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5002 | 08/04/2024 | 138,78 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5003 | 08/04/2024 | 388,57 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5004 | 08/04/2024 | 3,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 5005 | 08/04/2024 | 16,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5006 | 08/04/2024 | 10,88 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5007 | 08/04/2024 | 105,47 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5008 | 08/04/2024 | 295,31 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.01.001 | trasferimenti correnti a ministeri | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 5009 | 08/04/2024 | 2.000.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.01.001 | trasferimenti correnti a ministeri | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 5010 | 08/04/2024 | 5.449.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.C. PLAUTO | 5011 | 09/04/2024 | 3.772,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ROMA CAPITALE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE FORMAZIONE E | 5012 | 09/04/2024 | 81.900,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | SAVI,CRISTIANO | 5013 | 09/04/2024 | 2.805,00 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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. | ISITUTUTO SUPERIORE "CARLO URBANI" | 5014 | 09/04/2024 | 3.627,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IPSSAR 4 AMERIGO VESPUCCI | 5015 | 09/04/2024 | 3.982,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.A.R. VIA ALCIDE DE GASPERI 8 | 5016 | 09/04/2024 | 2.898,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | LC. VIA DELL IMMACOLATA | 5017 | 09/04/2024 | 3.947,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.C. VIRGILIO | 5018 | 09/04/2024 | 4.026,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.G. VISCONTI ENNIO QUIRINO | 5019 | 09/04/2024 | 2.593,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.C. VIVONA F. | 5020 | 09/04/2024 | 4.174,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA | 5021 | 09/04/2024 | 4.950,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.C. MAMIANI | 5022 | 09/04/2024 | 3.880,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.C. MANARA | 5023 | 09/04/2024 | 2.949,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.P.S.S.E.O.A. APICIO COLONNA GATTI | 5024 | 09/04/2024 | 4.237,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | LICEO GINNASIO DI STATO EUGENIO MONTALE | 5025 | 09/04/2024 | 5.852,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IPSIA O.OLIVIERI | 5026 | 09/04/2024 | 1.333,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.C. ORAZIO | 5027 | 09/04/2024 | 4.380,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.C. BENEDETTO DA NORCIA | 5028 | 09/04/2024 | 1.527,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISTITUTO GIORDANO BRUNO | 5029 | 09/04/2024 | 1.166,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | COLLIERS GLOBAL INVESTORS ITALY SGR S.P.A. | 5030 | 09/04/2024 | 14.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISTITUTO CLASSICO LINGUISTICO T. LUCREZIO CARO | 5031 | 09/04/2024 | 1.251,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. CRISTOFORO COLOMBO | 5032 | 09/04/2024 | 228,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.S. ARISTOTELE | 5033 | 09/04/2024 | 909,00 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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. | IST. BAFFI | 5034 | 09/04/2024 | 14.009,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IPSEO TOR CARBONE ALESSANDRO NARDUCCI | 5035 | 09/04/2024 | 4.012,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.P.S.S.A.R. UGO TOGNAZZI | 5036 | 09/04/2024 | 3.568,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.GINNASIO TASSO | 5037 | 09/04/2024 | 3.558,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.P.S.S.C.S.S.,MAFFEO PANTALEONI | 5038 | 09/04/2024 | 3.251,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.C. I.KANT | 5039 | 09/04/2024 | 3.710,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IPSSAR VINCENZO GIOBERTI | 5040 | 09/04/2024 | 4.381,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.M.S. .VITTORIO GASSMAN | 5041 | 09/04/2024 | 5.693,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ITCG.ENRICO FERMI | 5042 | 09/04/2024 | 3.550,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.C. CATULLO GAIO VALERIO | 5043 | 09/04/2024 | 4.398,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISIS L. CALAMATTA | 5044 | 09/04/2024 | 2.581,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.M. G. CAETANI | 5045 | 09/04/2024 | 3.351,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ITC BUONARROTI | 5046 | 09/04/2024 | 2.516,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IPSAR,ARTUSI PELLEGRINO | 5047 | 09/04/2024 | 3.846,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.01.01.001 | rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) | ROMA CAPITALE | 5048 | 09/04/2024 | 57.587,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.C. TACITO | 5049 | 09/04/2024 | 3.016,86 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA | 5050 | 09/04/2024 | 155.922,66 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | MANTON LAVORI SRL | 5051 | 09/04/2024 | 210.805,48 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | MANTON LAVORI SRL | 5052 | 09/04/2024 | 137.259,27 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | MANTON LAVORI SRL | 5053 | 09/04/2024 | 127.629,32 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | I.BE.CO. COSTRUZIONI SPA | 5054 | 09/04/2024 | 128.697,39 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | I.BE.CO. COSTRUZIONI SPA | 5055 | 09/04/2024 | 36.859,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.008 | compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | MICHIELETTO,FRANCESCO COSTANZO | 5056 | 09/04/2024 | 1.748,86 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | EURO ELETTRA SRL | 5057 | 09/04/2024 | 107.473,96 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | GIULIA 78 SOC. COOP. | 5058 | 09/04/2024 | 99.498,18 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | I.BE.CO. COSTRUZIONI SPA | 5059 | 09/04/2024 | 99.562,32 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | I.BE.CO. COSTRUZIONI SPA | 5060 | 09/04/2024 | 34.656,59 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | ECO HABITAT SRL | 5061 | 09/04/2024 | 35.529,56 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA SCIFONI S.N.C. | 5063 | 09/04/2024 | 207,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.15.999 | altre spese per contratti di servizio pubblico | CAPITALE LAVORO SPA | 5064 | 09/04/2024 | 47.147,00 |
| 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 SCIFONI S.N.C. | 5065 | 09/04/2024 | 4.871,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | CAPITALE LAVORO SPA | 5066 | 09/04/2024 | 6.100,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA | 5067 | 09/04/2024 | 936,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | LS KENNEDY | 5068 | 09/04/2024 | 683,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | CHECCHI,GIOVANNI | 5069 | 09/04/2024 | 3.131,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | CARLINI,SERGIO | 5070 | 09/04/2024 | 2.191,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.10.05.04.001 | oneri da contenzioso | VENTURA,KATIA | 5071 | 09/04/2024 | 832,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. PACIOLO | 5072 | 09/04/2024 | 4.655,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. CARLO MATTEUCCI | 5073 | 09/04/2024 | 3.291,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. VIA DELLE SETTE CHIESE, 259 | 5074 | 09/04/2024 | 3.951,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | OPERA PIA ASILO SAVOIA | 5075 | 09/04/2024 | 55.175,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | OPERA PIA ASILO SAVOIA | 5076 | 09/04/2024 | 33.209,91 |

pagamenti II Trimestre 2024

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|-------------------------|--------------------------|---|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.08.001 | leasing operativo di mezzi di trasporto | EUROME SRL | 5077 | 09/04/2024 | 26.209,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | IGES WORLD SRL | 5078 | 09/04/2024 | 8.075,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | PULSONI,ENZO | 5079 | 09/04/2024 | 480,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.01.001 | trasferimenti correnti a ministeri | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 5080 | 09/04/2024 | 4.000.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.01.001 | trasferimenti correnti a ministeri | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 5081 | 09/04/2024 | 94.442,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ITSC EMANUELA LOI | 5086 | 10/04/2024 | 3.438,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | FIASCO,OLIMPIA | 5087 | 10/04/2024 | 717,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.T.T. LIVIA BOTTARDI | 5089 | 10/04/2024 | 830,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI VIVARO ROMANO | 5090 | 10/04/2024 | 2.940,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO | 5091 | 10/04/2024 | 1.500,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI NEROLA | 5092 | 10/04/2024 | 4.897,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | SCANZANI,ALESSANDRO | 5093 | 10/04/2024 | 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. | COMUNE DI MONTEROTONDO | 5094 | 10/04/2024 | 25.915,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita' | BALDONI,GIANNA | 5095 | 10/04/2024 | 4.080,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA | 5096 | 10/04/2024 | 128.792,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 5097 | 10/04/2024 | 234.733,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 5098 | 10/04/2024 | 11.748,45 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | COS.ED.IT. SRL | 5099 | 10/04/2024 | 22.683,01 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | S.A.C. SOC. APPALTI COSTRUZIONI SPA | 5100 | 10/04/2024 | 22.796,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | AGO UNO SRL | 5101 | 10/04/2024 | 715,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 5102 | 10/04/2024 | 21.292,39 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.03.01.02.003 | contributi agli investimenti a comuni | COMUNE DI LABICO | 5103 | 10/04/2024 | 10.279,77 |
| 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 | 5104 | 10/04/2024 | 550,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | ASCENZI,FABIO | 5105 | 10/04/2024 | 666,90 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | I.C.E.M. SRL | 5106 | 10/04/2024 | 66.053,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5107 | 10/04/2024 | 1.312,35 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5108 | 10/04/2024 | 508,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5109 | 10/04/2024 | 509,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5110 | 10/04/2024 | 407,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 5111 | 10/04/2024 | 137.293,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | S.C.B. SRL | 5112 | 10/04/2024 | 20.825,03 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | MANTON LAVORI SRL | 5113 | 10/04/2024 | 152.148,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | AGO UNO SRL | 5114 | 10/04/2024 | 990,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 5115 | 10/04/2024 | 94,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 5116 | 10/04/2024 | 341,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 5117 | 10/04/2024 | 217,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5118 | 10/04/2024 | 181,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5119 | 10/04/2024 | 101,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | SOCIETA' TIERRE S.R.L. | 5120 | 10/04/2024 | 22.875,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | SOCIETA' TIERRE S.R.L. | 5121 | 10/04/2024 | 6.237,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | SOCIETA' TIERRE S.R.L. | 5122 | 10/04/2024 | 40.301,42 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | MANTON LAVORI SRL | 5123 | 10/04/2024 | 129.902,18 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | INN.ECO. SYSTEMS S.R.L. | 5124 | 10/04/2024 | 67.207,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | TRIS IMMOBILIARE SRL | 5125 | 10/04/2024 | 51.849,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.01.001 | trasferimenti correnti a ministeri | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 5126 | 10/04/2024 | 4.000.907,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | DIEMME DUEMILA SRL | 5127 | 10/04/2024 | 40.947,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | M.S. COSTRUZIONI S.R.L. | 5128 | 10/04/2024 | 43.864,53 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.006 | licenze d'uso per software | ACCA SOFTWARE SPA | 5129 | 10/04/2024 | 54.203,38 |
| 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 | 5130 | 10/04/2024 | 42.333,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 5131 | 11/04/2024 | 16,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GRANDI LAVORI SRL | 5132 | 11/04/2024 | 345,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 5133 | 11/04/2024 | 16,00 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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. | DIPARTIMENTO SCIENZE DELL'UNIVERSITA' ROMA TRE DI ROMA | 5134 | 11/04/2024 | 8.750,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. VIA GRAMSCI | 5135 | 11/04/2024 | 2.240,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DEL LAZIO | 5136 | 11/04/2024 | 1.500,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DEL LAZIO | 5137 | 11/04/2024 | 1.500,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 5138 | 11/04/2024 | 10,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 5139 | 11/04/2024 | 16,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | RTI EDILMASSIMO SRL - VIASTRADE S.R.L. | 5140 | 11/04/2024 | 84.011,59 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | RTI EDILMASSIMO SRL - VIASTRADE S.R.L. | 5141 | 11/04/2024 | 1.667,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 5142 | 11/04/2024 | 10,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AVR S.P.A. | 5143 | 11/04/2024 | 13.880,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 5144 | 11/04/2024 | 16,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 5145 | 11/04/2024 | 10,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 5146 | 11/04/2024 | 10,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MONDO DI BIMBI SOCIETA' COOPERTAIVA SOCIALE A R.L | 5388 | 12/04/2024 | 76.267,66 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | WALTER PROTTI | 5389 | 12/04/2024 | 768,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | LINEA VERDE NICOLINI SRL | 5390 | 12/04/2024 | 115.349,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | A.S. APPALTI STRADALI SRL | 5391 | 12/04/2024 | 104.132,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RTI NIFRA SRL - A.S.APPALTI STRADALI SRL | 5392 | 12/04/2024 | 242.974,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACQUALATINA S.P.A. | 5393 | 12/04/2024 | 1.470,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI LABICO | 5394 | 12/04/2024 | 9.500,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | CITTA',DI POMEZIA | 5395 | 12/04/2024 | 20.640,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | VENANZI E ASSOCIATI SRL | 5396 | 12/04/2024 | 750,00 |

pagamenti II Trimestre 2024

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|-------------------------|--------------------------|--|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEI RAGAZZI | 5397 | 12/04/2024 | 1.992,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. GIORGIO AMBROSOLI | 5398 | 12/04/2024 | 1.425,54 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | STUDIO AC S.R.L. | 5399 | 12/04/2024 | 4.170,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS S.P.A | 5400 | 12/04/2024 | 12,20 |
| 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 | SUPERWASH | 5401 | 12/04/2024 | 65,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI S.P.A | 5402 | 12/04/2024 | 880,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ALLI COSTRUZIONI S.R.L. | 5403 | 12/04/2024 | 4.531,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL | 5404 | 12/04/2024 | 169,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS S.P.A | 5405 | 12/04/2024 | 519,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | RTI SINTESI-SINTESI SANITA'-ARCHE'-CSA TEAM-NIER- | 5406 | 12/04/2024 | 13.488,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 5407 | 12/04/2024 | 6.192,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | BLUE SGR S.P.A. | 5408 | 12/04/2024 | 99.552,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PANTONI MANUTENZIONI DI CLAUDIO PANTONI | 5409 | 12/04/2024 | 57.019,49 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | RC COSTRUZIONI GENERALI | 5410 | 12/04/2024 | 61.122,18 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD | 5411 | 12/04/2024 | 1.500,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.10.999 | beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | ASL ROMA 4 | 5412 | 12/04/2024 | 413,17 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | C.O.N.I. COMITATO REGIONALE LAZIO | 5413 | 12/04/2024 | 150,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5414 | 12/04/2024 | 142,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 5415 | 12/04/2024 | 75,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 5416 | 12/04/2024 | 103,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 5417 | 12/04/2024 | 854,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 5418 | 12/04/2024 | 950,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | TABELLI,DAVIDE | 5419 | 12/04/2024 | 389,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | SFORZINI ALBERTO | 5420 | 12/04/2024 | 801,14 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | MICROSCAPE ARCHITECTURE URBAN DESIGN ARCHITETTI ASSOCIATI | 5421 | 12/04/2024 | 5.440,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | AGO UNO SRL | 5422 | 15/04/2024 | 990,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL | 5423 | 15/04/2024 | 1.449,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | noleggi di impianti e macchinari | DPS INFORMATICA S.N.C DI PRESELLO GIANNI | 5424 | 15/04/2024 | 819,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | noleggi di impianti e macchinari | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A | 5425 | 15/04/2024 | 305,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | noleggi di impianti e macchinari | OLIVETTI SPA | 5426 | 15/04/2024 | 4.210,78 |

pagamenti II Trimestre 2024

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|-------------------------|--------------------------|---|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | pubblicita' | SAPIDATA SPA | 5427 | 15/04/2024 | 1.321,90 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | TERMOIDRAULICA B.M. 93 DI BOCCOLINI SIMONE E C. SAS | 5428 | 15/04/2024 | 286,70 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | VEGA SRL | 5429 | 15/04/2024 | 769,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | NICHILO,ANGELO ROCCO | 5430 | 15/04/2024 | 1.179,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | A.P.S. ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A. | 5431 | 15/04/2024 | 1.319,86 |
| 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 | 5432 | 15/04/2024 | 3.325,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO | 5433 | 15/04/2024 | 80,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.006 | gas | ESTRA ENERGIE SRL | 5434 | 15/04/2024 | 12,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.006 | gas | ESTRA ENERGIE SRL | 5435 | 15/04/2024 | 306,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.006 | gas | ESTRA ENERGIE SRL | 5436 | 15/04/2024 | 104,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.006 | gas | ESTRA ENERGIE SRL | 5437 | 15/04/2024 | 21,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.006 | gas | ESTRA ENERGIE SRL | 5438 | 15/04/2024 | 5,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | noleggi di impianti e macchinari | OLIVETTI SPA | 5439 | 15/04/2024 | 1.970,65 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 5440 | 15/04/2024 | 219,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.008 | compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | DE MICCO,SCIPIONE | 5441 | 15/04/2024 | 2.708,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE ARTINMUSICA | 5442 | 15/04/2024 | 915,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | LITEO TECH S.R.L. | 5443 | 15/04/2024 | 2.440,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.03.01.02.003 | contributi agli investimenti a comuni | COMUNE DI POMEZIA | 5444 | 15/04/2024 | 26.901,00 |
| 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 ROMA | 5445 | 15/04/2024 | 73,65 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | GL EVENTS ITALIA SRL | 5446 | 15/04/2024 | 264,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5450 | 15/04/2024 | 5.867,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5451 | 15/04/2024 | 16.451,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5452 | 15/04/2024 | 2.352,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5453 | 15/04/2024 | 1.111,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5456 | 15/04/2024 | 5.545,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5457 | 15/04/2024 | 345,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5458 | 15/04/2024 | 784,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5461 | 15/04/2024 | 1.980,44 |

pagamenti II Trimestre 2024

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|-------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.04.02.03.001 | borse di studio | MARCUCCI,SAMUELE | 5468 | 15/04/2024 | 1.875,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.02.03.001 | borse di studio | CAPOCCIA,CAROLINA | 5469 | 15/04/2024 | 1.875,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | pubblicita' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5475 | 15/04/2024 | 44,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.008 | compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5477 | 15/04/2024 | 405,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5485 | 15/04/2024 | 31,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5486 | 15/04/2024 | 346,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5487 | 15/04/2024 | 469,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.008 | compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5488 | 15/04/2024 | 215,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CAMEO,ALESSANDRO | 5491 | 15/04/2024 | 1.040,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | COMUNE DI CASTEL MADAMA | 5492 | 15/04/2024 | 182,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.002 | servizi di pulizia e lavanderia | DI PALMA SRLS | 5493 | 16/04/2024 | 104,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | AZIENDA AGRICOLA DURANTI PIERPAOLO | 5494 | 16/04/2024 | 2.450,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 5495 | 16/04/2024 | 5,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.10.05.04.001 | oneri da contenzioso | PRESTITALIA SPA | 5497 | 16/04/2024 | 3.172,00 |
| 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 | 5498 | 16/04/2024 | 429.159,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 5499 | 16/04/2024 | 42,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACQUALATINA S.P.A. | 5500 | 16/04/2024 | 363,53 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5501 | 16/04/2024 | 4.566,31 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PL INFISSI S.R.L. | 5502 | 16/04/2024 | 2.239,92 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | FERRARO COSTRUZIONI S.R.L. | 5503 | 16/04/2024 | 2.028,97 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | CHERUBINI,ERCOLE | 5504 | 16/04/2024 | 5.418,25 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | DONATI,MICHELANGELO | 5505 | 16/04/2024 | 59,48 |
| 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 PONTINA SRL | 5506 | 16/04/2024 | 918,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | MITECO S.R.L. | 5507 | 16/04/2024 | 488,00 |

pagamenti II Trimestre 2024

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|----------------|--------------------------|---|------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | SPEDICATO,RITA | 5508 | 16/04/2024 | 316,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | POLEIS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | 5509 | 16/04/2024 | 2.407,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5525 | 17/04/2024 | 126,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5526 | 17/04/2024 | 354,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5527 | 17/04/2024 | 139,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5528 | 17/04/2024 | 389,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5529 | 17/04/2024 | 126,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5530 | 17/04/2024 | 354,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5531 | 17/04/2024 | 20,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5532 | 17/04/2024 | 56,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5533 | 17/04/2024 | 749,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5534 | 17/04/2024 | 2.099,65 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5535 | 17/04/2024 | 45,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5536 | 17/04/2024 | 128,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5537 | 17/04/2024 | 1.247,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5538 | 17/04/2024 | 3.493,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5539 | 17/04/2024 | 45,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5540 | 17/04/2024 | 128,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5541 | 17/04/2024 | 45,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5542 | 17/04/2024 | 128,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5543 | 17/04/2024 | 426,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5544 | 17/04/2024 | 1.194,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5545 | 17/04/2024 | 45,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5546 | 17/04/2024 | 128,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5547 | 17/04/2024 | 69,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5548 | 17/04/2024 | 195,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5549 | 17/04/2024 | 67,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5550 | 17/04/2024 | 187,65 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5551 | 17/04/2024 | 1.167,90 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5552 | 17/04/2024 | 3.270,13 |
| 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 | 5553 | 17/04/2024 | 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 | 5554 | 17/04/2024 | 24,54 |
| 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 | 5555 | 17/04/2024 | 28,88 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5556 | 17/04/2024 | 80,86 |
| 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 | 5557 | 17/04/2024 | 2,02 |
| 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 | 5558 | 17/04/2024 | 5,65 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5559 | 17/04/2024 | 113,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5560 | 17/04/2024 | 318,63 |
| 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 | 5561 | 17/04/2024 | 9,66 |
| 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 | 5562 | 17/04/2024 | 27,05 |
| 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 | 5563 | 17/04/2024 | 6,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5564 | 17/04/2024 | 18,04 |
| 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 | 5565 | 17/04/2024 | 49,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5566 | 17/04/2024 | 139,09 |
| 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 | 5567 | 17/04/2024 | 70,47 |
| 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 | 5568 | 17/04/2024 | 197,31 |
| 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 | 5569 | 17/04/2024 | 20,18 |
| 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 | 5570 | 17/04/2024 | 56,50 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5571 | 17/04/2024 | 27,22 |
| 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 | 5572 | 17/04/2024 | 76,22 |
| 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 | 5573 | 17/04/2024 | 26,95 |
| 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 | 5574 | 17/04/2024 | 75,45 |
| 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 | 5575 | 17/04/2024 | 26,95 |
| 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 | 5576 | 17/04/2024 | 75,45 |
| 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 | 5577 | 17/04/2024 | 25,77 |
| 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 | 5578 | 17/04/2024 | 72,14 |
| 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 | 5579 | 17/04/2024 | 23,58 |
| 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 | 5580 | 17/04/2024 | 66,04 |
| 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 | 5581 | 17/04/2024 | 16,10 |
| 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 | 5582 | 17/04/2024 | 45,09 |
| 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 | 5583 | 17/04/2024 | 55,06 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5584 | 17/04/2024 | 154,16 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5585 | 17/04/2024 | 105,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5586 | 17/04/2024 | 296,45 |
| 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 | 5587 | 17/04/2024 | 69,99 |
| 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 | 5588 | 17/04/2024 | 195,96 |
| 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 | 5589 | 17/04/2024 | 58,92 |
| 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 | 5590 | 17/04/2024 | 164,96 |
| 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 | 5591 | 17/04/2024 | 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 | 5592 | 17/04/2024 | 151,01 |
| 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 | 5593 | 17/04/2024 | 164,79 |
| 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 | 5594 | 17/04/2024 | 461,41 |
| 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 | 5595 | 17/04/2024 | 3,97 |
| 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 | 5596 | 17/04/2024 | 11,13 |
| 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 | 5597 | 17/04/2024 | 164,79 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 5598 | 17/04/2024 | 461,41 |
| 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 | 5599 | 17/04/2024 | 20,37 |
| 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 | 5600 | 17/04/2024 | 57,03 |
| 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 | 5601 | 17/04/2024 | 384,51 |
| 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 | 5602 | 17/04/2024 | 1.076,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5603 | 17/04/2024 | 21,83 |
| 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 | 5604 | 17/04/2024 | 61,13 |
| 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 | 5605 | 17/04/2024 | 7,99 |
| 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 | 5606 | 17/04/2024 | 22,38 |
| 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 | 5607 | 17/04/2024 | 384,51 |
| 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 | 5608 | 17/04/2024 | 1.076,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5609 | 17/04/2024 | 6,41 |
| 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 | 5610 | 17/04/2024 | 17,95 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5611 | 17/04/2024 | 384,51 |
| 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 | 5612 | 17/04/2024 | 1.076,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5613 | 17/04/2024 | 317,28 |
| 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 | 5614 | 17/04/2024 | 888,38 |
| 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 | 5615 | 17/04/2024 | 26,03 |
| 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 | 5616 | 17/04/2024 | 72,88 |
| 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 | 5617 | 17/04/2024 | 54,75 |
| 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 | 5618 | 17/04/2024 | 153,31 |
| 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 | 5619 | 17/04/2024 | 40,00 |
| 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 | 5620 | 17/04/2024 | 112,00 |
| 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 | 5621 | 17/04/2024 | 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 | 5622 | 17/04/2024 | 16,30 |
| 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 | 5623 | 17/04/2024 | 15,85 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 5624 | 17/04/2024 | 44,38 |
| 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 | 5625 | 17/04/2024 | 16,17 |
| 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 | 5626 | 17/04/2024 | 45,28 |
| 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 | 5627 | 17/04/2024 | 15,85 |
| 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 | 5628 | 17/04/2024 | 44,38 |
| 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 | 5629 | 17/04/2024 | 47,93 |
| 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 | 5630 | 17/04/2024 | 134,20 |
| 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 | 5631 | 17/04/2024 | 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 | 5632 | 17/04/2024 | 109,74 |
| 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 | 5633 | 17/04/2024 | 43,01 |
| 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 | 5634 | 17/04/2024 | 120,43 |
| 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 | 5635 | 17/04/2024 | 40,34 |
| 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 | 5636 | 17/04/2024 | 112,94 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 5637 | 17/04/2024 | 13,52 |
| 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 | 5638 | 17/04/2024 | 37,85 |
| 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 | 5639 | 17/04/2024 | 2,76 |
| 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 | 5640 | 17/04/2024 | 208,22 |
| 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 | 5641 | 17/04/2024 | 2,06 |
| 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 | 5642 | 17/04/2024 | 5,76 |
| 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 | 5643 | 17/04/2024 | 3,80 |
| 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 | 5644 | 17/04/2024 | 10,63 |
| 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 | 5645 | 17/04/2024 | 7,72 |
| 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 | 5646 | 17/04/2024 | 583,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5647 | 17/04/2024 | 86,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5648 | 17/04/2024 | 241,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5649 | 17/04/2024 | 11,56 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5650 | 17/04/2024 | 32,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5651 | 17/04/2024 | 357,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5652 | 17/04/2024 | 1.001,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5653 | 17/04/2024 | 86,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5654 | 17/04/2024 | 241,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5655 | 17/04/2024 | 1,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5656 | 17/04/2024 | 4,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5657 | 17/04/2024 | 76,30 |

