

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b> | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2                  | 13/01/2025          | 466,23         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3                  | 13/01/2025          | 1.305,46       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4                  | 13/01/2025          | 62,43          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5                  | 13/01/2025          | 174,82         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7                  | 13/01/2025          | 50,68          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8                  | 13/01/2025          | 141,90         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10                 | 13/01/2025          | 162,17         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11                 | 13/01/2025          | 454,05         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12                 | 13/01/2025          | 101,36         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 13                 | 13/01/2025          | 283,80         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 14                 | 13/01/2025          | 50,68          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 15                 | 13/01/2025          | 141,90         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 16                 | 13/01/2025          | 263,52         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 17                 | 13/01/2025          | 737,87         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 19                 | 13/01/2025          | 25,03          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 20                 | 13/01/2025          | 70,09          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 21                 | 13/01/2025          | 32,18          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 22                 | 13/01/2025          | 90,10          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 23                 | 13/01/2025          | 3,57           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 24                 | 13/01/2025          | 10,01          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 25                 | 13/01/2025          | 8,94           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 26                 | 13/01/2025          | 25,03          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 27                 | 13/01/2025          | 5,36           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 28                 | 13/01/2025          | 15,02          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 30                 | 13/01/2025          | 10,73          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 31                 | 13/01/2025          | 30,04          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 32                 | 13/01/2025          | 5,36           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 33                 | 13/01/2025          | 15,02          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 34                 | 13/01/2025          | 134,08         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 35                 | 13/01/2025          | 375,43         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 36                 | 13/01/2025          | 10,73          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 37                 | 13/01/2025          | 30,04          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 38                 | 13/01/2025          | 436,25         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 41                 | 13/01/2025          | 12,51          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 42                 | 13/01/2025          | 35,03          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 44                 | 13/01/2025          | 20,02          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 45                 | 13/01/2025          | 5,36           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 46                 | 13/01/2025          | 3,91           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 47                 | 13/01/2025          | 15,02          |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b> | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 48                 | 13/01/2025          | 3,57           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 49                 | 13/01/2025          | 10,01          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 50                 | 13/01/2025          | 10,94          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 51                 | 13/01/2025          | 1,30           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 52                 | 13/01/2025          | 3,57           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 53                 | 13/01/2025          | 3,65           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 54                 | 13/01/2025          | 0,98           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 55                 | 13/01/2025          | 2,74           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 58                 | 13/01/2025          | 24,48          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 59                 | 13/01/2025          | 68,54          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 61                 | 13/01/2025          | 10,49          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 62                 | 13/01/2025          | 29,38          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 65                 | 13/01/2025          | 2,62           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 66                 | 13/01/2025          | 7,34           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 67                 | 13/01/2025          | 3,50           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 68                 | 13/01/2025          | 9,79           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 69                 | 13/01/2025          | 15,74          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 72                 | 13/01/2025          | 44,07          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 73                 | 13/01/2025          | 2,10           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 74                 | 13/01/2025          | 5,88           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 75                 | 13/01/2025          | 3,50           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 76                 | 13/01/2025          | 9,79           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 77                 | 13/01/2025          | 20,98          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 80                 | 13/01/2025          | 58,75          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 81                 | 13/01/2025          | 34,97          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 82                 | 13/01/2025          | 97,92          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 85                 | 13/01/2025          | 5,25           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 86                 | 13/01/2025          | 14,69          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 87                 | 13/01/2025          | 90,93          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 88                 | 13/01/2025          | 254,59         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 89                 | 13/01/2025          | 5,25           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 90                 | 13/01/2025          | 14,69          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 91                 | 13/01/2025          | 2,62           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 92                 | 13/01/2025          | 7,34           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 93                 | 13/01/2025          | 10,01          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 94                 | 13/01/2025          | 10,73          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 95                 | 13/01/2025          | 30,04          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 97                 | 13/01/2025          | 1.221,49       |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 98                 | 13/01/2025          | 4,66           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 99                 | 13/01/2025          | 13,04          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 100                | 13/01/2025          | 3,26           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 101                | 13/01/2025          | 3,48           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 102                | 13/01/2025          | 9,12           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 103                | 13/01/2025          | 9,76           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 104                | 13/01/2025          | 7,19           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 105                | 13/01/2025          | 11,72          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 106                | 13/01/2025          | 20,14          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 107                | 13/01/2025          | 32,81          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 108                | 13/01/2025          | 6,52           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 109                | 13/01/2025          | 87,25          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 110                | 13/01/2025          | 18,26          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 111                | 13/01/2025          | 244,29         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 112                | 13/01/2025          | 4,66           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 113                | 13/01/2025          | 52,09          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 114                | 13/01/2025          | 13,04          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 115                | 13/01/2025          | 145,84         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 116                | 13/01/2025          | 12,99          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 117                | 13/01/2025          | 36,37          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 118                | 13/01/2025          | 6,52           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 119                | 13/01/2025          | 18,26          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 121                | 13/01/2025          | 4,88           |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 122                | 13/01/2025          | 13,66          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 123                | 13/01/2025          | 4,88           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 124                | 13/01/2025          | 1,30           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 125                | 13/01/2025          | 13,66          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 126                | 13/01/2025          | 4,66           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 127                | 13/01/2025          | 13,04          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 128                | 13/01/2025          | 3,64           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 129                | 13/01/2025          | 0,45           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 130                | 13/01/2025          | 1,95           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 131                | 13/01/2025          | 1,25           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 132                | 13/01/2025          | 5,47           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 133                | 13/01/2025          | 12,10          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 134                | 13/01/2025          | 33,87          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 135                | 13/01/2025          | 2,93           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 136                | 13/01/2025          | 4,60           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 137                | 13/01/2025          | 8,20           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 138                | 13/01/2025          | 12,88          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 139                | 13/01/2025          | 3,91           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 140                | 13/01/2025          | 4,88           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 141                | 13/01/2025          | 10,94          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 142                | 13/01/2025          | 13,66          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 143                | 13/01/2025          | 4,18           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 144                | 13/01/2025          | 72,92          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE | 145                | 13/01/2025          | 11,71          |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                | <b>beneficiario</b>                         | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 146                | 13/01/2025          | 204,18         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 147                | 13/01/2025          | 147,75         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 148                | 13/01/2025          | 413,69         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 149                | 13/01/2025          | 30,66          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 150                | 13/01/2025          | 85,86          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 151                | 13/01/2025          | 9,53           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 152                | 13/01/2025          | 26,69          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 153                | 13/01/2025          | 4,18           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 154                | 13/01/2025          | 11,71          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 155                | 13/01/2025          | 3,15           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 156                | 13/01/2025          | 8,81           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 157                | 13/01/2025          | 3,50           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 158                | 13/01/2025          | 9,79           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 159                | 13/01/2025          | 9,62           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 160                | 13/01/2025          | 26,93          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 161                | 13/01/2025          | 108,41         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 162                | 13/01/2025          | 303,55         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 163                | 13/01/2025          | 2,62           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 164                | 13/01/2025          | 7,34           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 165                | 13/01/2025          | 3,91           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 166                | 13/01/2025          | 10,94          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 167                | 13/01/2025          | 3,91           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 168                | 13/01/2025          | 10,94          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 169                | 13/01/2025          | 2,60           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 170                | 13/01/2025          | 7,29           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 171                | 13/01/2025          | 5,21           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 172                | 13/01/2025          | 14,58          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 173                | 13/01/2025          | 1,30           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 174                | 13/01/2025          | 3,64           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.      | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 177                | 13/01/2025          | 25,00          |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                           | <b>beneficiario</b>                                          | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                  | 178                | 13/01/2025          | 225,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.               | ATS ROMA CAPITALE - CITTA' DI FIUMICINO                      | 179                | 13/01/2025          | 34.259,66      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.               | ATS ROMA CAPITALE - CITTA' DI FIUMICINO                      | 180                | 13/01/2025          | 1.687,65       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.               | ATS ROMA CAPITALE - CITTA' DI FIUMICINO                      | 181                | 13/01/2025          | 46.030,19      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.               | ATS ROMA CAPITALE - CITTA' DI FIUMICINO                      | 182                | 13/01/2025          | 9.349,96       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.               | TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI BRACCIANO                | 183                | 13/01/2025          | 5.863,48       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                            | ECO ERIDANIA S.P.A.                                          | 184                | 13/01/2025          | 90.374,60      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.01.02.002         | buoni pasto                                                                             | DAY RISTOSERVICE SPA                                         | 185                | 13/01/2025          | 48.983,22      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                            | BUCAP SPA                                                    | 186                | 13/01/2025          | 14.620,16      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                | PRATESI HOTEL DIVISION SRL                                   | 187                | 13/01/2025          | 6.635,40       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.002         | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | EFFICACE IMPIANTI SRL                                        | 188                | 13/01/2025          | 64.592,28      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                            | CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA                        | 189                | 13/01/2025          | 199.089,06     |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                            | CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA                        | 190                | 13/01/2025          | 179.180,00     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                            | SOGEA SRL                                                    | 191                | 13/01/2025          | 11.497,45      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                            | PROSIA,CRISTIAN                                              | 192                | 13/01/2025          | 6.927,65       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                            | SINTESI SANITA' SRL                                          | 193                | 13/01/2025          | 3.953,72       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                            | SINTESI SANITA' SRL                                          | 194                | 13/01/2025          | 11.142,92      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | ACEA ATO 2 SPA                                               | 195                | 13/01/2025          | 9.318,91       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                            | IMPRESA EDILE E STRADALE ROSSI GIANNI                        | 196                | 13/01/2025          | 62.218,85      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                  | 197                | 13/01/2025          | 35,00          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                            | TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL                                 | 198                | 13/01/2025          | 17.386,80      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                            | TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL                                 | 199                | 13/01/2025          | 26.149,06      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                   | EUROGREEN S.R.L.                                             | 200                | 13/01/2025          | 151.289,69     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.               | TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZ. DI ROMA                         | 201                | 13/01/2025          | 11.142,17      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                          | ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE CONTRAVVENZION | 202                | 13/01/2025          | 47,30          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.02.004         | pubblicita'                                                                             | POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO                  | 203                | 13/01/2025          | 210,73         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI | 204                | 13/01/2025          | 25,82          |



**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                             | <b>beneficiario</b>                                             | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | impianti sportivi                                                         | CUGINI,DELAIA                                                   | 206                | 13/01/2025          | 6.399,79       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                              | MAPS,VINCENT MARIE JOSEPH                                       | 207                | 13/01/2025          | 977,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.001         | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza                         | SECURITY SERVICE SRL                                            | 208                | 13/01/2025          | 606,95         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.02.004         | pubblicita'                                                               | POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO                     | 209                | 13/01/2025          | 458,11         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                              | CRIS 2015 SRL                                                   | 210                | 13/01/2025          | 4.270,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.02.004         | pubblicita'                                                               | POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO                     | 211                | 13/01/2025          | 751,30         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002         | servizi di pulizia e lavanderia                                           | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI                             | 212                | 13/01/2025          | 3.097,87       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI TIVOLI                      | 213                | 13/01/2025          | 3.930,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.002         | carburanti, combustibili e lubrificanti                                   | ITALIANA PETROLI S.P.A                                          | 214                | 13/01/2025          | 5.283,43       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | PRATESI HOTEL DIVISION SRL                                      | 215                | 13/01/2025          | 73,27          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali              | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 216                | 13/01/2025          | 25,82          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI TIVOLI                      | 217                | 13/01/2025          | 3.032,16       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.02.004         | pubblicita'                                                               | POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO                     | 218                | 13/01/2025          | 2.849,44       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                             | VISURA S.P.A.                                                   | 220                | 13/01/2025          | 109,80         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | FAIC SRL COMMERCITY ISOLA S                                     | 221                | 13/01/2025          | 3.080,94       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | impianti sportivi                                                         | CICCARELLI,AMELIA CHIARA                                        | 222                | 13/01/2025          | 19.524,56      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.04.001         | macchinari                                                                | ELECTRA IMPIANTI SRL                                            | 223                | 13/01/2025          | 1.442,04       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.008         | noleggi di impianti e macchinari                                          | SEBACH SPA UNIPERSONALE                                         | 224                | 13/01/2025          | 145,18         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | impianti sportivi                                                         | GIULIANI,MAURO                                                  | 225                | 13/01/2025          | 2.451,96       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO                                 | 226                | 13/01/2025          | 14.751,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.02.001         | imposta di registro e di bollo                                            | AMA SPA                                                         | 227                | 13/01/2025          | 1.018,24       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO CSI PIEMONTE               | 228                | 13/01/2025          | 4.000,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                     | ACEA ATO 2 SPA                                                  | 229                | 13/01/2025          | 9,36           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.006         | gas                                                                       | ESTRA ENERGIE SRL                                               | 230                | 13/01/2025          | 6,20           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.001         | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza                         | SECURITY SERVICE SRL                                            | 231                | 13/01/2025          | 1.329,82       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.001         | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza                         | SECURITY SERVICE SRL                                            | 234                | 13/01/2025          | 481,91         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA<br>BILANCIO DEMA  | 236                | 13/01/2025          | 4.654,88       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                                | 237                | 13/01/2025          | 181,98         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                     | ACEA ATO 2 SPA                                                  | 238                | 13/01/2025          | 18,98          |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                           | <b>beneficiario</b>                         | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                   | CO.RA.LUX COSTRUZIONI SRL                   | 239                | 13/01/2025          | 66.850,90      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.02.001         | sviluppo software e manutenzione evolutiva                                              | SITE SPA                                    | 240                | 13/01/2025          | 8.454,11       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.001         | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza                                       | UNION SECURITY SPA                          | 241                | 13/01/2025          | 32.493,48      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                | SCUBLA SRL                                  | 242                | 13/01/2025          | 14.066,60      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.008         | servizi di mobilita a terzi (bus navetta...)                                            | ATAC SPA                                    | 244                | 13/01/2025          | 1.100,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                            | CI.SI SRL                                   | 245                | 13/01/2025          | 10.980,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002         | servizi di pulizia e lavanderia                                                         | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI         | 246                | 13/01/2025          | 112.305,43     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002         | servizi di pulizia e lavanderia                                                         | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI         | 247                | 13/01/2025          | 83.685,34      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.04.01.001         | trasferimenti correnti a istituzioni sociali private                                    | AURELIA ANTICA - AURELIO ASD                | 248                | 13/01/2025          | 8.306,14       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | ACEA ATO 2 SPA                              | 249                | 13/01/2025          | 2.435,73       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | ACEA ATO 2 SPA                              | 250                | 13/01/2025          | 2.919,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | ACEA ATO 2 SPA                              | 251                | 13/01/2025          | 37,96          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                       | HERA COMM S.P.A.                            | 252                | 13/01/2025          | 51,80          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | ACEA ATO 2 SPA                              | 253                | 13/01/2025          | 4.078,85       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | ACEA ATO 2 SPA                              | 255                | 13/01/2025          | 2.186,10       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.003         | trasporti, traslochi e facchinaggio                                                     | EFFEGI AMBIENTE SRLS                        | 256                | 13/01/2025          | 4.734,94       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.002         | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | IMPRESA IM.A.R. SRL                         | 257                | 13/01/2025          | 2.801,44       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.               | MELILLO,CLAUDIO                             | 258                | 13/01/2025          | 1.622,40       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.               | MELILLO,CLAUDIO                             | 259                | 13/01/2025          | 1.593,28       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.               | LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI                 | 260                | 13/01/2025          | 5.000,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | ACEA ATO 2 SPA                              | 261                | 13/01/2025          | 88,90          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                           | UNI.RIZ. SRL                                | 264                | 13/01/2025          | 3.398,92       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                            | EUROCITIES                                  | 265                | 13/01/2025          | 17.460,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 266                | 13/01/2025          | 410,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | CONDOMINIO VIA APPIA NUOVA 660              | 268                | 14/01/2025          | 285,54         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | CONDOMINIO VIA APPIA NUOVA 660              | 269                | 14/01/2025          | 3.166,74       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | CONDOMINIO VIA APPIA NUOVA 660              | 270                | 14/01/2025          | 571,08         |



**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                | <b>beneficiario</b>                                          | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                       | CONDOMINIO VIA APPIA NUOVA 660                               | 271                | 14/01/2025          | 6.333,36       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                    | IANTOMASI,NICOLA                                             | 272                | 14/01/2025          | 290,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.003         | trasferimenti correnti a comuni                                                                              | COMUNE DI ROCCA PRIORA                                       | 273                | 14/01/2025          | 4.500,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.02.004         | pubblicita'                                                                                                  | POSTE ITALIANE SPA                                           | 274                | 14/01/2025          | 359,91         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.003         | trasferimenti correnti a comuni                                                                              | COMUNE DI ROCCA CANTERANO                                    | 275                | 14/01/2025          | 4.998,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                                   | IPSIA O.OLIVIERI                                             | 276                | 14/01/2025          | 6.100,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                                 | L.C. VIVONA F.                                               | 277                | 14/01/2025          | 5.427,78       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                                 | IST.ISTRUZ.SUP.V.SAPONARA 150                                | 278                | 14/01/2025          | 5.901,97       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.003         | trasferimenti correnti a comuni                                                                              | COMUNE DI SEGNI                                              | 279                | 14/01/2025          | 8.100,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.003         | trasferimenti correnti a comuni                                                                              | COMUNE DI ARSOLI                                             | 280                | 14/01/2025          | 4.900,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.01.020         | trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa | BILANCIO DELLO STATO - CONTRIBUZIONE ALLA MANOVRA FINANZA PU | 281                | 14/01/2025          | 2.373.662,35   |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                                                | REGIONE VENETO                                               | 282                | 14/01/2025          | 84.928,67      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.04.01.001         | trasferimenti correnti a istituzioni sociali private                                                         | REGIONE VENETO                                               | 283                | 14/01/2025          | 35.000,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                                               | TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI                              | 284                | 14/01/2025          | 91,50          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.006         | gas                                                                                                          | ESTRA ENERGIE SRL                                            | 285                | 14/01/2025          | 358,42         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002         | servizi di pulizia e lavanderia                                                                              | AB TENDE SRL                                                 | 286                | 14/01/2025          | 1.021,62       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                      | AGENZIA PER L' ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE             | 287                | 14/01/2025          | 44.469,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                                                | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A                     | 288                | 14/01/2025          | 64.958,79      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.03.01.02.003         | contributi agli investimenti a comuni                                                                        | COMUNE DI FRASCATI                                           | 289                | 14/01/2025          | 912.000,00     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                     | ESTINTORI COTTERLI SAS DI COTTERLI DI ROBERTO E C            | 290                | 14/01/2025          | 5.276,38       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                                               | ANAS S.P.A                                                   | 291                | 14/01/2025          | 805,62         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.006         | gas                                                                                                          | ESTRA ENERGIE SRL                                            | 292                | 14/01/2025          | 57,77          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.006         | gas                                                                                                          | ESTRA ENERGIE SRL                                            | 293                | 14/01/2025          | 32,68          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.03.01.02.003         | contributi agli investimenti a comuni                                                                        | COMUNE DI FRASCATI                                           | 294                | 14/01/2025          | 240.000,00     |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.03.01.02.003         | contributi agli investimenti a comuni                                                                        | COMUNE DI FRASCATI                                           | 295                | 14/01/2025          | 144.000,00     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                                 | ECO ERIDANIA S.P.A.                                          | 296                | 14/01/2025          | 37.143,62      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | impianti sportivi                                                                                            | PACE,SILVIA                                                  | 297                | 14/01/2025          | 54.625,78      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                                                | FASTWEB SPA                                                  | 298                | 14/01/2025          | 188.743,32     |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario                                                                                   | beneficiario                              | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005  | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                                            | ENGINEERING D.HUB SPA                     | 299         | 14/01/2025   | 79.547,92  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.07.008  | noleggi di impianti e macchinari                                                                         | EDILSIDER S.P.A.                          | 300         | 14/01/2025   | 11.942,58  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.07.008  | noleggi di impianti e macchinari                                                                         | EDILSIDER S.P.A.                          | 301         | 14/01/2025   | 23.885,16  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002  | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                             | FONDAZIONE LOGOS P.A.                     | 302         | 14/01/2025   | 4.717,29   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002  | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                             | FONDAZIONE LOGOS P.A.                     | 303         | 14/01/2025   | 14.053,85  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005  | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                                            | MAGGIOLI S.P.A.                           | 304         | 14/01/2025   | 3.473,34   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005  | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                                            | MAGGIOLI S.P.A.                           | 305         | 14/01/2025   | 24.790,00  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                                                                  | RTI EDILMASSIMO SRL - VIASTRADE S.R.L.    | 306         | 14/01/2025   | 59.450,54  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005  | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                                            | DATAMANAGEMENT ITALIA SPA CON SOCIO UNICO | 307         | 14/01/2025   | 30.347,50  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016  | impianti sportivi                                                                                        | TORREGIANI, PAOLO                         | 308         | 14/01/2025   | 36.111,84  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016  | impianti sportivi                                                                                        | LUCARELLI, BARBARA                        | 309         | 14/01/2025   | 11.851,58  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.07.008  | noleggi di impianti e macchinari                                                                         | EDILSIDER S.P.A.                          | 310         | 14/01/2025   | 89.569,35  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | CELNETWORK SRL                            | 311         | 14/01/2025   | 5.075,20   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999  | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | C&S CONSULENZA E SELEZIONE S.R.L.         | 312         | 14/01/2025   | 168.360,00 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999  | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA               | 314         | 15/01/2025   | 449,70     |
| 1   | spesa corrente      | 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                          | 315         | 15/01/2025   | 237,00     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999  | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | TELEPASS S.P.A.                           | 316         | 15/01/2025   | 308,05     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999  | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | COMUNE DI MONTEROTONDO                    | 317         | 15/01/2025   | 70.341,30  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999  | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | COMUNE DI MONTEROTONDO                    | 318         | 15/01/2025   | 214.409,34 |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.002  | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico                  | ZP ELETRONICA SRL                         | 319         | 15/01/2025   | 1.364,58   |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA     | 320         | 15/01/2025   | 149.362,08 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011  | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                             | HYDROCON SRL                              | 321         | 15/01/2025   | 2.440,00   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                          | 322         | 15/01/2025   | 1.164,56   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999  | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | BETA IMPRESE SRL                          | 323         | 15/01/2025   | 548,00     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                            | 324         | 15/01/2025   | 316,01     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999  | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | E.RI.FO. ENTE PER LA RICERCA E FORMAZIONE | 325         | 15/01/2025   | 4.680,00   |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                            | <b>beneficiario</b>                         | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                              | 326                | 15/01/2025          | 168,59         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                              | 327                | 15/01/2025          | 87,36          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                              | 328                | 15/01/2025          | 5.046,80       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.07.05.05.999         | interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti                 | BANCA INTESA SANPAOLO SPA                   | 329                | 15/01/2025          | 58,10          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                                            | PROVECO S.R.L. UNIPERSONALE                 | 330                | 15/01/2025          | 1.232,40       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                                            | PROVECO S.R.L. UNIPERSONALE                 | 331                | 15/01/2025          | 500,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | ATAC SPA                                    | 332                | 15/01/2025          | 159,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                  | UNIDATA SPA                                 | 333                | 15/01/2025          | 169.214,00     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | CAPITALE LAVORO SPA                         | 334                | 15/01/2025          | 273.000,00     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | CAPITALE LAVORO SPA                         | 335                | 15/01/2025          | 53.184,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.001         | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DI BERARDINO LINO & C. SRLS                 | 336                | 15/01/2025          | 679,05         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.002         | noleggi di mezzi di trasporto                                                                            | LEASYS SPA                                  | 337                | 15/01/2025          | 8.514,38       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                                            | SOCIETA' ELTIME S.R.L.                      | 338                | 15/01/2025          | 6.916,05       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.08.001         | leasing operativo di mezzi di trasporto                                                                  | TIM SPA                                     | 339                | 15/01/2025          | 480.397,13     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 340                | 15/01/2025          | 30,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | CO.RA.LUX COSTRUZIONI SRL                   | 341                | 15/01/2025          | 40.394,46      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | DEC SRL                                     | 342                | 15/01/2025          | 13.420,12      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.08.001         | leasing operativo di mezzi di trasporto                                                                  | TIM SPA                                     | 343                | 15/01/2025          | 480.397,13     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.003         | trasporti, traslochi e facchinaggio                                                                      | CONSORZIO GE.SE.AV. S.C.A.R.L.              | 344                | 15/01/2025          | 21.486,81      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                                            | LEGANET S.R.L.                              | 345                | 15/01/2025          | 29.051,25      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.002         | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico                  | IMPRESA ESPOSITO GIOVANNI S.R.L.            | 670                | 16/01/2025          | 17.373,15      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                                            | MAGGIOLI SPA                                | 671                | 16/01/2025          | 5.038,24       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                                            | MAGGIOLI SPA                                | 672                | 16/01/2025          | 475,55         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | CM INGEGNERIA S.R.L.                        | 673                | 16/01/2025          | 5.685,64       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | CM INGEGNERIA S.R.L.                        | 674                | 16/01/2025          | 12.157,18      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | ENGIE SERVIZI S.P.A.                        | 675                | 16/01/2025          | 192.638,00     |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                           | <b>beneficiario</b>                                                    | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                   | ENERVERDE SRL                                                          | 676                | 16/01/2025          | 115.933,72     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                   | GRA S.R.L.                                                             | 677                | 16/01/2025          | 80.382,62      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.002         | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | AEDES SRL IMPRESA DI COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONI EDILI | 678                | 16/01/2025          | 6.583,09       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | UNICREDIT SPA                                                          | 679                | 16/01/2025          | 30,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | UNICREDIT SPA                                                          | 680                | 16/01/2025          | 45,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | UNICREDIT SPA                                                          | 681                | 16/01/2025          | 30,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | UNICREDIT SPA                                                          | 682                | 16/01/2025          | 15,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | UNICREDIT SPA                                                          | 683                | 16/01/2025          | 15,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.02.001         | imposta di registro e di bollo                                                          | SOCIETA' TIERRE S.R.L.                                                 | 684                | 16/01/2025          | 378,50         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | UNICREDIT SPA                                                          | 685                | 16/01/2025          | 30,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.01.001         | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita'                                  | PARADISI,CLAUDIO                                                       | 686                | 16/01/2025          | 1.125,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                       | ENEL ENERGIA SPA                                                       | 687                | 16/01/2025          | 27,46          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.01.001         | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita'                                  | TABELLI,DAVIDE                                                         | 688                | 16/01/2025          | 900,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                | ICR S.P.A.                                                             | 689                | 16/01/2025          | 1.348,28       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                            | ME.G.I.C. ITALIA GRANDI IMPIANTI SRL                                   | 690                | 16/01/2025          | 219,60         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                            | ISTITUTO DI ISTRUZIONE CROCE-ALERAMO                                   | 691                | 16/01/2025          | 1.077,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.02.999         | altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c               | BARDUAGNI EMMA DI LABONIA ENZO SNC                                     | 692                | 16/01/2025          | 220,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.002         | noleggi di mezzi di trasporto                                                           | LEASYS ITALIA S.P.A                                                    | 693                | 16/01/2025          | 416,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.002         | noleggi di mezzi di trasporto                                                           | LEASYS ITALIA S.P.A                                                    | 694                | 16/01/2025          | 258,15         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.002         | noleggi di mezzi di trasporto                                                           | LEASYS ITALIA S.P.A                                                    | 695                | 16/01/2025          | 1.297,20       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.001         | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza                                       | SECURITY SERVICE SRL                                                   | 696                | 16/01/2025          | 606,95         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | UNIMATICA S.P.A.                                                       | 697                | 16/01/2025          | 2.989,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                              | IST. SUP.STATALE N. MACHIAVELLI                                        | 698                | 16/01/2025          | 11.747,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.002         | carburanti, combustibili e lubrificanti                                                 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                            | 699                | 16/01/2025          | 5.659,82       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.01.001         | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita'                                  | CUBEDDU,LAURA                                                          | 700                | 16/01/2025          | 675,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.002         | noleggi di mezzi di trasporto                                                           | LEASYS ITALIA S.P.A                                                    | 701                | 16/01/2025          | 339,11         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.01.001         | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita'                                  | CALICCHIA,LORENA                                                       | 702                | 16/01/2025          | 1.200,00       |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario                                                                                                                                                                    | beneficiario                                             | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999  | altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                                              | CAPITALE LAVORO SPA                                      | 706         | 16/01/2025   | 79.670,00  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                                                                                                                    | MAGGIOLI S.P.A.                                          | 707         | 16/01/2025   | 1.647,00   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999  | altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                                              | SCIAMLAB SRL                                             | 708         | 16/01/2025   | 17.568,00  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.01.01.02.001  | contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale | CASSA MUTUA DIPENDENTI CITTA METROPOLITANA ROMA CAPITALE | 709         | 16/01/2025   | 77.000,00  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.01.01.02.001  | contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale | CASSA MUTUA DIPENDENTI CITTA METROPOLITANA ROMA CAPITALE | 710         | 16/01/2025   | 90.000,00  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999  | altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                                              | FE.PA. SERVIZI ITALIA S.R.L.                             | 711         | 16/01/2025   | 845,80     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999  | altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                                              | FE.PA. SERVIZI ITALIA S.R.L.                             | 712         | 16/01/2025   | 10.000,00  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                                                                                                                    | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.              | 719         | 20/01/2025   | 35,00      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.02.004  | pubblicita'                                                                                                                                                                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                                    | 720         | 20/01/2025   | 104,54     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999  | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                                                                                                  | ICR S.P.A.                                               | 721         | 20/01/2025   | 2.292,08   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.13.001  | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza                                                                                                                                         | SECURITY SERVICE SRL                                     | 724         | 20/01/2025   | 481,91     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                                                                                                                                         | HERA COMM S.P.A.                                         | 725         | 20/01/2025   | 285,31     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011  | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                                                                                                              | ELECTRA IMPIANTI SRL                                     | 726         | 20/01/2025   | 3.019,00   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011  | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                                                                                                              | ELECTRA IMPIANTI SRL                                     | 727         | 20/01/2025   | 3.020,00   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                                                                                                                                                     | ACEA ATO 2 SPA                                           | 728         | 20/01/2025   | 60,17      |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                                                                                                                                              | ALP CONSORZIO STABILE SRLS                               | 730         | 20/01/2025   | 306.790,00 |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003  | foreste                                                                                                                                                                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                    | 731         | 20/01/2025   | 51,00      |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003  | foreste                                                                                                                                                                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                    | 732         | 20/01/2025   | 34,00      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001  | locazione di beni immobili                                                                                                                                                                | I.I.S. LARGO BRODOLINI                                   | 733         | 20/01/2025   | 5.220,00   |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003  | foreste                                                                                                                                                                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                    | 734         | 20/01/2025   | 51,00      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002  | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE                                    | 735         | 20/01/2025   | 77,01      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001  | locazione di beni immobili                                                                                                                                                                | LICEO SCIENTIFICO STATALE FARNESINA                      | 736         | 20/01/2025   | 11.413,71  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002  | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE                                    | 737         | 20/01/2025   | 140,25     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001  | locazione di beni immobili                                                                                                                                                                | L.S. PLINIO SENIORE                                      | 738         | 20/01/2025   | 20.816,62  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.01.001  | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita'                                                                                                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE                                    | 739         | 20/01/2025   | 469,92     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001  | locazione di beni immobili                                                                                                                                                                | L.S. RIGHI AUGUSTO                                       | 740         | 20/01/2025   | 43.400,00  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003  | foreste                                                                                                                                                                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                    | 741         | 20/01/2025   | 76,50      |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario                                         | beneficiario                                                   | num_mandato | data_mandato | importo   |
|-----|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001  | locazione di beni immobili                                     | I.T.I.S. PACINOTTI ARCHIMEDE                                   | 742         | 20/01/2025   | 22.875,00 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001  | locazione di beni immobili                                     | I.I.S. P. BORSELLINO E G. FALCONE                              | 743         | 20/01/2025   | 2.964,00  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001  | locazione di beni immobili                                     | IPSIA O.OLIVIERI                                               | 744         | 20/01/2025   | 29.714,29 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001  | locazione di beni immobili                                     | I.I.S. VITTORIA COLONNA                                        | 745         | 20/01/2025   | 14.198,76 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001  | locazione di beni immobili                                     | ISTITUTO MARIA,MONTESORI                                       | 746         | 20/01/2025   | 11.437,50 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.13.001  | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza              | SEVITALIA SICUREZZA SRL                                        | 747         | 20/01/2025   | 54.454,46 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.11.999  | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.        | KIBERNETES S.R.L.                                              | 748         | 20/01/2025   | 30.500,00 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.999  | utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                       | CNP ENERGIA S.P.A.                                             | 749         | 20/01/2025   | 3.953,35  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.999  | utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                       | CNP ENERGIA S.P.A.                                             | 750         | 20/01/2025   | 11.131,30 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.11.999  | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.        | SOLUZIONI PROGETTUALI SRL                                      | 751         | 20/01/2025   | 44.327,48 |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.07.999  | hardware n.a.c.                                                | TECNO OFFICE GLOBAL SRL                                        | 752         | 20/01/2025   | 797,88    |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                   | CNP ENERGIA S.P.A.                                             | 753         | 20/01/2025   | 1.456,31  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                   | CNP ENERGIA S.P.A.                                             | 754         | 20/01/2025   | 1.816,66  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                   | CNP ENERGIA S.P.A.                                             | 755         | 20/01/2025   | 1.114,12  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                   | CNP ENERGIA S.P.A.                                             | 756         | 20/01/2025   | 9.094,38  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                   | CNP ENERGIA S.P.A.                                             | 757         | 20/01/2025   | 7.172,84  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999  | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA<br>BILANCIO DEMA | 758         | 20/01/2025   | 599,49    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.01.001  | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita'         | MIGLIACCIO,ANTONIO                                             | 759         | 20/01/2025   | 1.650,00  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                         | UNICREDIT SPA                                                  | 760         | 20/01/2025   | 15,00     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999  | altri servizi diversi n.a.c.                                   | CAPITALE LAVORO SPA                                            | 761         | 20/01/2025   | 65.784,00 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.13.001  | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza              | SEVITALIA SICUREZZA SRL                                        | 762         | 20/01/2025   | 11.867,18 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011  | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | 2D EDIL RESTAURI S.R.L.                                        | 763         | 20/01/2025   | 34.823,18 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008  | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili          | CNP ENERGIA S.P.A.                                             | 764         | 20/01/2025   | 130,86    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008  | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili          | CNP ENERGIA S.P.A.                                             | 765         | 20/01/2025   | 1.595,54  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008  | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili          | CNP ENERGIA S.P.A.                                             | 766         | 20/01/2025   | 9.888,95  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008  | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili          | CNP ENERGIA S.P.A.                                             | 767         | 20/01/2025   | 769,06    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008  | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili          | CNP ENERGIA S.P.A.                                             | 768         | 20/01/2025   | 6.691,97  |