pagamenti II Trimestre 2024

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|-------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5658 | 17/04/2024 | 213,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5659 | 17/04/2024 | 94,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5660 | 17/04/2024 | 263,91 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.03.02.001 | sviluppo software e manutenzione evolutiva | CERTIFICO S.R.L. | 5661 | 17/04/2024 | 951,60 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.03.02.001 | sviluppo software e manutenzione evolutiva | DESCOR SRL | 5662 | 17/04/2024 | 3.367,20 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | BARGAGNA,LUCA | 5663 | 17/04/2024 | 611,26 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | IPOMAGI S.R.L. | 5664 | 17/04/2024 | 177.630,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5665 | 17/04/2024 | 5.919,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5666 | 17/04/2024 | 3.509,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5667 | 17/04/2024 | 5.464,81 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5668 | 17/04/2024 | 5.330,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5669 | 17/04/2024 | 4.485,35 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5670 | 17/04/2024 | 6.744,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD | 5671 | 17/04/2024 | 1.040.750,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | BAGAGLINI IMPIANTI & CONSULTING SRL | 5672 | 17/04/2024 | 22.347,83 |
| 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. | 5673 | 17/04/2024 | 23.400,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FORMALBA S.R.L. | 5674 | 17/04/2024 | 23.400,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FORMALBA S.R.L. | 5675 | 17/04/2024 | 23.400,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FORMALBA S.R.L. | 5676 | 17/04/2024 | 23.400,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FORMALBA S.R.L. | 5677 | 17/04/2024 | 23.400,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FORMALBA S.R.L. | 5678 | 17/04/2024 | 23.400,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FORMALBA S.R.L. | 5679 | 17/04/2024 | 23.400,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FORMALBA S.R.L. | 5680 | 17/04/2024 | 169.065,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | SOGEA SRL | 5681 | 17/04/2024 | 11.497,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | ECOGENA S.R.L. | 5682 | 17/04/2024 | 131.861,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | WOLLIS SRL | 5683 | 17/04/2024 | 366.745,73 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CAMEO,ALESSANDRO | 5684 | 17/04/2024 | 22.002,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SCIAMLAB SRL | 5685 | 17/04/2024 | 24.705,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | RINA CONSULTING S.P.A | 5686 | 17/04/2024 | 114.158,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 5687 | 17/04/2024 | 6.599,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GO-MOBILITY S.R.L | 5688 | 17/04/2024 | 15.319,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5689 | 17/04/2024 | 11.199,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5690 | 17/04/2024 | 11.329,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5691 | 17/04/2024 | 11.545,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5692 | 17/04/2024 | 8.203,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5693 | 17/04/2024 | 6.476,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5694 | 17/04/2024 | 6.414,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5695 | 17/04/2024 | 6.782,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5696 | 17/04/2024 | 8.126,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5697 | 17/04/2024 | 10.845,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5698 | 17/04/2024 | 13.670,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5699 | 17/04/2024 | 10.333,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5700 | 17/04/2024 | 7.853,53 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5701 | 17/04/2024 | 10.566,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5702 | 17/04/2024 | 9.783,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5703 | 17/04/2024 | 9.095,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5704 | 17/04/2024 | 10.699,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5705 | 17/04/2024 | 7.618,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5706 | 17/04/2024 | 11.285,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5707 | 17/04/2024 | 10.633,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5708 | 17/04/2024 | 10.719,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5709 | 17/04/2024 | 13.285,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5710 | 17/04/2024 | 13.596,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5711 | 17/04/2024 | 12.321,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5712 | 17/04/2024 | 17.796,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5713 | 17/04/2024 | 11.718,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5714 | 17/04/2024 | 10.369,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5715 | 17/04/2024 | 10.899,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5716 | 17/04/2024 | 7.154,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5717 | 17/04/2024 | 8.398,37 |
| 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 ROMA | 5718 | 18/04/2024 | 1.997,28 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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-RISCOSSIONI ROMA | 5719 | 18/04/2024 | 277,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI S.P.A | 5720 | 18/04/2024 | 30.403,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 5721 | 18/04/2024 | 35,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | G.I. GENERAL IMPIANTI SRL | 5722 | 18/04/2024 | 65.412,67 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | G.I. GENERAL IMPIANTI SRL | 5723 | 18/04/2024 | 124.171,68 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | RIGENERA ARL | 5724 | 18/04/2024 | 84.132,55 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | D' ERCOLE,STEFANO | 5725 | 18/04/2024 | 4.906,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISTITUTO MARIA,MONTESSORI | 5726 | 18/04/2024 | 18.057,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - SANDRO PERTINI | 5727 | 18/04/2024 | 3.660,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI SAN CESAREO | 5728 | 18/04/2024 | 16,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI TIVOLI | 5729 | 18/04/2024 | 11,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | LC,JAMES JOYCE | 5730 | 18/04/2024 | 9.632,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | SOI SRL A S.U. | 5731 | 18/04/2024 | 490,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | pubblicita' | POSTE ITALIANE SPA | 5732 | 18/04/2024 | 15,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | CAPITALE LAVORO SPA | 5733 | 18/04/2024 | 65.880,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CENTRO AUTO SRLS | 5734 | 18/04/2024 | 5.142,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | TIM SPA | 5735 | 18/04/2024 | 5.549,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | pubblicita' | POSTE ITALIANE SPA | 5736 | 18/04/2024 | 89,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | noleggi di impianti e macchinari | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A | 5737 | 18/04/2024 | 2.392,85 |
| 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 | 5738 | 18/04/2024 | 2.311,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.002 | servizi di pulizia e lavanderia | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI | 5739 | 18/04/2024 | 2.410,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.002 | servizi di pulizia e lavanderia | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI | 5740 | 18/04/2024 | 195.156,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | servizi per i sistemi e relativa manutenzione | MULTICAST SRL | 5741 | 18/04/2024 | 8.088,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | servizi per i sistemi e relativa manutenzione | MULTICAST SRL | 5742 | 18/04/2024 | 6.222,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | DITTA DI CASTRO SOC. COOP. | 5743 | 18/04/2024 | 27.127,05 |

pagamenti II Trimestre 2024

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | servizi per i sistemi e relativa manutenzione | THE TEACHERS S.R.L. | 5744 | 18/04/2024 | 42.090,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | DIEMME DUEMILA SRL | 5745 | 18/04/2024 | 157.920,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | UNICREDIT SPA | 5751 | 18/04/2024 | 15,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | UNICREDIT SPA | 5752 | 18/04/2024 | 30,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | UNICREDIT SPA | 5753 | 18/04/2024 | 15,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | UNICREDIT SPA | 5754 | 18/04/2024 | 30,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | UNICREDIT SPA | 5755 | 18/04/2024 | 15,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | UNICREDIT SPA | 5756 | 18/04/2024 | 45,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | UNICREDIT SPA | 5757 | 18/04/2024 | 30,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | CAPITALE LAVORO SPA | 5758 | 18/04/2024 | 159.720,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | SOCIETA' TIERRE S.R.L. | 5759 | 18/04/2024 | 4.870,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.S. AVOGADRO | 5760 | 18/04/2024 | 16.051,35 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT | 5761 | 18/04/2024 | 2.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI GENAZZANO | 5762 | 18/04/2024 | 2.700,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE | 5763 | 18/04/2024 | 2.200,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IIS ELIANO-LUZZATTI | 5764 | 18/04/2024 | 84,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ITC VIA SCROCCAROCCO | 5765 | 18/04/2024 | 2.531,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO | 5766 | 18/04/2024 | 35.640,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ALLEANZA PER IL CLIMA ITALIA ONLUS | 5767 | 18/04/2024 | 5.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5770 | 19/04/2024 | 1.787,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5771 | 19/04/2024 | 638,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5772 | 19/04/2024 | 8.341,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5773 | 19/04/2024 | 6.363,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5774 | 19/04/2024 | 61.335,06 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5775 | 19/04/2024 | 13.386,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5776 | 19/04/2024 | 143.217,58 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5777 | 19/04/2024 | 50.289,06 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5778 | 19/04/2024 | 0,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5779 | 19/04/2024 | 6,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5780 | 19/04/2024 | 94.356,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5781 | 19/04/2024 | 0,09 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 5782 | 19/04/2024 | 64.584,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5783 | 19/04/2024 | 2,06 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5784 | 19/04/2024 | 20.049,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5785 | 19/04/2024 | 74.013,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5786 | 19/04/2024 | 179.989,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5787 | 19/04/2024 | 0,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5788 | 19/04/2024 | 3.678,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5789 | 19/04/2024 | 68.958,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5790 | 19/04/2024 | 1,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5791 | 19/04/2024 | 2,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5792 | 19/04/2024 | 11.441,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5793 | 19/04/2024 | 10.435,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5794 | 19/04/2024 | 13.842,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5795 | 19/04/2024 | 1,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5796 | 19/04/2024 | 0,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5797 | 19/04/2024 | 27.523,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5798 | 19/04/2024 | 7.853,52 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5799 | 19/04/2024 | 41.839,65 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5800 | 19/04/2024 | 0,17 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5801 | 19/04/2024 | 51.211,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5802 | 19/04/2024 | 0,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5803 | 19/04/2024 | 1.310,17 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5804 | 19/04/2024 | 10.681,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5805 | 19/04/2024 | 5.976,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5806 | 19/04/2024 | 14.014,07 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5807 | 19/04/2024 | 3.737,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5808 | 19/04/2024 | 6.849,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5809 | 19/04/2024 | 2,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5810 | 19/04/2024 | 578,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5811 | 19/04/2024 | 2.145,58 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5812 | 19/04/2024 | 231,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5813 | 19/04/2024 | 1.621,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5814 | 19/04/2024 | 3.529,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5815 | 19/04/2024 | 385,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5816 | 19/04/2024 | 1.260,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5817 | 19/04/2024 | 1.259,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5818 | 19/04/2024 | 142,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5819 | 19/04/2024 | 481,07 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5820 | 19/04/2024 | 851,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5821 | 19/04/2024 | 143,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5822 | 19/04/2024 | 608,22 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 5823 | 19/04/2024 | 1.275,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5824 | 19/04/2024 | 140,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5825 | 19/04/2024 | 7.575,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5826 | 19/04/2024 | 8.328,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5827 | 19/04/2024 | 500,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5828 | 19/04/2024 | 903,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5829 | 19/04/2024 | 2.980,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5830 | 19/04/2024 | 233,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5831 | 19/04/2024 | 3.961,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5832 | 19/04/2024 | 15.585,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5833 | 19/04/2024 | 331,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5834 | 19/04/2024 | 375,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5835 | 19/04/2024 | 1.258,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5836 | 19/04/2024 | 216,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5837 | 19/04/2024 | 1.938,31 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5838 | 19/04/2024 | 7.848,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5839 | 19/04/2024 | 549,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5840 | 19/04/2024 | 1.933,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5841 | 19/04/2024 | 6.402,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5842 | 19/04/2024 | 883,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5843 | 19/04/2024 | 146,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5844 | 19/04/2024 | 769,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5845 | 19/04/2024 | 484,66 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5846 | 19/04/2024 | 578,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5847 | 19/04/2024 | 144,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5848 | 19/04/2024 | 2.019,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5849 | 19/04/2024 | 5.964,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5850 | 19/04/2024 | 245,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5851 | 19/04/2024 | 187,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5852 | 19/04/2024 | 288,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5853 | 19/04/2024 | 2.674,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5854 | 19/04/2024 | 9.507,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5855 | 19/04/2024 | 717,04 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5856 | 19/04/2024 | 2.191,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5857 | 19/04/2024 | 4.225,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5858 | 19/04/2024 | 457,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5859 | 19/04/2024 | 1.207,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5860 | 19/04/2024 | 6.249,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5861 | 19/04/2024 | 659,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5862 | 19/04/2024 | 568,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5863 | 19/04/2024 | 800,24 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5864 | 19/04/2024 | 85,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5865 | 19/04/2024 | 1.852,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5866 | 19/04/2024 | 1.225,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5867 | 19/04/2024 | 269,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5868 | 19/04/2024 | 74,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5869 | 19/04/2024 | 894,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5870 | 19/04/2024 | 91,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5871 | 19/04/2024 | 916,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5872 | 19/04/2024 | 3.125,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5873 | 19/04/2024 | 189,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5874 | 19/04/2024 | 14.576,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5875 | 19/04/2024 | 21.281,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5876 | 19/04/2024 | 7.405,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5877 | 19/04/2024 | 2.786,99 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5878 | 19/04/2024 | 24.218,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5879 | 19/04/2024 | 1.311,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5880 | 19/04/2024 | 64.197,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5881 | 19/04/2024 | 6.362,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5882 | 19/04/2024 | 22.369,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5883 | 19/04/2024 | 17.293,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5884 | 19/04/2024 | 4.084,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5885 | 19/04/2024 | 1.711,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5886 | 19/04/2024 | 26.008,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5887 | 19/04/2024 | 30.038,54 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5888 | 19/04/2024 | 9.633,00 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|----------------|--------------------------|---|------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5889 | 19/04/2024 | 4.921,31 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5890 | 19/04/2024 | 3.438,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5891 | 19/04/2024 | 44.801,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5892 | 19/04/2024 | 17.486,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5893 | 19/04/2024 | 3.611,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5894 | 19/04/2024 | 467,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5895 | 19/04/2024 | 2.134,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5896 | 19/04/2024 | 1.334,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5897 | 19/04/2024 | 5.972,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5898 | 19/04/2024 | 2.199,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5899 | 19/04/2024 | 1.333,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.01.01.001 | rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5900 | 19/04/2024 | 3.945,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.01.01.001 | rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5901 | 19/04/2024 | 136,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.01.01.001 | rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5902 | 19/04/2024 | 1.407,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.01.01.001 | rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5903 | 19/04/2024 | 402,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5923 | 19/04/2024 | 195,90 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5924 | 19/04/2024 | 5.946,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5925 | 19/04/2024 | 588,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5926 | 19/04/2024 | 434,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | D.P.I. SRL | 5927 | 19/04/2024 | 2.819,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | D.P.I. SRL | 5928 | 19/04/2024 | 566,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.001 | carta, cancelleria e stampati | LINOTIPOGRAFIA C. CERVAI SRL | 5929 | 19/04/2024 | 85,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS S.P.A | 5930 | 19/04/2024 | 339,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS S.P.A | 5931 | 19/04/2024 | 1.945,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS S.P.A | 5932 | 19/04/2024 | 2.911,97 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 5933 | 19/04/2024 | 2.183,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.001 | telefonia fissa | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 5934 | 19/04/2024 | 281.781,36 |
| 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 | 5935 | 19/04/2024 | 9.200,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 5936 | 19/04/2024 | 8.763,81 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 5937 | 19/04/2024 | 27.932,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 5938 | 19/04/2024 | 10.959,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 5939 | 19/04/2024 | 7.127,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5940 | 19/04/2024 | 20.932,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5941 | 19/04/2024 | 11.616,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5942 | 19/04/2024 | 11.230,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5943 | 19/04/2024 | 6.617,56 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5944 | 19/04/2024 | 7.420,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5945 | 19/04/2024 | 7.441,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5946 | 19/04/2024 | 9.254,06 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5947 | 19/04/2024 | 12.784,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5948 | 19/04/2024 | 8.712,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5949 | 19/04/2024 | 9.715,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita' | LICHERI,ALESSANDRO | 5950 | 19/04/2024 | 3.527,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5951 | 19/04/2024 | 6.599,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5952 | 19/04/2024 | 12.596,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5953 | 19/04/2024 | 12.504,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5954 | 19/04/2024 | 11.290,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5955 | 19/04/2024 | 11.896,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5956 | 19/04/2024 | 12.182,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5957 | 19/04/2024 | 13.462,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5959 | 19/04/2024 | 7.243,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5960 | 19/04/2024 | 8.310,95 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5961 | 19/04/2024 | 24,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5962 | 19/04/2024 | 9.794,04 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5963 | 19/04/2024 | 69,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5964 | 19/04/2024 | 9.138,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 5965 | 19/04/2024 | 11.858,22 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5966 | 19/04/2024 | 3,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5967 | 19/04/2024 | 8,39 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5968 | 19/04/2024 | 5,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5969 | 19/04/2024 | 13,99 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5970 | 19/04/2024 | 6,66 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5972 | 19/04/2024 | 18,65 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5973 | 19/04/2024 | 136,58 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5975 | 19/04/2024 | 3,30 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5976 | 19/04/2024 | 382,43 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5977 | 19/04/2024 | 9,23 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5978 | 19/04/2024 | 21,67 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5980 | 19/04/2024 | 60,69 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5982 | 19/04/2024 | 199,47 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5983 | 19/04/2024 | 558,52 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5984 | 19/04/2024 | 1,88 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5986 | 19/04/2024 | 5,27 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5987 | 19/04/2024 | 31,65 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5988 | 19/04/2024 | 2,24 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5989 | 19/04/2024 | 6,27 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5990 | 19/04/2024 | 88,63 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5991 | 19/04/2024 | 2,24 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5992 | 19/04/2024 | 4,81 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5993 | 19/04/2024 | 6,27 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5994 | 19/04/2024 | 13,48 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5995 | 19/04/2024 | 0,46 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5997 | 19/04/2024 | 1,29 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5998 | 19/04/2024 | 10,55 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5999 | 19/04/2024 | 323,96 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6000 | 19/04/2024 | 29,54 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6001 | 19/04/2024 | 0,46 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6002 | 19/04/2024 | 907,09 |
| 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 | 6003 | 19/04/2024 | 26.271,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6004 | 19/04/2024 | 1,29 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6005 | 19/04/2024 | 21,67 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6006 | 19/04/2024 | 60,69 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6009 | 19/04/2024 | 4,95 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6010 | 19/04/2024 | 15,41 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6011 | 19/04/2024 | 13,85 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6012 | 19/04/2024 | 43,14 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6013 | 19/04/2024 | 31,65 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6014 | 19/04/2024 | 88,63 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6016 | 19/04/2024 | 0,67 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6017 | 19/04/2024 | 1,89 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6018 | 19/04/2024 | 7,82 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6019 | 19/04/2024 | 2,75 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6020 | 19/04/2024 | 7,70 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6021 | 19/04/2024 | 21,89 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6022 | 19/04/2024 | 3,27 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6023 | 19/04/2024 | 9,15 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6024 | 19/04/2024 | 51,41 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6025 | 19/04/2024 | 3,27 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6026 | 19/04/2024 | 143,95 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6027 | 19/04/2024 | 9,15 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6028 | 19/04/2024 | 0,67 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6029 | 19/04/2024 | 1,89 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6031 | 19/04/2024 | 1,09 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6032 | 19/04/2024 | 3,07 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6033 | 19/04/2024 | 5,31 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6034 | 19/04/2024 | 14,86 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6035 | 19/04/2024 | 4,47 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6036 | 19/04/2024 | 12,51 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6037 | 19/04/2024 | 25,02 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6038 | 19/04/2024 | 70,07 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6039 | 19/04/2024 | 5,31 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6040 | 19/04/2024 | 14,86 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6041 | 19/04/2024 | 51,41 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6042 | 19/04/2024 | 143,95 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6043 | 19/04/2024 | 1,09 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6044 | 19/04/2024 | 3,07 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6126 | 22/04/2024 | 143,22 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6127 | 22/04/2024 | 401,01 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6128 | 22/04/2024 | 0,83 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6129 | 22/04/2024 | 2,33 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6130 | 22/04/2024 | 43,30 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6131 | 22/04/2024 | 121,23 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6132 | 22/04/2024 | 0,83 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6133 | 22/04/2024 | 2,33 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6135 | 22/04/2024 | 12,66 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6136 | 22/04/2024 | 35,44 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6138 | 22/04/2024 | 17,36 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6139 | 22/04/2024 | 48,60 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6141 | 22/04/2024 | 2,00 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6142 | 22/04/2024 | 5,59 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6144 | 22/04/2024 | 25,62 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6145 | 22/04/2024 | 71,75 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6147 | 22/04/2024 | 12,40 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6148 | 22/04/2024 | 34,71 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6150 | 22/04/2024 | 14,83 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6151 | 22/04/2024 | 41,54 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6152 | 22/04/2024 | 20,26 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6153 | 22/04/2024 | 56,72 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6154 | 22/04/2024 | 16,94 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6155 | 22/04/2024 | 47,42 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6156 | 22/04/2024 | 14,83 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6157 | 22/04/2024 | 41,54 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6158 | 22/04/2024 | 45,07 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6159 | 22/04/2024 | 126,19 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6160 | 22/04/2024 | 259,06 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6161 | 22/04/2024 | 725,36 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6162 | 22/04/2024 | 25,32 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6163 | 22/04/2024 | 70,90 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6164 | 22/04/2024 | 19,20 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6165 | 22/04/2024 | 53,76 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6167 | 22/04/2024 | 14,83 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6168 | 22/04/2024 | 41,54 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6170 | 22/04/2024 | 2,68 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6171 | 22/04/2024 | 7,51 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6173 | 22/04/2024 | 1,31 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6174 | 22/04/2024 | 3,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6175 | 22/04/2024 | 21,54 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6176 | 22/04/2024 | 162,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6178 | 22/04/2024 | 3.389,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6179 | 22/04/2024 | 20,90 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6180 | 22/04/2024 | 1,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6181 | 22/04/2024 | 319,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6182 | 22/04/2024 | 459,67 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6183 | 22/04/2024 | 4,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6184 | 22/04/2024 | 1.112,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6185 | 22/04/2024 | 1.246,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6187 | 22/04/2024 | 2.130,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6188 | 22/04/2024 | 3.850,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6189 | 22/04/2024 | 432,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6190 | 22/04/2024 | 1.054,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6191 | 22/04/2024 | 1.141,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6192 | 22/04/2024 | 3.941,70 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6193 | 22/04/2024 | 130,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6194 | 22/04/2024 | 45,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6195 | 22/04/2024 | 10.286,38 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6196 | 22/04/2024 | 366,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6197 | 22/04/2024 | 11.672,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6198 | 22/04/2024 | 6.856,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6199 | 22/04/2024 | 7.171,38 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6200 | 22/04/2024 | 17,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6201 | 22/04/2024 | 6.603,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6202 | 22/04/2024 | 7.187,97 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6203 | 22/04/2024 | 49,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6204 | 22/04/2024 | 7.332,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6205 | 22/04/2024 | 8.235,16 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6206 | 22/04/2024 | 126,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6207 | 22/04/2024 | 12.976,83 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6208 | 22/04/2024 | 354,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6209 | 22/04/2024 | 66.207,45 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6210 | 22/04/2024 | 406,51 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.03.01.02.003 | contributi agli investimenti a comuni | COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA | 6211 | 22/04/2024 | 33.940,49 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6212 | 22/04/2024 | 1.138,24 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | G.P.C. SRL | 6213 | 22/04/2024 | 144.818,14 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | MINNUCCI ASSOCIATI SRL | 6214 | 22/04/2024 | 9.577,77 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | CONPAT SCARL | 6216 | 22/04/2024 | 192.080,25 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6217 | 22/04/2024 | 4,96 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | ALIMONTI,ANGELO | 6218 | 22/04/2024 | 16.306,53 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6219 | 22/04/2024 | 13,88 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6221 | 22/04/2024 | 76,82 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6222 | 22/04/2024 | 215,10 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6225 | 22/04/2024 | 9,73 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6226 | 22/04/2024 | 27,25 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6227 | 22/04/2024 | 6,11 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6228 | 22/04/2024 | 17,11 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6229 | 22/04/2024 | 1,89 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6230 | 22/04/2024 | 5,29 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6232 | 22/04/2024 | 1,67 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6233 | 22/04/2024 | 4,66 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6234 | 22/04/2024 | 66,61 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6235 | 22/04/2024 | 186,51 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6236 | 22/04/2024 | 17,32 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6237 | 22/04/2024 | 48,49 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6238 | 22/04/2024 | 5,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6239 | 22/04/2024 | 13,99 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.006 | gas | HERA COMM S.P.A. | 6240 | 23/04/2024 | 558,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6241 | 23/04/2024 | 5.113,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6242 | 23/04/2024 | 5.226,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6243 | 23/04/2024 | 41,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6244 | 23/04/2024 | 95,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6245 | 23/04/2024 | 18,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6246 | 23/04/2024 | 278,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | SECURITY SERVICE SRL | 6247 | 23/04/2024 | 1.329,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | SECURITY SERVICE SRL | 6248 | 23/04/2024 | 481,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACQUALATINA S.P.A. | 6249 | 23/04/2024 | 542,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | AGO UNO SRL | 6250 | 23/04/2024 | 1.980,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.003 | equipaggiamento | ASIA SRL | 6251 | 23/04/2024 | 2.576,30 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 6252 | 23/04/2024 | 1.240,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | servizi per i sistemi e relativa manutenzione | BASE DIGITALE PLATFORM S.P.A. | 6253 | 23/04/2024 | 5.774,66 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO | 6254 | 23/04/2024 | 1.600,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FONDAZIONE ET LABORA | 6255 | 23/04/2024 | 3.640,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | AGENZIA PER L' ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE | 6256 | 23/04/2024 | 520,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6257 | 23/04/2024 | 7.758,07 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6258 | 23/04/2024 | 10.832,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6259 | 23/04/2024 | 7.313,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6260 | 23/04/2024 | 13.438,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6261 | 23/04/2024 | 10.096,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6262 | 23/04/2024 | 10.180,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6263 | 23/04/2024 | 6.678,16 |
| 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 | 6264 | 23/04/2024 | 134.729,00 |
| 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 | WALTER PROTTI | 6265 | 23/04/2024 | 1.712,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.004 | altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 6266 | 23/04/2024 | 8.771,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | servizi per i sistemi e relativa manutenzione | DATAMANAGEMENT ITALIA SPA CON SOCIO UNICO | 6267 | 23/04/2024 | 30.347,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | SOCIETA' TIERRE S.R.L. | 6268 | 23/04/2024 | 21.102,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | SOCIETA' TIERRE S.R.L. | 6269 | 23/04/2024 | 11.772,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | servizi per i sistemi e relativa manutenzione | PARSEC 3.26 SRL | 6270 | 23/04/2024 | 746.347,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | SERVIZI TECNICI INTEGRATI S.R.L.S. | 6271 | 23/04/2024 | 3.403,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | CHIAVETTA,FAUSTO | 6272 | 23/04/2024 | 4.119,54 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SOCIETA DELTA APS SERVICE SRL | 6273 | 23/04/2024 | 4.948,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SOCIETA DELTA APS SERVICE SRL | 6274 | 23/04/2024 | 9.896,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | AMBIENTE LAVORI SRL | 6275 | 23/04/2024 | 98.369,55 |