**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                             | <b>beneficiario</b>                       | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                     | CNP ENERGIA S.P.A.                        | 769                | 20/01/2025          | 1.121,41       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                     | CNP ENERGIA S.P.A.                        | 770                | 20/01/2025          | 1.904,05       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                             | TEAMSYSTEM S.P.A.                         | 771                | 20/01/2025          | 75.269,21      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002         | servizi di pulizia e lavanderia                                           | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI       | 772                | 20/01/2025          | 5.000,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002         | servizi di pulizia e lavanderia                                           | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI       | 773                | 20/01/2025          | 34.596,70      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002         | servizi di pulizia e lavanderia                                           | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI       | 774                | 20/01/2025          | 44.396,03      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002         | servizi di pulizia e lavanderia                                           | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI       | 775                | 20/01/2025          | 7.547,27       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002         | servizi di pulizia e lavanderia                                           | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI       | 776                | 20/01/2025          | 6.249,13       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002         | servizi di pulizia e lavanderia                                           | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI       | 777                | 20/01/2025          | 3.000,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002         | servizi di pulizia e lavanderia                                           | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI       | 778                | 20/01/2025          | 12.500,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002         | servizi di pulizia e lavanderia                                           | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI       | 779                | 20/01/2025          | 9.437,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002         | servizi di pulizia e lavanderia                                           | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI       | 780                | 20/01/2025          | 4.028,36       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002         | servizi di pulizia e lavanderia                                           | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI       | 781                | 20/01/2025          | 54.743,90      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002         | servizi di pulizia e lavanderia                                           | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI       | 782                | 20/01/2025          | 14.492,38      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.02.001         | imposta di registro e di bollo                                            | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | 783                | 20/01/2025          | 2.656,79       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.02.001         | imposta di registro e di bollo                                            | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | 784                | 20/01/2025          | 4.414,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | INAIL - SEDE DI ROMA CENTRO               | 785                | 21/01/2025          | 44.866,62      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                     | ACQUALATINA S.P.A.                        | 786                | 21/01/2025          | 300,63         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                     | ACQUALATINA S.P.A.                        | 787                | 21/01/2025          | 286,87         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.02.004         | pubblicita'                                                               | POSTE ITALIANE SPA                        | 788                | 21/01/2025          | 0,27           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | ISTITUTO DI ISTRUZIONE CRISTOFORO COLOMBO | 789                | 21/01/2025          | 266,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.008         | noleggi di impianti e macchinari                                          | OLIVETTI SPA                              | 790                | 21/01/2025          | 4.210,78       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.02.01.999         | altri terreni n.a.c.                                                      | MINUCCI, DELFIDO                          | 791                | 21/01/2025          | 2.445,30       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.02.01.999         | altri terreni n.a.c.                                                      | MINUCCI, ADRIANO                          | 792                | 21/01/2025          | 2.445,30       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.02.01.999         | altri terreni n.a.c.                                                      | MINUCCI, LUCA                             | 793                | 21/01/2025          | 2.445,30       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.02.01.999         | altri terreni n.a.c.                                                      | MINUCCI, TEODORA                          | 794                | 21/01/2025          | 2.445,30       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                    | FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.                  | 795                | 21/01/2025          | 2.402,78       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.02.001         | imposta di registro e di bollo                                            | SOCIETA' TIERRE S.R.L.                    | 796                | 21/01/2025          | 103,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                              | STUDIO AC S.R.L.                          | 797                | 21/01/2025          | 4.170,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.02.004         | pubblicita'                                                               | POSTE ITALIANE SPA                        | 798                | 21/01/2025          | 846,38         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | ICR S.P.A.                                | 799                | 21/01/2025          | 2.600,58       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                          | 800                | 21/01/2025          | 11.537,90      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                     | ACEA ATO 2 SPA                            | 801                | 21/01/2025          | 98,52          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.999         | beni immobili n.a.c.                                                      | FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.                  | 802                | 21/01/2025          | 95.708,39      |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                  | <b>beneficiario</b>                               | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                          | ACQUALATINA S.P.A.                                | 803                | 21/01/2025          | 63,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                  | 804                | 21/01/2025          | 11.711,29      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                  | 805                | 21/01/2025          | 641,62         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                  | 806                | 21/01/2025          | 26.897,83      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.001         | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza              | PIANETA SERVIZI SRL                               | 807                | 21/01/2025          | 9.659,53       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                   | LO RE,GIULIO                                      | 810                | 21/01/2025          | 10.500,00      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.999         | beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | DE FEO RESTAURI SRL                               | 811                | 21/01/2025          | 151.800,00     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                  | G27 CONTENT AND SERVICE S.R.L.                    | 812                | 21/01/2025          | 9.772,20       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.        | SCIAMLAB SRL                                      | 813                | 21/01/2025          | 10.101,60      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                   | SOGEA SRL                                         | 814                | 21/01/2025          | 11.497,45      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                  | SINORA S.R.L                                      | 815                | 21/01/2025          | 7.600,60       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                   | ECO ERIDANIA S.P.A.                               | 816                | 21/01/2025          | 90.374,60      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                         | FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.                          | 817                | 21/01/2025          | 100.000,00     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                  | FOGENELDUE S.R.L. UNIP.                           | 818                | 21/01/2025          | 122.000,00     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                         | GIUFFRE FRANCIS LEFEBVRE S.P.A                    | 819                | 21/01/2025          | 2.783,04       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002         | servizi di pulizia e lavanderia                                | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI               | 820                | 21/01/2025          | 1.800,60       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002         | servizi di pulizia e lavanderia                                | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI               | 821                | 21/01/2025          | 4.776,14       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                   | SO.GEN.A.P. S.R.L.                                | 822                | 22/01/2025          | 114.614,45     |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                   | DAI SRL                                           | 823                | 22/01/2025          | 38.218,78      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                   | CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA                        | 824                | 22/01/2025          | 35.014,41      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                   | CONSORZIO SIMPLEX S.C. A R.L.                     | 825                | 22/01/2025          | 446.270,00     |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | impianti sportivi                                              | ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE SPA - ICOVER S.P.A. | 826                | 22/01/2025          | 7.219,01       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                  | 827                | 22/01/2025          | 6.927,75       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                  | 828                | 22/01/2025          | 10.339,52      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                  | 829                | 22/01/2025          | 7.441,78       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                  | 830                | 22/01/2025          | 313,30         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                  | 831                | 22/01/2025          | 8.678,98       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                  | 832                | 22/01/2025          | 4.300,14       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                  | 833                | 22/01/2025          | 14.381,89      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                  | 834                | 22/01/2025          | 12.782,61      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                  | 835                | 22/01/2025          | 14.323,66      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                  | 836                | 22/01/2025          | 20.301,11      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                  | 837                | 22/01/2025          | 12.023,56      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                  | 838                | 22/01/2025          | 12.881,77      |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                            | <b>beneficiario</b>                  | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                               | OPERA PIA ASILO SAVOIA               | 839                | 22/01/2025          | 55.175,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                               | FRATINI,FABRIZIO                     | 840                | 22/01/2025          | 9.652,42       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                               | FRATINI,KATIA                        | 841                | 22/01/2025          | 9.652,43       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                               | FRATINI,SILVIA                       | 842                | 22/01/2025          | 9.652,43       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                               | CARLINI,SERGIO                       | 843                | 22/01/2025          | 2.191,80       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | ITIS S. CANNIZZARO                   | 844                | 22/01/2025          | 2.979,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.01.001         | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita'                                                   | CARANZETTI,MARCO                     | 845                | 22/01/2025          | 300,00         |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | L.S. AVOGADRO                        | 846                | 22/01/2025          | 15.884,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | IST. BAFFI                           | 847                | 22/01/2025          | 25.479,96      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                               | POLCARO,EVELINA                      | 848                | 22/01/2025          | 573,75         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                               | PROTTI,FRANCO                        | 849                | 22/01/2025          | 573,75         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                               | SAVI,CRISTIANO                       | 850                | 22/01/2025          | 2.805,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | ISTITUTO MARIA,MONTESORI             | 851                | 22/01/2025          | 30.558,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                               | SCANZANI,ALESSANDRO                  | 852                | 22/01/2025          | 1.059,38       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | I.T.I.S. PACINOTTI ARCHIMEDE         | 853                | 22/01/2025          | 23.085,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | I.I.S. VIA GRAMSCI                   | 854                | 22/01/2025          | 2.383,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | I.I.S. CARLO MATTEUCCI               | 855                | 22/01/2025          | 7.214,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                               | FIASCO,OLIMPIA                       | 856                | 22/01/2025          | 717,44         |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | I.M. MARGHERITA DI SAVOIA            | 857                | 22/01/2025          | 289,00         |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | IPSIA O.OLIVIERI                     | 858                | 22/01/2025          | 10.120,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                               | SFORZINI ALBERTO                     | 859                | 22/01/2025          | 801,14         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                               | CHECCHI,GIOVANNI                     | 860                | 22/01/2025          | 3.131,15       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                               | PULSONI,ENZO                         | 861                | 22/01/2025          | 480,73         |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.02.001         | imposta di registro e di bollo                                                                           | SAVI,CRISTIANO                       | 862                | 22/01/2025          | 112,20         |
| 1          | spesa corrente | 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 | 863                | 22/01/2025          | 1.846,76       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                       | 864                | 22/01/2025          | 9.870,25       |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                  | <b>beneficiario</b>                | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.        | FIT CONSULTING S.R.L.              | 865                | 22/01/2025          | 7.848,32       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                   | 866                | 22/01/2025          | 15.084,44      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                   | 867                | 22/01/2025          | 13.785,80      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                   | 868                | 22/01/2025          | 9.722,01       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                   | 869                | 22/01/2025          | 18.433,55      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                   | 870                | 22/01/2025          | 15.517,44      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                   | 871                | 22/01/2025          | 16.483,52      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                   | 872                | 22/01/2025          | 22.484,19      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                   | 873                | 22/01/2025          | 20.581,69      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                   | 874                | 22/01/2025          | 26.391,39      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                     | 876                | 22/01/2025          | 2.110,86       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.001         | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza              | UNION SECURITY SPA                 | 877                | 22/01/2025          | 34.008,72      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.001         | telefonia fissa                                                | FASTWEB SPA                        | 878                | 22/01/2025          | 68,85          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.001         | telefonia fissa                                                | FASTWEB SPA                        | 879                | 22/01/2025          | 22.698,02      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.001         | telefonia fissa                                                | FASTWEB SPA                        | 880                | 22/01/2025          | 2.843,93       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                   | IMMOBILARTE S.R.L.                 | 882                | 23/01/2025          | 58.213,56      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                        | A.S. APPALTI STRADALI SRL          | 883                | 23/01/2025          | 69.048,39      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                        | NIFRA S.R.L.                       | 884                | 23/01/2025          | 161.112,91     |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                   | EFFE 3 APPALTI DI FELLONE VITTORIO | 885                | 23/01/2025          | 69.503,08      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                   | FUTURO COSTRUZIONI S.R.L           | 886                | 23/01/2025          | 162.173,94     |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                   | CONPAT SCARL                       | 887                | 23/01/2025          | 188.378,28     |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | impianti sportivi                                              | BATTISTI,GIOVANNI                  | 888                | 23/01/2025          | 21.818,41      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | impianti sportivi                                              | GARBIN,FABIO                       | 889                | 23/01/2025          | 1.659,58       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.999         | beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | RENCO SPA                          | 890                | 23/01/2025          | 179.025,00     |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.999         | beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | RENCO SPA                          | 891                | 23/01/2025          | 262.585,80     |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.999         | beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | RENCO SPA                          | 892                | 23/01/2025          | 11.162,02      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.999         | beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | RENCO SPA                          | 893                | 23/01/2025          | 893.111,24     |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.999         | beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | RENCO SPA                          | 894                | 23/01/2025          | 383.654,71     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.12.001         | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale            | RANDSTAD ITALIA S.P.A.             | 895                | 23/01/2025          | 42.000,02      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.10.05.04.001         | oneri da contenzioso                                           | GO.SU. S.R.L.                      | 896                | 23/01/2025          | 10.600,00      |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                  | <b>beneficiario</b>                                            | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA<br>BILANCIO DEMA | 897                | 23/01/2025          | 395,17         |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA<br>BILANCIO DEMA | 898                | 23/01/2025          | 87,12          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 899                | 23/01/2025          | 11.675,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 900                | 23/01/2025          | 17.850,99      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 901                | 23/01/2025          | 2.950,42       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 902                | 23/01/2025          | 16.822,54      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 903                | 23/01/2025          | 16.369,58      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 904                | 23/01/2025          | 9.299,12       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 905                | 23/01/2025          | 11.535,74      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 906                | 23/01/2025          | 23.953,82      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 907                | 23/01/2025          | 7.043,98       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 908                | 23/01/2025          | 18.533,23      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 909                | 23/01/2025          | 7.048,52       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 910                | 23/01/2025          | 12.374,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 911                | 23/01/2025          | 13.148,62      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 912                | 23/01/2025          | 16.832,59      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 913                | 23/01/2025          | 15.211,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                         | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                    | 914                | 23/01/2025          | 35,00          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 915                | 23/01/2025          | 8.119,27       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 916                | 23/01/2025          | 10.759,51      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 917                | 23/01/2025          | 12.803,56      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 918                | 23/01/2025          | 72.875,85      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili          | MAR APPALTI SRL                                                | 919                | 23/01/2025          | 1.844,86       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.02.004         | pubblicita'                                                    | SAPIDATA SPA                                                   | 920                | 23/01/2025          | 550,75         |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA<br>BILANCIO DEMA | 921                | 23/01/2025          | 597,47         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.02.004         | pubblicita'                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 922                | 18/03/2025          | 121,17         |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | LS PEANO                                                       | 923                | 23/01/2025          | 3.920,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | LS PRIMO LEVI                                                  | 924                | 23/01/2025          | 3.017,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | LICEO CLASSICO SOCRATE                                         | 925                | 23/01/2025          | 1.684,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.12.001         | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale            | RANDSTAD ITALIA S.P.A.                                         | 926                | 23/01/2025          | 280,35         |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                  | <b>beneficiario</b>                    | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | LC,JAMES JOYCE                         | 927                | 23/01/2025          | 9.240,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | I.I.S. P. BORSELLINO E G. FALCONE      | 928                | 23/01/2025          | 7.920,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.003         | trasferimenti correnti a comuni                                | COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO             | 929                | 23/01/2025          | 8.874,85       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.02.004         | pubblicita'                                                    | SAPIDATA SPA                           | 930                | 23/01/2025          | 9,27           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.02.004         | pubblicita'                                                    | SAPIDATA SPA                           | 931                | 23/01/2025          | 187,91         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.12.001         | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale            | RANDSTAD ITALIA S.P.A.                 | 932                | 23/01/2025          | 212,63         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili          | CODISAB SRL                            | 933                | 23/01/2025          | 968,55         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.12.001         | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale            | RANDSTAD ITALIA S.P.A.                 | 934                | 23/01/2025          | 2.621,66       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI ROMA | 935                | 23/01/2025          | 1.927,75       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.003         | trasferimenti correnti a comuni                                | COMUNE DI ALBANO LAZIALE               | 936                | 23/01/2025          | 2.667,03       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                       | 937                | 24/01/2025          | 1.367,76       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                       | 938                | 24/01/2025          | 1.215,62       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                       | 939                | 24/01/2025          | 15.585,03      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                       | 940                | 24/01/2025          | 11.340,20      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                       | 941                | 24/01/2025          | 20.155,34      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                       | 942                | 24/01/2025          | 6.351,35       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                       | 943                | 24/01/2025          | 4.515,57       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                       | 944                | 24/01/2025          | 22.877,68      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                       | 945                | 24/01/2025          | 9.219,05       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                       | 946                | 24/01/2025          | 25,60          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                       | 947                | 24/01/2025          | 9.169,59       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                       | 948                | 24/01/2025          | 14.094,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                       | 949                | 24/01/2025          | 910,07         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                   | CONSORZIO STABILE OPERA S.C.AR.L.      | 950                | 24/01/2025          | 106.410,67     |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                   | EDIL MAS SRL UNIPERSONALE              | 951                | 24/01/2025          | 420.412,00     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                     | WOLLIS SRL                             | 952                | 24/01/2025          | 366.745,73     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.12.001         | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale            | RANDSTAD ITALIA S.P.A.                 | 953                | 24/01/2025          | 543,08         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.12.001         | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale            | RANDSTAD ITALIA S.P.A.                 | 954                | 24/01/2025          | 19,50          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.12.001         | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale            | RANDSTAD ITALIA S.P.A.                 | 955                | 24/01/2025          | 985,97         |



**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                           | <b>beneficiario</b>                  | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.12.001         | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                                     | RANDSTAD ITALIA S.P.A.               | 956                | 24/01/2025          | 202,59         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.12.001         | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                                     | RANDSTAD ITALIA S.P.A.               | 957                | 24/01/2025          | 3.463,26       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.12.001         | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                                     | RANDSTAD ITALIA S.P.A.               | 958                | 24/01/2025          | 448,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.12.001         | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                                     | RANDSTAD ITALIA S.P.A.               | 959                | 24/01/2025          | 14.180,77      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.12.001         | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                                     | RANDSTAD ITALIA S.P.A.               | 960                | 24/01/2025          | 126,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.12.001         | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                                     | RANDSTAD ITALIA S.P.A.               | 961                | 24/01/2025          | 70,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                              | FIGEIM S.R.L.                        | 962                | 24/01/2025          | 5.421,08       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.               | MELILLO,CLAUDIO                      | 963                | 24/01/2025          | 1.092,00       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                            | PIROTTI,ALESSANDRO                   | 964                | 24/01/2025          | 21.099,33      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                              | TRIS IMMOBILIARE SRL                 | 965                | 24/01/2025          | 51.849,96      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                              | SOCIETA' TIERRE S.R.L.               | 966                | 24/01/2025          | 6.273,75       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                              | SOCIETA' TIERRE S.R.L.               | 967                | 24/01/2025          | 23.079,96      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                            | ME.G.I.C. ITALIA GRANDI IMPIANTI SRL | 968                | 24/01/2025          | 219,60         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                            | ME.G.I.C. ITALIA GRANDI IMPIANTI SRL | 969                | 24/01/2025          | 183,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                            | ME.G.I.C. ITALIA GRANDI IMPIANTI SRL | 970                | 24/01/2025          | 219,60         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                            | ME.G.I.C. ITALIA GRANDI IMPIANTI SRL | 971                | 24/01/2025          | 683,20         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                            | ME.G.I.C. ITALIA GRANDI IMPIANTI SRL | 972                | 24/01/2025          | 183,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                | FAIC SRL COMMERCITY ISOLA S          | 973                | 24/01/2025          | 3.527,46       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.002         | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | A.S.D. PONTE DI NONA                 | 974                | 24/01/2025          | 42.684,38      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.12.001         | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                                     | RANDSTAD ITALIA S.P.A.               | 975                | 24/01/2025          | 8.578,87       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                            | CLIMAX SOCIETA COOP. ARL             | 976                | 24/01/2025          | 8.440,00       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                            | HYDRO ADC SRL                        | 977                | 27/01/2025          | 8.557,36       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                            | HYDRO ADC SRL                        | 978                | 27/01/2025          | 15.681,73      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                            | B.P.D. LAVORI S.R.L.                 | 979                | 27/01/2025          | 204.838,00     |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                  | <b>beneficiario</b>                                         | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003         | foreste                                                        | AMJAD,ABU ALENEEN                                           | 980                | 27/01/2025          | 3.888,82       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | impianti sportivi                                              | GJONI,IRIS                                                  | 981                | 27/01/2025          | 2.245,70       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | ITIS ARMELLINI DI ROMA                                      | 984                | 27/01/2025          | 2.537,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                            | 986                | 27/01/2025          | 10.542,37      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                            | 987                | 27/01/2025          | 6.080,22       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                            | 988                | 27/01/2025          | 21.939,33      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | ISTITUTO GIORDANO BRUNO                                     | 989                | 27/01/2025          | 2.742,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                                 | 990                | 29/01/2025          | 3.372,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                            | 991                | 27/01/2025          | 12.721,32      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                            | 992                | 27/01/2025          | 18.556,18      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.003         | trasferimenti correnti a comuni                                | COMUNE DI CASTEL GANDOLFO                                   | 993                | 27/01/2025          | 7.749,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | I.I.S. D.BRAMANTE                                           | 994                | 27/01/2025          | 1.918,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.004         | nolegg di hardware                                             | REGUS BUSINESS CENTRES ITALIA S.R.L.                        | 995                | 28/01/2025          | 1.263,64       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                   | 996                | 29/01/2025          | 379,50         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                            | 997                | 27/01/2025          | 10.576,04      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                            | 998                | 27/01/2025          | 6.754,91       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                            | 999                | 27/01/2025          | 12.879,43      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                         | DE FACENDIS, FRANCESCA                                      | 1000               | 27/01/2025          | 3.697,20       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | ITC BUONARROTI                                              | 1001               | 27/01/2025          | 2.071,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                   | DE FACENDIS, FRANCESCA                                      | 1002               | 27/01/2025          | 2.659,96       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.01.001         | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita'         | LICHERI,ALESSANDRO                                          | 1003               | 27/01/2025          | 5.528,92       |
| 1          | spesa corrente      | 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 | 1004               | 27/01/2025          | 355,40         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                   | CAPITALE LAVORO SPA                                         | 1005               | 27/01/2025          | 110.768,00     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.003         | trasferimenti correnti a comuni                                | COMUNE DI LADISPOLI                                         | 1006               | 27/01/2025          | 15.500,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                            | 1007               | 27/01/2025          | 7.895,89       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                     | OPERA PIA ASILO SAVOIA                                      | 1008               | 27/01/2025          | 33.209,91      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | G. BRASCHI - G. QUARENGHI                                   | 1009               | 27/01/2025          | 7.900,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.004         | nolegg di hardware                                             | REGUS BUSINESS CENTRES ITALIA S.R.L.                        | 1010               | 28/01/2025          | 1.868,23       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.003         | trasferimenti correnti a comuni                                | COMUNE DI VIVARO ROMANO                                     | 1011               | 27/01/2025          | 4.998,00       |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario                                                                                   | beneficiario                                                 | num_mandato | data_mandato | importo   |
|-----|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 1   | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999  | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                                           | CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                                  | 1012        | 29/01/2025   | 3.372,00  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.07.999  | altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.                                               | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY                  | 1013        | 27/01/2025   | 32.785,00 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999  | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | BUCAP SPA                                                    | 1014        | 27/01/2025   | 11.037,62 |
| 1   | spesa corrente      | 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                                             | 1015        | 27/01/2025   | 2.055,60  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016  | impianti sportivi                                                                                        | ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE SPA - ICOVER S.P.A.            | 1016        | 28/01/2025   | 3.991,64  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016  | impianti sportivi                                                                                        | STUDIO FLORIO SRL                                            | 1017        | 28/01/2025   | 1.800,54  |
| 1   | spesa corrente      | 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                 | 1018        | 28/01/2025   | 2.962,34  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.13.001  | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza                                                        | SECURITY SERVICE SRL                                         | 1019        | 28/01/2025   | 1.329,82  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.001  | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SUPERWASH                                                    | 1020        | 28/01/2025   | 184,00    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | GIUFFRE FRANCIS LEFEBVRE S.P.A                               | 1021        | 28/01/2025   | 2.134,08  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | GIUFFRE FRANCIS LEFEBVRE S.P.A                               | 1022        | 28/01/2025   | 2.134,08  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | GIURICONSULT SRL                                             | 1023        | 28/01/2025   | 696,80    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002  | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                             | DIANA,SIMONA                                                 | 1024        | 28/01/2025   | 916,68    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002  | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                             | IOVINE,ANTONIO                                               | 1025        | 28/01/2025   | 916,68    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | ITIS ARMELLINI DI ROMA                                       | 1026        | 28/01/2025   | 258,25    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | L.C. DANTE ALIGHIERI                                         | 1027        | 28/01/2025   | 2.244,10  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999  | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | A.D.A. ASSOCIAZIONE PER LA DIDATTICA E L' AMBIENTE APS       | 1028        | 28/01/2025   | 560,00    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | L.C. VIVONA F.                                               | 1029        | 28/01/2025   | 1.549,00  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | I.I.S.EDOARDO AMALDI -LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO CLASSICO | 1030        | 28/01/2025   | 7.305,70  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | L.C. ALBERTELLI PILO                                         | 1031        | 28/01/2025   | 2.321,60  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | L.S. ARISTOTELE                                              | 1032        | 28/01/2025   | 4.454,80  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | L.C. ARISTOFANE                                              | 1033        | 28/01/2025   | 4.874,80  |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario                                         | beneficiario                                                 | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | IPSAR,ARTUSI PELLEGRINO                                      | 1034        | 28/01/2025   | 3.820,50   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | I.I.S. GIORGIO AMBROSOLI                                     | 1035        | 28/01/2025   | 4.759,80   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | ITIS ARMELLINI DI ROMA                                       | 1036        | 28/01/2025   | 3.976,60   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | LICEO ARTISTICO ARGAN                                        | 1037        | 28/01/2025   | 4.272,30   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | LC ANCO MARZIO                                               | 1038        | 28/01/2025   | 4.947,30   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999  | altri servizi diversi n.a.c.                                   | TELEPASS S.P.A.                                              | 1039        | 28/01/2025   | 42,46      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002  | esperti per commissioni, comitati e consigli                   | CERBONI,MARCO                                                | 1040        | 28/01/2025   | 687,51     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999  | altri servizi diversi n.a.c.                                   | CAPITALE LAVORO SPA                                          | 1041        | 28/01/2025   | 316.000,00 |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.07.999  | hardware n.a.c.                                                | U.I.C.I. SEZ. PROV.LE ROMA CENTRO DI PROMOZIONE TIFLOTECNICA | 1042        | 28/01/2025   | 1.236,00   |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.07.999  | hardware n.a.c.                                                | U.I.C.I. SEZ. PROV.LE ROMA CENTRO DI PROMOZIONE TIFLOTECNICA | 1043        | 28/01/2025   | 1.000,00   |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                        | D'ANZI,DONATO                                                | 1044        | 28/01/2025   | 45.844,66  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016  | impianti sportivi                                              | PASQUETTI,MAURO                                              | 1045        | 28/01/2025   | 85.185,98  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                   | CATUOGNO,SALVATORE                                           | 1046        | 28/01/2025   | 34.405,11  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                   | CATUOGNO,SALVATORE                                           | 1047        | 28/01/2025   | 38.427,11  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.002  | telefonia mobile                                               | VODAFONE ITALIA S.P.A.                                       | 1048        | 28/01/2025   | 7.968,23   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005  | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                  | FASTWEB SPA                                                  | 1049        | 28/01/2025   | 16.117,40  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999  | altri servizi diversi n.a.c.                                   | AGENZIA NOVA SRL                                             | 1050        | 28/01/2025   | 10.400,00  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999  | altri servizi diversi n.a.c.                                   | AGENZIA,ADNKRONOS                                            | 1051        | 28/01/2025   | 10.400,00  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999  | altri servizi diversi n.a.c.                                   | AGENZIA DI STAMPA ITALPRESS S.R.L.                           | 1052        | 28/01/2025   | 10.192,00  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.08.001  | leasing operativo di mezzi di trasporto                        | EDIST ENGINEERING SRL                                        | 1053        | 28/01/2025   | 65.878,61  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.01.01.01.006  | voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato  | FONDO PENSIONE PERSEO                                        | 1137        | 29/01/2025   | 28,35      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.01.02.01.002  | contributi previdenza complementare                            | FONDO PENSIONE PERSEO                                        | 1138        | 29/01/2025   | 668,28     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                         | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                  | 1140        | 29/01/2025   | 2.320,00   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                         | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                  | 1141        | 29/01/2025   | 1.570,00   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999  | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                                  | 1142        | 31/01/2025   | 3.372,00   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                         | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                  | 1143        | 29/01/2025   | 250,00     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                         | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                  | 1144        | 29/01/2025   | 880,00     |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario                                                                                   | beneficiario                                | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.001  | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | WALTER PROTTI                               | 1145        | 31/01/2025   | 29,24      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 1146        | 29/01/2025   | 3.945,00   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 1147        | 29/01/2025   | 14.075,00  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 1148        | 29/01/2025   | 11.535,00  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.001  | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | WALTER PROTTI                               | 1149        | 29/01/2025   | 1.687,51   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 1150        | 29/01/2025   | 660,00     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.001  | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | WALTER PROTTI                               | 1151        | 29/01/2025   | 371,25     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 1152        | 29/01/2025   | 1.195,00   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                            | 1153        | 29/01/2025   | 434,91     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999  | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | PRATESI HOTEL DIVISION SRL                  | 1154        | 29/01/2025   | 13.804,94  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                            | 1155        | 29/01/2025   | 9.908,61   |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | SASSI,ALESSANDRA                            | 1156        | 29/01/2025   | 1.133,53   |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | MANTON LAVORI SRL                           | 1157        | 29/01/2025   | 335.404,03 |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | I.BE.CO. COSTRUZIONI SPA                    | 1158        | 29/01/2025   | 310.481,41 |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | GI.FE. COSTRUZIONI SRL                      | 1159        | 29/01/2025   | 87.310,59  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                            | 1160        | 29/01/2025   | 6.986,16   |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | JACOPO COSTRUZIONI S.R.L                    | 1161        | 29/01/2025   | 54.197,65  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE                | 1162        | 29/01/2025   | 170.678,00 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | G. BRASCHI - G. QUARENGHI                   | 1163        | 29/01/2025   | 2.775,70   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.001  | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | OFFICINA CHECCHI PASQUALE                   | 1164        | 29/01/2025   | 4.815,11   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | I.I.S. P. BORSELLINO E G. FALCONE           | 1165        | 29/01/2025   | 3.418,20   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002  | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                             | TENANI,ALESSANDRA                           | 1166        | 29/01/2025   | 569,15     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008  | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | PANTONI VALENTINO                           | 1167        | 29/01/2025   | 423,62     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.02.004  | pubblicita'                                                                                              | POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 1168        | 29/01/2025   | 357,33     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | IST. BAFFI                                  | 1169        | 29/01/2025   | 3.779,80   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | LICEO GINNASIO AUGUSTO                      | 1170        | 29/01/2025   | 2.591,60   |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario                                                                                   | beneficiario                                | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | ITC BUONARROTI                              | 1171        | 29/01/2025   | 2.768,20   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002  | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                             | VOLPICELLI,GIANFRANCO                       | 1172        | 29/01/2025   | 802,10     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.001  | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ACEA                                        | 1173        | 29/01/2025   | 2.760,88   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.02.004  | pubblicita'                                                                                              | POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 1174        | 29/01/2025   | 2.950,23   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005  | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                                            | BASE DIGITALE PLATFORM S.P.A.               | 1175        | 29/01/2025   | 3.721,98   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | ISTITUTO GIORDANO BRUNO                     | 1176        | 29/01/2025   | 5.367,30   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | I.I.S.S CESARE BATTISTI                     | 1177        | 29/01/2025   | 4.355,70   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | I.T.T. LIVIA BOTTARDI                       | 1178        | 29/01/2025   | 2.826,60   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | L.S. AVOGADRO                               | 1179        | 29/01/2025   | 4.914,80   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                            | 1180        | 29/01/2025   | 144,22     |
| 1   | spesa corrente      | 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                      | 1181        | 29/01/2025   | 16,03      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.001  | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | WALTER PROTTI                               | 1182        | 29/01/2025   | 116,86     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008  | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | NIFRA S.R.L.                                | 1183        | 29/01/2025   | 95.468,72  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008  | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | A.S. APPALTI STRADALI SRL                   | 1184        | 29/01/2025   | 40.915,16  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                                                                  | SPIRITO SANTO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | 1185        | 29/01/2025   | 4.810,07   |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                                                                  | SPIRITO SANTO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | 1186        | 29/01/2025   | 22.392,69  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                                                                  | SPIRITO SANTO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | 1187        | 29/01/2025   | 7.699,06   |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                                                                  | D'ANNUNZIO LUCIANO SRL                      | 1188        | 29/01/2025   | 97.882,56  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | MARRSIA S.R.L.                              | 1189        | 29/01/2025   | 79.127,98  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | G.P.C. SRL                                  | 1190        | 29/01/2025   | 148.314,68 |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                                                                  | DIANA,VINCENZO                              | 1191        | 29/01/2025   | 231.744,42 |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.03.03.03.999  | contributi agli investimenti a altre imprese                                                             | ROYAL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI SRL    | 1192        | 29/01/2025   | 9.066,31   |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | DAB SISTEMI INTEGRATI SRL                   | 1193        | 29/01/2025   | 145.481,28 |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | EDILMAYOR SRL                               | 1194        | 29/01/2025   | 306.586,00 |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.999  | beni immobili n.a.c.                                                                                     | PIANETA VERDE SRL                           | 1195        | 29/01/2025   | 63.628,72  |



**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                  | <b>beneficiario</b>                  | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002         | servizi di pulizia e lavanderia                                | ESPERIA SPA IN ATI                   | 1196               | 29/01/2025          | 635,28         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002         | servizi di pulizia e lavanderia                                | ESPERIA SPA IN ATI                   | 1197               | 29/01/2025          | 4.667,99       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002         | servizi di pulizia e lavanderia                                | ESPERIA SPA IN ATI                   | 1198               | 29/01/2025          | 10.762,24      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002         | servizi di pulizia e lavanderia                                | ESPERIA SPA IN ATI                   | 1199               | 29/01/2025          | 29.999,96      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002         | servizi di pulizia e lavanderia                                | ESPERIA SPA IN ATI                   | 1200               | 29/01/2025          | 29.999,96      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002         | servizi di pulizia e lavanderia                                | ESPERIA SPA IN ATI                   | 1201               | 29/01/2025          | 14.626,46      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                        | EDIL NIC S.R.L.                      | 1202               | 29/01/2025          | 257.972,76     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002         | servizi di pulizia e lavanderia                                | ESPERIA SPA IN ATI                   | 1203               | 29/01/2025          | 14.626,46      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.002         | noleggi di mezzi di trasporto                                  | LEASYS ITALIA S.P.A                  | 1204               | 30/01/2025          | 2.495,97       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                       | PRATESI HOTEL DIVISION SRL           | 1205               | 30/01/2025          | 1.328,51       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                  | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.         | 1206               | 30/01/2025          | 1.756,80       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.008         | noleggi di impianti e macchinari                               | OLIVETTI SPA                         | 1207               | 30/01/2025          | 646,09         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.004         | noleggi di hardware                                            | REGUS BUSINESS CENTRES ITALIA S.R.L. | 1208               | 30/01/2025          | 5.684,25       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                       | CASA DELLA TUTA SRL                  | 1209               | 30/01/2025          | 5.048,47       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                       | ICR S.P.A.                           | 1210               | 30/01/2025          | 26,88          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | RAI SPA                              | 1211               | 30/01/2025          | 407,35         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | COMUNE DI MARINO                     | 1212               | 30/01/2025          | 12.238,00      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                   | GRIVAN GROUP SPA                     | 1213               | 30/01/2025          | 59.694,58      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili          | GSM CONTINENTAL LAVORI E SERVIZI SRL | 1215               | 30/01/2025          | 298.342,77     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili          | GSM CONTINENTAL LAVORI E SERVIZI SRL | 1216               | 30/01/2025          | 41.532,64      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | M.S. COSTRUZIONI S.R.L.              | 1217               | 30/01/2025          | 180.028,08     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.01.02.002         | buoni pasto                                                    | DAY RISTOSERVICE SPA                 | 1218               | 30/01/2025          | 42.798,18      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                     | SOCIETA' TIERRE S.R.L.               | 1219               | 30/01/2025          | 40.301,42      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili          | LGR APPALTI S.R.L.                   | 1220               | 30/01/2025          | 98.213,54      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili          | LGR APPALTI S.R.L.                   | 1221               | 30/01/2025          | 46.497,15      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                       | S.C.B. SRL                           | 1222               | 30/01/2025          | 10.412,52      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | impianti sportivi                                              | STUDIO FLORIO SRL                    | 1223               | 30/01/2025          | 6.445,36       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003         | foreste                                                        | AMJAD,ABU ALENEEN                    | 1224               | 30/01/2025          | 15.650,32      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                     | 1225               | 30/01/2025          | 192,99         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                     | 1226               | 30/01/2025          | 10.968,38      |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                  | <b>beneficiario</b>                                            | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA<br>BILANCIO DEMA | 1227               | 30/01/2025          | 1.165,11       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA<br>BILANCIO DEMA | 1228               | 30/01/2025          | 2.854,35       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                   | QUALITY SERVICE SRL                                            | 1230               | 30/01/2025          | 110.733,74     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | IANNOTTA,ALESSANDRO                                            | 1231               | 30/01/2025          | 22.449,04      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 1232               | 31/01/2025          | 18.166,91      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003         | foreste                                                        | AMJAD,ABU ALENEEN                                              | 1234               | 31/01/2025          | 3.678,76       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | impianti sportivi                                              | FORTUNA ARCHITETTI ASSOCIATI S.T.P. SRL                        | 1235               | 31/01/2025          | 51.327,18      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 1236               | 31/01/2025          | 11.639,09      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                                                 | 1237               | 31/01/2025          | 3.749,90       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                                                 | 1238               | 31/01/2025          | 244,07         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 1239               | 31/01/2025          | 96,04          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 1240               | 31/01/2025          | 469,11         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                                                 | 1241               | 31/01/2025          | 14,34          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 1242               | 31/01/2025          | 4.538,20       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | impianti sportivi                                              | DI COLA,VIVIANA                                                | 1243               | 31/01/2025          | 1.963,33       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 1244               | 31/01/2025          | 74,07          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | impianti sportivi                                              | STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA TECNICA BAUCO                     | 1245               | 31/01/2025          | 2.804,76       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 1246               | 31/01/2025          | 1.091,63       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 1247               | 31/01/2025          | 15.664,09      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | impianti sportivi                                              | STUDIO FLORIO SRL                                              | 1248               | 31/01/2025          | 5.595,98       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 1249               | 31/01/2025          | 17.307,94      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | impianti sportivi                                              | STUDIO FLORIO SRL                                              | 1250               | 31/01/2025          | 2.277,07       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 1251               | 31/01/2025          | 67,81          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 1252               | 31/01/2025          | 17.909,79      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 1253               | 31/01/2025          | 663,85         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 1254               | 31/01/2025          | 1.559,67       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 1255               | 31/01/2025          | 6.058,03       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 1256               | 31/01/2025          | 10.328,79      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 1257               | 31/01/2025          | 11.068,64      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                               | 1258               | 31/01/2025          | 16.562,41      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                   | MONTI,FRANCO                                                   | 1261               | 03/02/2025          | 8.370,01       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                   | RTI UNIPOL SAI SPA - GENERALI SPA                              | 1262               | 03/02/2025          | 173.415,21     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                         | GEROPA SRL                                                     | 1263               | 03/02/2025          | 13.785,00      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.03.01.02.003         | contributi agli investimenti a comuni                          | COMUNE DI MONTELIBRETTI                                        | 1264               | 03/02/2025          | 23.995,12      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                   | CAPITALE LAVORO SPA                                            | 1265               | 03/02/2025          | 64.788,20      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                   | CAPITALE LAVORO SPA                                            | 1266               | 03/02/2025          | 128.118,49     |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                            | <b>beneficiario</b>                          | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | CAPITALE LAVORO SPA                          | 1267               | 03/02/2025          | 129.534,00     |
| 1          | spesa corrente      | 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 | 1268               | 03/02/2025          | 2.678,79       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.001         | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | PAOLONI,FABIO                                | 1269               | 03/02/2025          | 903,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | ICR S.P.A.                                   | 1270               | 03/02/2025          | 1.066,96       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | CASA DELLA TUTA SRL                          | 1271               | 03/02/2025          | 786,41         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | CASA DELLA TUTA SRL                          | 1272               | 03/02/2025          | 1.485,96       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | FAIC SRL COMMERCITY ISOLA S                  | 1273               | 03/02/2025          | 4.215,37       |
| 1          | spesa corrente      | 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                      | 1274               | 03/02/2025          | 47,18          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                               | 1275               | 03/02/2025          | 89,04          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.02.001         | imposta di registro e di bollo                                                                           | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | 1276               | 03/02/2025          | 200,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.  | 1277               | 03/02/2025          | 35,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                               | IMMOBILIARE LEONARDO SRL                     | 1278               | 03/02/2025          | 246.501,00     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | RETEAMBIENTE S.R.L.                          | 1279               | 03/02/2025          | 1.008,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | SOC. ECOCERVED SCARL                         | 1280               | 03/02/2025          | 5.795,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA (A.G.I.)        | 1281               | 03/02/2025          | 10.400,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                             | CRIVELLI,STEFANO                             | 1282               | 03/02/2025          | 7.000,01       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | SASSI,ALESSANDRA                             | 1284               | 04/02/2025          | 776,80         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.03.03.03.999         | contributi agli investimenti a altre imprese                                                             | SOCIETA' TIRRENO CALCESTRUZZI SRL            | 1285               | 04/02/2025          | 2.287,06       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                                           | COMUNE DI MARINO                             | 1286               | 04/02/2025          | 4.038,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.003         | trasferimenti correnti a comuni                                                                          | COMUNE DI CERVETERI                          | 1287               | 04/02/2025          | 15.500,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | LICEO GINNASIO UGO FOSCOLO                   | 1290               | 04/02/2025          | 2.798,20       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | L.S. STANISLAO CANNIZZARO                    | 1291               | 04/02/2025          | 4.308,20       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | I.I.S. CARDUCCI                              | 1292               | 04/02/2025          | 3.010,70       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | I.I.S. CONFALONIERI - DE CHIRICO             | 1293               | 04/02/2025          | 4.628,90       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | IST.DI ISTRUZ.SUPERIORE LEONARDO DA VINCI    | 1294               | 04/02/2025          | 4.853,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | ISTITUTO DE SANCTIS                          | 1295               | 04/02/2025          | 6.965,50       |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                | <b>beneficiario</b>                           | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO CAFFE' | 1296               | 04/02/2025          | 4.608,20       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. RENATO CARTESIO                        | 1297               | 04/02/2025          | 2.718,20       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISTITUTO DI ISTRUZIONE CRISTOFORO COLOMBO     | 1298               | 04/02/2025          | 3.138,20       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.C. BENEDETTO DA NORCIA                      | 1299               | 04/02/2025          | 5.047,30       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISTITUTO NAUTICO M. COLONNA                   | 1300               | 04/02/2025          | 2.183,20       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.A. 4^ LICEO ART.CARAVILLANI                 | 1301               | 04/02/2025          | 2.254,10       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISTITUTO CICERONE                             | 1302               | 04/02/2025          | 4.462,30       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISTITUTO DI ISTRUZIONE CROCE-ALERAMO          | 1303               | 04/02/2025          | 5.644,80       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISTITUTO AEREONAUTICO F. DE PINEDO            | 1304               | 04/02/2025          | 3.536,60       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. EINSTEIN BACHELET                      | 1305               | 04/02/2025          | 5.175,70       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                   | ISTITUTO DE SANCTIS                           | 1306               | 04/02/2025          | 3.456,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | II SS ISTITUTO LEON BATTISTA ALBERTI          | 1307               | 04/02/2025          | 3.558,20       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.003         | trasferimenti correnti a comuni                              | CITTA' DI MONTE PORZIO CATONE                 | 1308               | 04/02/2025          | 9.000,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S.S CARAVAGGIO                            | 1309               | 04/02/2025          | 4.719,80       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.S. CAVOUR                                   | 1310               | 04/02/2025          | 4.179,10       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | CONVITTO VITTORIO EMANUELE II                 | 1311               | 04/02/2025          | 4.023,20       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IST.ISTR.LEONARDO DA VINCI                    | 1312               | 04/02/2025          | 3.101,60       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.T.C. DI VITTORIO- I.T.I. LATTANZIO          | 1313               | 04/02/2025          | 5.865,70       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                 | ALOISI,SABINA                                 | 1314               | 04/02/2025          | 936,00         |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.04.01.001         | trasferimenti correnti a istituzioni sociali private         | A.T.C.L. ASS.TEATRALE FRA I COMUNI DEL LAZIO  | 1315               | 04/02/2025          | 180.000,00     |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.                              | 1316               | 04/02/2025          | 8.330,29       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.                              | 1317               | 04/02/2025          | 927,92         |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                            | <b>beneficiario</b>                                    | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                                       | 1318               | 04/02/2025          | 13.374,85      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                                       | 1319               | 04/02/2025          | 19.333,97      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                                       | 1320               | 04/02/2025          | 84,97          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                                       | 1321               | 04/02/2025          | 7.166,11       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                                       | 1322               | 04/02/2025          | 19.371,56      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                                       | 1323               | 04/02/2025          | 760,77         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                                       | 1324               | 04/02/2025          | 8.282,42       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                                       | 1325               | 04/02/2025          | 1.490,97       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                                       | 1326               | 04/02/2025          | 1.935,67       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002         | servizi di pulizia e lavanderia                                                                          | ESPERIA SRL IN LIQUIDAZIONE                            | 1327               | 04/02/2025          | 2.959,96       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.008         | noleggi di impianti e macchinari                                                                         | CANON ITALIA S.P.A. SOCIETA' CON AZIONISTA UNICO       | 1328               | 04/02/2025          | 329,73         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.008         | noleggi di impianti e macchinari                                                                         | CANON ITALIA S.P.A. SOCIETA' CON AZIONISTA UNICO       | 1329               | 04/02/2025          | 329,73         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                                         | 1330               | 04/02/2025          | 25,41          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.001         | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ACEA                                                   | 1331               | 04/02/2025          | 3.578,75       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                                            | TEAMSYSTEM S.P.A.                                      | 1332               | 04/02/2025          | 4.399,04       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.001         | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | OFFICINA AUTOCARRI REALE COSIMO E BENVENUTO SERGIO SRL | 1333               | 04/02/2025          | 1.696,34       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                                         | 1334               | 04/02/2025          | 1.148,28       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.008         | noleggi di impianti e macchinari                                                                         | CANON ITALIA S.P.A. SOCIETA' CON AZIONISTA UNICO       | 1335               | 04/02/2025          | 329,73         |
| 1          | spesa corrente      | 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                   | 1336               | 04/02/2025          | 43,84          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | FE.PA. SERVIZI ITALIA S.R.L.                           | 1337               | 04/02/2025          | 1.181,55       |
| 1          | spesa corrente      | 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                                       | 1338               | 04/02/2025          | 1.371,67       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.999         | beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.                                           | ISPEZIONE CONTROLLO SRL                                | 1339               | 04/02/2025          | 5.732,87       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.999         | beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.                                           | DI COLA,VIVIANA                                        | 1340               | 04/02/2025          | 12.707,25      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.003         | trasporti, traslochi e facchinaggio                                                                      | EFFEGI AMBIENTE SRLS                                   | 1341               | 04/02/2025          | 8.005,21       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | GIA COSTRUZIONI SRL                                    | 1342               | 04/02/2025          | 755.091,82     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI                       | 1343               | 04/02/2025          | 53.095,42      |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario                                         | beneficiario                                                 | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.999  | beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | STUDIO SANCILIO ASSOCIATI - INGEGNERI E ARCHITETTI ASSOCIATI | 1344        | 04/02/2025   | 3.974,80   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001  | locazione di beni immobili                                     | CELLNEX ITALIA S.P.A.                                        | 1345        | 04/02/2025   | 5.899,28   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.07.008  | noleggi di impianti e macchinari                               | CANON ITALIA S.P.A. SOCIETA' CON AZIONISTA UNICO             | 1346        | 04/02/2025   | 329,73     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | IIS DE AMICIS CATTANEO                                       | 1348        | 04/02/2025   | 5.214,60   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | LS ENRIQUES                                                  | 1349        | 04/02/2025   | 6.962,30   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | I.T.AGRARIO GIUSEPPE GARIBALDI                               | 1350        | 04/02/2025   | 2.719,10   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | IPSIA O.OLIVIERI                                             | 1351        | 04/02/2025   | 1.148,20   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | L.S. DEMOCRITO                                               | 1352        | 04/02/2025   | 4.290,70   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | ISTITUTO FERMI ENRICO                                        | 1353        | 04/02/2025   | 4.829,10   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | LS FRANCESCO D'ASSISI                                        | 1354        | 04/02/2025   | 3.890,70   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | LS GALILEO GALILEI                                           | 1355        | 04/02/2025   | 3.585,70   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | ISIS L. CALAMATTA                                            | 1356        | 04/02/2025   | 2.768,20   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                         | COMUNE DI ROMA                                               | 1357        | 04/02/2025   | 13,71      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.11.999  | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.        | TRANQUILLI,STEFANO                                           | 1358        | 04/02/2025   | 41.503,08  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999  | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                       | SO.CO.GE.SE SRL                                              | 1359        | 04/02/2025   | 6.405,00   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008  | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili          | M.S. COSTRUZIONI S.R.L.                                      | 1360        | 04/02/2025   | 313,03     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011  | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | IMPRESA ANGELONI ANGELO SRL                                  | 1361        | 04/02/2025   | 29.403,49  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999  | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                       | SO.CO.GE.SE SRL                                              | 1362        | 04/02/2025   | 5.490,00   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008  | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili          | CONSORZIO ARTEK                                              | 1363        | 04/02/2025   | 191.858,68 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                         | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                  | 1365        | 04/02/2025   | 35,00      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                         | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.                                 | 1366        | 04/02/2025   | 3.120,00   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                         | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.                                 | 1367        | 04/02/2025   | 5.240,00   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                         | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.                                 | 1368        | 04/02/2025   | 1.000,00   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                         | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                  | 1369        | 04/02/2025   | 410,00     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                         | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                  | 1370        | 04/02/2025   | 70,00      |



**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                            | <b>beneficiario</b>                         | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 1371               | 04/02/2025          | 695,00         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 1372               | 04/02/2025          | 695,00         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 1373               | 04/02/2025          | 105,00         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 1374               | 04/02/2025          | 35,00          |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                                           | GIUDICE DI PACE DI ROMA                     | 1375               | 04/02/2025          | 35,92          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 1376               | 04/02/2025          | 550,00         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.07.008         | noleggi di impianti e macchinari                                                                         | SEBACH SPA UNIPERSONALE                     | 1377               | 05/02/2025          | 145,18         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | DHM TECH SRLS                               | 1378               | 05/02/2025          | 1.427,40       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | I.I.S. ENZO FERRARI HERTZ                   | 1379               | 05/02/2025          | 6.259,80       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | L.S. MAJORANA                               | 1380               | 05/02/2025          | 4.073,20       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | IPSSAR VINCENZO GIOBERTI                    | 1381               | 05/02/2025          | 4.343,20       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | L.S. INNOCENZO XII                          | 1382               | 05/02/2025          | 4.017,30       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | I.M. MARGHERITA DI SAVOIA                   | 1383               | 05/02/2025          | 3.371,60       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                                            | VISURA S.P.A.                               | 1384               | 05/02/2025          | 146,40         |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | LC,JAMES JOYCE                              | 1385               | 05/02/2025          | 4.385,70       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.006         | gas                                                                                                      | HERA COMM S.P.A.                            | 1386               | 05/02/2025          | 3.360,93       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | I.M. ISABELLA D'ESTE                        | 1387               | 05/02/2025          | 3.727,30       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | BROCCO LEGNAMI SOCIETA' COOPERATIVA         | 1388               | 05/02/2025          | 3.380,01       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | L.C.CHRI\$ CAPPEL COLLEGE                   | 1389               | 05/02/2025          | 4.197,30       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | L.C. CATULLO GAIO VALERIO                   | 1390               | 05/02/2025          | 4.643,20       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | ITIS S. CANNIZZARO                          | 1391               | 05/02/2025          | 4.314,10       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | I.M. G. CAETANI                             | 1392               | 05/02/2025          | 3.670,70       |
| 1          | spesa corrente | 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        | 1393               | 05/02/2025          | 689,76         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | CASA DELLA TUTA SRL                         | 1394               | 05/02/2025          | 1.311,62       |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                             | <b>beneficiario</b>                         | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | CASA DELLA TUTA SRL                         | 1395               | 05/02/2025          | 501,30         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                | SOCIETA' TIERRE S.R.L.                      | 1396               | 05/02/2025          | 4.701,40       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | CASA DELLA TUTA SRL                         | 1397               | 05/02/2025          | 570,96         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                              | LAZZARO,VINCENZO                            | 1398               | 05/02/2025          | 93,92          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO         | 1399               | 05/02/2025          | 121.996,70     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL    | 1400               | 05/02/2025          | 20.102,60      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CIOFS LAZIO FP ETS                          | 1401               | 05/02/2025          | 207.317,66     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                   | S&P GLOBAL RATINGS EUROPE LIMITED           | 1402               | 05/02/2025          | 24.400,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.001         | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza                         | SEVITALIA SICUREZZA SRL                     | 1403               | 05/02/2025          | 40.184,08      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                | SOCIETA' TIERRE S.R.L.                      | 1404               | 05/02/2025          | 18.378,52      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                | SOCIETA' TIERRE S.R.L.                      | 1405               | 05/02/2025          | 10.009,31      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                     | G.P.C. SRL                                  | 1406               | 05/02/2025          | 33.091,22      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                              | SELLIT SRLS                                 | 1407               | 05/02/2025          | 48.739,00      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                              | JACOPO COSTRUZIONI S.R.L                    | 1408               | 05/02/2025          | 267.055,71     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                     | ACEA ATO 2 SPA                              | 1409               | 05/02/2025          | 10.095,54      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                     | ACEA ATO 2 SPA                              | 1410               | 05/02/2025          | 9.163,97       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                     | ACEA ATO 2 SPA                              | 1411               | 05/02/2025          | 8.794,78       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                    | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 1412               | 05/02/2025          | 2.600,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                    | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 1413               | 05/02/2025          | 70,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | PRE SIC SRL                                 | 1414               | 05/02/2025          | 17.160,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                              | AMACARBUS SCARL                             | 1415               | 05/02/2025          | 2.816,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                              | KONE SPA                                    | 1416               | 05/02/2025          | 1.006,21       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                              | AGENZIA VISTA S.R.L.                        | 1417               | 05/02/2025          | 10.400,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | FALCIM SRL                                  | 1418               | 05/02/2025          | 24.760,83      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | FALCIM SRL                                  | 1419               | 05/02/2025          | 9.064,89       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.002         | telefonia mobile                                                          | VODAFONE ITALIA S.P.A.                      | 1421               | 06/02/2025          | 150.000,00     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.002         | telefonia mobile                                                          | VODAFONE ITALIA S.P.A.                      | 1422               | 06/02/2025          | 200.550,40     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.002         | telefonia mobile                                                          | VODAFONE ITALIA S.P.A.                      | 1423               | 06/02/2025          | 50.000,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                              | FARACI,VINCENZO                             | 1424               | 06/02/2025          | 360,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                    | LAURORA,NICOLA                              | 1425               | 06/02/2025          | 2.777,49       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                              | FERRAZZA,VALERIO                            | 1426               | 06/02/2025          | 360,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                              | STUDIO ASSOCIATO AGRONOMI AGRONOMOS         | 1427               | 06/02/2025          | 825,90         |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                | <b>beneficiario</b>                       | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                 | MORETTI,FABIO                             | 1428               | 06/02/2025          | 504,00         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.07.008         | noleggi di impianti e macchinari                             | SMITHS DETECTION ITALIA SRL               | 1429               | 06/02/2025          | 1.220,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. C. DARWIN                          | 1430               | 06/02/2025          | 4.089,10       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.T.I. MICHAEL FARADAY                    | 1431               | 06/02/2025          | 2.609,10       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. GIORGI - WOOLF                     | 1432               | 06/02/2025          | 6.003,20       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.C. I.KANT                               | 1433               | 06/02/2025          | 3.761,60       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IST.LANDI ASCANIO                         | 1434               | 06/02/2025          | 3.021,60       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISTITUTO PROFESSIONALE ANTONIO MAGAROTTO  | 1435               | 06/02/2025          | 1.936,60       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. GUGLIELMO MARCONI DI CIVITAVECCHIA | 1436               | 06/02/2025          | 4.326,60       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISTITUTO MARIA,MONTESORI                  | 1437               | 06/02/2025          | 3.665,70       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.T.I.S. PACINOTTI ARCHIMEDE              | 1438               | 06/02/2025          | 6.317,30       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IIS L. EINAUDI                            | 1439               | 06/02/2025          | 4.547,30       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ITCG.ENRICO FERMI                         | 1440               | 06/02/2025          | 3.364,10       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ITI GALILEO GALILEI                       | 1441               | 06/02/2025          | 6.006,60       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | LCS GIULIO CESARE                         | 1442               | 06/02/2025          | 3.814,10       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.S. KEPLERO                              | 1443               | 06/02/2025          | 3.585,70       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | LS PRIMO LEVI                             | 1444               | 06/02/2025          | 3.976,60       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.C. MANARA                               | 1445               | 06/02/2025          | 3.085,70       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. CARLO MATTEUCCI                    | 1446               | 06/02/2025          | 3.780,70       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | LS NOMENTANO                              | 1447               | 06/02/2025          | 6.109,80       |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                | <b>beneficiario</b>                                          | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IIS ELIANO-LUZZATTI                                          | 1448               | 06/02/2025          | 5.125,70       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISTITUTO ITI E. FERMI                                        | 1449               | 06/02/2025          | 4.414,10       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.M.S. .VITTORIO GASSMAN                                     | 1450               | 06/02/2025          | 5.341,40       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. MARGHERITA HACK                                       | 1451               | 06/02/2025          | 4.533,20       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | LICEO SCIENTIFICO STATALE A.LABRIOLA                         | 1452               | 06/02/2025          | 4.504,10       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IST. SUP.STATALE N. MACHIAVELLI                              | 1453               | 06/02/2025          | 4.637,30       |
| 1          | spesa corrente | 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                          | 1454               | 06/02/2025          | 4.269,80       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | LICEO GINNASIO DI STATO EUGENIO MONTALE                      | 1455               | 06/02/2025          | 5.992,30       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.C. ORAZIO                                                  | 1456               | 06/02/2025          | 4.239,80       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE GIUSEPPE DI VITTORIO | 1457               | 06/02/2025          | 3.898,20       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | LICEO SCIENTIFICO STATALE FARNESINA                          | 1458               | 06/02/2025          | 4.405,50       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S ANGELO FRAMMARTINO                                     | 1459               | 06/02/2025          | 3.822,30       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ITIS GIOVANNI XXIII                                          | 1460               | 06/02/2025          | 4.039,10       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | LS KENNEDY                                                   | 1461               | 06/02/2025          | 3.015,70       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. LARGO BRODOLINI                                       | 1462               | 06/02/2025          | 2.774,10       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.C. MAMIANI                                                 | 1463               | 06/02/2025          | 3.889,10       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IIS MATTEI ENRICO                                            | 1464               | 06/02/2025          | 3.669,80       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | LS MORGAGNI                                                  | 1465               | 06/02/2025          | 4.239,10       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. PACIOLO                                               | 1466               | 06/02/2025          | 4.549,80       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                       | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                  | 1467               | 06/02/2025          | 750,00         |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                | <b>beneficiario</b>                          | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.                             | 1468               | 06/02/2025          | 1.264,15       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.                             | 1469               | 06/02/2025          | 11.465,22      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.                             | 1470               | 06/02/2025          | 358,74         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.                             | 1471               | 06/02/2025          | 16.927,10      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.                             | 1472               | 06/02/2025          | 610,02         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.                             | 1473               | 06/02/2025          | 12.013,27      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                       | CONSIP                                       | 1474               | 06/02/2025          | 911,52         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                       | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.  | 1475               | 06/02/2025          | 250,00         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                       | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.  | 1476               | 06/02/2025          | 35,00          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                       | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.  | 1477               | 06/02/2025          | 35,00          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                | TIM SPA                                      | 1478               | 06/02/2025          | 100.000,00     |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                | TIM SPA                                      | 1479               | 06/02/2025          | 9.005,43       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                | TIM SPA                                      | 1480               | 06/02/2025          | 50.000,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                | TIM SPA                                      | 1481               | 06/02/2025          | 99.020,27      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.08.001         | leasing operativo di mezzi di trasporto                      | TIM SPA                                      | 1482               | 06/02/2025          | 4.960,52       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                 | CAPITALE LAVORO SPA                          | 1483               | 06/02/2025          | 77.175,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                 | CAPITALE LAVORO SPA                          | 1484               | 06/02/2025          | 42.330,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili        | CO.RA.LUX COSTRUZIONI SRL                    | 1485               | 06/02/2025          | 48.764,93      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                 | DI MINCO,SANDRO                              | 1486               | 06/02/2025          | 2.537,60       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                       | COMUNE DI MANCIANO                           | 1487               | 07/02/2025          | 5,88           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                       | COMUNE DI CASTEL MADAMA                      | 1488               | 07/02/2025          | 5,88           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                       | COMUNE DI VELLETRI                           | 1489               | 07/02/2025          | 18,56          |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | LS PEANO                                     | 1490               | 07/02/2025          | 2.986,60       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.P.S.S.A.R. UGO TOGNAZZI                    | 1491               | 07/02/2025          | 3.683,20       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.L.S. PEANO G.                              | 1492               | 07/02/2025          | 4.281,60       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.T.I.S. VALLAURI GIANCARLO                  | 1493               | 07/02/2025          | 3.341,60       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISTITUTO SANDRO PERTINI                      | 1494               | 07/02/2025          | 3.033,20       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISTITUTO SUPERIORE PIAZZA DELLA RESISTENZA 1 | 1495               | 07/02/2025          | 4.928,20       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | LICEO STATALE PABLO PICASSO                  | 1496               | 07/02/2025          | 5.513,90       |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                             | <b>beneficiario</b>                            | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | LS GALILEO GALILEI                             | 1497               | 07/02/2025          | 1.074,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | LICEO SCIENTIFICO L.PASTEUR                    | 1498               | 07/02/2025          | 3.794,10       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | ISTITUTO CLASSICO LINGUISTICO T. LUCREZIO CARO | 1499               | 07/02/2025          | 4.540,70       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | I.I.S.S. PIAGET - DIAZ                         | 1500               | 07/02/2025          | 3.383,90       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                              | CAPITALE LAVORO SPA                            | 1501               | 07/02/2025          | 66.150,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | L.C. PLAUTO                                    | 1502               | 07/02/2025          | 3.914,80       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | ISTITUTO RUIZ                                  | 1503               | 07/02/2025          | 2.829,10       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | I.I.S.S. ROBERTO ROSSELLINI                    | 1504               | 07/02/2025          | 6.064,80       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | LICEO ARTISTICO STATALE ENZO ROSSI             | 1505               | 07/02/2025          | 4.583,20       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.003         | trasferimenti correnti a comuni                                           | COMUNE DI ROCCA PRIORA                         | 1506               | 07/02/2025          | 3.500,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                             | REGIONE EMILIA ROMAGNA                         | 1507               | 07/02/2025          | 681,97         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                             | REGIONE EMILIA ROMAGNA                         | 1508               | 07/02/2025          | 150,03         |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | IIS L. PIRELLI                                 | 1509               | 07/02/2025          | 4.628,20       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | LICEO CLASSICO SPERIMENTALE BERTRAND RUSSELL   | 1510               | 07/02/2025          | 4.813,20       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | ITIS"LUIGI TRAFELLI"                           | 1511               | 07/02/2025          | 4.154,10       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | I.I.S. BIAGIO PASCAL                           | 1512               | 07/02/2025          | 4.203,20       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | LICEO SCIENTIFICO STATALE TULLIO LEVI CIVITA   | 1513               | 07/02/2025          | 3.430,70       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                               | 1514               | 07/02/2025          | 306,46         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FORMALBA S.R.L UNIPERSONALE                    | 1515               | 07/02/2025          | 147.623,69     |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ENDO-FAP LAZIO                                 | 1516               | 07/02/2025          | 51.253,97      |
| 1          | spesa corrente | 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        | 1517               | 07/02/2025          | 54.016,15      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                     | ACEA ATO 2 SPA                                 | 1518               | 07/02/2025          | 14.327,76      |



**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                           | <b>beneficiario</b>                                             | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.002         | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | DGA SRL                                                         | 1519               | 07/02/2025          | 93.036,64      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.               | TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE                                   | 1520               | 07/02/2025          | 104.963,20     |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | S.N. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE                               | 1521               | 07/02/2025          | 131.019,51     |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.R.L.                       | 1522               | 07/02/2025          | 81.497,99      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.R.L.                       | 1523               | 07/02/2025          | 44.383,50      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.               | ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS                                        | 1524               | 07/02/2025          | 34.067,01      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                              | GRAFIA 1920 S.R.L.                                              | 1525               | 07/02/2025          | 202.924,83     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                     | 1526               | 07/02/2025          | 35,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                            | COMPAGNIA DEI LEPINI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE               | 1527               | 07/02/2025          | 20.000,00      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.04.001         | macchinari                                                                              | ME.G.I.C. ITALIA GRANDI IMPIANTI SRL                            | 1528               | 07/02/2025          | 17.902,28      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.04.001         | macchinari                                                                              | DEMETRA SPECIALIST S.R.L.                                       | 1529               | 07/02/2025          | 4.920,00       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.04.001         | macchinari                                                                              | DEMETRA SPECIALIST S.R.L.                                       | 1530               | 07/02/2025          | 1.580,00       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.04.001         | macchinari                                                                              | DEMETRA SPECIALIST S.R.L.                                       | 1531               | 07/02/2025          | 5.016,80       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 1532               | 07/02/2025          | 1.424,42       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                              | PROIETTI,DANIELA                                                | 1533               | 10/02/2025          | 5.998,25       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                     | 1534               | 10/02/2025          | 35,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                     | 1535               | 10/02/2025          | 35,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                     | 1536               | 10/02/2025          | 35,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                          | TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA                                     | 1537               | 10/02/2025          | 545,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                     | 1538               | 10/02/2025          | 35,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                     | 1539               | 10/02/2025          | 70,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                     | 1540               | 10/02/2025          | 660,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                     | 1541               | 10/02/2025          | 70,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                     | 1542               | 10/02/2025          | 35,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                     | 1543               | 10/02/2025          | 70,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                     | 1544               | 10/02/2025          | 175,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                     | 1545               | 10/02/2025          | 70,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                     | 1546               | 10/02/2025          | 410,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                     | 1547               | 10/02/2025          | 105,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                     | 1548               | 10/02/2025          | 250,00         |
| 1          | spesa corrente      | 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             | 1549               | 10/02/2025          | 1.500,00       |

## pagamenti I Trimestre 2025

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario                                                                                   | beneficiario                                                 | num_mandato | data_mandato | importo   |
|-----|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                                                                  | SINTEXCAL SPA SOCIETA' UNISOGGETTIVA                         | 1550        | 10/02/2025   | 78,29     |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                                                                  | SINTEXCAL SPA SOCIETA' UNISOGGETTIVA                         | 1551        | 10/02/2025   | 30.992,62 |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                                                                  | SINTEXCAL SPA SOCIETA' UNISOGGETTIVA                         | 1552        | 10/02/2025   | 16,22     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999  | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | HYDROCON SRL                                                 | 1553        | 10/02/2025   | 36.866,69 |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | CRIVELLI,STEFANO                                             | 1554        | 10/02/2025   | 12.165,96 |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | CRIVELLI,STEFANO                                             | 1555        | 10/02/2025   | 12.165,96 |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | TRIPI,ROBERTO                                                | 1556        | 10/02/2025   | 6.395,02  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DEMOCRITO                   | 1557        | 10/02/2025   | 2.856,00  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999  | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | PRATESI HOTEL DIVISION SRL                                   | 1558        | 10/02/2025   | 512,41    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE GIUSEPPE DI VITTORIO | 1559        | 10/02/2025   | 2.520,00  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005  | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                                            | ERMES S.R.L.                                                 | 1560        | 10/02/2025   | 446,52    |
| 1   | spesa corrente      | 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                 | 1561        | 10/02/2025   | 1.710,92  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.02.01.02.001  | imposta di registro e di bollo                                                                           | AGENZIA DELLE ENTRATE                                        | 1562        | 10/02/2025   | 53,00     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                                               | 1563        | 10/02/2025   | 22.008,01 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                                               | 1564        | 10/02/2025   | 11.766,11 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                                             | 1565        | 10/02/2025   | 158,40    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                                             | 1566        | 10/02/2025   | 6,47      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                                             | 1567        | 10/02/2025   | 315,53    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                                             | 1568        | 10/02/2025   | 428,47    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                                             | 1569        | 10/02/2025   | 558,36    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                                               | 1570        | 10/02/2025   | 36.659,68 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                  | 1571        | 10/02/2025   | 105,00    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | COMUNE DI ALBANO LAZIALE                                     | 1579        | 11/02/2025   | 5,88      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | COMUNE DI LADISPOLI                                          | 1580        | 11/02/2025   | 35,28     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | L.S. PLINIO SENIORE                                          | 1581        | 11/02/2025   | 5.443,20  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                  | 1582        | 11/02/2025   | 140,00    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | I.I.S. STENDHAL                                              | 1583        | 11/02/2025   | 2.913,20  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | L.S. GULLACE TERESA                                          | 1584        | 11/02/2025   | 4.587,30  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | L.S. TOUSCHEK BRUNO                                          | 1585        | 11/02/2025   | 4.174,10  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | COMUNE DI FORMELLO                                           | 1586        | 11/02/2025   | 5,88      |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                            | <b>beneficiario</b>                         | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | COMUNE DI MORLUPO                           | 1587               | 11/02/2025          | 10,70          |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | LICEO CLASSICO SOCRATE                      | 1588               | 11/02/2025          | 4.278,20       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | COMUNE DI BRACCIANO                         | 1589               | 11/02/2025          | 5,88           |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | L.S. RIGHI AUGUSTO                          | 1590               | 11/02/2025          | 4.578,20       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | L.S. SPALLANZANI LAZZARO                    | 1591               | 11/02/2025          | 4.164,10       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                               | ALESSI,LUIGI                                | 1592               | 11/02/2025          | 658,49         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                               | PUCCIARELLI,ROMEO                           | 1593               | 11/02/2025          | 2.794,06       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                               | ALESSI,FRANCESCA                            | 1594               | 11/02/2025          | 531,04         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                             | ALOISI,ANTONIO                              | 1595               | 11/02/2025          | 136,80         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                               | FRATINI,FULVIO                              | 1596               | 11/02/2025          | 20.622,72      |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | L.C. TACITO                                 | 1597               | 11/02/2025          | 3.283,20       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 1598               | 11/02/2025          | 35,00          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                  | ORSINI,GIAMPIERO                            | 1599               | 11/02/2025          | 6.357,93       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                  | GO-MOBILITY S.R.L                           | 1600               | 11/02/2025          | 64.356,21      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                  | RO - MI LINK S.R.L.S.                       | 1601               | 11/02/2025          | 27.068,04      |
| 1          | spesa corrente | 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        | 1602               | 11/02/2025          | 1.532,37       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.02.004         | pubblicita'                                                                                              | POSTE ITALIANE SPA                          | 1603               | 11/02/2025          | 7,26           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | PRATESI HOTEL DIVISION SRL                  | 1604               | 11/02/2025          | 1.457,27       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                             | ME.G.I.C. ITALIA GRANDI IMPIANTI SRL        | 1605               | 11/02/2025          | 109,80         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | TELEPASS S.P.A.                             | 1606               | 11/02/2025          | 308,05         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.006         | gas                                                                                                      | ESTRA ENERGIE SRL                           | 1607               | 11/02/2025          | 561,18         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.02.004         | pubblicita'                                                                                              | POSTE ITALIANE SPA                          | 1608               | 11/02/2025          | 170,80         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                            | 1609               | 11/02/2025          | 691,04         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                             | SINERCOM SRL                                | 1610               | 11/02/2025          | 1.830,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.99.009         | acquisto di sevizi per verde e arredo urbano                                                             | CIAGLIA,LEONARDO                            | 1611               | 11/02/2025          | 463,60         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.07.008         | noleggi di impianti e macchinari                                                                         | EDILSIDER S.P.A.                            | 1612               | 11/02/2025          | 93.152,12      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                               | EDILSIDER S.P.A.                            | 1613               | 11/02/2025          | 108.103,59     |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | UNICREDIT SPA                               | 1614               | 11/02/2025          | 16.083,56      |