pagamenti II Trimestre 2024

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|-------------------------|--------------------------|--|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.07.999 | hardware n.a.c. | SOCIETA' ELTIME S.R.L. | 6276 | 23/04/2024 | 20.008,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | servizi per i sistemi e relativa manutenzione | SOCIETA' ELTIME S.R.L. | 6277 | 23/04/2024 | 8.320,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | CAPITALE LAVORO SPA | 6278 | 23/04/2024 | 139.873,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | servizi per i sistemi e relativa manutenzione | MAGGIOLI S.P.A. | 6279 | 23/04/2024 | 89.499,20 |
| 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 | 6280 | 23/04/2024 | 900.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | G.P.C. SRL | 6281 | 24/04/2024 | 62.064,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CENTRO AUTO SRLS | 6282 | 24/04/2024 | 6.339,58 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VA.CRI.DA. S.R.L. | 6283 | 24/04/2024 | 23.343,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ORSINI,GIAMPIERO | 6284 | 24/04/2024 | 5.355,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FORMALBA S.R.L. | 6286 | 24/04/2024 | 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. | FORMALBA S.R.L. | 6287 | 24/04/2024 | 11.700,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | SPRINT 24 S.R.L | 6288 | 24/04/2024 | 129,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | TIM SPA | 6289 | 24/04/2024 | 5.549,55 |
| 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 | 6290 | 24/04/2024 | 51.750,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI VALMONTONE | 6291 | 24/04/2024 | 12.000,00 |
| 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 | 6292 | 24/04/2024 | 331,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI CAVE | 6293 | 24/04/2024 | 4.950,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | GEROPA SRL | 6294 | 24/04/2024 | 510,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | TENUTA IL RADICHINO S.S.A. | 6296 | 24/04/2024 | 3.168,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI SESTU | 6297 | 24/04/2024 | 10,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI VITERBO | 6298 | 24/04/2024 | 11,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO | 6299 | 24/04/2024 | 11,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6300 | 24/04/2024 | 236,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO | 6301 | 24/04/2024 | 5,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6302 | 24/04/2024 | 53,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA | 6303 | 24/04/2024 | 7,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6304 | 24/04/2024 | 772,29 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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.P.A. | 6305 | 24/04/2024 | 1.276,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI FORMELLO | 6306 | 24/04/2024 | 5,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6307 | 24/04/2024 | 103,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6308 | 24/04/2024 | 143,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA | 6309 | 24/04/2024 | 7.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6310 | 24/04/2024 | 305,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6311 | 24/04/2024 | 242,35 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI S.P.A | 6312 | 24/04/2024 | 157,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6313 | 24/04/2024 | 167,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6314 | 24/04/2024 | 1.223,54 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6315 | 24/04/2024 | 571,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA KENNEDY SRL | 6316 | 24/04/2024 | 6.070,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6317 | 24/04/2024 | 510,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6318 | 24/04/2024 | 659,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6319 | 24/04/2024 | 735,35 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI MONTECOMPATRI | 6320 | 24/04/2024 | 14.867,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | WAYMEDIA S.R.L. | 6321 | 24/04/2024 | 66.400,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.03.01.02.003 | contributi agli investimenti a comuni | BIOPROJECTGROUP S.R.L. | 6322 | 26/04/2024 | 115,14 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.03.01.02.003 | contributi agli investimenti a comuni | BIOPROJECTGROUP S.R.L. | 6323 | 26/04/2024 | 11.253,48 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.03.03.03.999 | contributi agli investimenti a altre imprese | SOCIETA' TIRRENO CALCESTRUZZI SRL | 6324 | 26/04/2024 | 21.583,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | REGIONE LAZIO - PROVVEDIMENTI CONCESSIONI IDRAULICHE AREE FL | 6325 | 26/04/2024 | 230,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | pubblicita' | SAPIDATA SPA | 6326 | 26/04/2024 | 21,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | pubblicita' | SAPIDATA SPA | 6327 | 26/04/2024 | 1.004,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | PUBBLIFORMEZ SRL | 6328 | 26/04/2024 | 3.600,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | SOCIETA AGRICOLA PRATO DEGLI ANGELI S.S. | 6329 | 26/04/2024 | 1.815,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | GEROPA SRL | 6330 | 26/04/2024 | 2.319,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | noleggi di impianti e macchinari | CANON ITALIA S.P.A. SOCIETA' CON AZIONISTA UNICO | 6331 | 26/04/2024 | 329,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | noleggi di impianti e macchinari | CANON ITALIA S.P.A. SOCIETA' CON AZIONISTA UNICO | 6332 | 26/04/2024 | 329,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.12.001 | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | RANDSTAD ITALIA S.P.A. | 6333 | 26/04/2024 | 4.887,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | ARU ITALIA SRL | 6334 | 26/04/2024 | 1.565,99 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | noleggi di impianti e macchinari | CANON ITALIA S.P.A. SOCIETA' CON AZIONISTA UNICO | 6335 | 26/04/2024 | 329,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | noleggi di impianti e macchinari | CANON ITALIA S.P.A. SOCIETA' CON AZIONISTA UNICO | 6336 | 26/04/2024 | 329,73 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | CENTRO AUTO SRLS | 6337 | 26/04/2024 | 2.552,06 |
| 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. | 6338 | 26/04/2024 | 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. | FORMALBA S.R.L. | 6339 | 26/04/2024 | 11.700,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.003 | trasporti, traslochi e facchinaggio | EFFEGI AMBIENTE SRLS | 6340 | 26/04/2024 | 6.799,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | BUCAP SPA | 6341 | 26/04/2024 | 10.966,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SAS LAVORI SRL | 6342 | 26/04/2024 | 97.600,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | PELLINO,ALESSANDRO | 6343 | 26/04/2024 | 12.485,57 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | PRISMA INGEGNERIA SRL | 6344 | 26/04/2024 | 4.110,63 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.03.02.001 | sviluppo software e manutenzione evolutiva | ACCA SOFTWARE SPA | 6345 | 26/04/2024 | 2.948,01 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | FIORAVANTI,GIUSEPPE | 6346 | 26/04/2024 | 1.464,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 6347 | 26/04/2024 | 6.872,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 6348 | 26/04/2024 | 6.872,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 6349 | 26/04/2024 | 61.204,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 6350 | 26/04/2024 | 61.204,20 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | T&T ITALIA S.P.A. | 6351 | 26/04/2024 | 19.749,75 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | T&T ITALIA S.P.A. | 6352 | 26/04/2024 | 8.254,26 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | ZARA APPALTI SRL | 6353 | 26/04/2024 | 61.915,45 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | ZARA APPALTI SRL | 6354 | 26/04/2024 | 65.677,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6356 | 26/04/2024 | 170,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6357 | 26/04/2024 | 216,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | REGIONE LAZIO | 6358 | 26/04/2024 | 122,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.01.001 | trasferimenti correnti a ministeri | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIA | 6359 | 29/04/2024 | ##### |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 6360 | 29/04/2024 | 5.655,31 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6361 | 29/04/2024 | 10.173,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6362 | 29/04/2024 | 5.535,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS S.P.A | 6363 | 29/04/2024 | 8.514,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6364 | 29/04/2024 | 9.297,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6365 | 29/04/2024 | 6.486,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | noleggi di mezzi di trasporto | LEASEPLAN ITALIA SPA | 6366 | 29/04/2024 | 7.728,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6367 | 29/04/2024 | 15.182,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 6368 | 29/04/2024 | 6.797,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 6369 | 29/04/2024 | 6.797,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 6370 | 29/04/2024 | 1.396,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6371 | 29/04/2024 | 18,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6372 | 29/04/2024 | 2.356,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 6373 | 29/04/2024 | 6.800,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6374 | 29/04/2024 | 92,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6375 | 29/04/2024 | 486,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 6376 | 29/04/2024 | 6.800,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SEDAR SRL | 6377 | 29/04/2024 | 37,52 |
| 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 | CENTRO AUTO SRLS | 6378 | 29/04/2024 | 8.751,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6379 | 29/04/2024 | 1.248,16 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | SEVITALIA SICUREZZA | 6380 | 29/04/2024 | 40.023,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 6381 | 29/04/2024 | 763,56 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6382 | 29/04/2024 | 735,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | V.D.P. SRL | 6383 | 29/04/2024 | 15.319,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6384 | 29/04/2024 | 71,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6385 | 29/04/2024 | 246,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6386 | 29/04/2024 | 19.183,56 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6387 | 29/04/2024 | 1.094,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | SOCIETA AGRICOLA PRATO DEGLI ANGELI S.S. | 6388 | 29/04/2024 | 1.815,00 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 6389 | 29/04/2024 | 18.571,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6390 | 29/04/2024 | 940,04 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6391 | 29/04/2024 | 796,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 6392 | 29/04/2024 | 1.396,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6393 | 29/04/2024 | 6.054,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 6394 | 29/04/2024 | 763,56 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6395 | 29/04/2024 | 13.669,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6396 | 29/04/2024 | 1.913,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6397 | 29/04/2024 | 957,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6398 | 29/04/2024 | 132,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6399 | 29/04/2024 | 2.864,99 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CENTRO STUDI ATHENA | 6400 | 29/04/2024 | 490,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6403 | 29/04/2024 | 722,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6404 | 29/04/2024 | 10.606,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6405 | 29/04/2024 | 543,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6406 | 29/04/2024 | 198,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6407 | 29/04/2024 | 487,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6408 | 29/04/2024 | 2.387,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6409 | 29/04/2024 | 4.014,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6410 | 29/04/2024 | 4.844,07 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FONDAZIONE WWF ITALIA | 6411 | 29/04/2024 | 264,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI S.P.A | 6412 | 30/04/2024 | 6.466,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6413 | 30/04/2024 | 3.077,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 6414 | 30/04/2024 | 12.570,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 6415 | 30/04/2024 | 61.175,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 6416 | 30/04/2024 | 12.570,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 6417 | 30/04/2024 | 61.175,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6418 | 30/04/2024 | 16.849,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6419 | 30/04/2024 | 11.644,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | SEVITALIA SICUREZZA | 6420 | 30/04/2024 | 54.454,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6421 | 30/04/2024 | 2.291,81 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6422 | 30/04/2024 | 3.184,63 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 6423 | 30/04/2024 | 870,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6424 | 30/04/2024 | 3.636,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6425 | 30/04/2024 | 2.295,16 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6426 | 30/04/2024 | 2.955,35 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6427 | 30/04/2024 | 4.997,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6428 | 30/04/2024 | 2.899,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6429 | 30/04/2024 | 2.640,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6430 | 30/04/2024 | 5.296,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6431 | 30/04/2024 | 1.821,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | EUROHOTEL NICHELINO S.R.L. | 6432 | 30/04/2024 | 1.550,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | EUROHOTEL NICHELINO S.R.L. | 6433 | 30/04/2024 | 1.550,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI SPA | 6434 | 30/04/2024 | 2.159,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA | 6435 | 30/04/2024 | 256,20 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A. | 6437 | 30/04/2024 | 5.350,15 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 6438 | 30/04/2024 | 76,16 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | ECO ERIDANIA S.P.A. | 6439 | 30/04/2024 | 90.374,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | ECO ERIDANIA S.P.A. | 6440 | 30/04/2024 | 90.374,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | SOGEA SRL | 6441 | 30/04/2024 | 18.300,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO | 6442 | 30/04/2024 | 167.731,79 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | B.P.D. LAVORI S.R.L. | 6443 | 30/04/2024 | 151.468,32 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | B.P.D. LAVORI S.R.L. | 6444 | 30/04/2024 | 45.469,40 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | A.S. APPALTI STRADALI SRL | 6445 | 30/04/2024 | 46.749,90 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | RTI NIFRA SRL - A.S.APPALTI STRADALI SRL | 6446 | 30/04/2024 | 109.083,08 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | OLIMPIA SEGNALETICA SRL | 6447 | 30/04/2024 | 16.888,69 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | SOCIETA' TECNICA MP SRL - SOCIETA' A SOCIO UNICO | 6448 | 30/04/2024 | 78.174,92 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | I.BE.CO. COSTRUZIONI SPA | 6449 | 30/04/2024 | 62.781,16 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SOCIETA' ESSEPI COSTRUZIONI SRL | 6450 | 30/04/2024 | 89.710,26 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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. | FORMALBA S.R.L. | 6451 | 30/04/2024 | 11.700,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | VEGA SRL | 6452 | 30/04/2024 | 265,90 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.10.002 | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | C.I.D.E.E. ELETTRA DI DAMATO FRANCESCO | 6453 | 30/04/2024 | 68.567,95 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.10.002 | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | C.I.D.E.E. ELETTRA DI DAMATO FRANCESCO | 6454 | 30/04/2024 | 120.377,04 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | ANTONINI,FRANCESCO | 6455 | 30/04/2024 | 2.184,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | ANTONINI,FRANCESCO | 6456 | 30/04/2024 | 936,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.03.01.02.003 | contributi agli investimenti a comuni | COMUNE DI CERVETERI | 6457 | 30/04/2024 | 112.494,95 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.03.01.02.003 | contributi agli investimenti a comuni | COMUNE DI CERVETERI | 6458 | 30/04/2024 | 16.775,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.01.001 | trasferimenti correnti a ministeri | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 6459 | 30/04/2024 | 5.000.957,56 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI GROTTAFERRATA | 6460 | 02/05/2024 | 5,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI LICENZA | 6461 | 02/05/2024 | 5.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI LICENZA | 6462 | 02/05/2024 | 5.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ITIS S. CANNIZZARO | 6463 | 02/05/2024 | 3.528,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.T.I. VALLAURI | 6464 | 02/05/2024 | 652,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI SACROFANO | 6465 | 02/05/2024 | 5,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI POMEZIA | 6466 | 02/05/2024 | 5,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LDP STRADE SRL | 6467 | 02/05/2024 | 462,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | pubblicita' | POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 6469 | 02/05/2024 | 155,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | pubblicita' | POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 6470 | 02/05/2024 | 393,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.003 | equipaggiamento | EUROCOMPANY SRL | 6471 | 02/05/2024 | 2.838,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | pubblicita' | POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 6472 | 02/05/2024 | 10.939,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | pubblicita' | POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 6473 | 02/05/2024 | 6.825,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.01.001 | trasferimenti correnti a ministeri | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 6474 | 02/05/2024 | 6.000.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | I.LA.SPE. IMPRESA LAVORI SPECIALISTICI SRLS | 6475 | 02/05/2024 | 58.343,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI GERANO | 6476 | 02/05/2024 | 3.920,00 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI SRL | 6477 | 02/05/2024 | 19.312,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI SRL | 6478 | 02/05/2024 | 21.072,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.002 | contributi previdenza complementare | FONDO PENSIONE PERSEO | 6479 | 03/05/2024 | 422,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.11.001 | imposta comunale sugli immobili (ici) | COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO | 6481 | 03/05/2024 | 1.755,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | servizi per i sistemi e relativa manutenzione | CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO CSI PIEMONTE | 6483 | 03/05/2024 | 104.976,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.02.002 | buoni pasto | DAY RISTOSERVICE SPA | 6484 | 03/05/2024 | 52.078,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 6485 | 03/05/2024 | 1.756,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | noleggi di impianti e macchinari | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A | 6486 | 03/05/2024 | 772,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | AGO UNO SRL | 6487 | 03/05/2024 | 3.190,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.11.001 | imposta comunale sugli immobili (ici) | COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO | 6488 | 03/05/2024 | 904,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | AGO UNO SRL | 6489 | 03/05/2024 | 1.760,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | AGO UNO SRL | 6490 | 03/05/2024 | 825,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | servizi per i sistemi e relativa manutenzione | SINORA S.R.L | 6491 | 03/05/2024 | 7.600,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | pubblicita' | POSTE ITALIANE SPA | 6492 | 03/05/2024 | 190,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | pubblicita' | POSTE ITALIANE SPA | 6493 | 03/05/2024 | 296,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6494 | 03/05/2024 | 1.026,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6495 | 03/05/2024 | 1.067,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6496 | 03/05/2024 | 4.290,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6497 | 03/05/2024 | 138,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.11.001 | imposta comunale sugli immobili (ici) | COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO | 6498 | 03/05/2024 | 904,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6499 | 03/05/2024 | 5.653,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6500 | 03/05/2024 | 84,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | BIO INVENT SRL | 6501 | 03/05/2024 | 530,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6502 | 03/05/2024 | 327,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A. | 6504 | 03/05/2024 | 100.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.11.001 | imposta comunale sugli immobili (ici) | COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO | 6505 | 03/05/2024 | 183,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.11.001 | imposta comunale sugli immobili (ici) | COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO | 6506 | 03/05/2024 | 785,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.11.001 | imposta comunale sugli immobili (ici) | COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO | 6507 | 03/05/2024 | 183,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.01.001 | trasferimenti correnti a ministeri | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 6508 | 03/05/2024 | 5.448.000,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | BACLA IMMOBILIARE SRL | 6509 | 03/05/2024 | 7.854,00 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | CENTRO AUTO SRLS | 6510 | 06/05/2024 | 3.305,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA AUTOSERVIZI TIBURTINI - SOCIETA' COOPERATIVA | 6511 | 06/05/2024 | 4.450,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.001 | telefonia fissa | TIM SPA | 6512 | 06/05/2024 | 16.389,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | V.L. AUTOCENTER SRL | 6514 | 06/05/2024 | 679,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | AGO UNO SRL | 6515 | 06/05/2024 | 3.300,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6516 | 06/05/2024 | 20.263,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6517 | 06/05/2024 | 14.225,06 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6518 | 06/05/2024 | 6.128,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6519 | 06/05/2024 | 8.042,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6520 | 06/05/2024 | 11.419,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI SANTA MARINELLA | 6521 | 06/05/2024 | 8.100,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | GAL CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI | 6522 | 06/05/2024 | 6.666,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ACSEL S.R.L. | 6523 | 06/05/2024 | 150,00 |
| 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. | 6524 | 06/05/2024 | 11.700,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.001 | telefonia fissa | TIM SPA | 6525 | 06/05/2024 | 4.663,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | FIRELESS SRL | 6526 | 06/05/2024 | 2.889,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | AGO UNO SRL | 6527 | 06/05/2024 | 605,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | COOPERATIVA PESCATORI LA PESCHERECCIA | 6528 | 06/05/2024 | 810,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | S.E.M.A.L. SRL | 6529 | 06/05/2024 | 169.360,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | AGO UNO SRL | 6530 | 06/05/2024 | 935,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 6531 | 06/05/2024 | 49.840,66 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | noleggi di impianti e macchinari | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 6532 | 06/05/2024 | 145,18 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | CONI COMITATO PROV.LE DI ROMA | 6533 | 06/05/2024 | 300,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 6534 | 06/05/2024 | 258.542,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI ALLUMIERE | 6535 | 06/05/2024 | 2.700,00 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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. | FORMALBA S.R.L. | 6536 | 06/05/2024 | 11.700,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.001 | telefonia fissa | TIM SPA | 6537 | 06/05/2024 | 8.002,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.001 | telefonia fissa | TIM SPA | 6538 | 06/05/2024 | 7.600,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CENTRO AUTO SRLS | 6539 | 06/05/2024 | 3.702,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | RTI UNIPOL SAI SPA - GENERALI SPA | 6540 | 07/05/2024 | 4.246,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita' | LAURENTI,ALESSANDRA | 6541 | 07/05/2024 | 194,00 |
| 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 MORASCA DI MORASCA MIRKO | 6542 | 07/05/2024 | 2.256,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO | 6543 | 07/05/2024 | 655,54 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO | 6544 | 07/05/2024 | 430,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO | 6545 | 07/05/2024 | 1.173,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | IFM ITALIANA FACILITY MANAGEMENT SPA | 6546 | 07/05/2024 | 9.827,16 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.003 | trasporti, traslochi e facchinaggio | CONSORZIO GE.SE.AV. S.C.A R.L. | 6547 | 07/05/2024 | 8.702,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | F.G. SERVIZI SRLS | 6548 | 07/05/2024 | 49.661,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | RTI UNIPOL SAI SPA - GENERALI SPA | 6549 | 07/05/2024 | 4.146,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | RTI UNIPOL SAI SPA - GENERALI SPA | 6550 | 07/05/2024 | 21.075,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EMMECI APPALTI SRL | 6551 | 07/05/2024 | 30.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EMMECI APPALTI SRL | 6552 | 07/05/2024 | 82.020,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.L.T. TRASPORTI SRL | 6553 | 07/05/2024 | 29.411,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.L.T. TRASPORTI SRL | 6554 | 07/05/2024 | 53.217,55 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | SAIM SRL | 6555 | 07/05/2024 | 6.945,23 |
| 4 | Spese per rimborso prestiti | U.4.01.02.01.001 | rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica | DEUTSCHE BANK FRANKFURT | 6556 | 08/05/2024 | ##### |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.07.05.05.999 | interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | DEUTSCHE BANK FRANKFURT | 6557 | 08/05/2024 | 466.987,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.006 | gas | ESTRA ENERGIE SRL | 6558 | 08/05/2024 | 234,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO | 6559 | 08/05/2024 | 245,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ITA SRL | 6560 | 08/05/2024 | 490,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ITA SRL | 6561 | 08/05/2024 | 3.430,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 6562 | 08/05/2024 | 4.999,31 |
| 1 | spese correnti | U.1.10.05.04.001 | oneri da contenzioso | TIM SPA | 6563 | 08/05/2024 | 14.640,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.006 | gas | ESTRA ENERGIE SRL | 6564 | 08/05/2024 | 27,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO | 6565 | 08/05/2024 | 1.050,35 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO | 6566 | 08/05/2024 | 2.764,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ECCAR COALIZIONE EUROPEA DELLE CITTA' CONTRO IL RAZZISMO | 6567 | 08/05/2024 | 3.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6568 | 08/05/2024 | 4.318,04 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BISDIO SRL | 6569 | 08/05/2024 | 146.928,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6570 | 08/05/2024 | 8.310,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6571 | 08/05/2024 | 6.776,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDIL PETRUCCI SNC DI MARZIO & VITTORIO | 6572 | 08/05/2024 | 31.455,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6573 | 08/05/2024 | 9.240,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6574 | 08/05/2024 | 15.761,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | servizi per i sistemi e relativa manutenzione | MAGGIOLI S.P.A. | 6575 | 08/05/2024 | 28.263,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6576 | 09/05/2024 | 23.083,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6577 | 09/05/2024 | 8.134,54 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6578 | 09/05/2024 | 7.294,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO | 6579 | 09/05/2024 | 919,11 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 MORASCA DI MORASCA MIRKO | 6580 | 09/05/2024 | 1.970,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO | 6581 | 09/05/2024 | 19,06 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | SECURITY SERVICE SRL | 6582 | 09/05/2024 | 481,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | ENEL ENERGIA | 6583 | 09/05/2024 | 900,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | FIRELESS SRL | 6584 | 09/05/2024 | 3.363,54 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6585 | 09/05/2024 | 236,07 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6586 | 09/05/2024 | 18,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6587 | 09/05/2024 | 1.049,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | SCANZANI,ALESSANDRO | 6588 | 09/05/2024 | 1.589,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.01.001 | giornali e riviste | MEDIAEDIT S.R.L. UNIPERSONALE | 6589 | 09/05/2024 | 279,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.C. CATULLO GAIO VALERIO | 6590 | 09/05/2024 | 3.141,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | RTI UNIPOL SAI SPA - GENERALI SPA | 6591 | 09/05/2024 | 545,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IST.LANDI ASCANIO | 6592 | 09/05/2024 | 1.970,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | ALESSI,LUIGI | 6593 | 09/05/2024 | 658,49 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.03.02.001 | sviluppo software e manutenzione evolutiva | NAMIRIAL SPA | 6594 | 09/05/2024 | 2.220,40 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.07.999 | hardware n.a.c. | SOCIETA' GARBIT SRL | 6595 | 09/05/2024 | 4.123,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | ALESSI,ROBERTO | 6596 | 09/05/2024 | 1.062,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | ALESSI,FRANCESCA | 6597 | 09/05/2024 | 531,04 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | ORTENSIA SPA | 6598 | 09/05/2024 | 182.007,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | noleggi di impianti e macchinari | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A | 6599 | 09/05/2024 | 6.906,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | PYRGOS TRAVEL S.R.L. | 6600 | 09/05/2024 | 139.415,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | servizi per i sistemi e relativa manutenzione | RTI VODAFON ITALIA SPA -SERVICE ITALIA SRL -ITD SOLUTION SPA | 6601 | 09/05/2024 | 61.104,11 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | IFM ITALIANA FACILITY MANAGEMENT SPA | 6602 | 09/05/2024 | 67.011,99 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | CONSORZIO CMF | 6603 | 09/05/2024 | 28.043,37 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | GEOSTRAD E LAB SRLS | 6604 | 09/05/2024 | 14.880,78 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | GEOSTRAD E LAB SRLS | 6605 | 09/05/2024 | 26.201,33 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | JACOPO COSTRUZIONI S.R.L | 6606 | 09/05/2024 | 144.295,94 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | JACOPO COSTRUZIONI S.R.L | 6607 | 09/05/2024 | 48.542,76 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.10.002 | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | I.C.O.R. SRL | 6608 | 09/05/2024 | 33.351,77 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | CATUOGNO,SALVATORE | 6609 | 09/05/2024 | 3.475,30 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | CATUOGNO,SALVATORE | 6610 | 09/05/2024 | 11.045,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | SOCIETA' SVILUPPO EDILIZIO NEMORENSE SRL | 6611 | 09/05/2024 | 13.143,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6612 | 10/05/2024 | 3.324,04 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S.S. PIAGET - DIAZ | 6613 | 10/05/2024 | 3.848,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S.S CESARE BATTISTI | 6614 | 10/05/2024 | 3.268,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.S. GALILEI | 6615 | 10/05/2024 | 337,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. GUGLIELMO MARCONI DI CIVITAVECCHIA | 6616 | 10/05/2024 | 3.306,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ITSC EMANUELA LOI | 6617 | 10/05/2024 | 2.280,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | PUCCIARELLI,RODOLFO MARIA | 6618 | 10/05/2024 | 3.255,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISIS VIA Y. DE BEGNAC | 6619 | 10/05/2024 | 1.854,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.C. COLOMBO | 6620 | 10/05/2024 | 4.985,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.001 | carta, cancelleria e stampati | LINOTIPOGRAFIA C. CERVAI SRL | 6621 | 10/05/2024 | 2.246,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.001 | carta, cancelleria e stampati | LINOTIPOGRAFIA C. CERVAI SRL | 6622 | 10/05/2024 | 3.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BCS EUR DI MAURIZIO BORRELLO | 6623 | 10/05/2024 | 841,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI S.P.A | 6624 | 10/05/2024 | 223,99 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ESSE . CI. S.R.L. | 6625 | 10/05/2024 | 285,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE LOGOS P.A. | 6627 | 10/05/2024 | 6.100,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.C. VIVONA F. | 6628 | 10/05/2024 | 5.316,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | E-IUS TAX AND LEGAL | 6629 | 10/05/2024 | 43.286,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | RANGO,GIOVANNI | 6630 | 10/05/2024 | 9.945,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | FRATINI,FULVIO | 6631 | 10/05/2024 | 20.622,72 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 6632 | 10/05/2024 | 9.666,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6633 | 10/05/2024 | 8.635,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6634 | 10/05/2024 | 7.101,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6635 | 10/05/2024 | 9.131,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | PUCCIARELLI,ROMEO | 6636 | 10/05/2024 | 2.794,06 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | ALESSI,LUIGI | 6637 | 10/05/2024 | 531,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACQUALATINA S.P.A. | 6641 | 13/05/2024 | 1.177,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6642 | 13/05/2024 | 505,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6643 | 13/05/2024 | 12.372,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6644 | 13/05/2024 | 48.132,65 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI ARDEA | 6645 | 13/05/2024 | 7.645,17 |
| 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 | 6646 | 13/05/2024 | 47.610,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL | 6647 | 13/05/2024 | 267,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL | 6648 | 13/05/2024 | 643,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FORMARE SRL | 6649 | 13/05/2024 | 8.320,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | MURA,PIETRO PAOLO | 6650 | 13/05/2024 | 5.372,85 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | MA.CA. DI MARIO CANDIDA | 6651 | 13/05/2024 | 212.900,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.12.001 | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | RANDSTAD ITALIA S.P.A. | 6652 | 13/05/2024 | 59.644,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.12.001 | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | RANDSTAD ITALIA S.P.A. | 6653 | 13/05/2024 | 1.085,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI S.P.A | 6654 | 13/05/2024 | 36.471,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | CAMPANELLA,GIANLUCA | 6655 | 13/05/2024 | 489,06 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | COLANGELO,PAOLO | 6656 | 13/05/2024 | 54,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. EINSTEIN BACHELET | 6657 | 13/05/2024 | 951,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DEMOCRITO | 6658 | 13/05/2024 | 1.476,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.S. STANISLAO CANNIZZARO | 6659 | 13/05/2024 | 750,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | CICCARONE,MICHELE | 6660 | 13/05/2024 | 328,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | LS GALILEO GALILEI | 6661 | 13/05/2024 | 1.074,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ROMANA CAR ALLESTIMENTI SRL | 6662 | 13/05/2024 | 230,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | GRAFIA 1920 S.R.L. | 6663 | 13/05/2024 | 202.924,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6664 | 13/05/2024 | 60,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6665 | 13/05/2024 | 6.181,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6666 | 13/05/2024 | 4.940,73 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. VIA EMERY 97 | 6667 | 13/05/2024 | 1.584,00 |
| 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 | 6668 | 14/05/2024 | 1,85 |
| 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 | 6669 | 14/05/2024 | 5,18 |
| 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 | 6670 | 14/05/2024 | 6,17 |
| 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 | 6671 | 14/05/2024 | 17,27 |
| 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 | 6672 | 14/05/2024 | 4,23 |
| 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 | 6673 | 14/05/2024 | 11,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6674 | 14/05/2024 | 7,86 |
| 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 | 6675 | 14/05/2024 | 22,00 |
| 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 | 6676 | 14/05/2024 | 5,49 |
| 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 | 6677 | 14/05/2024 | 15,36 |
| 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 | 6678 | 14/05/2024 | 21,13 |
| 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 | 6679 | 14/05/2024 | 59,17 |
| 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 | 6680 | 14/05/2024 | 3,37 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 6681 | 14/05/2024 | 9,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6682 | 14/05/2024 | 22,10 |
| 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 | 6683 | 14/05/2024 | 61,87 |
| 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 | 6684 | 14/05/2024 | 2,02 |
| 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 | 6685 | 14/05/2024 | 5,65 |
| 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 | 6686 | 14/05/2024 | 22,39 |
| 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 | 6687 | 14/05/2024 | 62,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6688 | 14/05/2024 | 13,90 |