## pagamenti I Trimestre 2025

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario                                                                  | beneficiario                                  | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999  | altri servizi diversi n.a.c.                                                            | CAPITALE LAVORO SPA                           | 1615        | 11/02/2025   | 99.997,84  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                                            | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 1617        | 11/02/2025   | 331,63     |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                                            | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 1618        | 11/02/2025   | 928,57     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008  | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                   | DSBA SRL                                      | 1619        | 11/02/2025   | 1.798,74   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.   | 1620        | 11/02/2025   | 660,00     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.   | 1621        | 11/02/2025   | 945,00     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.   | 1622        | 11/02/2025   | 105,00     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.   | 1623        | 11/02/2025   | 410,00     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.   | 1624        | 17/02/2025   | 880,00     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.   | 1625        | 17/02/2025   | 35,00      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.   | 1626        | 11/02/2025   | 285,00     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.   | 1627        | 11/02/2025   | 660,00     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.   | 1628        | 11/02/2025   | 660,00     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.   | 1629        | 11/02/2025   | 410,00     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.   | 1630        | 11/02/2025   | 410,00     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011  | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                            | ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE SORATTE ODV | 1631        | 11/02/2025   | 3.000,00   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                            | ISTITUTO PERTINI                              | 1632        | 12/02/2025   | 1.341,00   |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.002  | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | EDILMAYOR SRL                                 | 1633        | 12/02/2025   | 111.896,37 |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                                            | CONSORZIO ARTEK                               | 1634        | 12/02/2025   | 130.963,55 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                            | ITC TOSCANELLI PAOLO                          | 1635        | 12/02/2025   | 2.573,20   |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                                                 | FIORAMANTI,LUIGI                              | 1636        | 12/02/2025   | 9.943,84   |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                                                 | STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI SRL           | 1637        | 12/02/2025   | 22.578,78  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                            | IIS PERTINI FALCONE                           | 1638        | 12/02/2025   | 5.197,30   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                            | I.I.S.S. VIA SILVESTRI 301                    | 1639        | 12/02/2025   | 4.965,70   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                            | IST.ISTRUZIONE SUPERIORE ALESSANDRO VOLTA     | 1640        | 12/02/2025   | 4.288,20   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                            | I.I.S. ENZO FERRARI HERTZ                     | 1641        | 12/02/2025   | 2.029,00   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                            | ITSC EMANUELA LOI                             | 1642        | 12/02/2025   | 3.674,10   |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.07.999  | hardware n.a.c.                                                                         | INTERSYSTEM SRL A SOCIO UNICO                 | 1643        | 12/02/2025   | 4.090,76   |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                           | <b>beneficiario</b>                         | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | impianti sportivi                                                                       | ISAM SRL                                    | 1644               | 12/02/2025          | 122.334,98     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                            | IPSEOA TOR CARBONE ALESSANDRO NARDUCCI      | 1645               | 12/02/2025          | 3.922,30       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                            | ISTITUTO VAILATI G.                         | 1646               | 12/02/2025          | 3.545,70       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                            | CONSORZIO STABILE GANOSIS                   | 1647               | 12/02/2025          | 116.305,58     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                            | IISS,VIA DOMIZIA LUCILLA ROMA               | 1648               | 12/02/2025          | 3.497,30       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                            | I.I.S. D.BRAMANTE                           | 1649               | 12/02/2025          | 4.313,20       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                            | L.C. VIVONA F.                              | 1650               | 12/02/2025          | 3.943,20       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                            | I.I.S. ENZO FERRARI HERTZ                   | 1651               | 12/02/2025          | 1.829,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                            | ITIS S. CANNIZZARO                          | 1652               | 12/02/2025          | 3.896,00       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                            | ICG COSTRUZIONI SRL                         | 1653               | 12/02/2025          | 23.502,92      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                            | ICG COSTRUZIONI SRL                         | 1654               | 12/02/2025          | 43.386,43      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                            | I.I.S.S. B. PASCAL BLAISE                   | 1655               | 12/02/2025          | 4.548,20       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | impianti sportivi                                                                       | ISAM SRL                                    | 1656               | 12/02/2025          | 121.930,49     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                            | ISTITUTO TALETE                             | 1657               | 12/02/2025          | 3.576,60       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.02.001         | imposta di registro e di bollo                                                          | CITTA',DI POMEZIA                           | 1658               | 12/02/2025          | 619,21         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                              | CITTA',DI POMEZIA                           | 1659               | 12/02/2025          | 20.640,18      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                            | TRIPI,ROBERTO                               | 1660               | 12/02/2025          | 2.915,04       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                            | IST.ISTRUZ.SUP.V.SAPONARA 150               | 1661               | 12/02/2025          | 3.644,80       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                            | I.I.S. URBANI CARLO                         | 1662               | 12/02/2025          | 3.033,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                            | I.I.S. MARGHERITA HACK                      | 1663               | 12/02/2025          | 2.037,00       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.002         | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | AVC SRL                                     | 1664               | 12/02/2025          | 60.329,56      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 1665               | 12/02/2025          | 70,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                            | ISTITUTO AGRARIO E. SERENI                  | 1666               | 12/02/2025          | 2.988,20       |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario                                                                                   | beneficiario                                | num_mandato | data_mandato | importo   |
|-----|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | ISITUTUTO SUPERIORE "CARLO URBANI"          | 1667        | 12/02/2025   | 3.984,80  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | LS NEWTON                                   | 1668        | 12/02/2025   | 4.073,20  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | IIS VIA RIPETTA N.218                       | 1669        | 12/02/2025   | 4.353,20  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | I.I.S VIA SALVO D'ACQUISTO, 69              | 1670        | 12/02/2025   | 3.313,20  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | I.I.S. PUBLIO ELIO ADRIANO                  | 1671        | 12/02/2025   | 3.798,20  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA     | 1672        | 12/02/2025   | 4.911,60  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | I.I.S. VITTORIA COLONNA                     | 1673        | 12/02/2025   | 3.136,60  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | IIS J. VON NEUMANN                          | 1674        | 12/02/2025   | 3.073,20  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999  | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | ARCI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE APS          | 1675        | 12/02/2025   | 1.830,00  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999  | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | CAPITALE LAVORO SPA                         | 1676        | 12/02/2025   | 51.735,00 |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.07.999  | hardware n.a.c.                                                                                          | GIANNINI,ALBERTO                            | 1677        | 12/02/2025   | 17.887,13 |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                                                                  | AD RONZONI SRL                              | 1678        | 12/02/2025   | 45.360,57 |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                                                                  | AD RONZONI SRL                              | 1679        | 12/02/2025   | 15.782,60 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001  | locazione di beni immobili                                                                               | RANGO,GIOVANNI                              | 1883        | 13/02/2025   | 9.945,00  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001  | locazione di beni immobili                                                                               | SCANZANI,ALESSANDRO                         | 1884        | 13/02/2025   | 1.589,08  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.01.001  | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita'                                                   | CERCIELLO RENNA,LUIGI                       | 1885        | 13/02/2025   | 3.793,11  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 1886        | 13/02/2025   | 2.700,00  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | UNICREDIT SPA                               | 1887        | 13/02/2025   | 13.416,44 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001  | locazione di beni immobili                                                                               | MURA,PIETRO PAOLO                           | 1888        | 13/02/2025   | 5.372,85  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.09.01.01.001  | rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc )                      | LAZIO CREA S.P.A.                           | 1890        | 13/02/2025   | 57.452,63 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001  | locazione di beni immobili                                                                               | ALESSI,LUIGI                                | 1891        | 13/02/2025   | 531,03    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002  | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                             | CALANDRELLA,PASQUALE                        | 1892        | 13/02/2025   | 563,53    |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.03.01.02.003  | contributi agli investimenti a comuni                                                                    | COMUNE DI ARICCIA                           | 1893        | 13/02/2025   | 25.547,86 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001  | locazione di beni immobili                                                                               | ALESSI,ROBERTO                              | 1894        | 13/02/2025   | 1.062,08  |
| 1   | spesa corrente      | 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                     | 1895        | 13/02/2025   | 1.436,74  |



**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                            | <b>beneficiario</b>                                          | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | 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                                      | 1896               | 13/02/2025          | 4.645,02       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.006         | gas                                                                                                      | ESTRA ENERGIE SRL                                            | 1897               | 13/02/2025          | 305,23         |
| 1          | spesa corrente      | 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                 | 1898               | 13/02/2025          | 6.219,77       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                             | ALOISI,SABINA                                                | 1899               | 13/02/2025          | 273,60         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.999         | beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.                                           | ANTONUCCI,PIERO                                              | 1900               | 13/02/2025          | 31.392,23      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.008         | noleggi di impianti e macchinari                                                                         | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A                      | 1901               | 13/02/2025          | 1.487,73       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.002         | noleggi di mezzi di trasporto                                                                            | LEASYS ITALIA S.P.A                                          | 1902               | 13/02/2025          | 12,20          |
| 1          | spesa corrente      | 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                                      | 1903               | 13/02/2025          | 7.830,16       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.008         | servizi di mobilita a terzi (bus navetta...)                                                             | ATAC SPA                                                     | 1904               | 13/02/2025          | 1.200,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.001         | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ACEA                                                         | 1906               | 13/02/2025          | 6.300,08       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                             | FERRO,MASSIMO                                                | 1907               | 13/02/2025          | 288,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                             | CARESTA,CLAUDIO                                              | 1908               | 13/02/2025          | 136,80         |
| 1          | spesa corrente      | 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                                      | 1909               | 13/02/2025          | 1.104,28       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | PRATESI HOTEL DIVISION SRL                                   | 1910               | 13/02/2025          | 1.301,74       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.002         | noleggi di mezzi di trasporto                                                                            | LEASYS ITALIA S.P.A                                          | 1911               | 13/02/2025          | 8.502,18       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | CAPITALE LAVORO SPA                                          | 1912               | 13/02/2025          | 692.760,35     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | GREENEKO SRL                                                 | 1913               | 13/02/2025          | 28.315,22      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                                            | RTI VODAFON ITALIA SPA -SERVICE ITALIA SRL -ITD SOLUTION SPA | 1914               | 13/02/2025          | 61.104,11      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.04.001         | macchinari                                                                                               | SITE SPA                                                     | 1915               | 13/02/2025          | 70.000,00      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.04.001         | macchinari                                                                                               | SITE SPA                                                     | 1916               | 13/02/2025          | 26.536,16      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.02.001         | sviluppo software e manutenzione evolutiva                                                               | SITE SPA                                                     | 1917               | 13/02/2025          | 8.454,11       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.02.001         | sviluppo software e manutenzione evolutiva                                                               | SITE SPA                                                     | 1918               | 13/02/2025          | 4.227,06       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                  | 1919               | 13/02/2025          | 660,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                  | 1920               | 13/02/2025          | 660,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.003         | trasferimenti correnti a comuni                                                                          | COMUNE DI CASTEL GANDOLFO                                    | 1921               | 14/02/2025          | 2.546,45       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | I.P.S.S.C.S.S.,MAFFEO PANTALEONI                             | 1922               | 14/02/2025          | 3.338,20       |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                       | <b>beneficiario</b>                         | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                              | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 1923               | 14/02/2025          | 70,00          |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                                        | L.C. GOFFREDO MAMELI                        | 1924               | 14/02/2025          | 718,00         |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                                        | IST. BAFFI                                  | 1925               | 14/02/2025          | 3.595,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                                        | ISTITUTO PERTINI                            | 1926               | 14/02/2025          | 3.430,70       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                                        | L.G. TASSO TORQUATO                         | 1927               | 14/02/2025          | 3.044,10       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | DEL PRETE,CRISTINA                          | 1928               | 14/02/2025          | 93,92          |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                                        | L.S. VIAN I.                                | 1929               | 14/02/2025          | 4.543,20       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                                        | I.I.S. VIA EMERY 97                         | 1930               | 14/02/2025          | 2.127,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                                        | ISTITUTO RADICE                             | 1931               | 14/02/2025          | 3.753,20       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                                          | PUCCIARELLI,RODOLFO MARIA                   | 1933               | 14/02/2025          | 3.255,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | CORSETTI,CARLO                              | 1934               | 14/02/2025          | 751,38         |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                                        | L.C. VIRGILIO                               | 1935               | 14/02/2025          | 4.108,20       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                              | COMUNE DI LADISPOLI                         | 1936               | 14/02/2025          | 5,88           |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                                        | IIS TOMMASO SALVINI                         | 1937               | 14/02/2025          | 7.892,30       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                                        | CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD         | 1938               | 14/02/2025          | 1.040.750,00   |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                                        | I.I.S. EVANGELISTA TORRICELLI               | 1939               | 14/02/2025          | 3.644,80       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                                        | I.I.S. VIA GRAMSCI                          | 1940               | 14/02/2025          | 3.257,30       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                                        | L.G. VISCONTI ENNIO QUIRINO                 | 1941               | 14/02/2025          | 2.574,10       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 1942               | 14/02/2025          | 1,29           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 1943               | 14/02/2025          | 3,60           |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                             | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1944               | 14/02/2025          | 1,86           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1945               | 14/02/2025          | 5,22           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1946               | 14/02/2025          | 0,93           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1947               | 14/02/2025          | 2,61           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1948               | 14/02/2025          | 0,75           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1949               | 14/02/2025          | 2,09           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1950               | 14/02/2025          | 1,49           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1951               | 14/02/2025          | 4,17           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1952               | 14/02/2025          | 7,45           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1953               | 14/02/2025          | 20,87          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1954               | 14/02/2025          | 6,98           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1955               | 14/02/2025          | 19,53          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1956               | 14/02/2025          | 171,21         |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                       | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1957               | 14/02/2025          | 479,40         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1958               | 14/02/2025          | 9,11           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1959               | 14/02/2025          | 25,51          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1960               | 14/02/2025          | 8,76           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1961               | 14/02/2025          | 24,52          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1962               | 14/02/2025          | 3,29           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1963               | 14/02/2025          | 9,22           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.01.001         | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita'                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1964               | 14/02/2025          | 31,88          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.01.001         | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita'                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1965               | 14/02/2025          | 89,25          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.01.001         | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita'                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1966               | 14/02/2025          | 140,25         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.01.001         | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita'                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1967               | 14/02/2025          | 392,70         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.01.001         | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita'                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1968               | 14/02/2025          | 218,03         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.01.001         | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita'                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1969               | 14/02/2025          | 610,47         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1970               | 14/02/2025          | 3,29           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1971               | 14/02/2025          | 9,22           |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                             | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1972               | 14/02/2025          | 5,68           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1973               | 14/02/2025          | 15,91          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1974               | 14/02/2025          | 1,37           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1975               | 14/02/2025          | 3,82           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1976               | 14/02/2025          | 1,37           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1977               | 14/02/2025          | 3,82           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1978               | 14/02/2025          | 1,37           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1979               | 14/02/2025          | 3,82           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1980               | 14/02/2025          | 4,84           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1981               | 14/02/2025          | 13,56          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1982               | 14/02/2025          | 6,98           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1983               | 14/02/2025          | 19,54          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1984               | 14/02/2025          | 13,95          |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                             | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1985               | 14/02/2025          | 39,07          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1986               | 14/02/2025          | 2,19           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1987               | 14/02/2025          | 6,13           |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1988               | 14/02/2025          | 30,18          |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1989               | 14/02/2025          | 84,50          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1990               | 14/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1991               | 14/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1992               | 14/02/2025          | 171,21         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1993               | 14/02/2025          | 479,40         |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1994               | 14/02/2025          | 19,33          |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1995               | 14/02/2025          | 54,14          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1996               | 14/02/2025          | 9,76           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1997               | 14/02/2025          | 27,33          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1998               | 14/02/2025          | 29,11          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1999               | 14/02/2025          | 81,50          |



**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                       | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2000               | 14/02/2025          | 81,50          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2001               | 14/02/2025          | 29,11          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2002               | 14/02/2025          | 71,27          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2003               | 14/02/2025          | 199,55         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2004               | 14/02/2025          | 71,27          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2005               | 14/02/2025          | 199,55         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2006               | 14/02/2025          | 1,45           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2007               | 14/02/2025          | 4,07           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2008               | 14/02/2025          | 4,38           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2009               | 14/02/2025          | 12,25          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2010               | 14/02/2025          | 8,73           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2011               | 14/02/2025          | 24,44          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2012               | 14/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2013               | 14/02/2025          | 11,90          |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                       | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2014               | 14/02/2025          | 55,82          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2015               | 14/02/2025          | 156,29         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2016               | 14/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2017               | 14/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2018               | 14/02/2025          | 5,07           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2019               | 14/02/2025          | 14,20          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2020               | 14/02/2025          | 1,64           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2021               | 14/02/2025          | 4,58           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2022               | 14/02/2025          | 16,37          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2023               | 14/02/2025          | 45,82          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2024               | 14/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2025               | 14/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2026               | 14/02/2025          | 67,10          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2027               | 14/02/2025          | 187,87         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2028               | 14/02/2025          | 1,64           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2029               | 14/02/2025          | 4,58           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2030               | 14/02/2025          | 2,45           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2031               | 14/02/2025          | 6,87           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2032               | 14/02/2025          | 2,45           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2033               | 14/02/2025          | 6,87           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2034               | 14/02/2025          | 4,25           |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                             | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2035               | 14/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche<br>n.a.c.                                                                | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2036               | 14/02/2025          | 0,98           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche<br>n.a.c.                                                                | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2037               | 14/02/2025          | 2,75           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche<br>n.a.c.                                                                | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2038               | 14/02/2025          | 1,47           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche<br>n.a.c.                                                                | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2039               | 14/02/2025          | 4,12           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche<br>n.a.c.                                                                | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2040               | 14/02/2025          | 12,27          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche<br>n.a.c.                                                                | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2041               | 14/02/2025          | 34,37          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2042               | 14/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2043               | 14/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche<br>n.a.c.                                                                | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2044               | 14/02/2025          | 12,27          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche<br>n.a.c.                                                                | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2045               | 14/02/2025          | 34,37          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche<br>n.a.c.                                                                | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2046               | 14/02/2025          | 34,37          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche<br>n.a.c.                                                                | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2047               | 14/02/2025          | 96,23          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2048               | 14/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2049               | 14/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2050               | 14/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2051               | 14/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2052               | 14/02/2025          | 12,40          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2053               | 14/02/2025          | 34,71          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2054               | 14/02/2025          | 29,75          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2055               | 14/02/2025          | 83,31          |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                       | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2056               | 14/02/2025          | 17,65          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2057               | 14/02/2025          | 49,43          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2058               | 14/02/2025          | 5,13           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2059               | 14/02/2025          | 14,37          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2060               | 14/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2061               | 14/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2062               | 14/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2063               | 14/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2064               | 14/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2065               | 14/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2066               | 14/02/2025          | 6,45           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2067               | 14/02/2025          | 18,05          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2068               | 14/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2069               | 14/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2070               | 14/02/2025          | 5,13           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2071               | 14/02/2025          | 14,37          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2072               | 14/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2073               | 14/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2074               | 14/02/2025          | 5,13           |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                             | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2075               | 14/02/2025          | 14,37          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2076               | 14/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2077               | 14/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2078               | 14/02/2025          | 5,13           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2079               | 14/02/2025          | 14,37          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2080               | 14/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2081               | 14/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2082               | 14/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2083               | 14/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2084               | 14/02/2025          | 57,03          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2085               | 14/02/2025          | 159,68         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2086               | 14/02/2025          | 4,96           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2087               | 14/02/2025          | 13,89          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2088               | 14/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2089               | 14/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2090               | 14/02/2025          | 24,80          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2091               | 14/02/2025          | 69,43          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2092               | 14/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2093               | 14/02/2025          | 11,90          |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario                                                                                              | beneficiario                                     | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 1   | spesa corrente      | U.1.01.01.01.004  | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE                            | 2094        | 14/02/2025   | 74,39      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.01.01.01.004  | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE                            | 2095        | 14/02/2025   | 208,28     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999  | altri servizi diversi n.a.c.                                                                                        | CAPITALE LAVORO SPA                              | 2096        | 17/02/2025   | 29.908,94  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999  | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                           | CAPITALE LAVORO SPA                              | 2097        | 17/02/2025   | 33.234,24  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                                                                               | ACEA ATO 2 SPA                                   | 2099        | 17/02/2025   | 7.836,00   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.001  | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico            | ACEA                                             | 2100        | 17/02/2025   | 1.956,74   |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.002  | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico                             | CONSORZIO PRAGMA                                 | 2101        | 17/02/2025   | 47.053,06  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                                                              | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.      | 2102        | 17/02/2025   | 35,00      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.07.008  | noleggi di impianti e macchinari                                                                                    | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A          | 2103        | 17/02/2025   | 1.750,70   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999  | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                           | DACATE' SRL                                      | 2104        | 17/02/2025   | 2.500,00   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999  | altri servizi diversi n.a.c.                                                                                        | FONDAZIONE LOGOS P.A.                            | 2105        | 17/02/2025   | 34.501,60  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005  | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                                                       | I.S.P. ISTITUTO STENODATTOLO PROFESSIONAL S.R.L. | 2106        | 17/02/2025   | 800,63     |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                                                                             | STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI SRL              | 2107        | 17/02/2025   | 434,49     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999  | altri servizi diversi n.a.c.                                                                                        | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA                      | 2108        | 17/02/2025   | 238,80     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.999  | utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                            | IFM ITALIANA FACILITY MANAGEMENT SPA             | 2109        | 17/02/2025   | 17.673,54  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999  | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                                                      | TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA                      | 2110        | 17/02/2025   | 379,50     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999  | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                            | S.C.B. SRL                                       | 2111        | 17/02/2025   | 5.573,77   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.001  | telefonia fissa                                                                                                     | VODAFONE ITALIA S.P.A.                           | 2112        | 17/02/2025   | 91.056,61  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.001  | telefonia fissa                                                                                                     | VODAFONE ITALIA S.P.A.                           | 2113        | 17/02/2025   | 19.757,57  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.001  | telefonia fissa                                                                                                     | VODAFONE ITALIA S.P.A.                           | 2114        | 17/02/2025   | 9.773,53   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.001  | telefonia fissa                                                                                                     | VODAFONE ITALIA S.P.A.                           | 2115        | 17/02/2025   | 49.420,03  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.999  | beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.                                                      | CARELLI, MASSIMILIANO                            | 2116        | 17/02/2025   | 4.199,86   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008  | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                               | DIEMME DUEMILA SRL                               | 2117        | 17/02/2025   | 134.372,72 |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                                                                        | SMEA SRL                                         | 2118        | 17/02/2025   | 5.904,36   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002  | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | TARQUINI, ANGELO                                 | 2119        | 17/02/2025   | 721,06     |



**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                       | <b>beneficiario</b>                                         | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.001         | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico            | ACEA                                                        | 2120               | 17/02/2025          | 1.233,01       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                                                      | AGENZIA DELLE ENTRATE E DIREZ PROV. 1 ROMA UFF.TERRT.ROMA 2 | 2121               | 17/02/2025          | 208,75         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.001         | telefonia fissa                                                                                                     | FASTWEB SPA                                                 | 2122               | 17/02/2025          | 182,06         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.001         | telefonia fissa                                                                                                     | FASTWEB SPA                                                 | 2123               | 17/02/2025          | 7.538,21       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.002         | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico                             | CUCCIOLETTA,ROBERTO                                         | 2124               | 17/02/2025          | 4.876,14       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 2125               | 17/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 2126               | 17/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 2127               | 17/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 2128               | 17/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 2129               | 17/02/2025          | 17,24          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 2130               | 17/02/2025          | 48,27          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 2131               | 17/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 2132               | 17/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 2133               | 17/02/2025          | 34,48          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 2134               | 17/02/2025          | 96,53          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 2135               | 17/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 2136               | 17/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 2137               | 17/02/2025          | 29,30          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 2138               | 17/02/2025          | 82,05          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 2139               | 17/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 2140               | 17/02/2025          | 11,90          |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                             | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2141               | 17/02/2025          | 3,28           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2142               | 17/02/2025          | 9,17           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2143               | 17/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2144               | 17/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2145               | 17/02/2025          | 9,83           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2146               | 17/02/2025          | 27,51          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2147               | 17/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2148               | 17/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2149               | 17/02/2025          | 9,83           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2150               | 17/02/2025          | 27,51          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2151               | 17/02/2025          | 9,83           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2152               | 17/02/2025          | 27,51          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2153               | 17/02/2025          | 17,24          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2154               | 17/02/2025          | 48,27          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2155               | 17/02/2025          | 17,24          |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                             | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2156               | 17/02/2025          | 48,27          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2157               | 17/02/2025          | 17,24          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2158               | 17/02/2025          | 48,27          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2159               | 17/02/2025          | 27,58          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2160               | 17/02/2025          | 77,22          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2161               | 17/02/2025          | 6,90           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2162               | 17/02/2025          | 19,31          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2163               | 17/02/2025          | 6,90           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2164               | 17/02/2025          | 19,31          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2165               | 17/02/2025          | 137,90         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2166               | 17/02/2025          | 386,12         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2167               | 17/02/2025          | 8,39           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2168               | 17/02/2025          | 23,48          |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                             | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2169               | 17/02/2025          | 12,21          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2170               | 17/02/2025          | 34,19          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2171               | 17/02/2025          | 1,93           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2172               | 17/02/2025          | 5,40           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2173               | 17/02/2025          | 5,79           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2174               | 17/02/2025          | 16,20          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2175               | 17/02/2025          | 5,13           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2176               | 17/02/2025          | 14,37          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2177               | 17/02/2025          | 5,13           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2178               | 17/02/2025          | 14,37          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2179               | 17/02/2025          | 16,77          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2180               | 17/02/2025          | 46,96          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2181               | 17/02/2025          | 8,39           |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                       | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2182               | 17/02/2025          | 23,48          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2183               | 17/02/2025          | 16,77          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2184               | 17/02/2025          | 46,96          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2185               | 17/02/2025          | 6,30           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2186               | 17/02/2025          | 17,63          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2187               | 17/02/2025          | 2,83           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2188               | 17/02/2025          | 7,93           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2189               | 17/02/2025          | 7,87           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2190               | 17/02/2025          | 22,04          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2191               | 17/02/2025          | 13,53          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2192               | 17/02/2025          | 37,89          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2193               | 17/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2194               | 17/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2195               | 17/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2196               | 17/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2197               | 17/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2198               | 17/02/2025          | 11,90          |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                             | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2199               | 17/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2200               | 17/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2201               | 17/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2202               | 17/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2203               | 17/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2204               | 17/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2205               | 17/02/2025          | 5,43           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2206               | 17/02/2025          | 15,19          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2207               | 17/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2208               | 17/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2209               | 17/02/2025          | 1,29           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2210               | 17/02/2025          | 3,60           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2211               | 17/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2212               | 17/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2213               | 17/02/2025          | 5,43           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2214               | 17/02/2025          | 15,19          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2215               | 17/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2216               | 17/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2217               | 17/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2218               | 17/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2219               | 17/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2220               | 17/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2221               | 17/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2222               | 17/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2223               | 17/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2224               | 17/02/2025          | 11,90          |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                             | <b>beneficiario</b>                                             | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | BRICO RISPARMIO 2 SNC DI ALESSANDRO SANTELLA & C.               | 2225               | 17/02/2025          | 4.997,70       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                             | GARTNER ITALIA S.R.L.                                           | 2226               | 17/02/2025          | 38.094,50      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                             | MAGGIOLI S.P.A.                                                 | 2227               | 17/02/2025          | 28.263,33      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                              | CAPITALE LAVORO SPA                                             | 2228               | 17/02/2025          | 38.400,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                    | COMUNE DI MONTEROTONDO                                          | 2229               | 17/02/2025          | 5,88           |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | I.I.S. GUGLIELMO MARCONI DI CIVITAVECCHIA                       | 2230               | 18/02/2025          | 3.354,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | COMUNE DI MONTEROTONDO                                          | 2231               | 18/02/2025          | 17.493,85      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                                | 2232               | 18/02/2025          | 204,26         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                                | 2233               | 18/02/2025          | 301,06         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                                | 2234               | 18/02/2025          | 193,67         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                                | 2235               | 18/02/2025          | 384,15         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                                | 2236               | 18/02/2025          | 498,72         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                     | ACEA ATO 2 SPA                                                  | 2237               | 18/02/2025          | 8.684,08       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | I.I.S.VIA ASMARA N.28                                           | 2238               | 18/02/2025          | 1.023,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                                | 2239               | 18/02/2025          | 30,23          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                                | 2240               | 18/02/2025          | 15.786,20      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                                | 2241               | 18/02/2025          | 282,51         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                                | 2242               | 18/02/2025          | 660,58         |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | IIS GENOVESI E IIS VALADIER                                     | 2243               | 18/02/2025          | 1.307,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                     | ERRE 2001 COSTRUZIONI SRL                                       | 2244               | 18/02/2025          | 198,85         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                              | AUTOSTRADe PER L'ITALIA SPA                                     | 2245               | 18/02/2025          | 480,90         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.01.02.002         | carburanti, combustibili e lubrificanti                                   | IP PLUS S.R.L.                                                  | 2246               | 18/02/2025          | 4.132,40       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                              | CAPITALE LAVORO SPA                                             | 2247               | 18/02/2025          | 51.000,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                              | CAPITALE LAVORO SPA                                             | 2248               | 18/02/2025          | 211.260,00     |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.999         | utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                  | CONSORZIO CMF                                                   | 2249               | 18/02/2025          | 18.394,90      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                                | 2250               | 18/02/2025          | 266,73         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                                | 2251               | 18/02/2025          | 499,09         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                    | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 2252               | 18/02/2025          | 2.397,40       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.01.02.001         | carta, cancelleria e stampati                                             | STR PRESS SRL                                                   | 2253               | 18/02/2025          | 2.953,54       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.01.02.001         | carta, cancelleria e stampati                                             | STR PRESS SRL                                                   | 2254               | 18/02/2025          | 12.000,00      |



**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                             | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2255               | 19/02/2025          | 15,23          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2256               | 19/02/2025          | 42,63          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2257               | 19/02/2025          | 45,40          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2258               | 19/02/2025          | 127,13         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2259               | 19/02/2025          | 45,41          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2260               | 19/02/2025          | 127,13         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2261               | 19/02/2025          | 111,16         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2262               | 19/02/2025          | 311,26         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2263               | 19/02/2025          | 111,16         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2264               | 19/02/2025          | 311,26         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2265               | 19/02/2025          | 111,16         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2266               | 19/02/2025          | 311,26         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2267               | 19/02/2025          | 71,27          |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                             | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2268               | 19/02/2025          | 199,55         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2269               | 19/02/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2270               | 19/02/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2271               | 19/02/2025          | 3,39           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2272               | 19/02/2025          | 9,51           |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2273               | 19/02/2025          | 22,81          |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2274               | 19/02/2025          | 63,88          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2275               | 19/02/2025          | 11,52          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2276               | 19/02/2025          | 32,26          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2277               | 19/02/2025          | 5,43           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2278               | 19/02/2025          | 15,19          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2279               | 19/02/2025          | 34,35          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2280               | 19/02/2025          | 96,17          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2281               | 19/02/2025          | 4,04           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2282               | 19/02/2025          | 11,31          |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                             | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2283               | 19/02/2025          | 34,35          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2284               | 19/02/2025          | 96,18          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2285               | 19/02/2025          | 25,19          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2286               | 19/02/2025          | 70,52          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2287               | 19/02/2025          | 15,74          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2288               | 19/02/2025          | 44,08          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2289               | 19/02/2025          | 84,10          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2290               | 19/02/2025          | 235,47         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2291               | 19/02/2025          | 84,10          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2292               | 19/02/2025          | 235,47         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2293               | 19/02/2025          | 2,83           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2294               | 19/02/2025          | 7,93           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2295               | 19/02/2025          | 84,10          |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                             | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2296               | 19/02/2025          | 235,47         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2297               | 19/02/2025          | 5,66           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2298               | 19/02/2025          | 15,86          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2299               | 19/02/2025          | 5,66           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2300               | 19/02/2025          | 15,86          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2301               | 19/02/2025          | 26,34          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2302               | 19/02/2025          | 73,75          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2303               | 19/02/2025          | 15,74          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2304               | 19/02/2025          | 44,08          |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2305               | 19/02/2025          | 52,20          |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2306               | 19/02/2025          | 146,15         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2307               | 19/02/2025          | 3,15           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2308               | 19/02/2025          | 8,81           |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                             | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2309               | 19/02/2025          | 78,54          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2310               | 19/02/2025          | 219,92         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2311               | 19/02/2025          | 3,96           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2312               | 19/02/2025          | 11,10          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2313               | 19/02/2025          | 78,54          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2314               | 19/02/2025          | 219,92         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2315               | 19/02/2025          | 2,83           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2316               | 19/02/2025          | 7,93           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2317               | 19/02/2025          | 192,29         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2318               | 19/02/2025          | 538,42         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2319               | 19/02/2025          | 22,65          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2320               | 19/02/2025          | 63,43          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2321               | 19/02/2025          | 192,29         |