| 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 | 6689 | 14/05/2024 | 38,92 |
| 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 | 6690 | 14/05/2024 | 14,37 |
| 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 | 6691 | 14/05/2024 | 40,23 |
| 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 | 6692 | 14/05/2024 | 7,25 |
| 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 | 6693 | 14/05/2024 | 20,30 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6694 | 14/05/2024 | 46,32 |
| 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 | 6695 | 14/05/2024 | 129,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6696 | 14/05/2024 | 16,32 |
| 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 | 6697 | 14/05/2024 | 45,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6698 | 14/05/2024 | 44,08 |
| 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 | 6699 | 14/05/2024 | 123,42 |
| 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 | 6700 | 14/05/2024 | 16,15 |
| 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 | 6701 | 14/05/2024 | 45,21 |
| 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 | 6702 | 14/05/2024 | 42,40 |
| 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 | 6703 | 14/05/2024 | 118,72 |
| 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 | 6704 | 14/05/2024 | 32,30 |
| 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 | 6705 | 14/05/2024 | 90,43 |
| 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 | 6706 | 14/05/2024 | 131,11 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 6707 | 14/05/2024 | 46,83 |
| 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 | 6708 | 14/05/2024 | 26,55 |
| 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 | 6709 | 14/05/2024 | 74,33 |
| 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 | 6710 | 14/05/2024 | 53,27 |
| 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 | 6711 | 14/05/2024 | 149,16 |
| 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 | 6712 | 14/05/2024 | 15,79 |
| 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 | 6713 | 14/05/2024 | 44,22 |
| 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 | 6714 | 14/05/2024 | 11,83 |
| 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 | 6715 | 14/05/2024 | 33,12 |
| 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 | 6716 | 14/05/2024 | 15,79 |
| 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 | 6717 | 14/05/2024 | 44,22 |
| 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 | 6718 | 14/05/2024 | 10,26 |
| 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 | 6719 | 14/05/2024 | 28,73 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 6720 | 14/05/2024 | 87,20 |
| 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 | 6721 | 14/05/2024 | 244,16 |
| 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 | 6722 | 14/05/2024 | 38,76 |
| 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 | 6723 | 14/05/2024 | 108,52 |
| 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 | 6724 | 14/05/2024 | 90,43 |
| 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 | 6725 | 14/05/2024 | 253,20 |
| 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 | 6726 | 14/05/2024 | 14,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6727 | 14/05/2024 | 41,07 |
| 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 | 6728 | 14/05/2024 | 0,89 |
| 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 | 6729 | 14/05/2024 | 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 | 6730 | 14/05/2024 | 6,35 |
| 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 | 6731 | 14/05/2024 | 17,79 |
| 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 | 6732 | 14/05/2024 | 1,93 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 6733 | 14/05/2024 | 5,41 |
| 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 | 6734 | 14/05/2024 | 321,28 |
| 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 | 6735 | 14/05/2024 | 899,57 |
| 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 | 6736 | 14/05/2024 | 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 | 6737 | 14/05/2024 | 3,60 |
| 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 | 6738 | 14/05/2024 | 12,01 |
| 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 | 6739 | 14/05/2024 | 33,63 |
| 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 | 6740 | 14/05/2024 | 8,59 |
| 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 | 6741 | 14/05/2024 | 24,06 |
| 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 | 6742 | 14/05/2024 | 1,79 |
| 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 | 6743 | 14/05/2024 | 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 | 6744 | 14/05/2024 | 17,18 |
| 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 | 6745 | 14/05/2024 | 48,11 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 6746 | 14/05/2024 | 0,89 |
| 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 | 6747 | 14/05/2024 | 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 | 6748 | 14/05/2024 | 12,01 |
| 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 | 6749 | 14/05/2024 | 33,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 6750 | 14/05/2024 | 13.005,35 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDIL FEMA SRL | 6751 | 14/05/2024 | 196.908,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CONSORZIO CMF | 6752 | 14/05/2024 | 10.228,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI S.P.A | 6753 | 14/05/2024 | 6.286,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6754 | 14/05/2024 | 7.675,16 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6755 | 14/05/2024 | 6.670,66 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6756 | 14/05/2024 | 49.202,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | ROMA CAPITALE | 6757 | 14/05/2024 | 104,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | FIGEIM S.R.L. | 6758 | 14/05/2024 | 1.261,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CENTRO AUTO SRLS | 6759 | 14/05/2024 | 215,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6760 | 14/05/2024 | 210,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6761 | 14/05/2024 | 478,56 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 6762 | 14/05/2024 | 9.966,57 |
| 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 | 6763 | 14/05/2024 | 1,79 |
| 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 | 6764 | 14/05/2024 | 2,57 |
| 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 | 6765 | 14/05/2024 | 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 | 6766 | 14/05/2024 | 7,20 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 6767 | 14/05/2024 | 20,48 |
| 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 | 6768 | 14/05/2024 | 393,97 |
| 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 | 6769 | 14/05/2024 | 57,35 |
| 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 | 6770 | 14/05/2024 | 1.103,11 |
| 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 | 6771 | 14/05/2024 | 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 | 6772 | 14/05/2024 | 2,14 |
| 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 | 6773 | 14/05/2024 | 10,48 |
| 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 | 6774 | 14/05/2024 | 6,00 |
| 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 | 6775 | 14/05/2024 | 1,87 |
| 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 | 6776 | 14/05/2024 | 10,75 |
| 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 | 6777 | 14/05/2024 | 5,24 |
| 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 | 6778 | 14/05/2024 | 30,09 |
| 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 | 6779 | 14/05/2024 | 4,49 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 6780 | 14/05/2024 | 12,57 |
| 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 | 6781 | 14/05/2024 | 7,15 |
| 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 | 6782 | 14/05/2024 | 20,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6783 | 14/05/2024 | 126,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6784 | 14/05/2024 | 354,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6785 | 14/05/2024 | 35,63 |
| 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 | 6786 | 14/05/2024 | 10,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6787 | 14/05/2024 | 99,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6788 | 14/05/2024 | 17,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6789 | 14/05/2024 | 47,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6790 | 14/05/2024 | 48,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6791 | 14/05/2024 | 136,43 |
| 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 | 6792 | 14/05/2024 | 30,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6793 | 14/05/2024 | 8,22 |
| 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 | 6794 | 14/05/2024 | 10,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6795 | 14/05/2024 | 23,02 |
| 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 | 6796 | 14/05/2024 | 30,09 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6797 | 14/05/2024 | 14,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6798 | 14/05/2024 | 40,93 |
| 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 | 6799 | 14/05/2024 | 10,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6800 | 14/05/2024 | 4,87 |
| 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 | 6801 | 14/05/2024 | 30,02 |
| 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 | 6802 | 14/05/2024 | 10,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6803 | 14/05/2024 | 13,65 |
| 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 | 6804 | 14/05/2024 | 30,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6805 | 14/05/2024 | 6,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6806 | 14/05/2024 | 17,19 |
| 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 | 6807 | 14/05/2024 | 38,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6808 | 14/05/2024 | 219,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6809 | 14/05/2024 | 613,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6810 | 14/05/2024 | 6,04 |
| 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 | 6811 | 14/05/2024 | 107,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6812 | 14/05/2024 | 16,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6813 | 14/05/2024 | 24,02 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 6814 | 14/05/2024 | 14,96 |
| 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 | 6815 | 14/05/2024 | 67,26 |
| 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 | 6816 | 14/05/2024 | 41,90 |
| 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 | 6817 | 14/05/2024 | 17,18 |
| 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 | 6818 | 14/05/2024 | 10,59 |
| 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 | 6819 | 14/05/2024 | 48,11 |
| 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 | 6820 | 14/05/2024 | 29,64 |
| 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 | 6821 | 14/05/2024 | 8,59 |
| 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 | 6822 | 14/05/2024 | 24,06 |
| 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 | 6823 | 14/05/2024 | 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 | 6824 | 14/05/2024 | 2,59 |
| 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 | 6825 | 14/05/2024 | 49,45 |
| 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 | 6826 | 14/05/2024 | 12,83 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 6827 | 14/05/2024 | 35,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6828 | 14/05/2024 | 108,48 |
| 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 | 6829 | 14/05/2024 | 1,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6830 | 14/05/2024 | 303,74 |
| 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 | 6831 | 14/05/2024 | 5,18 |
| 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 | 6832 | 14/05/2024 | 68,74 |
| 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 | 6833 | 14/05/2024 | 16,75 |
| 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 | 6834 | 14/05/2024 | 192,46 |
| 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 | 6835 | 14/05/2024 | 46,89 |
| 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 | 6836 | 14/05/2024 | 60,37 |
| 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 | 6837 | 14/05/2024 | 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 | 6838 | 14/05/2024 | 169,02 |
| 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 | 6839 | 14/05/2024 | 5,73 |
| 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 | 6840 | 14/05/2024 | 81,67 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 6841 | 14/05/2024 | 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 | 6842 | 14/05/2024 | 228,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6843 | 14/05/2024 | 3,60 |
| 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 | 6844 | 14/05/2024 | 1,87 |
| 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 | 6845 | 14/05/2024 | 21,17 |
| 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 | 6846 | 14/05/2024 | 5,24 |
| 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 | 6847 | 14/05/2024 | 59,29 |
| 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 | 6848 | 14/05/2024 | 168,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6849 | 14/05/2024 | 45,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6850 | 14/05/2024 | 128,64 |
| 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 | 6851 | 14/05/2024 | 472,76 |
| 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 | 6852 | 14/05/2024 | 1,85 |
| 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 | 6853 | 14/05/2024 | 5,18 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6854 | 14/05/2024 | 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 | 6855 | 14/05/2024 | 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 | 6856 | 14/05/2024 | 10,48 |
| 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 | 6857 | 14/05/2024 | 168,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6858 | 14/05/2024 | 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 | 6859 | 14/05/2024 | 472,76 |
| 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 | 6860 | 14/05/2024 | 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 | 6861 | 14/05/2024 | 4,16 |
| 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 | 6862 | 14/05/2024 | 2,59 |
| 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 | 6863 | 14/05/2024 | 11,66 |
| 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 | 6864 | 14/05/2024 | 2,22 |
| 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 | 6865 | 14/05/2024 | 393,97 |
| 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 | 6866 | 14/05/2024 | 6,22 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6867 | 14/05/2024 | 1.103,11 |
| 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 | 6868 | 14/05/2024 | 7,40 |
| 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 | 6869 | 14/05/2024 | 393,97 |
| 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 | 6870 | 14/05/2024 | 20,72 |
| 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 | 6871 | 14/05/2024 | 1.103,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6872 | 14/05/2024 | 103,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6873 | 14/05/2024 | 290,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6874 | 14/05/2024 | 25,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6875 | 14/05/2024 | 72,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6876 | 14/05/2024 | 35,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6877 | 14/05/2024 | 98,54 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6878 | 14/05/2024 | 48,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6879 | 14/05/2024 | 3,52 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6880 | 14/05/2024 | 9,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6881 | 14/05/2024 | 10,56 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6882 | 14/05/2024 | 29,56 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6883 | 14/05/2024 | 4,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6884 | 14/05/2024 | 12,35 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6885 | 14/05/2024 | 4,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6886 | 14/05/2024 | 12,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6887 | 14/05/2024 | 158,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6888 | 14/05/2024 | 135,66 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6889 | 14/05/2024 | 443,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6890 | 14/05/2024 | 31,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6891 | 14/05/2024 | 5,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6892 | 14/05/2024 | 89,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6893 | 14/05/2024 | 16,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6894 | 14/05/2024 | 25,50 |
| 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 | 6895 | 14/05/2024 | 384,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6896 | 14/05/2024 | 71,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6897 | 14/05/2024 | 105,87 |
| 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 | 6898 | 14/05/2024 | 1.076,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6899 | 14/05/2024 | 296,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6900 | 14/05/2024 | 384,51 |
| 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 | 6901 | 14/05/2024 | 1.076,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6902 | 14/05/2024 | 58,92 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 6903 | 14/05/2024 | 164,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6904 | 14/05/2024 | 19,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6905 | 14/05/2024 | 54,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6906 | 14/05/2024 | 164,79 |
| 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 | 6907 | 14/05/2024 | 9,88 |
| 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 | 6908 | 14/05/2024 | 461,41 |
| 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 | 6909 | 14/05/2024 | 27,68 |
| 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 | 6910 | 14/05/2024 | 164,79 |
| 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 | 6911 | 14/05/2024 | 29,47 |
| 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 | 6912 | 14/05/2024 | 461,40 |
| 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 | 6913 | 14/05/2024 | 82,52 |
| 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 | 6914 | 14/05/2024 | 384,51 |
| 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 | 6915 | 14/05/2024 | 29,47 |
| 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 | 6916 | 14/05/2024 | 1.076,62 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 6917 | 14/05/2024 | 82,53 |
| 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 | 6918 | 14/05/2024 | 72,16 |
| 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 | 6919 | 14/05/2024 | 72,16 |
| 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 | 6920 | 14/05/2024 | 202,05 |
| 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 | 6921 | 14/05/2024 | 202,05 |
| 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 | 6922 | 14/05/2024 | 72,16 |
| 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 | 6923 | 14/05/2024 | 202,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | CENTRO SERVIZI LOGISTICI SRLS | 6924 | 14/05/2024 | 4.307,99 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | CENTRO SERVIZI LOGISTICI SRLS | 6925 | 14/05/2024 | 5.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | CENTRO SERVIZI LOGISTICI SRLS | 6926 | 14/05/2024 | 354,41 |
| 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 | 6927 | 14/05/2024 | 138,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | pubblicita' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6932 | 14/05/2024 | 290,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.008 | compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6934 | 14/05/2024 | 405,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6942 | 14/05/2024 | 58,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6943 | 14/05/2024 | 87,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6944 | 14/05/2024 | 34,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6945 | 14/05/2024 | 469,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.008 | compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6946 | 14/05/2024 | 215,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6960 | 14/05/2024 | 25.734,06 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 6961 | 14/05/2024 | 9.175,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6962 | 14/05/2024 | 8.341,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6963 | 14/05/2024 | 6.687,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6964 | 14/05/2024 | 57.520,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6965 | 14/05/2024 | 48.914,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6966 | 14/05/2024 | 110.912,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6967 | 14/05/2024 | 90.663,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6968 | 14/05/2024 | 58.362,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6969 | 14/05/2024 | 20.480,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6970 | 14/05/2024 | 150.629,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6971 | 14/05/2024 | 3.678,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6972 | 14/05/2024 | 69.327,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6973 | 14/05/2024 | 11.446,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6974 | 14/05/2024 | 10.434,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6975 | 14/05/2024 | 13.826,54 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6976 | 14/05/2024 | 32.364,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6977 | 14/05/2024 | 30.788,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6978 | 14/05/2024 | 21.387,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6979 | 14/05/2024 | 38.955,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6980 | 14/05/2024 | 53.389,35 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6981 | 14/05/2024 | 10.712,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6982 | 14/05/2024 | 0,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6983 | 14/05/2024 | 5.976,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6984 | 14/05/2024 | 14.441,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6985 | 14/05/2024 | 3.737,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6986 | 14/05/2024 | 6.857,65 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6987 | 14/05/2024 | 622,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6988 | 14/05/2024 | 2.145,58 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6989 | 14/05/2024 | 231,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6990 | 14/05/2024 | 1.524,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6991 | 14/05/2024 | 3.529,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6992 | 14/05/2024 | 385,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6993 | 14/05/2024 | 1.278,17 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6994 | 14/05/2024 | 1.259,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6995 | 14/05/2024 | 142,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6996 | 14/05/2024 | 481,07 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6997 | 14/05/2024 | 851,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6998 | 14/05/2024 | 143,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6999 | 14/05/2024 | 608,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7000 | 14/05/2024 | 1.275,97 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 7001 | 14/05/2024 | 140,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7002 | 14/05/2024 | 7.594,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7003 | 14/05/2024 | 8.652,53 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7004 | 14/05/2024 | 500,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7005 | 14/05/2024 | 902,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7006 | 14/05/2024 | 3.569,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7007 | 14/05/2024 | 233,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7008 | 14/05/2024 | 4.195,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7009 | 14/05/2024 | 15.751,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7010 | 14/05/2024 | 331,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7011 | 14/05/2024 | 375,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7012 | 14/05/2024 | 1.258,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7013 | 14/05/2024 | 216,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7014 | 14/05/2024 | 1.927,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7015 | 14/05/2024 | 7.852,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7016 | 14/05/2024 | 549,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7017 | 14/05/2024 | 1.695,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7018 | 14/05/2024 | 6.400,65 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7019 | 14/05/2024 | 883,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7020 | 14/05/2024 | 146,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7021 | 14/05/2024 | 769,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7022 | 14/05/2024 | 484,66 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7023 | 14/05/2024 | 578,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7024 | 14/05/2024 | 144,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7025 | 14/05/2024 | 2.019,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7026 | 14/05/2024 | 5.964,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7027 | 14/05/2024 | 245,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7028 | 14/05/2024 | 187,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7029 | 14/05/2024 | 288,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7030 | 14/05/2024 | 2.674,65 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7031 | 14/05/2024 | 9.375,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7032 | 14/05/2024 | 717,04 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7033 | 14/05/2024 | 2.106,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7034 | 14/05/2024 | 4.225,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7035 | 14/05/2024 | 457,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7036 | 14/05/2024 | 1.207,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7037 | 14/05/2024 | 6.538,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7038 | 14/05/2024 | 659,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7039 | 14/05/2024 | 569,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7040 | 14/05/2024 | 800,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7041 | 14/05/2024 | 85,05 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 7042 | 14/05/2024 | 1.924,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7043 | 14/05/2024 | 1.225,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7044 | 14/05/2024 | 269,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7045 | 14/05/2024 | 74,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7046 | 14/05/2024 | 893,52 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7047 | 14/05/2024 | 91,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7048 | 14/05/2024 | 949,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7049 | 14/05/2024 | 3.125,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7050 | 14/05/2024 | 189,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7051 | 14/05/2024 | 13.645,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7052 | 14/05/2024 | 19.914,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7053 | 14/05/2024 | 7.460,65 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7054 | 14/05/2024 | 2.786,99 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7055 | 14/05/2024 | 24.408,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7056 | 14/05/2024 | 1.311,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7057 | 14/05/2024 | 53.680,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7058 | 14/05/2024 | 6.406,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7059 | 14/05/2024 | 20.220,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7060 | 14/05/2024 | 16.992,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7061 | 14/05/2024 | 4.079,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7062 | 14/05/2024 | 1.826,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7063 | 14/05/2024 | 28.773,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7064 | 14/05/2024 | 10.813,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7065 | 14/05/2024 | 4.936,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7066 | 14/05/2024 | 3.432,50 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 7067 | 14/05/2024 | 44.841,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7068 | 14/05/2024 | 18.269,35 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7069 | 14/05/2024 | 3.621,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7070 | 14/05/2024 | 2.134,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7071 | 14/05/2024 | 1.334,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7072 | 14/05/2024 | 6.141,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7073 | 14/05/2024 | 2.229,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.01.01.001 | rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7074 | 14/05/2024 | 4.038,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.01.01.001 | rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7075 | 14/05/2024 | 136,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.01.01.001 | rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7076 | 14/05/2024 | 1.437,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.01.01.001 | rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7077 | 14/05/2024 | 402,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | servizi per i sistemi e relativa manutenzione | CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO CSI PIEMONTE | 7094 | 15/05/2024 | 64.709,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | S.C.B. SRL | 7095 | 15/05/2024 | 10.412,52 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7096 | 15/05/2024 | 4.415,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7097 | 15/05/2024 | 9.535,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DMU SRLS | 7098 | 15/05/2024 | 8.662,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7099 | 15/05/2024 | 11.331,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7100 | 15/05/2024 | 9.403,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI S.P.A | 7101 | 15/05/2024 | 816,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS S.P.A | 7102 | 15/05/2024 | 519,60 |
| 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. | 7103 | 15/05/2024 | 340,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7104 | 15/05/2024 | 12.263,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | AGO UNO SRL | 7105 | 15/05/2024 | 715,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7106 | 15/05/2024 | 5.900,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7107 | 15/05/2024 | 7.985,87 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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.P.A. | 7108 | 15/05/2024 | 7.546,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7109 | 15/05/2024 | 14.770,35 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A. | 7110 | 15/05/2024 | 93.625,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A. | 7111 | 15/05/2024 | 135,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A. | 7112 | 15/05/2024 | 213,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7113 | 15/05/2024 | 7.290,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7114 | 15/05/2024 | 13.658,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7115 | 15/05/2024 | 9.798,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7116 | 15/05/2024 | 6.248,16 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7117 | 15/05/2024 | 7.802,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7118 | 15/05/2024 | 11.347,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7119 | 15/05/2024 | 2.872,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7120 | 15/05/2024 | 2.503,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7121 | 15/05/2024 | 42,58 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7122 | 15/05/2024 | 1.094,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 7123 | 15/05/2024 | 2.230.755,14 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.04.001 | macchinari | SAND S.R.L. | 7124 | 15/05/2024 | 42.141,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SAND S.R.L. | 7125 | 15/05/2024 | 8.732,16 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7394 | 17/05/2024 | 6,76 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7395 | 17/05/2024 | 18,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7397 | 17/05/2024 | 58,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7398 | 17/05/2024 | 4.624,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7399 | 17/05/2024 | 3.900,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7400 | 17/05/2024 | 5.492,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7401 | 17/05/2024 | 5.902,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7402 | 17/05/2024 | 3.903,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7403 | 17/05/2024 | 5.720,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7404 | 17/05/2024 | 14.048,35 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7405 | 17/05/2024 | 6.532,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7406 | 17/05/2024 | 7.636,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7407 | 17/05/2024 | 6.518,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7408 | 17/05/2024 | 10.167,66 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7409 | 17/05/2024 | 6.402,17 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7410 | 17/05/2024 | 9.670,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7411 | 17/05/2024 | 15.549,66 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7412 | 17/05/2024 | 8.003,00 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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.P.A. | 7413 | 17/05/2024 | 8.359,65 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7414 | 17/05/2024 | 9.148,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7415 | 17/05/2024 | 8.172,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7416 | 17/05/2024 | 10.798,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7417 | 17/05/2024 | 6.871,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7418 | 17/05/2024 | 6.166,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | LICEO SCIENTIFICO L.PASTEUR | 7419 | 17/05/2024 | 1.404,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.01.001 | giornali e riviste | CENTRO STUDI E RICERCHE IDOS | 7420 | 17/05/2024 | 900,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S.S. PIAGET - DIAZ | 7421 | 17/05/2024 | 1.333,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | noleggi di impianti e macchinari | SMITHS DETECTION ITALIA SRL | 7422 | 17/05/2024 | 645,07 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | noleggi di impianti e macchinari | SMITHS DETECTION ITALIA SRL | 7423 | 17/05/2024 | 574,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | noleggi di impianti e macchinari | DPS INFORMATICA S.N.C DI PRESELLO GIANNI | 7424 | 17/05/2024 | 819,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOCARROZZERIA F.LLI CIAMPA SRLS | 7425 | 17/05/2024 | 762,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | FIGEIM S.R.L. | 7426 | 17/05/2024 | 5.421,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FAIC SRL COMMERCITY ISOLA S | 7427 | 17/05/2024 | 938,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO | 7428 | 17/05/2024 | 9.900,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI BRACCIANO | 7429 | 17/05/2024 | 5.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA | 7430 | 17/05/2024 | 8.996,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | pubblicita' | SAPIDATA SPA | 7431 | 17/05/2024 | 40,17 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | ENGINEERING TECHNOLOGICAL SOCIETY S.R.L. | 7432 | 17/05/2024 | 13.566,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | SERVIZI TECNICI INTEGRATI S.R.L.S. | 7433 | 17/05/2024 | 6.899,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | SOGEA SRL | 7434 | 17/05/2024 | 11.497,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7435 | 17/05/2024 | 5.111,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7436 | 17/05/2024 | 347,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7437 | 17/05/2024 | 709,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7440 | 17/05/2024 | 1.834,66 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7444 | 17/05/2024 | 14.255,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7445 | 17/05/2024 | 1.832,06 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7446 | 17/05/2024 | 961,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7452 | 17/05/2024 | 5.078,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI ZAGAROLO | 7453 | 17/05/2024 | 10.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 7454 | 17/05/2024 | 169.147,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 7455 | 17/05/2024 | 2.637.859,16 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7456 | 20/05/2024 | 10.513,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7457 | 20/05/2024 | 7.796,03 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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.P.A. | 7458 | 20/05/2024 | 13.682,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7459 | 20/05/2024 | 12.834,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7460 | 20/05/2024 | 6.735,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7461 | 20/05/2024 | 8.538,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7462 | 20/05/2024 | 8.318,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7463 | 20/05/2024 | 7.672,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7464 | 20/05/2024 | 8.536,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7465 | 20/05/2024 | 9.884,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7466 | 20/05/2024 | 7.733,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7467 | 20/05/2024 | 9.646,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7468 | 20/05/2024 | 7.825,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | LS PRIMO LEVI | 7469 | 20/05/2024 | 1.257,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ITA SRL | 7470 | 20/05/2024 | 1.800,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. EVANGELISTA TORRICELLI | 7471 | 20/05/2024 | 445,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ITIS ARMELLINI DI ROMA | 7472 | 20/05/2024 | 1.594,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7475 | 20/05/2024 | 4.760,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7476 | 20/05/2024 | 115,07 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7477 | 20/05/2024 | 5.424,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7478 | 20/05/2024 | 5.057,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7479 | 20/05/2024 | 44,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7480 | 20/05/2024 | 2,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7484 | 20/05/2024 | 201,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita' | LICHERI,ALESSANDRO | 7485 | 20/05/2024 | 3.527,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO | 7486 | 20/05/2024 | 271,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | pubblicita' | SAPIDATA SPA | 7487 | 20/05/2024 | 763,22 |
| 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 | AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO | 7488 | 20/05/2024 | 2.110,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS S.P.A | 7489 | 20/05/2024 | 2.911,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7490 | 20/05/2024 | 942,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP. TRASPORTI | 7491 | 20/05/2024 | 2.269,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FAIC SRL COMMERCITY ISOLA S | 7493 | 20/05/2024 | 1.425,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS S.P.A | 7494 | 20/05/2024 | 339,11 |

pagamenti II Trimestre 2024

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|-------------------------|--------------------------|--|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS S.P.A | 7495 | 20/05/2024 | 1.945,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.002 | servizi di pulizia e lavanderia | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI | 7496 | 20/05/2024 | 2.195,73 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE SPA - ICOVER S.P.A. | 7497 | 20/05/2024 | 4.454,49 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | IMPRESA GEMINI APPALTI S.R.L. | 7498 | 20/05/2024 | 996,74 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.10.999 | beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | FALABELLA,DOMENICO | 7499 | 20/05/2024 | 340,27 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.03.01.02.003 | contributi agli investimenti a comuni | COMUNE DI MORICONE | 7500 | 20/05/2024 | 4.875,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO | 7501 | 20/05/2024 | 873,06 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.001 | carta, cancelleria e stampati | TIPOGRAFIA FACCIOTTI SNC | 7502 | 20/05/2024 | 3.904,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7504 | 20/05/2024 | 9.752,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7505 | 20/05/2024 | 9.641,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7506 | 20/05/2024 | 6.616,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7507 | 20/05/2024 | 6.567,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | CAPITALE LAVORO SPA | 7508 | 20/05/2024 | 40.910,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7509 | 20/05/2024 | 6.384,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7510 | 20/05/2024 | 3.959,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7511 | 20/05/2024 | 6.604,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7512 | 20/05/2024 | 4.110,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7513 | 20/05/2024 | 5.478,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7514 | 20/05/2024 | 8.556,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7515 | 20/05/2024 | 4.909,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 7516 | 20/05/2024 | 16,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 7517 | 20/05/2024 | 10,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7518 | 20/05/2024 | 9.130,54 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7519 | 20/05/2024 | 9.735,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7520 | 20/05/2024 | 9.834,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7521 | 20/05/2024 | 10.503,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7522 | 20/05/2024 | 13.197,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7523 | 20/05/2024 | 13.879,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.002 | servizi di pulizia e lavanderia | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI | 7524 | 20/05/2024 | 182.367,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.002 | servizi di pulizia e lavanderia | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI | 7525 | 20/05/2024 | 12.789,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | noleggi di impianti e macchinari | EDILSIDER S.P.A. | 7526 | 20/05/2024 | 0,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | noleggi di impianti e macchinari | EDILSIDER S.P.A. | 7527 | 20/05/2024 | 93.152,10 |

pagamenti II Trimestre 2024

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|-------------------------|--------------------------|--|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | SEVITALIA SICUREZZA | 7528 | 20/05/2024 | 39.725,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | SEVITALIA SICUREZZA | 7529 | 20/05/2024 | 54.454,46 |
| 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 | 7530 | 20/05/2024 | 281,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | STYLGRAFIX ITALIANA SPA UNIPERSONALE | 7531 | 20/05/2024 | 6.764,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | CONDOMINIO VIA APPIA NUOVA 660 | 7532 | 20/05/2024 | 7.171,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH | 7533 | 20/05/2024 | 15.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S.S CARAVAGGIO | 7534 | 20/05/2024 | 1.533,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | EFFE 3 APPALTI DI FELLONE VITTORIO | 7535 | 20/05/2024 | 85.592,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.G. SOCRATE | 7536 | 20/05/2024 | 1.684,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.C. VIVONA F. | 7537 | 20/05/2024 | 1.219,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | RTI FUTURO COSTRUZIONI S.R.L. - IMPRESA INDIVIDUALE | 7538 | 20/05/2024 | 199.715,98 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | TITANO S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI | 7539 | 20/05/2024 | 11.948,11 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | CONSORZIO ARTEK | 7540 | 20/05/2024 | 82.510,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | CAMILLUZZI,VIOLA | 7541 | 20/05/2024 | 3.998,20 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.10.999 | beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | NOEMA SOCIETA' COOPERATIVA | 7542 | 20/05/2024 | 41.097,65 |
| 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 | 7543 | 20/05/2024 | 225,28 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | NOMENTANA APPALTI SRL | 7544 | 20/05/2024 | 130.747,90 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | MINICUCCI CAIRO SRL | 7545 | 20/05/2024 | 44.325,43 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.10.999 | beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | CM INGEGNERIA S.R.L. | 7546 | 20/05/2024 | 41.320,14 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | IMPRESA LONI SILVIO SRL | 7547 | 20/05/2024 | 11.168,62 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | ALCOTEC S.R.L. | 7548 | 20/05/2024 | 18.961,46 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | BARUCCA GIOVANNI SRL | 7549 | 20/05/2024 | 111.020,00 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | MDS SRL | 7550 | 20/05/2024 | 91.903,75 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | CONSORZIO STABILE POSEIDON S.C.A.R.L | 7551 | 20/05/2024 | 137.150,83 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | DAC87 COSTRUZIONI SOC. COOP. | 7552 | 20/05/2024 | 195.051,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 7553 | 21/05/2024 | 311.889,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 7554 | 21/05/2024 | 188.576,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO | 7555 | 21/05/2024 | 9.800,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.009 | acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | CIAGLIA,LEONARDO | 7556 | 21/05/2024 | 3.513,60 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | BEN.IMMOBILIARE S.R.L. | 7557 | 21/05/2024 | 14.762,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | SICOBEL SRL | 7558 | 21/05/2024 | 45.237,60 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | SICOBEL SRL | 7559 | 21/05/2024 | 105.554,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | PROSIA,CRISTIAN | 7560 | 21/05/2024 | 4.907,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | S.C.B. SRL | 7561 | 21/05/2024 | 298,58 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CENTRO AUTO SRLS | 7562 | 21/05/2024 | 5.541,49 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.03.01.02.003 | contributi agli investimenti a comuni | RTI BORGHETTO DEI PESCATORI | 7563 | 21/05/2024 | 24.507,15 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.03.01.02.003 | contributi agli investimenti a comuni | RTI BORGHETTO DEI PESCATORI | 7564 | 21/05/2024 | 940,35 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | FRAMA SRL | 7566 | 21/05/2024 | 3.528,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7567 | 21/05/2024 | 184,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7568 | 21/05/2024 | 3.131,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7569 | 21/05/2024 | 1.170,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7570 | 21/05/2024 | 853,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7571 | 21/05/2024 | 569,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7572 | 21/05/2024 | 847,07 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7573 | 21/05/2024 | 3.770,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7574 | 21/05/2024 | 53,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7575 | 21/05/2024 | 18,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7576 | 21/05/2024 | 408,04 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7577 | 21/05/2024 | 6.500,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7578 | 21/05/2024 | 6.578,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7579 | 21/05/2024 | 6.215,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7580 | 21/05/2024 | 10.030,84 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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.P.A. | 7581 | 21/05/2024 | 6.241,07 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7582 | 21/05/2024 | 7.322,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7583 | 21/05/2024 | 6.683,56 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7584 | 21/05/2024 | 8.549,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7585 | 21/05/2024 | 13.131,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7586 | 21/05/2024 | 63.026,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | CORTE DI APPELLO DI ROMA | 7587 | 21/05/2024 | 92,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DEL LAZIO | 7588 | 21/05/2024 | 1.500,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.01.001 | trasferimenti correnti a ministeri | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 7589 | 21/05/2024 | 5.042.000,00 |
| 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 MORASCA DI MORASCA MIRKO | 7594 | 22/05/2024 | 143,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO | 7595 | 22/05/2024 | 571,99 |
| 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 | 7596 | 22/05/2024 | 1.189,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO | 7597 | 22/05/2024 | 352,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MORASCA DI MORASCA MIRKO | 7598 | 22/05/2024 | 199,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA SCIFONI S.N.C. | 7599 | 22/05/2024 | 2.932,06 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | SECURITY SERVICE SRL | 7600 | 22/05/2024 | 606,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.008 | compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | MICHIELETTO,FRANCESCO COSTANZO | 7601 | 24/05/2024 | 1.748,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACQUALATINA S.P.A. | 7603 | 22/05/2024 | 2.036,34 |
| 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 | 7604 | 22/05/2024 | 60,56 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACQUALATINA S.P.A. | 7605 | 22/05/2024 | 1.011,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | SECURITY SERVICE SRL | 7606 | 22/05/2024 | 481,91 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | ALIVERNINI,LUCIO | 7607 | 22/05/2024 | 2.266,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | SECURITY SERVICE SRL | 7608 | 22/05/2024 | 1.329,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7609 | 22/05/2024 | 8.771,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7611 | 22/05/2024 | 6.261,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7612 | 22/05/2024 | 8.834,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DMU SRLS | 7613 | 22/05/2024 | 3.427,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.008 | compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | DE MICCO,SCIPIONE | 7614 | 22/05/2024 | 2.708,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7615 | 22/05/2024 | 4.330,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CONTI PIANTE RIETI SRL | 7616 | 22/05/2024 | 193,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | UNICREDIT SPA | 7618 | 22/05/2024 | 15,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | IAVICOLI,DANIELE | 7619 | 22/05/2024 | 1.206,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | IAVICOLI,DANIELE | 7620 | 22/05/2024 | 5.990,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | UNICREDIT SPA | 7621 | 22/05/2024 | 30,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | UNICREDIT SPA | 7622 | 22/05/2024 | 45,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | UNICREDIT SPA | 7623 | 22/05/2024 | 15,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | UNICREDIT SPA | 7624 | 22/05/2024 | 15,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | UNICREDIT SPA | 7625 | 22/05/2024 | 30,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | UNICREDIT SPA | 7626 | 22/05/2024 | 30,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.01.001 | trasferimenti correnti a ministeri | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 7713 | 22/05/2024 | 5.000.399,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 7750 | 23/05/2024 | 23.019,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 7751 | 23/05/2024 | 70.249,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 7752 | 23/05/2024 | 124.351,65 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 7753 | 23/05/2024 | 134.437,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 7754 | 23/05/2024 | 611.059,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 7755 | 23/05/2024 | 228.355,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 7756 | 23/05/2024 | 1.225.496,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 7757 | 23/05/2024 | 453.262,46 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | BETON BLACK S.P.A. | 7758 | 23/05/2024 | 2.352,53 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CO.RA.LUX COSTRUZIONI SRL | 7759 | 23/05/2024 | 4.522,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 7760 | 23/05/2024 | 216.793,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 7761 | 23/05/2024 | 313.354,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 7762 | 23/05/2024 | 249.750,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 7763 | 23/05/2024 | 249.750,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 7764 | 23/05/2024 | 27.750,06 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 7765 | 23/05/2024 | 61.639,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 7766 | 23/05/2024 | 27.750,06 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.999 | utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 7767 | 23/05/2024 | 75.707,58 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7768 | 23/05/2024 | 519,78 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.03.01.02.003 | contributi agli investimenti a comuni | COMUNE DI FIUMICINO | 7769 | 23/05/2024 | 83.875,24 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.03.01.02.003 | contributi agli investimenti a comuni | COMUNE DI FIUMICINO | 7770 | 23/05/2024 | 562.474,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.04.01.001 | trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | A.T.C.L. ASS.TEATRALE FRA I COMUNI DEL LAZIO | 7771 | 23/05/2024 | 140.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.04.01.001 | trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | A.T.C.L. ASS.TEATRALE FRA I COMUNI DEL LAZIO | 7772 | 23/05/2024 | 4.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI CICLIANO | 7773 | 23/05/2024 | 3.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7774 | 23/05/2024 | 85,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA | 7775 | 23/05/2024 | 3.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI TORRITA TIBERINA | 7776 | 23/05/2024 | 2.940,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GEOTEC S.R.L. | 7777 | 23/05/2024 | 15.810,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | GLOBAL SERVICE AMBIENTE S.R.L | 7778 | 23/05/2024 | 10.911,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA | 7779 | 23/05/2024 | 12.097,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | SINTESI SANITA' SRL | 7780 | 23/05/2024 | 5.746,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | servizi per i sistemi e relativa manutenzione | THE INNOVATION GROUP S.R.L. | 7781 | 23/05/2024 | 18.300,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7782 | 23/05/2024 | 16.371,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7783 | 23/05/2024 | 12.522,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7784 | 23/05/2024 | 4.203,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7785 | 23/05/2024 | 1.780,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7786 | 23/05/2024 | 3.431,84 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 MORASCA DI MORASCA MIRKO | 7787 | 23/05/2024 | 967,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI FIANO ROMANO | 7788 | 23/05/2024 | 3.656,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | imposta di registro e di bollo | FEDERAZIONE,NAZIONALE CAVALIERI DEL LAVORO | 7789 | 23/05/2024 | 3.634,00 |
| 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 | ALIVERNINI,LUCIO | 7790 | 23/05/2024 | 2.894,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | imposta di registro e di bollo | COMUNITA' EBRAICA DI ROMA | 7791 | 27/05/2024 | 193,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | imposta di registro e di bollo | COMUNITA' EBRAICA DI ROMA | 7792 | 27/05/2024 | 193,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | imposta di registro e di bollo | COMUNITA' EBRAICA DI ROMA | 7793 | 27/05/2024 | 193,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | imposta di registro e di bollo | COMUNITA' EBRAICA DI ROMA | 7794 | 27/05/2024 | 193,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.03.01.02.003 | contributi agli investimenti a comuni | COMUNE DI ALLUMIERE | 7795 | 23/05/2024 | 6.299,99 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO | 7797 | 23/05/2024 | 11.125,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 7798 | 23/05/2024 | 16,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 7799 | 23/05/2024 | 10,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 7800 | 23/05/2024 | 16,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 7801 | 23/05/2024 | 10,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 7802 | 23/05/2024 | 16,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 7803 | 23/05/2024 | 10,20 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | E - GREEN SRL | 7804 | 23/05/2024 | 100.860,32 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | MANTON LAVORI SRL | 7805 | 23/05/2024 | 146.474,07 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | IPOMAGI S.R.L. | 7806 | 23/05/2024 | 87.320,40 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | I.BE.CO. COSTRUZIONI SPA | 7807 | 23/05/2024 | 125.006,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | ATAC SPA | 7808 | 23/05/2024 | 159,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VA.CRI.DA. S.R.L. | 7809 | 24/05/2024 | 44.738,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.001 | carta, cancelleria e stampati | MAESTRIPIERI SRL | 7810 | 24/05/2024 | 3.432,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI S.P.A | 7811 | 24/05/2024 | 2.092,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FAIC SRL COMMERCITY ISOLA S | 7812 | 24/05/2024 | 665,60 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 MORASCA DI MORASCA MIRKO | 7813 | 24/05/2024 | 5.499,47 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | COCCO,ALESSANDRO | 7814 | 24/05/2024 | 33.132,82 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | CFC SRL | 7815 | 24/05/2024 | 40.355,20 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | CFC SRL | 7816 | 24/05/2024 | 298.534,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | DI CASTRO ENZO & C. SAS | 7817 | 24/05/2024 | 5.615,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | R.O.M.A. CONSORZIO - RESTAURO OPERE E MANUFATTI ARTISTICI | 7818 | 24/05/2024 | 1.838,17 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CONSORZIO ARTEK | 7819 | 24/05/2024 | 62.212,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 7820 | 24/05/2024 | 10,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 7821 | 24/05/2024 | 16,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 7822 | 24/05/2024 | 10,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 7823 | 24/05/2024 | 16,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | CAPITALE LAVORO SPA | 7824 | 24/05/2024 | 1.520.130,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.01.001 | trasferimenti correnti a ministeri | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIA | 7825 | 27/05/2024 | ##### |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DEL LAZIO | 7826 | 27/05/2024 | 1.500,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7835 | 27/05/2024 | 739,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7836 | 27/05/2024 | 2.127,62 |
| 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 MORASCA DI MORASCA MIRKO | 7837 | 27/05/2024 | 1.106,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7838 | 27/05/2024 | 4.629,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7839 | 27/05/2024 | 551,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7840 | 27/05/2024 | 94,90 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7841 | 27/05/2024 | 1.012,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7842 | 27/05/2024 | 122,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7843 | 27/05/2024 | 211,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7844 | 27/05/2024 | 26,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7845 | 27/05/2024 | 167,74 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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.P.A. | 7846 | 27/05/2024 | 619,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7847 | 27/05/2024 | 263,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7848 | 27/05/2024 | 452,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DMU SRLS | 7849 | 27/05/2024 | 2.295,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7850 | 27/05/2024 | 311,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7851 | 27/05/2024 | 5.011,53 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7852 | 27/05/2024 | 501,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7853 | 27/05/2024 | 499,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7854 | 27/05/2024 | 219,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7855 | 27/05/2024 | 1.100,66 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | pubblicita' | I.&S.T INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI S.R.L | 7856 | 27/05/2024 | 323,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | pubblicita' | I.&S.T INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI S.R.L | 7857 | 27/05/2024 | 646,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ARUBA PEC SPA | 7858 | 27/05/2024 | 1.220,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 7859 | 27/05/2024 | 13.275,07 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ARUBA PEC SPA | 7860 | 27/05/2024 | 2.928,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.001 | telefonia fissa | FASTWEB SPA | 7861 | 27/05/2024 | 7.281,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TECNO IMPIANTI ROMA S.R.L. | 7862 | 27/05/2024 | 6.771,00 |
| 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. | 7863 | 27/05/2024 | 71.307,00 |
| 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 | 7864 | 27/05/2024 | 4.555,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | CAPITALE LAVORO SPA | 7865 | 28/05/2024 | 9.586,80 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | MANTON LAVORI SRL | 7866 | 28/05/2024 | 294.970,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.11.001 | imposta comunale sugli immobili (ici) | COMUNE DI NEPI | 7867 | 28/05/2024 | 338,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.11.001 | imposta comunale sugli immobili (ici) | COMUNE DI ROMA | 7868 | 28/05/2024 | 232.205,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.11.001 | imposta comunale sugli immobili (ici) | COMUNE DI LADISPOLI | 7869 | 28/05/2024 | 2.014,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | CAPITALE LAVORO SPA | 7870 | 28/05/2024 | 45.013,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.11.001 | imposta comunale sugli immobili (ici) | COMUNE DI TIVOLI | 7871 | 28/05/2024 | 185,00 |
| 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 | 7872 | 28/05/2024 | 38.084,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.11.001 | imposta comunale sugli immobili (ici) | COMUNE DI ANZIO | 7873 | 28/05/2024 | 6.633,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7874 | 28/05/2024 | 653,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | A.P.S. ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A. | 7875 | 28/05/2024 | 1.921,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7876 | 28/05/2024 | 2.302,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7877 | 28/05/2024 | 2.068,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7878 | 28/05/2024 | 94,86 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 7879 | 28/05/2024 | 991,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | servizi per i sistemi e relativa manutenzione | IDROKALOR S.R.L | 7880 | 28/05/2024 | 2.863,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | servizi per i sistemi e relativa manutenzione | IDROKALOR S.R.L | 7881 | 28/05/2024 | 572,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDIL IMPIANTI 2008 S.R.L. | 7883 | 28/05/2024 | 307,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | noleggi di impianti e macchinari | CANON ITALIA S.P.A. SOCIETA' CON AZIONISTA UNICO | 7884 | 28/05/2024 | 329,73 |
| 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 | 7885 | 28/05/2024 | 365,52 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.99.05.001 | rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | PROVINCIA DI BERGAMO | 7886 | 28/05/2024 | 16,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. D.BRAMANTE | 7887 | 28/05/2024 | 936,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | CVA COMMUNAUTE' DES VILLES ARIANE | 7888 | 28/05/2024 | 10.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7889 | 28/05/2024 | 2.317,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7890 | 28/05/2024 | 2.879,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | IMMOBILIARE LEONARDO SRL | 7891 | 28/05/2024 | 246.501,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CAMEO,ALESSANDRO | 7892 | 28/05/2024 | 38.404,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | ECO ERIDANIA S.P.A. | 7893 | 28/05/2024 | 90.374,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA SCIFONI S.N.C. | 7894 | 28/05/2024 | 6.362,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MAX COSTRUZIONI SRL | 7895 | 28/05/2024 | 109.074,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7896 | 28/05/2024 | 6.815,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GRA S.R.L. | 7897 | 28/05/2024 | 368.019,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | S.M. EDILIZIA S.R.L. | 7898 | 28/05/2024 | 25.971,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | S.M. EDILIZIA S.R.L. | 7899 | 28/05/2024 | 145.063,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | FONDAZIONE LOGOS P.A. | 7900 | 28/05/2024 | 18.869,35 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.11.001 | imposta comunale sugli immobili (ici) | COMUNE DI CIVITAVECCHIA | 7901 | 28/05/2024 | 322,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.11.001 | imposta comunale sugli immobili (ici) | COMUNE DI BRACCIANO | 7902 | 28/05/2024 | 1.774,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.11.001 | imposta comunale sugli immobili (ici) | COMUNE DI CERRETO LAZIALE | 7903 | 28/05/2024 | 59,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VA.CRI.DA. S.R.L. | 7910 | 29/05/2024 | 38.709,90 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI SRL | 7911 | 29/05/2024 | 27.060,71 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | SA.G.EDIL SRL | 7912 | 29/05/2024 | 151.458,05 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | PACIELLO,SERGIO ORLANDO | 7913 | 29/05/2024 | 30.585,53 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | IMPRESA CORVESE MARCO | 7914 | 29/05/2024 | 113.158,67 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA ELIA GIANCOTTI | 7915 | 29/05/2024 | 7.240,60 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | D.T. COSTRUZIONI S.R.L. | 7916 | 29/05/2024 | 485,80 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | MARIO CIPRIANI SRL | 7917 | 29/05/2024 | 841,78 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | NI.MA. STRADE SRL | 7918 | 29/05/2024 | 2.281,90 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.S. | 7919 | 29/05/2024 | 422,49 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | PAOLACCI SRL | 7920 | 29/05/2024 | 431,42 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | ACRIVOULIS, MARIA | 7921 | 29/05/2024 | 4.655,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FAIC SRL COMMERCITY ISOLA S | 7924 | 29/05/2024 | 1.181,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BRICO RISPARMIO 2 SNC DI ALESSANDRO SANTELLA & C. | 7925 | 29/05/2024 | 467,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | ATAC SPA | 7926 | 29/05/2024 | 159,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO | 7927 | 29/05/2024 | 2.250,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI COLONNA | 7928 | 29/05/2024 | 4.500,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI MILANO | 7929 | 29/05/2024 | 5,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | BUCAP SPA | 7930 | 29/05/2024 | 10.976,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CO.RA.LUX COSTRUZIONI SRL | 7931 | 29/05/2024 | 17.417,58 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CO.RA.LUX COSTRUZIONI SRL | 7932 | 29/05/2024 | 27.050,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CO.RA.LUX COSTRUZIONI SRL | 7933 | 29/05/2024 | 692,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CO.RA.LUX COSTRUZIONI SRL | 7934 | 29/05/2024 | 15.221,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | AEDES SRL IMPRESA DI COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI E | 7935 | 29/05/2024 | 83.720,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.02.002 | buoni pasto | DAY RISTOSERVICE SPA | 7936 | 29/05/2024 | 47.171,12 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | PROGRESS IMPIANTI GROUP S.R.L | 7937 | 29/05/2024 | 39.432,66 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | CLIMAX SOCIETA COOP. ARL | 7938 | 29/05/2024 | 7.830,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | ECOGENA S.R.L. | 7939 | 29/05/2024 | 160.644,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | RTI SINTESI-SINTESI SANITA'-ARCHE'-CSA TEAM-NIER- | 7940 | 29/05/2024 | 30.886,81 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.10.002 | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | STAFF EDIL DI IVO STAFFIERI | 7941 | 29/05/2024 | 40.990,69 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | LA FENICE SRL | 7942 | 29/05/2024 | 105.536,78 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | BEMAR SRL | 7943 | 29/05/2024 | 138.009,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7944 | 29/05/2024 | 708,81 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7945 | 29/05/2024 | 18,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7946 | 29/05/2024 | 79,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 7947 | 29/05/2024 | 1.406,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7948 | 29/05/2024 | 13.171,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7949 | 29/05/2024 | 11.704,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7950 | 29/05/2024 | 15.309,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7951 | 29/05/2024 | 18.206,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | noleggi di mezzi di trasporto | LEASEPLAN ITALIA SPA | 7952 | 30/05/2024 | 7.362,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | RO - MI LINK S.R.L.S. | 7953 | 30/05/2024 | 52.820,72 |
| 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 | WALTER PROTTI | 7954 | 30/05/2024 | 5.032,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 7955 | 30/05/2024 | 1.863,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACQUALATINA S.P.A. | 7956 | 30/05/2024 | 698,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VNB COMPANY SRL | 7957 | 30/05/2024 | 1.073,90 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI - AISRE | 7968 | 30/05/2024 | 260,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI - AISRE | 7969 | 30/05/2024 | 520,00 |
| 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 MORASCA DI MORASCA MIRKO | 7970 | 31/05/2024 | 1.970,73 |
| 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 | 7971 | 31/05/2024 | 1.123,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CENTRO CONGRESSI FRENTANI S.R.L. | 7972 | 31/05/2024 | 2.684,00 |