## pagamenti I Trimestre 2025

| tit | titolo         | conto finanziario | desc_conto finanziario                                                                                              | beneficiario          | num_mandato | data_mandato | importo |
|-----|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|
| 1   | spesa corrente | U.1.01.01.01.004  | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2322        | 19/02/2025   | 538,42  |
| 1   | spesa corrente | U.1.01.01.01.004  | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2323        | 19/02/2025   | 192,29  |
| 1   | spesa corrente | U.1.01.01.01.004  | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2324        | 19/02/2025   | 538,42  |
| 1   | spesa corrente | U.1.01.01.01.004  | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2325        | 19/02/2025   | 55,10   |
| 1   | spesa corrente | U.1.01.01.01.004  | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2326        | 19/02/2025   | 154,27  |
| 1   | spesa corrente | U.1.02.01.01.001  | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2327        | 19/02/2025   | 46,48   |
| 1   | spesa corrente | U.1.02.01.01.001  | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2328        | 19/02/2025   | 130,14  |
| 1   | spesa corrente | U.1.01.01.01.004  | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2329        | 19/02/2025   | 0,93    |
| 1   | spesa corrente | U.1.01.01.01.004  | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2330        | 19/02/2025   | 2,61    |
| 1   | spesa corrente | U.1.01.01.01.004  | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2331        | 19/02/2025   | 23,45   |
| 1   | spesa corrente | U.1.01.01.01.004  | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2332        | 19/02/2025   | 65,67   |
| 1   | spesa corrente | U.1.01.01.01.004  | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2333        | 19/02/2025   | 1,86    |
| 1   | spesa corrente | U.1.01.01.01.004  | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2334        | 19/02/2025   | 5,22    |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                             | <b>beneficiario</b>                | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE              | 2335               | 19/02/2025          | 69,93          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE              | 2336               | 19/02/2025          | 195,81         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE              | 2337               | 19/02/2025          | 69,93          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE              | 2338               | 19/02/2025          | 195,81         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE              | 2339               | 19/02/2025          | 171,21         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE              | 2340               | 19/02/2025          | 479,40         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE              | 2341               | 19/02/2025          | 2,07           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi<br>spesa per missione, corrisposti al personale a<br>tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE              | 2342               | 19/02/2025          | 5,79           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                                                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE              | 2343               | 19/02/2025          | 696,43         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE              | 2344               | 19/02/2025          | 248,72         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                                   | D'ANNUNZIO LUCIANO SRL             | 2348               | 19/02/2025          | 5.205,80       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali<br>n.a.c.                                                           | I.I.S. VIA EMERY 97                | 2349               | 19/02/2025          | 2.990,70       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali<br>n.a.c.                                                           | I.I.S. VIA DELLE SETTE CHIESE, 259 | 2350               | 19/02/2025          | 3.913,20       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali<br>n.a.c.                                                           | I.I.S. M.AMARI P.MERCURI           | 2351               | 19/02/2025          | 4.240,70       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | impianti sportivi                                                                                                         | CRESCENZI, FEDERICA                | 2352               | 19/02/2025          | 543,51         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.002         | noleggi di mezzi di trasporto                                                                                             | LEASYS ITALIA S.P.A                | 2353               | 19/02/2025          | 1.297,20       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                                         | HERA COMM S.P.A.                   | 2354               | 19/02/2025          | 451,89         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                                         | HERA COMM S.P.A.                   | 2355               | 19/02/2025          | 591,26         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                                         | HERA COMM S.P.A.                   | 2356               | 19/02/2025          | 19.266,58      |



**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                | <b>beneficiario</b>                                 | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                | MAGGIOLI S.P.A.                                     | 2357               | 19/02/2025          | 3.660,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | L.S. INNOCENZO XII                                  | 2358               | 19/02/2025          | 1.037,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. SENECA                                       | 2359               | 19/02/2025          | 5.457,30       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IIS VIA DELLE SCIENZE                               | 2360               | 19/02/2025          | 3.456,60       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. VIA ROMA 298                                 | 2361               | 19/02/2025          | 8.009,80       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | impianti sportivi                                            | D'INNOCENTI,MARCO                                   | 2362               | 19/02/2025          | 1.457,49       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.002         | noleggi di mezzi di trasporto                                | LEASYS ITALIA S.P.A                                 | 2363               | 19/02/2025          | 2.495,97       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.                                    | 2364               | 19/02/2025          | 585,06         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                      | BRENNA,GIANCARLO                                    | 2365               | 19/02/2025          | 37.106,59      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.                                    | 2366               | 19/02/2025          | 338,46         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.                                    | 2367               | 19/02/2025          | 975,78         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                      | AGV APPALTI SRL                                     | 2368               | 19/02/2025          | 509,95         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | IMPRESA EDILE STRADALE COPPOLA ANTONIO              | 2369               | 19/02/2025          | 126.886,23     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.01.001         | giornali e riviste                                           | MEDIAEDIT S.R.L. UNIPERSONALE                       | 2370               | 19/02/2025          | 799,90         |
| 1          | spesa corrente      | 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 | 2371               | 19/02/2025          | 3.194,10       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. VIA DEI PAPARESCI                            | 2372               | 19/02/2025          | 5.097,30       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S.P. LIVATINO ROSARIO                           | 2373               | 19/02/2025          | 2.760,70       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.002         | noleggi di mezzi di trasporto                                | LEASYS ITALIA S.P.A                                 | 2374               | 19/02/2025          | 339,11         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.                                    | 2375               | 19/02/2025          | 315,80         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.                                    | 2376               | 19/02/2025          | 406,32         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.                                    | 2377               | 19/02/2025          | 18,21          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | IPSSAR 4 AMERIGO VESPUCCI                           | 2378               | 19/02/2025          | 3.977,30       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | RC COSTRUZIONI GENERALI                             | 2379               | 19/02/2025          | 127.808,42     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIA COPERNICO      | 2380               | 19/02/2025          | 4.311,60       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                 | DAI SRL                                             | 2381               | 19/02/2025          | 8.829,13       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | LC. VIA DELL IMMACOLATA                             | 2382               | 19/02/2025          | 3.742,30       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.002         | noleggi di mezzi di trasporto                                | LEASYS ITALIA S.P.A                                 | 2383               | 19/02/2025          | 258,15         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                 | AUTOSTRADe PER L'ITALIA SPA                         | 2384               | 19/02/2025          | 124,20         |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                             | <b>beneficiario</b>                                            | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                               | 2385               | 19/02/2025          | 221,56         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                               | 2386               | 19/02/2025          | 350,62         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                               | 2387               | 19/02/2025          | 600,53         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                              | DE FACENDIS, FRANCESCA                                         | 2388               | 19/02/2025          | 1.563,16       |
| 1          | spesa corrente      | 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-PROJIT S.R.L. | 2389               | 19/02/2025          | 10.665,07      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | impianti sportivi                                                         | MALAGESI,PAOLO                                                 | 2390               | 19/02/2025          | 14.091,70      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2391               | 19/02/2025          | 7.731,17       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2392               | 19/02/2025          | 2.761,14       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2393               | 19/02/2025          | 9.294,54       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2394               | 19/02/2025          | 6.816,60       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2395               | 19/02/2025          | 58.493,28      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2396               | 19/02/2025          | 42.948,85      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2397               | 19/02/2025          | 390,51         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2398               | 19/02/2025          | 7,91           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2399               | 19/02/2025          | 90.413,40      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2400               | 19/02/2025          | 61.282,96      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2401               | 19/02/2025          | 18.332,85      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2402               | 19/02/2025          | 138.000,00     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2403               | 19/02/2025          | 15.881,83      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2404               | 19/02/2025          | 3,89           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2405               | 19/02/2025          | 3.750,87       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2406               | 19/02/2025          | 1,53           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2407               | 19/02/2025          | 68.099,99      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2408               | 19/02/2025          | 1.128,43       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2409               | 19/02/2025          | 10.194,74      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2410               | 19/02/2025          | 10.461,92      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2411               | 19/02/2025          | 13.865,94      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2412               | 19/02/2025          | 131.989,41     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2413               | 19/02/2025          | 30.081,94      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2414               | 19/02/2025          | 20.628,08      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2415               | 19/02/2025          | 38.296,46      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2416               | 19/02/2025          | 53.169,47      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2417               | 19/02/2025          | 867,45         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2418               | 19/02/2025          | 12.531,67      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2419               | 19/02/2025          | 6.015,29       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2420               | 19/02/2025          | 14.023,17      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 2421               | 19/02/2025          | 3.793,36       |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>           | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2422               | 19/02/2025          | 5.586,58       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2423               | 19/02/2025          | 61.672,58      |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2424               | 19/02/2025          | 523,60         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2425               | 19/02/2025          | 1.930,17       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2426               | 19/02/2025          | 146,17         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2427               | 19/02/2025          | 1.451,13       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2428               | 19/02/2025          | 3.591,59       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2429               | 19/02/2025          | 385,37         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2430               | 19/02/2025          | 1.211,14       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2431               | 19/02/2025          | 1.259,55       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2432               | 19/02/2025          | 142,45         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2433               | 19/02/2025          | 481,07         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2434               | 19/02/2025          | 857,27         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2435               | 19/02/2025          | 143,51         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2436               | 19/02/2025          | 613,13         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2437               | 19/02/2025          | 1.275,97       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2438               | 19/02/2025          | 140,32         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2439               | 19/02/2025          | 6.653,12       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2440               | 19/02/2025          | 8.454,54       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2441               | 19/02/2025          | 500,18         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2442               | 19/02/2025          | 907,88         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2443               | 19/02/2025          | 3.236,86       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2444               | 19/02/2025          | 254,07         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2445               | 19/02/2025          | 47,25          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2446               | 19/02/2025          | 4.069,05       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2447               | 19/02/2025          | 15.588,03      |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2448               | 19/02/2025          | 331,68         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2449               | 19/02/2025          | 380,21         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2450               | 19/02/2025          | 1.034,69       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2451               | 19/02/2025          | 212,61         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2452               | 19/02/2025          | 1.739,66       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2453               | 19/02/2025          | 7.730,86       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2454               | 19/02/2025          | 544,30         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2455               | 19/02/2025          | 1.641,38       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2456               | 19/02/2025          | 7.063,48       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2457               | 19/02/2025          | 883,43         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2458               | 19/02/2025          | 78,55          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2459               | 19/02/2025          | 870,50         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2460               | 19/02/2025          | 489,58         |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                 | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2461               | 19/02/2025          | 711,18         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2462               | 19/02/2025          | 217,93         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2463               | 19/02/2025          | 2.107,77       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2464               | 19/02/2025          | 5.927,45       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2465               | 19/02/2025          | 315,19         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2466               | 19/02/2025          | 187,27         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2467               | 19/02/2025          | 288,06         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2468               | 19/02/2025          | 2.720,12       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2469               | 19/02/2025          | 9.215,93       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2470               | 19/02/2025          | 717,04         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2471               | 19/02/2025          | 1.664,66       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2472               | 19/02/2025          | 3.875,84       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2473               | 19/02/2025          | 457,12         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2474               | 19/02/2025          | 1.138,19       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2475               | 19/02/2025          | 6.521,56       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2476               | 19/02/2025          | 659,08         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2477               | 19/02/2025          | 706,21         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2478               | 19/02/2025          | 926,20         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2479               | 19/02/2025          | 170,10         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2480               | 19/02/2025          | 1.707,65       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2481               | 19/02/2025          | 1.233,39       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2482               | 19/02/2025          | 274,76         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2483               | 19/02/2025          | 74,36          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2484               | 19/02/2025          | 718,30         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2485               | 19/02/2025          | 91,96          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2486               | 19/02/2025          | 12.158,98      |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2487               | 19/02/2025          | 1.150,65       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.006         | voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2488               | 19/02/2025          | 23.715,01      |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.006         | voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2489               | 19/02/2025          | 8.467,71       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.006         | voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2490               | 19/02/2025          | 4.743,92       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.006         | voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2491               | 19/02/2025          | 1.604,44       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2492               | 19/02/2025          | 2.038,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2493               | 19/02/2025          | 123,00         |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)           | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2494               | 19/02/2025          | 12.485,15      |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                       | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2495               | 19/02/2025          | 18.899,55      |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2496               | 19/02/2025          | 6.484,90       |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2497               | 19/02/2025          | 3.127,33       |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2498               | 19/02/2025          | 22.772,93      |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2499               | 19/02/2025          | 1.282,84       |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2500               | 19/02/2025          | 50.957,91      |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2501               | 19/02/2025          | 403,01         |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2502               | 19/02/2025          | 5.346,88       |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2503               | 19/02/2025          | 20.758,45      |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2504               | 19/02/2025          | 14.457,42      |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2505               | 19/02/2025          | 3.360,09       |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2506               | 19/02/2025          | 1.473,40       |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2507               | 19/02/2025          | 139,50         |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2508               | 19/02/2025          | 220,00         |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2509               | 19/02/2025          | 25.870,11      |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2510               | 19/02/2025          | 10.305,69      |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2511               | 19/02/2025          | 4.937,80       |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2512               | 19/02/2025          | 3.438,46       |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2513               | 19/02/2025          | 37.941,67      |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                            | <b>beneficiario</b>                         | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 2514               | 19/02/2025          | 17.733,88      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 2515               | 19/02/2025          | 4.272,76       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 2516               | 19/02/2025          | 272,20         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 2517               | 19/02/2025          | 2.148,37       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 2518               | 19/02/2025          | 1.354,73       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 2519               | 19/02/2025          | 5.650,77       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 2520               | 19/02/2025          | 1.801,61       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 2521               | 19/02/2025          | 22.021,88      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.09.01.01.001         | rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc )                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 2522               | 19/02/2025          | 2.126,19       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.09.01.01.001         | rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc )                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 2523               | 19/02/2025          | 191,82         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.09.01.01.001         | rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc )                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 2524               | 19/02/2025          | 759,39         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                                           | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI ROMA      | 2541               | 19/02/2025          | 280,87         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 2542               | 19/02/2025          | 320,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                            | 2543               | 20/02/2025          | 32.216,28      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                            | 2544               | 20/02/2025          | 20.974,25      |
| 1          | spesa corrente      | 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                     | 2545               | 20/02/2025          | 597,23         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | FAIC SRL COMMERCITY ISOLA S                 | 2546               | 20/02/2025          | 3.936,16       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | ANCI DIGITALE S.P.A                         | 2547               | 20/02/2025          | 4.597,74       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.002         | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico                  | DE ANGELIS EDILTECNICA SRL                  | 2548               | 20/02/2025          | 26.463,20      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | CONSORZIO STABILE MEDIL SCARL               | 2549               | 20/02/2025          | 182.429,05     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                            | 2550               | 20/02/2025          | 76.712,34      |



**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                            | <b>beneficiario</b>                                         | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | 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                                     | 2551               | 20/02/2025          | 1.945,92       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | FRA.MIC. SRL                                                | 2552               | 20/02/2025          | 242,96         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | CAPITALE LAVORO SPA                                         | 2553               | 20/02/2025          | 300.000,00     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                             | ME.G.I.C. ITALIA GRANDI IMPIANTI SRL                        | 2554               | 20/02/2025          | 109,80         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | LUIGI PIRANDELLO CENTRO STUDI E FORMAZIONE SRL              | 2555               | 20/02/2025          | 10.400,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | IMQ SPA                                                     | 2556               | 20/02/2025          | 3.568,50       |
| 1          | spesa corrente      | 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                | 2557               | 20/02/2025          | 2.221,26       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | CFC SRL                                                     | 2558               | 20/02/2025          | 1.713,11       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                                            | 2559               | 20/02/2025          | 21.031,44      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                                            | 2560               | 20/02/2025          | 20.408,62      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.03.03.03.999         | contributi agli investimenti a altre imprese                                                             | DAMIANI,MARIO                                               | 2561               | 20/02/2025          | 2.633,78       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                                            | 2562               | 20/02/2025          | 22.367,30      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | ENGIE SERVIZI S.P.A.                                        | 2563               | 20/02/2025          | 61.175,68      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI                        | 2564               | 20/02/2025          | 20.819,03      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.999         | utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                 | ENGIE SERVIZI S.P.A.                                        | 2565               | 20/02/2025          | 12.570,83      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | ESTINTORI COTTERLI SAS DI COTTERLI DI ROBERTO E C           | 2566               | 20/02/2025          | 36.611,22      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | C.R.B. S.R.L.                                               | 2567               | 20/02/2025          | 8.317,61       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                             | STUDIO AC S.R.L.                                            | 2568               | 20/02/2025          | 6.391,58       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI                        | 2569               | 20/02/2025          | 48.535,14      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | NIFRA S.R.L.                                                | 2570               | 20/02/2025          | 47.706,98      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | MI.RO.PA.                                                   | 2571               | 20/02/2025          | 3.651,21       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | MI.RO.PA.                                                   | 2572               | 20/02/2025          | 19.464,69      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                                            | 2573               | 21/02/2025          | 317,03         |
| 1          | spesa corrente      | 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 | 2574               | 21/02/2025          | 1.474,12       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                                            | 2575               | 21/02/2025          | 447,50         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 2576               | 21/02/2025          | 1.170,96       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                             | CANALE,MARCO                                                | 2577               | 21/02/2025          | 2.763,45       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | CAPITALE LAVORO SPA                                         | 2578               | 21/02/2025          | 9.353,13       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                                            | 2579               | 21/02/2025          | 611,72         |



**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                          | <b>beneficiario</b>                                                         | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                           | CAPITALE LAVORO SPA                                                         | 2580               | 21/02/2025          | 50.100,00      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                | S.N. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE                                           | 2581               | 21/02/2025          | 488,00         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                | S.N. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE                                           | 2582               | 21/02/2025          | 515,69         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                 | COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO                                              | 2583               | 21/02/2025          | 5,88           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.10.05.04.001         | oneri da contenzioso                                   | COLANGELI,SIMONE                                                            | 2584               | 21/02/2025          | 767,60         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                           | CI.VA. SRL                                                                  | 2585               | 21/02/2025          | 622.463,58     |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                           | CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA                                                  | 2586               | 21/02/2025          | 289.101,62     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                      | HERA COMM S.P.A.                                                            | 2587               | 21/02/2025          | 16.173,09      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                           | TORNINCASA BRUNO                                                            | 2588               | 21/02/2025          | 101.657,42     |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                           | CRIVELLI,STEFANO                                                            | 2589               | 21/02/2025          | 20.028,08      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                      | HERA COMM S.P.A.                                                            | 2590               | 21/02/2025          | 35.518,59      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.006         | gas                                                    | HERA COMM S.P.A.                                                            | 2591               | 21/02/2025          | 5.688,60       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                      | HERA COMM S.P.A.                                                            | 2592               | 21/02/2025          | 18.892,12      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                      | HERA COMM S.P.A.                                                            | 2593               | 21/02/2025          | 9.623,77       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                      | HERA COMM S.P.A.                                                            | 2594               | 21/02/2025          | 11.848,17      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                           | GIOCHISPORT GROUP PROGRESS SAS DI BONGIRONO<br>ANGELO E PRANDI FERNANDA & C | 2595               | 21/02/2025          | 11.778,32      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                      | HERA COMM S.P.A.                                                            | 2596               | 21/02/2025          | 7.586,74       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                      | HERA COMM S.P.A.                                                            | 2597               | 21/02/2025          | 18.392,43      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                      | HERA COMM S.P.A.                                                            | 2598               | 21/02/2025          | 30.609,95      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                  | ACEA ATO 2 SPA                                                              | 2599               | 24/02/2025          | 4.932,82       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                  | ACEA ATO 2 SPA                                                              | 2600               | 24/02/2025          | 8.942,85       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                  | ACEA ATO 2 SPA                                                              | 2601               | 24/02/2025          | 9.441,49       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                  | ACEA ATO 2 SPA                                                              | 2602               | 24/02/2025          | 2.011,84       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                  | ACEA ATO 2 SPA                                                              | 2603               | 24/02/2025          | 14.572,16      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                  | ACEA ATO 2 SPA                                                              | 2604               | 24/02/2025          | 7.023,82       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                  | ACEA ATO 2 SPA                                                              | 2605               | 24/02/2025          | 5.183,08       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                           | CRIVELLI,STEFANO                                                            | 2606               | 24/02/2025          | 973,60         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.01.001         | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita' | LICHERI,ALESSANDRO                                                          | 2607               | 24/02/2025          | 5.528,92       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | impianti sportivi                                      | BARGAGNA,LUCA                                                               | 2608               | 24/02/2025          | 1.557,16       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                  | ACEA ATO 2 SPA                                                              | 2609               | 24/02/2025          | 4.097,50       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | impianti sportivi                                      | MICROSCAPE ARCHITECTURE URBAN DESIGN ARCHITETTI<br>ASSOCIATI                | 2610               | 24/02/2025          | 13.858,66      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                  | ACEA ATO 2 SPA                                                              | 2611               | 24/02/2025          | 1.445,34       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                  | ACEA ATO 2 SPA                                                              | 2612               | 24/02/2025          | 39,19          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                  | ACEA ATO 2 SPA                                                              | 2613               | 24/02/2025          | 3,48           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)    | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                       | 2614               | 24/02/2025          | 1.948,29       |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                          | <b>beneficiario</b>       | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                  | ACEA ATO 2 SPA            | 2618               | 24/02/2025          | 11.505,87      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                  | ACEA ATO 2 SPA            | 2619               | 24/02/2025          | 16.792,99      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli           | AGENZIA DELLE ENTRATE     | 2627               | 24/02/2025          | 82,88          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.01.001         | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita' | AGENZIA DELLE ENTRATE     | 2628               | 24/02/2025          | 140,25         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.01.001         | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita' | AGENZIA DELLE ENTRATE     | 2629               | 24/02/2025          | 25,50          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli           | AGENZIA DELLE ENTRATE     | 2630               | 24/02/2025          | 48,38          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.01.001         | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita' | AGENZIA DELLE ENTRATE     | 2631               | 24/02/2025          | 469,97         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.01.001         | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita' | AGENZIA DELLE ENTRATE     | 2632               | 24/02/2025          | 102,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.01.001         | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita' | AGENZIA DELLE ENTRATE     | 2633               | 24/02/2025          | 57,38          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.01.001         | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita' | AGENZIA DELLE ENTRATE     | 2634               | 24/02/2025          | 76,50          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.01.001         | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita' | AGENZIA DELLE ENTRATE     | 2635               | 24/02/2025          | 95,63          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli           | CIUCCI GIULIANI,FRANCESCA | 2636               | 24/02/2025          | 1.041,60       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.04.001         | macchinari                                             | MAN. EL. SERVICE SRL      | 2637               | 24/02/2025          | 879,62         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.02.004         | pubblicita'                                            | AGENZIA DELLE ENTRATE     | 2638               | 24/02/2025          | 41,34          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.12.001         | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale    | REGIONE,LAZIO             | 2639               | 24/02/2025          | 209,78         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)    | REGIONE,LAZIO             | 2640               | 24/02/2025          | 4.897,02       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                  | ACEA ATO 2 SPA            | 2641               | 24/02/2025          | 6.628,81       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                  | ACEA ATO 2 SPA            | 2642               | 24/02/2025          | 8.552,94       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                  | ACEA ATO 2 SPA            | 2643               | 24/02/2025          | 14.639,06      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                  | ACEA ATO 2 SPA            | 2644               | 24/02/2025          | 11.614,73      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                  | ACEA ATO 2 SPA            | 2645               | 24/02/2025          | 9.943,59       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                  | ACEA ATO 2 SPA            | 2646               | 24/02/2025          | 9.348,43       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                  | ACEA ATO 2 SPA            | 2647               | 24/02/2025          | 13.716,66      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                  | ACEA ATO 2 SPA            | 2648               | 24/02/2025          | 13.582,04      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                | AGENZIA DELLE ENTRATE     | 2731               | 25/02/2025          | 100.000,00     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                | AGENZIA DELLE ENTRATE     | 2732               | 25/02/2025          | 71.093,31      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                | AGENZIA DELLE ENTRATE     | 2733               | 25/02/2025          | 48.150,19      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                | AGENZIA DELLE ENTRATE     | 2734               | 25/02/2025          | 100.000,00     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                | AGENZIA DELLE ENTRATE     | 2735               | 25/02/2025          | 5.796,78       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                | AGENZIA DELLE ENTRATE     | 2736               | 25/02/2025          | 11.378,00      |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                | <b>beneficiario</b>    | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                      | AGENZIA DELLE ENTRATE  | 2737               | 25/02/2025          | 3.975,18       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                      | AGENZIA DELLE ENTRATE  | 2738               | 25/02/2025          | 9.947,93       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                      | AGENZIA DELLE ENTRATE  | 2739               | 25/02/2025          | 3.986,02       |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | 2741               | 25/02/2025          | 3.477,69       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                      | AGENZIA DELLE ENTRATE  | 2745               | 25/02/2025          | 11.019,49      |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                      | AGENZIA DELLE ENTRATE  | 2746               | 25/02/2025          | 1.233,31       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                      | AGENZIA DELLE ENTRATE  | 2747               | 25/02/2025          | 744,68         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.       | 2750               | 25/02/2025          | 26.082,16      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.       | 2751               | 25/02/2025          | 12.594,72      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.       | 2752               | 25/02/2025          | 25.806,01      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.       | 2753               | 25/02/2025          | 90,83          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.       | 2754               | 25/02/2025          | 22.913,38      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.       | 2755               | 25/02/2025          | 9.196,57       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.       | 2756               | 25/02/2025          | 1.543,13       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.       | 2757               | 25/02/2025          | 281,99         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA         | 2758               | 25/02/2025          | 319,32         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.       | 2759               | 25/02/2025          | 417,98         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.       | 2760               | 25/02/2025          | 677,75         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.       | 2761               | 25/02/2025          | 18.572,80      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.       | 2762               | 25/02/2025          | 17.682,08      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.       | 2763               | 25/02/2025          | 38.142,45      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.       | 2764               | 25/02/2025          | 415,08         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.       | 2765               | 25/02/2025          | 22.193,64      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.       | 2766               | 25/02/2025          | 105,70         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.       | 2767               | 25/02/2025          | 17.224,25      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.       | 2768               | 25/02/2025          | 20.718,43      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.       | 2769               | 25/02/2025          | 17.037,03      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.       | 2770               | 25/02/2025          | 25.273,03      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.       | 2771               | 25/02/2025          | 21.437,81      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.       | 2772               | 25/02/2025          | 28.501,42      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.002         | telefonia mobile                                             | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 2773               | 25/02/2025          | 1.046,76       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.       | 2775               | 25/02/2025          | 379,16         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.       | 2776               | 25/02/2025          | 12.535,73      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.002         | telefonia mobile                                             | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 2777               | 25/02/2025          | 958,55         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.       | 2778               | 25/02/2025          | 3.136,70       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | DITTA PARIS FRANCESCO  | 2780               | 25/02/2025          | 25.173,50      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA         | 2781               | 25/02/2025          | 19.320,06      |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                           | <b>beneficiario</b>                                                                                     | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | ACEA ATO 2 SPA                                                                                          | 2782               | 25/02/2025          | 9.908,47       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                       | HERA COMM S.P.A.                                                                                        | 2783               | 25/02/2025          | 20.907,43      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                       | HERA COMM S.P.A.                                                                                        | 2784               | 25/02/2025          | 20.335,45      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                       | HERA COMM S.P.A.                                                                                        | 2785               | 25/02/2025          | 670,03         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                       | HERA COMM S.P.A.                                                                                        | 2786               | 25/02/2025          | 1.120,28       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                       | HERA COMM S.P.A.                                                                                        | 2787               | 25/02/2025          | 182,39         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                       | HERA COMM S.P.A.                                                                                        | 2788               | 25/02/2025          | 454,79         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                       | HERA COMM S.P.A.                                                                                        | 2789               | 25/02/2025          | 562,04         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                       | HERA COMM S.P.A.                                                                                        | 2790               | 25/02/2025          | 318,29         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.003         | trasferimenti correnti a comuni                                                         | COMUNE DI MARINO                                                                                        | 2791               | 25/02/2025          | 10.800,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                                                             | 2792               | 25/02/2025          | 315,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                                                             | 2793               | 25/02/2025          | 35,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.001         | carta, cancelleria e stampati                                                           | PRINT- STATION S.R.L.S.                                                                                 | 2795               | 25/02/2025          | 610,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                           | 2 G DIFFUSION S.R.L.                                                                                    | 2798               | 25/02/2025          | 537,82         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                           | GRAPHILAND ITALIA SRL SRL                                                                               | 2799               | 25/02/2025          | 828,38         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                            | LAMI LABORATORIO DI MISURE INDUSTRIALI<br>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO<br>MERIDIONALE | 2800               | 25/02/2025          | 3.975,10       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                            | LAMI LABORATORIO DI MISURE INDUSTRIALI<br>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO<br>MERIDIONALE | 2801               | 25/02/2025          | 3.198,50       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                            | IFM ITALIANA FACILITY MANAGEMENT SPA                                                                    | 2802               | 26/02/2025          | 30.475,40      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                            | F.M. COSTRUZIONI SRL                                                                                    | 2803               | 26/02/2025          | 5.966,91       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                            | F.M. COSTRUZIONI SRL                                                                                    | 2804               | 26/02/2025          | 12.301,93      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIO SRL                                                                  | 2805               | 26/02/2025          | 26.065,12      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.006         | licenze d'uso per software                                                              | ECOH MEDIA S.R.L.                                                                                       | 2806               | 26/02/2025          | 3.074,40       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003         | foreste                                                                                 | DE CANAL,MANUEL                                                                                         | 2807               | 26/02/2025          | 2.084,53       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003         | foreste                                                                                 | FABIANO,ANTONELLO                                                                                       | 2808               | 26/02/2025          | 186,50         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                            | IMPRESA LONI SILVIO SRL                                                                                 | 2809               | 26/02/2025          | 90.107,34      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | ACEA ATO 2 SPA                                                                                          | 2810               | 26/02/2025          | 11.489,21      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | ACEA ATO 2 SPA                                                                                          | 2811               | 26/02/2025          | 17.187,34      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | ACEA ATO 2 SPA                                                                                          | 2812               | 26/02/2025          | 20.144,98      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | ACEA ATO 2 SPA                                                                                          | 2813               | 26/02/2025          | 5.544,54       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                            | CONSORZIO CMF                                                                                           | 2814               | 26/02/2025          | 21.152,09      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                   | A.S. APPALTI STRADALI SRL                                                                               | 2815               | 26/02/2025          | 20.445,85      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.002         | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | CICCARELLA,ERMINIO                                                                                      | 2816               | 26/02/2025          | 3.280,78       |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                       | <b>beneficiario</b>                                         | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                               | ACEA ATO 2 SPA                                              | 2817               | 26/02/2025          | 5.740,47       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                                                        | DI BIAGIO,CLAUDIO                                           | 2818               | 26/02/2025          | 946,89         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                                                        | DI BIAGIO,CLAUDIO                                           | 2819               | 26/02/2025          | 852,20         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                               | ACEA ATO 2 SPA                                              | 2820               | 26/02/2025          | 944,29         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003         | foreste                                                                                                             | CUK,DALIBOR                                                 | 2821               | 26/02/2025          | 1.408,87       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.001         | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico            | ACEA                                                        | 2822               | 26/02/2025          | 2.397,45       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003         | foreste                                                                                                             | CESBIN CENTRO STUDI BIONATURALISTICI SRL                    | 2823               | 26/02/2025          | 244,04         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                                                        | ALGECO S.P.A                                                | 2824               | 26/02/2025          | 969,74         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                               | ACEA ATO 2 SPA                                              | 2825               | 26/02/2025          | 9.840,05       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                               | ACEA ATO 2 SPA                                              | 2826               | 26/02/2025          | 15.730,29      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003         | foreste                                                                                                             | LEONARDI,MICAELA                                            | 2827               | 26/02/2025          | 1.178,31       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                                                        | CONPAT SCARL                                                | 2828               | 26/02/2025          | 408.224,05     |
| 1          | spesa corrente      | 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 | 2829               | 26/02/2025          | 6.457,01       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                                                        | GEO- COLNAR STUDIO ASSOCIATO                                | 2830               | 26/02/2025          | 31.367,35      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                               | ACEA ATO 2 SPA                                              | 2831               | 26/02/2025          | 15.402,61      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                               | ACEA ATO 2 SPA                                              | 2832               | 26/02/2025          | 3.419,93       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                               | ACEA ATO 2 SPA                                              | 2833               | 26/02/2025          | 28.264,70      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                               | ACEA ATO 2 SPA                                              | 2834               | 26/02/2025          | 10.713,45      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003         | foreste                                                                                                             | DE CANAL,MANUEL                                             | 2835               | 26/02/2025          | 1.375,92       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003         | foreste                                                                                                             | LEONARDI,MICAELA                                            | 2836               | 26/02/2025          | 577,41         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003         | foreste                                                                                                             | MERCURIO,MARA                                               | 2837               | 26/02/2025          | 266,73         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003         | foreste                                                                                                             | CESBIN CENTRO STUDI BIONATURALISTICI SRL                    | 2838               | 26/02/2025          | 379,01         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                           | FEROLI REGIONALE SRL                                        | 2839               | 26/02/2025          | 2.436,67       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                           | FEROLI REGIONALE SRL                                        | 2840               | 26/02/2025          | 163,33         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.010         | infrastrutture idrauliche                                                                                           | ACEA ATO 2 SPA                                              | 2841               | 26/02/2025          | 898.924,67     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                           | FEROLI REGIONALE SRL                                        | 2842               | 26/02/2025          | 1.853,10       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                               | ACEA ATO 2 SPA                                              | 2843               | 26/02/2025          | 14.635,38      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                               | ACEA ATO 2 SPA                                              | 2844               | 26/02/2025          | 19.023,01      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                               | ACEA ATO 2 SPA                                              | 2845               | 26/02/2025          | 14.815,75      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 2846               | 26/02/2025          | 45,50          |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                            | <b>beneficiario</b>                                            | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                                                 | 2847               | 26/02/2025          | 6.686,77       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                                                 | 2848               | 26/02/2025          | 5.874,80       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                                                 | 2849               | 26/02/2025          | 26.308,90      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                                                 | 2850               | 26/02/2025          | 9.229,88       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                                                 | 2851               | 26/02/2025          | 8.818,79       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                                                 | 2852               | 26/02/2025          | 5.977,83       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                                                 | 2853               | 26/02/2025          | 13.665,84      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                                                 | 2854               | 26/02/2025          | 1.788,85       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                                                 | 2855               | 26/02/2025          | 4.791,44       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                                                 | 2856               | 26/02/2025          | 2.287,12       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                                                 | 2857               | 26/02/2025          | 9.716,14       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                                                 | 2858               | 26/02/2025          | 17.263,69      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                                                 | 2859               | 26/02/2025          | 8.658,72       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                                           | CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DEL LAZIO-ROMA    | 2860               | 26/02/2025          | 30,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | AGNELLO, GLORIA                                                | 2861               | 27/02/2025          | 4.616,10       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | S.N. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE                              | 2862               | 27/02/2025          | 531,15         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.002         | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico                  | ANDROMEDA S.R.L.                                               | 2863               | 27/02/2025          | 81.984,00      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | ALGECO S.P.A                                                   | 2864               | 27/02/2025          | 768,49         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003         | foreste                                                                                                  | DE CANAL, MANUEL                                               | 2865               | 27/02/2025          | 1.928,00       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003         | foreste                                                                                                  | LEONARDI, MICAELA                                              | 2866               | 27/02/2025          | 645,54         |
| 1          | spesa corrente      | 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-PROJIT S.R.L. | 2867               | 27/02/2025          | 10.203,45      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                               | ORTENSIA SPA                                                   | 2868               | 27/02/2025          | 182.007,23     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.002         | carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                    | 2869               | 27/02/2025          | 6.247,80       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.001         | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MOTONAUTICA ZANDRI DI CARDONE PINA                             | 2870               | 27/02/2025          | 1.545,35       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.001         | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CUGUSI AUTO SNC                                                | 2871               | 27/02/2025          | 80,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | ANCI DIGITALE S.P.A                                            | 2872               | 27/02/2025          | 1.830,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.003         | trasporti, traslochi e facchinaggio                                                                      | EFFEGI AMBIENTE SRLS                                           | 2873               | 27/02/2025          | 4.582,44       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.003         | trasporti, traslochi e facchinaggio                                                                      | EFFEGI AMBIENTE SRLS                                           | 2874               | 27/02/2025          | 1.720,81       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | ARCHE' SOC COOPERATIVA                                         | 2875               | 27/02/2025          | 5.392,25       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                             | ME.G.I.C. ITALIA GRANDI IMPIANTI SRL                           | 2876               | 27/02/2025          | 597,80         |