pagamenti II Trimestre 2024

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|-------------------------|--------------------------|--|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI LADISPOLI | 7973 | 31/05/2024 | 10.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CEIDA SRL | 7974 | 31/05/2024 | 810,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.001 | telefonia fissa | TIM SPA | 7976 | 31/05/2024 | 14.640,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.001 | telefonia fissa | TIM SPA | 7977 | 31/05/2024 | 14.640,00 |
| 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 MORASCA DI MORASCA MIRKO | 7978 | 31/05/2024 | 6.492,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | CENTRO INTEGRADO PUBLICO DE FORMACION PROFESIONAL | 7979 | 31/05/2024 | 20.408,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AKMI ANONIM IEKPAIDEFTIKI ETAIRIA | 7980 | 31/05/2024 | 22.804,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | POUR LA SOLIDARITE | 7981 | 31/05/2024 | 21.064,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVOLPMENT | 7982 | 31/05/2024 | 21.200,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | WORK'S QUALITY | 7983 | 31/05/2024 | 15.548,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.03.03.03.999 | contributi agli investimenti a altre imprese | DAMIANI,MARIO | 7984 | 31/05/2024 | 19.305,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | CONTE,PATRIZIO | 7985 | 31/05/2024 | 15.091,50 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | B.P.D. LAVORI S.R.L. | 7986 | 31/05/2024 | 121.390,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | B.P.D. LAVORI S.R.L. | 7987 | 31/05/2024 | 184.911,74 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | F.M. COSTRUZIONI SRL | 7988 | 31/05/2024 | 311.156,47 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | CAPRARI COSTRUZIONI S.R.L. | 7989 | 31/05/2024 | 86.007,78 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | NERONI,LUCA | 7990 | 31/05/2024 | 9.316,51 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | NERONI,LUCA | 7991 | 31/05/2024 | 3.992,80 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA | 7992 | 31/05/2024 | 130.957,20 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | TORNINCASA BRUNO | 7993 | 31/05/2024 | 82.174,04 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | ELLEBI COSTRUZIONI S.R.L. | 7994 | 31/05/2024 | 217.770,35 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | MDS SRL | 7995 | 31/05/2024 | 39.121,79 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.10.002 | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | CONSORZIO KREA SRL | 7996 | 03/06/2024 | 340.450,00 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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. | AVENTIA APS - | 7997 | 03/06/2024 | 16.676,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA - DIP. INGEGNERIA CIVILE EDILE | 7998 | 03/06/2024 | 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. | PUBBLIFORMEZ SRL | 7999 | 03/06/2024 | 1.050,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | imposta di registro e di bollo | OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEI RAGAZZI | 8000 | 03/06/2024 | 420,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | imposta di registro e di bollo | OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEI RAGAZZI | 8001 | 03/06/2024 | 420,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | A.D.A. ASSOCIAZIONE PER LA DIDATTICA E L' AMBIENTE APS | 8002 | 03/06/2024 | 2.160,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.003 | trasporti, traslochi e facchinaggio | EFFEGI AMBIENTE SRLS | 8003 | 03/06/2024 | 2.154,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | noleggi di impianti e macchinari | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 8004 | 03/06/2024 | 145,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FAIC SRL COMMERCITY ISOLA S | 8005 | 03/06/2024 | 1.395,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AMAR TERRA VERDE LDA | 8006 | 03/06/2024 | 21.520,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | COGEFEN SRL | 8007 | 03/06/2024 | 650.449,04 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A. | 8008 | 04/06/2024 | 1.386,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS S.P.A | 8009 | 04/06/2024 | 8.502,18 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | F.P. APPALTI SRL | 8010 | 04/06/2024 | 78.497,17 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | F.P. APPALTI SRL | 8011 | 04/06/2024 | 214,35 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI BRACCIANO | 8012 | 04/06/2024 | 5,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI PALESTRINA | 8013 | 04/06/2024 | 10.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI GROTTAFERRATA | 8014 | 04/06/2024 | 5,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO | 8015 | 04/06/2024 | 22,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | CAPITALE LAVORO SPA | 8016 | 04/06/2024 | 66.383,99 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CENTRO AUTO SRLS | 8017 | 04/06/2024 | 991,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | CORTE DI APPELLO DI ROMA | 8018 | 04/06/2024 | 174,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO | 8019 | 04/06/2024 | 2,96 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.10.002 | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | NUOVA KENANI SYSTEM SAS DI PROIETTI LINA & C. | 8020 | 04/06/2024 | 1.527,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | imposta di registro e di bollo | ORTENSIA SPA | 8021 | 04/06/2024 | 2.983,50 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | ARDEATINA APPALTI SRL | 8022 | 04/06/2024 | 2.016,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LGR APPALTI S.R.L. | 8023 | 04/06/2024 | 160.923,47 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | TECNOCONS DI FABRIZIO PIERINI | 8024 | 04/06/2024 | 23.352,70 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | CONSORZIO STABILE OPERA ESECUTRICE COBUILD SRL | 8025 | 04/06/2024 | 129.420,37 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | FEDELI,VALERIO | 8026 | 04/06/2024 | 9.161,25 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | URBANI,CHIARA | 8027 | 04/06/2024 | 9.161,25 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | TOMASSI,MATTEO | 8028 | 04/06/2024 | 18.148,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | MARINELLI ITALIANO SAS | 8029 | 04/06/2024 | 132.883,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | TERME DEI PAPI S.P.A. | 8030 | 05/06/2024 | 810,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 8031 | 05/06/2024 | 3.365,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | pubblicita' | POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 8032 | 05/06/2024 | 4.938,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 8033 | 05/06/2024 | 327,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 8034 | 05/06/2024 | 2.638,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | CLIMAX SOCIETA COOP. ARL | 8035 | 05/06/2024 | 4.100,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | pubblicita' | POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 8036 | 05/06/2024 | 494,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 8037 | 05/06/2024 | 10.101,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI PALOMBARA SABINA | 8039 | 05/06/2024 | 4.050,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 8040 | 05/06/2024 | 8.142,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 8041 | 05/06/2024 | 6.813,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 8042 | 05/06/2024 | 7.085,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 8043 | 05/06/2024 | 15.603,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 8044 | 05/06/2024 | 1.946,04 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 8045 | 05/06/2024 | 4.133,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 8046 | 05/06/2024 | 221,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 8047 | 05/06/2024 | 2.911,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 8048 | 05/06/2024 | 2.351,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 8049 | 05/06/2024 | 4.280,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.002 | contributi previdenza complementare | FONDO PENSIONE PERSEO | 8050 | 05/06/2024 | 422,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STRUCTURA INGEGNERIA SRL | 8052 | 05/06/2024 | 33,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STRUCTURA INGEGNERIA SRL | 8053 | 05/06/2024 | 33,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STRUCTURA INGEGNERIA SRL | 8054 | 05/06/2024 | 33,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STRUCTURA INGEGNERIA SRL | 8055 | 05/06/2024 | 33,29 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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. | STRUCTURA INGEGNERIA SRL | 8056 | 05/06/2024 | 33,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STRUCTURA INGEGNERIA SRL | 8057 | 05/06/2024 | 33,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STRUCTURA INGEGNERIA SRL | 8058 | 05/06/2024 | 33,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STRUCTURA INGEGNERIA SRL | 8059 | 05/06/2024 | 33,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STRUCTURA INGEGNERIA SRL | 8060 | 05/06/2024 | 33,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.001 | telefonia fissa | TIM SPA | 8061 | 06/06/2024 | 12.200,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | MORETTI,MAURIZIO | 8062 | 06/06/2024 | 6.738,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8063 | 06/06/2024 | 208,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | DE FACENDIS, FRANCESCA | 8064 | 06/06/2024 | 17.966,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | SINTESI SANITA' SRL | 8065 | 06/06/2024 | 6.829,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI MILANO | 8066 | 06/06/2024 | 15,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI FIRENZE | 8067 | 06/06/2024 | 10,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI SANT'AGNELLO | 8068 | 06/06/2024 | 5,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI SAN CESAREO | 8069 | 06/06/2024 | 11,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | ASL ROMA 2 | 8070 | 10/06/2024 | 304,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | ASL ROMA 4 | 8071 | 06/06/2024 | 29,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI MENTANA | 8072 | 06/06/2024 | 35,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI CIVITELLA SAN PAOLO | 8073 | 06/06/2024 | 5.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI MENTANA | 8074 | 06/06/2024 | 17,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI GROTTAFERRATA | 8075 | 06/06/2024 | 10,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | R.IT.A. TOUR DI LAURENZANO RITA | 8076 | 06/06/2024 | 140,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8077 | 06/06/2024 | 92,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FAIC SRL COMMERCITY ISOLA S | 8078 | 06/06/2024 | 1.083,27 |
| 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 | 8079 | 06/06/2024 | 3.145,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | DE FACENDIS, FRANCESCA | 8080 | 06/06/2024 | 3.307,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 8081 | 06/06/2024 | 2.286,31 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | HYDRO ADC SRL | 8082 | 06/06/2024 | 102.846,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.10.002 | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | CONSORZIO PRAGMA | 8083 | 06/06/2024 | 37.374,67 |

pagamenti II Trimestre 2024

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|-------------------------|--------------------------|---|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.10.002 | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | CONSORZIO PRAGMA | 8084 | 06/06/2024 | 101.072,58 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO | 8089 | 07/06/2024 | 145.426,71 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | EDILVACUNIA COSTRUZIONI SRL | 8090 | 07/06/2024 | 167.013,94 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | DAMA APPALTI SRL UNIPERSONALE | 8091 | 07/06/2024 | 135.699,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | FEDERAZIONE,NAZIONALE CAVALIERI DEL LAVORO | 8092 | 07/06/2024 | 90.843,75 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.04.21.02.003 | altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a comuni | COMUNE DI FONTE NUOVA | 8093 | 07/06/2024 | 248.400,00 |
| 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 SCIFONI S.N.C. | 8094 | 07/06/2024 | 534,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA PONTINA SRL | 8095 | 07/06/2024 | 215,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA PONTINA SRL | 8096 | 07/06/2024 | 1.223,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA PONTINA SRL | 8097 | 07/06/2024 | 1.482,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RIFLOR SRL | 8098 | 07/06/2024 | 4.484,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PUMA GLOBAL GREEN SRL | 8099 | 07/06/2024 | 380,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI | 8100 | 07/06/2024 | 10,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 8101 | 07/06/2024 | 2.053,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8102 | 07/06/2024 | 200,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | PROIETTI,ALESSIA | 8103 | 07/06/2024 | 5.998,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | PROIETTI,SABRINA | 8104 | 07/06/2024 | 5.998,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | LOBINU,ENRICO | 8105 | 07/06/2024 | 8.997,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | LOBINU,BRUNO | 8106 | 07/06/2024 | 8.997,37 |
| 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 | 8107 | 19/06/2024 | 0,77 |
| 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 | 8108 | 19/06/2024 | 2,16 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8109 | 19/06/2024 | 1,54 |
| 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 | 8110 | 19/06/2024 | 4,32 |
| 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 | 8111 | 19/06/2024 | 2,78 |
| 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 | 8112 | 19/06/2024 | 7,77 |
| 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 | 8113 | 19/06/2024 | 46,73 |
| 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 | 8114 | 19/06/2024 | 10,55 |
| 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 | 8115 | 19/06/2024 | 130,83 |
| 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 | 8116 | 19/06/2024 | 38,77 |
| 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 | 8117 | 19/06/2024 | 29,54 |
| 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 | 8118 | 19/06/2024 | 108,55 |
| 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 | 8119 | 19/06/2024 | 157,50 |
| 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 | 8120 | 19/06/2024 | 18,23 |
| 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 | 8121 | 19/06/2024 | 441,01 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8122 | 19/06/2024 | 119,32 |
| 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 | 8123 | 19/06/2024 | 334,10 |
| 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 | 8124 | 19/06/2024 | 6,83 |
| 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 | 8125 | 19/06/2024 | 51,04 |
| 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 | 8126 | 19/06/2024 | 10,17 |
| 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 | 8127 | 19/06/2024 | 19,13 |
| 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 | 8128 | 19/06/2024 | 28,46 |
| 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 | 8129 | 19/06/2024 | 5,38 |
| 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 | 8130 | 19/06/2024 | 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 | 8131 | 19/06/2024 | 6,83 |
| 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 | 8132 | 19/06/2024 | 15,06 |
| 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 | 8133 | 19/06/2024 | 29,27 |
| 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 | 8134 | 19/06/2024 | 19,13 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 8135 | 19/06/2024 | 9,95 |
| 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 | 8136 | 19/06/2024 | 12,48 |
| 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 | 8137 | 19/06/2024 | 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 | 8138 | 19/06/2024 | 27,85 |
| 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 | 8139 | 19/06/2024 | 34,93 |
| 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 | 8140 | 19/06/2024 | 29,27 |
| 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 | 8141 | 19/06/2024 | 1,99 |
| 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 | 8142 | 19/06/2024 | 249,50 |
| 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 | 8143 | 19/06/2024 | 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 | 8144 | 19/06/2024 | 5,58 |
| 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 | 8145 | 19/06/2024 | 698,59 |
| 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 | 8146 | 19/06/2024 | 1,99 |
| 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 | 8147 | 19/06/2024 | 29,27 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 8148 | 19/06/2024 | 3,46 |
| 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 | 8149 | 19/06/2024 | 5,58 |
| 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 | 8150 | 19/06/2024 | 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 | 8151 | 19/06/2024 | 9,68 |
| 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 | 8152 | 19/06/2024 | 3,33 |
| 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 | 8153 | 19/06/2024 | 29,27 |
| 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 | 8154 | 19/06/2024 | 9,33 |
| 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 | 8155 | 19/06/2024 | 9,59 |
| 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 | 8156 | 19/06/2024 | 3,46 |
| 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 | 8157 | 19/06/2024 | 26,86 |
| 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 | 8158 | 19/06/2024 | 9,68 |
| 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 | 8159 | 19/06/2024 | 1,99 |
| 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 | 8160 | 19/06/2024 | 24,34 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8161 | 19/06/2024 | 5,58 |
| 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 | 8162 | 19/06/2024 | 5,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8163 | 19/06/2024 | 68,16 |
| 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 | 8164 | 19/06/2024 | 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 | 8165 | 19/06/2024 | 3,33 |
| 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 | 8166 | 19/06/2024 | 42,96 |
| 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 | 8167 | 19/06/2024 | 9,33 |
| 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 | 8168 | 19/06/2024 | 1,29 |
| 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 | 8169 | 19/06/2024 | 1,99 |
| 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 | 8170 | 19/06/2024 | 120,28 |
| 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 | 8171 | 19/06/2024 | 5,58 |
| 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 | 8172 | 19/06/2024 | 60,35 |
| 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 | 8173 | 19/06/2024 | 168,97 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8174 | 19/06/2024 | 21,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8175 | 19/06/2024 | 108,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8176 | 19/06/2024 | 303,74 |
| 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 | 8177 | 19/06/2024 | 61,20 |
| 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 | 8178 | 19/06/2024 | 168,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8179 | 19/06/2024 | 3,61 |
| 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 | 8180 | 19/06/2024 | 472,76 |
| 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 | 8181 | 19/06/2024 | 13,66 |
| 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 | 8182 | 19/06/2024 | 1,93 |
| 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 | 8183 | 19/06/2024 | 168,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8184 | 19/06/2024 | 38,25 |
| 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 | 8185 | 19/06/2024 | 5,39 |
| 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 | 8186 | 19/06/2024 | 472,76 |
| 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 | 8187 | 19/06/2024 | 8,20 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 8188 | 19/06/2024 | 393,97 |
| 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 | 8189 | 19/06/2024 | 9,88 |
| 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 | 8190 | 19/06/2024 | 22,95 |
| 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 | 8191 | 19/06/2024 | 1.103,10 |
| 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 | 8192 | 19/06/2024 | 27,66 |
| 1 | spese correnti | U.1.10.05.04.001 | oneri da contenzioso | ECOS SERVICE SRL | 8193 | 10/06/2024 | 2.694,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | CITTA',DI POMEZIA | 8194 | 10/06/2024 | 1.538,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8195 | 10/06/2024 | 104,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 8196 | 10/06/2024 | 95,81 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 8197 | 10/06/2024 | 5.106,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 8198 | 10/06/2024 | 76,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 8199 | 10/06/2024 | 5.438,12 |
| 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 | CENTRO AUTO SRLS | 8200 | 10/06/2024 | 1.182,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 8201 | 10/06/2024 | 1.433,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8202 | 10/06/2024 | 305,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 8203 | 10/06/2024 | 280,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 8204 | 10/06/2024 | 5.461,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | IGES WORLD SRL | 8205 | 10/06/2024 | 6.750,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI S.P.A | 8206 | 10/06/2024 | 41.717,16 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 8207 | 10/06/2024 | 7.922,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ORSINI,GIAMPIERO | 8208 | 10/06/2024 | 5.355,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | RTI SINTESI-SINTESI SANITA'-ARCHE'-CSA TEAM-NIER- | 8209 | 10/06/2024 | 23.866,41 |
| 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 | 8210 | 10/06/2024 | 16.120,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 8211 | 10/06/2024 | 1.976,26 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 8212 | 11/06/2024 | 39.791,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | MINELLI,MARINO | 8213 | 11/06/2024 | 332,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ASSOCIAZIONE TUSCOLANA DI ASTRONOMIA | 8214 | 11/06/2024 | 230,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | UNIVERSITA' AGRARIA DI BRACCIANO | 8215 | 11/06/2024 | 10.800,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | MINELLI,ROBERTA | 8216 | 11/06/2024 | 332,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | MINELLI,CARLA | 8217 | 11/06/2024 | 332,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | COMUNE DI ANZIO | 8218 | 11/06/2024 | 5.597,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EURTIMBRI DI STEFANIA GERACI | 8219 | 11/06/2024 | 258,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | TERME DEI PAPI S.P.A. | 8220 | 11/06/2024 | 588,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | noleggi di impianti e macchinari | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A | 8221 | 11/06/2024 | 278,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA PONTINA SRL | 8222 | 11/06/2024 | 205,17 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | noleggi di impianti e macchinari | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A | 8223 | 11/06/2024 | 9.699,22 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.03.03.03.999 | contributi agli investimenti a altre imprese | SOCIETA' TIRRENO CALCESTRUZZI SRL | 8224 | 11/06/2024 | 8.671,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FORMEL S.R.L. | 8225 | 11/06/2024 | 1.402,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | SOI SRL A S.U. | 8226 | 11/06/2024 | 722,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | SOI SRL A S.U. | 8227 | 11/06/2024 | 1.445,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | CERRONI,RITA | 8228 | 11/06/2024 | 1.661,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | FIASCO,GIULIANO | 8229 | 11/06/2024 | 1.122,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE PER LA PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTALE DI MONTE | 8230 | 11/06/2024 | 1.300,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | DI MINCO,SANDRO | 8233 | 11/06/2024 | 3.119,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 8234 | 11/06/2024 | 110,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.005 | acqua | ACEA ATO 2 SPA | 8235 | 11/06/2024 | 326,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | GEST TOURIST SRL | 8236 | 11/06/2024 | 2.461,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI S.P.A | 8237 | 11/06/2024 | 236,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI S.P.A | 8238 | 11/06/2024 | 961,21 |
| 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 | 8239 | 11/06/2024 | 212,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | STUDIO AC S.R.L. | 8240 | 11/06/2024 | 4.170,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | SOCIETA' TIERRE S.R.L. | 8241 | 11/06/2024 | 29.205,42 |