**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                            | <b>beneficiario</b>                              | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003         | foreste                                                                                                  | DE CANAL,MANUEL                                  | 2877               | 27/02/2025          | 1.092,99       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003         | foreste                                                                                                  | CESBIN CENTRO STUDI BIONATURALISTICI SRL         | 2878               | 27/02/2025          | 125,01         |
| 1          | spesa corrente      | 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     | 2879               | 27/02/2025          | 2.345,60       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | GEOTEVERE ENERGY S.R.L.                          | 2880               | 27/02/2025          | 57.523,89      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | ZARA APPALTI SRL                                 | 2881               | 27/02/2025          | 38.333,64      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | INFOCAMERE S.C.P.A.                              | 2882               | 27/02/2025          | 1.354,20       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | BUCAP SPA                                        | 2883               | 27/02/2025          | 5.135,20       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.02.004         | pubblicita'                                                                                              | SAPIDATA SPA                                     | 2884               | 27/02/2025          | 8,24           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                             | ME.G.I.C. ITALIA GRANDI IMPIANTI SRL             | 2885               | 27/02/2025          | 195,20         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | MINELLI S.R.L.                                   | 2886               | 27/02/2025          | 2.873,10       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                               | TIM SPA                                          | 2887               | 27/02/2025          | 5.549,55       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003         | foreste                                                                                                  | LEONARDI,MICAELA                                 | 2888               | 27/02/2025          | 288,13         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | PUBLIKA S.R.L.                                   | 2889               | 27/02/2025          | 759,99         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | BIO INVENT SRL                                   | 2890               | 27/02/2025          | 484,12         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | BIO INVENT SRL                                   | 2891               | 27/02/2025          | 1.194,12       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.002         | telefonia mobile                                                                                         | VODAFONE ITALIA S.P.A.                           | 2892               | 27/02/2025          | 433,98         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.002         | telefonia mobile                                                                                         | VODAFONE ITALIA S.P.A.                           | 2893               | 27/02/2025          | 9.685,42       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.999         | beni immobili n.a.c.                                                                                     | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI                   | 2894               | 27/02/2025          | 23,55          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | impianti sportivi                                                                                        | DONATI,MICHELANGELO                              | 2896               | 27/02/2025          | 126,67         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | impianti sportivi                                                                                        | NORMATEMPO ITALIA SRL                            | 2897               | 27/02/2025          | 9.067,59       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | FRA.MIC. SRL                                     | 2898               | 27/02/2025          | 27.545,42      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                  | DIGITALIA SRL                                    | 2899               | 27/02/2025          | 16.152,80      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.002         | carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                  | IP PLUS S.R.L.                                   | 2900               | 27/02/2025          | 26.446,84      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                               | BLUE SGR S.P.A.                                  | 2901               | 27/02/2025          | 100.956,43     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.02.001         | imposta di registro e di bollo                                                                           | BLUE SGR S.P.A.                                  | 2902               | 27/02/2025          | 1.642,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.02.001         | imposta di registro e di bollo                                                                           | BLUE SGR S.P.A.                                  | 2903               | 27/02/2025          | 5,00           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.008         | noleggi di impianti e macchinari                                                                         | CANON ITALIA S.P.A. SOCIETA' CON AZIONISTA UNICO | 2904               | 27/02/2025          | 329,73         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | BUCAP SPA                                        | 2905               | 27/02/2025          | 11.038,60      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.004         | noleggi di hardware                                                                                      | REGUS BUSINESS CENTRES ITALIA S.R.L.             | 2906               | 27/02/2025          | 6.894,91       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | PERRONE,CLAUDIO                                  | 2907               | 27/02/2025          | 122.139,76     |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | PERRONE,CLAUDIO                                  | 2908               | 27/02/2025          | 55.737,94      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.01.02.002         | buoni pasto                                                                                              | DAY RISTOSERVICE SPA                             | 2909               | 27/02/2025          | 28.787,24      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.01.02.002         | buoni pasto                                                                                              | DAY RISTOSERVICE SPA                             | 2910               | 27/02/2025          | 25.839,90      |



**pagamenti I Trimestre 2025**

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario                                       | beneficiario                                | num_mandato | data_mandato | importo   |
|-----|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.999  | beni immobili n.a.c.                                         | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI              | 2911        | 27/02/2025   | 1,59      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999  | altri servizi diversi n.a.c.                                 | ARCHE' SOC COOPERATIVA                      | 2912        | 27/02/2025   | 4.437,00  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.11.999  | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.      | KALIPE' STUDIO S.R.L.                       | 2913        | 27/02/2025   | 2.614,97  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.11.999  | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.      | KALIPE' STUDIO S.R.L.                       | 2914        | 27/02/2025   | 11.653,61 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.11.999  | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.      | KALIPE' STUDIO S.R.L.                       | 2915        | 27/02/2025   | 109,68    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.01.02.001  | carta, cancelleria e stampati                                | PROMOSAFE SRL                               | 2916        | 27/02/2025   | 1.118,19  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.01.02.001  | carta, cancelleria e stampati                                | PROMOSAFE SRL                               | 2917        | 27/02/2025   | 4.970,59  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                       | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 2918        | 27/02/2025   | 250,00    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.07.008  | noleggi di impianti e macchinari                             | EDILSIDER S.P.A.                            | 2919        | 27/02/2025   | 54.567,41 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999  | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                     | FALCIM SRL                                  | 2920        | 27/02/2025   | 22.832,30 |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.07.999  | hardware n.a.c.                                              | SOCIETA' BSISTEMI SPA                       | 2921        | 27/02/2025   | 34.086,80 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                       | INFOCAMERE S.C.P.A.                         | 2922        | 27/02/2025   | 1.354,20  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.04.001  | macchinari                                                   | HYDROCON SRL                                | 2923        | 27/02/2025   | 1.000,40  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                              | 2924        | 28/02/2025   | 72.211,22 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                              | 2925        | 28/02/2025   | 209,67    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001  | locazione di beni immobili                                   | ACEA ATO 2 SPA                              | 2926        | 28/02/2025   | 19.855,23 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                              | 2927        | 28/02/2025   | 889,32    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                              | 2928        | 28/02/2025   | 14.409,00 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.T.I.S. PACINOTTI ARCHIMEDE                | 2929        | 28/02/2025   | 2.341,00  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                              | 2930        | 28/02/2025   | 9.554,61  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                              | 2931        | 28/02/2025   | 12.207,72 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                              | 2932        | 28/02/2025   | 9.905,79  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                              | 2933        | 28/02/2025   | 3.898,76  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                              | 2934        | 28/02/2025   | 4.933,50  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                              | 2935        | 28/02/2025   | 19,79     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                              | 2936        | 28/02/2025   | 42,49     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. M.AMARI P.MERCURI                    | 2937        | 28/02/2025   | 3.744,00  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                              | 2938        | 28/02/2025   | 2.227,01  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                              | 2939        | 28/02/2025   | 188,31    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. VIA DELLE SCIENZE                    | 2940        | 28/02/2025   | 3.578,00  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.I.S. VIA DELLE SETTE CHIESE, 259          | 2941        | 28/02/2025   | 1.245,00  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                              | 2942        | 28/02/2025   | 8.565,80  |

## pagamenti I Trimestre 2025

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario                                         | beneficiario                              | num_mandato | data_mandato | importo   |
|-----|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | ISTITUTO TALETE                           | 2943        | 28/02/2025   | 922,00    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                            | 2944        | 28/02/2025   | 10.584,28 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | L.C. BENEDETTO DA NORCIA                  | 2945        | 28/02/2025   | 1.527,00  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                            | 2946        | 28/02/2025   | 1.805,62  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | I.I.S. CONFALONIERI - DE CHIRICO          | 2947        | 28/02/2025   | 2.007,00  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                            | 2948        | 28/02/2025   | 6.519,45  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | LICEO ARTISTICO ARGAN                     | 2949        | 28/02/2025   | 545,00    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                         | COMUNE DI CIVITAVECCHIA                   | 2950        | 28/02/2025   | 24,79     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.   | IIS PERTINI FALCONE                       | 2951        | 28/02/2025   | 7.260,00  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                            | 2952        | 28/02/2025   | 10.622,72 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                            | 2953        | 28/02/2025   | 20.174,91 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                            | 2954        | 28/02/2025   | 3.537,93  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                            | 2955        | 28/02/2025   | 13.274,46 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                            | 2956        | 28/02/2025   | 16.558,81 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999  | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI     | 2957        | 06/03/2025   | 977,65    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001  | locazione di beni immobili                                     | OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEI RAGAZZI | 2958        | 28/02/2025   | 1.665,19  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999  | altri servizi diversi n.a.c.                                   | RTI UNIPOL SAI SPA - GENERALI SPA         | 2959        | 28/02/2025   | 9.470,66  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.11.999  | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.        | AIRIS S.R.L.                              | 2961        | 28/02/2025   | 6.278,65  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999  | altri servizi diversi n.a.c.                                   | INAIL DIREZIONE REGIONE LAZIO             | 2962        | 06/03/2025   | 54,40     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008  | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili          | SICURSTRADE 2000 SRL                      | 2963        | 04/03/2025   | 484,74    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                          | 2964        | 04/03/2025   | 562,13    |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | 2966        | 04/03/2025   | 3,38      |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | 2967        | 04/03/2025   | 9,47      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                          | 2968        | 04/03/2025   | 24.084,79 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                          | 2970        | 04/03/2025   | 11.141,54 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.006  | gas                                                            | HERA COMM S.P.A.                          | 2971        | 04/03/2025   | 5.733,36  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.13.001  | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza              | SEVITALIA SICUREZZA SRL                   | 2972        | 04/03/2025   | 11.608,18 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                            | 2973        | 04/03/2025   | 14.972,43 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                            | 2974        | 04/03/2025   | 19.128,28 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                            | 2975        | 04/03/2025   | 14.555,99 |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                         | <b>beneficiario</b>                      | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                     | HERA COMM S.P.A.                         | 2976               | 04/03/2025          | 864,57         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 2977               | 04/03/2025          | 391,14         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                 | ACEA ATO 2 SPA                           | 2978               | 04/03/2025          | 2.175,04       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 2979               | 04/03/2025          | 1.095,20       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                 | ACEA ATO 2 SPA                           | 2980               | 04/03/2025          | 7.328,08       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 2981               | 04/03/2025          | 14,67          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 2982               | 04/03/2025          | 41,07          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                 | ACEA ATO 2 SPA                           | 2983               | 04/03/2025          | 36.375,77      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 2984               | 04/03/2025          | 9,78           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                 | ACEA ATO 2 SPA                           | 2985               | 04/03/2025          | 1.208,47       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 2986               | 04/03/2025          | 27,38          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | PACIELLO, SERGIO ORLANDO                 | 2987               | 04/03/2025          | 12.473,85      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 2988               | 04/03/2025          | 14,67          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                     | HERA COMM S.P.A.                         | 2989               | 04/03/2025          | 19.987,52      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 2990               | 04/03/2025          | 41,07          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                     | HERA COMM S.P.A.                         | 2992               | 04/03/2025          | 23.069,45      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                     | HERA COMM S.P.A.                         | 2993               | 04/03/2025          | 21.665,69      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                     | HERA COMM S.P.A.                         | 2994               | 04/03/2025          | 8.360,83       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                     | HERA COMM S.P.A.                         | 2995               | 04/03/2025          | 18.253,62      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.006         | gas                                                   | HERA COMM S.P.A.                         | 2996               | 04/03/2025          | 21.609,72      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.002         | telefonia mobile                                      | VODAFONE ITALIA S.P.A.                   | 2997               | 04/03/2025          | 7.861,41       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                 | ACEA ATO 2 SPA                           | 2998               | 04/03/2025          | 169,37         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | S.M. EDILIZIA S.R.L.                     | 2999               | 04/03/2025          | 98.769,80      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | S.M. EDILIZIA S.R.L.                     | 3000               | 04/03/2025          | 121.561,54     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                 | ACEA ATO 2 SPA                           | 3001               | 04/03/2025          | 5.396,34       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                 | ACEA ATO 2 SPA                           | 3002               | 04/03/2025          | 8.431,83       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                     | HERA COMM S.P.A.                         | 3003               | 04/03/2025          | 181,98         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                 | ACEA ATO 2 SPA                           | 3004               | 04/03/2025          | 1.684,41       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                            | SOCIETA' SVILUPPO EDILIZIO NEMORENSE SRL | 3005               | 04/03/2025          | 13.143,95      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                 | ACEA ATO 2 SPA                           | 3006               | 04/03/2025          | 1.380,92       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                 | ACEA ATO 2 SPA                           | 3007               | 04/03/2025          | 22.425,79      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                          | HUGE GROUP S.R.L. IRON & TECHNOLOGY      | 3008               | 04/03/2025          | 12.000,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                          | HUGE GROUP S.R.L. IRON & TECHNOLOGY      | 3009               | 04/03/2025          | 9.594,00       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 3010               | 04/03/2025          | 8,22           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                     | HERA COMM S.P.A.                         | 3011               | 04/03/2025          | 263,33         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 3012               | 04/03/2025          | 23,03          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                 | ACEA ATO 2 SPA                           | 3013               | 04/03/2025          | 6.584,18       |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                            | <b>beneficiario</b>              | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                   | 3014               | 04/03/2025          | 9.293,10       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE            | 3015               | 04/03/2025          | 13,71          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE            | 3016               | 04/03/2025          | 38,38          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                   | 3017               | 04/03/2025          | 9.707,12       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE            | 3018               | 04/03/2025          | 13,71          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE            | 3019               | 04/03/2025          | 38,38          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                   | 3020               | 04/03/2025          | 4.553,04       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                   | 3021               | 04/03/2025          | 17.684,77      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE            | 3022               | 04/03/2025          | 9,14           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE            | 3023               | 04/03/2025          | 25,59          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                   | 3024               | 04/03/2025          | 23.258,30      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE            | 3025               | 04/03/2025          | 109,65         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                 | 3026               | 04/03/2025          | 368,29         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE            | 3027               | 04/03/2025          | 307,03         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                 | 3028               | 04/03/2025          | 598,82         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                   | 3029               | 04/03/2025          | 1.434,30       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                   | 3031               | 04/03/2025          | 92,17          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                 | 3032               | 04/03/2025          | 101,93         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                   | 3033               | 04/03/2025          | 21,29          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE            | 3034               | 04/03/2025          | 9,23           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE            | 3035               | 04/03/2025          | 25,85          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE            | 3037               | 04/03/2025          | 9,23           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE            | 3038               | 04/03/2025          | 25,85          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | ATAC SPA                         | 3039               | 04/03/2025          | 318,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.001         | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CUGUSI AUTO SNC                  | 3040               | 04/03/2025          | 815,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | DIFESA SERVIZI S.P.A.            | 3041               | 04/03/2025          | 30,50          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | ENEL ENERGIA SPA                 | 3042               | 04/03/2025          | 0,06           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | ARCHE' SOC COOPERATIVA           | 3043               | 04/03/2025          | 11.828,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.006         | materiale informatico                                                                                    | FRATI GIANNA IMPRESA INDIVIDUALE | 3044               | 04/03/2025          | 1.818,90       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | ESTETICALAB S.R.L.               | 3045               | 04/03/2025          | 4.270,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.003         | trasporti, traslochi e facchinaggio                                                                      | EFFEGI AMBIENTE SRLS             | 3046               | 04/03/2025          | 2.226,01       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE            | 3047               | 05/03/2025          | 5.440,77       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE            | 3048               | 05/03/2025          | 333,37         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE            | 3049               | 05/03/2025          | 494,15         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.01.01.006         | voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                                            | FONDO PENSIONE PERSEO            | 3052               | 05/03/2025          | 17,92          |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                       | <b>beneficiario</b>    | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.002         | contributi previdenza complementare                                                                                 | FONDO PENSIONE PERSEO  | 3053               | 05/03/2025          | 668,94         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.01.008         | compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | MITRANO,GIANFRANCO     | 3055               | 05/03/2025          | 10.122,11      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | PROSIA,CRISTIAN        | 3056               | 05/03/2025          | 10.134,16      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                                   | HERA COMM S.P.A.       | 3057               | 05/03/2025          | 559,80         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                                   | HERA COMM S.P.A.       | 3058               | 05/03/2025          | 1.036,92       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                                   | HERA COMM S.P.A.       | 3059               | 05/03/2025          | 49.159,95      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                                   | HERA COMM S.P.A.       | 3060               | 05/03/2025          | 34.232,93      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                                   | HERA COMM S.P.A.       | 3061               | 05/03/2025          | 24,22          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                                   | HERA COMM S.P.A.       | 3062               | 05/03/2025          | 37.694,74      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                                   | HERA COMM S.P.A.       | 3063               | 05/03/2025          | 12.035,83      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                                   | HERA COMM S.P.A.       | 3064               | 05/03/2025          | 16.076,20      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                                   | HERA COMM S.P.A.       | 3065               | 05/03/2025          | 1.253,96       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                               | ACEA ATO 2 SPA         | 3066               | 05/03/2025          | 3.466,48       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                                   | HERA COMM S.P.A.       | 3067               | 05/03/2025          | 43.725,28      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                                   | HERA COMM S.P.A.       | 3068               | 05/03/2025          | 20.699,89      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                                   | HERA COMM S.P.A.       | 3069               | 05/03/2025          | 11.944,17      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                                   | HERA COMM S.P.A.       | 3070               | 05/03/2025          | 12.545,15      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                                   | HERA COMM S.P.A.       | 3071               | 05/03/2025          | 4.026,22       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                               | ACEA ATO 2 SPA         | 3072               | 05/03/2025          | 1.019,73       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                                   | HERA COMM S.P.A.       | 3073               | 05/03/2025          | 723,30         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                                   | HERA COMM S.P.A.       | 3074               | 05/03/2025          | 16.704,32      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                                   | HERA COMM S.P.A.       | 3075               | 05/03/2025          | 24.239,96      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                                   | HERA COMM S.P.A.       | 3076               | 05/03/2025          | 31.268,79      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                                                       | SOCIETA' ELTIME S.R.L. | 3077               | 05/03/2025          | 6.916,05       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                                   | HERA COMM S.P.A.       | 3078               | 05/03/2025          | 22.713,90      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                                   | HERA COMM S.P.A.       | 3079               | 05/03/2025          | 24.564,09      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                                   | HERA COMM S.P.A.       | 3080               | 05/03/2025          | 1.516,60       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                               | ACEA ATO 2 SPA         | 3081               | 05/03/2025          | 2.056,49       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                               | ACEA ATO 2 SPA         | 3082               | 05/03/2025          | 6.262,81       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                               | ACEA ATO 2 SPA         | 3083               | 05/03/2025          | 4.243,18       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                               | PAOLACCI SRL           | 3084               | 05/03/2025          | 29.255,60      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                               | ACEA ATO 2 SPA         | 3085               | 05/03/2025          | 5.628,54       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                               | ACEA ATO 2 SPA         | 3086               | 05/03/2025          | 15.919,96      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.12.001         | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                                                                 | RANDSTAD ITALIA S.P.A. | 3087               | 05/03/2025          | 72.818,22      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                               | ACEA ATO 2 SPA         | 3088               | 05/03/2025          | 11.018,63      |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                | <b>beneficiario</b>                                  | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                                       | 3089               | 05/03/2025          | 5.322,56       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                                       | 3090               | 05/03/2025          | 6.110,92       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili        | TIRRENA BITUMI SRL                                   | 3091               | 05/03/2025          | 86.698,08      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                                       | 3092               | 05/03/2025          | 3.849,74       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                                       | 3093               | 05/03/2025          | 3.898,22       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                                       | 3094               | 05/03/2025          | 258,92         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.02.004         | pubblicita'                                                  | POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO          | 3095               | 05/03/2025          | 13.990,68      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                                       | 3096               | 05/03/2025          | 2.361,91       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.13.001         | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza            | SEVITALIA SICUREZZA SRL                              | 3097               | 05/03/2025          | 41.055,18      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                                       | 3098               | 05/03/2025          | 2.802,80       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                                       | 3099               | 05/03/2025          | 581,17         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                                       | 3100               | 05/03/2025          | 2.205,77       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.15.999         | altre spese per contratti di servizio pubblico               | CAPITALE LAVORO SPA                                  | 3101               | 05/03/2025          | 57.687,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                                       | 3102               | 05/03/2025          | 4.795,23       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.                                     | 3103               | 05/03/2025          | 5.769,84       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.                                     | 3104               | 05/03/2025          | 3.576,75       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.                                     | 3105               | 05/03/2025          | 3.585,54       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                 | DE BAGGIS,GIOVANNI                                   | 3106               | 05/03/2025          | 8.181,61       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                                       | 3107               | 05/03/2025          | 1.998,47       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                                       | 3108               | 05/03/2025          | 1.350,67       |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.02.001         | imposta di registro e di bollo                               | WOLLIS SRL                                           | 3109               | 05/03/2025          | 6.012,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.                                     | 3110               | 05/03/2025          | 6.767,21       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                 | ARCHE' SOC COOPERATIVA                               | 3111               | 05/03/2025          | 733,25         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                            | HERA COMM S.P.A.                                     | 3112               | 05/03/2025          | 33,00          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                 | FERRI,VINCENZO                                       | 3113               | 05/03/2025          | 600,00         |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. | I.T.T. LIVIA BOTTARDI                                | 3114               | 05/03/2025          | 1.725,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                                       | 3115               | 05/03/2025          | 54.603,87      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                                       | 3116               | 05/03/2025          | 3.829,64       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                                       | 3117               | 05/03/2025          | 3.276,57       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                                       | 3118               | 05/03/2025          | 882,04         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                                       | 3119               | 05/03/2025          | 14.894,89      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                                       | 3120               | 05/03/2025          | 23.940,18      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                                       | 3121               | 05/03/2025          | 5.157,26       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                        | ACEA ATO 2 SPA                                       | 3122               | 05/03/2025          | 1.781,71       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                       | TECNORIMA DI PIANCATELLI RICCARDO E VIOZZI MAURO SNC | 3123               | 05/03/2025          | 14.200,80      |



**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                         | <b>beneficiario</b>                    | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                          | GANIMEDE VIAGGI SRL                    | 3124               | 05/03/2025          | 211.750,00     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CO.RA.LUX COSTRUZIONI SRL              | 3125               | 05/03/2025          | 46.682,60      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                 | ACEA ATO 2 SPA                         | 3126               | 05/03/2025          | 6.644,22       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                          | SKILLS SRL                             | 3127               | 05/03/2025          | 95.504,08      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                          | CAPITALE LAVORO SPA                    | 3128               | 05/03/2025          | 12.336,37      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                          | CAPITALE LAVORO SPA                    | 3129               | 05/03/2025          | 188.133,63     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.08.001         | leasing operativo di mezzi di trasporto               | IPSLAB S.R.L.                          | 3130               | 05/03/2025          | 11.271,37      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3131               | 05/03/2025          | 4,62           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3132               | 05/03/2025          | 12,93          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3133               | 05/03/2025          | 4,62           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3134               | 05/03/2025          | 12,93          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3135               | 05/03/2025          | 13,85          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3136               | 05/03/2025          | 38,78          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3138               | 05/03/2025          | 312,92         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3139               | 05/03/2025          | 876,16         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3141               | 05/03/2025          | 5,87           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3142               | 05/03/2025          | 16,43          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli          | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3143               | 05/03/2025          | 165,17         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3144               | 05/03/2025          | 18,28          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3145               | 05/03/2025          | 51,17          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3148               | 05/03/2025          | 16,91          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3149               | 05/03/2025          | 47,34          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3150               | 05/03/2025          | 7,04           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3151               | 05/03/2025          | 19,73          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3153               | 05/03/2025          | 1,41           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3154               | 05/03/2025          | 3,95           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3155               | 05/03/2025          | 2,82           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3156               | 05/03/2025          | 7,89           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3157               | 05/03/2025          | 25,92          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3158               | 05/03/2025          | 72,59          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3159               | 05/03/2025          | 8,45           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3160               | 05/03/2025          | 23,67          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3161               | 05/03/2025          | 8,45           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                               | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3162               | 05/03/2025          | 23,67          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDIL PETRUCCI SNC DI MARZIO & VITTORIO | 3163               | 06/03/2025          | 158,06         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                | ARETI SPA SOCIO UNICO                  | 3164               | 06/03/2025          | 22,55          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.              | FAIC SRL COMMERCITY ISOLA S            | 3165               | 06/03/2025          | 3.081,40       |



**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                            | <b>beneficiario</b>                           | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                             | AMBI. TER. S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI | 3166               | 06/03/2025          | 572,92         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | ICR S.P.A.                                    | 3167               | 06/03/2025          | 710,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | A & T SRL                                     | 3168               | 06/03/2025          | 860,10         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.001         | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza                                                        | ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL            | 3169               | 06/03/2025          | 1.346,88       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | EDIL-REM SRL                                  | 3170               | 06/03/2025          | 286,60         |
| 1          | spesa corrente      | 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                       | 3171               | 06/03/2025          | 2.476,31       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.003         | trasferimenti correnti a comuni                                                                          | COMUNE DI SACROFANO                           | 3172               | 06/03/2025          | 4.500,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.   | 3173               | 06/03/2025          | 140,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.02.001         | imposta di registro e di bollo                                                                           | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 3174               | 06/03/2025          | 90,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | I.I.S. C. DARWIN                              | 3175               | 06/03/2025          | 703,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | A.P.S. ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.           | 3176               | 06/03/2025          | 893,07         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.02.001         | imposta di registro e di bollo                                                                           | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 3177               | 06/03/2025          | 213,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                             | MECCANICA AGRICOLA GIORGINI GRAZIANO          | 3178               | 06/03/2025          | 40,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.01.001         | giornali e riviste                                                                                       | EGAF EDIZIONI SRL                             | 3179               | 06/03/2025          | 883,93         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.02.999         | altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c                                | OMNIA SERVICE 2000 S.R.L.                     | 3180               | 06/03/2025          | 129,80         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.02.004         | pubblicita'                                                                                              | POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO   | 3181               | 06/03/2025          | 238,22         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                  | POLIS CONSULTING S.R.L.                       | 3184               | 06/03/2025          | 49.867,01      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.   | 3185               | 06/03/2025          | 35,00          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 3186               | 06/03/2025          | 1,41           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 3187               | 06/03/2025          | 3,95           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 3188               | 06/03/2025          | 5,07           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 3189               | 06/03/2025          | 14,20          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 3190               | 06/03/2025          | 15,46          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 3191               | 06/03/2025          | 43,28          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 3192               | 06/03/2025          | 4,23           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 3193               | 06/03/2025          | 11,84          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 3194               | 06/03/2025          | 11,27          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 3195               | 06/03/2025          | 31,56          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 3197               | 06/03/2025          | 277,00         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 3198               | 06/03/2025          | 775,59         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 3199               | 06/03/2025          | 48,01          |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                | <b>beneficiario</b>                      | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                 | BEN.IMMOBILIARE S.R.L.                   | 3200               | 06/03/2025          | 1.727,96       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                 | BEN.IMMOBILIARE S.R.L.                   | 3201               | 06/03/2025          | 14.762,00      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 3202               | 06/03/2025          | 134,43         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                 | MAX COSTRUZIONI SRL                      | 3203               | 06/03/2025          | 5.290,77       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                 | MAX COSTRUZIONI SRL                      | 3204               | 06/03/2025          | 84.871,64      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003         | foreste                                      | CUK,DALIBOR                              | 3205               | 06/03/2025          | 1.955,97       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.03.03.03.999         | contributi agli investimenti a altre imprese | ROYAL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI SRL | 3206               | 06/03/2025          | 4.902,80       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                 | RC COSTRUZIONI GENERALI                  | 3207               | 06/03/2025          | 18.908,00      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                 | RC COSTRUZIONI GENERALI                  | 3208               | 06/03/2025          | 2.520,20       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 3209               | 06/03/2025          | 13,85          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                 | SIGISMONDO SOC. COOP                     | 3210               | 06/03/2025          | 16.501,60      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                 | SIGISMONDO SOC. COOP                     | 3211               | 06/03/2025          | 69.552,96      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 3212               | 06/03/2025          | 38,78          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                 | BUSBANI,FEDERICO                         | 3213               | 06/03/2025          | 2.722,66       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 3214               | 06/03/2025          | 9,23           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003         | foreste                                      | CUK,DALIBOR                              | 3215               | 06/03/2025          | 2.112,03       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003         | foreste                                      | CUK,DALIBOR                              | 3216               | 06/03/2025          | 1.125,46       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 3217               | 06/03/2025          | 25,85          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 3218               | 06/03/2025          | 55,40          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 3219               | 06/03/2025          | 155,12         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 3221               | 06/03/2025          | 19,56          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 3222               | 06/03/2025          | 54,76          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                        | ACEA ATO 2 SPA                           | 3223               | 06/03/2025          | 287,97         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                        | ACEA ATO 2 SPA                           | 3224               | 06/03/2025          | 5.866,02       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 3227               | 06/03/2025          | 292,41         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 3228               | 06/03/2025          | 818,76         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 3230               | 06/03/2025          | 36,09          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 3231               | 06/03/2025          | 101,06         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | 3232               | 06/03/2025          | 8,22           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                        | ACEA ATO 2 SPA                           | 3233               | 06/03/2025          | 5.170,56       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                        | ACEA ATO 2 SPA                           | 3234               | 06/03/2025          | 95,94          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                 | AUTOSTRADe PER L'ITALIA SPA              | 3235               | 06/03/2025          | 710,99         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                            | HERA COMM S.P.A.                         | 3236               | 06/03/2025          | 2.065,45       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                            | HERA COMM S.P.A.                         | 3237               | 06/03/2025          | 1.021,92       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.18.999         | altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.    | INSPECTA S.R.L.                          | 3238               | 06/03/2025          | 11.579,35      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.008         | noleggi di impianti e macchinari             | SEBACH SPA UNIPERSONALE                  | 3239               | 06/03/2025          | 145,18         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                 | TELEPASS S.P.A.                          | 3240               | 06/03/2025          | 644,84         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                        | ACEA ATO 2 SPA                           | 3241               | 06/03/2025          | 944,02         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.02.004         | pubblicita'                                  | SAPIDATA SPA                             | 3242               | 06/03/2025          | 487,54         |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                           | <b>beneficiario</b>         | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.02.004         | pubblicita'                                                                             | SAPIDATA SPA                | 3243               | 06/03/2025          | 1.516,22       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | ACEA ATO 2 SPA              | 3244               | 06/03/2025          | 1.416,11       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.12.001         | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                                     | RANDSTAD ITALIA S.P.A.      | 3245               | 06/03/2025          | 12.948,17      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.12.001         | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                                     | RANDSTAD ITALIA S.P.A.      | 3246               | 06/03/2025          | 12.948,25      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.008         | servizi di mobilita a terzi (bus navetta...)                                            | ATAC SPA                    | 3248               | 06/03/2025          | 1.200,00       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.002         | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | DI CAPUA,ROCCO              | 3249               | 06/03/2025          | 8.232,44       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                          | CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE | 3250               | 06/03/2025          | 3.372,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                              | TIM SPA                     | 3251               | 06/03/2025          | 29,14          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                       | HERA COMM S.P.A.            | 3252               | 06/03/2025          | 1.796,51       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                       | HERA COMM S.P.A.            | 3253               | 06/03/2025          | 15.073,14      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE       | 3254               | 12/03/2025          | 23,03          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE       | 3255               | 12/03/2025          | 5,48           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE       | 3256               | 12/03/2025          | 15,35          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE       | 3257               | 12/03/2025          | 44,78          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE       | 3258               | 12/03/2025          | 125,37         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE       | 3259               | 12/03/2025          | 265,00         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE       | 3260               | 12/03/2025          | 742,00         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE       | 3261               | 12/03/2025          | 2,74           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE       | 3262               | 12/03/2025          | 7,68           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE       | 3263               | 12/03/2025          | 18,28          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE       | 3264               | 12/03/2025          | 51,17          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE       | 3265               | 12/03/2025          | 31,07          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE       | 3266               | 12/03/2025          | 86,99          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE       | 3267               | 12/03/2025          | 13,71          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE       | 3268               | 12/03/2025          | 38,38          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE       | 3269               | 12/03/2025          | 13,71          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE       | 3270               | 12/03/2025          | 38,38          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE       | 3272               | 12/03/2025          | 5,48           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE       | 3273               | 12/03/2025          | 15,35          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE       | 3274               | 12/03/2025          | 2,74           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE       | 3275               | 12/03/2025          | 7,68           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE       | 3277               | 12/03/2025          | 83,46          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE       | 3278               | 12/03/2025          | 233,69         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE       | 3279               | 12/03/2025          | 163,43         |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                  | <b>beneficiario</b>                                         | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 3280               | 12/03/2025          | 457,62         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 3281               | 12/03/2025          | 146,53         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 3282               | 12/03/2025          | 410,28         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 3284               | 12/03/2025          | 12,35          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 3285               | 12/03/2025          | 34,57          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 3286               | 12/03/2025          | 42,27          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 3287               | 12/03/2025          | 118,35         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 3288               | 12/03/2025          | 3,71           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 3289               | 12/03/2025          | 10,38          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                     | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.                     | 3290               | 11/03/2025          | 5.856,07       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.002         | noleggi di mezzi di trasporto                                  | LEASYS ITALIA S.P.A                                         | 3291               | 11/03/2025          | 8.502,18       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                        | POMPILIO MOLINARI                                           | 3292               | 11/03/2025          | 18.079,97      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.009         | acquisto di sevizi per verde e arredo urbano                   | CIAGLIA,LEONARDO                                            | 3293               | 11/03/2025          | 463,60         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.003         | trasferimenti correnti a comuni                                | COMUNE DI CAPENA                                            | 3294               | 11/03/2025          | 9.000,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.001         | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza              | UNION SECURITY SPA                                          | 3295               | 11/03/2025          | 33.481,68      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                                              | 3296               | 11/03/2025          | 9.282,70       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                                              | 3297               | 11/03/2025          | 3.870,23       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                                              | 3298               | 11/03/2025          | 4.493,77       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                   | COOP. SOCIALE LA FABBRICA DELL'ATTORE ETS - TEATRO VASCELLO | 3299               | 11/03/2025          | 1.525,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.009         | acquisto di sevizi per verde e arredo urbano                   | CIAGLIA,LEONARDO                                            | 3300               | 11/03/2025          | 463,60         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                            | 3301               | 11/03/2025          | 681,26         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.        | POLEIS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.                          | 3302               | 11/03/2025          | 1.148,52       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                                              | 3303               | 11/03/2025          | 3.123,26       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                                              | 3304               | 11/03/2025          | 5.000,61       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                   | TELEPASS S.P.A.                                             | 3305               | 11/03/2025          | 42,46          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                   | GANIMEDE VIAGGI SRL                                         | 3306               | 11/03/2025          | 26.500,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.003         | trasferimenti correnti a comuni                                | COMUNE DI AGOSTA                                            | 3307               | 11/03/2025          | 6.000,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                                              | 3308               | 11/03/2025          | 11.046,82      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.        | V.D.P. SRL                                                  | 3309               | 11/03/2025          | 7.307,31       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                         | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                 | 3310               | 11/03/2025          | 35,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                   | CAPITALE LAVORO SPA                                         | 3311               | 11/03/2025          | 9.882,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.04.01.001         | trasferimenti correnti a istituzioni sociali private           | UNIVERSITA' TOR VERGATA                                     | 3312               | 11/03/2025          | 29.700,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ PROV. 1 ROMA UFF.TERRT.ROMA 2   | 3313               | 11/03/2025          | 208,75         |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                            | <b>beneficiario</b>        | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.02.001         | imposta di registro e di bollo                                                                           | AGENZIA DELLE ENTRATE      | 3314               | 11/03/2025          | 200,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | IMPRESA CECCARANELLI SRL   | 3315               | 11/03/2025          | 84.187,56      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | IMPRESA CECCARANELLI SRL   | 3316               | 11/03/2025          | 78.886,29      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | IMPRESA CECCARANELLI SRL   | 3317               | 11/03/2025          | 65.392,02      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE      | 3319               | 12/03/2025          | 184,66         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE      | 3320               | 12/03/2025          | 517,06         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE      | 3321               | 12/03/2025          | 120,03         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE      | 3322               | 12/03/2025          | 336,09         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE      | 3323               | 12/03/2025          | 50,78          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE      | 3324               | 12/03/2025          | 142,19         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE      | 3325               | 12/03/2025          | 13,85          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE      | 3326               | 12/03/2025          | 38,78          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE      | 3328               | 12/03/2025          | 55,40          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE      | 3329               | 12/03/2025          | 155,12         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE      | 3330               | 12/03/2025          | 13,85          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE      | 3331               | 12/03/2025          | 38,78          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE      | 3332               | 12/03/2025          | 39,70          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE      | 3333               | 12/03/2025          | 111,17         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE      | 3335               | 12/03/2025          | 9,78           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | I.I.S.S. PIAGET - DIAZ     | 3336               | 12/03/2025          | 785,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | LS PEANO                   | 3337               | 12/03/2025          | 3.920,00       |
| 1          | spesa corrente      | 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    | 3338               | 12/03/2025          | 679,62         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | CAPITALE LAVORO SPA        | 3339               | 12/03/2025          | 203.891,25     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | I.I.S.S. VIA SILVESTRI 301 | 3340               | 12/03/2025          | 662,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                             | I.I.S. M.AMARI P.MERCURI   | 3341               | 12/03/2025          | 3.744,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | TIMA SRL                   | 3342               | 12/03/2025          | 71.431,00      |
| 1          | spesa corrente      | 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    | 3343               | 12/03/2025          | 526,52         |

## pagamenti I Trimestre 2025

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario                                                                                              | beneficiario                                                 | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002  | servizi di pulizia e lavanderia                                                                                     | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI                          | 3344        | 12/03/2025   | 105.421,83 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002  | servizi di pulizia e lavanderia                                                                                     | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI                          | 3345        | 12/03/2025   | 90.568,94  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                                                        | LC,JAMES JOYCE                                               | 3346        | 12/03/2025   | 1.887,00   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.13.001  | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza                                                                   | SEVITALIA SICUREZZA SRL                                      | 3347        | 12/03/2025   | 54.222,08  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.11.999  | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                             | RINA CONSULTING S.P.A                                        | 3348        | 12/03/2025   | 54.453,48  |
| 1   | spesa corrente      | 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                                      | 3349        | 12/03/2025   | 489,70     |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003  | foreste                                                                                                             | DE CANAL,MANUEL                                              | 3350        | 12/03/2025   | 1.283,32   |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003  | foreste                                                                                                             | CESBIN CENTRO STUDI BIONATURALISTICI SRL                     | 3351        | 12/03/2025   | 257,03     |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                                                                             | LAGHETTO CONGLOMERATI SRL                                    | 3352        | 12/03/2025   | 512,83     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.001  | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico            | OFFICINA AUTOCARRI REALE COSIMO E BENVENUTO SERGIO SRL       | 3353        | 12/03/2025   | 5.263,70   |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                                                                             | DAMA APPALTI SRL UNIPERSONALE                                | 3354        | 12/03/2025   | 1.847,25   |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003  | foreste                                                                                                             | CESBIN CENTRO STUDI BIONATURALISTICI SRL                     | 3355        | 12/03/2025   | 235,08     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002  | servizi di pulizia e lavanderia                                                                                     | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI                          | 3356        | 12/03/2025   | 6.859,28   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.07.008  | noleggi di impianti e macchinari                                                                                    | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A                      | 3357        | 12/03/2025   | 178,85     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.07.008  | noleggi di impianti e macchinari                                                                                    | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A                      | 3358        | 12/03/2025   | 99,94      |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003  | foreste                                                                                                             | DE CANAL,MANUEL                                              | 3359        | 12/03/2025   | 2.131,41   |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                                                                             | FALCO PRIMO SRL                                              | 3360        | 12/03/2025   | 298.619,40 |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                                                                             | FALCO PRIMO SRL                                              | 3361        | 12/03/2025   | 175.011,73 |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003  | foreste                                                                                                             | LEONARDI,MICAELA                                             | 3362        | 12/03/2025   | 1.305,60   |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                                                                        | CEPI,VINCENZO                                                | 3363        | 12/03/2025   | 34.321,51  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                                                                             | MAV SRL                                                      | 3364        | 12/03/2025   | 62.039,84  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                                                                             | MAV SRL                                                      | 3365        | 12/03/2025   | 12.488,81  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003  | foreste                                                                                                             | FABIANO,ANTONELLO                                            | 3366        | 12/03/2025   | 104,33     |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                                                                             | SOCIETA' ESSEPI COSTRUZIONI SRL                              | 3367        | 12/03/2025   | 32.884,11  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                                                                        | CONSORZIO STABILE JEOCON                                     | 3368        | 12/03/2025   | 84.574,46  |
| 2   | spesa in c/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 | 3369        | 12/03/2025   | 252,00     |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                                                                        | GRASSUCCI,RANIERO                                            | 3370        | 12/03/2025   | 12.187,75  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003  | foreste                                                                                                             | LEONARDI,MICAELA                                             | 3371        | 12/03/2025   | 674,57     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.01.01.01.004  | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE                                        | 3459        | 18/03/2025   | 5,56       |



**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>          | <b>beneficiario</b>                         | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili             | FIASCO,GIULIANO                             | 3722               | 13/03/2025          | 1.122,61       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003         | foreste                                | CUK,DALIBOR                                 | 3723               | 13/03/2025          | 1.315,81       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                  | ACEA ATO 2 SPA                              | 3724               | 13/03/2025          | 351,04         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003         | foreste                                | MERCURIO,MARA                               | 3725               | 13/03/2025          | 255,80         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.           | CAPITALE LAVORO SPA                         | 3726               | 13/03/2025          | 537.499,96     |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.02.02.003         | foreste                                | CUK,DALIBOR                                 | 3727               | 13/03/2025          | 1.985,16       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.003         | trasferimenti correnti a comuni        | COMUNE DI CERVETERI                         | 3728               | 13/03/2025          | 70.000,00      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 3730               | 14/03/2025          | 27,38          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 3731               | 14/03/2025          | 23,47          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 3732               | 14/03/2025          | 65,71          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 3733               | 14/03/2025          | 8,80           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 3734               | 14/03/2025          | 24,64          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 3735               | 14/03/2025          | 24,94          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 3736               | 14/03/2025          | 69,82          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 3737               | 14/03/2025          | 4,99           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 3738               | 14/03/2025          | 13,96          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 3739               | 14/03/2025          | 8,80           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 3740               | 14/03/2025          | 24,64          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 3741               | 14/03/2025          | 47,37          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 3742               | 14/03/2025          | 132,63         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 3743               | 14/03/2025          | 2,84           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 3744               | 14/03/2025          | 7,94           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 3745               | 14/03/2025          | 36,18          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 3746               | 14/03/2025          | 101,30         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 3747               | 14/03/2025          | 34,22          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 3748               | 14/03/2025          | 95,83          |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 3750               | 14/03/2025          | 5,87           |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 3751               | 14/03/2025          | 16,43          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili             | PROIETTI,SABRINA                            | 3752               | 17/03/2025          | 5.998,24       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili             | PROIETTI,DANIELA                            | 3753               | 17/03/2025          | 5.998,25       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili             | UNIVERSITA' AGRARIA DI BRACCIANO            | 3754               | 17/03/2025          | 10.800,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.02.004         | pubblicita'                            | POSTE ITALIANE SPA                          | 3755               | 17/03/2025          | 373,97         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili             | LOBINU,BRUNO                                | 3756               | 17/03/2025          | 8.997,37       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili             | PROIETTI,ALESSIA                            | 3757               | 17/03/2025          | 5.998,25       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.02.004         | pubblicita'                            | POSTE ITALIANE SPA                          | 3758               | 17/03/2025          | 800,79         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili             | OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEI RAGAZZI   | 3759               | 17/03/2025          | 21.168,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 3760               | 17/03/2025          | 35,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 3761               | 17/03/2025          | 35,00          |



## pagamenti I Trimestre 2025

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario                                         | beneficiario                                | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 1   | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999  | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 3762        | 17/03/2025   | 208,75     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                         | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 3763        | 17/03/2025   | 70,00      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                         | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 3764        | 17/03/2025   | 35,00      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                         | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 3765        | 20/03/2025   | 35,00      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                         | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. | 3766        | 20/03/2025   | 35,00      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008  | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili          | RTI NIFRA SRL - A.S.APPALTI STRADALI SRL    | 3767        | 17/03/2025   | 307.582,87 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.11.999  | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.        | GO-MOBILITY S.R.L                           | 3768        | 17/03/2025   | 7.307,31   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005  | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                  | ACCESSIWAY S.R.L.                           | 3769        | 17/03/2025   | 25.000,00  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.02.004  | pubblicita'                                                    | POSTE ITALIANE SPA                          | 3770        | 17/03/2025   | 0,27       |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                        | EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.          | 3771        | 17/03/2025   | 16.262,98  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                              | 3772        | 17/03/2025   | 6.818,16   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005  | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                  | TEAMSYSTEM S.P.A.                           | 3773        | 17/03/2025   | 149.437,80 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.999  | utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                       | ENGIE SERVIZI S.P.A.                        | 3774        | 17/03/2025   | 95.316,01  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.999  | utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                       | ENGIE SERVIZI S.P.A.                        | 3775        | 17/03/2025   | 292.101,38 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008  | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili          | ENGIE SERVIZI S.P.A.                        | 3776        | 17/03/2025   | 154.818,48 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.999  | utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                       | ENGIE SERVIZI S.P.A.                        | 3777        | 17/03/2025   | 266.192,43 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.006  | gas                                                            | ESTRA ENERGIE SRL                           | 3778        | 17/03/2025   | 234,78     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.002  | telefonia mobile                                               | VODAFONE ITALIA S.P.A.                      | 3779        | 17/03/2025   | 9.167,70   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                              | 3780        | 17/03/2025   | 11.591,24  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                              | 3781        | 17/03/2025   | 11.193,93  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                              | 3782        | 17/03/2025   | 10.769,07  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008  | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili          | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.     | 3783        | 17/03/2025   | 6.797,28   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                              | 3784        | 17/03/2025   | 17.374,12  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.009  | infrastrutture telematiche                                     | CONVERGE S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE     | 3785        | 17/03/2025   | 52.492,32  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                        | GEOPAN SRL                                  | 3786        | 17/03/2025   | 636,17     |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                        | EMMECI APPALTI SRL                          | 3787        | 17/03/2025   | 272,79     |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                        | MINICUCCI CAIRO SRL                         | 3788        | 17/03/2025   | 1.040,03   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.02.004  | pubblicita'                                                    | POSTE ITALIANE SPA                          | 3789        | 17/03/2025   | 89,67      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.999  | utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                       | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.     | 3790        | 17/03/2025   | 1.369,75   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.999  | utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                       | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.     | 3791        | 17/03/2025   | 27,00      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.006  | gas                                                            | ESTRA ENERGIE SRL                           | 3792        | 17/03/2025   | 390,38     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                              | 3793        | 17/03/2025   | 5.364,87   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                              | 3794        | 17/03/2025   | 4.305,75   |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.07.999  | hardware n.a.c.                                                | ALBAMATIC SRL                               | 3795        | 17/03/2025   | 38.399,50  |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                            | <b>beneficiario</b>                                  | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | ENGIE SERVIZI S.P.A.                                 | 3796               | 17/03/2025          | 300.389,17     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                                       | 3797               | 18/03/2025          | 8.941,54       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | SOGEA SRL                                            | 3798               | 18/03/2025          | 11.497,45      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | ESTINTORI COTTERLI SAS DI COTTERLI DI ROBERTO E C    | 3799               | 18/03/2025          | 1.455,70       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                               | CERRONI,RITA                                         | 3800               | 18/03/2025          | 1.661,36       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | EDIL FEMA SRL                                        | 3801               | 18/03/2025          | 102.174,66     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.003         | trasferimenti correnti a comuni                                                                          | COMUNE DI MORLUPO                                    | 3802               | 18/03/2025          | 39.944,75      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | TECNORIMA DI PIANCATELLI RICCARDO E VIOZZI MAURO SNC | 3803               | 18/03/2025          | 2.928,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | S.C.B. SRL                                           | 3804               | 18/03/2025          | 31.237,55      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.003         | trasferimenti correnti a comuni                                                                          | COMUNE DI ROCCA DI PAPA                              | 3805               | 18/03/2025          | 6.251,54       |
| 1          | spesa corrente      | 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.R.L.                           | 3806               | 18/03/2025          | 3.722,59       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                             | MARIO CIPRIANI SRL                                   | 3807               | 18/03/2025          | 203,61         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                               | FEDERAZIONE,NAZIONALE CAVALIERI DEL LAVORO           | 3809               | 18/03/2025          | 90.843,75      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.002         | carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                          | 3810               | 18/03/2025          | 7.170,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE                                | 3813               | 18/03/2025          | 61,29          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE                                | 3814               | 18/03/2025          | 88,54          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.01.001         | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita'                                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                | 3815               | 18/03/2025          | 469,97         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE                                | 3816               | 18/03/2025          | 30,60          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                               | MINELLI,ROBERTA                                      | 3817               | 18/03/2025          | 332,28         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE                                | 3818               | 18/03/2025          | 30,60          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE                                | 3819               | 18/03/2025          | 42,84          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE                                | 3820               | 18/03/2025          | 24,48          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE                                | 3821               | 18/03/2025          | 79,56          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE                                | 3822               | 18/03/2025          | 11,63          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE                                | 3823               | 18/03/2025          | 23,26          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE                                | 3824               | 18/03/2025          | 11,63          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                               | MINELLI,MARINO                                       | 3825               | 18/03/2025          | 332,27         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                                     | 3831               | 18/03/2025          | 2.608,81       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                                                                   | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.          | 3832               | 18/03/2025          | 35,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | SOCIETA DELTA APS SERVICE SRL                        | 3833               | 18/03/2025          | 25.033,01      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.002         | carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                  | IP PLUS S.R.L.                                       | 3834               | 18/03/2025          | 6.703,60       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | CAPITALE LAVORO SPA                                  | 3835               | 18/03/2025          | 23.759,99      |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                  | <b>beneficiario</b>                    | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                       | 3836               | 18/03/2025          | 1.370,49       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                     | MINELLI,CARLA                          | 3837               | 18/03/2025          | 332,28         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                     | LOBINU,ENRICO                          | 3838               | 18/03/2025          | 8.997,37       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI ROMA | 3839               | 18/03/2025          | 630,90         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3843               | 18/03/2025          | 3.517,56       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3844               | 18/03/2025          | 180,58         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3845               | 18/03/2025          | 474,35         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)            | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3848               | 18/03/2025          | 1.263,03       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)            | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3852               | 18/03/2025          | 2.653,02       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3856               | 18/03/2025          | 8.697,36       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3857               | 18/03/2025          | 1.233,31       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 3858               | 18/03/2025          | 588,49         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                         | 3862               | 19/03/2025          | 2.014,67       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                       | 3863               | 19/03/2025          | 30,50          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                       | 3864               | 19/03/2025          | 4,58           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                         | 3865               | 19/03/2025          | 19.557,22      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                         | 3866               | 19/03/2025          | 10.078,95      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                         | 3867               | 19/03/2025          | 11.821,20      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                         | 3868               | 19/03/2025          | 10.652,96      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                         | 3869               | 19/03/2025          | 8.073,86       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                       | 3870               | 19/03/2025          | 94,55          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                       | 3871               | 19/03/2025          | 780,86         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                   | CONSORZIO STABILE POSEIDON S.C.A.R.L   | 3872               | 19/03/2025          | 2.981,73       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                       | 3873               | 19/03/2025          | 16.381,16      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                       | 3874               | 19/03/2025          | 9.816,01       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                       | 3875               | 19/03/2025          | 10.250,69      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                   | BATIMAT SRL                            | 3876               | 19/03/2025          | 4.696,27       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                         | 3877               | 19/03/2025          | 1.453,76       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                        | STRADE E AMBIENTE S.R.L.               | 3878               | 19/03/2025          | 157,55         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                       | 3879               | 19/03/2025          | 6.978,05       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                       | 3880               | 19/03/2025          | 18.127,97      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                       | 3881               | 19/03/2025          | 12.431,53      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                       | 3882               | 19/03/2025          | 4.139,86       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                       | 3883               | 19/03/2025          | 15.271,90      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.999         | beni immobili n.a.c.                                           | PIANETA VERDE SRL                      | 3884               | 19/03/2025          | 1.068,49       |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                             | <b>beneficiario</b>                     | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CIOFS LAZIO FP ETS                      | 3885               | 19/03/2025          | 2.748.256,21   |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                     | CFC SRL                                 | 3886               | 19/03/2025          | 104.027,81     |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                   | ALMAR S.R.L.                            | 3887               | 19/03/2025          | 164.072,72     |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                              | CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA              | 3888               | 19/03/2025          | 265.162,12     |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                              | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 3889               | 19/03/2025          | 19.050,75      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                              | GI.FE. COSTRUZIONI SRL                  | 3890               | 19/03/2025          | 42.589,80      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                              | GI.FE. COSTRUZIONI SRL                  | 3891               | 19/03/2025          | 10.090,65      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali              | RTI SIA GARDEN SRL - MAVILI SRL         | 3892               | 19/03/2025          | 192.748,09     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali              | MAVILI SRL                              | 3893               | 19/03/2025          | 128.498,72     |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                              | ELISEO,FEDERICO                         | 3894               | 19/03/2025          | 11.232,60      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                              | AVC SRL                                 | 3895               | 19/03/2025          | 255.075,17     |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                   | SINTEXCAL SPA SOCIETA' UNISOGGETTIVA    | 3896               | 19/03/2025          | 69.280,40      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                              | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | 3897               | 20/03/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                              | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | 3898               | 20/03/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali              | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | 3899               | 20/03/2025          | 3,72           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                              | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | 3900               | 20/03/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                              | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | 3901               | 20/03/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali              | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | 3902               | 20/03/2025          | 10,41          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                              | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | 3903               | 20/03/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali              | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | 3904               | 20/03/2025          | 1,24           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali              | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | 3905               | 20/03/2025          | 3,47           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                              | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | 3906               | 20/03/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                              | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | 3907               | 20/03/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali              | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | 3908               | 20/03/2025          | 1,24           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                              | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | 3909               | 20/03/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali              | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | 3910               | 20/03/2025          | 3,47           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                              | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | 3911               | 20/03/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali              | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | 3912               | 20/03/2025          | 50,80          |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                       | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3913               | 20/03/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3914               | 20/03/2025          | 142,23         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3915               | 20/03/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3916               | 20/03/2025          | 2,48           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3917               | 20/03/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3918               | 20/03/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3919               | 20/03/2025          | 6,94           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3920               | 20/03/2025          | 147,24         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3921               | 20/03/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3922               | 20/03/2025          | 412,27         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3923               | 20/03/2025          | 76,58          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3924               | 20/03/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3925               | 20/03/2025          | 214,42         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3926               | 20/03/2025          | 360,48         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3927               | 20/03/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3928               | 20/03/2025          | 1.009,36       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3929               | 20/03/2025          | 147,24         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3930               | 20/03/2025          | 4,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3931               | 20/03/2025          | 412,27         |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                       | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3932               | 20/03/2025          | 253,37         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.10.002         | esperti per commissioni, comitati e consigli                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3933               | 20/03/2025          | 11,90          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3934               | 20/03/2025          | 709,44         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3935               | 20/03/2025          | 5,56           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3936               | 20/03/2025          | 103,49         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3937               | 20/03/2025          | 289,77         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3938               | 20/03/2025          | 15,58          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3939               | 20/03/2025          | 34,71          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3940               | 20/03/2025          | 97,18          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3941               | 20/03/2025          | 360,48         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3942               | 20/03/2025          | 76,58          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3943               | 20/03/2025          | 214,42         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3944               | 20/03/2025          | 1.009,36       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3945               | 20/03/2025          | 253,37         |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                       | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3946               | 20/03/2025          | 1,24           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3947               | 20/03/2025          | 709,44         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3948               | 20/03/2025          | 3,47           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3949               | 20/03/2025          | 253,37         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3950               | 20/03/2025          | 709,44         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3951               | 20/03/2025          | 16,11          |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3952               | 20/03/2025          | 68,78          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3953               | 20/03/2025          | 45,10          |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3954               | 20/03/2025          | 192,59         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3955               | 20/03/2025          | 31,28          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3956               | 20/03/2025          | 14,87          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3957               | 20/03/2025          | 87,58          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3958               | 20/03/2025          | 41,63          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3959               | 20/03/2025          | 360,48         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3960               | 20/03/2025          | 10,49          |



**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                       | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3961               | 20/03/2025          | 1.009,36       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3962               | 20/03/2025          | 147,24         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3963               | 20/03/2025          | 29,37          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3964               | 20/03/2025          | 412,27         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3965               | 20/03/2025          | 103,49         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3966               | 20/03/2025          | 289,77         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3967               | 20/03/2025          | 76,58          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3968               | 20/03/2025          | 214,42         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3969               | 20/03/2025          | 31,28          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3970               | 20/03/2025          | 87,58          |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3971               | 20/03/2025          | 20,78          |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3972               | 20/03/2025          | 58,20          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3975               | 20/03/2025          | 9.312,78       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3976               | 20/03/2025          | 7.409,31       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3977               | 20/03/2025          | 60.238,10      |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3978               | 20/03/2025          | 43.245,65      |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3979               | 20/03/2025          | 93.437,22      |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>           | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3980               | 20/03/2025          | 0,17           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3981               | 20/03/2025          | 390,50         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3982               | 20/03/2025          | 66.213,65      |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3983               | 20/03/2025          | 18.747,32      |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3984               | 20/03/2025          | 6.836,06       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3985               | 20/03/2025          | 3.352,57       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3986               | 20/03/2025          | 1,80           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3987               | 20/03/2025          | 68.755,12      |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3988               | 20/03/2025          | 0,06           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3989               | 20/03/2025          | 10.412,61      |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3990               | 20/03/2025          | 10.492,64      |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3991               | 20/03/2025          | 13.925,67      |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3992               | 20/03/2025          | 159.264,28     |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3993               | 20/03/2025          | 0,67           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3994               | 20/03/2025          | 4.316,35       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3995               | 20/03/2025          | 137.558,76     |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3996               | 20/03/2025          | 30.500,12      |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3997               | 20/03/2025          | 22.058,80      |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3998               | 20/03/2025          | 42.132,39      |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3999               | 20/03/2025          | 0,02           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4000               | 20/03/2025          | 54.070,55      |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4001               | 20/03/2025          | 1,96           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4002               | 20/03/2025          | 12.781,21      |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4003               | 20/03/2025          | 6.015,30       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4004               | 20/03/2025          | 16.344,47      |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4005               | 20/03/2025          | 3.793,36       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4006               | 20/03/2025          | 5.539,20       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4007               | 20/03/2025          | 60.041,11      |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4008               | 20/03/2025          | 537,06         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4009               | 20/03/2025          | 1.936,18       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4010               | 20/03/2025          | 146,17         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4011               | 20/03/2025          | 1.465,30       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4012               | 20/03/2025          | 3.609,62       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4013               | 20/03/2025          | 385,37         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4014               | 20/03/2025          | 1.174,71       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4015               | 20/03/2025          | 1.259,55       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4016               | 20/03/2025          | 142,45         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4017               | 20/03/2025          | 484,61         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4018               | 20/03/2025          | 857,27         |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>           | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4019               | 20/03/2025          | 143,51         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4020               | 20/03/2025          | 613,13         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4021               | 20/03/2025          | 1.287,99       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4022               | 20/03/2025          | 140,32         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4023               | 20/03/2025          | 6.664,14       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4024               | 20/03/2025          | 8.484,04       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4025               | 20/03/2025          | 500,18         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4026               | 20/03/2025          | 917,49         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4027               | 20/03/2025          | 3.236,86       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4028               | 20/03/2025          | 254,07         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4029               | 20/03/2025          | 3.792,08       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4030               | 20/03/2025          | 18.694,63      |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4031               | 20/03/2025          | 331,68         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4032               | 20/03/2025          | 380,21         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4033               | 20/03/2025          | 1.058,72       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4034               | 20/03/2025          | 212,61         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4035               | 20/03/2025          | 1.776,46       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4036               | 20/03/2025          | 7.760,89       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4037               | 20/03/2025          | 544,30         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4038               | 20/03/2025          | 47,25          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4039               | 20/03/2025          | 1.648,48       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4040               | 20/03/2025          | 7.154,41       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4041               | 20/03/2025          | 883,43         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4042               | 20/03/2025          | 82,10          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4043               | 20/03/2025          | 870,50         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4044               | 20/03/2025          | 493,13         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4045               | 20/03/2025          | 711,18         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4046               | 20/03/2025          | 217,93         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4047               | 20/03/2025          | 2.114,86       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4048               | 20/03/2025          | 5.979,47       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4049               | 20/03/2025          | 315,19         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4050               | 20/03/2025          | 187,27         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4051               | 20/03/2025          | 223,95         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4052               | 20/03/2025          | 2.734,61       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4053               | 20/03/2025          | 9.017,41       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4054               | 20/03/2025          | 717,04         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4055               | 20/03/2025          | 1.619,38       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4056               | 20/03/2025          | 3.908,60       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4057               | 20/03/2025          | 457,12         |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                       | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4058               | 20/03/2025          | 1.149,21       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4059               | 20/03/2025          | 6.557,60       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4060               | 20/03/2025          | 659,08         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4061               | 20/03/2025          | 713,31         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4062               | 20/03/2025          | 938,22         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4063               | 20/03/2025          | 170,10         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4064               | 20/03/2025          | 1.842,46       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4065               | 20/03/2025          | 1.233,39       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4066               | 20/03/2025          | 274,76         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4067               | 20/03/2025          | 74,36          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4068               | 20/03/2025          | 718,30         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4069               | 20/03/2025          | 91,96          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4070               | 20/03/2025          | 11.473,46      |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4071               | 20/03/2025          | 1.425,29       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.006         | voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4072               | 20/03/2025          | 19.864,80      |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.006         | voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4073               | 20/03/2025          | 0,25           |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.006         | voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4074               | 20/03/2025          | 298,39         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.006         | voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4075               | 20/03/2025          | 1.050,54       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.006         | voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4076               | 20/03/2025          | 7.091,43       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.006         | voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4077               | 20/03/2025          | 3.104,31       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.006         | voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4078               | 20/03/2025          | 85,37          |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.004         | indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4079               | 20/03/2025          | 3.205,45       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4080               | 20/03/2025          | 2.038,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4081               | 20/03/2025          | 123,00         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.001         | arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4082               | 20/03/2025          | 387,74         |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.001         | arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4083               | 20/03/2025          | 3.268,67       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.01.01.001         | arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4084               | 20/03/2025          | 79,50          |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                       | <b>beneficiario</b>   | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4085               | 20/03/2025          | 138,48         |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4086               | 20/03/2025          | 2.527,33       |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4087               | 20/03/2025          | 13.778,92      |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4088               | 20/03/2025          | 19.555,07      |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4089               | 20/03/2025          | 6.816,69       |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4090               | 20/03/2025          | 3.137,80       |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4091               | 20/03/2025          | 22.959,30      |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4092               | 20/03/2025          | 1.134,17       |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4093               | 20/03/2025          | 55.410,95      |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4094               | 20/03/2025          | 5.478,66       |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4095               | 20/03/2025          | 139,48         |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4096               | 20/03/2025          | 22.481,23      |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4097               | 20/03/2025          | 14.718,03      |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4098               | 20/03/2025          | 3.435,92       |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4099               | 20/03/2025          | 1.639,84       |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4100               | 20/03/2025          | 26.570,48      |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4101               | 20/03/2025          | 10.254,76      |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4102               | 20/03/2025          | 4.972,17       |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4103               | 20/03/2025          | 3.463,03       |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                                       | <b>beneficiario</b>                                          | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                        | 4104               | 20/03/2025          | 39.641,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                        | 4105               | 20/03/2025          | 17.994,71      |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                        | 4106               | 20/03/2025          | 4.361,30       |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                        | 4107               | 20/03/2025          | 2.148,30       |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                        | 4108               | 20/03/2025          | 1.354,73       |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                        | 4109               | 20/03/2025          | 6.467,02       |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                        | 4110               | 20/03/2025          | 1.784,61       |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                        | 4111               | 20/03/2025          | 21.436,11      |
| 1          | spesa corrente | U.1.09.01.01.001         | rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc )                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                        | 4112               | 20/03/2025          | 3.993,22       |
| 1          | spesa corrente | U.1.09.01.01.001         | rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc )                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                        | 4113               | 20/03/2025          | 191,82         |
| 1          | spesa corrente | U.1.09.01.01.001         | rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc )                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                        | 4114               | 20/03/2025          | 1.425,61       |
| 1          | spesa corrente | U.1.01.02.01.001         | contributi obbligatori per il personale                                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE                                        | 4130               | 20/03/2025          | 928,57         |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.01.001         | imposta regionale sulle attivita' produttive (irap)                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                        | 4131               | 20/03/2025          | 331,60         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.01.008         | compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | IANNUZZI,CLAUDIA                                             | 4132               | 20/03/2025          | 12.445,06      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                            | PRATESI HOTEL DIVISION SRL                                   | 4134               | 20/03/2025          | 879,85         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                               | ACEA ATO 2 SPA                                               | 4135               | 20/03/2025          | 98,11          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                               | ACEA ATO 2 SPA                                               | 4136               | 20/03/2025          | 20,45          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                               | ACEA ATO 2 SPA                                               | 4137               | 20/03/2025          | 4.057,71       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                               | ACEA ATO 2 SPA                                               | 4138               | 20/03/2025          | 4.401,23       |
| 1          | spesa corrente | 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 | 4139               | 20/03/2025          | 14.820,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                               | ACEA ATO 2 SPA                                               | 4140               | 20/03/2025          | 4.054,46       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.13.001         | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza                                                                   | SECURITY SERVICE SRL                                         | 4141               | 20/03/2025          | 606,95         |



**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                             | <b>beneficiario</b>                                             | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO                                   | 4142               | 20/03/2025          | 6.750,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | PRATESI HOTEL DIVISION SRL                                      | 4143               | 20/03/2025          | 218,33         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                     | ACEA ATO 2 SPA                                                  | 4144               | 20/03/2025          | 20,45          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                              | CAPITALE LAVORO SPA                                             | 4145               | 20/03/2025          | 961.325,98     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.12.001         | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                       | RANDSTAD ITALIA S.P.A.                                          | 4146               | 20/03/2025          | 4.503,61       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                     | ACEA ATO 2 SPA                                                  | 4147               | 20/03/2025          | 1.969,63       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4148               | 20/03/2025          | 10,20          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI                                | 4149               | 20/03/2025          | 703.846,52     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI                                | 4150               | 20/03/2025          | 60.997,72      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4151               | 20/03/2025          | 16,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4152               | 20/03/2025          | 10,20          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4153               | 20/03/2025          | 10,20          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4154               | 20/03/2025          | 16,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4155               | 20/03/2025          | 10,20          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                              | INIZIATIVA CUBE S.R.L.                                          | 4156               | 20/03/2025          | 38.546,14      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                     | ACEA ATO 2 SPA                                                  | 4157               | 20/03/2025          | 6.179,17       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4158               | 20/03/2025          | 10,20          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4159               | 20/03/2025          | 10,20          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002         | servizi di pulizia e lavanderia                                           | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI                             | 4160               | 20/03/2025          | 151.412,60     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002         | servizi di pulizia e lavanderia                                           | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI                             | 4161               | 20/03/2025          | 44.578,17      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                              | MANTON LAVORI SRL                                               | 4162               | 20/03/2025          | 36.317,55      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.002         | servizi di pulizia e lavanderia                                           | CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI                             | 4163               | 20/03/2025          | 6.927,09       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4164               | 20/03/2025          | 16,00          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                     | ELPIDIA 2000 SRL                                                | 4165               | 20/03/2025          | 11.558,65      |