pagamenti II Trimestre 2024

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | imposta di registro e di bollo | SOCIETA' TIERRE S.R.L. | 8242 | 11/06/2024 | 550,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | EDILSIDER S.P.A. | 8243 | 11/06/2024 | 108.103,59 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | NEW VERDE SRL | 8244 | 11/06/2024 | 687.233,65 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | NEW VERDE SRL | 8245 | 11/06/2024 | 458.004,47 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.10.002 | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | EDILMAYOR SRL | 8246 | 11/06/2024 | 172.831,32 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | BAGAGLINI IMPIANTI & CONSULTING SRL | 8247 | 11/06/2024 | 13.571,40 |
| 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 | AUTOFFICINA PONTINA SRL | 8248 | 11/06/2024 | 550,50 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8413 | 12/06/2024 | 5,55 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8414 | 12/06/2024 | 15,55 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8416 | 12/06/2024 | 8,33 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8417 | 12/06/2024 | 23,33 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8418 | 12/06/2024 | 0,67 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8419 | 12/06/2024 | 1,87 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8420 | 12/06/2024 | 214,92 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8421 | 12/06/2024 | 601,77 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8422 | 12/06/2024 | 49,31 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8423 | 12/06/2024 | 138,08 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8424 | 12/06/2024 | 8,33 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8425 | 12/06/2024 | 23,33 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8426 | 12/06/2024 | 73,86 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8427 | 12/06/2024 | 206,81 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8428 | 12/06/2024 | 10,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8429 | 12/06/2024 | 27,99 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8431 | 12/06/2024 | 8,33 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8432 | 12/06/2024 | 23,33 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8433 | 12/06/2024 | 1,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8434 | 12/06/2024 | 2,80 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8436 | 12/06/2024 | 1,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8437 | 12/06/2024 | 2,80 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8438 | 12/06/2024 | 5,55 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8439 | 12/06/2024 | 15,55 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8440 | 12/06/2024 | 5,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8441 | 12/06/2024 | 13,99 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8442 | 12/06/2024 | 0,78 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8443 | 12/06/2024 | 2,18 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8444 | 12/06/2024 | 6,66 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8445 | 12/06/2024 | 18,66 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8446 | 12/06/2024 | 3,33 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8447 | 12/06/2024 | 9,33 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8448 | 12/06/2024 | 55,53 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8449 | 12/06/2024 | 155,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | noleggi di mezzi di trasporto | LEASEPLAN ITALIA SPA | 8450 | 13/06/2024 | 7.381,24 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | URBANI,CHIARA | 8451 | 13/06/2024 | 2.862,09 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 8460 | 13/06/2024 | 366,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 8461 | 13/06/2024 | 366,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 8462 | 13/06/2024 | 366,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 8463 | 13/06/2024 | 366,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 8464 | 13/06/2024 | 366,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 8465 | 13/06/2024 | 366,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8466 | 13/06/2024 | 11.209,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8467 | 13/06/2024 | 1.666,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8468 | 13/06/2024 | 755,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8474 | 13/06/2024 | 3.983,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8475 | 13/06/2024 | 4.571,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8476 | 13/06/2024 | 311,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8477 | 13/06/2024 | 686,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8480 | 13/06/2024 | 1.642,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.17.999 | spese per servizi finanziari n.a.c. | INFOCAMERE S.C.P.A. | 8484 | 13/06/2024 | 65,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.17.999 | spese per servizi finanziari n.a.c. | INFOCAMERE S.C.P.A. | 8485 | 13/06/2024 | 14,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | ROMA CAPITALE | 8486 | 13/06/2024 | 218,50 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | ROSSI,ANTONIO | 8487 | 13/06/2024 | 12.518,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI ROMA | 8488 | 13/06/2024 | 150,35 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL | 8489 | 13/06/2024 | 60.491,63 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL | 8490 | 13/06/2024 | 3.981,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | ROMA CAPITALE | 8491 | 19/06/2024 | 218,50 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | ROMA CAPITALE | 8492 | 13/06/2024 | 218,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | ROMA CAPITALE | 8493 | 13/06/2024 | 218,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | ROMA CAPITALE | 8494 | 13/06/2024 | 218,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | ROMA CAPITALE | 8495 | 13/06/2024 | 218,50 |
| 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 | SUPERWASH | 8496 | 13/06/2024 | 66,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.008 | compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | DE MICCO,SCIPIONE | 8497 | 13/06/2024 | 2.708,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA PONTINA SRL | 8498 | 13/06/2024 | 837,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ASSOCIAZIONE CULTURALE CIBOFUTURO | 8499 | 13/06/2024 | 690,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | COOPERATIVA IL RIFUGIO S.R.L | 8500 | 13/06/2024 | 2.244,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | R.IT.A. TOUR DI LAURENZANO RITA | 8501 | 13/06/2024 | 300,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | EUR SPA | 8502 | 13/06/2024 | 610,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.001 | locazione di beni immobili | EUR SPA | 8503 | 13/06/2024 | 610,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | SOCIETA' AGRICOLA LA CASA DEL GHIRO S.R.L. | 8504 | 13/06/2024 | 1.885,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CENTRO AUTO SRLS | 8505 | 13/06/2024 | 2.146,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | servizi per i sistemi e relativa manutenzione | SAPIDATA SPA | 8506 | 13/06/2024 | 3.400,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | servizi per i sistemi e relativa manutenzione | SAPIDATA SPA | 8507 | 13/06/2024 | 2.500,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI S.P.A | 8508 | 13/06/2024 | 6.694,52 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | CAPITALE LAVORO SPA | 8509 | 13/06/2024 | 6.235,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | CAPITALE LAVORO SPA | 8510 | 13/06/2024 | 40.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | CAPITALE LAVORO SPA | 8511 | 13/06/2024 | 9.853,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | CAPITALE LAVORO SPA | 8512 | 13/06/2024 | 40.000,00 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | V.L. AUTOCENTER SRL | 8513 | 13/06/2024 | 6.169,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.01.001 | trasferimenti correnti a ministeri | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 8514 | 13/06/2024 | 5.325.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.01.001 | trasferimenti correnti a ministeri | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIA | 8515 | 14/06/2024 | ##### |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | F.M. COSTRUZIONI SRL | 8516 | 14/06/2024 | 253.023,17 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | FOLLARO, RICCARDO | 8517 | 14/06/2024 | 1.472,75 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | CO.RES SRL | 8518 | 14/06/2024 | 83.579,71 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | CRESCENZI, FEDERICA | 8519 | 14/06/2024 | 736,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 8520 | 14/06/2024 | 7.626,84 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | MATTEI, GAETANO | 8521 | 14/06/2024 | 39.687,64 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | LUCCI, EMANUELE | 8522 | 14/06/2024 | 14.174,16 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.12.001 | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | RANDSTAD ITALIA S.P.A. | 8523 | 14/06/2024 | 64.433,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.12.001 | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | RANDSTAD ITALIA S.P.A. | 8524 | 14/06/2024 | 1.057,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | SEVITALIA SICUREZZA | 8525 | 14/06/2024 | 54.454,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | SEVITALIA SICUREZZA | 8526 | 14/06/2024 | 40.550,86 |
| 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 | 8527 | 14/06/2024 | 8.296,22 |
| 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 | 8528 | 14/06/2024 | 192,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | IVS ITALIA SPA | 8529 | 14/06/2024 | 991,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS S.P.A | 8530 | 14/06/2024 | 519,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CVM IL RUBINETTO S.R.L. | 8531 | 14/06/2024 | 4.534,37 |
| 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 | 8532 | 14/06/2024 | 3.453,57 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 8533 | 14/06/2024 | 366,00 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|-------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 8534 | 14/06/2024 | 366,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 8535 | 14/06/2024 | 109,80 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 8536 | 14/06/2024 | 366,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 8537 | 14/06/2024 | 366,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 8538 | 14/06/2024 | 366,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 8539 | 14/06/2024 | 366,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 8540 | 14/06/2024 | 366,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 8541 | 14/06/2024 | 253,25 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 8542 | 14/06/2024 | 300,97 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 8543 | 14/06/2024 | 315,37 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 8544 | 14/06/2024 | 372,48 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 8545 | 14/06/2024 | 366,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 8546 | 14/06/2024 | 197,93 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 8547 | 14/06/2024 | 215,67 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 8548 | 14/06/2024 | 366,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 8549 | 14/06/2024 | 282,12 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 8550 | 14/06/2024 | 292,80 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 8551 | 14/06/2024 | 366,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 8552 | 14/06/2024 | 366,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.10.002 | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | AVC SRL | 8553 | 17/06/2024 | 52.635,35 |

pagamenti II Trimestre 2024

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | pubblicita' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8554 | 17/06/2024 | 220,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.008 | compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8556 | 17/06/2024 | 405,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8560 | 17/06/2024 | 20,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8561 | 17/06/2024 | 5,81 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8562 | 17/06/2024 | 34,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8563 | 17/06/2024 | 63,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita' | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8564 | 17/06/2024 | 469,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.008 | compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8565 | 17/06/2024 | 215,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8572 | 17/06/2024 | 4.717,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8573 | 17/06/2024 | 4.781,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8574 | 17/06/2024 | 7.422,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8575 | 17/06/2024 | 1.868,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8576 | 17/06/2024 | 5.575,04 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8577 | 17/06/2024 | 5.016,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8578 | 17/06/2024 | 17.578,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8579 | 17/06/2024 | 6.231,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8580 | 17/06/2024 | 9.121,90 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8581 | 17/06/2024 | 4.542,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8582 | 17/06/2024 | 12.693,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8583 | 17/06/2024 | 8.869,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8584 | 17/06/2024 | 10.432,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8585 | 17/06/2024 | 7.354,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8586 | 17/06/2024 | 3.351,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8587 | 17/06/2024 | 11.056,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.01.001 | giornali e riviste | GIUFFRE FRANCIS LEFEBVRE S.P.A | 8588 | 17/06/2024 | 79,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | imposta di registro e di bollo | SOCIETA' SVILUPPO EDILIZIO NEMORENSE SRL | 8589 | 17/06/2024 | 215,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CENTRO AUTO SRLS | 8590 | 17/06/2024 | 4.395,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | T.E.S.I. SRL | 8591 | 17/06/2024 | 451,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.009 | acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | CIAGLIA,LEONARDO | 8592 | 17/06/2024 | 463,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.002 | carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI S.P.A | 8593 | 17/06/2024 | 2.152,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | CAPITALE LAVORO SPA | 8594 | 17/06/2024 | 75.809,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | ZUCCHET ITALIA SRL | 8595 | 17/06/2024 | 1.372,50 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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. | FAIC SRL COMMERCITY ISOLA S | 8596 | 17/06/2024 | 1.491,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.10.05.04.001 | oneri da contenzioso | COSTANZO,LUCIANO | 8597 | 17/06/2024 | 783,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | CREOSTAMPA SRLS. | 8598 | 17/06/2024 | 3.141,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8599 | 17/06/2024 | 188,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8600 | 17/06/2024 | 175,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8601 | 17/06/2024 | 7.116,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8602 | 17/06/2024 | 14.737,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8603 | 17/06/2024 | 12.015,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8604 | 17/06/2024 | 12.636,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8605 | 17/06/2024 | 7.541,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8606 | 17/06/2024 | 11.280,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8607 | 17/06/2024 | 11.226,65 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.001 | organismi istituzionali dell'amministrazione - indennita' | LICHERI,ALESSANDRO | 8608 | 17/06/2024 | 3.527,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ELTRAFF SRL | 8609 | 17/06/2024 | 6.814,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | SOGEA SRL | 8610 | 17/06/2024 | 11.497,45 |
| 4 | Spese per rimborso prestiti | U.4.03.01.06.001 | rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente | BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI | 8611 | 17/06/2024 | 5.110.449,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.07.05.05.999 | interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI | 8612 | 17/06/2024 | 429.832,75 |
| 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 | 8613 | 17/06/2024 | 5,93 |
| 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 | 8614 | 17/06/2024 | 16,59 |
| 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 | 8615 | 17/06/2024 | 17,78 |
| 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 | 8616 | 17/06/2024 | 49,78 |
| 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 | 8617 | 17/06/2024 | 0,77 |
| 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 | 8618 | 17/06/2024 | 2,16 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8619 | 17/06/2024 | 1,54 |
| 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 | 8620 | 17/06/2024 | 4,32 |
| 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 | 8621 | 17/06/2024 | 8,20 |
| 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 | 8622 | 17/06/2024 | 22,95 |
| 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 | 8623 | 17/06/2024 | 46,45 |
| 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 | 8624 | 17/06/2024 | 130,05 |
| 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 | 8625 | 17/06/2024 | 31,19 |
| 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 | 8626 | 17/06/2024 | 87,32 |
| 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 | 8627 | 17/06/2024 | 35,21 |
| 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 | 8628 | 17/06/2024 | 98,58 |
| 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 | 8629 | 17/06/2024 | 15,10 |
| 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 | 8630 | 17/06/2024 | 42,28 |
| 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 | 8631 | 17/06/2024 | 20,55 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8632 | 17/06/2024 | 57,54 |
| 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 | 8633 | 17/06/2024 | 20,87 |
| 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 | 8634 | 17/06/2024 | 58,43 |
| 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 | 8635 | 17/06/2024 | 20,55 |
| 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 | 8636 | 17/06/2024 | 57,54 |
| 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 | 8637 | 17/06/2024 | 48,93 |
| 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 | 8638 | 17/06/2024 | 137,00 |
| 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 | 8639 | 17/06/2024 | 62,37 |
| 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 | 8640 | 17/06/2024 | 174,65 |
| 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 | 8641 | 17/06/2024 | 44,63 |
| 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 | 8642 | 17/06/2024 | 124,97 |
| 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 | 8643 | 17/06/2024 | 393,97 |
| 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 | 8644 | 17/06/2024 | 1.103,11 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 8645 | 17/06/2024 | 393,97 |
| 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 | 8646 | 17/06/2024 | 1.103,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8647 | 17/06/2024 | 16,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8648 | 17/06/2024 | 45,53 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8649 | 17/06/2024 | 100,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8650 | 17/06/2024 | 280,79 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8651 | 17/06/2024 | 6,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8652 | 17/06/2024 | 18,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8653 | 17/06/2024 | 21,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8654 | 17/06/2024 | 60,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8655 | 17/06/2024 | 46,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8656 | 17/06/2024 | 129,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8657 | 17/06/2024 | 6,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8658 | 17/06/2024 | 18,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8659 | 17/06/2024 | 27,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8660 | 17/06/2024 | 75,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8661 | 17/06/2024 | 46,07 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8662 | 17/06/2024 | 129,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8663 | 17/06/2024 | 4,07 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8664 | 17/06/2024 | 11,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8665 | 17/06/2024 | 5,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8666 | 17/06/2024 | 15,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8667 | 17/06/2024 | 100,53 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8668 | 17/06/2024 | 281,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8669 | 17/06/2024 | 248,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8670 | 17/06/2024 | 695,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8671 | 17/06/2024 | 14,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8672 | 17/06/2024 | 41,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8673 | 17/06/2024 | 8,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8674 | 17/06/2024 | 24,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8675 | 17/06/2024 | 59,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8676 | 17/06/2024 | 165,57 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8677 | 17/06/2024 | 41,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8678 | 17/06/2024 | 115,90 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8679 | 17/06/2024 | 47,31 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8680 | 17/06/2024 | 132,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8681 | 17/06/2024 | 11,83 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8682 | 17/06/2024 | 33,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8683 | 17/06/2024 | 272,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8684 | 17/06/2024 | 761,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8685 | 17/06/2024 | 218,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8686 | 17/06/2024 | 612,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8687 | 17/06/2024 | 100,53 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8688 | 17/06/2024 | 281,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8689 | 17/06/2024 | 14,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8690 | 17/06/2024 | 41,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8691 | 17/06/2024 | 8,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8692 | 17/06/2024 | 24,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8693 | 17/06/2024 | 35,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8694 | 17/06/2024 | 99,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8695 | 17/06/2024 | 124,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8696 | 17/06/2024 | 132,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8697 | 17/06/2024 | 349,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8698 | 17/06/2024 | 371,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8699 | 17/06/2024 | 11,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8700 | 17/06/2024 | 4,07 |
| 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 | 8701 | 17/06/2024 | 7,97 |
| 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 | 8702 | 17/06/2024 | 22,30 |
| 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 | 8703 | 17/06/2024 | 2,15 |
| 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 | 8704 | 17/06/2024 | 6,01 |
| 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 | 8705 | 17/06/2024 | 1,00 |
| 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 | 8706 | 17/06/2024 | 2,81 |
| 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 | 8707 | 17/06/2024 | 4,29 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8708 | 17/06/2024 | 12,01 |
| 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 | 8709 | 17/06/2024 | 17,71 |
| 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 | 8710 | 17/06/2024 | 49,60 |
| 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 | 8711 | 17/06/2024 | 0,92 |
| 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 | 8712 | 17/06/2024 | 2,58 |
| 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 | 8713 | 17/06/2024 | 0,45 |
| 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 | 8714 | 17/06/2024 | 1,27 |
| 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 | 8715 | 17/06/2024 | 7,34 |
| 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 | 8716 | 17/06/2024 | 20,56 |
| 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 | 8717 | 17/06/2024 | 4,78 |
| 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 | 8718 | 17/06/2024 | 13,38 |
| 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 | 8719 | 17/06/2024 | 6,07 |
| 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 | 8720 | 17/06/2024 | 16,99 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 8721 | 17/06/2024 | 0,92 |
| 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 | 8722 | 17/06/2024 | 2,58 |
| 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 | 8723 | 17/06/2024 | 2,01 |
| 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 | 8724 | 17/06/2024 | 5,61 |
| 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 | 8725 | 17/06/2024 | 2,14 |
| 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 | 8726 | 17/06/2024 | 6,00 |
| 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 | 8727 | 17/06/2024 | 15,93 |
| 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 | 8728 | 17/06/2024 | 44,60 |
| 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 | 8729 | 17/06/2024 | 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 | 8730 | 17/06/2024 | 11,15 |
| 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 | 8731 | 17/06/2024 | 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 | 8732 | 17/06/2024 | 5,85 |
| 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 | 8733 | 17/06/2024 | 16,37 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 8734 | 17/06/2024 | 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 | 8735 | 17/06/2024 | 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 | 8736 | 17/06/2024 | 7,26 |
| 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 | 8737 | 17/06/2024 | 20,34 |
| 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 | 8738 | 17/06/2024 | 80,88 |
| 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 | 8739 | 17/06/2024 | 226,45 |
| 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 | 8740 | 17/06/2024 | 4,01 |
| 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 | 8741 | 17/06/2024 | 11,23 |
| 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 | 8742 | 17/06/2024 | 4,47 |
| 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 | 8743 | 17/06/2024 | 12,51 |
| 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 | 8744 | 17/06/2024 | 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 | 8745 | 17/06/2024 | 25,02 |
| 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 | 8746 | 17/06/2024 | 3,23 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 8747 | 17/06/2024 | 9,06 |
| 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 | 8748 | 17/06/2024 | 1,93 |
| 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 | 8749 | 17/06/2024 | 5,40 |
| 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 | 8750 | 17/06/2024 | 1,92 |
| 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 | 8751 | 17/06/2024 | 5,38 |
| 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 | 8752 | 17/06/2024 | 2,57 |
| 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 | 8753 | 17/06/2024 | 7,20 |
| 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 | 8754 | 17/06/2024 | 1,93 |
| 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 | 8755 | 17/06/2024 | 5,40 |
| 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 | 8756 | 17/06/2024 | 1,92 |
| 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 | 8757 | 17/06/2024 | 5,38 |
| 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 | 8758 | 17/06/2024 | 2,57 |
| 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 | 8759 | 17/06/2024 | 7,21 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 8760 | 17/06/2024 | 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 | 8761 | 17/06/2024 | 25,02 |
| 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 | 8762 | 17/06/2024 | 4,47 |
| 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 | 8763 | 17/06/2024 | 12,51 |
| 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 | 8764 | 17/06/2024 | 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 | 8765 | 17/06/2024 | 10,01 |
| 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 | 8766 | 17/06/2024 | 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 | 8767 | 17/06/2024 | 10,01 |
| 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 | 8768 | 17/06/2024 | 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 | 8769 | 17/06/2024 | 10,01 |
| 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 | 8770 | 17/06/2024 | 35,74 |
| 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 | 8771 | 17/06/2024 | 100,08 |
| 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 | 8772 | 17/06/2024 | 0,61 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 8773 | 17/06/2024 | 1,71 |
| 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 | 8774 | 17/06/2024 | 47,00 |
| 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 | 8775 | 17/06/2024 | 131,61 |
| 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 | 8776 | 17/06/2024 | 94,01 |
| 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 | 8777 | 17/06/2024 | 263,22 |
| 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 | 8778 | 17/06/2024 | 0,61 |
| 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 | 8779 | 17/06/2024 | 1,71 |
| 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 | 8780 | 17/06/2024 | 35,60 |
| 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 | 8781 | 17/06/2024 | 99,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8782 | 17/06/2024 | 22,09 |
| 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 | 8783 | 17/06/2024 | 61,86 |
| 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 | 8784 | 17/06/2024 | 22,19 |
| 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 | 8785 | 17/06/2024 | 62,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8786 | 18/06/2024 | 6.361,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8787 | 18/06/2024 | 6.146,47 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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.P.A. | 8788 | 18/06/2024 | 6.724,78 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8789 | 18/06/2024 | 8.488,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8790 | 18/06/2024 | 9.864,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8791 | 18/06/2024 | 11.283,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8792 | 18/06/2024 | 8.315,21 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8793 | 18/06/2024 | 10.159,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8794 | 18/06/2024 | 8.391,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8795 | 18/06/2024 | 9.127,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8796 | 18/06/2024 | 6.643,13 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8797 | 18/06/2024 | 6.877,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8798 | 18/06/2024 | 3.197,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8799 | 18/06/2024 | 471,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8800 | 18/06/2024 | 3.343,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8801 | 18/06/2024 | 3.277,31 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8802 | 18/06/2024 | 4.982,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8803 | 18/06/2024 | 5.633,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8804 | 18/06/2024 | 4.848,65 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8805 | 18/06/2024 | 3.972,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8806 | 18/06/2024 | 5.412,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8807 | 18/06/2024 | 5.892,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8808 | 18/06/2024 | 5.978,56 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8809 | 18/06/2024 | 5.944,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 8810 | 18/06/2024 | 5.956,65 |
| 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 | 8811 | 18/06/2024 | 20,22 |
| 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 | 8812 | 18/06/2024 | 56,61 |
| 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 | 8813 | 18/06/2024 | 22,09 |
| 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 | 8814 | 18/06/2024 | 61,86 |
| 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 | 8815 | 18/06/2024 | 22,19 |
| 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 | 8816 | 18/06/2024 | 62,12 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.01.004 | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8817 | 18/06/2024 | 24,07 |
| 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 | 8818 | 18/06/2024 | 67,38 |
| 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 | 8819 | 18/06/2024 | 1,22 |
| 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 | 8820 | 18/06/2024 | 3,41 |
| 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 | 8821 | 18/06/2024 | 94,01 |
| 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 | 8822 | 18/06/2024 | 263,22 |
| 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 | 8823 | 18/06/2024 | 47,01 |
| 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 | 8824 | 18/06/2024 | 131,61 |
| 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 | 8825 | 18/06/2024 | 56,41 |
| 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 | 8826 | 18/06/2024 | 157,93 |
| 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 | 8827 | 18/06/2024 | 6,86 |
| 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 | 8828 | 18/06/2024 | 19,22 |
| 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 | 8829 | 18/06/2024 | 18,43 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 8830 | 18/06/2024 | 51,59 |
| 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 | 8831 | 18/06/2024 | 7,43 |
| 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 | 8832 | 18/06/2024 | 20,79 |
| 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 | 8833 | 18/06/2024 | 16,05 |
| 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 | 8834 | 18/06/2024 | 44,95 |
| 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 | 8835 | 18/06/2024 | 8,37 |
| 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 | 8836 | 18/06/2024 | 23,43 |
| 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 | 8837 | 18/06/2024 | 376,04 |
| 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 | 8838 | 18/06/2024 | 1.052,90 |
| 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 | 8839 | 18/06/2024 | 1,83 |
| 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 | 8840 | 18/06/2024 | 5,12 |
| 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 | 8841 | 18/06/2024 | 14,32 |
| 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 | 8842 | 18/06/2024 | 40,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8843 | 18/06/2024 | 26,60 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8844 | 18/06/2024 | 74,48 |
| 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 | 8845 | 18/06/2024 | 13,42 |
| 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 | 8846 | 18/06/2024 | 37,58 |
| 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 | 8847 | 18/06/2024 | 40,02 |
| 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 | 8848 | 18/06/2024 | 112,06 |
| 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 | 8849 | 18/06/2024 | 40,02 |
| 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 | 8850 | 18/06/2024 | 112,06 |
| 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 | 8851 | 18/06/2024 | 97,99 |
| 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 | 8852 | 18/06/2024 | 274,36 |
| 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 | 8853 | 18/06/2024 | 97,98 |
| 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 | 8854 | 18/06/2024 | 274,35 |
| 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 | 8855 | 18/06/2024 | 97,99 |
| 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 | 8856 | 18/06/2024 | 274,36 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8857 | 18/06/2024 | 8.341,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8858 | 18/06/2024 | 7.827,86 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8859 | 18/06/2024 | 58.450,23 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 8860 | 18/06/2024 | 113.322,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8861 | 18/06/2024 | 49.152,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8862 | 18/06/2024 | 91.401,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8863 | 18/06/2024 | 58.674,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8864 | 18/06/2024 | 19.706,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8865 | 18/06/2024 | 36.329,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8866 | 18/06/2024 | 0,83 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8867 | 18/06/2024 | 3.699,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8868 | 18/06/2024 | 72.510,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8869 | 18/06/2024 | 3,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8870 | 18/06/2024 | 11.546,37 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8871 | 18/06/2024 | 10.436,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8872 | 18/06/2024 | 13.827,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8873 | 18/06/2024 | 144.341,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8874 | 18/06/2024 | 30.805,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8875 | 18/06/2024 | 20.950,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8876 | 18/06/2024 | 38.918,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8877 | 18/06/2024 | 53.117,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8878 | 18/06/2024 | 10.711,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8879 | 18/06/2024 | 5.976,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8880 | 18/06/2024 | 13.130,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8881 | 18/06/2024 | 3.737,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8882 | 18/06/2024 | 6.279,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8883 | 18/06/2024 | 523,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8884 | 18/06/2024 | 2.141,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8885 | 18/06/2024 | 231,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8886 | 18/06/2024 | 1.524,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8887 | 18/06/2024 | 3.655,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8888 | 18/06/2024 | 409,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8889 | 18/06/2024 | 1.206,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8890 | 18/06/2024 | 1.259,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8891 | 18/06/2024 | 142,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8892 | 18/06/2024 | 481,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8893 | 18/06/2024 | 851,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8894 | 18/06/2024 | 143,51 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8895 | 18/06/2024 | 608,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8896 | 18/06/2024 | 1.275,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8897 | 18/06/2024 | 140,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8898 | 18/06/2024 | 7.546,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8899 | 18/06/2024 | 8.683,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8900 | 18/06/2024 | 500,18 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | 8901 | 18/06/2024 | 902,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8902 | 18/06/2024 | 3.625,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8903 | 18/06/2024 | 233,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8904 | 18/06/2024 | 4.200,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8905 | 18/06/2024 | 15.587,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8906 | 18/06/2024 | 331,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8907 | 18/06/2024 | 375,32 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8908 | 18/06/2024 | 1.236,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8909 | 18/06/2024 | 216,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8910 | 18/06/2024 | 2.046,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8911 | 18/06/2024 | 7.751,55 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8912 | 18/06/2024 | 459,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8913 | 18/06/2024 | 1.695,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8914 | 18/06/2024 | 6.397,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8915 | 18/06/2024 | 883,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8916 | 18/06/2024 | 146,41 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8917 | 18/06/2024 | 769,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8918 | 18/06/2024 | 484,66 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8919 | 18/06/2024 | 578,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8920 | 18/06/2024 | 144,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8921 | 18/06/2024 | 2.044,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8922 | 18/06/2024 | 6.056,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8923 | 18/06/2024 | 245,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8924 | 18/06/2024 | 187,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8925 | 18/06/2024 | 288,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8926 | 18/06/2024 | 2.674,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8927 | 18/06/2024 | 9.413,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8928 | 18/06/2024 | 717,04 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8929 | 18/06/2024 | 2.027,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8930 | 18/06/2024 | 4.326,61 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8931 | 18/06/2024 | 457,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8932 | 18/06/2024 | 1.207,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8933 | 18/06/2024 | 6.548,81 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8934 | 18/06/2024 | 659,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8935 | 18/06/2024 | 568,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8936 | 18/06/2024 | 800,24 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8937 | 18/06/2024 | 85,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8938 | 18/06/2024 | 1.870,54 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8939 | 18/06/2024 | 1.225,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8940 | 18/06/2024 | 269,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8941 | 18/06/2024 | 74,36 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8942 | 18/06/2024 | 802,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8943 | 18/06/2024 | 91,96 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8944 | 18/06/2024 | 918,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8945 | 18/06/2024 | 3.350,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8946 | 18/06/2024 | 200,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8947 | 18/06/2024 | 13.681,27 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8948 | 18/06/2024 | 20.213,09 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8949 | 18/06/2024 | 7.296,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8950 | 18/06/2024 | 2.786,99 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8951 | 18/06/2024 | 25.183,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8952 | 18/06/2024 | 1.318,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8953 | 18/06/2024 | 53.328,42 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8954 | 18/06/2024 | 6.471,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8955 | 18/06/2024 | 20.317,65 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8956 | 18/06/2024 | 17.095,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8957 | 18/06/2024 | 4.123,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8958 | 18/06/2024 | 2.231,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8959 | 18/06/2024 | 29.006,64 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8960 | 18/06/2024 | 10.819,90 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8961 | 18/06/2024 | 4.936,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8962 | 18/06/2024 | 3.427,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8963 | 18/06/2024 | 45.216,19 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8964 | 18/06/2024 | 18.195,39 |

pagamenti II Trimestre 2024

| <i>tit</i> | <i>titolo</i> | <i>conto finanziario</i> | <i>desc_conto finanziario</i> | <i>beneficiario</i> | <i>num_mandato</i> | <i>data_mandato</i> | <i>importo</i> |
|------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8965 | 18/06/2024 | 3.622,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8966 | 18/06/2024 | 2.134,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8967 | 18/06/2024 | 1.334,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8968 | 18/06/2024 | 5.742,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8969 | 18/06/2024 | 2.025,04 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.01.01.001 | rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8970 | 18/06/2024 | 3.660,81 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.01.01.001 | rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8971 | 18/06/2024 | 136,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.01.01.001 | rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8972 | 18/06/2024 | 1.304,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.09.01.01.001 | rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8973 | 18/06/2024 | 402,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8990 | 19/06/2024 | 139,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8991 | 19/06/2024 | 437,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8992 | 19/06/2024 | 2.650,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.02.01.001 | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8993 | 19/06/2024 | 7.219,02 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA | 9081 | 20/06/2024 | 786,00 |
| 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 | 9082 | 20/06/2024 | 1.279,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | COMUNE DI SUBIACO | 9083 | 20/06/2024 | 403,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9084 | 20/06/2024 | 139,23 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO PROGETTAZIONI INTEGRALI B.S. | 9085 | 20/06/2024 | 33,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO PROGETTAZIONI INTEGRALI B.S. | 9086 | 20/06/2024 | 33,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9087 | 20/06/2024 | 4.358,58 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9088 | 20/06/2024 | 348,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO PROGETTAZIONI INTEGRALI B.S. | 9089 | 20/06/2024 | 33,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | noleggi di impianti e macchinari | DPS INFORMATICA S.N.C DI PRESELLO GIANNI | 9090 | 20/06/2024 | 819,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.008 | noleggi di impianti e macchinari | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A | 9091 | 20/06/2024 | 1.487,73 |

pagamenti II Trimestre 2024

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|-------------------------|--------------------------|--|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ARUBA PEC SPA | 9092 | 20/06/2024 | 1.342,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9093 | 20/06/2024 | 36,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.011 | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | AVR S.P.A. | 9094 | 20/06/2024 | 5.424,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | AMACARBUS SCARL | 9095 | 20/06/2024 | 2.068,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | ENEL ENERGIA | 9096 | 20/06/2024 | 259,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | ENEL ENERGIA | 9097 | 20/06/2024 | 6,58 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.006 | gas | ESTRA ENERGIE SRL | 9098 | 20/06/2024 | 26,08 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.006 | gas | ESTRA ENERGIE SRL | 9099 | 20/06/2024 | 482,06 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.006 | gas | ESTRA ENERGIE SRL | 9100 | 20/06/2024 | 212,34 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | ENEL ENERGIA | 9101 | 20/06/2024 | 846,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | ENEL ENERGIA | 9102 | 20/06/2024 | 0,29 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS S.P.A | 9103 | 20/06/2024 | 2.911,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS S.P.A | 9104 | 20/06/2024 | 1.945,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS S.P.A | 9105 | 20/06/2024 | 339,11 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 9106 | 20/06/2024 | 138,18 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9107 | 20/06/2024 | 111,03 |
| 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 SCIFONI S.N.C. | 9108 | 20/06/2024 | 2.330,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9109 | 20/06/2024 | 594,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9110 | 20/06/2024 | 186,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9111 | 20/06/2024 | 853,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9112 | 20/06/2024 | 1.088,72 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9113 | 20/06/2024 | 2.749,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9114 | 20/06/2024 | 22,39 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | pubblicita' | SAPIDATA SPA | 9115 | 20/06/2024 | 396,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.01.001 | giornali e riviste | MAGGIOLI S.P.A. | 9116 | 20/06/2024 | 490,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | SECURITY SERVICE SRL | 9117 | 20/06/2024 | 481,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9118 | 20/06/2024 | 156,75 |
| 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 SCIFONI S.N.C. | 9119 | 20/06/2024 | 324,04 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | SECURITY SERVICE SRL | 9120 | 20/06/2024 | 1.329,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.001 | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | SECURITY SERVICE SRL | 9121 | 20/06/2024 | 606,95 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE SPA - ICOVER S.P.A. | 9122 | 20/06/2024 | 3.549,75 |

pagamenti II Trimestre 2024

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|-------------------------|--------------------------|--|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.04.001 | macchinari | CENTRO MUSICALE SRL | 9123 | 20/06/2024 | 469,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9124 | 20/06/2024 | 451,65 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE SPA - ICOVER S.P.A. | 9125 | 20/06/2024 | 2.513,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.01.001 | trasferimenti correnti a ministeri | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 9126 | 20/06/2024 | 5.000.560,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD | 9127 | 20/06/2024 | 1.040.750,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD | 9128 | 20/06/2024 | 1.561.125,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | servizi per i sistemi e relativa manutenzione | RTI FASTWEB SPA - N&C SRL - CONSORZIO STABILE CONSIELTE - | 9129 | 21/06/2024 | 129.928,54 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | D'ANNUNZIO LUCIANO SRL | 9130 | 21/06/2024 | 1.225,41 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | D'ANNUNZIO LUCIANO SRL | 9131 | 21/06/2024 | 68.224,36 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | MANTON LAVORI SRL | 9132 | 21/06/2024 | 286.338,94 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | CONSORZIO CAMPALE STABILE | 9133 | 21/06/2024 | 40.826,62 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | CONSORZIO CAMPALE STABILE | 9134 | 21/06/2024 | 8.670,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | RTI SMEA SRL PROGETTI110 SRL | 9135 | 21/06/2024 | 101.823,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE LOGOS P.A. | 9136 | 21/06/2024 | 20.374,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | servizi per i sistemi e relativa manutenzione | CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO CSI PIEMONTE | 9137 | 21/06/2024 | 19.554,40 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | FERRARO COSTRUZIONI S.R.L. | 9138 | 21/06/2024 | 60.289,12 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.03.01.02.003 | contributi agli investimenti a comuni | COMUNE DI CERVETERI | 9139 | 21/06/2024 | 95.654,83 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | CONSORZIO STABILE CAMPANIA - ESECUTRICE CO.RE.M. | 9140 | 21/06/2024 | 228.068,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | S.C.B. SRL | 9141 | 21/06/2024 | 10.412,52 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | DI FRANCESCO,ANDREA | 9142 | 21/06/2024 | 27.618,90 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | CO.GE.IM SRL | 9143 | 21/06/2024 | 91.471,80 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | CO.GE.IM SRL | 9144 | 21/06/2024 | 5.073,77 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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 | NOVEMBRI,MATTEO | 9145 | 21/06/2024 | 24.233,44 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA | 9146 | 21/06/2024 | 158.448,71 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | B.P.D. LAVORI S.R.L. | 9147 | 21/06/2024 | 80.764,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | MOLINARI SRL | 9148 | 21/06/2024 | 121.657,18 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | I.BE.CO. COSTRUZIONI SPA | 9149 | 21/06/2024 | 71.753,98 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | I.BE.CO. COSTRUZIONI SPA | 9150 | 21/06/2024 | 4.444,59 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | MELOTECH SRL | 9151 | 21/06/2024 | 70.017,02 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE SPA - ICOVER S.P.A. | 9152 | 21/06/2024 | 6.717,28 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.10.999 | beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | ATI DE FEO RESTAURI S.R.L. - EDILETTRA DI NICOLO' DONATO | 9153 | 21/06/2024 | 233.444,93 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9154 | 21/06/2024 | 17.282,48 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | LAVORGNA,LEONARDO CO.METAL RTI EDIL - G.F. DI GRANATA FRANCE | 9155 | 21/06/2024 | 18.572,21 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | EDIL G.F. DI GRANATA FRANCESCO | 9156 | 21/06/2024 | 16.469,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.01.001 | trasferimenti correnti a ministeri | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 9157 | 21/06/2024 | 5.000.000,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 9158 | 21/06/2024 | 173.366,77 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 9159 | 21/06/2024 | 180.247,74 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | ENGIE SERVIZI S.P.A. | 9160 | 21/06/2024 | 186.527,23 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | MARGUTTA COSTRUZIONI SRL | 9161 | 21/06/2024 | 38.386,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | MARGUTTA COSTRUZIONI SRL | 9162 | 21/06/2024 | 321.880,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9163 | 21/06/2024 | 12.639,46 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9164 | 21/06/2024 | 11.688,10 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9165 | 21/06/2024 | 94,68 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9166 | 21/06/2024 | 12.434,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9167 | 21/06/2024 | 11.132,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9168 | 21/06/2024 | 9.027,70 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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.P.A. | 9169 | 21/06/2024 | 8.716,95 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9170 | 21/06/2024 | 11.986,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9171 | 21/06/2024 | 9.352,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9172 | 21/06/2024 | 14.434,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9173 | 21/06/2024 | 10.083,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9174 | 21/06/2024 | 10.945,25 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9175 | 21/06/2024 | 8.393,91 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9176 | 21/06/2024 | 10.089,22 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9177 | 21/06/2024 | 13.493,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9178 | 21/06/2024 | 14.220,16 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9179 | 21/06/2024 | 14.504,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9180 | 21/06/2024 | 6.219,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI | 9181 | 24/06/2024 | 91,50 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | ROMA CAPITALE | 9182 | 24/06/2024 | 16.402,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | COCCO,ALESSANDRO | 9183 | 24/06/2024 | 29.455,26 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CASAMARIA PROFESSIONAL S.R.L. | 9184 | 24/06/2024 | 6.703,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.001 | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | OFFICINA WALTER PROTTI | 9185 | 24/06/2024 | 2.515,64 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | CONI COMITATO PROV.LE DI ROMA | 9186 | 24/06/2024 | 300,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 9187 | 24/06/2024 | 568,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | imposta di registro e di bollo | AGENZIA DELLE ENTRATE | 9188 | 24/06/2024 | 75,98 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 9189 | 24/06/2024 | 208,75 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | C.A.P.I. SRL | 9190 | 24/06/2024 | 4.675,96 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | C.A.P.I. SRL | 9191 | 24/06/2024 | 53.164,37 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | CA.ME.CA S.R.L UNIPERSONALE | 9192 | 24/06/2024 | 59.939,91 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | CA.ME.CA S.R.L UNIPERSONALE | 9193 | 24/06/2024 | 17.079,79 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | IMMOBILARTE S.R.L. | 9194 | 24/06/2024 | 5.073,77 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | IMMOBILARTE S.R.L. | 9195 | 24/06/2024 | 51.430,73 |

pagamenti II Trimestre 2024

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI CERVETERI | 9196 | 24/06/2024 | 64.036,88 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | pubblicita' | POSTE ITALIANE SPA | 9200 | 24/06/2024 | 306,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CARLUCCIO,MATTEO | 9201 | 24/06/2024 | 2.004,03 |
| 1 | spese correnti | U.1.10.05.04.001 | oneri da contenzioso | COMUNE DI FRASCATI | 9202 | 24/06/2024 | 957,45 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | ARCHEOCLUB D'ITALIA - SEZ. MENTANA MONTEROTONDO | 9204 | 24/06/2024 | 200,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | UNICREDIT SPA | 9205 | 24/06/2024 | 30,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | UNICREDIT SPA | 9206 | 24/06/2024 | 30,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | UNICREDIT SPA | 9207 | 24/06/2024 | 45,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | UNICREDIT SPA | 9208 | 24/06/2024 | 15,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | UNICREDIT SPA | 9209 | 24/06/2024 | 15,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | UNICREDIT SPA | 9210 | 24/06/2024 | 15,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.16.999 | altre spese per servizi amministrativi | UNICREDIT SPA | 9211 | 24/06/2024 | 30,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 9212 | 25/06/2024 | 234,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.99.999 | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 9213 | 25/06/2024 | 16,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | LS PEANO | 9214 | 25/06/2024 | 2.224,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.999 | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. EINSTEIN BACHELET | 9215 | 25/06/2024 | 2.127,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.02.01.02.001 | imposta di registro e di bollo | RANGO,GIOVANNI | 9217 | 25/06/2024 | 397,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9218 | 25/06/2024 | 23,80 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9219 | 25/06/2024 | 566,56 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9220 | 25/06/2024 | 136,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9221 | 25/06/2024 | 224,49 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9222 | 25/06/2024 | 51,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9223 | 25/06/2024 | 298,15 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9224 | 25/06/2024 | 2.037,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9225 | 25/06/2024 | 168,04 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9226 | 25/06/2024 | 613,01 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9227 | 25/06/2024 | 463,69 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9228 | 25/06/2024 | 214,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9229 | 25/06/2024 | 1.968,87 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | AGO UNO SRL | 9230 | 25/06/2024 | 1.045,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | AGO UNO SRL | 9231 | 25/06/2024 | 1.320,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | AGO UNO SRL | 9232 | 25/06/2024 | 1.320,00 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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. | AGO UNO SRL | 9233 | 25/06/2024 | 2.200,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | AGO UNO SRL | 9234 | 25/06/2024 | 880,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | AGO UNO SRL | 9235 | 25/06/2024 | 715,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | AGO UNO SRL | 9236 | 25/06/2024 | 1.320,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SERO,LUIGI | 9237 | 25/06/2024 | 35.011,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CORRADI,FRANCO | 9238 | 25/06/2024 | 4.119,05 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.001 | telefonia fissa | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 9239 | 25/06/2024 | 281.650,63 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO PROGETTAZIONI INTEGRALI B.S. | 9240 | 25/06/2024 | 33,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO PROGETTAZIONI INTEGRALI B.S. | 9241 | 25/06/2024 | 33,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | ECO ERIDANIA S.P.A. | 9242 | 25/06/2024 | 90.374,60 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.12.001 | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | RANDSTAD ITALIA S.P.A. | 9243 | 25/06/2024 | 4.305,06 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO PROGETTAZIONI INTEGRALI B.S. | 9244 | 25/06/2024 | 33,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO PROGETTAZIONI INTEGRALI B.S. | 9245 | 25/06/2024 | 33,76 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO PROGETTAZIONI INTEGRALI B.S. | 9246 | 25/06/2024 | 33,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.07.002 | noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS S.P.A | 9247 | 25/06/2024 | 12,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.006 | gas | ESTRA ENERGIE SRL | 9248 | 25/06/2024 | 7,04 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.19.005 | servizi per i sistemi e relativa manutenzione | FOGENELDUE S.R.L. UNIP. | 9250 | 25/06/2024 | 84.180,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.10.05.04.001 | oneri da contenzioso | PARENTI,LUIGI | 9251 | 25/06/2024 | 5.116,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.99.999 | altri servizi diversi n.a.c. | FANTAUZZI,DANIELE | 9252 | 25/06/2024 | 10.533,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9253 | 25/06/2024 | 2.010,90 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9254 | 25/06/2024 | 396,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.07.05.05.999 | interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | DEXIA CREDIOP SPA | 9255 | 25/06/2024 | 61.814,93 |
| 4 | Spese per rimborso prestiti | U.4.03.01.04.999 | rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | DEXIA CREDIOP SPA | 9256 | 25/06/2024 | 800.061,12 |

pagamenti II Trimestre 2024

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|-----------------------------|--------------------------|--|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | spese correnti | U.1.07.05.05.999 | interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | DEXIA CREDIOP SPA | 9257 | 25/06/2024 | 18.929,05 |
| 4 | Spese per rimborso prestiti | U.4.03.01.04.999 | rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | DEXIA CREDIOP SPA | 9258 | 25/06/2024 | 159.111,31 |
| 4 | Spese per rimborso prestiti | U.4.03.01.04.999 | rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | DEXIA CREDIOP SPA | 9259 | 25/06/2024 | 114.355,48 |
| 1 | spese correnti | U.1.07.05.05.999 | interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | DEXIA CREDIOP SPA | 9260 | 25/06/2024 | 13.604,57 |
| 4 | Spese per rimborso prestiti | U.4.03.01.04.999 | rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | INTESA SAN PAOLO | 9261 | 25/06/2024 | 330.401,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.07.05.05.999 | interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | INTESA SAN PAOLO | 9262 | 25/06/2024 | 75.577,95 |
| 4 | Spese per rimborso prestiti | U.4.03.01.04.999 | rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 9263 | 25/06/2024 | 18.575,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.07.05.05.999 | interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 9264 | 25/06/2024 | 14.170,89 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.09.008 | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | DIEMME DUEMILA SRL | 9265 | 25/06/2024 | 141.815,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.01.01.02.002 | buoni pasto | DAY RISTOSERVICE SPA | 9266 | 25/06/2024 | 54.041,99 |
| 1 | spese correnti | U.1.04.01.02.003 | trasferimenti correnti a comuni | COMUNE DI ANZIO | 9267 | 25/06/2024 | 71.520,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | MIGLIACCIO,ANTONIO | 9268 | 25/06/2024 | 1.149,12 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | MONTIROLI,STEFANO | 9269 | 25/06/2024 | 601,92 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.10.002 | esperti per commissioni, comitati e consigli | ROMANELLI,FABIOLA | 9270 | 25/06/2024 | 547,20 |
| 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 | 9271 | 25/06/2024 | 761,28 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.13.002 | servizi di pulizia e lavanderia | DI PALMA SRLS | 9272 | 25/06/2024 | 114,62 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FAIC SRL COMMERCITY ISOLA S | 9273 | 25/06/2024 | 2.139,97 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 9274 | 25/06/2024 | 11,70 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.02.004 | pubblicita' | SAPIDATA SPA | 9276 | 25/06/2024 | 28,84 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.01.02.001 | carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 9277 | 25/06/2024 | 2.573,77 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FORMEL S.R.L. | 9278 | 25/06/2024 | 342,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.04.999 | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | RTI SINTESI-SINTESI SANITA'-ARCHE'-CSA TEAM-NIER- | 9279 | 25/06/2024 | 12.442,28 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 9280 | 26/06/2024 | 2,98 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 9281 | 26/06/2024 | 288,19 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 9282 | 26/06/2024 | 246,57 |
| 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 | 9283 | 26/06/2024 | 30,45 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 9284 | 26/06/2024 | 94,65 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 9285 | 26/06/2024 | 44,81 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 9286 | 26/06/2024 | 242,93 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 9287 | 26/06/2024 | 324,43 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 9288 | 26/06/2024 | 228,03 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 9289 | 26/06/2024 | 250,34 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.999 | beni immobili n.a.c. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 9290 | 26/06/2024 | 55,74 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9291 | 26/06/2024 | 2.616,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9292 | 26/06/2024 | 1.558,20 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9293 | 26/06/2024 | 175,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9294 | 26/06/2024 | 178,94 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9295 | 26/06/2024 | 1.036,33 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9296 | 26/06/2024 | 747,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9297 | 26/06/2024 | 422,43 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9298 | 26/06/2024 | 302,71 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9299 | 26/06/2024 | 35,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9300 | 26/06/2024 | 540,35 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9301 | 26/06/2024 | 2.205,44 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9302 | 26/06/2024 | 770,85 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9303 | 26/06/2024 | 8.356,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9304 | 26/06/2024 | 13.433,82 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9305 | 26/06/2024 | 12.719,75 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9306 | 26/06/2024 | 17.744,40 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9307 | 26/06/2024 | 14.818,30 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9308 | 26/06/2024 | 8.623,59 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9309 | 26/06/2024 | 9.425,73 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9310 | 26/06/2024 | 6.694,69 |

pagamenti II Trimestre 2024

| 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.P.A. | 9311 | 26/06/2024 | 20.221,56 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9312 | 26/06/2024 | 14.559,47 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9313 | 26/06/2024 | 956,54 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9314 | 26/06/2024 | 11.443,31 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9315 | 26/06/2024 | 59.557,66 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9316 | 26/06/2024 | 4.558,90 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.05.004 | energia elettrica | HERA COMM S.P.A. | 9317 | 26/06/2024 | 66,98 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | NEGRI CERCIELLO,CARMINE | 9318 | 26/06/2024 | 1.573,67 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.12.001 | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | RANDSTAD ITALIA S.P.A. | 9319 | 26/06/2024 | 1.141,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.10.999 | beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | MINISTERO INTERNO-DIP.VIGILI FUOCO SOCC.PUBBL.E DIFESA CIVIL | 9320 | 26/06/2024 | 400,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.10.999 | beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | MINISTERO INTERNO-DIP.VIGILI FUOCO SOCC.PUBBL.E DIFESA CIVIL | 9321 | 26/06/2024 | 400,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | FAELLA,YURI | 9322 | 26/06/2024 | 2.378,31 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | CARULLO,PAMELA | 9323 | 26/06/2024 | 4.628,44 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | GIULIA CONTARINO,MARIA | 9324 | 26/06/2024 | 1.388,54 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | MARTINI,ANGELO | 9325 | 26/06/2024 | 1.712,38 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.12.001 | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | RANDSTAD ITALIA S.P.A. | 9326 | 26/06/2024 | 66.660,72 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.012 | infrastrutture stradali | LAGHETTO CONGLOMERATI SRL | 9327 | 26/06/2024 | 102.053,61 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | GIULIA 78 SOC. COOP. | 9328 | 26/06/2024 | 3.852,46 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | GIULIA 78 SOC. COOP. | 9329 | 26/06/2024 | 31.191,36 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | CONPAT SCARL | 9330 | 26/06/2024 | 279.320,76 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | CONPAT SCARL | 9331 | 26/06/2024 | 279.320,76 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA | 9332 | 26/06/2024 | 96.580,60 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | FERRARO COSTRUZIONI S.R.L. | 9333 | 26/06/2024 | 7.132,69 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | FERRARO COSTRUZIONI S.R.L. | 9334 | 26/06/2024 | 3.639,10 |

pagamenti II Trimestre 2024

| tit | titolo | conto finanziario | desc_conto finanziario | beneficiario | num_mandato | data_mandato | importo |
|------------|-------------------------|--------------------------|---|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | TORREGIANI,PAOLO | 9335 | 26/06/2024 | 51.489,90 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO | 9336 | 26/06/2024 | 79.882,08 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO | 9337 | 26/06/2024 | 13.204,18 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.016 | impianti sportivi | FANELLI,FILIPPO | 9338 | 26/06/2024 | 35.674,55 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.01.09.003 | fabbricati ad uso scolastico | EDIL G.F. DI GRANATA FRANCESCO | 9339 | 26/06/2024 | 31.929,14 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.11.999 | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | WESTWAY ARCHITECTS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE | 9340 | 26/06/2024 | 1.442,63 |
| 2 | Spese in conto capitale | U.2.02.03.05.001 | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | WESTWAY ARCHITECTS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE | 9341 | 26/06/2024 | 16.847,43 |
| 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 | 9343 | 28/06/2024 | 592.000,00 |
| 1 | spese correnti | U.1.03.02.01.008 | compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | MICHIELETTO,FRANCESCO COSTANZO | 9344 | 28/06/2024 | 1.637,34 |