**pagamenti I Trimestre 2025**

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario                                                    | beneficiario                                                    | num_mandato | data_mandato | importo    |
|-----|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 1   | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999  | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4166        | 20/03/2025   | 16,00      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999  | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4167        | 20/03/2025   | 16,00      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999  | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4168        | 20/03/2025   | 10,20      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999  | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4169        | 20/03/2025   | 16,00      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999  | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4170        | 20/03/2025   | 16,00      |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                              | IMPRESA EDILE E STRADALE ROSSI GIANNI                           | 4171        | 20/03/2025   | 65.059,54  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                                     | ACEA ATO 2 SPA                                                  | 4172        | 20/03/2025   | 1.079,45   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                    | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                     | 4175        | 24/03/2025   | 35,00      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.16.999  | altre spese per servizi amministrativi                                    | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                     | 4176        | 24/03/2025   | 35,00      |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | LS FRANCESCO D'ASSISI                                           | 4177        | 24/03/2025   | 3.235,00   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999  | altri servizi diversi n.a.c.                                              | REGINA AMBIENTE S.R.L.                                          | 4178        | 24/03/2025   | 48.416,92  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.999  | beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.            | MTSTUDIO SRL                                                    | 4179        | 24/03/2025   | 15.972,17  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016  | impianti sportivi                                                         | NORMATEMPO ITALIA SRL                                           | 4180        | 24/03/2025   | 15.684,42  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                              | B.P.D. LAVORI S.R.L.                                            | 4181        | 24/03/2025   | 20.739,29  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                              | B.P.D. LAVORI S.R.L.                                            | 4182        | 24/03/2025   | 135.369,47 |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.999  | beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.            | ICIS S.R.L.                                                     | 4183        | 24/03/2025   | 1.202,20   |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.999  | beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.            | MTSTUDIO SRL                                                    | 4184        | 24/03/2025   | 38.523,29  |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.999  | beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.            | ICIS S.R.L.                                                     | 4185        | 24/03/2025   | 2.899,60   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999  | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | CASA DELLA TUTA SRL                                             | 4186        | 24/03/2025   | 5.288,70   |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                              | I.BE.CO. COSTRUZIONI SPA                                        | 4188        | 24/03/2025   | 146.516,80 |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012  | infrastrutture stradali                                                   | S.N. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE                               | 4189        | 24/03/2025   | 34.635,93  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                                     | ACEA ATO 2 SPA                                                  | 4190        | 24/03/2025   | 5.916,10   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999  | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ESTETICALAB S.R.L.                                              | 4191        | 24/03/2025   | 4.270,00   |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016  | impianti sportivi                                                         | NORMATEMPO ITALIA SRL                                           | 4192        | 24/03/2025   | 15.515,74  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                                     | ACEA ATO 2 SPA                                                  | 4193        | 24/03/2025   | 560,70     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                                     | ACEA ATO 2 SPA                                                  | 4194        | 24/03/2025   | 3.224,95   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                                     | ACEA ATO 2 SPA                                                  | 4195        | 24/03/2025   | 1.252,41   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005  | acqua                                                                     | ACEA ATO 2 SPA                                                  | 4196        | 24/03/2025   | 1.525,40   |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                           | <b>beneficiario</b>                                         | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | ACEA ATO 2 SPA                                              | 4197               | 24/03/2025          | 716,07         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | ACEA ATO 2 SPA                                              | 4198               | 24/03/2025          | 7.045,83       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | ACEA ATO 2 SPA                                              | 4199               | 24/03/2025          | 20,45          |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | ACEA ATO 2 SPA                                              | 4200               | 24/03/2025          | 233,78         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | ACEA ATO 2 SPA                                              | 4201               | 24/03/2025          | 7.410,21       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | ACEA ATO 2 SPA                                              | 4202               | 24/03/2025          | 4.727,98       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | ACEA ATO 2 SPA                                              | 4203               | 24/03/2025          | 4.058,08       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                            | OMNIA TRE SRL                                               | 4204               | 24/03/2025          | 8.013,50       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | ACEA ATO 2 SPA                                              | 4205               | 24/03/2025          | 6.022,19       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | ACEA ATO 2 SPA                                              | 4206               | 24/03/2025          | 19.998,46      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | ACEA ATO 2 SPA                                              | 4207               | 24/03/2025          | 1.299,86       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                          | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI ROMA                      | 4208               | 24/03/2025          | 2.599,69       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | ACEA ATO 2 SPA                                              | 4209               | 24/03/2025          | 8.689,29       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | ACEA ATO 2 SPA                                              | 4210               | 24/03/2025          | 323,10         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                | CASA DELLA TUTA SRL                                         | 4211               | 24/03/2025          | 356,24         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | ACEA ATO 2 SPA                                              | 4212               | 24/03/2025          | 8.126,92       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.002         | fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | LID ELETTRICA S.R.L.                                        | 4213               | 24/03/2025          | 15.960,04      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                       | HERA COMM S.P.A.                                            | 4214               | 24/03/2025          | 6.685,04       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                            | CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO                                 | 4215               | 24/03/2025          | 53.460,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                       | HERA COMM S.P.A.                                            | 4216               | 24/03/2025          | 9.360,22       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                       | HERA COMM S.P.A.                                            | 4217               | 24/03/2025          | 2.403,68       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.               | ENDO-FAP LAZIO                                              | 4218               | 24/03/2025          | 679.435,66     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                       | HERA COMM S.P.A.                                            | 4219               | 24/03/2025          | 12.900,03      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                            | SAS LAVORI SRL                                              | 4220               | 24/03/2025          | 149.084,00     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.19.005         | servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                           | CONSORZIO ELIS PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE -S | 4303               | 24/03/2025          | 29.999,80      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD                         | 4304               | 24/03/2025          | 6.617,37       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD                         | 4305               | 24/03/2025          | 3.000,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD                         | 4306               | 24/03/2025          | 7.700,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                   | CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD                         | 4307               | 24/03/2025          | 10.000,00      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.012         | infrastrutture stradali                                                                 | COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.R.L.                   | 4308               | 24/03/2025          | 33.277,66      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.04.001         | macchinari                                                                              | LA MERCANTI SRL                                             | 4309               | 24/03/2025          | 34.288,10      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.                            | IST.LANDI ASCANIO                                           | 4310               | 24/03/2025          | 2.694,00       |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                             | <b>beneficiario</b>                                          | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | I.I.S.S CESARE BATTISTI                                      | 4311               | 24/03/2025          | 4.122,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.003         | trasferimenti correnti a comuni                                           | COMUNE DI SAN VITO ROMANO                                    | 4312               | 24/03/2025          | 5.000,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | LC,JAMES JOYCE                                               | 4313               | 24/03/2025          | 9.240,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | ISTITUTO MARIA,MONTESORI                                     | 4314               | 24/03/2025          | 20.372,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | I.T.I.S. PACINOTTI ARCHIMEDE                                 | 4315               | 24/03/2025          | 15.390,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | LICEO GINNASIO AUGUSTO                                       | 4316               | 24/03/2025          | 203,00         |
| 1          | spesa corrente | 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 | 4317               | 24/03/2025          | 2.340,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.003         | trasferimenti correnti a comuni                                           | COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA                                 | 4318               | 24/03/2025          | 12.000,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | ITSC EMANUELA LOI                                            | 4319               | 24/03/2025          | 1.680,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA                      | 4320               | 24/03/2025          | 1.227,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | L.C. ORAZIO                                                  | 4321               | 24/03/2025          | 1.799,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | I.I.S. STENDHAL                                              | 4322               | 24/03/2025          | 2.254,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | I.I.S. P. BORSELLINO E G. FALCONE                            | 4323               | 24/03/2025          | 7.920,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.02.004         | pubblicita'                                                               | SAPIDATA SPA                                                 | 4324               | 24/03/2025          | 1.083,89       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.003         | trasferimenti correnti a comuni                                           | COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA                                 | 4325               | 24/03/2025          | 7.920,00       |
| 1          | spesa corrente | 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 | 4326               | 24/03/2025          | 11.700,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | IIS ELIANO-LUZZATTI                                          | 4327               | 24/03/2025          | 1.760,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                | ISTITUTO SALESIANO SAN GIOVANNI BOSCO                        | 4328               | 24/03/2025          | 3.180,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.999         | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | IST. BAFFI                                                   | 4329               | 24/03/2025          | 16.986,64      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE                                | 4330               | 24/03/2025          | 32.000,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.02.004         | pubblicita'                                                               | SAPIDATA SPA                                                 | 4331               | 24/03/2025          | 6,18           |
| 1          | spesa corrente | 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 | 4332               | 24/03/2025          | 4.680,00       |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario                                                    | beneficiario                                                 | num_mandato | data_mandato | importo   |
|-----|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 1   | spesa corrente      | 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 | 4333        | 24/03/2025   | 16.380,00 |
| 1   | spesa corrente      | 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 | 4334        | 24/03/2025   | 11.700,00 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999  | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO                          | 4335        | 24/03/2025   | 32.000,00 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.04.01.02.999  | trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.              | L.S. AVOGADRO                                                | 4336        | 24/03/2025   | 15.884,00 |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.999  | beni immobili n.a.c.                                                      | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI                               | 4337        | 25/03/2025   | 242,07    |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003  | fabbricati ad uso scolastico                                              | ARDEATINA APPALTI SRL                                        | 4338        | 25/03/2025   | 2.190,73  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                             | 4339        | 25/03/2025   | 23.800,53 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                             | 4340        | 25/03/2025   | 24,66     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                             | 4341        | 25/03/2025   | 6.290,57  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                             | 4342        | 25/03/2025   | 8.348,21  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                             | 4343        | 25/03/2025   | 12.054,38 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.07.002  | noleggi di mezzi di trasporto                                             | LEASYS ITALIA S.P.A                                          | 4344        | 25/03/2025   | 258,15    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                             | 4345        | 25/03/2025   | 6.905,23  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                             | 4346        | 25/03/2025   | 14.615,05 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                             | 4347        | 25/03/2025   | 21.954,97 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.07.002  | noleggi di mezzi di trasporto                                             | LEASYS ITALIA S.P.A                                          | 4348        | 25/03/2025   | 339,11    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                             | 4349        | 25/03/2025   | 18.386,76 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                             | 4350        | 25/03/2025   | 11.792,73 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                             | 4351        | 25/03/2025   | 665,52    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                             | 4352        | 25/03/2025   | 5.781,81  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                             | 4353        | 25/03/2025   | 1.622,42  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                             | 4354        | 25/03/2025   | 13.936,10 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                             | 4355        | 25/03/2025   | 5.102,78  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                             | 4356        | 25/03/2025   | 31,68     |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                             | 4357        | 25/03/2025   | 114,61    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                             | 4358        | 25/03/2025   | 227,21    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                             | 4359        | 25/03/2025   | 3.055,76  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                             | 4360        | 25/03/2025   | 2.857,31  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                             | 4361        | 25/03/2025   | 20.704,95 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                             | 4362        | 25/03/2025   | 15.013,33 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                             | 4363        | 25/03/2025   | 10.549,87 |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.999  | beni immobili n.a.c.                                                      | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI                               | 4364        | 25/03/2025   | 136,06    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                             | 4365        | 25/03/2025   | 4.742,36  |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                             | 4366        | 25/03/2025   | 11.161,28 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004  | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                                             | 4367        | 25/03/2025   | 7.614,64  |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                            | <b>beneficiario</b>                           | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                              | 4368               | 25/03/2025          | 19.249,95      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                              | 4369               | 25/03/2025          | 5.647,41       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                              | 4370               | 25/03/2025          | 3.716,23       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                              | 4371               | 25/03/2025          | 1.659,72       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                              | 4372               | 25/03/2025          | 10.151,59      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                                                        | HERA COMM S.P.A.                              | 4373               | 25/03/2025          | 570,05         |
| 1          | spesa corrente      | 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  | 4374               | 25/03/2025          | 1.441,86       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE                 | 4375               | 25/03/2025          | 23.400,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | FORMALBA S.R.L UNIPERSONALE                   | 4376               | 25/03/2025          | 23.400,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL      | 4377               | 25/03/2025          | 266.485,24     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE                 | 4378               | 25/03/2025          | 23.400,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | FORMALBA S.R.L UNIPERSONALE                   | 4379               | 25/03/2025          | 23.400,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | CIOFS LAZIO FP ETS                            | 4380               | 25/03/2025          | 32.000,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE                 | 4381               | 25/03/2025          | 23.400,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | FORMALBA S.R.L UNIPERSONALE                   | 4382               | 25/03/2025          | 169.594,83     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                                | 4383               | 25/03/2025          | 22.245,73      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | R.D.P. 99 SRL                                 | 4384               | 25/03/2025          | 42.827,43      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | EDILCODED SRL                                 | 4385               | 25/03/2025          | 48.294,72      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.002         | noleggi di mezzi di trasporto                                                                            | LEASYS ITALIA S.P.A                           | 4386               | 25/03/2025          | 676,05         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.002         | noleggi di mezzi di trasporto                                                                            | LEASYS ITALIA S.P.A                           | 4387               | 25/03/2025          | 1.819,92       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.002         | noleggi di mezzi di trasporto                                                                            | LEASYS ITALIA S.P.A                           | 4388               | 25/03/2025          | 1.297,20       |
| 1          | spesa corrente      | 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  | 4389               | 25/03/2025          | 1.914,37       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.001         | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | OFFICINA CHECCHI GIOVANNI DI CHECCHI PASQUALE | 4390               | 25/03/2025          | 2.386,29       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO              | 4391               | 25/03/2025          | 38.840,64      |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| tit | titolo              | conto finanziario | desc_conto finanziario                                                                                   | beneficiario                                                             | num_mandato | data_mandato | importo      |
|-----|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.001  | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | OFFICINA CHECCHI GIOVANNI DI CHECCHI PASQUALE                            | 4392        | 25/03/2025   | 3.458,46     |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.10.999  | beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.                                           | DE FEO RESTAURI SRL                                                      | 4393        | 25/03/2025   | 223.850,00   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008  | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | A.S. APPALTI STRADALI SRL                                                | 4394        | 25/03/2025   | 131.821,23   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008  | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | GRA S.R.L.                                                               | 4395        | 25/03/2025   | 204.092,38   |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.07.999  | hardware n.a.c.                                                                                          | CONVERGE S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE                                  | 4396        | 25/03/2025   | 61.119,59    |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.07.999  | hardware n.a.c.                                                                                          | CONVERGE S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE                                  | 4397        | 25/03/2025   | 160.395,20   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.01.02.003  | equipaggiamento                                                                                          | TRABALDO GINO SRL                                                        | 4398        | 25/03/2025   | 5.765,48     |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.009  | infrastrutture telematiche                                                                               | RTI VODAFONE ITALIA S.P.A. - CONVERGE S.R.L. -STUDIO TECNICOLISA UMBERTO | 4399        | 25/03/2025   | 297.456,50   |
| 2   | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.999  | beni immobili n.a.c.                                                                                     | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI                                           | 4400        | 25/03/2025   | 234,15       |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999  | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS                                                 | 4401        | 25/03/2025   | 39.137,27    |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999  | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE                                            | 4402        | 25/03/2025   | 1.391.419,13 |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999  | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | CIOFS LAZIO FP ETS                                                       | 4404        | 25/03/2025   | 238.173,19   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999  | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE                                            | 4405        | 25/03/2025   | 120.585,10   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999  | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS                                                 | 4406        | 25/03/2025   | 451.600,95   |
| 1   | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999  | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO                                      | 4408        | 25/03/2025   | 1.617.219,61 |
| 1   | spesa corrente      | 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             | 4409        | 25/03/2025   | 16,00        |
| 1   | spesa corrente      | 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             | 4410        | 25/03/2025   | 10,20        |
| 1   | spesa corrente      | 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             | 4411        | 25/03/2025   | 16,00        |
| 1   | spesa corrente      | 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             | 4412        | 25/03/2025   | 16,00        |
| 1   | spesa corrente      | 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             | 4413        | 25/03/2025   | 10,20        |
| 1   | spesa corrente      | 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             | 4414        | 25/03/2025   | 16,00        |



**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                             | <b>beneficiario</b>                                             | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4415               | 25/03/2025          | 16,00          |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4416               | 25/03/2025          | 10,20          |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4417               | 25/03/2025          | 16,00          |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4418               | 25/03/2025          | 10,20          |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4419               | 25/03/2025          | 10,20          |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4420               | 25/03/2025          | 16,00          |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4421               | 25/03/2025          | 20,40          |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4422               | 25/03/2025          | 16,00          |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4423               | 25/03/2025          | 16,00          |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4424               | 25/03/2025          | 10,20          |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4425               | 25/03/2025          | 10,20          |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4426               | 25/03/2025          | 16,00          |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4427               | 25/03/2025          | 10,20          |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4428               | 25/03/2025          | 20,40          |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4429               | 25/03/2025          | 16,00          |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.            | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4430               | 25/03/2025          | 10,20          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL                        | 4431               | 26/03/2025          | 23.094,51      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL                        | 4432               | 26/03/2025          | 23.400,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL                        | 4433               | 26/03/2025          | 23.400,00      |



**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                            | <b>beneficiario</b>                                         | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL                    | 4434               | 26/03/2025          | 23.400,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL                    | 4435               | 26/03/2025          | 23.400,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                  | SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA - DIP. INGEGNERIA CIVILE EDILE | 4436               | 26/03/2025          | 2.500,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL                    | 4437               | 26/03/2025          | 23.400,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL                    | 4438               | 26/03/2025          | 23.400,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL                    | 4439               | 26/03/2025          | 23.400,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL                    | 4440               | 26/03/2025          | 23.400,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LAZIO                         | 4441               | 26/03/2025          | 140.153,73     |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL                    | 4442               | 26/03/2025          | 23.400,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL                    | 4443               | 26/03/2025          | 23.400,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL                    | 4444               | 26/03/2025          | 23.400,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL                    | 4445               | 26/03/2025          | 23.400,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                                              | 4446               | 26/03/2025          | 5.198,06       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                                              | 4447               | 26/03/2025          | 43.811,27      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                                              | 4448               | 26/03/2025          | 6.983,50       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                               | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.                     | 4449               | 26/03/2025          | 5.829,87       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.13.001         | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza                                                        | SECURITY SERVICE SRL                                        | 4450               | 26/03/2025          | 1.329,82       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                                              | 4451               | 26/03/2025          | 7.317,98       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.001         | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | OFFICINA AUTOCARRI REALE COSIMO E BENVENUTO SERGIO SRL      | 4452               | 26/03/2025          | 321,24         |
| 1          | spesa corrente | 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                | 4453               | 26/03/2025          | 1.526,95       |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                            | <b>beneficiario</b>                           | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | 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                       | 4454               | 26/03/2025          | 1.844,67       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.001         | locazione di beni immobili                                                                               | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.       | 4455               | 26/03/2025          | 5.233,08       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                                | 4456               | 26/03/2025          | 12.585,56      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                                                                    | ACEA ATO 2 SPA                                | 4457               | 26/03/2025          | 13.040,42      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.01.001         | organi istituzionali dell'amministrazione - indennita'                                                   | LICHERI,ALESSANDRO                            | 4458               | 26/03/2025          | 5.528,92       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.999         | beni immobili n.a.c.                                                                                     | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI                | 4459               | 26/03/2025          | 133,60         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.999         | beni immobili n.a.c.                                                                                     | FOTOVOLTAICO ROMA S.P.A.                      | 4460               | 26/03/2025          | 118.813,73     |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.999         | beni immobili n.a.c.                                                                                     | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI                | 4461               | 26/03/2025          | 289,27         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.999         | beni immobili n.a.c.                                                                                     | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI                | 4462               | 26/03/2025          | 169,93         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.999         | beni immobili n.a.c.                                                                                     | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI                | 4463               | 26/03/2025          | 287,54         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.999         | beni immobili n.a.c.                                                                                     | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI                | 4464               | 26/03/2025          | 294,86         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.999         | utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                 | ENGIE SERVIZI S.P.A.                          | 4465               | 26/03/2025          | 797.576,01     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.999         | utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                 | ENGIE SERVIZI S.P.A.                          | 4466               | 26/03/2025          | 438.061,02     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | ENGIE SERVIZI S.P.A.                          | 4467               | 26/03/2025          | 565.581,83     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | ENGIE SERVIZI S.P.A.                          | 4468               | 26/03/2025          | 1.547.018,10   |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | ENGIE SERVIZI S.P.A.                          | 4469               | 26/03/2025          | 105.736,07     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.999         | utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                 | ENGIE SERVIZI S.P.A.                          | 4470               | 26/03/2025          | 12.570,83      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.999         | utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                 | ENGIE SERVIZI S.P.A.                          | 4471               | 26/03/2025          | 13.374,56      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | ENGIE SERVIZI S.P.A.                          | 4472               | 26/03/2025          | 61.171,65      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | ENGIE SERVIZI S.P.A.                          | 4473               | 26/03/2025          | 38.567,86      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.999         | utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                 | ENGIE SERVIZI S.P.A.                          | 4474               | 26/03/2025          | 90.643,88      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | ECO ERIDANIA S.P.A.                           | 4476               | 27/03/2025          | 90.374,60      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                  | KIBERNETES S.R.L.                             | 4477               | 27/03/2025          | 12.200,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | DMU SRLS                                      | 4478               | 27/03/2025          | 36.417,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | EMMECI APPALTI SRL                            | 4479               | 27/03/2025          | 199.141,50     |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | NOMENTANA APPALTI SRL                         | 4480               | 27/03/2025          | 18.599,40      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.003         | trasporti, traslochi e facchinaggio                                                                      | EFFEGI AMBIENTE SRLS                          | 4481               | 27/03/2025          | 7.653,55       |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                                             | WESTWAY ARCHITECTS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE | 4482               | 27/03/2025          | 32.651,93      |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                            | <b>beneficiario</b>                                 | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | PE GENERAL CONTRACTOR SRL                           | 4483               | 27/03/2025          | 45.484,32      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.03.05.001         | incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                                             | WESTWAY ARCHITECTS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE       | 4484               | 27/03/2025          | 79.999,98      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.11.999         | altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                  | WESTWAY ARCHITECTS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE       | 4485               | 27/03/2025          | 6.850,34       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.008         | noleggi di impianti e macchinari                                                                         | SMITHS DETECTION ITALIA SRL                         | 4486               | 27/03/2025          | 1.220,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.05.999         | utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                 | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.             | 4487               | 27/03/2025          | 6.897,17       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | FORMALBA S.R.L UNIPERSONALE                         | 4488               | 27/03/2025          | 23.400,00      |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | SITEC SRLS                                          | 4489               | 27/03/2025          | 50.903,82      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | FORMALBA S.R.L UNIPERSONALE                         | 4490               | 27/03/2025          | 23.400,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | FORMALBA S.R.L UNIPERSONALE                         | 4491               | 27/03/2025          | 23.400,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | SOCIETA COOP. SOCIALE ONLUS CASSIAVASS              | 4492               | 27/03/2025          | 1.576,20       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.008         | servizi di mobilita a terzi (bus navetta...)                                                             | ATAC SPA                                            | 4494               | 27/03/2025          | 500,00         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | LE MILLE E UNA NOTTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 4495               | 27/03/2025          | 10.323,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | COOP. SOC. EUREKA I ONLUS                           | 4496               | 27/03/2025          | 6.882,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | SOCIETA COOP. SOCIALE ONLUS CASSIAVASS              | 4497               | 27/03/2025          | 5.749,79       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.01.01.02.002         | buoni pasto                                                                                              | DAY RISTOSERVICE SPA                                | 4498               | 27/03/2025          | 54.142,66      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.13.001         | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza                                                        | SECURITY SERVICE SRL                                | 4499               | 27/03/2025          | 606,95         |
| 1          | spesa corrente      | 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             | 4500               | 27/03/2025          | 716.051,95     |
| 1          | spesa corrente      | 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             | 4501               | 27/03/2025          | 62.055,49      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | C.L.T. TRASPORTI SRL                                | 4502               | 27/03/2025          | 146.890,65     |
| 1          | spesa corrente      | 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        | 4503               | 27/03/2025          | 1.776,87       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | ENDO-FAP LAZIO                                      | 4504               | 27/03/2025          | 58.882,20      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.001         | carta, cancelleria e stampati                                                                            | CARTOART DI PAOLA RICCITELLI                        | 4505               | 27/03/2025          | 7.000,00       |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>       | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                                                            | <b>beneficiario</b>                                     | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.01.02.001         | carta, cancelleria e stampati                                                                            | CARTOART DI PAOLA RICCITELLI                            | 4506               | 27/03/2025          | 199,95         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE                           | 4507               | 27/03/2025          | 23.400,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.                 | 4508               | 27/03/2025          | 6.796,85       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.12.001         | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                                                      | RANDSTAD ITALIA S.P.A.                                  | 4509               | 27/03/2025          | 719,34         |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.016         | impianti sportivi                                                                                        | E - GREEN SRL                                           | 4510               | 27/03/2025          | 143.613,80     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | LUIGI PIRANDELLO CENTRO STUDI E FORMAZIONE SRL          | 4511               | 27/03/2025          | 1.831,96       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | LUIGI PIRANDELLO CENTRO STUDI E FORMAZIONE SRL          | 4512               | 27/03/2025          | 2.476,84       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | LUIGI PIRANDELLO CENTRO STUDI E FORMAZIONE SRL          | 4513               | 27/03/2025          | 2.451,20       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | COOP. SOC. EUREKA I ONLUS                               | 4514               | 27/03/2025          | 2.752,80       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.12.001         | acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                                                      | RANDSTAD ITALIA S.P.A.                                  | 4515               | 27/03/2025          | 64.966,37      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.001         | manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | PAOLONI, FABIO                                          | 4516               | 27/03/2025          | 3.131,08       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                    | ENERVERDE SRL                                           | 4517               | 27/03/2025          | 30.464,75      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE                           | 4518               | 27/03/2025          | 23.400,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.002         | noleggi di mezzi di trasporto                                                                            | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                               | 4519               | 27/03/2025          | 226,58         |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | SOGEA SRL                                               | 4520               | 27/03/2025          | 11.497,45      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.002         | noleggi di mezzi di trasporto                                                                            | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                               | 4521               | 27/03/2025          | 2.379,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 4522               | 27/03/2025          | 3.596,40       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | FORMALBA S.R.L UNIPERSONALE                             | 4523               | 27/03/2025          | 1.956.937,44   |
| 2          | spesa in c/capitale | U.2.02.01.09.003         | fabbricati ad uso scolastico                                                                             | D.L.C. COSTRUZIONI S.R.L.                               | 4524               | 27/03/2025          | 100.633,84     |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | LE MILLE E UNA NOTTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | 4525               | 27/03/2025          | 4.662,00       |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | FORMALBA S.R.L UNIPERSONALE                             | 4526               | 27/03/2025          | 23.400,00      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.99.999         | altri servizi diversi n.a.c.                                                                             | ECO ERIDANIA S.P.A.                                     | 4527               | 27/03/2025          | 90.374,60      |
| 1          | spesa corrente      | U.1.03.02.07.004         | noleggi di hardware                                                                                      | REGUS BUSINESS CENTRES ITALIA S.R.L.                    | 4528               | 27/03/2025          | 6.894,90       |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                             | <b>beneficiario</b>                     | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                     | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. | 4529               | 27/03/2025          | 144.532,69     |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.13.001         | servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza                         | SEVITALIA SICUREZZA SRL                 | 4530               | 27/03/2025          | 41.101,03      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FORMALBA S.R.L UNIPERSONALE             | 4531               | 27/03/2025          | 23.400,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.04.999         | acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FORMALBA S.R.L UNIPERSONALE             | 4532               | 27/03/2025          | 32.000,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | JOLLY SCARPE SPA                        | 4533               | 27/03/2025          | 6.451,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.01.02.999         | altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | JOLLY SCARPE SPA                        | 4534               | 27/03/2025          | 1.289,90       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                     | CIANA SRL                               | 4535               | 27/03/2025          | 122.013,30     |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                        | 4536               | 28/03/2025          | 593,77         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                        | 4537               | 28/03/2025          | 16.336,31      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                        | 4538               | 28/03/2025          | 22.601,67      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                        | 4539               | 28/03/2025          | 16.300,74      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                        | 4540               | 28/03/2025          | 8.357,97       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                        | 4541               | 28/03/2025          | 74,18          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                        | 4542               | 28/03/2025          | 9.003,29       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                        | 4543               | 28/03/2025          | 16.253,26      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                        | 4544               | 28/03/2025          | 10.525,13      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                        | 4545               | 28/03/2025          | 576,84         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                        | 4546               | 28/03/2025          | 201,61         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                        | 4547               | 28/03/2025          | 2.491,55       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                        | 4548               | 28/03/2025          | 102,88         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                        | 4549               | 28/03/2025          | 7.995,29       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                        | 4550               | 28/03/2025          | 327,10         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                        | 4551               | 28/03/2025          | 848,64         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                        | 4552               | 28/03/2025          | 10.800,78      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                        | 4553               | 28/03/2025          | 11.955,56      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                        | 4554               | 28/03/2025          | 827,65         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                        | 4555               | 28/03/2025          | 4.982,92       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                        | 4556               | 28/03/2025          | 362,91         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                        | 4557               | 28/03/2025          | 648,73         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                        | 4558               | 28/03/2025          | 15.354,41      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                        | 4559               | 28/03/2025          | 15.157,03      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                        | 4560               | 28/03/2025          | 17.877,18      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                        | 4561               | 28/03/2025          | 9.378,64       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                                         | HERA COMM S.P.A.                        | 4562               | 28/03/2025          | 5.311,39       |

**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                  | <b>beneficiario</b>     | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4563               | 28/03/2025          | 569,74         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4564               | 28/03/2025          | 14.569,72      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4565               | 28/03/2025          | 13.652,44      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4566               | 28/03/2025          | 5.678,58       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4567               | 28/03/2025          | 14.442,27      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4568               | 28/03/2025          | 14.914,12      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4569               | 28/03/2025          | 13.449,91      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4570               | 28/03/2025          | 15.638,88      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4571               | 28/03/2025          | 13.334,48      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4572               | 28/03/2025          | 10.419,16      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4573               | 28/03/2025          | 496,90         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4574               | 28/03/2025          | 1.129,01       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4575               | 28/03/2025          | 658,53         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4576               | 28/03/2025          | 342,74         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4577               | 28/03/2025          | 19.239,49      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4578               | 28/03/2025          | 17.239,57      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4579               | 28/03/2025          | 14.496,98      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4580               | 28/03/2025          | 2.355,59       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4581               | 28/03/2025          | 10.538,85      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4582               | 28/03/2025          | 3.473,93       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4583               | 28/03/2025          | 11.011,25      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4584               | 28/03/2025          | 15.486,52      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4585               | 28/03/2025          | 5.542,03       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4586               | 28/03/2025          | 14.046,38      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4587               | 28/03/2025          | 12.808,56      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4588               | 28/03/2025          | 11.763,16      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4589               | 28/03/2025          | 13.863,04      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4590               | 28/03/2025          | 12.516,03      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4591               | 28/03/2025          | 397,89         |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | GIUDICE DI PACE DI ROMA | 4592               | 28/03/2025          | 43,76          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA          | 4593               | 31/03/2025          | 27.445,65      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | EDILCODED SRL           | 4594               | 31/03/2025          | 336,38         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | EDILCODED SRL           | 4595               | 31/03/2025          | 67,28          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA          | 4596               | 31/03/2025          | 3.798,68       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA          | 4597               | 31/03/2025          | 6.683,67       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.        | 4598               | 31/03/2025          | 625,00         |



**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                                  | <b>beneficiario</b>                                             | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                                | 4599               | 31/03/2025          | 246,34         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4600               | 31/03/2025          | 25,82          |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.003         | trasferimenti correnti a comuni                                | COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO                                   | 4601               | 31/03/2025          | 7.996,50       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4602               | 31/03/2025          | 25,82          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                                                  | 4603               | 31/03/2025          | 7.039,36       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4604               | 31/03/2025          | 16,00          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4605               | 31/03/2025          | 100,00         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4606               | 31/03/2025          | 25,82          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.16.999         | altre spese per servizi amministrativi                         | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.                     | 4607               | 31/03/2025          | 70,00          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                                                  | 4608               | 31/03/2025          | 7.249,57       |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.99.999         | imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE ECONOMICA<br>BILANCIO DEMA  | 4609               | 31/03/2025          | 220,16         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                                                  | 4610               | 31/03/2025          | 1.234,95       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4611               | 31/03/2025          | 16,00          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                                                  | 4612               | 31/03/2025          | 1.040,65       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4613               | 31/03/2025          | 25,82          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                                                  | 4614               | 31/03/2025          | 3.442,21       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                                | 4615               | 31/03/2025          | 406,94         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4616               | 31/03/2025          | 16,00          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                              | HERA COMM S.P.A.                                                | 4617               | 31/03/2025          | 463,25         |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.003         | trasferimenti correnti a comuni                                | COMUNE DI CAVE                                                  | 4618               | 31/03/2025          | 8.100,00       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                                                  | 4619               | 31/03/2025          | 19.036,24      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                          | ACEA ATO 2 SPA                                                  | 4620               | 31/03/2025          | 1.067,20       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4621               | 31/03/2025          | 16,00          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4622               | 31/03/2025          | 100,00         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4623               | 31/03/2025          | 100,00         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.011         | manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIP.TRASPORTI | 4624               | 31/03/2025          | 16,00          |



**pagamenti I Trimestre 2025**

| <b>tit</b> | <b>titolo</b>  | <b>conto finanziario</b> | <b>desc_conto finanziario</b>                         | <b>beneficiario</b>                | <b>num_mandato</b> | <b>data_mandato</b> | <b>importo</b> |
|------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                     | HERA COMM S.P.A.                   | 4626               | 31/03/2025          | 298,14         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.006         | gas                                                   | HERA COMM S.P.A.                   | 4627               | 31/03/2025          | 5.115,85       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.07.002         | noleggi di mezzi di trasporto                         | LEASYS ITALIA S.P.A                | 4628               | 31/03/2025          | 8.502,18       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                     | HERA COMM S.P.A.                   | 4629               | 31/03/2025          | 9.410,34       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                     | HERA COMM S.P.A.                   | 4630               | 31/03/2025          | 8.729,75       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                     | HERA COMM S.P.A.                   | 4631               | 31/03/2025          | 17.492,21      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                     | HERA COMM S.P.A.                   | 4632               | 31/03/2025          | 13.754,97      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                     | HERA COMM S.P.A.                   | 4633               | 31/03/2025          | 14.117,81      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                     | HERA COMM S.P.A.                   | 4634               | 31/03/2025          | 16.782,60      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                 | ACEA ATO 2 SPA                     | 4635               | 31/03/2025          | 20,48          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                 | ACEA ATO 2 SPA                     | 4636               | 31/03/2025          | 11.042,61      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BISDIO SRL                         | 4637               | 31/03/2025          | 21.505,61      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.09.008         | manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BISDIO SRL                         | 4638               | 31/03/2025          | 123.168,75     |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                     | HERA COMM S.P.A.                   | 4639               | 31/03/2025          | 177,06         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                     | HERA COMM S.P.A.                   | 4640               | 31/03/2025          | 90,99          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                 | ACEA ATO 2 SPA                     | 4641               | 31/03/2025          | 10.184,52      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                 | ACEA ATO 2 SPA                     | 4642               | 31/03/2025          | 8.048,02       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                 | ACEA ATO 2 SPA                     | 4643               | 31/03/2025          | 25.133,12      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                     | HERA COMM S.P.A.                   | 4644               | 31/03/2025          | 75,96          |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                     | HERA COMM S.P.A.                   | 4645               | 31/03/2025          | 19.182,07      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                     | HERA COMM S.P.A.                   | 4646               | 31/03/2025          | 8.434,90       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.004         | energia elettrica                                     | HERA COMM S.P.A.                   | 4647               | 31/03/2025          | 18.246,38      |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                 | ACEA ATO 2 SPA                     | 4648               | 31/03/2025          | 7.328,27       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                 | ACEA ATO 2 SPA                     | 4649               | 31/03/2025          | 9.942,12       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                 | ACEA ATO 2 SPA                     | 4650               | 31/03/2025          | 1.127,58       |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                 | ACEA ATO 2 SPA                     | 4651               | 31/03/2025          | 766,12         |
| 1          | spesa corrente | U.1.03.02.05.005         | acqua                                                 | ACEA ATO 2 SPA                     | 4652               | 31/03/2025          | 96,97          |
| 1          | spesa corrente | U.1.04.01.02.008         | trasferimenti correnti a universita'                  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA | 4653               | 31/03/2025          | 36.000,00      |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.02.001         | imposta di registro e di bollo                        | AGENZIA DELLE ENTRATE              | 4654               | 31/03/2025          | 64,00          |
| 1          | spesa corrente | U.1.02.01.02.001         | imposta di registro e di bollo                        | AGENZIA DELLE ENTRATE              | 4655               | 31/03/2025          | 38,00          |